

Envoyé en préfecture le 01/02/2022

Reçu en préfecture le 01/02/2022

Affiché le

SLOW

ID : 039-283900017-20220127-C2022_06-DE

ANNEXE 1 RAPPORT DOB
PREVISION BUDGET PRIMITIF 2022 sans Restes A Réaliser (RAR)

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	3 226 450	167 450	5,47%				
012	Charge de personnel et frais assimilés	12 759 510	13 289 000	529 490	4,15%				
65	Autres charges de gestion courante	147 130	146 980	-150	-0,10%				
70	Prod. Des services du domaine et ventes					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		
013	Atténuations de charges					28 000	40 000	12 000	42,86%
Total gestion des services		15 965 640	16 662 430	696 790	4,36%	18 137 919	18 780 453	642 534	3,54%
66	Charges financières	158 250	142 605	-15 645	-9,89%				
67	Charges exceptionnelles	2 000	2 000						
68	dotations aux provisions		70 000	70 000					
022	Dépenses imprévues	50 000	50 000						
77	Produits exceptionnels					65 000	65 000		
78	Reprises sur amortissements et provision								
TOTAL DES OPERATIONS REELLES		16 175 890	16 927 035	751 145	4,64%	18 202 919	18 845 453	642 534	3,53%
						BP 2021	prévision BP 2022	Valeur	%
SOLDE DES OPERATIONS REELLES ET MIXTES :						2 027 029	1 918 418	-108 611	-5,36%
OPERATIONS D'ORDRE									
Chap.	LIBELLE	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	523 098	-156 451	-23,02%
	Neutralisation						443 226	443 226	
	Quote-part des subventions transf								
TOTAL DES OPERATIONS D'ORDRE		3 196 352	3 246 352	50 000	1,56%	679 549	966 324	286 775	42,20%
AUTOFINANCEMENT DEGAGE = D (042 + 023) - R 042 :						2 516 803	2 280 028	-9,41%	
002	RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE					489 774	361 610	-128 164	-26,17%
023	VIREMENT SECTION D'INVESTISSEMENT								
TOTAL DE LA SECTION		19 372 242	20 173 387	801 145	4,14%	19 372 242	20 173 387,31	801 145	4,14%
						Solde fonctionnement 0			

OPERATIONS REELLES

Chap.	LIBELLE	DEPENSES				RECETTES			
		BP 2021	prévision BP 2022	Evolution		BP 2021	prévision BP 2022	Evolution	
				Montant	%			Montant	%
10	Dotations, fonds divers et réserves		200 000	200 000	100,00%	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%				
20	Immobilisations incorporelles (sauf 204)	140 600	123 000	-17 600	-12,52%	2 667 519	1 033 399	#####	-61,26%
204	Subventions d'équipement versées	125 000	125 000						
21	Immobilisations corporelles	3 879 600	3 803 850	-75 750	-1,95%				
23	Immobilisations en cours	2 415 000	400 000	-2 015 000	-83,44%				
020	Dépenses imprévues	20 000	40 000	20 000	100,00%				
024	Produits des cessions d'immobilisations					20 000	240 000	220 000	1100,00%
TOTAL DES OPERATIONS REELLES		7 221 660	5 333 264	-1 888 396	-26,15%	5 305 929	2 574 765	#####	-51,47%
BESOIN D'AUTOFINANCEMENT :						1 915 731	2 758 499	43,99%	
OPERATIONS D'ORDRE									
Chap.	LIBELLE	BP 2021	prévision BP 2022	Evolution		BP 2021	prévision BP 2022	Evolution	
				Montant	%			Montant	%
040	Opérations d'ordre de transfert entre sections					3 196 352	3 246 352	50 000	1,56%
	Charges à répartir								
	Neutralisation	679 549	523 098	-156 451	-23,02%				
	Quote-part des subventions transf		443 226	443 226					
041	Opérations patrimoniales	70 000		-70 000	#####	70 000	-	-70 000	-100,00%
TOTAL DES OPERATIONS D'ORDRE		749 549	966 324	216 775	28,92%	3 266 352	3 246 352	-20 000	-0,61%
AUTOFINANCEMENT PROPRE A L'EXERCICE = R (040 + 021) - D 040 :						2 516 803	2 280 028	-9,41%	
001	SOLDE D'EXECUTION N-1 REPORTE					-601 071	478 471	-1 079 542	-179,60%
021	Virement de la section de fonctionnement								
1068	EXCEDENT DE FONCTIONNEMENT CAPITALISE								
TOTAL DE LA SECTION		7 971 209	6 299 588,47	-1 671 621	-20,97%	7 971 209	6 299 588,47	-1 671 621	-20,97%

Solde Investissement 0

BUDGET TOTAL	BP 2021	prévision BP 2022	Evolution	
			Montant	%
	27 343 452	26 472 976	-870 476	-3,18%