

Note de présentation

Budgets primitifs 2022 Budgets annexes et principal

1

Conseil Municipal du 9 Mars 2022



SOMMAIRE

- **PRINCIPAL VILLE** page 3
- **EAU** page 25
- **ASSAINISSEMENT** page 26
- **GENDARMERIE** page 27
- **LOGEMENT SOCIAL** page 28
- **LOTISSEMENTS D'HABITATION** page 29
- **RÉGIE DES TRANSPORTS** page 30
- **CRJS** page 31
- **INFRASTRUCTURE RESEAUX** page 32
- **PORTAGE DE REPAS** page 33

Budget Principal Ville

- Fonctionnement (page 4)
 - Détails de la section de fonctionnement (page 8 à 13)
 - Détails de l'article 65748 Subventions aux associations (page 14 à 19)
- Etat de la dette budget principal (page 6)
- Effectifs du personnel ville de SALBRIS et CRJS (page 7)
- Investissement
 - Détails de la section d'investissement (page 20 à 24)

FONCTIONNEMENT										
DEPENSES					RECETTES					
comptes	libellé	Prévisions 2021	réalisé 2021	Prévisions 2022	comptes	libellé	Prévisions 2021	réalisé 2021	Prévisions 2022	
O p · R é e l l e s	011	Charges de gestion	1 380 000,00	1 243 237,53	1 380 000,00	002	Résultat reporté	330 578,64	330 578,64	833 274,24
	012	Charges de personnel	3 200 000,00	3 198 671,81	3 430 000,00	013	Produits de gestion	15 000,00	33 827,08	20 000,00
	65	Autres charges de gestions	816 295,00	776 649,70	768 572,00	70	Ventes produits	444 700,00	446 147,95	495 700,00
	657363	Déficit budgets annexes pris en charge /commune	398 686,00	318 106,00	353 000,00	73	Impôts & taxes	1 010 541,00	1 121 242,68	1 010 000,00
						7311	Contributions directes	3 581 000,00	3 507 142,00	3 500 000,00
	66	Charges d'intérêts	150 000,00	142 439,21	135 000,00	74	Dot subvent & provisions	1 430 580,00	1 416 729,84	1 350 000,00
	67	Charges Exceptionnelles	3 390,00	6 936,96	3 320,00	75	Autres produits gestions	25 000,00	49 737,56	50 000,00
		subvention aux personnes (aide façade)	30 000,00	3 350,00	30 000,00		reversement budget annexe	16 000,00	16 000,00	475 500,00
						77	Produits exceptionnels	10 000,00	210 046,80	11 000,00
		014	Atténuation s produits (FPIC)	135 000,00	122 005,00	125 000,00	775	produits de cessions		3 750,00
O p · r O e	042	amortissements	205 000,00	204 513,52	220 000,00					
	042	Cessions		3 750,00						
	TOTAL		6 318 371,00	6 019 659,73	6 444 892,00	TOTAL		6 863 399,64	7 135 202,55	7 745 474,24
	023	autofinancement	544 705,00	1 115 542,82	1 300 582,24					
	TOTAL		6 863 076,00	7 135 202,55	7 745 474,24	TOTAL		6 863 399,64	7 135 202,55	7 745 474,24

INVESTISSEMENT

DEPENSES						RECETTES					
comptes	libellé	Prévisions 2021	réalisé 2021	RAR 2021	Prévisions 2022	comptes	libellé	Prévisions 2021	réalisé 2021	RAR 2021	Prévisions 2022
	201502 Acquisitions de matériels	1 943,30	349,20	1 594,00	1 594,00	1068	Affectation de résultat	729 160,62	729 161,29		282 268,58
	201602 Acquisitions de matériels	4 167,00		4 167,00	4 167,00	10	Dotations	110 000,00	129 140,36	100 000,00	210 000,00
	201701 Trvx de voirie	3 503,80	0,00	3 503,80	3 503,80	13	Subventions	14 460,00	38 421,33		65 000,00
	201705 Accessibilité handicap	28 960,00	17 465,78	11 494,00	11 494,00	1676	dettes envers locataires acquereurs		1 695,97		
	201706 Trvx ecoles lutins/boichot contentieux	16 997,39		16 997,39	16 997,39	24	Immob mises à dispo				41 900,00
	201801 Trvx de voirie	9 897,03	9 687,73	209,00	209,00	27	Autres immob financières	29 000,00	29 617,50		30 430,00
	201803 Trvx divers et sécurité bâtiments inst sportives	12 160,00	10 468,55	1 691,00	1 691,00	024	Cessions				50 000,00
	201901 Trvx de voirie	79 874,00	799,39								
	202001 Trvx de voirie	100 886,00	89 043,18								
O	202002 Acquisitions de matériels	46 913,20	45 640,59	1 272,00	1 272,00						
p	202003 Trvx divers et sécurité bâtiments inst sportives	115 753,00	103 819,29	11 933,00	11 933,00						
.	202004 Trvx éclairage public	2 846,00	2 845,96								
r	202101 Trvx de voirie	159 200,00	67 408,25	69 810,00	69 810,00						
e	202102 Acquisitions de matériels	167 000,00	85 942,07	81 057,00	81 057,00						
e	202103 Trvx divers et sécurité bâtiments inst sportives	60 100,00	14 956,24	45 143,00	45 143,00						
l	202104 Trvx éclairage public	185 000,00	179 228,44	5 213,00	5 213,00						
i	202201 Trvx de voirie				182 900,00						
e	202202 Acquisitions de matériels				311 932,00						
s	202203 Trvx divers et sécurité bâtiments inst sportives				104 400,00						
	202204 Trvx éclairage public				172 000,00						
	202205 Aménagement Vallée Rue giraud				435 000,00						
	202206 Construction complexe scolaire				80 000,00						
	202207 Trvx aménagement route de souesmes				70 000,00						
	202208 Trvx place du Marché				80 000,00						
	020 Dépenses imprévues				40 000,00						
	Total programmes investissement	995 200,72	627 654,67	254 084,19	1 730 316,19						
	001 Résultat reporté	305 124,80	305 124,80		128 184,39						
	16 Emprunts	332 000,00	331 704,89		341 600,00						
O O	040 Opérations ordres sections					040	Opérations ordres sections	205 000,00	208 263,52		220 000,00
p r											
. d						021	autofinancement	544 705,00			1 300 582,24
	TOTAL	1 632 325,52	1 264 484,36	254 084,19	2 200 100,58	TOTAL		1 632 325,62	1 136 299,97	100 000,00	2 200 180,82

Etat de la dette budget principal

Annee encaissements	Numéro de contrat	Réf. Banque	Organisme prêteur	Durée	Taux			Periodicite	Date de la 1ère année de remboursement		Dettes en capital		Annuité à payer en 2021			Annuité à payer en 2022			
					FRV	Index	Marge		Act.	de l'intérêt	de l'amort.	à l'origine	au 31/12/2021	Intérêts	Capital	Total	Intérêts	Capital	Total
2002	CA 24	00114193	CA	21,00	F	Taux fixe 4.89% à barrière 5.9% sur TAG 03 M (Marge de 0.1%)	0,0000%	4,89%	A	06/01/2003	06/10/2003	1 097 633,00 €	54 875,00 €	0,00 €	54 882,00 €	54 882,00 €	0,00 €	54 875,00 €	54 875,00 €
2004	CA 25	00137203	CA	20,00	F	Taux fixe 3.62% à barrière 5.43% sur Euribor 12 M (Postfixé) (Marge de 0.07%)	0,0000%	3,6728%	A	06/04/2005	06/04/2005	695 000,00 €	138 692,42 €	0,00 €	43 001,15 €	43 001,15 €	0,00 €	44 579,42 €	44 579,42 €
2009	CA 27	83329552524	CA	20,00	F	Taux fixe à 4.44 %	0,0000%	4,51%	T	31/03/2010	31/03/2010	320 000,00 €	162 368,98 €	7 671,08 €	16 553,80 €	24 224,88 €	6 923,77 €	17 301,11 €	24 224,88 €
2009	CA 28	83331227714	CA	25,00	V	(Euribor 03 M + 2.01) + Cap 3.744 sur Euribor 03 M	2,0100%	2,79%	T	15/03/2010	15/01/2011	152 150,00 €	91 257,94 €	1 434,69 €	7 019,84 €	8 454,53 €	1 392,00 €	7 019,84 €	8 411,84 €
			CA									2 264 783,00 €	447 194,34 €	9 105,77 €	121 456,79 €	130 562,56 €	8 315,77 €	123 775,37 €	132 091,14 €
2008	CLF 47	MIN253199EUR	DEXIA CL	29,17	F	Taux fixe 3.84% si Spread CMS EUR 30A (Postfixé)-CMS EUR 02A (Postfixé) >= 0% sinon (5.84% - 5 x spread)	0,0000%	3,90%	A	01/03/2008	01/03/2008	2 416 807,69 €	1 451 402,31 €	59 769,61 €	83 776,13 €	143 545,74 €	56 507,93 €	86 019,94 €	142 527,87 €
2008	CLF 49	MIN262691EUR	DEXIA CL	15,00	F	Taux fixe à 4.64 %	0,0000%	4,79%	T	01/04/2009	01/04/2009	171 485,00 €	25 722,92 €	1 546,09 €	11 432,32 €	12 978,41 €	1 008,26 €	11 432,32 €	12 440,58 €
2008	CLF48- ville	MPH253185EUR	DEXIA CL	29,08	F	Taux fixe 3.6% à barrière -0.1% sur écart CMS GBP 10 An - CMS EUR 10 An (4.6%/5/0)	0,0000%	3,65%	A	01/02/2008	01/02/2008	2 673 739,00 €	1 841 497,05 €	69 971,15 €	70 288,83 €	140 259,98 €	67 213,95 €	73 802,74 €	141 016,69 €
2009	CLF50 - Ville	MIN262684EUR	DEXIA CL	15,00	F	Taux fixe à 4.64 %	0,0000%	4,7077%	T	01/04/2009	01/04/2009	227 000,00 €	34 050,17 €	2 046,59 €	15 133,32 €	17 179,91 €	1 334,65 €	15 133,32 €	16 467,97 €
			DEXIA CL									5 489 031,69 €	3 352 672,45 €	133 333,44 €	180 630,60 €	313 964,04 €	126 064,79 €	186 388,32 €	312 453,11 €
total												7 753 814,69 €	3 799 866,79 €	142 439,21 €	302 087,39 €	444 526,60 €	134 380,56 €	310 163,69 €	444 544,25 €

Effectifs

AU 31/12/2021	SALBRIS	CRJS	TOTAL
Agents permanents titulaires	75	8	83
Agents permanents contractuels	9	0	9
Agents non permanents	7	0	7
Total agents opérationnels	91	8	99
Agents non opérationnels payés (agent stagiaire percevant une pension d'invalidité remboursée par la CNRACL)	1	0	1

Détails de la Section de Fonctionnement

8

Compte	Libellé	Budget total BP DM	Réalisation	Budget prévisionnel
		2021	2021	2022
F	FONCTIONNEMENT			
D	DEPENSE	6 863 076,00	6 019 659,73	7 745 474,24
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	1 380 000,00	1 243 237,53	1 380 000,00
60611	Eau et assainissement	28 000,00	15 008,89	28 000,00
606121	ELECTRICITE	151 000,00	132 480,29	162 500,00
60613	Chauffage urbain	125 000,00	117 760,26	142 400,00
60621	Combustibles	20 000,00	20 422,17	21 000,00
60622	Carburants	20 000,00	25 578,93	30 000,00
60623	Alimentation	73 000,00	70 336,51	75 000,00
60628	Autres fournitures non stockées	500,00	2 040,10	2 000,00
60631	Fournitures d'entretien	35 000,00	26 495,99	30 000,00
60632	Fournitures de petit équipement	10 000,00	7 582,65	10 000,00
60633	Fournitures de voirie	15 000,00	3 347,14	15 000,00
60636	Vêtements de travail	15 000,00	10 636,09	15 000,00
6064	Fournitures administratives	6 000,00	4 258,69	6 000,00
6065	Livres, disques, cassettes... (bibliothèques et médiathèques)	9 500,00	6 899,63	9 500,00
6067	Fournitures scolaires	20 000,00	17 939,79	20 000,00
6068	Autres matières et fournitures	50 000,00	55 713,76	50 000,00
60681	Autres mat entret bâtiment	30 000,00	46 798,58	40 000,00
6122	Crédit-bail mobilier	15 000,00	12 723,24	15 000,00
6135	Locations mobilières	100 000,00	73 585,02	100 000,00

Compte	Libellé	Budget total BP DM	Réalisation	Budget prévisionnel
		2021	2021	2022
F	FONCTIONNEMENT			
D	DEPENSE			
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL			
61521	Terrains	10 000,00	7 999,64	5 000,00
615211	TRAVAUX ESPACES VERT	0,00	870,00	0,00
615221	Bâtiments publics	20 000,00	38 667,05	30 000,00
615231	Voiries	25 000,00	22 940,86	25 000,00
615232	Réseaux	1 000,00	849,80	1 000,00
61551	Matériel roulant	20 000,00	29 544,82	35 000,00
61558	Autres biens mobiliers	20 000,00	29 864,10	25 000,00
6156	Maintenance	180 000,00	155 035,12	160 000,00
6161	Multirisques	60 000,00	37 180,07	40 000,00
6182	Documentation générale et technique	4 000,00	3 317,88	4 000,00
6184	Versements à des organismes de formation	15 000,00	19 035,10	20 000,00
6188	Autres frais divers	15 000,00	13 494,62	15 000,00
6226	Honoraires	15 000,00	8 258,80	10 000,00
6227	Frais d'actes et de contentieux	10 000,00	15,00	1 000,00
6228	Divers	4 000,00	7 491,00	4 000,00
6231	Annonces et insertions	5 000,00	2 395,76	4 000,00
6232	Fêtes et cérémonies	15 000,00	21 424,75	20 000,00
6233	Foires et expositions	58 000,00	35 966,66	45 000,00
6236	Catalogues et imprimés	2 500,00	1 044,00	1 000,00
6237	Publications	15 000,00	9 432,91	15 000,00
6238	Divers	2 000,00	0,00	0,00
6251	Voyages et déplacements	6 000,00	3 227,41	4 000,00
6261	Frais d'affranchissement	10 000,00	11 175,42	12 000,00
6262	Frais de télécommunications	32 000,00	25 877,99	25 000,00
627	Services bancaires et assimilés	0,00	135,23	0,00
6281	Concours divers (cotisations...)	2 300,00	4 476,81	2 300,00
6283	Frais de nettoyage des locaux	900,00	0,00	0,00
62876	Au GFP de rattachement	16 000,00	16 150,00	17 000,00
63512	Taxes foncières	89 000,00	85 571,00	85 000,00
63513	Autres impôts locaux	4 000,00	2 188,00	3 000,00
6355	Taxes et impôts sur les véhicules	300,00	0,00	300,00

Compte	Libellé	Budget total BP DM	Réalisation	Budget prévisionnel
		2021	2021	2022
		F	FONCTIONNEMENT	
D	DEPENSE			
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES	3 200 000,00	3 198 671,81	3 430 000,00
6216	Personnel affecté par le GFP de rattachement	45 000,00	69 032,39	94 000,00
6218	Autre personnel extérieur	16 000,00	12 785,53	4 800,00
6332	Cotisations versées au F.N.A.L.	8 000,00	8 302,30	8 500,00
6336	Cotisations aux CDG et CNFPT	38 000,00	44 372,91	45 000,00
6338	Autres impôts, taxes et versements assimilés sur rémunérations	7 000,00	4 981,59	5 000,00
64111	Rémunération principale	1 805 000,00	1 776 807,93	1 945 300,00
64112	NBI, supplément familial de traitement et indemnité de résidence	40 000,00	35 884,10	45 000,00
64118	Autres indemnités	125 000,00	119 825,31	120 000,00
64131	Rémunérations	151 000,00	182 970,09	188 000,00
64168	Autres emplois d'insertion	0,00	10 676,10	11 000,00
6417	Rémunérations des apprentis	49 000,00	43 507,05	43 000,00
6451	Cotisations à l'U.R.S.S.A.F.	291 000,00	297 623,37	298 000,00
6453	Cotisations aux caisses de retraites	563 000,00	526 821,03	527 000,00
6454	Cotisations aux A.S.S.E.D.I.C.	8 000,00	7 717,94	8 000,00
6455	Cotisations pour assurance du personnel	22 000,00	22 999,70	56 500,00
6456	Versement au F.N.C. du supplément familial	10 000,00	11 775,00	10 000,00
6474	Versements aux autres œuvres sociales	20 000,00	20 422,67	18 900,00
6475	Médecine du travail, pharmacie	2 000,00	2 166,80	2 000,00
014	ATTENUATIONS DE PRODUITS	135 000,00	122 005,00	125 000,00
7391172	Dégrèvement de taxe habitation sur les logements vacants	0,00	7 156,00	0,00
739118	Autres reversements de fiscalité	135 000,00	114 849,00	125 000,00
023	VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT	544 705,00	0,00	1 300 582,24
023	VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT	544 705,00	0,00	1 300 582,24
042	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS	205 000,00	208 263,52	220 000,00
675	Valeurs comptables des immobilisations cédées	0,00	1 767,65	0,00
6761	Différences sur réalisations (positives) transférées en investissement	0,00	1 982,35	0,00
6811	Dotations aux amortissements des immobilisations incorporelles et corporelles	205 000,00	204 513,52	220 000,00

Compte	Libellé	Budget total BP DM	Réalisation	Budget prévisionnel
		2021	2021	2022
F	FONCTIONNEMENT			
D	DEPENSE			
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	1 214 981,00	1 094 755,70	1 121 572,00
6512	Droits d'utilisation - informatique en nuage	30 000,00	21 748,66	35 000,00
6531	Indemnités	112 000,00	111 968,40	112 000,00
6533	Cotisations de retraite	5 000,00	5 231,52	5 300,00
6534	Cotisations de sécurité sociale - part patronale	9 000,00	8 706,12	8 700,00
6535	Formation	10 000,00	814,00	5 000,00
65372	Cotisations au fonds de financement de l'allocation de fin de mandat	0,00	59,04	0,00
6541	Créances admises en non-valeur	1 000,00	0,00	1 000,00
6553	Service d'incendie	195 000,00	194 918,00	198 500,00
65548	Autres contributions	22 000,00	19 857,23	20 100,00
6558	Autres contributions obligatoires	50 000,00	47 154,16	86 500,00
657351	GFP de rattachement	106 200,00	106 200,00	0,00
657362	C.C.A.S.	137 895,00	125 440,00	136 272,00
657363	A caractère administratif	398 686,00	318 106,00	353 000,00
657364	A caractère industriel et commercial	25 050,00	20 903,00	33 200,00
65748	Subventions fonctionnement autres organismes prive	113 150,00	113 648,40	127 000,00
65888	Autres	0,00	1,17	0,00
66	CHARGES FINANCIERES	150 000,00	142 439,21	135 000,00
66111	Intérêts réglés à l'échéance	150 000,00	142 439,21	135 000,00
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES	33 390,00	10 286,96	33 320,00
673	Titres annulés (sur exercices antérieurs)	1 000,00	4 638,75	1 000,00
67441	Aux budgets annexes et aux régies dotées de la seule autonomie financière	2 390,00	2 298,21	2 320,00
6745	Subventions aux personnes de droit privé	30 000,00	3 350,00	30 000,00

Compte	Libellé	Budget total BP DM	Réalisation	Budget prévisionnel
		2021	2021	2022
F	FONCTIONNEMENT			
R	RECETTE	6 863 399,64	7 135 202,55	7 745 474,24
002	RESULTAT FONCTIONNEMENT REPORTE	330 578,64	330 578,64	833 274,24
002	RESULTAT FONCTIONNEMENT REPORTE	330 578,64	330 578,64	833 274,24
013	ATTENUATIONS DE CHARGES	15 000,00	33 827,08	20 000,00
629	Rabais, remises et ristournes obtenus sur autres services extérieurs	15 000,00	13 842,66	0,00
64190	REMBOURS/INDEMNITE JOURNALIERE	0 00	726,14	0,00
64191	REMBOURS/REMUNERATIO NS DU PERSONNEL	0,00	19 258,28	20 000,00
70	PRODUITS DES SERVICES, DU DOMAINE ET VENTES DIVERSES	444 700,00	446 147,95	495 700,00
70311	Concession dans les cimetières (produit net)	12 000,00	17 293,14	12 000,00
70323	Redevance d'occupation du domaine public communal	20 000,00	32 777,53	20 000,00
70621	REDEVANCES DROITS SERVICE CULTUREL	1 000,00	1 180,00	1 000,00
70622	REDEVANC.DROITS SERV.CARACT.CULTURE	2 500,00	1 981,00	2 000,00
70631	Redevances et droits des services - A caractère sportif	1 000,00	0,00	0,00
70671	REDEVANCE SCOLAIRE CANTINE/CLASS NEIGE	100 000,00	102 739,00	115 000,00
7083	Locations diverses (autres qu'immeubles)	1 000,00	200,00	500,00
70841	Aux budgets annexes, régies municipales, C.C.A.S. et caisses des écoles	168 000,00	175 440,53	209 000,00
70846	Au GFP de rattachement	29 200,00	28 884,44	42 200,00
70876	Par le GFP de rattachement	100 000,00	76 574,82	85 000,00
70878	Remboursements de frais - Par d'autres redevables	10 000,00	8 717,28	9 000,00
7088	Autres produits d'activités annexes (abonnements et ventes d'ouvrages ...)	0,00	360,21	0,00
73	IMPOTS ET TAXES	4 591 541,00	4 628 384,68	4 510 000,00
73111	Impôts directs locaux	3 581 000,00	3 507 142,00	3 500 000,00
7318	Autres impôts locaux ou assimilés	0,00	5 079,00	0,00
73211	Attribution de compensation	692 091,00	692 091,36	692 090,00
73223	Fond de péréquation des ressources communales et intercommunales	78 450,00	96 706,00	0,00
7336	Droits de place	15 000,00	11 409,95	15 000,00
7351	Taxe sur la consommation finale d'électricité	125 000,00	125 778,56	125 000,00
73811	TAXE ADDITIONNELLE DROITS MUTATION	100 000,00	190 177,81	177 910,00

Compte	Libellé	Budget total BP DM	Réalisation	Budget prévisionnel
		2021	2021	2022
F	FONCTIONNEMENT			
R	RECETTE			
74	DOTATIONS ET PARTICIPATIONS	1 430 580,00	1 416 729,84	1 350 000,00
7411	Dotation forfaitaire	520 000,00	519 419,00	520 000,00
74121	Dotation de solidarité rurale	620 000,00	535 027,00	510 000,00
74127	Dotation nationale de péréquation	100 000,00	183 073,00	155 000,00
74718	autres	0,00	51 538,56	50 000,00
7473	Départements	0,00	3 368,00	2 000,00
74834	Etat - Compensation au titre des exonérations des taxes foncières	2 000,00	6 363,00	4 420,00
74835	Etat - Compensation au titre des exonérations de taxe d'habitation	180 000,00	105 602,00	100 000,00
7485	Dotation pour les titres sécurisés	8580,00	8 580,00	8 580,00
7488	Autres attributions et participations	0,00	3 759,28	0,00
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	41 000,00	65 737,56	525 500,00
752	Revenus des immeubles	5 000,00	21 777,22	15 000,00
7551	Excédent des budgets annexes à caractère administratif	16 000,00	16 000,00	475 500,00
7588	Autres produits divers de gestion courante	20 000,00	27 960,34	30 000,00
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS	10 000,00	213 796,80	11 000,00
773	Mandats annulés (sur exercice. antérieurs) ou atteints par déchéance quadriennale	0,00	1 901,43	1 000,00
775	Produits des cessions d'immobilisations	0,00	3 750,00	0,00
7788	Produits exceptionnels divers	10 000,00	208 145,37	10 000,00

Subventions aux associations

BENEFICIAIRES	Subventions 2021			Demandes subventions 2022			Propositions subventions 2022		
	Fonctionnement	Exceptionnelle	Emplois Aidés	Fonctionnement	Exceptionnelle	Emplois Aidés	Fonctionnement	Exceptionnelle	Emplois Aidés
ASSOCIATIONS SPORTIVES									
Ass Football	9 900,00			11 000,00			9 900,00		
ASS Subaquatique Salbrisien	0,00			150,00			150,00		
ASS Tennis	1 350,00			1 500,00			1 350,00		
Athlétisme	0,00			1 500,00			500,00		
Badminton	6 300,00			10 000,00			6 300,00		
Basket	0,00			500,00			500,00		
Canoé Kayak	0,00			500,00			0,00		
Cyclotourisme	540,00			600,00			540,00		
Entente billard salbrisien	495,00			495,00			495,00		
Gymnastique	2 250,00			3 000,00	30 000,00		3 000,00		
Gymnastique volontaire	360,00			500,00			360,00		
Hand ball	4 500,00			4 500,00			4 000,00		
Judo	3 240,00			3 200,00			3 200,00		
Natation	2 700,00	3 000,00		10 000,00			3 000,00		
Rugby	7 830,00			8 700,00	2 000,00		7 830,00	1 500,00	
Salbris pétanque club	1 530,00			1 500,00			1 500,00		
Ass Peche	720,00			1 000,00			720,00		
Tennis de Table	720,00			800,00			720,00		
Boxing Club Salbrisien				600,00			400,00		
Color Dance				3 000,00			300,00		
Tir à l'arc	0,00			750,00			650,00		
Twirling Baton les Solognettes de Salbris	0,00			0,00			0,00		
Razorbikes	2 370,00			2 370,00			2 370,00		
sous-total	44 805,00	3 000,00	0,00	66 165,00	32 000,00	0,00	47 785,00	1 500,00	0,00
TOTAL	47 805,00			98 165,00			49 285,00		

dossier non pas de dde subv

BENEFICIAIRES	Subventions 2021			Demandes subventions 2022			Propositions subventions 2022		
	Fonctionnement	Exceptionnelle	Emplois Aidés	Fonctionnement	Exceptionnelle	Emplois Aidés	Fonctionnement	Exceptionnelle	Emplois Aidés
BTP CFA de Loir-et-Cher	0,00			0,00			0,00		
Chambre des Métiers du Loir-et-Cher	0,00			0,00			0,00		
Association Chanterelle de Salbris	0,00			0,00			0,00		
Association Salbris AVF accueil	1 260,00			1 500,00			1 400,00		
Ateliers du Numérique	315,00			450,00			315,00		
Coop scolaire petit lutins	600,00			600,00			600,00		
Coop Scolaire Maternelle La Souris Verte	440,00			470,00			470,00		
Coop Scolaire Yves Gautier	975,00			970,00			970,00		
Luttons contre le harcèlement scolaire sud 41				1 500,00			0,00		
Salbris Souvenez vous	450,00			1 000,00			450,00		
Festiv'Energy	0,00			6 000,00			4 500,00	5 000,00	
Demandez l'programme	5 400,00			10 000,00			5 000,00		
Chambre des Métiers d'Indre et Loire	80,00			80,00			80,00		
Maison familiale de Ferolles (45)	60,00			60,00			60,00		
Union musicale Salbris	34 254,00	2 500,00		40 000,00	2 000,00		40 000,00	2 000,00	
sous-total	43 834,00	2 500,00	0,00	62 630,00	2 000,00	0,00	53 845,00	7 000,00	0,00
TOTAL	46 334,00			64 630,00			60 845,00		

dossier non pas de dde subv

BENEFICIAIRES	Subventions 2021			Demandes subventions 2022			Propositions subventions 2022		
	Fonctionnement	Exceptionnelle	Emplois Aidés	Fonctionnement	Exceptionnelle	Emplois Aidés	Fonctionnement	Exceptionnelle	Emplois Aidés
ASSOCIATIONS DIVERSES									
Comité de Jumelage Dymchurch	630,00			700,00			600,00		
Jumelage Loivos Chavès	0,00			0,00			0,00		
Lions Club	0,00			900,00			900,00		
Sécurité routière	50,00			50,00			50,00		
Rose and CO	1 000,00			1 000,00			500,00		
Les amis du rail	270,00			300,00			270,00		
Sculpt en Sologne	1 500,00	500,00		0,00			0,00		
Salbris Classic	270,00			270,00			270,00		
Fesival Sologne Nature Image	1 500,00	1 500,00		1 500,00			1 200,00		
Sologne Nature Environnement				100,00			0,00		
DIVERS				0,00			803,00		
sous-total	5 220,00	2 000,00	0,00	4 820,00	0,00	0,00	4 593,00	0,00	0,00
TOTAL		7 220,00		4 820,00			4 593,00		

dossier non pas de dde subv

BENEFICIAIRES	Subventions versées 2021			Subventions 2022			Proposition Subventions 2022		
	Fonctionnement	Exceptionnel	Emplois Aidés	Demande	Exceptionnel	Emplois Aidés	Demande	Exceptionnelle	Emplois Aidés
Associations sportives	44 805,00	3 000,00	0,00	66 165,00	32 000,00	0,00	47 785,00	1 500,00	0,00
Associations scolaires- culturelles	43 834,00	2 500,00	0,00	62 630,00	2 000,00	0,00	53 845,00	7 000,00	0,00
Associations patriotiques/sociales	12 289,40	0,00	0,00	13 792,00	0,00	0,00	12 277,00	0,00	0,00
Associations diverses	5 220,00	2 000,00	0,00	4 820,00	0,00	0,00	4 593,00	0,00	0,00
Sous- Total	106 148,40	7 500,00	0,00	147 407,00	34 000,00	0,00	118 500,00	8 500,00	0,00
Total	113 648,40			181 407,00			127 000,00		

Section d'investissement détails

Compte	Libellé	Budget total BP DM RP	Réalisation	RAR	Budget prévisionnel
		Exercice 2021	2021	2021	2022
I	INVESTISSEMENT				
D	DEPENSE	1 632 325,52	1 264 484,38	254 084,19	2 200 100,58
001	SOLDE EXECUTION SECTION INVESTISSEMENT REPORT	305 124,80	305 124,80	0,00	128 184,39
001	SOLDE EXECUTION SECTION INVESTISSEMENT REPORT	305 124,80	305 124,80	0,00	128 184,39
020	DEPENSES IMPREVUES	0,00	0,00	0,00	40 000,00
020	DEPENSES IMPREVUES	0,00	0,00	0,00	40 000,00
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES	332 000,00	331 704,89	0,00	341 600,00
1641	Emprunts en euros	27 000,00	233 821,74	0,00	0,00
16411	EMPRUNTS EUROS	305 000,00	97 883,15	0,00	341 600,00
201502	Acquisitions de matériels	1 943,30	349,20	1 594,00	1 594,00
2051	Concessions et droits similaires	1 515,30	0,00	1 515,30	1 515,30
2188	Autres immobilisations corporelles	428,00	349,20	78,70	78,70
201602	Acquisitions de Matériels	4 167,00	0,00	4 167,00	4 167,00
2051	Concessions et droits similaires	4 167,00	0,00	4 167,00	4 167,00
201701	Travaux de Voirie	3 503,80	0,00	3 503,80	3 503,80
2152	Installations de voirie	3 503,80	0,00	3 503,80	3 503,80
201705	Travaux accessibilité Handicapé	28 960,00	17 465,78	11 494,00	11 494,00
21318	Autres bâtiments publics	0 00	4 468,29	0,00	0,00
21728	Autres agencements et aménagements de terrains	28 960,00	12 997,49	11 494,00	11 494,00
201706	Travaux ecoles lutin/boichot contentieux	16 997,39	0,00	16 997,39	16 997,39
21312	Bâtiments scolaires	16 997,39	0,00	16 997,39	16 997,39
201801	Travaux de voirie	9 897,03	9 687,73	209,00	209,00
2152	Installations de voirie	9 897,03	7 187,73	0,00	0,00
2161	Ceuvres et objets d'art	0,00	2 500,00	209,00	209,00
201803	Trvx divers et sécurité bâtiments inst sportives	12 160,00	10 468,55	1 691,00	1 691,00
21311	Hôtel de ville	0,00	1 111,80	0,00	0,00
21312	Bâtiments scolaires	0,00	810,48	0,00	0,00
21318	Autres bâtiments publics	12 160,00	8 546,27	0,00	0,00
21538	Autres réseaux	0,00	0,00	1 691,00	1 691,00

Compte	Libellé	Budget total BP DM RP		Réalisation	RAR	Budget prévisionnel
		Exercice		2021	2021	2021
I	INVESTISSEMENT					
201901	Travaux de voirie		79 874,00	799,39	0,00	0,00
21728	Autres agencements et aménagements de terrains		79 874,00	0,00	0,00	0,00
2181	Installations générales, agencements et aménagements divers		0,00	799,39	0,00	0,00
202001	Travaux de voirie		100 886,00	89 043,18	0,00	0,00
2128	Autres agencements et aménagements de terrains		60 564,00	53 934,00	0,00	0,00
2152	Installations de voirie		33 122,00	33 942,78	0,00	0,00
2188	Autres immobilisations corporelles		7 200,00	1 166,40	0,00	0,00
202002	Acquisitions de matériels		46 913,20	45 640,59	1 272,00	1 272,00
2183	Matériel de bureau et matériel informatique		1 702,20	588,00	1 272,00	1 272,00
2188	Autres immobilisations corporelles		45 211,00	45 052,59	0,00	0,00
202003	Travaux divers et sécurité bâtiments inst sportives		115 753,00	103 819,29	11 933,00	11 933,00
21311	Hôtel de ville		3 573,00	3 573,00	0,00	0,00
21312	Bâtiments scolaires		26 700,00	26 069,28	0,00	0,00
21318	Autres bâtiments publics		85 480,00	65 582,54	11 933,00	11 933,00
2188	Autres immobilisations corporelles		0,00	8 594,47	0,00	0,00
202004	Travaux éclairage public		2 846,00	2 845,96	0,00	0,00
21538	Autres réseaux		2 846,00	2 845,96	0,00	0,00
202101	Travaux de voirie		159 200,00	67 408,25	69 810,00	69 810,00
2128	Autres agencements et aménagements de terrains		159 200,00	67 408,25	69 810,00	69 810,00
202102	Acquisitions de matériels		167 000,00	85 942,07	81 057,00	81 057,00
21538	Autres réseaux		0,00	2 862,00	0,00	0,00
2183	Matériel de bureau et matériel informatique		0,00	7 199,36	0,00	0,00
2188	Autres immobilisations corporelles		167 000,00	75 880,71	81 057,00	81 057,00
202103	Travaux divers et sécurité bâtiments inst sportives		60 100,00	14 956,24	45 143,00	45 143,00
21311	Hôtel de ville		0,00	4 889,61	0,00	0,00
21312	Bâtiments scolaires		0,00	4 152,00	0,00	0,00
21318	Autres bâtiments publics		60 100,00	5 914,63	45 143,00	45 143,00
202104	Travaux éclairage public		185 000,00	179 228,44	5 213,00	5 213,00
21538	Autres réseaux		185 000,00	171 778,44	5 213,00	5 213,00
238	Avances versées sur commande d'immob corporelles		0,00	7 450,00	0,00	0,00

Compte	Libellé	Budget total BP DM RP	Réalisation	RAR	Budget prévisionnel
	Exercice	2021	2021	2021	2022
I	INVESTISSEMENT				
202201	Travaux de voirie	0,00	0,00	0,00	182 900,00
21728	Autres agencements et aménagements de terrains	0,00	0,00	0,00	182 900,00
202202	Acquisitions de matériels	0,00	0,00	0,00	311 932,00
2188	Autres immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	311 932,00
202203	Travaux divers et sécurité bâtiments inst sportives	0,00	0,00	0,00	104 400,00
21312	Bâtiments scolaires	0,00	0,00	0,00	46 400,00
21318	Autres bâtiments publics	0,00	0,00	0,00	58 000,00
202204	Travaux éclairage public	0,00	0,00	0,00	172 000,00
21538	Autres réseaux	0,00	0,00	0	172 000,00
202205	Aménagement Vallée rue G Giraud	0,00	0,00	0,00	435 000,00
2128	Autres agencements et aménagements de terrains	0,00	0,00	0,00	435 000,00
202206	Construction complexe scolaire	0,00	0,00	0,00	80 000,00
2313	Travaux en cours	0,00	0,00	0,00	80 000,00
202207	Travaux aménagement route de souesmes	0,00	0,00	0,00	70 000,00
21538	Autres réseaux	0,00	0,00	0,00	70 000,00
202208	Travaux place du Marché	0,00	0,00	0,00	80 000,00
21538	Autres réseaux	0,00	0,00	0,00	80 000,00

Compte	Libellé	Budget total BP DM RP	Réalisation	RAR	Budget prévisionnel
		Exercice 2021	2021	2021	2022
I	INVESTISSEMENT				
R	RECETTE	1 632 325,62	1 136 299,97	100 000,00	2 200 180,82
021	VIREMENT SECTION DE FONCTIONNEMENT	544 705,00	0,00	0,00	1 300 582,24
021	VIREMENT SECTION DE FONCTIONNEMENT	544 705,00	0,00	0,00	1 300 582,24
024	CESSIONS	0,00	0,00	0,00	50 000,00
040	OPERATIONS D'ORDRE TRANSFERT ENTRE SECTIONS	205 000,00	208 263,52	0,00	220 000,00
192	Plus ou moins-values sur cessions d'immobilisations	0,00	1 982,35	0,00	0,00
2182	Matériels de transports	0,00	1 767,65	0,00	0,00
2802	Frais liés à la réalisat doc.Urbanisme Numérisat du Cadastre	2 200,00	2 195,14	0,00	2 200,00
28031	Frais d'études	21 500,00	21 478,12	0,00	21 500,00
28051	Concessions et droits similaires	6 300,00	6 761,77	0,00	5 400,00
28128	Autres agencements et aménagements de terrains	200,00	162,59	0,00	200,00
281318	Autres bâtiments publics	0,00	0,00	0,00	1 300,00
281532	Réseaux d'assainissement	350,00	333,85	0,00	300,00
281538	Autres réseaux	4 300,00	4 265,61	0,00	600,00
28158	Autres installations, matériel et outillage techniques	750,00	725,61	0,00	800,00
281784	Mobilier	1 000,00	948,10	0,00	1 000,00
28182	Matériel de transport	33 700,00	33 211,34	0,00	36 000,00
28183	Matériel de bureau et matériel informatique	7 500,00	12 044,74	0,00	14 00,00
28184	Mobilier	8 600,00	8 487,57	0,00	8 000,00
28188	Autres immobilisations corporelles	118 600,00	113 899,08	0,00	128 700,00
10	DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES	839 160,62	858 301,65	100 000,00	492 268,58
10222	F.C.T.V.A.	100 000,00	0,00	100 000,00	200 000,00
10226	Taxe d'aménagement et versement pour sous densité	10 000,00	129 140,36	0,00	10 000,00
1068	Excédents de fonctionnement capitalisés	729 160,62	729 161,29	0,00	282 268,58
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT	14 460,00	38 421,33	0,00	65 000,00
1311	Etats établissements nationaux	0,00	38 041,33	0,00	50 540,00
1318	Autres	0,00	380,00	0,00	0,00
1328	Autres	14 460,00	0,00		14 460,00
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES	0,00	1 695,97	0,00	0,00
1676	Dettes envers locataires-acquéreurs	0,00	1 695,97	0,00	0,00
24	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	41 900,00
2423	Immobilisation mis à disposition	0,00	0,00	0,00	41 900,00
27	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES	29 000,00	29 617,50	0,00	30 430,00
276351	GFP de rattachement	29 000,00	29 617,50	0,00	30 430,00

Budget EAU

25

FONCTIONNEMENT										
DEPENSES					RECETTES					
comptes	libellé	Prévisions 2021	réalisé 2021	RAR 2021	Prévisions 2022	comptes	libellé	Prévisions 2021	réalisé 2021	Prévisions 2022
011	Charges à caractères générales	21 650,00	7 293,68		21 650,00					
6152	Entret réparat (soa nettoyage canalisation)	20 000,00	6 412,08		15 000,00	002	Résultat reporté	650 877,76	650 877,76	634 206,21
6156	Maintenance	300,00			300,00	70611	Ventes eau abonnés	160 000,00	160 836,19	160 000,00
616	Assurances	750,00	281,60		750,00					
6226	honoraires				5 000,00					
6358	Autres droits	600,00	600,00		600,00					
6218	Autres personnels ext	5 000,00	4 996,00		5 000,00					
66111	Intérêts Emprunts	7 000,00	7 089,12		6 580,00					
6811	Amortissement	49 000,00	48 534,44		71 100,00					
023	autofinancement	728 227,76			689 876,21					
TOTAL		810 877,76	67 913,24		794 206,21			810 877,76	811 713,95	794 206,21
							résultat		743 800,71	0,00
INVESTISSEMENT										
1641	Emprunts	15 000,00	14 107,36		14 110,00	0001	Résultat reporté	109 203,79	109 203,79	263 474,14
						1068	Affectation de résultat	391 543,15	391 543,15	109 594,50
21561	trvx suivant schéma directeur	649 323,26	271 699,88	373 068,64	373 068,64					
	Trvx rte de souesmes				300 000,00	281311	Amortissement Const	10 300,00	9 957,76	10 000,00
2762	TVA sur Trvx					281531	Amortissement inst,	5 200,00	5 140,57	12 800,00
						281561	Amortissement inst,	33 000,00	33 015,10	48 300,00
						28188	Autres amort immob	500,00	421,01	
						041-21531	op reseau add eau	35 000,00		
						041-21561	op service dist eau	75 000,00		112 200,00
041-2762	créances transfert tva	110 000,00			112 200,00	2762	TVA sur Trvx	110 000,00		112 200,00
	non affecté					021	autofinancement	728 227,76		689 876,21
TOTAL		774 323,26	285 807,24	373 068,64	799 378,64			1 497 974,70	549 281,38	1 358 444,85
							résultat		263 474,14	

Budget Assainissement

Fonctionnement										
DEPENSES						RECETTES				
comptes	libellé	Prévisions 2021	réalisé 2021	RAR 2021	Prévisions 2022	comptes	libellé	Prévisions 2021	réalisé 2021	Prévisions 2022
011	Charges à caractères générales	56 500,00	38 493,26		38 500,00	002	Résultat Reporté	12 571,00	12 571,00	4 589,90
6152	Entret réparat /biens immobiliers (epandage)	34 000,00	37 409,61		33 000,00					
6161	Multirisques	1 500,00	483,65		500,00					
6188	Autres frais divers	10 000,00			5 000,00	7061	Surtaxe assainiss	100 000,00	84 210,74	114 400,00
6226	Honoraires	11 000,00	600,00							
6218	autres personnels ext	5 000,00	4 996,00		5 000,00					
6611	Intérêts Emprunts	10 500,00	10 262,63		9 700,00					
6811	Amortissement	60 000,00	57 868,45		85 226,00	777	Quote part subvent invest	19 429,00	19 428,50	19 429,00
023	autofinancement	0,00								
TOTAL		132 000,00	111 620,34		138 426,00	TOTAL		132 000,00	116 210,24	138 418,90
							résultat		4 589,90	
Investissement										
001	Résultat Reporté	1 025 561,43	1 025 561,43		1 064 670,78	1068	Affectation résultat reporté	85 849,23	85 849,23	
1641	Emprunt	19 000,00	18 788,82		19 000,00	1318	Autres subv	645 765,00		645 765,00
						1641	Emprunt	540 000,00		604 000,00
						28031	Amortissement	2 000,00	1 446,46	1 446,00
						281311	Amortissement	31 000,00	30 040,13	36 560,00
21561	Trvx rte de souesmes				300 000,00	281561	Amortissement	1 000,00	499,60	860,00
21561	service assain	150 850,46	144 609,76	6 089,64	6 240,70	281562	Amortissement	26 000,00	25 882,26	46 360,00
2762	TVA sur Trvx					2762	TVA sur Trvx	25 200,00		75 200,00
						041-21311	op bat			
041-2762	Créances transfert TVA	25 200,00			75 200,00	041-21531	op reseau eaux	25 200,00		75 200,00
1391	Subvent équipement	19 429,00	19 428,50		19 429,00	041-21562	op service assain			
						021	autofinancement	0,00		
TOTAL		1 240 040,89	1 208 388,51	6 089,64	1 484 540,48	TOTAL		1 382 014,23	143 717,68	1 485 391,00
							résultat		-1 064 670,83	

Budget Logement Social

Fonctionnement								
DEPENSES				RECETTES				
comptes libellé	Prévisions 2021	réalisé 2021	Prévisions 2022	comptes libellé	Prévisions 2021	réalisé 2021	Prévisions 2022	
011 Charges à caractères générales	10 600,00	488,12	10 600,00	75	Autres produits	4 200,00	4 196,16	4 200,00
615228 Entretien bâtiment	10 000,00	0,00	10 000,00	752	Loyers	4 200,00	4 196,16	4 200,00
616 Assurances	100,00	21,12	100,00					
63512 Taxe foncière	500,00	467,00	500,00					
				0002	Résultat reporté	10 352,75	10 352,75	11 963,45
66 Charges financières	350,00	253,22	230,00					
6611 Charges intérêts	350,00	253,22	230,00					
023 autofinancement	1 900,00		1 830,00					
TOTAL	12 850,00	741,34	12 660,00			14 552,75	14 548,91	16 163,45
					résultat		13 807,57	
Investissement								
1641 Emprunt	1 900,00	1 844,12	1 830,00	1068	Excédent Fonct	1 808,46	1 808,46	1 844,12
001 Résultat reporté	1 808,46	1 808,46	1 844,12					
non affecté				021	autofinancement	1 900,00		1 830,00
TOTAL	3 708,46	3 652,58	3 674,12			3 708,46	1 808,46	3 674,12
					résultat		-1 844,12	

Budget Lotissement d'Habitation

Fonctionnement									
DEPENSES					RECETTES				
comptes	libellé	Prévisions 2021	réalisé 2021	Prévisions 2022	comptes	libellé	Prévisions 2021	réalisé 2021	Prévisions 2022
					002	Résultat reporté	328,30	328,30	598 369,49
					7015	Vente de terrains Rte Pierrefitte	254 166,00	179 166,67	75 000,00
6522	Reversement excédent au budget principal	16 000,00	16 000,00	617 399,79	7588	autres produits			
71355	Variation stock suite ventes Rte Pierrefitte	284 566,81	284 566,81	62 061,91	71355	Stock fin exercice Rte Pierrefitte	367 764,42	367 764,42	62 061,91
71355	Stock Initial Rte de pierrefitte			0,00	7788	excédent d'invest transféré au cpte de résultat	407 646,61	407 646,61	
023	autofinancement			55 969,70					
TOTAL		300 566,81	300 566,81	735 431,40			1 029 905,33	954 906,00	735 431,40
						résultat		654 339,19	
Investissement									
001	Résultat Reporté			55 969,70	001	Résultat Reporté	434 874,52	434 874,52	
35551	Stock fin exercice Rte Pierrefitte	367 764,42	367 764,42	62 061,91					
					3555	Variation stock suite ventes Rte Pierrefitte	284 566,81	284 566,81	62 061,91
1068	affectation résultat	407 646,61	407 646,61		3555	Stock Initial Rte de Pierrefitte	0,00	0,00	0,00
					021	autofinancement			55 969,70
TOTAL		775 411,03	775 411,03	118 031,61			719 441,33	719 441,33	118 031,61
						résultat		-55 969,70	

Budget Régie des Transports

Fonctionnement								
DEPENSES				RECETTES				
comptes libellé	Prévisions 2021	réalisé 2021	Prévisions 2022	comptes libellé	Prévisions 2021	réalisé 2021	Prévisions 2022	
011 Charges à caractère général	10 800,00	8 073,05	12 800,00	002	Résultat reporté			0,42
6066 Carburant	4 000,00	3 106,99	6 000,00	706	Transports scolaires famille	4 000,00	4 895,00	4 000,00
6135 Locat mobilières	5 000,00	3 835,95	5 000,00					
6155 Entretien réparation véhicules	500,00	0,00	500,00					
6168 Assurances	1 300,00	1 130,11	1 300,00	7474	Particip. Commune	25 050,00	20 903,00	33 200,00
6251 Transports								
012 Charges de personnels	12 000,00	11 475,44	17 200,00					
6218 autres personnels	12 000,00	11 475,44	17 200,00					
673 Titres annles								
6811 Dotation amortissement	6 250,00	6 249,09	7 120,00					
023 autofinancement								
TOTAL	29 050,00	25 797,58	37 120,00			29 050,00	25 798,00	37 200,42
					résultat			0,42
Investissement								
2188 autres matériels	20 000,00	3 320,00	20 000,00	001	Résultat reporté	46 227,95	46 227,95	49 157,04
2131 Travaux	20 000,00		20 000,00	2813	Amortissement bat	6 250,00	6 249,09	7 120,00
				021	autofinancement			
TOTAL	40 000,00	3 320,00	40 000,00			52 477,95	52 477,04	56 277,04
					résultat			49 157,04

Budget CRJS

31

		Fonctionnement								
DEPENSES						RECETTES				
compte	libellé	Prévisions 2021	réalisé 2021	RAR 2021	Prévisions 2022	Comptes	libellé	Prévisions 2021	réalisé 2021	Prévisions 2022
002	déficit reporté					002	Résultat reporté			0,50
011	charges général	125 400,00	119 004,24		160 600,00	70	Produits de services	93 500,00	163 416,58	220 000,00
60611	Eau	7 000,00	3 074,17		6 000,00	706311	Journées stagiaires	53 500,00	130 056,30	190 000,00
606121	Electricité	20 000,00	15 164,00		20 000,00	706313	Repas sans hébergement	10 000,00	14 157,80	10 000,00
60613	Chauffage urbain	25 000,00	21 073,05		25 000,00	70841	Mise dispo pers autres budgets	30 000,00	19 202,48	20 000,00
60622	Carburant		41,42							
60623	Alimentation	30 000,00	45 961,08		65 000,00					
60631	Fourn entretien,	1 500,00	1 387,08		1 500,00					
60632	Fourn petit équip,	1 000,00	0,00		1 000,00	74	Dotations et participation	371 286,00	290 706,00	314 800,00
60636	Vêtement travail	600,00	594,24		600,00	7474	Participation ville	371 286,00	290 706,00	314 800,00
6064	Fourn administratives	300,00	0,00		300,00					
6068	Autres mat fourn	4 000,00	2 185,13		3 000,00					
6122	Crédit bail mobilier	2 500,00	2 679,56		3 000,00					
6135	locations mobilières					75	Autres produits		1,98	0,00
61522	Entretien bâtiment	5 000,00	4 939,29		5 000,00	7588	autres produits		1,98	
61551	Entretien véhicules									
61558	Entretien autres mobiliers	8 000,00	1 187,60		4 000,00					
6156	Maintenan mat copieurs info	10 000,00	13 393,67		15 000,00					
616	Assurances	3 000,00	1 926,50		2 000,00					
6182	Documents abonnement	200,00	134,00		200,00					
6184	organisme formation		627,59		700,00					
6188	Hébergement extérieur	3 000,00	1 982,69		2 000,00					
6228	Rémunération interméd		747,96		1 000,00					
6237	Communication site				3 000,00					
6251	Déplacement-activités extér	300,00	74,28		300,00					
6262	Téléphone	4 000,00	1 830,93		2 000,00					
012	Charges de personnels	313 000,00	310 294,68		370 000,00					
	Personnel									
65	Autres charges	100,00	1,09		50,00					
65888	Autres	100,00	1,09		50,00					
66	Charges financières	400,00	387,67		253,00					
6611	Intérêts emprunt	400,00	387,67		253,00					
67	charges except	2 000,00	681,40		1 000,00					
67	titres annules exerc ante	2 000,00	681,40		1 000,00					
042	Opérations d'ordre	1 000,00	955,00		1 000,00					
6811	Amortissement	1 000,00	955,00		1 000,00					
023	autofinancement	22 885,30			1 870,00					
TOTAL		464 785,30	431 324,08		534 773,00			464 786,00	454 124,56	534 800,50

résultat

22 800,48

		Investissement								
compte	libellé	Prévisions 2021	réalisé 2021	Rar 2021	Prévisions 2022	Comptes	libellé	Prévisions 2021	réalisé 2021	Prévisions 2022
001	Résultat reporté	11 054,93	11 054,93		2 496,98					
1678	Emprunt	2 900,00	2 866,68		2 870,00	1068	Excédent Fonct	10 469,63	10 469,63	22 799,98
21318	Autres trvx	20 400,00		20 303,00	20 303,00	28188	Amortissement	1 000,00	955,00	1 000,00
						021	Autofinancement	22 885,30		1 870,00
TOTAL		34 354,93	13 921,61	20 303,00	25 669,98			34 354,93	11 424,63	25 669,98

résultat

-2 496,98

Budget Infrastructure Réseaux

Fonctionnement									
DEPENSES					RECETTES				
comptes	libellé	Prévisions 2021	réalisé 2021	Prévisions 2022	comptes	libellé	Prévisions 2021	réalisé 2021	Prévisions 2022
6611	Interets	640,00	582,14	570,00	0002	Résultat reporté			0,00
					758	Redevances	1 100,00	1 132,37	1 100,00
6811	Amortissements	1 270,00	1 268,49	1 270,00	7474	Participation budget principal	2 390,00	2 298,21	2 320,00
023	autofinancement	1 580,00		1 580,00					
TOTAL		3 490,00	1 850,63	3 420,00			3 490,00	3 430,58	3 420,00
						résultat		1 579,95	
Investissement									
001	Résultat reporté	1 579,95	1 579,95	1 579,95	1068	Autres réserves	1 579,95	1579,95	1 579,95
1641	Capital	2 850,00	2 848,44	2 850,00					
					28153	Amortissement	1 270,00	1 268,49	1 270,00
					021	autofinancement	1 580,00		1 580,00
TOTAL		4 429,95	4 428,39	4 429,95			4 429,95	2 848,44	4 429,95
						résultat		-1 579,95	

Budget Portage de Repas à Domicile

Fonctionnement									
DEPENSES				RECETTES					
comptes	libellé	Prévisions 2021	réalisé 2021	Prévisions 2022	comptes	libellé	Prévisions 2021	réalisé 2021	Prévisions 2022
002	Résultat reporté				002	Résultat reporté	10 821,77	10 821,77	26 326,15
6063	fourn entret petit equip	50,00	0,00	50,00	706	Prest services	75 000,00	91 326,96	75 000,00
6064	Fourn admin	250,00	338,64	300,00					
60613	Fourn energie			3 000,00	74	Subventions communes			
6068	Autres mat et fourn	5 100,00	4 871,95	5 100,00					
607	Fourn non stock	40 000,00	40 793,36	45 000,00	758	Prod divers gest courante	400,00	692,30	500,00
6135	Locations mobilières	1 000,00		1 000,00					
61551	Entret mat roulant	110,00	162,80	150,00					
6161	Assurances	200,00	0,00	200,00					
6262	Frais télécom	200,00	0,00	200,00					
6218	autres personnels ext	30 000,00	29 977,00	45 000,00					
6541	Pertes sur créances	0,00							
6811	Amortissement	380,00	371,13	380,00					
023	autofinancement								
TOTAL		77 290,00	76 514,88	100 380,00			86 221,77	102 841,03	101 826,15
						résultat		26 326,15	
Investissement									
2188	Autres biens	786,93			001	Résultat reporté	406,93	406,93	778,06
					28188	Amortissement	380,00	371,13	380,00
	non affecté				021	autofinancement			
TOTAL		786,93		0,00			786,93	778,06	1 158,06
						résultat		778,06	