

SYNTHESE RELATIVE AUX BUDGETS PRIMITIFS 2022

UN CONTEXTE MARQUE PAR :

- ✓ **La Crise sanitaire**
- ✓ **La Guerre en Ukraine**
- ✓ **L'Inflation** : Sur un an, selon l'estimation provisoire réalisée en fin de mois, les prix à la consommation augmenteraient de 3,6 % en février 2022, après +2,9 % le mois précédent. Cette hausse de l'inflation résulterait d'une accélération des prix de l'énergie, des services, des produits manufacturés et de l'alimentation. Nouvelle accélération des prix de l'énergie en mars 2022 : hausse des prix des carburants, gaz, électricité consécutive en ce 1er trimestre 2022

- ✓ **La Suppression de la taxe d'habitation**

La taxe d'habitation est en passe d'être totalement supprimée pour les résidences principales. Aujourd'hui, 80% des foyers sont déjà totalement exonérés. Les 20 % de foyers restants ont bénéficié d'une exonération de 30 % en 2022, qui sera portée à 65 % en 2023. En 2023, la taxe d'habitation sur les résidences principales aura totalement disparu. À titre transitoire et jusqu'à sa disparition en 2023, le produit de taxe d'habitation sur la résidence principale acquitté par les 20 % de foyers restants est affecté au budget de l'Etat.

Les collectivités locales sont compensées de la perte du produit de taxe d'habitation. Depuis 2021, elles reçoivent de nouvelles ressources de substitution. Les communes perçoivent la part de taxe sur les propriétés bâties jusqu'alors perçue par les départements. Un coefficient correcteur est instauré afin de neutraliser les écarts de compensation liés à ce transfert

- ✓ **Revalorisation des Bases Fiscales**

L'application d'un coefficient de 3,4% va se traduire pour les collectivités par un développement sensible de leurs ressources fiscales.

SUR LE PLAN LOCAL

Cette année 2021 reste pour la Commune une année assez exceptionnelle, qui après une année 2020 marquée par la crise sanitaire, voit ses finances de nouveau très affectées en 2021 par le fonctionnement difficile de l'abattoir mais qui devraient sans nul doute s'améliorer dans les années à venir.

Les lignes directrices retenues pour le budget 2022 consisteront à continuer de maîtriser les charges et à préserver au mieux les équilibres fondamentaux dans le respect des orientations « politiques » suivantes :

POLITIQUE FISCALE : Augmentation des taux d'imposition, non augmentés depuis une quinzaine d'année.

PRODUIT DES SERVICES : Analyse et revalorisation éventuelle des tarifs des suites notamment de l'inflation.

MASSE SALARIALE : poursuite de la **politique de maîtrise des effectifs** avec un examen approfondi, et au cas par cas, des conditions de remplacement des agents (GPEC, retraite, absences...).

ACHATS ET CHARGES EXTERNES : nécessité d'une **gestion stricte** avec une forte implication des responsables de service, ceci sans perdre de vue la position de centralité de la commune.

GESTION DU PATRIMOINE : **politique d'optimisation du patrimoine** : Au regard des enveloppes budgétaires concernées et des marges dont on dispose (gestion des fluides, isolations, ventes de biens...) la bonne gestion du patrimoine bâti est une priorité pour la collectivité. L'objectif est le suivi rigoureux des locations et la réduction des vacances de logement, le suivi strict des impayés, l'analyse des coûts du bâti et la définition de priorités pour assurer cette bonne gestion.

DETTE : **maitrise de l'endettement** avec un encours devant se situer, au 31 décembre 2021, aux alentours de 7 430 k€. La stabilisation de l'encours de dette, en lien avec l'évolution de la capacité de désendettement va constituer pour l'avenir un objectif délicat à tenir puisqu'il est directement impacté par la programmation des investissements. Il convient de s'attacher à préserver un autofinancement correct ce qui là encore constitue un vrai challenge. Une renégociation de l'encours de la dette est en cours afin d'optimiser sa charge.

BUDGETS 2022 – AGREGATION DES BUDGET PRINCIPAL ET DES BUDGETS ANNEXES

	Fonctionnement	Investissement	Total BP
Commune	7 875 000.00	4 685 000.00	12 560 000.00
Assainissement	424 799.57	712 327.80	1 137 127.37
Cinéma	190 000.00	64 679.01	254 679.01
Eau	187 269.99	647 316.84	834 586.83
Régie de chaleur	433 102.83	68 331.47	501 434.30
Total	9 110 172.39	6 177 655.12	15 287 827.51

LE BUDGET PRINCIPAL

Globalement, le projet de budget primitif de la commune pour l'exercice 2022 s'équilibre de la manière suivante, dans le respect des orientations budgétaires rappelées ci-dessus et présentées lors du débat d'orientations budgétaires qui s'est tenu le 11 mars 2022 :

SECTION	Projet BP 2022
FONCTIONNEMENT	7 875 000 €
INVESTISSEMENT	4 685 000 €

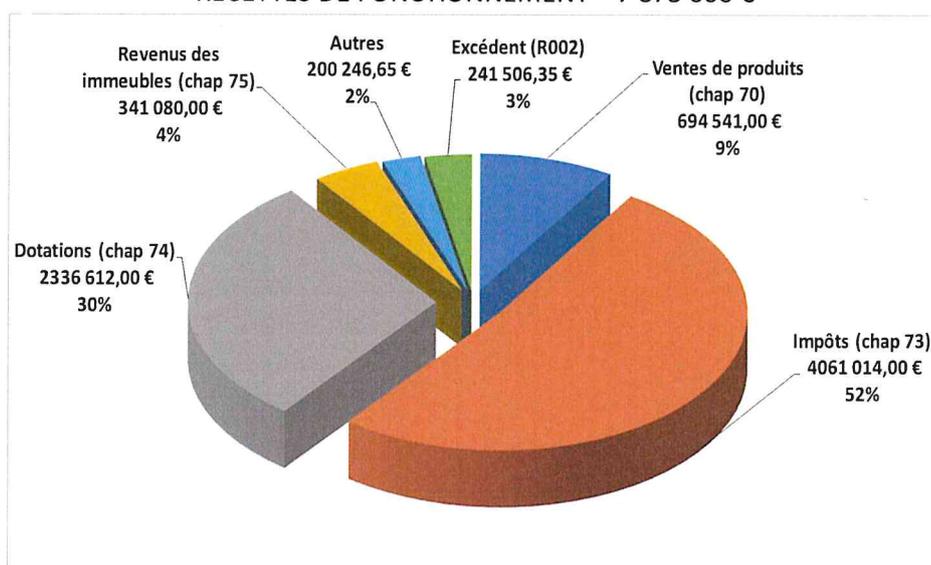
Après avoir abordé dans une première partie les évolutions des différents postes budgétaires de la section de fonctionnement, nous évoquerons en second lieu les contours de la section d'investissement.

SECTION DE FONCTIONNEMENT

A) LES RECETTES

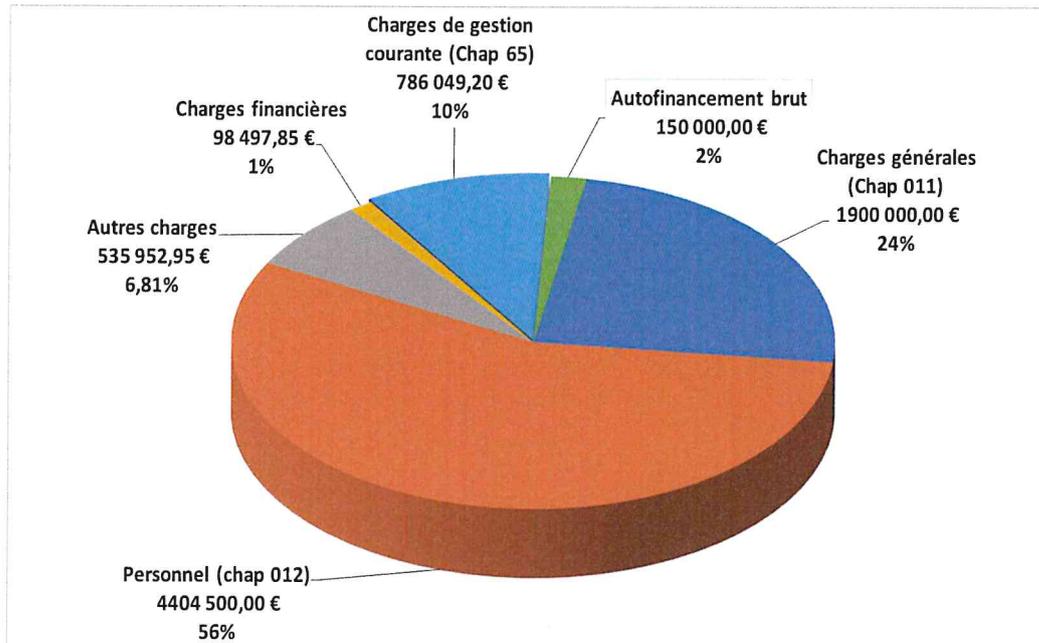
- Fiscalité Chap 73 - **4 061 014 €** attendus en 2022 contre 3 982 374 au budget primitif 2021: Augmentation cette année du taux d'imposition de la taxe foncière sur les propriétés bâties et maintien à son niveau actuel du taux d'imposition de la taxe foncière sur les propriétés non bâties
- Dotations Chap 74 – **2 298 406.29 €** attendus en 2022
- Recettes du domaine : maintien des tarifs, sauf pour certains qui suivent l'augmentation de l'indice du coût de la vie.
- Politique d'optimisation du patrimoine : mise en location maximale des biens et équipements de la commune.
- Report de l'excédent de fonctionnement 2022 : **241 506.35 € en 2022** contre 424 491.46 € en 2021

RECETTES DE FONCTIONNEMENT – 7 875 000 €



B) LES DEPENSES

Le projet de budget 2022 comporte en dépenses un total de crédits de fonctionnement de **7 875 000 €** répartis comme suit :



▪ CHARGES DE GESTION (chapitre 011)

Les charges de gestion générale s'établissent à **1 900 000 €** contre **1 849 033,72€** au budget primitif 2021. Cette évolution à la hausse est notamment la conséquence de l'inflation mais aussi le fonctionnement de « Ambert en scène ».

Ceci étant, cette hausse ne doit pas faire perdre de vue la nécessité de poursuivre une politique de rigueur budgétaire, rendue indispensable par la baisse continue ces dernières années des dotations de l'Etat. Cela impose une gestion stricte des achats et des charges externes tout en gardant à l'esprit la position de centralité de la commune.

▪ DEPENSES DE PERSONNEL (chapitre 012)

Les prévisions en matière de personnel sont en hausse pour s'établir à **4 404 500 €** contre **4 195 000 €** en 2021 (+ 5 %).

▪ CHARGES DE GESTION COURANTE (chapitre 65)

Le chapitre 65, d'un montant de **786 049,20 €** est en baisse en comparaison avec les prévisions 2021 qui s'élevaient à **1 095 684,77 €** du fait notamment du versement des dotations d'exploitation pour les budgets de la régie de l'abattoir (225 000 €) et du cinéma (70 000 €) qui avaient été versées en 2021. A noter que ce chapitre prend en compte des prévisions budgétaires relatives aux sections de communes (art 658).

▪ CHARGES FINANCIERES (chapitres 66)

Pour 2022, les prévisions de charge de la dette s'établissent à **98 497,85 €** en section de fonctionnement.

▪ FINANCEMENT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT

La contribution au financement de la section d'investissement se fait au travers de l'autofinancement brut prévisionnel, composé :

- des dotations aux amortissements pour 353 583,61 € ;
- du virement de la section de fonctionnement à celle d'investissement (autofinancement complémentaire) pour 150 000 €.

Edition de la situation budgétaire

Date : 24/03/2022 - 12:20

Mairie - COMMUNE D'AMBERT / COM - Budget Commune 20000 / 2022

Critères de l'édition :

Section : Fonctionnement et Investissement; Sens : Dépense et Recette; Ordre/réel : Réel et Ordre; Multi Collectivité : Non; Multi Budget : Non; Exercices complets : Oui; Période identique sur exercices antérieurs : Non

Section	Sens	Chapitre	Compte	Total prévu N-1	Réalisé N-1	Total Prévu
F	D			15 567 190,04 €	14 954 391,26 €	15 750 000,00 €
		011 - Charges à caractère général		7 783 595,02 €	7 098 676,39 €	7 875 000,00 €
				1 849 033,72 €	1 656 354,03 €	1 900 000,00 €
			6042 - Achats prestations de services (autres que terrains à am...	138 550,00 €	90 107,56 €	166 700,00 €
			60611 - Eau et assainissement	39 900,00 €	35 999,33 €	39 400,00 €
			60612 - Energie - Electricité	340 050,00 €	292 831,70 €	358 500,00 €
			60613 - Chauffage urbain	123 000,00 €	117 002,40 €	131 000,00 €
			60618 - Autres fournitures non stockables	0,00 €	0,00 €	0,00 €
			60621 - Combustibles	17 600,00 €	11 802,72 €	8 600,00 €
			60622 - Carburants	52 900,00 €	56 591,47 €	62 077,00 €
			60623 - Alimentation	119 620,00 €	120 277,61 €	131 200,00 €
			60624 - Produits de traitement	20 150,00 €	17 992,83 €	18 980,00 €
			60628 - Autres fournitures non stockées	30 200,00 €	27 463,44 €	30 150,00 €
			60631 - Fournitures d'entretien	27 900,00 €	34 194,49 €	36 000,00 €
			60632 - Fournitures de petit équipement	223 837,99 €	234 192,22 €	231 370,00 €
			60633 - Fournitures de voirie	36 500,00 €	50 529,33 €	47 000,00 €
			60636 - Vêtements de travail	7 150,00 €	7 430,20 €	6 450,00 €
			6064 - Fournitures administratives	16 130,00 €	17 215,15 €	16 380,00 €
			6067 - Fournitures scolaires	17 000,00 €	17 217,48 €	18 400,00 €
			6132 - Locations immobilières	36 100,00 €	26 361,00 €	26 000,00 €
			6135 - Locations mobilières	19 510,00 €	14 827,81 €	19 670,00 €
			61521 - Terrains	5 500,00 €	4 632,00 €	5 000,00 €
			615221 - Entretien et réparations bâtiments publics	25 500,00 €	14 009,52 €	19 100,00 €
			615228 - Entretien et réparations autres bâtiments	11 390,00 €	9 957,41 €	1 500,00 €
			615231 - Entretien et réparations voiries	16 540,00 €	11 159,17 €	16 940,00 €
			615232 - Entretien et réparations réseaux	27 200,00 €	29 377,73 €	30 200,00 €
			61524 - Bois et forêts	2 190,73 €	0,00 €	0,00 €
			61551 - Matériel roulant	34 415,00 €	20 952,21 €	30 800,00 €
			61558 - Autres biens mobiliers	16 145,00 €	16 748,41 €	18 600,00 €
			6156 - Maintenance	81 170,00 €	79 499,13 €	88 605,00 €
			6161 - Assurance multirisques	43 565,00 €	26 456,17 €	30 000,00 €
			6162 - Assurance obligatoire dommage - construction	8 000,00 €	8 711,60 €	4 000,00 €
			6168 - Autres primes d'assurance	14 000,00 €	13 632,42 €	14 500,00 €
			617 - Etudes et recherches	10 000,00 €	0,00 €	0,00 €
			6182 - Documentation générale et technique	2 980,00 €	2 091,75 €	3 010,00 €
			6184 - Versements à des organismes de formation	19 730,00 €	16 405,49 €	21 850,00 €
			6188 - Autres frais divers	20 700,00 €	19 551,16 €	21 550,00 €
			6226 - Honoraires	10 500,00 €	8 931,10 €	11 000,00 €
			6228 - Divers	0,00 €	0,00 €	0,00 €
			6231 - Annonces et insertions	3 660,00 €	1 810,39 €	3 500,00 €
			6232 - Fêtes et cérémonies	23 600,00 €	19 672,69 €	25 100,00 €
			6236 - Catalogues et imprimés	22 200,00 €	13 155,58 €	25 500,00 €
			6237 - Publications	200,00 €	0,00 €	340,00 €
			6238 - Divers	15 950,00 €	10 201,63 €	5 550,00 €
			6241 - Transports de biens	100,00 €	26,04 €	100,00 €
			6247 - Transports collectifs	1 300,00 €	0,00 €	0,00 €
			6251 - Voyages et déplacements	4 100,00 €	6 012,26 €	5 900,00 €
			6257 - Réceptions	2 500,00 €	0,00 €	2 500,00 €
			6261 - Frais d'affranchissement	9 610,00 €	9 422,88 €	10 210,00 €
			6262 - Frais de télécommunications	34 340,00 €	35 033,12 €	35 420,00 €
			627 - Services bancaires et assimilés	2 600,00 €	5 049,80 €	3 950,00 €
			6281 - Concours divers (cotisations...)	15 400,00 €	12 267,43 €	15 000,00 €
			6282 - Frais de gardiennage (églises, forêts et bois communaux...)	28 000,00 €	24 910,00 €	29 800,00 €
			6283 - Frais de nettoyage des locaux	7 600,00 €	3 810,00 €	4 000,00 €
			62878 - A d'autres organismes	0,00 €	0,00 €	0,00 €
			6288 - Autres services extérieurs	800,00 €	2 132,66 €	1 017,00 €
			63512 - Taxes foncières	59 050,00 €	58 276,00 €	65 231,00 €
			63513 - Autres impôts locaux	2 000,00 €	346,00 €	1 500,00 €
			6355 - Taxes et impôts sur les véhicules	400,00 €	75,52 €	850,00 €
		012 - Charges de personnel et frais assimilés		4 195 000,00 €	4 185 328,88 €	4 404 500,00 €
			6218 - Autre personnel extérieur	2 500,00 €	993,96 €	1 500,00 €
			6332 - Cotisations versées au F.N.A.L.	12 390,00 €	11 824,12 €	12 174,00 €
			6336 - Cotisations CNFPT et Centres de gestion	41 530,00 €	39 436,50 €	40 810,00 €
			6338 - Autres impôts, taxes, ...sur rémunérations	6 460,00 €	6 941,97 €	0,00 €
			64111 - Rémunération principale	1 936 788,00 €	1 869 357,15 €	2 554 686,00 €
			64112 - NBI, SFT et indemnité de résidence	48 693,00 €	54 069,18 €	17 728,00 €
			64114 - Personnel titulaire - Indemnité inflation	0,00 €	0,00 €	0,00 €
			64116 - Indemnités de préavis et de licenciement	0,00 €	0,00 €	15 000,00 €
			64118 - Autres indemnités	412 511,00 €	413 670,63 €	28 000,00 €
			64131 - Rémunérations	489 060,00 €	547 392,54 €	412 656,00 €
			64134 - Personnel non titulaire - Indemnité inflation	0,00 €	0,00 €	0,00 €
			64168 - Autres emplois d'insertion	4 443,00 €	15 124,23 €	0,00 €
			64171 - Apprentis - Rémunérations	0,00 €	0,00 €	0,00 €
			64172 - Apprentis - Indemnité inflation	0,00 €	0,00 €	0,00 €
			6451 - Cotisations à l'U.R.S.S.A.F.	445 515,00 €	419 858,83 €	431 434,00 €
			6453 - Cotisations aux caisses de retraite	620 680,00 €	626 427,77 €	678 514,00 €

Section	Sens	Chapitre	Compte	Total prévu N-1	Réalisé N-1	Total Prévu
			6454 - Cotisations aux A.S.S.E.D.I.C	21 390,00 €	16 629,50 €	0,00 €
			6455 - Cotisations pour assurance du personnel	95 050,00 €	87 210,54 €	161 998,00 €
			6458 - Cotisations aux autres organismes sociaux	8 030,00 €	7 554,00 €	0,00 €
			6474 - Versements aux autres oeuvres sociales	34 960,00 €	34 397,00 €	35 000,00 €
			6475 - Médecine du travail, pharmacie	15 000,00 €	14 440,96 €	15 000,00 €
		014 - Atténuations de produits		9 400,00 €	4 984,00 €	6 000,00 €
			7391172 - Dégrevement de taxe d'habitation sur les logements ...	9 400,00 €	4 984,00 €	6 000,00 €
		022 - Dépenses imprévues (fonctionnement)		0,00 €	0,00 €	158 369,34 €
			022 - Dépenses imprévues (fonctionnement)	0,00 €	0,00 €	158 369,34 €
		023 - Virement à la section d'investissement		129 332,53 €	0,00 €	150 000,00 €
			023 - Virement à la section d'investissement	129 332,53 €	0,00 €	150 000,00 €
		042 - Opérations d'ordre de transfert entre s...		359 244,00 €	385 314,08 €	353 583,61 €
			675 - Valeurs comptables des immobilisations cédées	0,00 €	20 831,13 €	0,00 €
			6761 - Différences sur réalisations (positives) transférées en inv...	0,00 €	7 945,37 €	0,00 €
			6811 - Dotations aux amort. des immos incorporelles et corporel...	356 541,00 €	356 537,08 €	353 583,61 €
			6812 - Dotations aux amort. des charges de fonctionnement à r...	2 703,00 €	0,00 €	0,00 €
		65 - Autres charges de gestion courante		1 095 684,77 €	735 032,13 €	786 049,20 €
			6518 - Autres redevances pour concessions, brevets, licences, ...	1 500,00 €	821,40 €	850,00 €
			6531 - Indemnités	93 000,00 €	92 341,62 €	93 000,00 €
			6533 - Cotisations de retraite	4 000,00 €	3 877,98 €	4 000,00 €
			6534 - Cotisations de sécurité sociale - part patronale	2 000,00 €	0,00 €	0,00 €
			6535 - Formation	10 000,00 €	0,00 €	10 000,00 €
			65372 - Cotisations au fonds de financement de l'alloc ^a de lin de...	0,00 €	0,00 €	400,00 €
			6541 - Créances admises en non-valeur	5 000,00 €	0,00 €	5 000,00 €
			65548 - Autres contributions	23 500,00 €	22 975,86 €	23 500,00 €
			6557 - Contributions au titre de la politique de l'habitat	47 190,00 €	0,00 €	49 400,00 €
			6558 - Autres contributions obligatoires	85 350,00 €	66 397,33 €	76 050,00 €
			65738 - Autres organismes publics	560 000,00 €	295 000,00 €	62 000,00 €
			6574 - Subventions de fonctionnement aux associations et autre...	262 000,00 €	253 617,00 €	295 350,00 €
			65888 - Autres	2 144,77 €	0,94 €	166 499,20 €
		66 - Charges financières		125 700,00 €	118 916,44 €	98 497,85 €
			66111 - Intérêts réglés à l'échéance	124 000,00 €	122 184,31 €	107 472,19 €
			661121 - Montant des ICNE de l'exercice	65 500,00 €	60 777,56 €	47 036,80 €
			661122 - Montant des ICNE de l'exercice N-1	-70 500,00 €	-70 732,47 €	-60 661,14 €
			6615 - Intérêts des comptes courants et de dépôts créditeurs	1 000,00 €	1 532,43 €	0,00 €
			6618 - Intérêts des autres dettes	5 500,00 €	5 154,61 €	4 650,00 €
			6688 - Autres	200,00 €	0,00 €	0,00 €
		67 - Charges exceptionnelles		20 200,00 €	12 746,83 €	18 000,00 €
			6718 - Autres charges exceptionnelles sur opérations de gestion	100,00 €	0,00 €	0,00 €
			673 - Titres annués (sur exercices antérieurs)	20 000,00 €	12 746,83 €	10 000,00 €
			678 - Autres charges exceptionnelles	100,00 €	0,00 €	8 000,00 €
				7 783 595,02 €	7 855 714,87 €	7 875 000,00 €
				3 033 000,00 €	2 943 418,00 €	0,00 €
				3 033 000,00 €	2 943 418,00 €	0,00 €
		002 - Résultat de fonctionnement reporté (e...		424 491,46 €	424 491,46 €	241 506,35 €
			002 - Résultat de fonctionnement reporté (excédent ou déficit)	424 491,46 €	424 491,46 €	241 506,35 €
		013 - Atténuations de charges		160 000,00 €	142 795,39 €	132 000,00 €
			6419 - Remboursements sur rémunérations du personnel	160 000,00 €	136 497,39 €	132 000,00 €
			6459 - Remboursements sur charges de SS et de prévoyance	0,00 €	6 298,00 €	0,00 €
		042 - Opérations d'ordre de transfert entre s...		57 683,56 €	27 726,30 €	52 449,00 €
			722 - Immobilisations corporelles	20 000,00 €	0,00 €	32 500,00 €
			7761 - Différences sur réalisations (positives) transférées en inv...	0,00 €	5 752,00 €	0,00 €
			777 - Quote-part des subventions d'investissement transférées ...	21 974,30 €	21 974,30 €	19 949,00 €
			791 - Transferts de charges de fonctionnement	15 709,26 €	0,00 €	0,00 €
		70 - Produits des services, du domaine et v...		619 540,00 €	665 622,52 €	694 541,00 €
			7022 - Coupes de bois	26 000,00 €	39 098,00 €	13 180,00 €
			70311 - Concession dans les cimetières (produit net)	13 000,00 €	18 799,00 €	13 000,00 €
			70312 - Redevances funéraires	0,00 €	0,00 €	0,00 €
			70323 - Redevance d'occupation du domaine public communal	14 000,00 €	13 822,55 €	14 000,00 €
			70388 - Autres redevances et recettes diverses	12 000,00 €	10 790,07 €	11 005,00 €
			7062 - Redevances et droits des services à caractère culturel	40 000,00 €	38 220,89 €	38 000,00 €
			70631 - A caractère sportif	0,00 €	150,00 €	0,00 €
			70632 - A caractère de loisirs	40 000,00 €	49 300,37 €	50 000,00 €
			7066 - Redevances et droits des services à caractère social	160 000,00 €	163 275,48 €	170 000,00 €
			7067 - Redevances et droits des services périscolaires et d'ense...	158 000,00 €	171 656,40 €	177 400,00 €
			7078 - Autres marchandises	1 000,00 €	0,00 €	1 000,00 €
			7083 - Locations diverses (autres qu'immuables)	100 000,00 €	112 635,76 €	113 000,00 €
			70841 - aux budgets annexes, C.C.A.S. et Caisse des Écoles	17 000,00 €	17 425,91 €	17 000,00 €
			70876 - Par un GFP (ouvert dans le budget de la commune)	10 350,00 €	3 575,00 €	9 250,00 €
			70878 - par d'autres redevables	28 190,00 €	26 873,09 €	67 706,00 €
		73 - Impôts et taxes		949 374,00 €	955 814,15 €	4 061 014,00 €
			73111 - Impôts directs locaux	0,00 €	0,00 €	3 146 500,00 €
			73211 - Attribution de compensation	450 000,00 €	450 187,63 €	405 200,00 €
			73221 - FNGIR	60 374,00 €	60 374,00 €	60 374,00 €
			73223 - Fonds de péréquation ressources communales et interco...	88 000,00 €	66 954,00 €	66 800,00 €
			7336 - Droits de place	21 000,00 €	22 233,75 €	26 000,00 €
			7338 - Autres taxes	0,00 €	140,00 €	140,00 €
			7351 - Taxe sur la consommation finale d'électricité	170 000,00 €	169 675,94 €	170 000,00 €
			7381 - Taxe additionnelle aux droits de mutation ou à la taxe de ...	160 000,00 €	186 348,83 €	186 000,00 €
		74 - Dotations, subventions et participations		2 144 506,00 €	2 298 406,29 €	2 336 612,00 €
			7411 - Dotation forfaitaire	560 000,00 €	560 122,00 €	560 000,00 €
			74121-74121 - Dotation de solidarité rurale	634 000,00 €	634 386,00 €	634 000,00 €
			74127 - Dotation nationale de péréquation	130 000,00 €	132 684,00 €	133 000,00 €
			744 - FCTVA	6 800,00 €	6 871,61 €	2 500,00 €
			74718 - Autres	8 000,00 €	32 828,17 €	38 000,00 €
			7472 - Régions	2 000,00 €	2 000,00 €	4 000,00 €

Section	Sens	Chapitre	Compte	Total prévu N-1	Réalisé N-1	Total Prévu
			7473 - Départements	8 100,00 €	7 750,00 €	7 000,00 €
			74741 - Communes membres du GFP	78 000,00 €	68 392,80 €	71 836,00 €
			74751 - GFP de rattachement	0,00 €	0,00 €	0,00 €
			7478 - Autres organismes	440 500,00 €	535 585,16 €	544 000,00 €
			748313 - Dotation compensation de la réforme de la taxe profes...	25 106,00 €	25 106,00 €	25 106,00 €
			74832 - Attribution du fonds départemental de péréquation de la...	0,00 €	2 561,55 €	0,00 €
			74834 - Etat - Compensation au titre des exonérations des taxe...	150 000,00 €	280 924,00 €	289 570,00 €
			74835 - Etat - Compensation au titre des exonérations de taxe d...	90 000,00 €	0,00 €	17 500,00 €
			7485 - Dotation pour les titres sécurisés	12 000,00 €	0,00 €	10 000,00 €
			7488 - Autres attributions et participations	0,00 €	9 195,00 €	100,00 €
		75 - Autres produits de gestion courante		380 000,00 €	349 510,66 €	341 080,00 €
			752 - Revenus des immeubles	380 000,00 €	349 508,96 €	341 080,00 €
			7588 - Autres produits divers de gestion courante	0,00 €	1,70 €	0,00 €
		77 - Produits exceptionnels		15 000,00 €	47 930,10 €	15 797,65 €
			7711 - Déduits et pénalités perçus	0,00 €	1 312,28 €	0,00 €
			7713 - Libéralités reçues	0,00 €	2 213,12 €	0,00 €
			773 - Mandats annulés (exerc. antérieurs)	5 000,00 €	3 137,26 €	5 000,00 €
			775 - Produits des cessions d'immobilisations	0,00 €	23 025,00 €	0,00 €
			7788 - Produits exceptionnels divers	10 000,00 €	18 242,44 €	10 797,65 €
I				12 779 239,16 €	9 084 817,44 €	9 370 000,00 €
	D			6 389 619,58 €	4 854 158,00 €	4 685 000,00 €
		001 - Solde d'exécution de la section d'inve...		270 555,12 €	270 555,12 €	518 387,16 €
			001 - Solde d'exécution de la section d'investissement reporté	270 555,12 €	270 555,12 €	518 387,16 €
		020 - Dépenses imprévues (investissement)		0,00 €	0,00 €	0,00 €
			020 - Dépenses imprévues (investissement)	0,00 €	0,00 €	0,00 €
		040 - Opérations d'ordre de transfert entre s...		57 683,56 €	27 726,30 €	52 449,00 €
			13911 - Etat et établissements nationaux	2 819,30 €	2 819,30 €	2 044,00 €
			13912 - Régions	7 600,00 €	7 600,00 €	7 600,00 €
			13913 - Départements	1 359,00 €	1 359,00 €	109,00 €
			13917 - Budget communal	3 922,00 €	3 922,00 €	3 922,00 €
			13918 - Autres	6 274,00 €	6 274,00 €	6 274,00 €
			192 - Plus ou moins-value sur cession d'immobilisation	0,00 €	5 752,00 €	0,00 €
			2313 - Constructions	20 000,00 €	0,00 €	32 500,00 €
			4818 - Charges à étaler	15 709,26 €	0,00 €	0,00 €
		041 - Opérations patrimoniales		108 468,41 €	108 468,41 €	0,00 €
			2118 - Autres terrains	80 921,57 €	80 921,57 €	0,00 €
			2138 - Autres constructions	27 546,84 €	27 546,84 €	0,00 €
		10 - Dotations, fonds divers et réserves		0,00 €	0,00 €	0,00 €
			10227 - Versement pour sous-densité	0,00 €	0,00 €	0,00 €
		16 - Emprunts et dettes assimilées		894 000,00 €	888 063,09 €	747 799,69 €
			1641 - Emprunts en euros	894 000,00 €	888 063,09 €	737 799,69 €
			165 - Dépôts et cautionnements reçus	10 000,00 €	5 182,45 €	10 000,00 €
		20 - Immobilisations incorporelles		57 924,00 €	24 730,00 €	62 000,00 €
			2051 - Concessions et droits similaires	57 924,00 €	24 730,00 €	62 000,00 €
		204 - Subventions d'équipement versées		159 833,20 €	159 266,25 €	80 000,00 €
			2046 - Attributions de compensation d'investissement	159 833,20 €	159 266,25 €	80 000,00 €
		21 - Immobilisations corporelles		527 066,08 €	161 923,95 €	519 400,79 €
			2118 - Autres terrains	84 845,00 €	12 914,97 €	77 000,00 €
			2121 - Plantations d'arbres et d'arbustes	3 840,00 €	0,00 €	2 000,00 €
			2138 - Autres constructions	31 173,00 €	31 172,94 €	0,00 €
			21534 - Réseaux d'électrification	127 179,28 €	43 426,31 €	112 586,82 €
			21571 - Matériel roulant - Voirie	45 000,00 €	0,00 €	52 800,00 €
			21578 - Autre matériel et outillage de voirie	35 950,00 €	7 530,00 €	111 718,40 €
			2158 - Autres installations, matériel et outillage techniques	17 300,00 €	0,00 €	17 782,89 €
			2182 - Matériel de transport	0,00 €	0,00 €	20 000,00 €
			2183 - Matériel de bureau et matériel informatique	74 727,00 €	29 685,65 €	41 668,30 €
			2184 - Mobilier	22 140,00 €	13 105,55 €	19 801,96 €
			2188 - Autres immobilisations corporelles	84 911,80 €	24 088,53 €	64 042,42 €
		23 - Immobilisations en cours		4 225 277,89 €	3 124 613,56 €	2 622 155,31 €
			2313 - Constructions	3 289 198,78 €	2 688 012,93 €	1 375 336,95 €
			2315 - Installations, matériel et outillage techniques	812 053,11 €	430 399,33 €	1 108 019,66 €
			2318 - Autres immobilisations corporelles	124 026,00 €	0,00 €	138 798,70 €
			238 - Avances et acomptes versés sur commandes d'immos cor...	0,00 €	6 201,30 €	0,00 €
		27 - Autres immobilisations financières		88 811,32 €	88 811,32 €	82 808,05 €
			27638 - Autres établissements publics	88 811,32 €	88 811,32 €	82 808,05 €
	R			6 389 619,58 €	4 230 659,44 €	4 685 000,00 €
		021 - Virement de la section de fonctionnem...		129 332,53 €	0,00 €	150 000,00 €
			021 - Virement de la section de fonctionnement	129 332,53 €	0,00 €	150 000,00 €
		024 - Produits de cessions		308 815,00 €	0,00 €	300 000,00 €
			024 - Produits de cessions	308 815,00 €	0,00 €	300 000,00 €
		040 - Opérations d'ordre de transfert entre s...		359 244,00 €	385 314,08 €	353 583,61 €
			192 - Plus ou moins-value sur cession d'immobilisation	0,00 €	7 945,87 €	0,00 €
			2118 - Autres terrains	0,00 €	11 079,13 €	0,00 €
			2188 - Autres immobilisations corporelles	0,00 €	9 752,00 €	0,00 €
			28031 - Amortissements des frais d'études	41 717,00 €	41 717,45 €	41 717,45 €
			2804111 - Etat - Biens mobiliers, matériel et études	10 006,00 €	10 006,00 €	10 006,00 €
			28041511 - GFP de rattachement - Biens mobiliers, matériel et ...	4 646,00 €	4 646,00 €	4 648,00 €
			28051 - Concessions et droits similaires	10 926,00 €	10 926,00 €	24 289,00 €
			28121 - Plantations d'arbres et d'arbustes	376,00 €	376,13 €	376,13 €
			28128 - Autres agencements et aménagements de terrains	506,00 €	506,00 €	506,00 €
			281318 - Autres bâtiments publics	527,00 €	527,28 €	398,07 €
			28132 - Immeubles de rapport	74 866,00 €	74 865,93 €	74 865,93 €
			28135 - Installat* générales, agencements, aménagement des c...	235,00 €	235,21 €	235,21 €
			28151 - Réseaux de voirie	1 342,00 €	1 341,85 €	1 341,85 €
			28152 - Installations de voirie	1 376,00 €	1 375,58 €	1 375,58 €
			281532 - Réseaux d'assainissement	6 955,00 €	6 955,17 €	6 955,17 €
			281534 - Réseaux d'électrification	30 720,00 €	30 719,79 €	31 989,53 €

Section	Sens	Chapitre	Compte	Total prévu N-1	Réalisé N-1	Total Prévu
			281538 - Autres réseaux	921,00 €	920,54 €	920,54 €
			281571 - Matériel roulant	62 733,00 €	62 733,31 €	53 464,79 €
			281578 - Autre matériel et outillage de voirie	6 427,00 €	6 427,00 €	8 990,00 €
			28158 - Autres installations, matériel et outillage techniques	1 811,00 €	1 811,00 €	521,00 €
			28182 - Matériel de transport	6 003,00 €	6 002,85 €	6 002,85 €
			28183 - Matériel de bureau et matériel informatique	18 410,00 €	15 994,70 €	19 164,59 €
			28184 - Mobilier	15 138,00 €	15 137,77 €	10 409,09 €
			28188 - Autres immobilisations corporelles	60 900,00 €	63 401,52 €	55 406,83 €
			4818 - Charges à étaler	2 703,00 €	0,00 €	0,00 €
		041 - Opérations patrimoniales		108 468,41 €	108 468,41 €	0,00 €
			27638 - Autres établissements publics	108 468,41 €	108 468,41 €	0,00 €
		10 - Dotations, fonds divers et réserves		1 180 879,48 €	1 187 700,79 €	844 500,00 €
			10222 - F.C.T.V.A.	592 529,00 €	592 529,00 €	550 000,00 €
			10226 - Taxe d'aménagement	38 350,48 €	45 171,79 €	35 000,00 €
			1068 - Excédents de fonctionnement capitalisés	550 000,00 €	550 000,00 €	259 500,00 €
		13 - Subventions d'investissement		3 292 880,16 €	1 522 520,27 €	2 326 916,39 €
			1311 - Etat et établissements nationaux	22 300,00 €	0,00 €	144 540,00 €
			1312 - Régions	94 980,00 €	24 270,02 €	200 710,00 €
			1313 - Départements	6 700,00 €	0,00 €	62 280,00 €
			1317 - Budget communautaire et fonds structurels	15 537,00 €	0,00 €	15 537,00 €
			1318 - Autres	16 939,00 €	0,00 €	25 289,00 €
			1321 - Etat et établissements nationaux	180 477,00 €	55 326,00 €	125 151,00 €
			1322 - Régions	1 420 291,60 €	619 741,47 €	769 850,13 €
			1323 - Départements	319 683,00 €	36 800,00 €	264 773,00 €
			13251-1325 - GFP de rattachement	70 000,00 €	67 217,22 €	0,00 €
			1327 - Budget communautaire et fonds structurels	322 729,56 €	308 074,56 €	40 951,80 €
			1328 - Autres	42 950,00 €	18 550,00 €	13 590,00 €
			1331 - Dotation d'équipement des territoires ruraux	5 020,00 €	1 506,00 €	84 664,00 €
			1337 - Dotation de soutien à l'investissement local	68 368,00 €	0,00 €	174 475,46 €
			1341 - Dotation d'équipement des territoires ruraux	299 459,00 €	150 000,00 €	199 804,00 €
			1347 - Dotation de soutien à l'investissement local	407 446,00 €	241 035,00 €	205 301,00 €
		16 - Emprunts et dettes assimilées		1 010 000,00 €	1 010 255,65 €	710 000,00 €
			1641 - Emprunts en euros	1 000 000,00 €	1 000 000,00 €	700 000,00 €
			165 - Dépôts et cautionnements reçus	10 000,00 €	10 255,65 €	10 000,00 €
		23 - Immobilisations en cours		0,00 €	16 400,24 €	0,00 €
			238 - Avances et acomptes versés sur commandes d'immos cor...	0,00 €	16 400,24 €	0,00 €
		Total déb...		14 173 214,60 €	11 952 834,39 €	12 560 000,00 €
		Total rec...		14 173 214,60 €	12 086 374,31 €	12 560 000,00 €

La répartition des dépenses de Fonctionnement

Sens	SERVICES	Réalisations 2019	Réalisations 2020	Réalisations 2021	BP 2022
SERVICES TECHNIQUES					
BATIMENTS	15RdG	4 996,14 €	5 738,10 €	4 179,62 €	5 280,00 €
	18PLPONTEL	225,20 €	- €	- €	250,00 €
	2/4RDG	2 810,15 €	2 983,52 €	2 917,31 €	3 100,00 €
	23REP	1 817,77 €	1 858,92 €	1 628,90 €	1 880,00 €
	2MONTG	1 599,66 €	2 041,61 €	2 451,31 €	1 630,00 €
	3RdG	2 540,85 €	2 519,61 €	2 442,39 €	2 300,00 €
	6/8RDG	6 333,97 €	8 087,40 €	7 350,39 €	7 480,00 €
	9RDG	8 777,08 €	5 400,05 €	4 240,95 €	4 690,00 €
	9STJEAN	176,24 €	137,50 €	185,98 €	200,00 €
	STMICH	2 849,80 €	2 833,40 €	2 597,20 €	3 100,00 €
	Appartement stade	5 551,40 €	4 846,49 €	5 287,87 €	5 500,00 €
	CASERNE	3 662,16 €	5 866,45 €	5 871,55 €	6 330,00 €
	CFA	3 071,24 €	3 600,14 €	561,05 €	3 550,00 €
	CHAZEAU	2 915,28 €	2 338,42 €	2 400,55 €	2 250,00 €
	CHENIL	470,79 €	584,78 €	1 073,05 €	400,00 €
	Appartement Henri Pourrat	245,00 €	464,50 €	350,43 €	500,00 €
	Salle Fayette	2 664,92 €	2 618,28 €	322,98 €	600,00 €
	GRETA	672,69 €	1 866,21 €	1 171,51 €	1 200,00 €
	GARE	9 471,53 €	8 848,32 €	6 002,20 €	8 500,00 €
	Rue du Four	5 453,68 €	5 005,91 €	3 905,61 €	4 150,00 €
	Rue de la grave	341,91 €	460,06 €	389,71 €	450,00 €
	Rue du Midi	3 556,05 €	4 711,11 €	3 933,76 €	4 200,00 €
	Livradois	1 145,94 €	1 169,00 €	423,00 €	1 400,00 €
	Logement d'urgence	75,21 €	89,00 €	- €	100,00 €
	Abattoir	60 000,00 €	- €	225 000,00 €	55 000,00 €
	Salle de valeyre	5 149,07 €	2 900,06 €	4 385,94 €	9 338,00 €
	Cité Administrative	53 788,39 €	33 798,33 €	34 778,27 €	54 242,00 €
	CORAL	40 414,54 €	34 582,75 €	40 990,70 €	110 855,00 €
	Domicile collectif	45 672,07 €	37 953,04 €	45 370,62 €	54 558,00 €
	Eglise	75 744,68 €	17 930,54 €	10 657,57 €	3 750,00 €
	Gymnase henri Joubert	23 553,64 €	20 119,42 €	19 568,68 €	42 357,00 €
	Hebergement coral	78 545,70 €	62 688,72 €	54 958,07 €	85 315,00 €
	Salle polyvalente	10 167,51 €	11 122,90 €	7 103,24 €	10 470,00 €
Maison du vélo	1 612,19 €	1 496,47 €	1 331,11 €	1 700,00 €	
Service Maitrise d'œuvre	78 261,33 €	1 456,82 €	96 626,15 €	105 158,00 €	
Service Batiment	286 887,84 €	294 058,34 €	310 298,92 €	376 735,00 €	
Service Propreté	481 090,02 €	418 962,31 €	439 117,30 €	110 345,00 €	
Service Environnement	592 110,44 €	605 938,24 €	658 086,66 €	683 577,00 €	
Service Voirie	440 336,04 €	448 350,84 €	496 238,42 €	493 342,00 €	
Eclairage Public	143 227,74 €	148 817,63 €	137 656,60 €	157 500,00 €	
Cimetière	2 665,18 €	1 892,70 €	4 416,43 €	4 070,00 €	
Stade	37 384,04 €	34 733,15 €	31 466,46 €	38 000,00 €	
sections	GOURRE	1 036,40 €	1 032,80 €	1 036,80 €	24 697,01 €
	AMBERT	- €	- €	- €	1 866,27 €
	AUTRES	23 841,48 €	28 130,73 €	5 835,79 €	14 028,38 €
	BUNEAU	7 999,62 €	3 328,12 €	4 573,64 €	89 354,00 €
	COLLANG	147,54 €	127,88 €	127,88 €	128,00 €
	RODARIE	1 174,74 €	1 215,79 €	1 200,74 €	13 875,13 €
	LAVAISS	54,04 €	54,04 €	54,04 €	28 968,76 €
	LESCHAU	661,56 €	643,18 €	645,18 €	19 009,65 €
	2 562 950,46 €	2 285 403,58 €	2 691 212,53 €	2 657 279,20 €	

Nouvelle ventilation
par bâtiment
entretenu

Sens	SERVICES	Réalisations 2019	Réalisations 2020	Réalisations 2021	BP 2022
CULTURE ET TOURISME					
D	Animation	218 214,28 €	212 029,03 €	237 869,32 €	245 407,00 €
D	Musee Kim	1 332,00 €	7 000,32 €	6 271,26 €	17 790,00 €
D	Ambert en scène	4 356,83 €	28 926,11 €	30 786,65 €	138 200,00 €
D	Base de loisirs	56 779,66 €	64 094,40 €	43 051,95 €	50 508,00 €
D	Camping	134 216,92 €	147 017,84 €	200 754,39 €	156 852,00 €
D	Ecole de musique	227 536,22 €	227 230,15 €	225 471,59 €	246 336,00 €
D	Cinema	10 000,00 €	60 000,00 €	70 000,00 €	50 000,00 €
		652 435,91 €	746 297,85 €	814 205,16 €	905 093,00 €

Sens	SERVICES	Réalisations 2019	Réalisations 2020	Réalisations 2021	BP 2022
AFFAIRES GENERALES					
D	Administration	1 188 460,51 €	1 238 243,37 €	1 163 922,72 €	1 195 901,00 €
D	Aide sociale	17 150,15 €	16 685,74 €	17 476,61 €	19 000,00 €
D	Communication	50 098,70 €	44 395,58 €	46 854,67 €	56 764,00 €
D	Politique centre ville	- €	45 441,65 €	26 174,66 €	55 400,00 €
D	Police rurale	123 636,68 €	128 546,53 €	116 233,21 €	121 705,00 €
D	Pompiers	23 094,10 €	22 506,38 €	23 400,00 €	23 400,00 €
D	Urbanisme	69 782,28 €	47 269,11 €	68 340,80 €	56 730,00 €
D	Marchés	584,58 €	498,64 €	473,99 €	600,00 €
d	Non ventilable et autre	439 118,86 €	441 261,76 €	512 361,29 €	778 450,80 €
		1 911 925,86 €	1 984 848,76 €	1 975 237,95 €	2 307 950,80 €

Sens	SERVICES	Réalisations 2019	Réalisations 2020	Réalisations 2021	BP 2022
ENFANCE - JEUNESSE					
D	Coordination enfance jeunesse	4 198,82 €	4 137,01 €	4 785,24 €	48 045,00 €
D	Crèche	649 300,36 €	751 950,28 €	789 530,58 €	895 041,00 €
D	RAM	24 785,63 €	27 185,91 €	26 536,21 €	28 471,00 €
D	Ecole maternelle	202 557,63 €	215 272,58 €	285 166,55 €	334 276,00 €
D	Ecole privée	44 184,00 €	43 100,00 €	34 917,00 €	61 950,00 €
D	Garderie maternelle	52 095,44 €	57 737,71 €	49 181,09 €	22 403,00 €
D	Garderie primaire	47 610,33 €	23 279,98 €	23 443,63 €	26 496,00 €
D	Ecole Henri Pourrat	79 981,12 €	73 379,46 €	109 493,65 €	189 473,00 €
D	Restauration scolaire	294 570,82 €	189 603,53 €	245 704,35 €	352 236,00 €
D	Conseil des Jeunes	230,21 €	270,38 €	270,60 €	1 000,00 €
D	Forum Jeunes	31 259,34 €	41 377,29 €	48 991,85 €	45 286,00 €
		1 430 773,70 €	1 427 294,13 €	1 618 020,75 €	2 004 677,00 €

Affaires Générales - Service à population	2 307 950,80 €
Services Techniques	2 657 279,20 €
Enfance Jeunesse	2 004 677,00 €
Culture et Tourisme	905 093,00 €
TOTAL	7 875 000,00 €

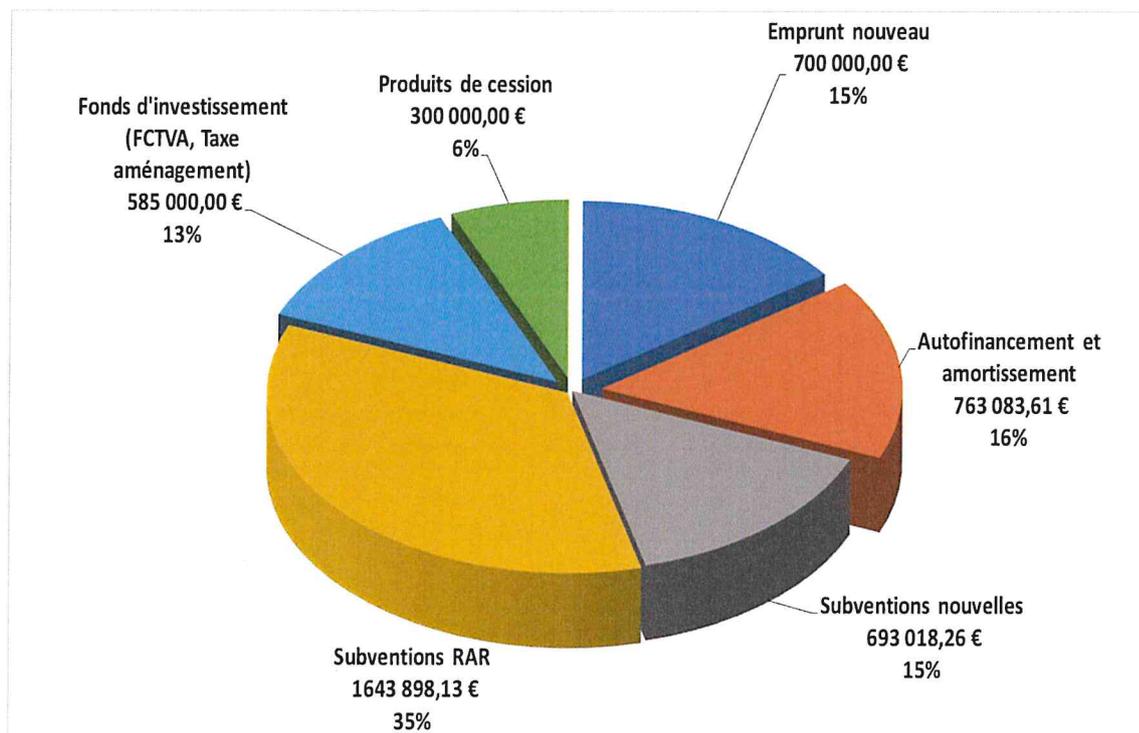
SECTION D'INVESTISSEMENT

A) LES RECETTES 2022

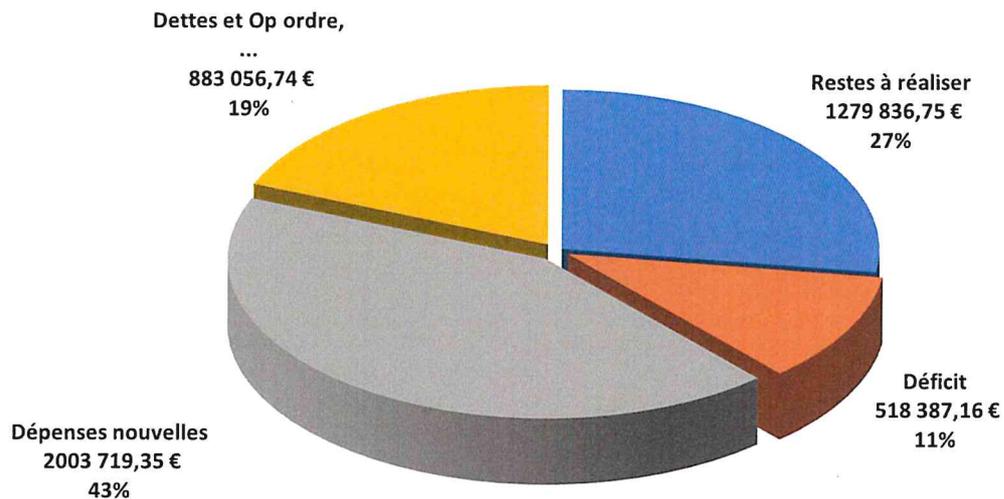
En 2022 la section d'investissement se composera de la manière suivante :

- **259 500.00 €** proviendront de l'affectation du résultat 2021 (contre 550 000 € en 2021)
- **150 000.00 €** résulteront du virement de la section de fonctionnement ;
- **353 583,61 €** correspondront à l'amortissement des immobilisations ;
- **585 000.00 €** seront issus du fonds de compensation de la TVA (FCTVA) et de la taxe d'aménagement (chapitre 10) ;
- **693 018.26 €** correspondront à de nouvelles subventions d'investissement;
- **300 000.00 €** proviendront du produit de cession (terrain, bâtiments, véhicule)
- **1 643 898.13 €** de reste à réaliser (subventions)

La section sera équilibrée par **un emprunt de 700 000 €.**



B) LES DEPENSES 2022



- LA REPRISE DU DEFICIT constaté aux CA 2021 pour **518 387.16 €**
- LA DETTE ET LES OPERATIONS D ORDRE (subvention d'équipement) pour **883 056.74 €**
 - le remboursement de la dette en capital (banque et EPF SMAF) à hauteur de 820 607,74€
 - Amortissement subventions et travaux en régie : 52 449 €
- Les restes à réaliser de 2021 (opérations juridiquement engagées) pour **1 279 836.75 €**
- Les opérations nouvelles 2022 pour un montant total de **2 003 719.35 €**

Détails investissements prévus ci-après

BUDGET COMMUNE - BP 2022

RAR 2021

2022

INVESTISSEMENTS - EQUIPEMENTS SERVICES

241 - Administration

Matériel informatique (rempl), nextcloud, materiel info etat civil/accueil	3 000,00 €	7 000,00 €
Téléphones portables	1 310,40 €	
Logiciel Cimetière	12 000,00 €	
Gardes : Utilitaire 4x4 essence en remplacement utilitaire HS		20 000,00 €

259 - Voirie divers

Voirie - Epareuse	46 800,00 €	
Voirie : Equipement de tri flash sur véhicules pour travail en sécurité		3 000,00 €
Voirie - Minipelle KUBOTA U27,4 - cabine, bras long, attache rapide + 3 godets		40 800,00 €
Voirie - Godet multifonctions pour manuscopique Merlo , avec grappin 900 litres, L=2000mm, dents forgées, joues latérales		4 300,00 €

0000 - Batiment

Bâtiment - Atelier menuiserie : ponceuse à bandes		1 000,00 €
---	--	------------

335 - Environnement

Broyeur à branches	26 318,40 €	
1 Renouvellement petit équipement (Débroussailleuses SF240, taille haie, souffleur, panneaux de signalisation, équipement tri flash véhicules)		9 300,00 €
1 Fourgon utilitaire d'occasion (CONTRÔLE TECHNIQUE REFUSE)		12 000,00 €

INVESTISSEMENTS - ENFANCE / PETITE ENFANCE

246 - Crèche

Réfrigérateur salle de pause	300,00 €	
Chauffage véranda / PAC réversible et stores	18 200,00 €	300,00 €
Sèche-linge		380,00 €
1 5 Chaises repas avec tablette pour enfants , service des moyens		1 450,00 €
1 Sécurisation rampe évacuation incendie extérieure service des bébés (Travaux en régie)		3 500,00 €
lave-linge		1 000,00 €

248 - Ecole Maternelle

Plan Particulier de Mise en Sécurité : système d'alerte relié entre les 3 bâtiments		9 000,00 €
Réfection toitures		205 000,00 €

249 - Groupe Scolaire

Matériel informatique	30 197,90 €	
-----------------------	-------------	--

315 - Restaurant scolaire

Réfectoire = Isolation thermique et acoustique en plafond (salle motricité GS)		4 200,00 €
--	--	------------

DEPENSE - EQUIPEMENTS

DEPENSES - ENFANCE

INVESTISSEMENTS - BATIMENTS COMMUNAUX

322 - Divers bâtiments

Appartement Ex caserne : Electroménager	1 088,60 €	
Rue Michel Rolle - Mise en sécurité bâtiment (couverture et maîtrise d'œuvre)	8 103,60 €	5 500,00 €
Appartement Stade + Club house tennis : Remplacement Chaudière	9 292,09 €	
Service environnement : Remplacement Chaudière Vestiaires	4 990,80 €	
Maison du vélo - remplacement 6 convecteurs		1 100,00 €
Appartement Groupe scolaire : Menuiseries, réfection peinture plafonds		43 000,00 €
Appartement camping : Isolation murs, toiture, menuiseries		65 000,00 €
GARE = Création de 2 bureaux (travaux en régie)		5 000,00 €
CFA + Mise aux normes électriques et gaz suite passage bureau contrôle (travaux en régie)		7 000,00 €
GRETA + Mise aux normes sécurité (travaux en régie)		10 000,00 €

244 - Cité Administrative

Aménagement Espace Formation (2ème étage)	153 792,80 €	186 207,20 €
---	--------------	--------------

250 - Eglise

Déambulatoire + MO APD clocher	37 091,85 €	4 908,15 €
--------------------------------	-------------	------------

338 - Maison des Jeunes/ Cité Administrative

Réhabilitation Maison des Jeunes / Cité administrative	171 266,15 €	5 000,00 €
Ambert en scène - Complément enseigne		5 000,00 €
Achat matériel divers (GABY)		
34 Tables + Chariot de rangement (3600 €)		
200 Chaises confort + Chariots de rangement (7 860 €)	Sur 2 exercices	8 130,00 €
100 Chaises conférence (4800 €)		
Tapis de scène, pendrillon cache grille, portes affiches, meuble de stockage sonorisation salle de conférence		5 000,00 €

345 - Accessibilité

Travaux accessibilité bâtiments / EP	50 000,00 €	100 000,00 €
--------------------------------------	-------------	--------------

xxx - Batiment 12 Rue des Allées (ex Caserne)

Bât Rue des Allées : 589200 € à répartir sur 2 exercices		150 000,00 €
Etude recyclage foncier et pollution : 11 000 HT / Travaux de déconstruction : 350 000 HT / Travaux de désamiantage : 80 000 HT		
Autres frais (infrastructures, aléas, : 50 000 HT		

DEPENSES - BATIMENTS COMMUNAUX

INVESTISSEMENTS - POLITIQUE TOURISTIQUE , CULTURELLE & SPORTIVE

243 - Camping

Tables de cuisine	5 221,96 €	
Camping - Blocs sanitaires : Remplacement ballon eau chaude 200 litres, WC avec abattants, cartouches mitigeur, 10 robinets, 12 siphons évier, vidanges sous vidoirs (travaux en régie)		3 000,00 €

342 - Affaires culturelles

Chalets en bois	3 200,00 €	
Pendrillons noirs fonds de scène + équipements sono	1 943,82 €	
Tente rapide complète (3mx6m) + équipements complémentaires autres tentes		2 185,00 €
Tente rapide 3mx3m		1 000,00 €
Revêtement de sol pour manifestations en ext ou sur plancher en int (tapis noir)		1 260,00 €
Tables plastiques (x10)		1 000,00 €
Structure triangulaire M290 pour fixation pendrillons (fonds de scene ou cage noire)		1 025,00 €
Grilles d'exposition galvanisées , plus esthétiques et légères (X10)-notamment pour musee		1 620,00 €
Festivités : Fabrication de 10 estrades bois 2,50m x 1,20m (travaux en régie)		2 000,00 €

264 - Ecole de Musique

Matériel MAO + Supports stand	360,00 €	-200,00 €
1 Instruments adaptés à taille des enfants classe CP suite ouverture classe découverte : Easysax II + Bec (802); Saxhorn sib Besson (1611); Tuba Yamaha Baryton (2960)		5 400,00 €

258 - Stade

Déplacement éclairage terrain de rugby	20 337,68 €	4 520,00 €
Terrain Football - Eclairage terrain d'honneur en LEADS	56 891,52 €	-1 200,00 €
Eclairage Tennis couvert - Remplacement des projecteurs à ampoules par des LED		60 000,00 €
Bulle de tennis : renfort charpente extérieure (10 fermes)		84 000,00 €
1 Terrain foot : remplacement des buts en très mauvais état		2 000,00 €
Coral : tracés terrain badminton		2 520,00 €
Coral : autolaveuse		9 200,00 €

263 - Base de Loisirs

Pédalos (x2)		3 840,00 €
Arbres d'ombrages		2 000,00 €
Base : Remplacement barrières en bois pour l'accès des véhicules (travaux en régie)		2 000,00 €
Skate - parc	24 000,00 €	

346 - Terrain de Rugby / Piste Athlétisme

Acquisition terrain (EPF) - Bordures terrain		150 000,00 €
MO et travaux (3 000 000 sur 2 ans)	58 566,40 €	

DEPENSES - TOURISME / CULTURE / SPORT

Abattoir			
	Solde 2021		23 300,00 €
	Enveloppe de travaux transférés ALF (convention)		100 000,00 €
DEPENSES NON AFFECTEES	INVESTISSEMENTS - DEPENSES NON AFFECTEES		
		Reste à réaliser	Nouveaux crédits
	001- Solde N-1 - Report déficit d'investissement 2021		518 387,16 €
	040 - Opération d'ordre (Amortissement subventions)		19 949,00 €
	1641 - Remboursement emprunt		737 799,69 €
	165 - Dépôts et cautionnements		10 000,00 €
	27638 - EPF SMAF		82 808,05 €
204 - Attribution compensation ALF		80 000,00 €	
TOTAL DEPENSES INVESTISSEMENT		1 279 836,75 €	3 405 163,25 €
			4 685 000,00 €

Synthèse

Budget Prévisionnel 2022 - COMMUNE - SYNTHESE					
		Section de fonctionnement		Section d'investissement	
		Dépenses	Recettes	Dépenses	Recettes
Vote	Crédits 2022	7 875 000,00 €	7 633 493,65 €	2 886 776,09 €	3 041 101,87 €
Reports	RAR 2021			1 279 836,75 €	1 643 898,13 €
	Résultat reporté		241 506,35 €	518 387,16 €	
Total		7 875 000,00 €	7 875 000,00 €	4 685 000,00 €	4 685 000,00 €
		Total Dépenses		12 560 000,00 €	
		Total Recettes		12 560 000,00 €	

LES BUDGETS ANNEXES

Budget Prévisionnel 2022 - ASSAINISSEMENT					
		Section de fonctionnement		Section d'investissement	
		Dépenses	Recettes	Dépenses	Recettes
Vote	Crédits 2022	424 799,57 €	350 480,24 €	601 350,87 €	395 848,49 €
Reports	RAR 2021			110 976,93 €	97 524,21 €
	Résultat reporté		74 319,33 €		218 955,10 €
Total		424 799,57 €	424 799,57 €	712 327,80 €	712 327,80 €
		Total Dépenses	1 137 127,37 €		
		Total Recettes	1 137 127,37 €		

Budget Prévisionnel 2022 - EAU POTABLE					
		Section de fonctionnement		Section d'investissement	
		Dépenses	Recettes	Dépenses	Recettes
Vote	Crédits 2022	187 269,99 €	181 863,46 €	509 316,84 €	272 838,34 €
Reports	RAR 2021			138 000,00 €	
	Résultat reporté		5 406,53 €		374 478,50 €
Total		187 269,99 €	187 269,99 €	647 316,84 €	647 316,84 €
		Total Dépenses	834 586,83 €		
		Total Recettes	834 586,83 €		

Budget Prévisionnel 2022 - CINEMA					
		Section de fonctionnement		Section d'investissement	
		Dépenses	Recettes	Dépenses	Recettes
Vote	Crédits 2022	173 256,84 €	190 000,00 €	64 679,01 €	39 330,54 €
Reports	RAR 2021				
	Résultat reporté	16 743,16 €			25 348,47 €
Total		190 000,00 €	190 000,00 €	64 679,01 €	64 679,01 €
		Total Dépenses		254 679,01 €	
		Total Recettes		254 679,01 €	

Budget Prévisionnel 2022 - REGIE DE CHALEUR					
		Section de fonctionnement		Section d'investissement	
		Dépenses	Recettes	Dépenses	Recettes
Vote	Crédits 2022	416 431,47 €	433 102,83 €	65 300,00 €	68 331,47 €
Reports	RAR 2021				
	Résultat reporté	16 671,36 €		3 031,47 €	
Total		433 102,83 €	433 102,83 €	68 331,47 €	68 331,47 €
		Total Dépenses		501 434,30 €	
		Total Recettes		501 434,30 €	

Edition de la situation budgétaire

Date : 24/03/2022 - 12:18

Mairie - COMMUNE D'AMBERT / ASS - Budget Assainissement 20300 / 2022

Critères de l'édition :

Section : Fonctionnement et Investissement; Sens : Dépense et Recette; Ordre/réel : Réel et Ordre; Multi Collectivité : Non; Multi Budget : Non; Exercices complets : Oui; Période identique sur exercices antérieurs : Non

Section	Sens	Chapitre	Compte	Total prévu N-1	Réalisé N-1	Total Prévu
F				770 500,00 €	694 055,37 €	949 599,14 €
	D			385 250,00 €	309 868,02 €	424 799,57 €
		011 - Charges à caractère général		40 700,00 €	30 377,81 €	42 600,00 €
			6061 - Fournitures non stockables (eau, énergie...)	1 000,00 €	406,49 €	1 000,00 €
			6063 - Fournitures d'entretien et de petit équipement	2 000,00 €	3 831,65 €	4 000,00 €
			6066 - Carburants	2 500,00 €	1 413,91 €	2 000,00 €
			61528 - Entretien et réparations autres biens immobiliers	0,00 €	913,61 €	0,00 €
			6155 - Entretien et réparations biens mobiliers	3 000,00 €	448,60 €	3 000,00 €
			6156 - Maintenance	2 000,00 €	1 100,00 €	2 000,00 €
			616 - Primes d'assurances	200,00 €	0,00 €	500,00 €
			622 - Rémunérations d'intermédiaires et honoraires	30 000,00 €	22 169,39 €	30 000,00 €
			625 - Déplacements, missions et réceptions	0,00 €	94,16 €	100,00 €
		012 - Charges de personnel et frais assimilés		25 000,00 €	17 425,91 €	25 000,00 €
			621 - Personnel extérieur au service	25 000,00 €	17 425,91 €	25 000,00 €
		023 - Virement à la section d'investissement		55 300,00 €	0,00 €	101 374,99 €
			023 - Virement à la section d'investissement	55 300,00 €	0,00 €	101 374,99 €
		042 - Opérations d'ordre de transfert entre s...		252 000,00 €	251 473,50 €	251 473,50 €
			6811 - Dotations aux amortissements immos corporelles et incor...	252 000,00 €	251 473,50 €	251 473,50 €
		66 - Charges financières		7 000,00 €	5 340,80 €	4 351,08 €
			66111 - Intérêts réglés à l'échéance	6 000,00 €	5 646,37 €	4 664,80 €
			661121 - Montant des ICNE de l'exercice	3 000,00 €	2 247,31 €	1 933,59 €
			661122 - Montant des ICNE de l'exercice N-1	-2 000,00 €	-2 552,88 €	-2 247,31 €
		67 - Charges exceptionnelles		5 250,00 €	5 250,00 €	0,00 €
			672 - Reversement de l'excédent à la collectivité de rattachement	0,00 €	0,00 €	0,00 €
			673 - Titres annulés (sur exercices antérieurs)	5 250,00 €	5 250,00 €	0,00 €
	R			385 250,00 €	384 187,35 €	424 799,57 €
		002 - Résultat d'exploitation reporté (excéde...		0,00 €	0,00 €	74 319,33 €
			002 - Résultat de fonctionnement reporté (excédent ou déficit)	0,00 €	0,00 €	74 319,33 €
		042 - Opérations d'ordre de transfert entre s...		20 000,00 €	19 980,24 €	19 980,24 €
			777 - Quote-part des subventi° d'inv. virées au résultat de l'exerc...	20 000,00 €	19 980,24 €	19 980,24 €
		70 - Ventes de produits fabriqués, prestat° d...		365 250,00 €	364 207,11 €	330 500,00 €
			706121 - Redevance pour modernisation des réseaux de collecte	310 000,00 €	302 213,88 €	305 000,00 €
			70613 - Participations pour assainissement collectif	40 000,00 €	46 500,00 €	10 000,00 €
			7068 - Autres prestations de services	15 250,00 €	15 493,23 €	15 500,00 €
		74 - Subventions d'exploitation		0,00 €	0,00 €	0,00 €
			74 - Subventions d'exploitation	0,00 €	0,00 €	0,00 €
I				1 511 326,00 €	1 009 345,44 €	1 424 655,60 €
	D			755 663,00 €	395 195,17 €	712 327,80 €
		040 - Opérations d'ordre de transfert entre s...		20 000,00 €	19 980,24 €	19 980,24 €
			1391 - Subventions d'équipement	20 000,00 €	19 980,24 €	19 980,24 €
		16 - Emprunts et dettes assimilées		50 900,00 €	50 853,05 €	50 827,45 €
			1641 - Emprunts en euros	33 100,00 €	33 072,99 €	33 047,39 €
			1681 - Autres emprunts	17 800,00 €	17 780,06 €	17 780,06 €
		20 - Immobilisations incorporelles		110 543,25 €	60 119,12 €	50 424,13 €
			203 - Frais d'études, de recherche, de développ. et frais d'inserti...	110 543,25 €	60 119,12 €	50 424,13 €
		23 - Immobilisations en cours		574 219,75 €	264 242,76 €	591 095,98 €
			2315 - Installations, matériel et outillage techniques	574 219,75 €	264 242,76 €	591 095,98 €
	R			755 663,00 €	614 150,27 €	712 327,80 €
		001 - Solde d'exécution de la section d'inve...		183 150,38 €	183 150,38 €	218 955,10 €
			001 - Solde d'exécution de la section d'investissement reporté	183 150,38 €	183 150,38 €	218 955,10 €
		021 - Virement de la section d'exploitation		55 300,00 €	0,00 €	101 374,99 €
			021 - Virement de la section de fonctionnement	55 300,00 €	0,00 €	101 374,99 €
		040 - Opérations d'ordre de transfert entre s...		252 000,00 €	251 473,50 €	251 473,50 €
			2803 - Frais d'études, de recherche et de développ. et frais d'inse...	2 671,00 €	2 670,39 €	2 670,99 €
			28156 - Matériel spécifique d'exploitation	550,00 €	550,00 €	550,00 €
			28158 - Autres	248 779,00 €	248 252,51 €	248 252,51 €
		10 - Dotations, fonds divers et réserves		133 788,41 €	139 872,24 €	43 000,00 €
			10222 - FCTVA	64 061,44 €	70 145,27 €	43 000,00 €
			1064 - Réserves réglementées	0,00 €	0,00 €	0,00 €
			1068 - Autres réserves	69 726,97 €	69 726,97 €	0,00 €
		13 - Subventions d'investissement		131 424,21 €	39 654,15 €	97 524,21 €
			131 - Subventions d'équipement	131 424,21 €	39 654,15 €	97 524,21 €
	Total dé...			1 140 913,00 €	705 063,19 €	1 137 127,37 €
	Total rec...			1 140 913,00 €	998 337,82 €	1 137 127,37 €

Edition de la situation budgétaire

Date : 24/03/2022 - 12:19

Mairie - COMMUNE D'AMBERT / EAU - Budget Service des Eaux 2020 / 2022

Critères de l'édition :

Section : Fonctionnement et Investissement; Sens : Dépense et Recette; Ordre/réel : Réel et Ordre; Multi Collectivité : Non; Multi Budget : Non; Exercices complets : Oui; Période identique sur exercices antérieurs : Non

Section	Sens	Chapitre	Compte	Total prévu N-1	Réalisé N-1	Total Prévu
F				364 000,00 €	354 090,91 €	374 539,98 €
	D			182 000,00 €	174 342,19 €	187 269,99 €
		011 - Charges à caractère général		11 000,00 €	4 299,89 €	12 000,00 €
			6061 - Fournitures non stockables (eau, énergie,...)	1 000,00 €	363,30 €	1 500,00 €
			6063 - Fournitures d'entretien et de petit équipement	1 000,00 €	282,00 €	1 000,00 €
			6155 - Entretien et réparations biens mobiliers	1 000,00 €	0,00 €	1 000,00 €
			623 - Publicité, publications, relations publiques	0,00 €	265,61 €	500,00 €
			627 - Services bancaires et assimilés	0,00 €	122,98 €	0,00 €
			635 - Autres impôts, taxes, ... (administration des impôts)	8 000,00 €	3 266,00 €	8 000,00 €
		023 - Virement à la section d'investissement		0,00 €	0,00 €	9 599,95 €
			023 - Virement à la section d'investissement	0,00 €	0,00 €	9 599,95 €
		042 - Opérations d'ordre de transfert entre s...		170 000,00 €	169 137,47 €	164 238,39 €
			6811 - Dotations aux amortissements immos corporelles et incor...	170 000,00 €	169 137,47 €	164 238,39 €
		66 - Charges financières		1 000,00 €	904,83 €	1 431,65 €
			66111 - Intérêts réglés à l'échéance	1 000,00 €	781,80 €	1 439,79 €
			661121 - Montant des ICNE de l'exercice	0,00 €	123,03 €	114,89 €
			661122 - Montant des ICNE de l'exercice N-1	0,00 €	0,00 €	-123,03 €
		67 - Charges exceptionnelles		0,00 €	0,00 €	0,00 €
			672 - Reversement de l'excédent à la collectivité de rattachement	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	R			182 000,00 €	179 748,72 €	187 269,99 €
		002 - Résultat d'exploitation reporté (excède...		0,00 €	0,00 €	5 406,53 €
			002 - Résultat de fonctionnement reporté (excédent ou déficit)	0,00 €	0,00 €	5 406,53 €
		042 - Opérations d'ordre de transfert entre s...		1 900,00 €	1 863,46 €	1 863,46 €
			777 - Quote-part des subvent* d'inv. virées au résultat de l'exerc...	1 900,00 €	1 863,46 €	1 863,46 €
		70 - Ventes de produits fabriqués, prestat* d...		180 100,00 €	177 885,26 €	180 000,00 €
			7011 - Ventes d'eau	180 100,00 €	177 885,26 €	180 000,00 €
I				1 166 218,00 €	815 153,06 €	1 294 633,68 €
	D			583 109,00 €	220 337,28 €	647 316,84 €
		040 - Opérations d'ordre de transfert entre s...		1 900,00 €	1 863,46 €	1 863,46 €
			1391 - Subventions d'équipement	1 900,00 €	1 863,46 €	1 863,46 €
		16 - Emprunts et dettes assimilées		8 000,00 €	7 835,59 €	15 744,17 €
			1641 - Emprunts en euros	8 000,00 €	7 835,59 €	15 744,17 €
		20 - Immobilisations incorporelles		0,00 €	0,00 €	156 000,00 €
			203 - Frais d'études, de recherche, de développ. et frais d'inserti...	0,00 €	0,00 €	156 000,00 €
		23 - Immobilisations en cours		573 209,00 €	210 638,23 €	473 709,21 €
			2315 - Installations, matériel et outillage techniques	573 209,00 €	210 638,23 €	473 709,21 €
	R			583 109,00 €	594 815,78 €	647 316,84 €
		001 - Solde d'exécution de la section d'inve...		6 377,38 €	6 377,38 €	374 478,50 €
			001 - Solde d'exécution de la section d'investissement reporté	6 377,38 €	6 377,38 €	374 478,50 €
		021 - Virement de la section d'exploitation		0,00 €	0,00 €	9 599,95 €
			021 - Virement de la section de fonctionnement	0,00 €	0,00 €	9 599,95 €
		040 - Opérations d'ordre de transfert entre s...		170 000,00 €	169 137,47 €	164 238,39 €
			2803 - Frais d'études, de recherche et de développ. et frais d'inse...	2 680,00 €	2 678,34 €	2 678,34 €
			28156 - Matériel spécifique d'exploitation	5 600,00 €	5 600,00 €	5 600,00 €
			28158 - Autres	161 720,00 €	160 859,13 €	155 960,05 €
		10 - Dotations, fonds divers et réserves		127 366,62 €	127 902,17 €	34 000,00 €
			10222 - FCTVA	102 743,94 €	103 279,49 €	34 000,00 €
			1064 - Réserves réglementées	0,00 €	0,00 €	0,00 €
			1068 - Autres réserves	24 622,68 €	24 622,68 €	0,00 €
		13 - Subventions d'investissement		33 410,00 €	45 443,76 €	65 000,00 €
			131 - Subventions d'équipement	33 410,00 €	45 443,76 €	65 000,00 €
		16 - Emprunts et dettes assimilées		245 955,00 €	245 955,00 €	0,00 €
			1641 - Emprunts en euros	245 955,00 €	245 955,00 €	0,00 €
	Total dé...			765 109,00 €	394 679,47 €	834 586,83 €
	Total rec...			765 109,00 €	774 564,50 €	834 586,83 €

Edition de la situation budgétaire

Date : 24/03/2022 - 12:18

Mairie - COMMUNE D'AMBERT / CIN - CINEMA 20500 / 2022

Critères de l'édition :

Section : Fonctionnement et Investissement; Sens : Dépense et Recette; Ordre/réel : Réel et Ordre; Multi Collectivité : Non; Multi Budget : Non; Exercices complets : Oui; Période identique sur exercices antérieurs : Non

Section	Sens	Chapitre	Compte	Total prévu N-1	Réalisé N-1	Total Prévu
F				452 360,00 €	359 964,76 €	380 000,00 €
	D			226 180,00 €	188 353,96 €	190 000,00 €
		002 - Résultat de fonctionnement reporté (e...		0,00 €	0,00 €	16 743,16 €
			002 - Résultat antérieur reporté	0,00 €	0,00 €	16 743,16 €
		011 - Charges à caractère général		112 000,00 €	74 670,13 €	92 956,30 €
			60611 - Eau et assainissement	500,00 €	243,44 €	500,00 €
			60612 - Energie- Electricité	15 000,00 €	10 392,97 €	14 500,00 €
			60613 - Chauffage urbain	17 000,00 €	20 102,92 €	21 000,00 €
			60632 - Fournitures de petit équipement	3 000,00 €	2 843,79 €	3 356,30 €
			6064 - Fournitures administratives	1 000,00 €	77,29 €	100,00 €
			6135 - Locations mobilières	47 000,00 €	22 053,64 €	30 000,00 €
			61558 - Entretien autres biens mobiliers	7 000,00 €	2 215,00 €	2 500,00 €
			6156 - Maintenance	4 000,00 €	4 741,14 €	5 000,00 €
			6161 - Assurance multirisques	400,00 €	0,00 €	400,00 €
			6188 - Autres frais divers	2 500,00 €	1 890,62 €	2 000,00 €
			6236 - Catalogues et imprimés	0,00 €	0,00 €	0,00 €
			6238 - Frais divers de publicité	1 000,00 €	1 009,47 €	1 500,00 €
			6261 - Frais d'affranchissement	500,00 €	602,93 €	1 000,00 €
			6282 - Frais de télécommunications	1 000,00 €	978,41 €	1 000,00 €
			627 - Services bancaires et assimilés	100,00 €	68,21 €	100,00 €
			6281 - Concours divers (colisations)	2 000,00 €	1 534,48 €	2 000,00 €
			637 - Autres impôts et taxes	10 000,00 €	5 915,82 €	8 000,00 €
		012 - Charges de personnel et frais assimilés		67 800,00 €	67 704,09 €	67 950,00 €
			6336 - Colisations CNG, CG de la FPT	400,00 €	449,70 €	455,00 €
			6338 - Autres impôts et taxes	200,00 €	144,89 €	144,00 €
			64131 - Rémunération principale (PNT)	48 100,00 €	48 029,43 €	48 140,00 €
			64134 - Personnel non titulaire - Indemnité inflation	0,00 €	0,00 €	0,00 €
			6451 - Colisations à l'URSSAF	14 500,00 €	14 493,51 €	14 589,00 €
			6453 - Colisations caisses retraite	1 800,00 €	2 015,31 €	2 022,00 €
			6454 - Colisations ASSEDI	2 000,00 €	1 943,25 €	1 950,00 €
			6474 - Versements aux autres oeuvres sociales	600,00 €	424,00 €	450,00 €
			6475 - Médecine du travail	200,00 €	204,00 €	200,00 €
		023 - Virement à la section d'investissement		0,00 €	0,00 €	0,00 €
			023 - Virement à la section d'investissement	0,00 €	0,00 €	0,00 €
		042 - Opérations d'ordre de transfert entre s...		46 000,00 €	45 930,11 €	12 330,54 €
			6811 - Immobilisations incorporelles et corporelles	46 000,00 €	45 930,11 €	12 330,54 €
		65 - Autres charges de gestion courante		20,00 €	3,45 €	20,00 €
			658821 - Secours d'urgence	0,00 €	0,31 €	0,00 €
			65888 - Autres	20,00 €	3,14 €	20,00 €
		66 - Charges financières		110,00 €	46,18 €	0,00 €
			66111 - Intérêts des emprunts, delles	310,00 €	307,75 €	0,00 €
			66112 - Intérêts-Rattachement des ICNE	-200,00 €	0,00 €	0,00 €
			661122 - Montant des ICNE de l'exercice N-1	0,00 €	-261,57 €	0,00 €
		67 - Charges exceptionnelles		250,00 €	0,00 €	0,00 €
			673 - 673-Titres annulés exercices antérieurs	250,00 €	0,00 €	0,00 €
	R			226 180,00 €	171 610,80 €	190 000,00 €
		002 - Résultat de fonctionnement reporté (e...		8 779,80 €	8 779,80 €	0,00 €
			002 - Résultat antérieur reporté	8 779,80 €	8 779,80 €	0,00 €
		042 - Opérations d'ordre de transfert entre s...		7 600,00 €	7 527,97 €	7 527,97 €
			777 - Subventions transférées au résultat	7 600,00 €	7 527,97 €	7 527,97 €
		70 - Produits des services, du domaine et v...		116 000,20 €	50 590,06 €	98 472,03 €
			7062 - Redevance services à caractère culturel	116 000,20 €	50 590,06 €	98 472,03 €
		74 - Dotations, subventions et participations		93 800,00 €	101 582,71 €	84 000,00 €
			74741 - Communes membres du GFP	53 800,00 €	70 000,00 €	50 000,00 €
			7488 - Autres attributions et participations	40 000,00 €	31 582,71 €	34 000,00 €
		75 - Autres produits de gestion courante		0,00 €	166,00 €	0,00 €
			752 - Revenus des immeubles	0,00 €	166,00 €	0,00 €
		77 - Produits exceptionnels		0,00 €	2 964,26 €	0,00 €
			773 - Mandats annulés (exercices antérieurs)	0,00 €	2 461,69 €	0,00 €
			7788 - Produits exceptionnels divers	0,00 €	502,57 €	0,00 €
I				92 011,42 €	66 523,17 €	129 358,02 €
	D			46 005,71 €	20 587,35 €	64 679,01 €
		001 - Solde d'exécution de la section d'inve...		0,00 €	0,00 €	0,00 €
			001 - Résultat antérieur reporté	0,00 €	0,00 €	0,00 €
		040 - Opérations d'ordre de transfert entre s...		7 600,00 €	7 527,97 €	7 527,97 €
			13911 - Etat et établissements nationaux	1 700,00 €	1 674,12 €	1 674,12 €
			13912 - Régions	1 700,00 €	1 674,14 €	1 674,14 €
			13918 - Autres subventions transférées au résultat	4 200,00 €	4 179,71 €	4 179,71 €
		16 - Emprunts et dettes assimilées		13 130,00 €	13 059,38 €	0,00 €
			1641 - Emprunts en euros	9 800,00 €	9 738,38 €	0,00 €
			16818 - Autres prêteurs	3 330,00 €	3 321,00 €	0,00 €
		21 - Immobilisations corporelles		25 275,71 €	0,00 €	12 151,04 €
			2188 - autres immobilisations corporelles	25 275,71 €	0,00 €	12 151,04 €
		23 - Immobilisations en cours		0,00 €	0,00 €	45 000,00 €
			2313 - Constructions	0,00 €	0,00 €	45 000,00 €
	R			46 005,71 €	45 935,82 €	64 679,01 €
		001 - Solde d'exécution de la section d'inve...		5,71 €	5,71 €	25 348,47 €
			001 - Résultat antérieur reporté	5,71 €	5,71 €	25 348,47 €
		021 - Virement de la section de fonctionnem...		0,00 €	0,00 €	0,00 €
			021 - Virement de la section de fonctionnement	0,00 €	0,00 €	0,00 €

Section	Sens	Chapitre	Compte	Total prévu N-1	Réalisé N-1	Total Prévu
		040 - Opérations d'ordre de transfert entre s...		-46 000,00 C	45 930,11 C	12 330,54 C
			281738 - Autres constructions	33 600,00 €	33 601,57 €	0,00 €
			28183 - Matériel de bureau et informatique	1 600,00 €	1 543,00 €	1 545,00 €
			28188 - Autres immobilisations corporelles	10 800,00 €	10 785,54 €	10 785,54 €
		10 - Dotations, fonds divers et réserves		0,00 C	0,00 C	0,00 C
			1068 - Excédent de fonctionnement capitalisé	0,00 €	0,00 €	0,00 €
		13 - Subventions d'investissement		0,00 C	0,00 C	27 000,00 C
			1311 - Etat et établissements nationaux	0,00 €	0,00 €	27 000,00 €
	Total dé...			272 185,71 C	208 941,31 C	254 679,01 C
	Total rec...			272 185,71 C	217 546,52 C	254 679,01 C

Edition de la situation budgétaire

Date : 24/03/2022 - 12:17

CHALEUR - REGIE DISTRIBUTION DE CHALEUR / Régie chaleur - Régie de distribution de chaleur 47300 /..

Critères de l'édition :

Section : Fonctionnement et Investissement; Sens : Dépense et Recette; Ordre/réel : Réel et Ordre; Multi Collectivité : Non; Multi Budget : Non; Exercices complets : Oui; Période identique sur exercices antérieurs : Non

Section	Sens	Chapitre	Compte	Total prévu N-1	Réalisé N-1	Total Prévu
F				764 566,96 €	701 552,32 €	866 205,66 €
	D			382 283,48 €	359 111,84 €	433 102,83 €
		002 - Résultat d'exploitation reporté (excède...		0,00 €	0,00 €	16 671,36 €
			002 - Résultat d'exploitation reporté (excédent ou déficit)	0,00 €	0,00 €	16 671,36 €
		011 - Charges à caractère général		295 800,00 €	275 931,08 €	319 400,00 €
			6061 - Fournitures non stockables (eau, énergie..)	190 000,00 €	189 085,11 €	210 000,00 €
			6063 - Fournitures d'entretien et de petit équipement	0,00 €	29,81 €	0,00 €
			61523 - Entretien et réparations réseaux	0,00 €	18 108,02 €	15 000,00 €
			61528 - Entretien et réparations autres biens immobiliers	20 000,00 €	3 995,50 €	0,00 €
			61558 - Autres biens mobiliers	0,00 €	6 659,20 €	6 000,00 €
			6156 - Maintenance	55 000,00 €	54 778,12 €	76 500,00 €
			6161 - Multirisques	200,00 €	0,00 €	200,00 €
			618 - Divers	0,00 €	0,00 €	0,00 €
			6226 - Honoraires	10 000,00 €	1 142,60 €	1 000,00 €
			6227 - Frais d'actes et de contentieux	0,00 €	600,00 €	0,00 €
			6231 - Annonces et insertions	0,00 €	1 008,00 €	0,00 €
			6262 - Frais de télécommunications	500,00 €	524,72 €	600,00 €
			627 - Services bancaires et assimilés	100,00 €	0,00 €	100,00 €
			6287 - Remboursements de frais	20 000,00 €	0,00 €	10 000,00 €
		023 - Virement à la section d'investissement		3 083,48 €	0,00 €	15 031,47 €
			023 - Virement à la section d'investissement	3 083,48 €	0,00 €	15 031,47 €
		042 - Opérations d'ordre de transfert entre s...		53 300,00 €	53 235,54 €	53 300,00 €
			6811 - Dotations aux amort. des immos incorporelles et corporel...	53 300,00 €	53 235,54 €	53 300,00 €
		65 - Autres charges de gestion courante		100,00 €	0,00 €	100,00 €
			658 - Charges diverses de la gestion courante	100,00 €	0,00 €	100,00 €
		66 - Charges financières		30 000,00 €	29 945,22 €	28 600,00 €
			66111 - Intérêts réglés à l'échéance	31 000,00 €	30 904,40 €	29 000,00 €
			661121 - Montant des ICNE de l'exercice	20 000,00 €	0,00 €	18 600,00 €
			661122 - Montant des ICNE de l'exercice N-1	-21 000,00 €	-1 310,39 €	-19 000,00 €
			6615 - Intérêts des comptes courants et de dépôts créditeurs	0,00 €	351,21 €	0,00 €
		67 - Charges exceptionnelles		0,00 €	0,00 €	0,00 €
			678 - Autres charges exceptionnelles	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	R			382 283,48 €	342 440,48 €	433 102,83 €
		042 - Opérations d'ordre de transfert entre s...		18 900,00 €	18 801,64 €	18 900,00 €
			777 - Quote-part des subventi° d'inv. virées au résultat de l'exerc...	18 900,00 €	18 801,64 €	18 900,00 €
		70 - Ventes de produits fabriqués, prestat° d...		363 383,48 €	323 556,62 €	414 202,83 €
			707 - Ventes de marchandises	363 383,48 €	323 556,62 €	414 202,83 €
		77 - Produits exceptionnels		0,00 €	82,22 €	0,00 €
			778 - Autres produits exceptionnels	0,00 €	82,22 €	0,00 €
I				126 800,00 €	123 535,59 €	136 662,94 €
	D			63 400,00 €	63 283,53 €	68 331,47 €
		001 - Solde d'exécution de la section d'inve...		0,00 €	0,00 €	3 031,47 €
			001 - Solde d'exécution de la section d'investissement reporté	0,00 €	0,00 €	3 031,47 €
		040 - Opérations d'ordre de transfert entre s...		18 900,00 €	18 801,64 €	18 900,00 €
			13912 - Régions	1 100,00 €	1 049,87 €	1 100,00 €
			13913 - Départements	1 100,00 €	1 053,55 €	1 100,00 €
			13918 - Autres	16 700,00 €	16 698,22 €	16 700,00 €
		16 - Emprunts et dettes assimilées		44 500,00 €	44 481,89 €	46 400,00 €
			1641 - Emprunts en euros	44 500,00 €	44 481,89 €	46 400,00 €
		23 - Immobilisations en cours		0,00 €	0,00 €	0,00 €
			2315 - Installations, matériel et outillage techniques	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	R			63 400,00 €	60 252,06 €	68 331,47 €
		001 - Solde d'exécution de la section d'inve...		422,82 €	422,82 €	0,00 €
			001 - Solde d'exécution de la section d'investissement reporté	422,82 €	422,82 €	0,00 €
		021 - Virement de la section d'exploitation		3 083,48 €	0,00 €	15 031,47 €
			021 - Virement de la section d'exploitation	3 083,48 €	0,00 €	15 031,47 €
		040 - Opérations d'ordre de transfert entre s...		53 300,00 €	53 235,54 €	53 300,00 €
			28031 - Amortissements des frais d'études	7 700,00 €	7 658,00 €	7 700,00 €
			28153 - Installations à caractère spécifique	45 600,00 €	45 577,54 €	45 600,00 €
		10 - Dotations, fonds divers et réserves		6 593,70 €	6 593,70 €	0,00 €
			1068 - Autres réserves	6 593,70 €	6 593,70 €	0,00 €
	Total dé...			445 683,48 €	422 395,37 €	501 434,30 €
	Total rec...			445 683,48 €	402 692,54 €	501 434,30 €