

**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%
<b>Total gestion des services</b>		<b>15 965 640</b>	<b>16 634 080</b>	<b>668 440</b>	<b>4,19%</b>	<b>18 137 919</b>	<b>18 590 632</b>	<b>428 713</b>	<b>2,50%</b>
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								
<b>TOTAL DES OPERATIONS REELLES</b>		<b>16 175 890</b>	<b>16 888 684</b>	<b>712 794</b>	<b>4,41%</b>	<b>18 202 919</b>	<b>18 655 632</b>	<b>452 713</b>	<b>2,49%</b>
						<b>BP 2020</b>	<b>BP 2021</b>	<b>Valeur</b>	<b>%</b>
<b>SOLDE DES OPERATIONS REELLES ET MIXTES : .....</b>						<b>2 027 029</b>	<b>1 766 948</b>	<b>-260 081</b>	<b>-12,83%</b>
<b>OPERATIONS D'ORDRE</b>									
		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								
<b>TOTAL DES OPERATIONS D'ORDRE</b>		<b>3 196 352</b>	<b>3 246 352</b>	<b>50 000</b>	<b>1,56%</b>	<b>679 549</b>	<b>1 115 280</b>	<b>435 731</b>	
<b>AUTOFINANCEMENT DEGAGE = D (042 + 023) - R 042 : .....</b>						<b>2 516 803</b>	<b>2 131 072</b>		<b>-15,33%</b>
002	RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE					489 774	150 000	-339 774	-69,37%
023	VIREMENT SECTION D'INVESTISSEMENT								
<b>TOTAL DE LA SECTION</b>		<b>19 372 242</b>	<b>20 135 036</b>	<b>762 794</b>	<b>3,94%</b>	<b>19 372 242</b>	<b>19 920 912</b>	<b>548 670</b>	<b>2,83%</b>
						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	
<b>TOTAL DES OPERATIONS REELLES</b>		<b>7 221 660</b>	<b>6 309 863</b>	<b>- 911 797</b>	<b>-12,63%</b>	<b>5 305 929</b>	<b>4 178 791</b>	<b>-1 127 137</b>	<b>-21,24%</b>
<b>BESOIN D'AUTOFINANCEMENT : .....</b>						<b>1 915 731</b>	<b>2 131 072</b>		<b>11%</b>
<b>OPERATIONS D'ORDRE</b>									
		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			
<b>TOTAL DES OPERATIONS D'ORDRE</b>		<b>749 549</b>	<b>1 115 280</b>	<b>365 731</b>	<b>48,79%</b>	<b>3 266 352</b>	<b>3 246 352</b>	<b>-20 000</b>	<b>-0,61%</b>
<b>AUTOFINANCEMENT PROPRE A L'EXERCICE = R (040 + 021) - D 040 : .....</b>						<b>2 516 803</b>	<b>2 131 072</b>		<b>-15%</b>
001	SOLDE D'EXECUTION N-1 REPORTE					-601 071			-100,00%
021	Virement de la section de fonctionnement						-		
1068	EXCEDENT DE FONCTIONNEMENT CAPITALISE						-		
<b>TOTAL DE LA SECTION</b>		<b>7 971 209</b>	<b>7 425 143</b>	<b>-546 066</b>	<b>-6,85%</b>	<b>7 971 209</b>	<b>7 425 143</b>	<b>-546 066</b>	<b>-6,85%</b>
						Solde Investissement		0	

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