

PETR - Budget Primitif 2023

DETAIL DEPENSES FONCTIONNEMENT - Budget Primitif 2023

F/I	Article	Libellé	ANNEE 2022					ANNEE 2023			
			Détails	REPORT	BP 2022	DBM 1	budgetisé	employé ou restant à employer	Détails	REPORT	BP 2023
011 - CHARGES A CARACTERE GENERAL				0,00 €	283 000,00 €	-62 120,00 €	220 880,00 €	135 157,36 €		0,00 €	232 108,00 €
F	60611	Eau et assainissement	GRATUIT cf. convention		0,00 €		0,00 €	0,00 €			0,00 €
F	60612	Energie - Electricité	450 euros/trim.		1 800,00 €		1 800,00 €	824,39 €	500 euros/trim.		2 000,00 €
F	60613	Chauffage urbain	625 euros/trim.		2 500,00 €		2 500,00 €	2 493,27 €	750 euros/trim.		3 000,00 €
F	60622	Carburants	75 euros/mois/véhicule		2 000,00 €		2 000,00 €	1 140,13 €	90 euros (1 plein)/mois/véhicule dont : SCoT : 500		2 000,00 €
F	60623	Alimentation	Eau, jus de fruits, café, thé (cf. réunions)		500,00 €		500,00 €	600,31 €	fournitures alimentaires		600,00 €
F	60632	F. de petit équipement	Téléphone, masques, gel...		2 000,00 €		2 000,00 €	1 402,38 €	petit équipement dont : SANTE : 100		2 100,00 €
F	6064	Fournitures administratives	Fournitures administratives pour le quotidien et les réunions/ateliers		1 000,00 €		1 000,00 €	1 061,89 €	fournitures administratives dont : SANTE : 100		1 300,00 €
F	611	Contrats prestations services	SCoT : 20.000 Réno : 53.000 (SPEE) + 8.000 (intervenants et prestations photovoltaïques et thermiques)		105 500,00 €	-62 120,00 €	43 380,00 €	24 738,47 €	contrats prestations de service dont : SANTE : 8.658 NUMERIQUE : 67.950		76 608,00 €
F	6132	Locations immobilières	4.000 euros/trim. + locations de salles		25 000,00 €		25 000,00 €	19 969,53 €	Loyer Bureaux : 4.400/trim. = 17.600/an + locations salles dont : SANTE : 3.000 SCoT : 600 PTRE : 700 POLITIQUE CONTRACT. : 600 ADMINISTRATION : 1.500 + local stockage : 1.200		25 000,00 €
F	6135	Locations mobilières	SUV (256,11/mois) + Rifter (280/mois) + forfait copies (400/trim.) + location photocopieur (348/trim.)		10 500,00 €		10 500,00 €	10 060,70 €	Location Peugeot 208 : 230/mois Location Peugeot RIFTER : 280/mois Forfait copies : 400/trim. Location photocopieur : 348/trim.		10 500,00 €
F	61551	Entretien matériel roulant	Pneumatiques, ...		500,00 €		500,00 €	56,00 €			
F	6156	Maintenance	Maintenance informatique et téléphonique		17 000,00 €		17 000,00 €	7 650,36 €	Maintenance : PEPS Santé (1.200) + Mâcon Com (650 cf. installation téléphonique) + NosyWeb (168 x 12) + XEFI (365 x 12)		10 000,00 €
F	6161	Multirisques	Voitures - Bureaux - Borne KINETI - Expo SCoT		4 000,00 €		4 000,00 €	4 028,91 €	Voitures - Bureaux - Borne KINETI		4 200,00 €
F	617	Etudes et recherches			5 000,00 €		5 000,00 €	0,00 €			
F	6182	Documentation générale et technique	Abonnements : e-Bourgogne, L'Exploitant Agricole, Partner Informatique (ADOBE et Images en stock), JSL (Web et Papier), La Gazette des communes, achats liés aux missions		3 000,00 €		3 000,00 €	2 367,77 €	ARNia (120) + Partner Informatique cf. Adobe et Images en stock (1100+450) + JSL Web/papier (500) + La Gazette des communes (390) + achats divers liés aux missions		3 000,00 €
F	6184	Versements à des organismes de formation	Formations		2 000,00 €		2 000,00 €	834,00 €	formation dont : PTRE : 8600		10 000,00 €
F	6185	Frais de colloques,séminaires	Colloques, séminaires (dont 800 euros pour mission Santé)		800,00 €		800,00 €	0,00 €			
F	6231	Annonces et insertions	Annonces, insertions/encarts presse (dont 30.000 JSL)		30 000,00 €		30 000,00 €	14 864,38 €	Annonces, encarts presse : SANTE : 9.000 SCoT : 10.000 PTRE : 5.000		25 000,00 €
F	6232	Fêtes et cérémonies	Fleurs cf. décès		0,00 €		0,00 €	80,00 €			
F	6233	Foires et expositions	Salon de l'Habitat		1 000,00 €		1 000,00 €	0,00 €	foires et expositions RENO : 5.000		5 000,00 €
F	6236	Catalogues et imprimés	Flyers, imprimés liés aux missions, plaquettes (Octobre rose, rénovation, SCoT, SISM)		16 000,00 €		16 000,00 €	9 320,40 €	catalogues, imprimés, flyers, affiches dont : SANTE : 2.000 NUMERIQUE : 3.000 SCoT : 3.000 POLITIQUE CONTRACT. : 500 RENO : 320		11 000,00 €

PETR - Budget Primitif 2023

F	6251	Voyages et déplacements	Péages, frais de stationnement		200,00 €		200,00 €	108,45 €	Péages		200,00 €
F	6256	Missions	Frais déplacements, hébergement et restauration agents		7 000,00 €		7 000,00 €	6 195,40 €	frais déplacements dont : SANTÉ : 600 NUMERIQUE : 2.500 SCoT : 70 RENO : 2.000 POLITIQUES CONTRACT. : 500		7 000,00 €
F	6257	Réceptions	Frais réception cf. réunions instances/ateliers/plénières (dont repas intervenants)		10 000,00 €		10 000,00 €	2 517,52 €	Réception dont : SANTÉ : 1000 NUMERIQUE : 1000 SCoT : RENO : 830 POLITIQUES CONTRACT. : 700 INSTANCES : 1070		5 000,00 €
F	6261	Frais d'affranchissement	Affranchissement courriers		1 200,00 €		1 200,00 €	2 125,26 €	Affranchissement dont : RENO : 1000 DIVERS : 1000		2 000,00 €
F	6262	Frais de télécommunication	Téléphonie (fixe et portables), Internet		14 000,00 €		14 000,00 €	8 856,04 €	Frais de télécommunication dont : OVH : 380 ACRT (fibre) : 2.400 ORANGE (fixe/portables) : 6.000 OXEMIS (mails et SMS) : 800		10 000,00 €
F	6281	Concours divers (cotisations)	Cotisations : CAUE71 (1.167), LEADER (600), SCoT (1.140), ANPP (600)		4 000,00 €		4 000,00 €	3 692,00 €	Cotisations/Adhésions : LEADER (650), CAUE71 (1.167), ANPP (620), SCoT (1.265)		4 000,00 €
F	6283	Frais de nettoyage des locaux	Nettoyage verrière		1 000,00 €		1 000,00 €	0,00 €			0,00 €
F	62875	Remboursement aux Communes membres GFP	Prestations Mairie Charnay (cf. compta)		13 000,00 €		13 000,00 €	7 660,25 €	Prestations Mairie CHARNAY (comptabilité)		10 000,00 €
F	62878	Remboursement autres organismes	Prestations Centre de Gestion (cf. payes 900 x 2)		2 500,00 €		2 500,00 €	2 509,55 €	Prestations CDG 71		2 600,00 €
F	637	Autres impôts, taxes	SACEM		0,00 €		0,00 €				0,00 €
012 - CHARGES DE PERSONNEL					0,00 €	532 675,00 €	532 675,00 €	458 196,67 €		0,00 €	556 309,00 €
F	6332	Cotisation au FNAL	Cotisation au Fond National d'Aide au Logement		372,00 €		372,00 €	282,00 €	Cotisations FNAL		392,00 €
F	6336	Cotisation CNG,CG de la FPT	Cotisation Centre de Gestion		7 994,00 €		7 994,00 €	6 150,64 €	Cotisations CNG, CG de la FPT		8 627,00 €
F	64111	Rémunération principale (PT)	Salaires Alice, Barbara et Benoît (titulaires FP)		132 975,00 €		132 975,00 €	116 077,41 €	Rémunération TITULAIRES		196 348,00 €
F	64131	Rémunération	Salaires contractuels (non titulaires FP)		239 062,00 €		239 062,00 €	210 158,82 €	Rémunération CONTRACTUELS		195 800,00 €
F	6451	Cotisations à l'URSSAF	Cotisation URSSAF		87 252,00 €		87 252,00 €	76 104,00 €	Cotisations URSSAF		79 723,00 €
F	6453	Cotisations caisses retraite	Cotisation caisses de retraite : CDC, CDC/RAFP, IRCANTEC		38 232,00 €		38 232,00 €	38 064,93 €	Cotisations Caisses de retraite		48 012,00 €
F	6455	Cotisations Assurances Personnel	Cotisation assurance statutaire		7 497,00 €		7 497,00 €	6 105,59 €	Cotisations Assurances Personnel		8 000,00 €
F	6458	Cotisations autres organismes	Cotisation ATIACL		356,00 €		356,00 €	314,40 €	Cotisations autres organismes		503,00 €
F	6459	Remboursement sur charges de SS et prévoyance	URSSAF		0,00 €		0,00 €	0,00 €	Remboursement sur charges SS et Prévoyance		0,00 €
F	64731	Allocations pertes d'emplois fin de CDD	Allocations pertes d'emploi CDD		14 400,00 €		14 400,00 €	1 610,88 €	Allocations perte d'emploi fin de CDD		5 000,00 €
F	64732	Allocations chômage Pôle Emploi							Allocations chômage Pôle Emploi		8 811,00 €
F	6475	Médecine du travail	Cotisation médecine du travail		2 415,00 €		2 415,00 €	1 420,00 €	Médecine du travail		2 549,00 €
F	6488	Autres charges	Adhésion CNAS		2 120,00 €		2 120,00 €	1 908,00 €	Autres charges		2 544,00 €
022 - DEPENSES IMPREVUES					19 846,24 €	19 846,24 €	19 846,24 €	0,00 €			19 346,64 €
F	#022	Dépenses imprévues fonctionnement			19 846,24 €		19 846,24 €	0,00 €			19 346,64 €
023 - OPERATIONS D'ORDRE ENTRE SECTIONS					0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €			0,00 €
F	#023	Virement section investissement			0,00 €		0,00 €	0,00 €			0,00 €
065 - AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE					70 700,00 €	70 700,00 €	70 700,00 €	58 475,11 €		0,00 €	73 900,00 €
F	6512	Droits d'utilisation - Informatique en nuage	ANEXITI				0,00 €	2 421,12 €	ANEXITI (abonnement Google Drive) : 199,12 x 12		2 400,00 €
F	6531	Indemnités élus	Indemnités élus		33 500,00 €		33 500,00 €	30 943,21 €	Indemnités élus		34 000,00 €
F	6533	Cotisations retraite élus	Cotisation IRCANTEC		2 100,00 €		2 100,00 €	2 342,35 €	Cotisations retraite élus		2 400,00 €

PETR - Budget Primitif 2023

F	6534	Cotisation sécurité sociale - part patronale	Cotisation sécurité sociale - part patronale		100,00 €		100,00 €	67,00 €	Cotisations SS part patronale		100,00 €
F	6574	Subvention de fonctionnement aux associations et aux personnes de droit privé	Convention AILE Sud Bourgogne cf. logements stagiaires en médecine (30.000 pour 2021 et 6.000 pour solde 2020)		35 000,00 €		35 000,00 €	22 700,44 €	SANTE (logements stagiaires médecine / CLLAJ)		35 000,00 €
F	65888	Autres			0,00 €		0,00 €	0,99 €			0,00 €
067 - CHARGES EXCEPTIONNELLES					0,00 €		0,00 €	0,00 €			0,00 €
F	673	Titres annulés									
	678	Autres charges exceptionnelles sur opérations de gestion			0,00 €		0,00 €	0,00 €			0,00 €
042 - DOTATION aux AMORTISSEMENTS					30 406,64 €		30 406,64 €	30 406,64 €			32 714,03 €
F	#002	Amortissements			30 406,64 €		30 406,64 €	30 406,64 €			32 714,03 €
TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT					936 627,88 €	-62 120,00 €	874 507,88 €	682 235,78 €			914 377,67 €

DETAIL RECETTES FONCTIONNEMENT - Budget Primitif 2023

F/I	Article	Libellé	Détail	ANNEE 2022				ANNEE 2023			
				REPORT	BP 2022	DBM 1	budgetisé	employé ou restant à employer	Détails	REPORT	BP 2023
F	#002	RESULTAT REPORTE			324 281,92 €		324 281,92 €	0,00 €			409 331,67 €
F	6419	Remboursement sur rémunération du personnel	Il Benoît		0,00 €		0,00 €	4 753,49 €	Remboursement sur rémunération du personnel		6 000,00 €
F	6459	Remboursements sur charges de SS et de prévoyance					0,00 €	506,00 €			
74 - DOTATIONS - SUBVENTIONS et PARTICIPATIONS					607 915,00 €	62 120,00 €	545 795,00 €	751 039,48 €			497 241,00 €
F	744	FCTVA			0,00 €			0,00 €			0,00 €
F	7461	DGD			0,00 €			0,00 €			0,00 €
F	7472	Subventions REGION	Cap Territoire : SCoT (Direction et Concertation et Politiques contractuelles) : 47.000 TIC Animateur : 40.000 Rénovation : 136.000 Santé (logements étudiants) : 15.000		238 000,00 €	62 120,00 €	175 880,00 €	374 499,56 €	Subventions REGION dont : poste Aurèle : 40.000 poste Barbara : 14.200 Logements stagiaires : 15.000 poste Transition : 7.800		77 000,00 €
F	7473	Subvention DEPARTEMENT	Logements stagiaires en médecine		5 000,00 €		5 000,00 €	5 000,00 €	Logements stagiaires		5 000,00 €
F	74751	Participation du GFP de rattachement	3 euros/hab		341 415,00 €		341 415,00 €	348 039,92 €	3 euros/hab. (341.415) + CC Clunisois cf. poste Flore (10.000)		351 415,00 €
F	7478	Autres organismes	ARS cf. mission Santé (animation/actions)		23 500,00 €		23 500,00 €	23 500,00 €	Subventions AUTRES dont : INGENIERIE / LEADER : 30.984 (Francky : 8.884) NUMERIQUE : CAF X2 : 8.000 SANTE / ARS : 24.842		63 826,00 €
F	75	Autres produits						1,80 €			
F	773	Mandats annulés (exercices antérieurs)			0,00 €		0,00 €	6 279,70 €			0,00 €
F	777/42	Opérations d'ordre de transfert entre sections			4 430,96 €		4 430,96 €	4 430,96 €			1 805,00 €
F	7788	Produits exceptionnels divers	Remboursement vitrine cf. GROUPAMA		0,00 €			274,10 €			
TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT					936 627,88 €	62 120,00 €	874 507,88 €	767 285,53 €			914 377,67 €

PETR - Budget Primitif 2023

DETAIL DEPENSES INVESTISSEMENT - Budget Primitif 2023

F/I	Article	Libellé	Détail	ANNEE 2022				ANNEE 2023			
				REPORT	BP 2022	DBM 1	budgétisé	employé ou restant à employer	Détails	REPORT	BP 2023
I	#020	020 - Dépenses imprévues Invest			6 000,00 €		6 000,00 €	0,00 €			14 000,00 €
20 - IMMOBILISATIONS INCORPORELLES				112 623,49 €	120 858,28 €	0,00 €	233 481,77 €	133 743,49 €		94 871,56 €	143 266,80 €
I	202	Frais doc. urbanisme, numérisat°		112 623,49 €			112 623,49 €	112 623,49 €	SCoT : avenant - 2 interventions suppl. URBICAND	94 871,56 €	2 000,00 €
I	2031	Frais d'études	Frais d'études		60 858,28 €		60 858,28 €	0,00 €			49 766,80 €
I	2088	Autres immobilisations incorporelles			60 000,00 €		60 000,00 €	21 120,00 €	Autres immob. incorporelles dont : NUMERIQUE : 91500		91 500,00 €
I	20422	Subventions d'équipements versées	Dispositif EFFILOGIS			62 120,00 €	62 120,00 €	2 048,00 €	Dispositif EFFILOGIS		44 800,00 €
21 - IMMOBILISATIONS CORPORELLES				0,00 €	20 000,00 €		20 000,00 €	11 555,51 €		0,00 €	35 000,00 €
I	21533	Réseaux câblés	fibres		0,00 €		0,00 €	916,74 €			
I	2183	Matériel de bureau et info.	Accessoires informatiques, tablettes, ...		15 000,00 €		15 000,00 €	3 382,77 €	Matériel de bureau et informatique dont : NUMERIQUE : 5.000		20 000,00 €
I	2184	Mobilier	Mobilier		5 000,00 €		5 000,00 €	6 713,90 €	dont SANTE 8.000		15 000,00 €
I	2188	Autres immobilisations corporelles			0,00 €		0,00 €	542,10 €			0,00 €
I	13912	Reprise subvention investissement			4 430,96 €		4 430,96 €	4 430,96 €			1 805,00 €
TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT				112 623,49 €	151 289,24 €	62 120,00 €	326 032,73 €	151 777,96 €		94 871,56 €	238 871,80 €

333 743,36 €

DETAIL RECETTES INVESTISSEMENT - Budget Primitif 2023

F/I	Article	Libellé	Détail	ANNEE 2022				ANNEE 2023			
				REPORT	BP 2022	DBM 1	budgétisé	employé ou restant à employer	Détails	REPORT	BP 2023
		001 - solde d'exécution d'investissement reporté			174 999,09 €		174 999,09 €	0,00 €			205 432,33 €
I	10222	FCTVA			16 000,00 €		16 000,00 €	10 773,00 €			13 000,00 €
I	1068	Excédent de fonctionnement			0,00 €		0,00 €	0,00 €			0,00 €
13 - SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT				18 507,00 €	24 000,00 €	62 120,00 €	104 627,00 €	128 757,00 €		82 597,00 €	
I	1312	Subventions d'investissement REGION	Plateforme : 12.000 TID : 12.000 EFFILOGIS : 62120		24 000,00 €	62 120,00 €	86 120,00 €	70 250,00 €	Subventions REGION dont : NUMERIQUE	24 090,00 €	
I	1322	Subventions d'investissement REGION	LEADER	18 507,00 €			18 507,00 €	58 507,00 €	LEADER 18.507 + NUMERIQUE 40.000	58 507,00 €	
I	#040	Opération ordre transfert entre sections			30 406,64 €		30 406,64 €	30 406,64 €			32 714,03 €
TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT				18 507,00 €	245 405,73 €	62 120,00 €	326 032,73 €	169 936,64 €		82 597,00 €	251 146,36 €

333 743,36 €

2022 DEPENSES Total FONCTIONNEMENT	936 627,88 €	DEPENSES - Total FONCTIONNEMENT	914 377,67 €
2022 DEPENSES Total INVESTISSEMENT	263 912,73 €	DEPENSES - Total INVESTISSEMENT	333 743,36 €
PREVISIONNEL 2022	1 200 540,61 €	PREVISIONNEL 2023	1 248 121,03 €
2022 RECETTES Total FONCTIONNEMENT	936 627,88 €	RECETTES - Total FONCTIONNEMENT	914 377,67 €
2022 RECETTES Total INVESTISSEMENT	263 912,73 €	RECETTES - Total INVESTISSEMENT	333 743,36 €
PREVISIONNEL 2022	1 200 540,61 €	PREVISIONNEL 2023	1 248 121,03 €