

BUDGET PRIMITIF 2022 (avec restes à réaliser)

OPERATIONS REELLES

Chap.	LIBELLE	DEPENSES				RECETTES			
		BP 2021	prévision BP 2022	Evolution		BP 2021	prévision BP 2022	Evolution	
				Montant	%			Montant	%
011	Charge à caractère général	3 059 000	3 218 200	159 200	5,20%				
012	Charge de personnel et frais assimilés	12 759 510	13 284 490	524 980	4,11%				
65	Autres charges de gestion courante	147 130	136 307	-10 823	-7,36%				
70	Prod. Des services du domaine et ventes diverses					843 900	998 000	154 100	18,26%
74	Contributions et participations					17 261 819	17 738 253	476 434	2,76%
75	Autres produits de gestion courante					4 200	4 200	0	0,00%
013	Atténuations de charges					28 000	40 000	12 000	42,86%
<b>Total gestion des services</b>		<b>15 965 640</b>	<b>16 638 997</b>	<b>673 357</b>	<b>4,22%</b>	<b>18 137 919</b>	<b>18 780 453</b>	<b>642 534</b>	<b>3,54%</b>
66	Charges financières	158 250	142 605	-15 645	-9,89%				
67	Charges exceptionnelles	2 000	2 000	0	0,00%				
68	dotations aux provisions	0	70 000	70 000					
022	Dépenses imprévues	50 000	50 000	0	25,00%				
77	Produits exceptionnels					65 000	65 000	0	0,00%
78	Reprises sur amortissements et provision								
<b>TOTAL DES OPERATIONS REELLES</b>		<b>16 175 890</b>	<b>16 903 602</b>	<b>727 712</b>	<b>4,50%</b>	<b>18 202 919</b>	<b>18 845 453</b>	<b>642 534</b>	<b>3,53%</b>
						<b>BP 2021</b>	<b>BP 2022</b>	<b>Valeur</b>	<b>%</b>
<b>SOLDE DES OPERATIONS REELLES ET MIXTES</b> : .....						<b>2 027 029</b>	<b>1 941 851</b>	<b>-85 178</b>	<b>-4,20%</b>
<b>OPERATIONS D'ORDRE</b>									
Chap.	LIBELLE	BP 2021	prévision BP 2022	Evolution		BP 2021	prévision BP 2022	Evolution	
				Montant	%			Montant	%
042	Amortissement	3 196 352	3 070 369	-125 983	-3,94%				
	Charges à répartir					679 549	310 880	-368 670	-54,25%
	Neutralisation						443 226	443 226	
	Quote-part des subventions transf								
<b>TOTAL DES OPERATIONS D'ORDRE</b>		<b>3 196 352</b>	<b>3 070 369</b>	<b>-125 983</b>	<b>-3,94%</b>	<b>679 549</b>	<b>754 106</b>	<b>74 556</b>	
<b>AUTOFINANCEMENT DEGAGE = D (042 + 023) - R 042</b> : .....						<b>2 516 803</b>	<b>2 316 263</b>		<b>-7,97%</b>
002	<b>RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE</b>					<b>489 774</b>	<b>374 413</b>	<b>-115 361</b>	<b>-23,55%</b>
023	<b>VIREMENT SECTION D'INVESTISSEMENT</b>								
<b>TOTAL DE LA SECTION</b>		<b>19 372 242</b>	<b>19 973 971</b>	<b>601 729</b>	<b>3,11%</b>	<b>19 372 242</b>	<b>19 973 971</b>	<b>601 729</b>	<b>3,11%</b>
Solde fonctionnement						0			

OPERATIONS REELLES

Chap.	LIBELLE	DEPENSES				RECETTES			
		BP 2021	BP 2022	Evolution		BP 2021	BP 2022	Evolution	
				Montant	%			Montant	%
10	Dotations, fonds divers et réserves		200 000,00			1 250 000	600 000	-650 000	-52,00%
13	Subventions d'investissement					1 368 410	701 366	-667 044	-48,75%
16	Emprunts et dettes assimilées	641 460	641 414	-46	-0,01%	2 667 519	3 284 331	616 812	23,12%
20	Immobilisations incorporelles (sauf 204)	420 217	416 466	-3 751	-0,89%				
204	Subventions d'équipement versées	351 180	160 460	-190 720	-54,31%				
21	Immobilisations corporelles	5 278 208	4 887 982	-390 226	-7,39%				
23	Immobilisations en cours	3 083 713	2 840 688	-243 025	-7,88%				
020	Dépenses imprévues	20 000	40 000	20 000	100,00%				
024	Produits des cessions d'immobilisations					20 000	240 000	220 000	1100,0%
<b>TOTAL DES OPERATIONS REELLES</b>		<b>9 794 778</b>	<b>9 187 010</b>	<b>-607 768</b>	<b>-6,21%</b>	<b>5 305 929</b>	<b>4 825 697</b>	<b>-480 232</b>	<b>-9,05%</b>
<b>BESOIN D'AUTOFINANCEMENT</b> : .....						<b>4 488 850</b>	<b>4 361 313</b>		<b>-3%</b>
<b>OPERATIONS D'ORDRE</b>									
Chap.	LIBELLE	BP 2021	BP 2022	Evolution		BP 2021	BP 2022	Evolution	
				Montant	%			Montant	%
040	Opérations d'ordre de transfert entre sections					3 196 352	3 070 369	-125 983	-3,94%
	Charges à répartir					679 549	310 880	-368 670	-54,25%
	Neutralisation						443 226	443 226	
	Quote-part des subventions transf								
041	Opérations patrimoniales	70 000		-70 000	-100,00%	70 000	-	-70 000	-100%
<b>TOTAL DES OPERATIONS D'ORDRE</b>		<b>749 549</b>	<b>754 106</b>	<b>4 556</b>	<b>0,61%</b>	<b>3 266 352</b>	<b>3 070 369</b>	<b>-195 983</b>	<b>-6,00%</b>
<b>AUTOFINANCEMENT PROPRE A L'EXERCICE = R (040 + 021) - D 040</b> : .....						<b>2 516 803</b>	<b>2 316 263</b>		<b>-8%</b>
001	<b>SOLDE D'EXECUTION N-1 REPORTE</b>					<b>1 972 047</b>	<b>2 045 050</b>		<b>3,70%</b>
021	<b>Virement de la section de fonctionnement</b>								
1069	<b>EXCEDENT DE FONCTIONNEMENT CAPITALISE</b>								
<b>TOTAL DE LA SECTION</b>		<b>10 544 328</b>	<b>9 941 116</b>	<b>-603 212</b>	<b>-5,72%</b>	<b>10 544 328</b>	<b>9 941 116</b>	<b>-603 212</b>	<b>-5,72%</b>

Solde Investissement 0,00

	BP 2021	BP 2022	Evolution	
			Montant	%
<b>BUDGET TOTAL</b>	<b>29 916 570</b>	<b>29 915 087</b>	<b>-1 483</b>	<b>0,00%</b>