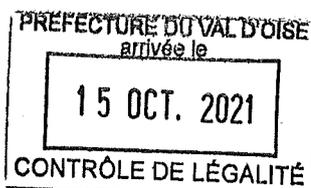


Débat d'orientation budgétaire - 2022
 Budget Principal - section de fonctionnement
 Synthèse



n° compte	intitulé	Dépenses	
		2021	2022
		DM 2021	DOB 2022
chapitre 011	Charges à caractère général	801 066,43	751 132,18
chapitre 012	Charges personnel et assimilés	1 119 581,14	1 207 032,82
chapitre 65	Autres charges de gestion courante		
chapitre 66	Charges financières		
chapitre 67	Charges exceptionnelles	20 000,00	
chapitre 68	Provisions - charges exceptionnelles		
chapitre 022	Dépenses imprévues		
chapitre 042	Amortissement des immobilisations	320 000,00	320 000,00
chapitre 023	Virement à la section d'investissement		
	Total	2 260 647,57	2 278 165,00

n° compte	intitulé	Recettes	
		2021	2022
		DM 2021	DOB 2022
chapitre 70	Vente produits, prestations, marchandises	250 077,67	457 150,00
chapitre 74	Subventions d'exploitation	1 316 115,00	1 316 115,00
Chap 64 Op 013	Atténuation de charges	52 000,00	38 000,00
chapitre 75	Autres produits de gestion courante	17 500,00	20 000,00
chapitre 77	Produits exceptionnels	88 638,77	126 900,00
chapitre 042	Subvention transférée au résultat	320 000,00	320 000,00
	Total	2 044 331,44	2 278 165,00

Solde de l'exercice	-	216 316,13	0,00
Reprise des résultats N-1 - 002		216 316,13	-
Résultat de l'exercice		0,00	0,00

Budget principal 2022 section de fonctionnement

Recettes

n° compte	intitulé	2021	2022
		DM	DOB
Chapitre 70		250 077,67	457 150,00
701	Vente de produits finis et intermédiaires	-	
706	Prestations de services	205 000,00	400 000,00
	dont recettes Action culturelle	-	
707	Vente de marchandises	-	
708	Produits des activités annexes	-	
7083	Locations diverses	-	
7084	Mise à disposition de personnel facturée	38 807,77	51 390,00
7087	Remboursements de frais	6 269,90	5 760,00
7088	Autres produits activités annexes	-	
Chapitre 74	Subventions d'exploitation	1 316 115,00	1 316 115,00
	Conseil départemental du Val d'Oise - Contribution	1 216 115,00	1 216 115,00
	Conseil départemental du Val d'Oise - Strict entretien	55 000,00	55 000,00
		-	
	DRAC - Strict entretien	45 000,00	45 000,00
		-	
Chapitre 013	Atténuation de charges	52 000,00	38 000,00
6419	Rbsmt sur rémunérations personnel	52 000,00	38 000,00
6459	Rbsmt sur charges SS	-	
Chapitre 75	Autres produits de gestion courante	17 500,00	20 000,00
757	Redevances versées par concessionnaires	-	
758	Produits divers de gestion courante	17 500,00	20 000,00
Chapitre 77	Produits exceptionnels	88 638,77	126 900,00
7713	Libéralités reçues	200,00	25 000,00
7717	Dégrèvements d'impôts	-	
7718	Autres produits except. Op gestion	-	
	dont reversement excédent BA	23 723,93	
773	Mandats annulés	-	
774	Subventions exceptionnelles	40 500,00	70 500,00
	Région // Festival des Révelations + Festival Littéraire	10 000,00	20 000,00
	PNR Vexin // Festival des Révelations	2 500,00	2 500,00
	CCVVS // Festival des Révelations + Festival Littéraire	4 000,00	4 000,00
	DRAC // Résidence d'auteur.e de BD	-	20 000,00
	DRAC // Eté culturel 2022 + Festival Littéraire	24 000,00	24 000,00
775	Produit des cessions d'éléments d'actifs	-	
778	Autres produits exceptionnels	24 214,84	31 400,00
	dont CCVVS - Point Info Touristique	11 400,00	11 400,00
	Dont Sofia et CNL - Le Château se Livre	12 814,84	20 000,00
	Total	1 724 331,44	1 958 165,00

2022 - Débat d'orientation Budgétaire

Chapitre 011

Présentation Analytique

n° compte	libellé compte	Frais généraux	Programme culturel	Espaces extérieurs	Communication	Plaisir(s)	Action Culturelle	Total DOB 2022
605	Achats de matériel, équipement, travaux	-	-	-	-	-	-	-
606	Achats non stockés de matières et fournitures	78 750,00	56 600,00	4 500,00	3 000,00	-	2 800,00	145 650,00
6061	Fournitures non stockables	55 000,00	-	-	-	-	-	55 000,00
6063	Fournitures entretien et ptt équipement	11 050,00	43 600,00	2 000,00	-	-	2 800,00	59 450,00
6064	Fournitures administratives	5 000,00	-	-	-	-	-	5 000,00
6066	Carburants	3 500,00	-	-	-	-	-	3 500,00
6068	Autres matières et fournitures	4 200,00	13 000,00	2 500,00	3 000,00	-	-	22 700,00
607	Achats de marchandises	-	-	-	-	-	-	-
613	Locations, droits de passages et servitudes	10 500,00	12 100,00	3 000,00	400,00	-	-	26 000,00
6135	Locations mobilières	10 500,00	12 100,00	3 000,00	400,00	-	-	26 000,00
615	Entretien et réparation	131 900,00	-	1 500,00	-	-	-	133 400,00
6152	Entretien et réparations sur B immobiliers	91 000,00	-	500,00	-	-	-	91 500,00
61551	Entretien et réparations B mobiliers / Matr roulant	900,00	-	500,00	-	-	-	1 400,00
6156	Maintenance	40 000,00	-	500,00	-	-	-	40 500,00
616	Primes d'assurances	47 000,00	500,00	-	-	-	-	47 500,00
6161	Multirisques	42 000,00	-	-	-	-	-	42 000,00
6162	Assurance obl. Dommage construction	-	-	-	-	-	-	-
6168	Assurances autres	5 000,00	500,00	-	-	-	-	5 500,00
617	Etudes et recherches	4 200,00	-	-	-	-	-	4 200,00
618	Divers	20 000,00	14 100,00	-	-	-	-	34 100,00
622	Rémunérations d'intermédiaires et honoraires	27 800,00	118 307,28	17 000,00	5 000,00	17 000,00	30 000,00	215 107,28
6225	Indemnité au comptable	4 800,00	-	-	-	-	-	4 800,00
6226	Honoraires	23 000,00	12 830,00	16 500,00	2 000,00	-	-	54 330,00
6227	Frais d'actes et de contentieux	-	-	-	-	-	-	-
6228	Rémunérations diverses	-	105 477,28	500,00	3 000,00	17 000,00	30 000,00	155 977,28
623	Publicité, publications, relations publiques	6 000,00	10 200,00	-	18 400,00	5 200,00	-	39 800,00
6231	Annonces et insertions	1 000,00	-	-	400,00	-	-	1 400,00
6233	Foires et expositions	-	200,00	-	5 000,00	-	-	5 200,00
6236	Catalogues et imprimés	5 000,00	10 000,00	-	10 000,00	5 200,00	-	30 200,00
6237	Publications	-	-	-	-	-	-	-
6238	Frais divers de publicité	-	-	-	3 000,00	-	-	3 000,00
624	Transports de biens et collectif du personnel	150,00	3 500,00	200,00	-	-	-	3 850,00
6241	Transports sur achat	150,00	-	200,00	-	-	-	350,00
6248	Transports divers	-	29 774,90	-	-	-	-	29 774,90
625	Déplacements, missions, réceptions	7 900,00	29 774,90	-	-	400,00	1 200,00	39 274,90
6251	Voyages et déplacements	6 000,00	11 959,90	-	-	400,00	700,00	19 059,90
6256	Missions	400,00	9 300,00	-	-	-	400,00	10 100,00
6257	Réceptions	1 500,00	8 515,00	-	-	-	100,00	10 115,00
626	Frais postaux et de télécommunication	23 000,00	-	-	-	-	-	23 000,00
6261	Frais d'affranchissements	9 000,00	-	-	-	-	-	9 000,00
6262	Frais de télécommunication	14 000,00	-	-	-	-	-	14 000,00
627	services bancaires et assimilés	3 000,00	-	-	-	-	-	3 000,00
628	Divers	5 500,00	-	30 000,00	600,00	-	-	36 100,00
6281	Concours divers	5 500,00	-	-	600,00	-	-	6 100,00
6287	Remboursements de frais	-	-	-	-	-	-	-
6288	Divers/Autres	-	-	30 000,00	-	-	-	30 000,00
635	Autres impôts (administration des impôts)	-	-	-	-	-	-	-
63512	Taxes foncières	-	-	-	-	-	-	-
63513	Autres impôts locaux	-	-	-	-	-	-	-
637	Autres impôts et taxes (autres organismes)	150,00	-	-	-	-	-	150,00
651	Redevances	-	-	-	-	-	-	-
671	Charges exceptionnelles sur opérations de gestion	-	-	-	-	-	-	-
6711	Intérêts moratoires	-	-	-	-	-	-	-
6712	Pénalités, amendes fiscales et pénales	-	-	-	-	-	-	-
	Total chapitre 011	365 850,00	245 082,18	56 200,00	27 400,00	22 600,00	34 000,00	751 132,18
	Pour mémoire : DM 2021	464 871,18	238 844,25	56 550,00	17 625,00	11 810,00	11 366,00	801 066,43