

SECTION FONCTIONNEMENT DEPENSES

CHAPITRES M 14	LIBELLES DEPENSES	POUR MÉMOIRE BUDGET PRECEDENT			REALISE 2021	PROPOSITION 2022	OBSERVATIONS	
		BP	DM	TOTAL			CA	BP
011	Charges à caractère général	115 357.44 €		115 357.44 €	41 384.97 €	87 105.00 €		
60622	Carburant	3 110.00 €		3 110.00 €	696.24 €	2 300.00 €		Carburant pour la voiture de service
60623	Alimentation	600.00 €		600.00 €	76.22 €	100.00 €		Sans voiture de service pendant quelques mois
60628	Autres fournitures non stockées	- €		- €	8.60 €	- €		
60631	Fournitures d'entretien	200.00 €		200.00 €	77.35 €	200.00 €		
60632	Fournitures petit équipement	1 000.00 €		1 000.00 €	515.22 €	900.00 €		Petits matériels informatiques
6064	Fournitures administratives	3 500.00 €		3 500.00 €	503.32 €	1 800.00 €		
6068	Autres matières et fournitures	- €		- €	30.63 €	- €		
	60 Achats	8 410.00 €		8 410.00 €	1 907.58 €	5 300.00 €		
6132	Locations immobilières	4 000.00 €		4 000.00 €	3 660.00 €	4 000.00 €		Loyer chargé
6135	Location mobilière	6 000.00 €		6 000.00 €	1 601.02 €	3 000.00 €		Voiture de location
614	Charges locatives et de copropriété	7 800.00 €		7 800.00 €	7 740.00 €	7 800.00 €		Dont serveur informatique, ménage
6156	Maintenance	11 000.00 €		11 000.00 €	3 741.42 €	6 000.00 €		Maintenance logiciel et copieur
6161	Multiirisques	6 000.00 €		6 000.00 €	3 013.72 €	5 000.00 €		Assurances
617	Etudes et recherche	56 308.44 €		56 308.44 €	12 160.24 €	15 820.00 €		Etudes PAT GPECT Flux vision
6182	Doc. Générale et Technique	329.00 €		329.00 €	329.00 €	375.00 €		Abonnement la Gazette
6185	Divers frais de colloques et séminaires	1 150.00 €		1 150.00 €	- €	- €		
6188	Autres frais divers (adhésions)	1 260.00 €		1 260.00 €	1 260.00 €	1 310.00 €		Adhésion LEADER France, ANPP, CI
	61 Achats de services extérieurs	93 847.44 €		93 847.44 €	33 505.40 €	43 305.00 €		
6225	Indemnité comptable et régisseurs	400.00 €		400.00 €	144.75 €	400.00 €		Régisseur OT
6228	Divers	- €		- €	15.25 €	- €		
6231	Annonces et insertions	1 000.00 €		1 000.00 €	- €	1 000.00 €		
6232	Fêtes et cérémonies	1 700.00 €		1 700.00 €	- €	1 500.00 €		
6236	Catalogues et imprimés	6 500.00 €		6 500.00 €	3 746.00 €	30 000.00 €		Communication PAT PAH GPECT LEADER
6237	Publicité, publications, relations publiques	- €		- €	- €	- €		
6238	Divers	- €		- €	- €	- €		
6251	Voyages et déplacements	2 000.00 €		2 000.00 €	1 526.41 €	4 300.00 €		Dont déplacement PAH
6261	Frais d'affranchissement	500.00 €		500.00 €	164.88 €	300.00 €		
627	Services bancaires et assimilés	1 000.00 €		1 000.00 €	374.70 €	1 000.00 €		Frais remboursés par l'OTVD
	62 Autres Services extérieurs	13 100.00 €		13 100.00 €	5 971.99 €	38 500.00 €		

CHAPITRES M 14	LIBELLES DEPENSES	POUR MÉMOIRE BUDGET PRECEDENT			REALISE 2021	PROPOSITION 2022	OBSERVATIONS	
		BP	DM	TOTAL			CA	BP
012	Charges de personnel	254 750.00 €		254 750.00 €	196 555.80 €	250 210.00 €		5 ETP + 2 STAGIAIRES
	6332 Cotisations FNAL	500.00 €		500.00 €	120.70 €	500.00 €		
	6336 Cotisations CNFPT+ CDG	4 100.00 €		4 100.00 €	2 780.07 €	4 000.00 €		
	6338 Autres impôts et taxes	1 000.00 €		1 000.00 €	362.47 €	1 000.00 €		
	63 Impôts, taxes et versements / rému	5 600.00 €		5 600.00 €	3 263.24 €	5 500.00 €		
	6411 Personnel titulaire	40 000.00 €		40 000.00 €	34 362.49 €	39 000.00 €		
	6413 Personnel non titulaire	116 000.00 €		116 000.00 €	100 123.06 €	118 000.00 €		
	641 Personnel	156 000.00 €		156 000.00 €	134 485.55 €	157 000.00 €		
	6451 URSSAF	49 000.00 €		49 000.00 €	32 600.04 €	49 000.00 €		
	6453 Retraites/ CNRACL ATIACL / IRCANTEC	30 000.00 €		30 000.00 €	17 533.73 €	25 000.00 €		Contributions rétroactives suite titularisation
	6454 ASSEDIC	6 000.00 €		6 000.00 €	3 774.14 €	7 000.00 €		
	6455 Assurances statutaires	6 000.00 €		6 000.00 €	3 432.38 €	4 600.00 €		
	6456 FNC	300.00 €		300.00 €	350.00 €	500.00 €		
	645 Charges de sécurité sociale	91 300.00 €		91 300.00 €	62 070.25 €	86 100.00 €		
	6474 COS	1 500.00 €		1 500.00 €	772.92 €	1 110.00 €		
	6475 Médecine du travail	350.00 €		350.00 €	343.80 €	500.00 €		
	647 Autres charges sociales	1 850.00 €		1 850.00 €	1 116.72 €	1 610.00 €		
014	Reversements Taxe de séjour	297 912.00 €		297 912.00 €	268 329.71 €	304 532.00 €		
	7489 Reversement OTVD	297912.00		297 912.00 €	258 787.71 €	304 532.00 €		Taxe de séjour
	73918 Reversement Etat	- €		- €	9 542.00 €	- €		Dotation exceptionnelle COVID
65	Autres charges de gestion courante	302 064.06 €		302 064.06 €	291 317.79 €	302 000.80 €		
	6512 Droit utilisation informatique	- €		- €	2 916.00 €	5 000.00 €		Frais informatiques
	653 Indemnités élus	15 000.00 €		15 000.00 €	12 525.58 €	14 800.00 €		
	6542 Pertes sur créances irrécouvrables	19 041.96 €		19 041.96 €	- €	15 072.55 €		Taxation d'office taxe de séjour
	657364 Participation fonctionnement à l'EPIC	265 022.10 €		265 022.10 €	265 022.10 €	264 128.25 €		8.85 € /hab. DGF
	65888 Autres	- €		- €	2.75 €	- €		Prélèvement à la source
	65888 Participation à l'aéroport	3 000.00 €		3 000.00 €	3 001.15 €	3 000.00 €		
66	Charges financières	17 000.00 €		17 000.00 €	- €	6 000.00 €		Ligne de trésorerie projet Collonges
67	Charges exceptionnelles	6 250.00 €		6 250.00 €	4 981.00 €	660.00 €		
	6718 Autres charges exceptionnelles	- €		- €	4 981.00 €	- €		Trop perçu Dotation perte de recettes
	673 Titres annulés (sur exercices extérieurs)	6 250.00 €		6 250.00 €	- €	660.00 €		Trop perçu Région pour les postes
68	Provisions	- €		- €	- €	3 880.80 €		Provision taxe de séjour
O22	Dépenses imprévues	10 000.00 €		10 000.00 €	- €	20 000.00 €		
O23	Virement à la section d'investissement	- €		- €	- €	- €		
O42 6811	Dotations aux amortissements	101 486.24 €		101 486.24 €	101 486.24 €	109 989.64 €		
TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT		1 104 819.74 €	- €	1 104 819.74 €	904 055.51 €	1 084 378.24 €		

SECTION FONCTIONNEMENT RECETTES

CHAPITRES M	LIBELLES RECETTES	POUR MÉMOIRE BUDGET PRECEDENT			REALISE 2021	PROPOSITION 2022	OBSERVATIONS		
		BP	DM	TOTAL			CA	BP	
013	Atténuation de charges	-	€	-	€	53.66 €	-	€	Remboursement CPAM
70	Produits	1 000.00 €		1 000.00 €		258.89 €	1 000.00 €		Remboursement par l'OTVD paiement en ligne
73	Impôts et taxes	280 000.00 €		280 000.00 €		278 252.32 €	280 000.00 €		Attention: taxation d'office incluse
74	Participations	529 833.00 €		529 833.00 €		534 349.81 €	532 124.17 €		
	74718 DRAAF	-	€	-	€	14 434.48 €	-	€	Acompte PAT pour 2021/2022
	7472 Région	42 000.00 €		42 000.00 €		39 668.71 €	37 751.67 €		Subv. postes: PAT/GPECT/Chef de projet
	7473 Département	8 000.00 €		8 000.00 €		-	5 000.00 €		Subvention pour le PAT
	74758 ASP Leader	69 000.00 €		69 000.00 €		63 756.63 €	78 500.00 €		Subvention
	7478 Participations Com Com	410 833.00 €		410 833.00 €		410 832.99 €	410 872.50 €		
	7488 Autres participations- dotation exceptionnelle	-	€	-	€	5 657.00 €	-	€	Dotation exceptionnelle COVID
77	Produits exceptionnels	-	€	-	€	105.07 €	-	€	Remboursement trop versé assurances
78	Reprises sur provisions	19 041.96 €		19 041.96 €		7 850.21 €	15 072.55 €		Taxation d'office taxe de séjour
042	Opération d'ordre	61 922.29 €		61 922.29 €		61 922.29 €	64 422.29 €		
002	Excédent de fonctionnement reporté	213 022.49 €		213 022.49 €		213 022.49 €	191 759.23 €		
TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT		1 104 819.74 €	- €	1 104 819.74 €		1 095 814.74 €	1 084 378.24 €		