

BUDGET PRIMITIF 2022 RERC AVEC PP sexennal RH (estimé à 250 K€ en incidence 2022)

les BP 2021 et 2022 sont présentés HORS REPORTS

Dépenses : chap 011 +5,18% ; chap 012 : +4,01% dont 250 k PPRH et ISPV moyenne à (280+7) K/M+1%
 chap 042 dotation + 50 K€ amort + PROV 70 K€ (SMUR 2021) + frais financiers sans intérêts nouvel emprunt

Recettes : chap 70 : SMUR (400 x 325)+ ITSP (3000 x 200) +135 K€ hors santé + 31 K€ autres prestations
 chap 74 : -14 K€ remb intérêts annuités, + 0 K€ contributions EPCI-COMMUNES, + 400 K€ contribution Département
 chap 042 : 443 K€ amort subv, 672 K€ neutral° amort immob, hyp 150 K€ reprise résultat

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	3 217 450	158 450	5,18%				
012	Charge de personnel et frais assimilés	12 759 510	13 271 000	511 490	4,01%				
65	Autres charges de gestion courante	147 130	145 630	-1 500	-1,02%				
70	Prod. Des services du domaine et ventes diverses					843 900	898 000	54 100	6,41%
74	Contributions et participations					17 261 819	17 648 432	386 613	2,24%
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%
Total gestion des services		15 965 640	16 634 080	668 440	4,19%	18 137 919	18 590 632	428 713	2,50%
66	Charges financières	158 250	142 604	-15 646	-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	40 000	-10 000	25,00%				
77	Produits exceptionnels					65 000	65 000	0	0,00%
78	Reprises sur amortissements et provision								
TOTAL DES OPERATIONS REELLES		16 175 890	16 888 684	712 794	4,41%	18 202 919	18 655 632	452 713	2,49%
						BP 2020	BP 2021	Valeur	%
SOLDE DES OPERATIONS REELLES ET MIXTES :						2 027 029	1 766 948	-260 081	-12,83%
OPERATIONS D'ORDRE									
		BP 2021	prévision BP 2022	Evolution		BP 2021	prévision BP 2022	Evolution	
				Montant	%			Montant	%
042	Amortissement	3 196 352	3 246 352	50 000	1,56%				
	Charges à répartir					679 549	672 054	-9 105	-1,10%
	Neutralisation						443 226		
	Quote-part des subventions transf								
TOTAL DES OPERATIONS D'ORDRE		3 196 352	3 246 352	50 000	1,56%	679 549	1 115 280	435 731	
AUTOFINANCEMENT DEGAGE = D (042 + 023) - R 042 :						2 516 803	2 131 072		-15,33%
002	RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE					489 774	150 000	-339 774	-69,37%
023	VIREMENT SECTION D'INVESTISSEMENT								
TOTAL DE LA SECTION		19 372 242	20 135 036	762 794	3,94%	19 372 242	19 920 912	548 670	2,83%
						Solde fonctionnement		-214 124	

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			1 250 000	900 000	-350 000	-28,00%
13	Subventions d'investissement					1 368 410	1 004 000	-364 410	-26,63%
16	Emprunts et dettes assimilées	641 460	641 413	-47	-0,01%	2 667 519	2 034 791	-632 727	
20	Immobilisations incorporelles (sauf 204)	140 600	125 000	-15 600	-11,10%				
204	Subventions d'équipement versées	125 000	125 000	0	0,00%				
21	Immobilisations corporelles	3 879 600	3 823 450	-56 150	-1,45%				
23	Immobilisations en cours	2 415 000	1 375 000	-1 040 000	-43,06%				
020	Dépenses imprévues	20 000	20 000	-	0,00%				
024	Produits des cessions d'immobilisations					20 000	240 000	220 000	
TOTAL DES OPERATIONS REELLES		7 221 660	6 309 863	- 911 797	-12,63%	5 305 929	4 178 791	-1 127 137	-21,24%
BESOIN D'AUTOFINANCEMENT :						1 915 731	2 131 072		11%
OPERATIONS D'ORDRE									
		BP 2021	BP 2022	Montant	%	BP 2021	BP 2022	Montant	%
040	Opérations d'ordre de transfert entre sections					3 196 352	3 246 352	50 000	1,56%
	Charges à répartir					679 549	672 054	7 495	-1,32%
	Neutralisation						443 226	-443 226	
	Quote-part des subventions transf								
041	Opérations patrimoniales	70 000				70 000,00			
TOTAL DES OPERATIONS D'ORDRE		749 549	1 115 280	365 731	48,79%	3 266 352	3 246 352	-20 000	-0,61%
AUTOFINANCEMENT PROPRE A L'EXERCICE = R (040 + 021) - D 040 :						2 516 803	2 131 072		-15%
001	SOLDE D'EXECUTION N-1 REPORTE					-601 071			-100,00%
021	Virement de la section de fonctionnement						-		
1068	EXCEDENT DE FONCTIONNEMENT CAPITALISE						-		
TOTAL DE LA SECTION		7 971 209	7 425 143	-546 066	-6,85%	7 971 209	7 425 143	-546 066	-6,85%
						Solde Investissement		0	

BUDGET TOTAL	BP 2021	Dépenses BP 2022	Evolution	
			Montant	%
	27 343 452	27 560 180	216 728	0,79%