

DETAIL DEPENSES FONCTIONNEMENT - Budget Prévisionnel 2022

| F/I | Article | Libellé | Détails | REPORT | BP 2022 | BP 2021 | Réalisé 2021 |
|---|---------|---|--|--------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 011 - CHARGES A CARACTERE GENERAL | | | | | 283 000,00 € | 264 800,00 € | 197 779,28 € |
| F | 60611 | Eau et assainissement | gratuit | | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
| F | 60612 | Energie - Electricité | 450 euros/trim. | | 1 800,00 € | 1 800,00 € | 788,05 € |
| F | 60613 | Chauffage urbain | 650 euros/trim. | | 2 500,00 € | 1 800,00 € | 731,82 € |
| F | 60622 | Carburants | carburants pour 2 voitures : 500 euros/trim. | | 2 000,00 € | 1 800,00 € | 1 118,30 € |
| F | 60623 | Alimentation | alimentation | | 500,00 € | 500,00 € | 322,42 € |
| F | 60631 | Fournitures d'entretien | | | 0,00 € | 100,00 € | 0,00 € |
| F | 60632 | F. de petit équipement | fournitures petit équipement | | 2 000,00 € | 2 500,00 € | 1 361,31 € |
| F | 6064 | Fournitures administratives | fournitures administratives | | 1 000,00 € | 1 500,00 € | 332,55 € |
| F | 611 | Contrats prestations services | Audit Réno : 5.700 euros AMO Réno Région : 62.120 euros AMO Réno PETR : 21.080 euros Santé : 8.600 euros Numérique : 8.000 euros | | 105 500,00 € | 90 000,00 € | 54 526,81 € |
| F | 6132 | Locations immobilières | 6.250 euros/trim. | | 25 000,00 € | 18 000,00 € | 22 613,93 € |
| F | 6135 | Locations mobilières | SUV2008/208 : 256 euros/mois RIFTER : 280 euros/mois forfait copies : 400 euros/trim. photocopieur : 348 euros/trim. | | 10 500,00 € | 10 500,00 € | 9 480,90 € |
| F | 614 | Charges locatives et de copropriété | | | | 0,00 € | 250,00 € |
| F | 615221 | Entretien, réparat° bat. publics | | | 0,00 € | 1 000,00 € | 0,00 € |
| F | 61551 | Entretien matériel roulant | changement pneumatiques | | 500,00 € | 500,00 € | 0,00 € |
| F | 6156 | Maintenance | Numérique : 10.000 euros divers : 7.000 euros | | 17 000,00 € | 8 000,00 € | 12 051,73 € |
| F | 6161 | Multirisques | Assurance voitures (x2) Responsabilité Civile Locaux Totem KINETI | | 4 000,00 € | 4 000,00 € | 3 697,01 € |
| F | 617 | Etudes et recherches | | | 5 000,00 € | 5 000,00 € | 0,00 € |
| F | 6182 | Documentation générale et technique | Abonnements JSL : numérique et papier La Gazette des Communes Partner Informatique (ADOBE et Images en stock) | | 3 000,00 € | 2 500,00 € | 1 605,70 € |
| F | 6184 | Versements à des organ.form. | formation | | 2 000,00 € | 2 000,00 € | 5 364,00 € |
| F | 6185 | Frais de colloques,séminaires | colloques, séminaires | | 800,00 € | 800,00 € | 0,00 € |
| F | 6225 | Indemnités comptable,régisseur | | | 0,00 € | 200,00 € | 0,00 € |
| F | 6231 | Annonces et insertions | annonces/insertion/encarts presse locale | | 30 000,00 € | 35 000,00 € | 38 072,68 € |
| F | 6233 | Foires et expositions | salon virtuel Réno | | 1 000,00 € | 4 000,00 € | 0,00 € |
| F | 6236 | Catalogues et imprimés | imprimés/flyers liés aux différentes missions du PETR | | 16 000,00 € | 30 000,00 € | 5 391,60 € |
| F | 6238 | Frais divers de publicité | | | 0,00 € | 500,00 € | 50,00 € |
| F | 6251 | Voyages et déplacements | péages, parking | | 200,00 € | 400,00 € | 77,81 € |
| F | 6256 | Missions | frais de missions | | 7 000,00 € | 4 000,00 € | 2 625,81 € |
| F | 6257 | Réceptions | frais de réception | | 10 000,00 € | 12 000,00 € | 3 680,44 € |
| F | 6261 | Frais d'affranchissement | affranchissements | | 1 200,00 € | 2 000,00 € | 1 187,13 € |
| F | 6262 | Frais de télécommunication | téléphonie (portables et fixes), internet | | 14 000,00 € | 10 000,00 € | 12 239,24 € |
| F | 6281 | Concours divers (cotisations) | cotisations/adhésions : CAUE71, LEADER France, Fédération SCoT, ANPP | | 4 000,00 € | 4 000,00 € | 3 496,00 € |
| F | 6283 | Frais de nettoyage des locaux | nettoyage verrière | | 1 000,00 € | 1 000,00 € | 0,00 € |
| F | 62875 | Remboursement aux communes membres GFP | prestations Mairie de Charnay (cf. finances) et remboursement CC du Clunisois (3ème poste Réno) | | 13 000,00 € | 7 600,00 € | 13 182,50 € |
| F | 62878 | Remboursement autres organismes | prestations Centre de gestion 71 | | 2 500,00 € | 1 800,00 € | 3 404,77 € |
| F | 637 | Autres impôts, taxes (autres organismes) | SACEM | | 0,00 € | 0,00 € | 126,77 € |
| 012 - CHARGES DE PERSONNEL | | | | | 532 675,00 € | 482 953,00 € | 404 444,16 € |
| F | 6532 | Cotisations versées au Fonds national d'aide au logement | cotisations versées au Fonds national d'aide au logement | | 372,00 € | | |
| F | 6336 | Cotisation CNG,CG de la FPT | cotisation Centre de gestion | | 7 994,00 € | 3 999,00 € | 3 029,82 € |
| F | 64111 | Rémunération principale (PT) | salaires Alice et Benoît et Barbara | | 132 975,00 € | 97 873,00 € | 88 111,58 € |
| F | 64131 | Rémunération | salaires contractuels | | 239 062,00 € | 235 365,00 € | 196 366,79 € |
| F | 6451 | Cotisations à l'URSSAF | URSSAF | | 87 252,00 € | 84 917,00 € | 70 831,28 € |
| F | 6453 | Cotisations caisses retraite | caisse de retraite | | 38 232,00 € | 30 192,00 € | 26 622,51 € |
| F | 6455 | Cotisations Assurances Personnel | assurance statutaire | | 7 497,00 € | 5 700,00 € | 5 700,90 € |
| F | 6458 | Cotisations autres organismes | ATIACL | | 356,00 € | 257,00 € | 234,15 € |
| F | 6475 | Médecine du travail | médecine du travail | | 2 415,00 € | 2 166,00 € | 1 491,50 € |
| F | 6488 | Autres charges | CNAS | | 2 120,00 € | 1 908,00 € | 1 978,67 € |
| F | 6218 | Autre personnel extérieur Gratification stagiaire service civique | | | 0,00 € | 6 176,00 € | 0,00 € |
| F | 64731 | Allocations pertes d'emploi CDD | allocations perte d'emploi | | 14 400,00 € | 14 400,00 € | 10 076,96 € |
| 022 - DEPENSES IMPREVUES | | | | | 19 846,24 € | 15 694,00 € | 0,00 € |
| F | #022 | Dépenses imprévues fonctionnement | | | 19 846,24 € | 15 694,00 € | 0,00 € |
| 023 - OPERATIONS D'ORDRE ENTRE SECTIONS | | | | | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
| F | #023 | Virement section investissement | | | | 0,00 € | 0,00 € |
| 065 - AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE | | | | | 70 700,00 € | 85 528,68 € | 72 035,70 € |
| F | 6531 | Indemnités élus | indemnités élus | | 33 500,00 € | 36 252,00 € | 33 313,90 € |
| F | 6532 | Frais de mission élus | frais de déplacement/mission élus | | 0,00 € | 1 432,68 € | 0,00 € |
| F | 6533 | Cotisations retraite élus | IRCANTEC | | 2 100,00 € | 11 844,00 € | 2 232,35 € |
| F | 6534 | Cotisations de Sécurité sociale. Part patronale élus | cotisations de Sécurité sociale. Part patronale élus | | 100,00 € | 0,00 € | 756,09 € |
| F | 6574 | Subv. fonct. person. droit privé | convention CLLAJ/AILE Sud Bourgogne (logements stagiaires en médecine) | | 35 000,00 € | 36 000,00 € | 35 732,99 € |
| F | 65888 | Autres | | | | 0,00 € | 0,37 € |
| 067 - CHARGES EXCEPTIONNELLES | | | | | 0,00 € | 16 000,00 € | 0,00 € |
| F | 6718 | Autres charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | | | 16 000,00 € | 0,00 € |
| 042 - DOTATION aux AMORTISSEMENTS | | | | | 30 406,64 € | 27 446,81 € | 27 446,81 € |
| F | #002 | Amortissements | | | 30 406,64 € | 27 446,81 € | 27 446,81 € |
| TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT | | | | | 936 627,88 € | 892 422,49 € | 701 705,95 € |

DETAIL RECETTES FONCTIONNEMENT - Budget Prévisionnel 2022

| F/I | Article | Libellé | Détail | REPORT | BP 2022 | BP 2021 | Réalisé 2021 |
|---|---------|--|---|--------|---------------------|---------------------|---------------------|
| F | #002 | RESULTAT REPORTE | | | 324 281,92 € | 343 557,54 € | |
| 74 - DOTATIONS - SUBVENTIONS et PARTICIPATIONS | | | | | 607 915,00 € | 545 415,00 € | 678 980,38 € |
| F | 744 | FCTVA | | | | 0,00 € | 498,00 € |
| F | 7461 | DGD | | | | 0,00 € | 72 500,00 € |
| F | 7472 | Subvention Région | CAP Territoire : 47.000 TIC Animateur : 40.000 Réno : 136.000 Santé logements étudiants : 15.000 | | 238 000,00 € | 200 000,00 € | 187 616,87 € |
| F | 7473 | Subvention Département | Santé logements étudiants | | 5 000,00 € | 5 000,00 € | 5 000,00 € |
| F | 74751 | Participation du GFP de rattachement | 3 euros/habitant | | 341 415,00 € | 314 415,00 € | 341 415,00 € |
| F | 7478 | Autres organismes | ARS : Animation 21.000 euros + Actions 2.500 euros | | 23 500,00 € | 26 000,00 € | 71 036,00 € |
| F | 75 | Autres produits de gestion courante | | | | 0,00 € | 2,32 € |
| F | 77 | Produits exceptionnels | | | | 0,00 € | 912,19 € |
| F | 42 | Opérations d'ordre de transfert entre sections | | | 4 430,96 € | 3 449,95 € | 3 449,95 € |
| TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT | | | | | 936 627,88 € | 892 422,49 € | 682 430,33 € |

DETAIL DEPENSES INVESTISSEMENT - BP 2022

| F/I | Article | Libellé | Détail | REPORT | BP 2022 | BP 2021 | Réalisé 2021 |
|--|---------|--|---|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| | | 001- solde exécution d'invest. Reporté | <i>solde exécution</i> | | | 0,00 € | 0,00 € |
| I | #020 | Dépenses imprévues Invest | <i>dépenses imprévues</i> | | 6 000,00 € | 1 400,00 € | |
| 20 - IMMOBILISATIONS INCORPORELLES | | | | 112 623,49 € | 120 858,28 € | 240 071,47 € | 190 441,80 € |
| I | 202 | Frais doc. urbanisme, numérisat° | <i>frais documents d'urbanisme</i> | | | 185 462,40 € | 190 441,80 € |
| | 2031 | Frais d'études | <i>frais d'études</i> | | 60 858,28 € | 54 609,07 € | 0,00 € |
| | 2088 | Autres immobilisations incorporelles | <i>frais plateformes numériques</i> | | 60 000,00 € | | |
| 21 - IMMOBILISATIONS CORPORELLES | | | | | 20 000,00 € | 27 149,00 € | 2 708,73 € |
| I | 2152 | Installations de voirie | | | | 0,00 € | 0,00 € |
| I | 21533 | Réseaux cablés | | | | 0,00 € | 0,00 € |
| I | 2182 | Matériel de transport | | | | 2 149,00 € | 2 149,00 € |
| I | 2183 | Matériel de bureau et info. | <i>ordinateurs, accessoires informatiques</i> | | 15 000,00 € | 25 000,00 € | 380,73 € |
| I | 2184 | Mobilier | <i>mobilier</i> | | 5 000,00 € | 0,00 € | 179,00 € |
| I | #040 | Reprise subvention investissement | <i>reprise subvention investissement</i> | | 4 430,96 € | 3 449,95 € | 3 449,95 € |
| TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT | | | | 112 623,49 € | 151 289,24 € | 272 070,42 € | 196 600,48 € |

263 912,73 €

DETAIL RECETTES INVESTISSEMENT - BP 2022

| F/I | Article | Libellé | Détail | REPORT | BP 2022 | BP 2021 | Réalisé 2021 |
|--|---------|--|---|--------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| | | 001 - solde d'exécution d'investissement reporté | <i>solde d'exécution d'investissement reporté</i> | | 174 999,09 € | 107 301,61 € | |
| I | 10222 | FCTVA | <i>FCTVA</i> | | 16 000,00 € | 26 000,00 € | 31 891,00 € |
| I | 1068 | Excédent de fonctionnement | | | | | |
| I | 1312 | Subventions d'investissement - Région | <i>Plateforme : 12.000 TID : 12.000</i> | 18 507,00 € | 24 000,00 € | | 14 400,00 € |
| | 1322 | Report d'investissement subv. Région | | | | 111 322,00 € | 96 443,66 € |
| I | #021 | VIREMENT de la section de fonctionnement | | | | | |
| I | #040 | Amortissements | <i>amortissements</i> | | 30 406,64 € | 27 446,81 € | 27 446,81 € |
| TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT | | | | 18 507,00 € | 245 405,73 € | 164 768,81 € | 170 181,47 € |

263 912,73 €