PETR DU PAYS DU GEVAUDAN-LOZERE

BUDGET 2022 - Budget prévisionnel au 28/03/2022

DEPENSES				RECETTES			
	Descriptif des dépenses	Prévisionnel TTC	%		Descriptif des recettes	Prévisionnel TTC	%
11	**CHARGES A CARACTERE GENERAL**	**68 315,00 €**	**16,2%**	**70**	**PRODUITS DES SERVICES ET VENTES**	**- €**	**0,0%**
60611	Eau et assainissement		0,0%				
60612	Electricité		0,0%	**74**	**SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS**	**403874,28**	**95,9%**
60622	Carburants	900,00 €	0,2%	**7473**	Total subventions Conseil départemental	10365,65	2,5%
60623	Alimentation	150,00 €	0,0%				
60632	Fournitures petit équipement	700,00 €	0,2%				
6064	Fournitures administratives	1 300,00 €	0,3%	**7472**	Total subventions Région Occitanie	43192,71	10,3%
6068	Autres fournitures	800,00 €	0,2%	**74718**	Total subventions Etat	33880,00	8,0%
			0,0%	**74748**	Participation des communes (service ADS)	111199,45	26,4%
6132	Location immobilière	14 640,00 €	3,5%	**7477**	Total subventions FEDER	7669,50	1,8%
6135	Location mobilière (copieur-voiture)	3 740,00 €	0,9%	**7477**	Total subventions FEADER	104138,00	24,7%
6156	Maintenance (consommables+informatique)	8 546,00 €	2,0%	**74758**	Total cotisations 2022	93428,97	22,2%
6161	assurance multirisques (local+RC)	1 050,00 €	0,2%				
6168	Assurances(véhicule)	450,00 €	0,1%	**75**	**AUTRES PRODUITS**	**17260,17**	**4,1%**
617	Etudes et recherches	3 000,00 €		**7588**	Autres produits		
6184	Frais de formation	2 500,00 €	0,6%	**7588**	Autres produits (CC-Projet coopération Leader)	- €	
6188	Autres frais divers	110,00 €	0,0%	**7788**	Produits exceptionnels divers	17 260,17 €	
6188	Actions PETR (ateliers thématiques)	150,00 €	0,0%				
6226	Service juridique ADS	450,00 €	0,1%				
6231	Annonces et insertions	39,00 €	0,0%				
6232	Fêtes et cérémonies	200,00 €					
6236	Catalogues et imprimés	1 050,00 €	0,2%				
6238	Divers (arrondis, ménage...)	3 010,00 €	0,7%				
6251	Déplacements, frais de missions agents	1 390,00 €	0,3%				
6256	Déplacements, frais de missions élus	800,00 €	0,2%				
6256	Frais de mission (repas, hôtel)	920,00 €	0,2%				
6257	Frais de reception	900,00 €	0,2%				
6261	Frais postaux	1 455,00 €	0,3%				
6262	Internet et téléphone	5 475,00 €	1,3%				
627	Services bancaires	600,00 €	0,1%				
6281	Cotisation (ANPP...)	2 740,00 €	0,7%				
6288	Autres services extérieurs	1 250,00 €	0,3%				
62878	Remboursement autres organismes (fluides local)	10 000,00 €	2,4%				
61558	Entretiens biens mobiliers	- €	0,0%				
12	**CHARGES DE PERSONNEL**	**350 039,45 €**	**83,1%**				
6218	Personnel mis à disposition	3 500,00 €	0,8%				
6332	Cotisations au CNAS	1 640,00 €	0,4%				
6336	Cotisations CDG et CNFPT	1 300,00 €	0,3%				
64111	Personnel titulaire	75 184,22 €	17,9%				
64131	Personnel non titulaire	166 741,01 €	39,6%				
645	Cotisations sociales sécurité sociale et prévoyance	- €	0,0%				
6451	Cotisations à l'Urssaf	92 944,09 €	22,1%				
6453	Cotisations caisses de retraite		0,0%				
6454	Cotisations Pole Emploi		0,0%				
6455	Cotisation assurance statutaire	7 250,00 €	1,7%				
6456	Versement FNC (supplément familial)	- €	0,0%				
6475	Médecine du travail (8 agents)	1 000,00 €	0,2%				
6488	Autres charges	480,13 €	0,1%				
65	**COURANTE**	- €	0,0%				
65548	**Autres contributions**	- €					
65888	Autres charges de gestion courante	- €					
66	**CHARGES FINANCIERES**	**600,00 €**	0,1%				
66111	**Intérêts emprunts**						
6615	Ligne de crédit OCC	600,00 €					
67	**CHARGES EXCEPTIONNELLES**		0,0%				
23	**Virement à l'investissement**	**2 180,00 €**	0,5%				
42	**Opérations d'ordre**	**- €**					
6811	**Dotation aux amortissements**						
	Total section de fonctionnement	**421 134,45 €**	**100,0%**		**Total section de fonctionnement**	**421 134,45 €**	**100%**
1641	Remboursement capital emprunts			**21**	**Virement fonctionnement**	2 180,00 €	
2051	Logiciels (ADS)	- €		**40**	Opérations ordre		
2183	Matériel bureau et informatique	1 000,00 €		**28188**	Amortissements	- €	
2184	Autres matériels (mobilier)	1 180,00 €					
	Total section investissements	**2 180,00 €**			**Total section investissements**	**2 180,00 €**	

PREFECTURE DE MENDE
Date de réception de TAR : 11/04/2022
048-200078343-20220404-DE_2022_010-DE