

BUDGET PRIMITIF

Budget principal – Exercice 2022



Présentation au
conseil municipal
le 22 mars 2022

Le budget primitif 2022 s'élève à un total de 4 854 379 €

- ❖ **3 129 690 € en Fonctionnement**
dont 2 735 780 € de dépenses réelles
- ❖ **1 724 689 € en Investissement**
dont 1 689 676 € de dépenses réelles
- ❖ **Total opérations réelles : 4 425 456 €**

Le contexte local de construction du budget 2022

- ❖ **Fonctionnement** : une structuration des services publics municipaux liée aux effets de seuils de l'augmentation de population (3500 hab.)
- ❖ **Investissement** : d'importants investissements à réaliser en direction de la sécurité, des écoles, des espaces publics
- ❖ **Fiscalité** : stabilité des taux d'imposition

BUDGET PRIMITIF 2022

LES GRANDS AGREGATS DU BUDGET PRIMITIF 2022

BALANCE GENERALE DU BUDGET PRIMITIF 2022

FONCTIONNEMENT	Budg. Total 2021 (BP + DM)	BP 2022	Evolution BP22 / Budg. Total21
DEPENSE	3 143 140,42	3 129 689,73	-0,43%
<i>Dont dépenses réelles</i>	2 714 780,00	2 735 780,00	0,77%
RECETTE	3 143 140,42	3 129 689,73	-0,43%
<i>Dont recettes réelles</i>	3 085 614,42	3 094 676,73	0,29%

INVESTISSEMENT	Budg. Total 2021 (BP + DM)	BP 2022	Evolution BP22 / Budg. Total21
DEPENSE	2 149 437,37	1 724 688,83	-19,76%
<i>Dont dépenses réelles</i>	2 091 911,37	1 689 675,83	-19,23%
RECETTE	2 149 437,37	1 724 688,83	-19,76%
<i>Dont recettes réelles</i>	1 711 076,95	1 315 779,10	-23,10%

TOTAL DU BUDGET	Budg. Total 2021 (BP + DM)	BP 2022	Evolution BP22 / Budg. Total21
DEPENSES	5 292 577,79	4 854 378,56	-8,28%
<i>Dont dépenses réelles</i>	4 806 691,37 €	4 425 455,83	-7,93%
RECETTES	5 292 577,79	4 854 378,56	-8,28%

SICULIUE GENERALE DU BUDGET PRIMITIF 2022

DEPENSES DE FONCTIONNEMENT

3 129 690 €

Dépenses de personnel

1 585 250

Charges à caractère général

634 270

Attributions compensation

84 500

Autres charges de gestion

courante

222 260

Intérêts d'emprunts

106 000

Autres charges

3 500

Dépenses imprévues

100 000

Dépenses d'ordre

25 013

Autofinancement prévisionnel

368 897

DEPENSES D'INVESTISSEMENT

1 724 689 €

Rembours^t du capital de la dette

322 000

Dépenses d'équipement

1 242 663

Fonds de concours

100 000

Attribu°de compensation invest.

25 013

Dépenses d'ordre

35 013

Report de déficit

RECETTES DE FONCTIONNEMENT

3 129 690 €

Impôts et taxes

2 358 710

Dotations et participations

319 785

Produits du services et du domaine

230 800

Autres produits de fonctionnement

63 660

Recettes d'ordre

35 013

Report d'excédent

121 722

RECETTES D'INVESTISSEMENT

1 724 689 €

Autofinancement prévisionnel

368 897

Résultat affecté

410 000

Emprunt

0

Ressources propres

543 175

Recettes d'ordre

35 013

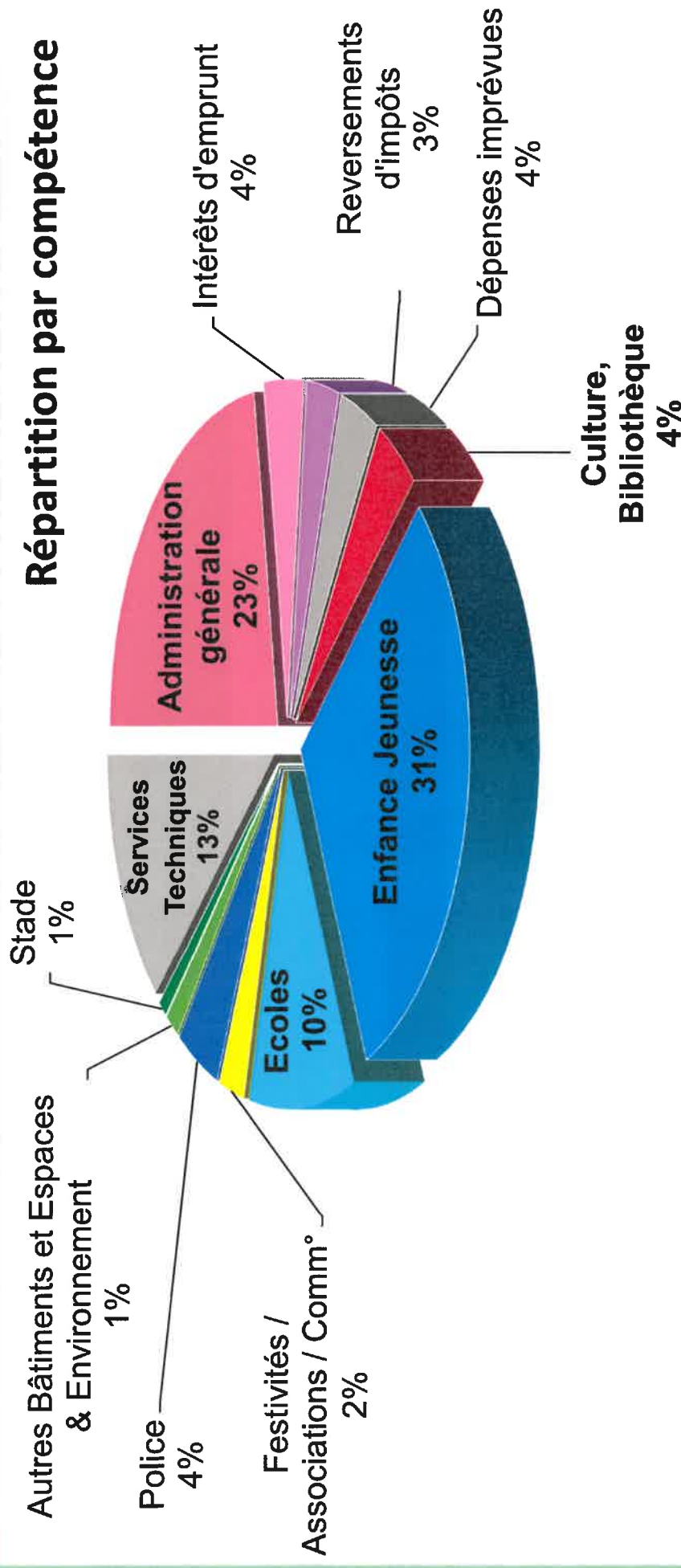
Solde d'exécution de l'AS

BUDGET PRIMITIF 2022

SECTION DE FONCTIONNEMENT

REPARTITION DU BUDGET 2022

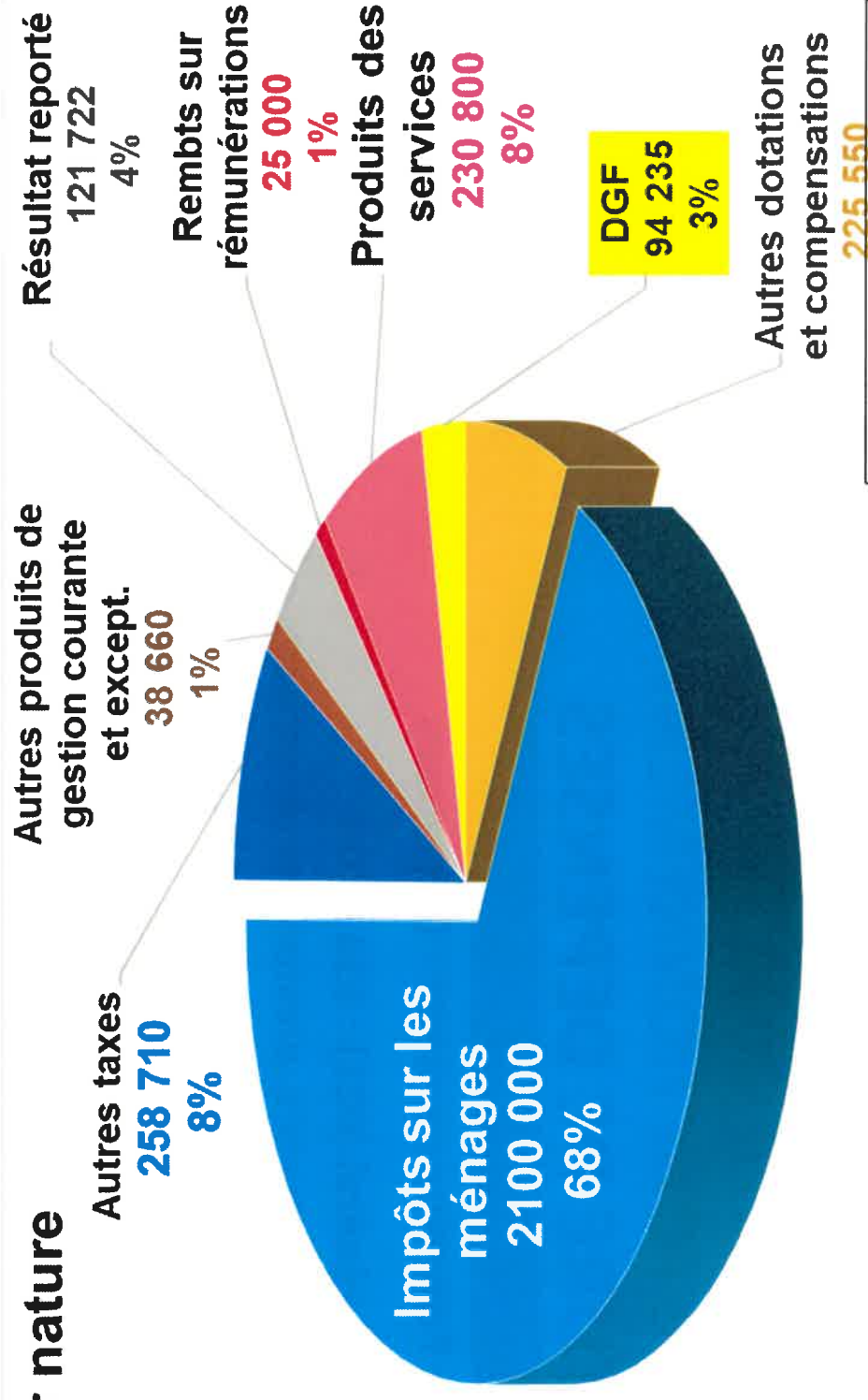
Dépenses réelles de fonctionnement : 2 735 780 €



REPARTITION DU BUDGET 2022

Recettes réelles de fonctionnement : 3 094 677 €

Répartition par nature



BUDGET PRIMITIF 2022

SECTION DE FONCTIONNEMENT

PAR NATURE DE DEPENSES

Budget 2022 – Fonctionnement - Dépenses

Charges à caractère général (011) : 634 270 €

= *achats stockés ou non stockés, prestations de services extérieurs : eau, électricité, fournitures, repas scolaire, maintenances, téléphonie...*

→ **Stabilité globale des charges de gestion courante malgré la prévision d'inflation 2022 à +1,5%**, avec des tendances contrastées en f° des postes :

→ en hausse : repas scolaires, location de minibus pour transport des jeunes, énergies & carburants, assurance dommages aux biens;

→ en baisse : débroussaillage d'espaces verts (rappel : travaux d'office en 2021), recherche de petites d'économies sur de nombreux postes.

	BP + DM 2021	BP 2022	% Evolution
011 CHARGES A CARACTERE GENERAL	634 130,00	634 270,00	0 %

BUDGET PRIMITIF 2022

SECTION DE FONCTIONNEMENT

PAR NATURE DE DEPENSES

Budget 2022 – Fonctionnement - Dépenses

Charges de personnel (012) : **1 585 250 €**

→ Hausse globale de 5,3 % par rapport au budget 2021 :

- Structuration des services et professionnalisation des emplois : recrutement d'un agent de police municipale et d'un agent des services techniques : + 38 K€
- Evolutions réglementaires : hausse du SMIC et du mini. de traitement FP de 0,9%, hausse du taux de cotisation CNFPT : + 6 K€ / revalorisation des carrières des agents de cat. C au 01/01/22 (grille indiciaire + bonification d'un an d'ancienneté) : +27 K€
- Evolution naturelle du glissement-vieillesse-technicité (déroulement de carrière, emplois plus qualifiés) : + 5 K€

	BP + DM 2021	BP 2022	% Evolution
012 CHARGES DE PERSONNEL	1 505 800,00	1 585 250,00	+ 5,3 %

BUDGET PRIMITIF 2022

SECTION DE FONCTIONNEMENT

PAR NATURE DE DEPENSES

Budget 2022 – Fonctionnement - Dépenses

Autres Charges de gestion (65) - Généralités : 222 260 €

= indemnités dues aux élus, des participations obligatoires aux organismes, participation au CCAS et à la Caisse des Ecoles, subventions aux associations

→ **Baisse globale de 17,8 % par rapport au budget primitif 2021 :**

- Baisse de la subvention accordée à la Crèche, à mettre en lien avec le versement direct à cette dernière de la prestation de service CAF correspondante
- Relative stabilité des subventions attribuées et des participations aux organismes : redevance spéciale Métropole, AMF, CFMEL, communes voisines (groupements de commandes, ULIS, ...)

	BP + DM 2021	BP 2022	% Evolution
65 AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	270 350,00	222 260,00	- 17,8 %
<small>Accusé de réception en préfecture 034-21340072-20220413-DEL-2022-018-BF Date de télétransmission : 13/04/2022</small>			

BUDGET PRIMITIF 2022

SECTION DE FONCTIONNEMENT

PAR NATURE DE DEPENSES

Budget 2022 – Fonctionnement - Dépenses

Autres Charges de gestion (65) – Subventions aux associations : 66 000 € (hors crèche)

SUBVENTIONS AUX ASSOCIATIONS	ACCORDE 2021	DEMANDE 2022	PROPOSE 2022
AMICALE DES SAPEURS POMPIERS	500 €		500 €
ASLEC Cournonsec	2 250 €	2 500 €	2 500 €
BALLON SPORTIF	2 200 €		
DANSE ETC...	600 €		
IL ÉTAIT UNE FOIS Cournonsec	350 €	350 €	350 €
JARDINS FAMILIAUX DE Cournonsec	600 €	1 000 €	700 €
LE CHŒUR RIEZ	450 €	600 €	500 €
LE FIL D'ARGENT	400 €	400 €	400 €
LES PIOUS-PIOUS	250 €	500 €	250 €
LES RESTOS DU CŒUR	200 €	300 €	300 €
LOUS PETANQUAIRES	500 €	500 €	500 €
PIGNAN FABREGUES Cournon Hande	300 €	500 €	300 €
REVEIL Cournon Terralais	1 000 €	1 000 €	1 000 €
SAINT HUBERT (CHASSE)	600 €	600 €	600 €
SOUVENIR Français	200 €	300 €	300 €
TAMBOURIN CLUB	2 800 €	3 000 €	3 000 €
TENNIS CLUB DES Cournon	1 500 €		
TOTAL	14 700 €	3 000 €	1 700 €

BUDGET PRIMITIF 2022

SECTION DE FONCTIONNEMENT

PAR NATURE DE DEPENSES

Budget 2022 – Fonctionnement - Dépenses

Atténuations de produits (014) : **84 500 €**

→ **Diminution globale de 1,7 % par rapport au budget 2021 :**

- Adaptation de la prévision de versement d'AC à la Métropole à la moyenne des réalisations des précédentes années : 84 500 €
- Pas de prévision de reversement de taxe au Trésor Public suite à annulation de permis de construire

	BP + DM 2021	BP 2022	% Evolution
014 ATTENUATIONS DE PRODUITS	86 000,00	84 500,00	- 1,7 %

BUDGET PRIMITIF 2022

SECTION DE FONCTIONNEMENT

PAR NATURE DE DEPENSES

Budget 2022 – Fonctionnement - Dépenses

Charges financières (66) : 106 000 €

→ Diminution par rapport aux prévisions 2021, en raison :

- de la structure des emprunts en cours de la commune : majorité d'emprunts à échéances constantes (↘ des intérêts, ↗ du capital)
- de la conjoncture de faiblesse des taux d'intérêt
- tout en intégrant une échéance complète d'un nouvel emprunt souscrit en 2021

		BP + DM 2021	BP 2022	% Evolution
66	CHARGES FINANCIERES	115 000,00	106 000,00	-7,8 %

BUDGET PRIMITIF 2022

SECTION DE FONCTIONNEMENT

PAR NATURE DE RECETTES

Budget 2022 – Fonctionnement - Recettes

Produits des services (70) : 230 800 €

→ **Baisse globale de 4,3 % par rapport au Budget 2021 :**

- Prévision d'un produit des participations des familles aux services périscolaires/extrascolaires correspondant à 90% des fréquentations normales (relatif impact de la crise sanitaire)

	BP + DM 2021	BP 2022	% Evolution
70 PRODUITS DES SERVICES, DU DOMAINE ET VENTES DIVERSES	241 200,00	230 800,00	- 18,9%

BUDGET PRIMITIF 2022

SECTION DE FONCTIONNEMENT

PAR NATURE DE RECETTES

Budget 2022 – Fonctionnement - Recettes

Atténuations de charges (013) : 25 000 €

Ce compte enregistre les remboursements de frais du personnel suite à maladie-maternité-AT/MP, par un assureur (titulaires) et par l'assurance maladie (contractuels)

→ Baisse très importante par rapport au Budget 2021:

- ajustement avec les prévisions normales d'absence, dans un contexte d'amélioration de la situation sanitaire

	BP + DM 2021	BP 2022	%
013 ATTENUATIONS DE CHARGES	50 000,00	25 000,00	- 50 %

BUDGET PRIMITIF 2022

SECTION DE FONCTIONNEMENT

PAR NATURE DE RECETTES

Budget 2022 – Fonctionnement – Recettes de fiscalité directe locale

Réforme du financement fiscal des collectivités locales

Rappel : depuis 2021, la suppression de la perception par les communes de la taxe d'habitation sur les résidences principales (THRP) est effective

Les taux : les communes ne perçoivent plus de TH et bénéficient du transfert du Foncier Bâti (TFB) du département. Ainsi, le nouveau taux de référence de TFB est égal à la somme du taux départemental 2020 (21,45%) et du taux communal 2020 (28,20%).

Les bases : un « rebasage » de la base de TFB de référence a été calculé pour 2021. Une « variable d'ajustement » permet de corriger les différences de bases liées aux politiques d'exonération du département et de la commune appliquées en 2020.

Le produit issu du transfert de la TFB Départementale pouvant s'avérer différent du produit de TH Communale perdu dans le cadre de la réforme, une compensation (en cas de perte de produit) a été mise en place par le biais d'un coefficient correcteur.

Vote des taux : la suppression de la TH entraîne une modification des modalités de vote des taux d'imposition. Seuls les taux de TFB et TFNB doivent être votés.

BUDGET PRIMITIF 2022

SECTION DE FONCTIONNEMENT

PAR NATURE DE RECETTES

Budget 2022 – Fonctionnement - Recettes

Impôts et taxes (73) - Fiscalité directe locale : **2 100 000 €**

- ✓ + 6,2 % par rapport au BP 2021 (et + 4,7 % par rapport au CA 2021)
- ✓ Soit + 94 K€ par rapport aux recettes perçues en 2021 :

Revalorisation nominale des bases de 3,4% (TFB)



+

Augmentation physique des bases estimée à + 1,3% (TFB)

Avec

Stabilité des taux de foncier bâti et non bâti

Proposition de vote des taux

	Taux 2021	Taux 2022	Variation
TH	0%	0%	
TFB	49,65%	49,65%	0 %
TFNB	181,74%	181,74%	0 %



Les inconnues à ce jour :
- Bases d'imposition
- Allocations compensatrices

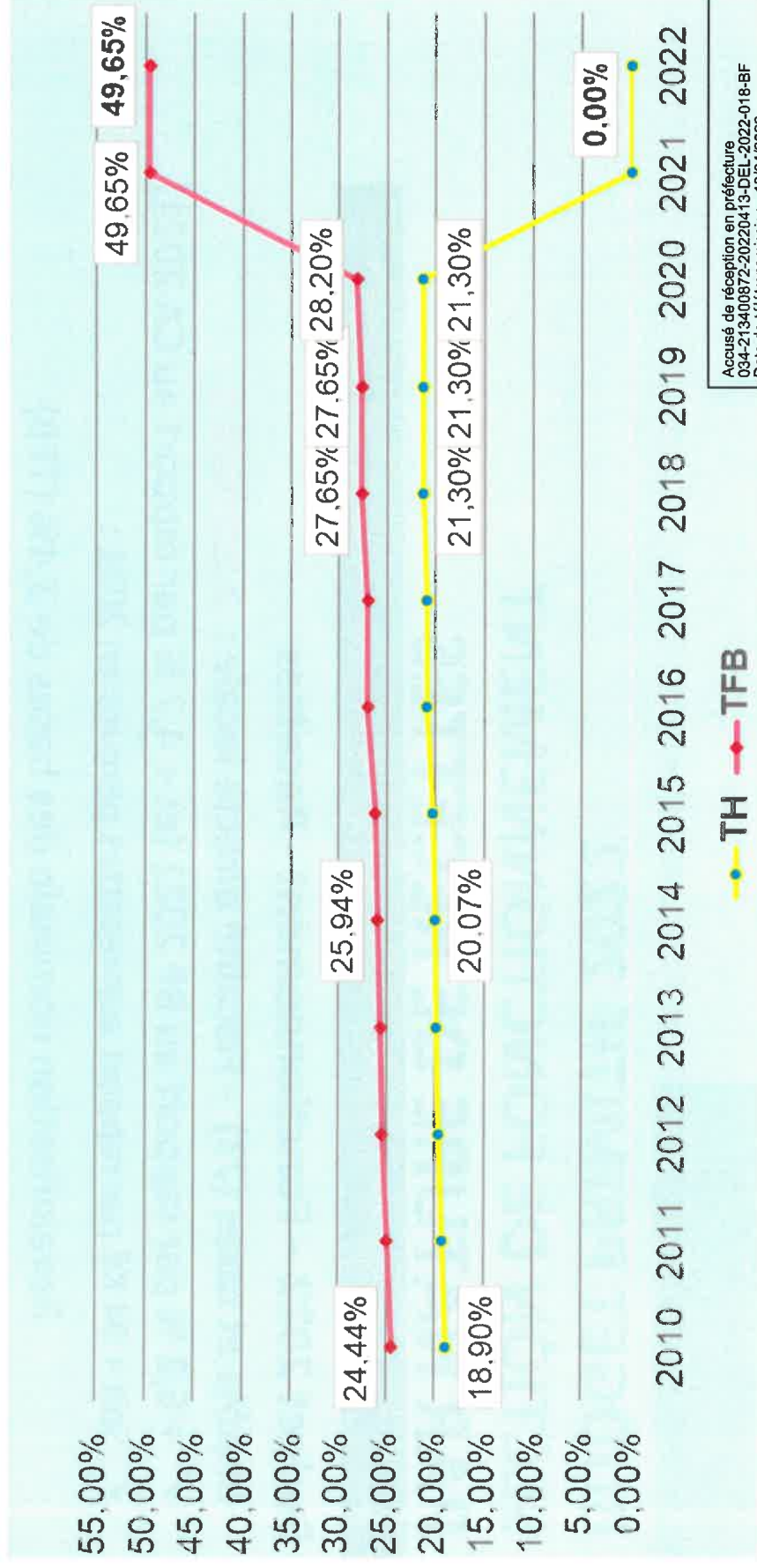
BUDGET PRIMITIF 2022

SECTION DE FONCTIONNEMENT

PAR NATURE DE RECETTES

Recettes de fonctionnement – Fiscalité directe locale

Evolution des taux d'imposition sur la période 2010 – 2022



BUDGET PRIMITIF 2022

SECTION DE FONCTIONNEMENT

PAR NATURE DE RECETTES

Budget 2022 – Fonctionnement - Recettes

Impôts et taxes (73) : 2 358 710 €

- ✓ + 6,5 % par rapport au BP 2021 (et + 5,2 % par rapport au CA 2020)
- ✓ Dont produit de fiscalité directe locale attendu : **2 100 000 €**

	Budg Total 2021 (BP + DM)	CA 2021	BP 2022	% BP 22 / Bud. 21
73 IMPOTS ET TAXES	2 214 400,00	2 243 143,79	2 358 710,00	6,52%
73111 Taxes foncières et d'habitation	1 977 000,00	2 006 045,00	2 100 000,00	6,22%
7318 Autres impôts locaux ou assimilés	-	1 293,00	-	
73212 Dotation de solidarité communautaire	7 000,00	8 010,24	8 000,00	14,29%
73223 FPIC	44 000,00	47 019,00	49 310,00	12,07%
7333 Taxes funéraires	-	-	-	
7336 Droits de place	1 400,00	-	1 400,00	0,00%
7351 Taxe sur la consommation finale d'électricité	75 000,00	63 409,68	85 000,00	13,33%
7368 Taxe locale sur la publicité extérieure	10 000,00	9 344,40	10 000,00	0,00%
7381 TADM	100 000,00	108 022,47	105 000,00	5,00%

BUDGET PRIMITIF 2022

SECTION DE FONCTIONNEMENT

PAR NATURE DE RECETTES

Budget 2022 – Fonctionnement - Recettes

Dotations, participations, subventions (74) : **319 785 €**

→ Diminution de 18% par rapport au BP 2021 :

- Baisse des recettes de prestations de service de la CAF égale à 50 K€, liée à la réforme des financements de la CAF (versement direct de la PS à la Crèche)
- Baisse des dotations l'Etat : DGF : - 10 K€ / DSR : - 8 K€

BP + DM 2021		BP 2022	% Evolution
74 DOTATIONS ET PARTICIPATIONS		319 785,00	-18 %

Vue d'ensemble de la section de fonctionnement

23

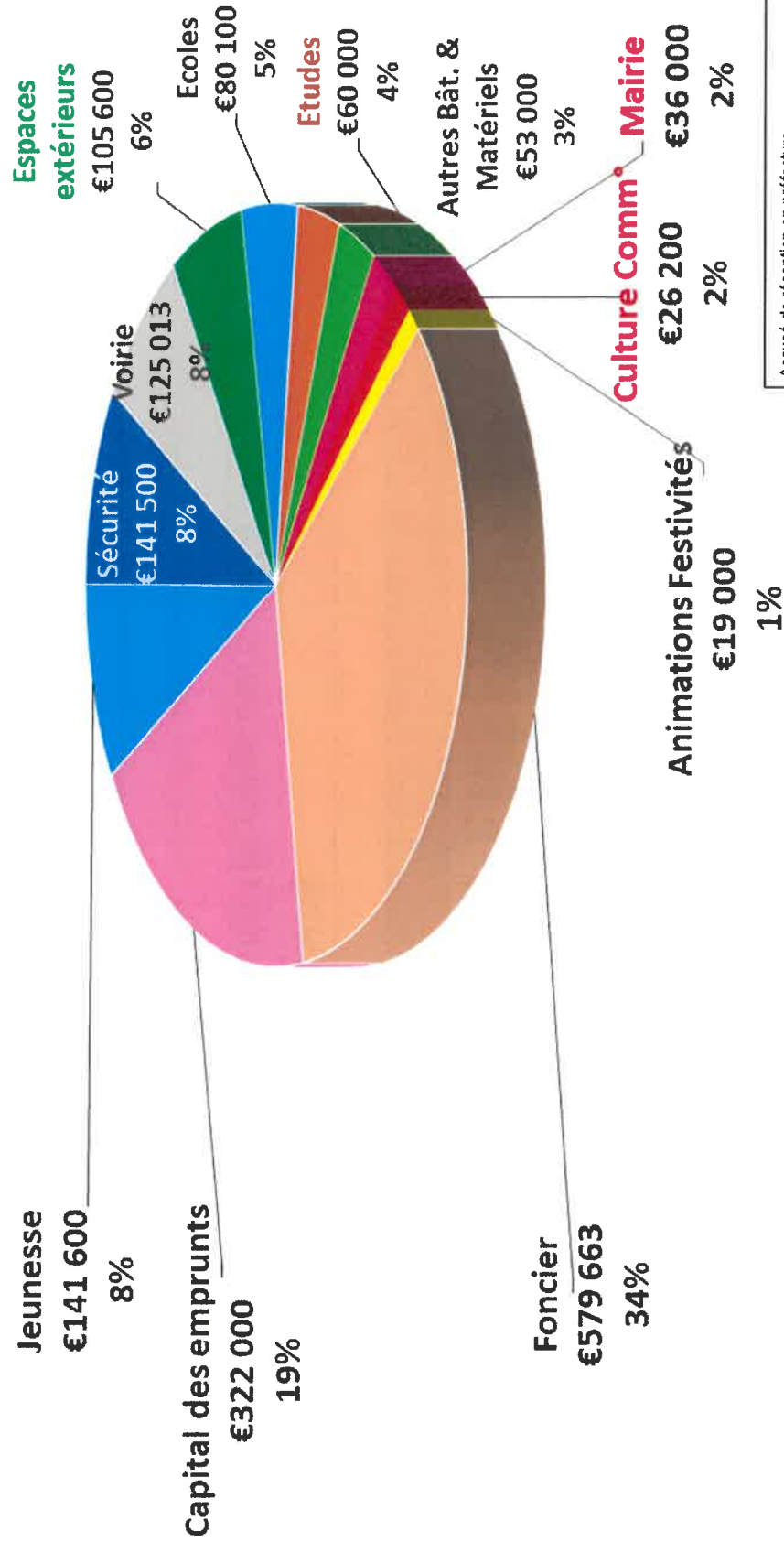
BUDGET PRIMITIF 2022

SECTION D'INVESTISSEMENT

REPARTITION DU BUDGET 2022

Dépenses réelles d'investissement : 1 689 676 €

Budget 2022 – Principales dépenses réelles d'investissement par compétence



BUDGET PRIMITIF 2022

SECTION D'INVESTISSEMENT

PAR NATURE DE DEPENSES

Budget 2022 – Investissement – Dépenses d'immobilisation structurantes (1/4)

AMENAGEMENTS STRUCTURANTS	MONTANT
Voirie / Espaces publics 3M (fonds de concours, ACI)	125 000
ACI	25 000
Fonds de concours	100 000
Espaces et bât. publics communaux	674 600
Acquisition emplacement réservé Parcelle Perrot	70 000
Acquisition espace boisé classé Parcelle Perrot	130 000
Aménagement cimetière Londairac	66 000
Acquisitions foncières par préemption	15 000
Aménagement aire de jeux pour enfants Espla. Briou Garenne	25 000
Aménagement parvis Mairie	10 000
Aménagement bureau mairie RDC	6 000
Réalisation d'une pergola sur la bâtisse de la Croix	10 000
Réalisation d'un local de chasse	40 000
<i>Acquisition d'une partie de l'école элем. existante (bail emphyté.)</i>	<i>2023?</i>
	302 600

Accusé de réception en préfecture
034-213400872-20220413-DEL-2022-018-BF
Date de télétransmission : 13/04/2022

BUDGET PRIMITIF 2022

SECTION D'INVESTISSEMENT

PAR NATURE DE DEPENSES

Budget 2022 – Investissement – Dépenses d'immobilisations structurantes (2/4)

CULTURE - MEDIATHEQUE	11 400
Ré-informatisation de la médiathèque	11 400
ENVIRONNEMENT	10 000
Projets participatifs 2021	10 000
VIE ASSOCIATIVE ET SPORTIVE / PATRIMOINE	60 000
Assistance maîtrise d'ouvrage Plaine des Sports	60 000
ECOLES / ENFANCE / JEUNESSE	209 000
RAR 2021 Extension du restaurant scolaire et création self	132 000
Réaménagement de l'ancienne cuisine	7 000
Restauration de l'école élémentaire du Micocoulier	70 000
SECURITE	136 000
Mise en place de la videoprotection	136 000
INTERVENTIONS TECHNIQUES	32 300
Aménagement clôture et portail Ateliers techniques	32 300
TOTAL DEPENSES INVESTISSEMENT (hors invest. courants)	1 258 300

BUDGET PRIMITIF 2022

SECTION D'INVESTISSEMENT

PAR NATURE DE DEPENSES

Budget 2022 – Investissement – Dépenses d'immobilisations courantes (3/4)

DOMAINE D'ACTION	DESIGNATION	MONTANT
INFORMATIQUE MULTI-SERVICES		
Administration générale	Achat et paramétrage Serveur	12 000,00 €
Administration générale	Achat postes informatiques + PC portable	3 000,00 €
Administration générale	Licence logiciels gestion financière/RH/Elections	2 000,00 €
Administration générale	Téléphonie, fibre optique	2 800,00 €
Ecole maternelle	Achat d'un poste informatique	950,00 €
Jeunesse	Achat d'un poste informatique + PC portable	2 200,00 €
Service technique	Achat d'un poste informatique	1 200,00 €
Police	Achat PC et accessoires suite recrutement PM	1 500,00 €
Restaurant scolaire	Achat d'un poste informatique + imprimante	1 500,00 €
POLICE	Achat d'armements	2 500,00 €
	Achat d'un défibrillateur portatif	1 300,00 €
FESTIVITES- ASSO*- COMMUNICATION	Achat d'un logiciel de gestion de salles	3 500,00 €
	Achat de motifs lumineux pour illuminations de Noël	2 000,00 €
	Achat d'un bar	3 000,00 €
ENVIRONNEMENT	Cendriers extérieurs de sondage	1 200,00 €
COMMUNICATION		
	Fourniture de banderoles	14 000,00 €
		500,00 €

BUDGET PRIMITIF 2022

SECTION D'INVESTISSEMENT

PAR NATURE DE DEPENSES

Budget 2022 – Investissement – Dépenses d'immobilisations courantes (4/4)

DOMAINE D'ACTION	DESIGNATION	PROPOSE
ECOLLES	Fournitures lumineuses école élém.	3 000,00 €
	Réalisation de rideaux école mater.	1 000,00 €
	Fourniture de capteurs de CO2	1 600,00 €
	Fourniture/pose de films solaires sur vitrages école mater	1 500,00 €
	Installation d'une clim° ou d'un faux-plafond acoustique dans une classe école mater.	4 500,00 €
JEUNESSE	Installation de 2 clim° Ecole élém.	9 000,00 €
	Achats de matériels et mobiliers alsh	2 000,00 €
	Meuble inox cantine élèves mater.	1 000,00 €
	Fourniture/pose de films solaires sur vitrages ancienne cantine	600,00 €
	Fourniture d'une autolaveuse	2 500,00 €
SERVICES TECHNIQUES	Fourniture de capteurs de CO2	400,00 €
	Outils	3 000,00 €
	Achat de matériels/mobiliers divers (coffrets électriques)	3 000,00 €
	RAR 21 (hors envel.) Matériels de festivités : 3 barnum, 10 barrières, 50 chaises, 10 grilles expo ... : 6 413 €	
	Eclairage esplanade / ateliers techniques	
ESPACES EXT. COMMUNAUX	Divers	11 750,00 €

Accusé de réception en préfecture
034471840675-20220111-D1-2022-016-BF

Date de l'élaboration : 11/01/2022

TOTAL

BUDGET PRIMITIF 2022

SECTION D'INVESTISSEMENT

PAR NATURE DE DEPENSES

Budget 2022 – Investissement – Dépenses d'équipement totales

Immobilisations incorporelles (chap 20) : 63 500,00 €

Subv° d'équipement versées⁽¹⁾ (chap 204) : 125 013,00 €

Immobilisations corporelles (chap 21) : 1 179 162,83 €

INVESTISSEMENT		Budg Total 2021 (BP + DM)	BP 2022	% BP 22 / Bud. 21
204	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT VERSEES	126 015,00	125 013,00	-0,80%
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	51 000,00	63 500,00	24,51%
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	1 627 896,37	1 179 162,83	-27,57%

(1) – Versement d'un fonds de concours à Montpellier Méditerranée Métropole pour des travaux de voirie, à hauteur de 100 000 € + Versement d'1 annuité d'Attribution de compensation investissement

BUDGET PRIMITIF 2022
SECTION D'INVESTISSEMENT

PAR NATURE DE DEPENSES

Budget 2022 – Investissement – Dépenses de capital d’emprunt

Emprunts (16) : 322 000 €

Augmentation de 12,2 % par rapport au budget 2021 en raison de l’avancement des emprunts à amortissement progressif et des effets en année plein du nouvel emprunt conclu en 2021 (32,5 K€)

	Budg Total 2021 (BP + DM)	BP 2022	% Evolution
16 EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES	287 000,00	322 000,00	+ 12,2 %

BUDGET PRIMITIF 2022

SECTION D'INVESTISSEMENT

PAR NATURE DE RECETTES

Budget 2022 – Investissement – Recettes

Autofinancement :

- ✓ Affectation du résultat de fonctionnement 2020 à hauteur de 410 000 € (chapitre 10, compte 1068)
- ✓ Autofinancement prévisionnel à hauteur de 368 897 € (chapitre 021)
- ✓ → **Soit un autofinancement total de 778 897 €**

I		Budg Total 2021 (BP + DM)	BP 2022	% BP 22 / Bud. 21
021	VIREMENT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT	378 334,42	368 896,73	-2,50 %
1068	AFFECTATION DE RESULTAT	500 000,00	410 000,00	-18,00 %

PAR NATURE DE RECETTES

Budget 2022 – Investissement – Recettes

Dotations, fonds divers et réserves hors affecta° résultat (chap 10) : 162 500 €

- ✓ Augmentation de 57,8 % (+ 59,5 K€) par rapport au budget 2021 :
 - en raison principalement du montant du FCTVA lié à l'accroissement de l'effort d'investissement 2021

Subventions (chap 13) : 375 475 €

- ✓ Principalement des restes-à-réaliser de subventions acquises sur des opérations réalisées en 2021 :
 - extension de la cantine : 260 K€ (48 K€ Région / 62 K€ Dépt / 150 K€ Métropole)
 - restauration école élém. (50 K€ Dépt) / sécurisation serv. Tech. (25 K€)

	Budg Total 2021 (BP + DM)	BP 2022	% Evolution
10 DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES (hors cpte 1068)	103 000,00	162 500,00	+ 57,8 %
13 SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT	397 000,00	375 475,00	-5,4 %

PAR NATURE DE DEPENSES ET RECETTES

Budget 2022 – Investissement – Recettes

Emprunts et dettes assimilées (chap 16) : **200 €**

- ✓ Pas d'emprunt prévu en 2022
- ✓ Prévion de 200 € au chap.16 liée aux cautionnements reçus en contrepartie d'un badge d'accès au parking des Aires

Produit des cessions d'immobilisations (chap 024) : **5 000 €**

- ✓ Prévion de vente de terrain

			Budg Total 2021 (BP + DM)	BP 2022
Chap. 16 EMPRUNTS			700 000,00	200,00
Chap.024 D'IMMOBIL°	PRODUIT DES	CESSIONS	10 000,00	5 000,00

LES PREVISIONS BUDGETAIRES POUR 2022

PAR NATURE DE DEPENSES ET RECETTES

Vue d'ensemble Investissement

INVESTISSEMENT		Budg Total 2021 (BP + DM)	BP 2022
DEPENSE		2 149 437,37	1 724 688,83
001	SOLDE EXECUTION SECTION INVESTISSEMENT REPORT	-	-
040	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS	57 526,00	35 013,00
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES	287 000,00	322 000,00
204	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT VERSEES	126 015,00	125 013,00
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	51 000,00	63 500,00
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	1 627 896,37	1 179 162,83
RECETTE		2 149 437,37	1 724 688,83
001	SOLDE EXECUTION SECTION INVESTISSEMENT REPORT	11 076,95	367 604,10
021	VIREMENT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT	378 334,42	368 896,73
024	PRODUIT DES CESSIONS D'IMMOBILISATIONS	10 000,00	5 000,00
040	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS	50 026,00	35 013,00
10	DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES	603 000,00	572 500,00
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT	397 000,00	375 475,00
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES	700 000,00	200,00

LES PREVISIONS BUDGETAIRES POUR 2022

AUTOFINANCEMENT PREVISIONNEL

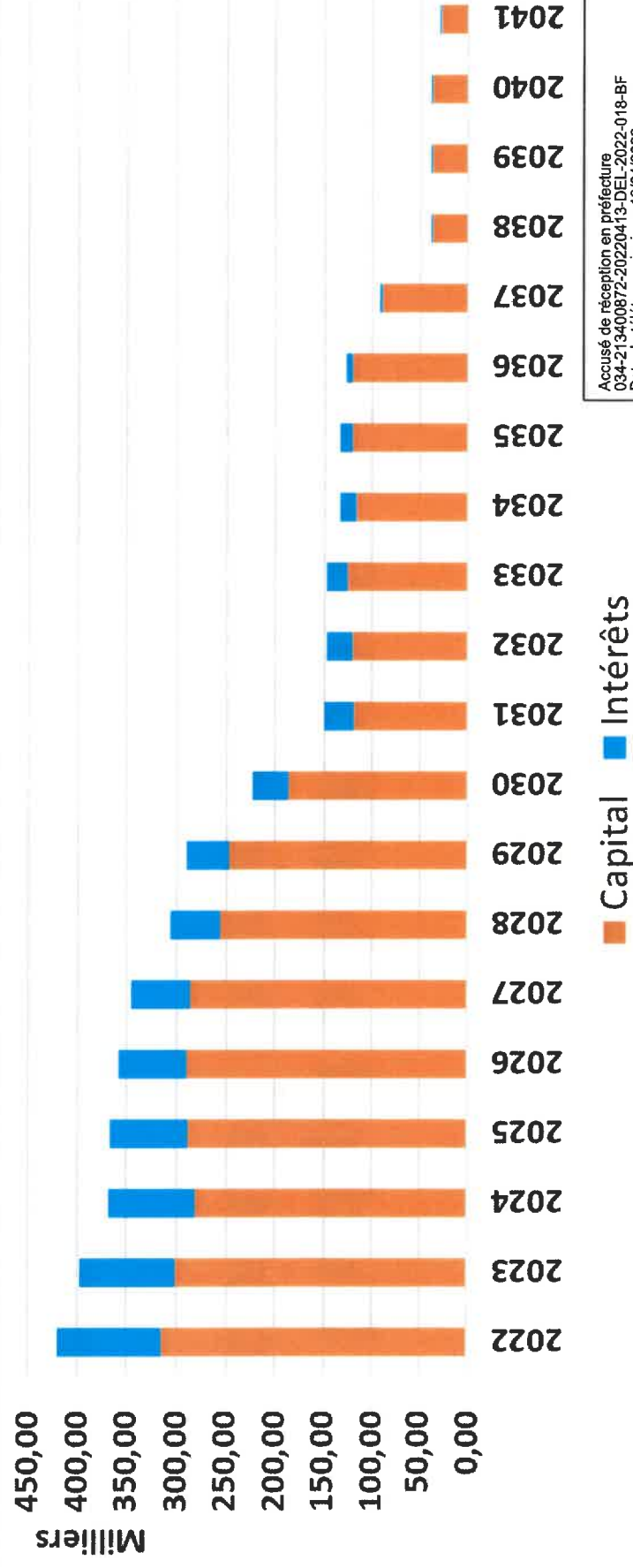
Synthèse générale

	Budget 2021	Budget 2022 (prévu)
Epargne BRUTE au 31/12 (prévision budget) = Capacité d'Autofinancement = RRF – DRF	370 834 €	337 175 €
Epargne BRUTE réalisée au 31/12 (CA)	414 209 €	
Epargne NETTE au 31/12 (prévision budget) = Epargne nette - Rembst capital Emprunt	83 834 €	21 868 €
Epargne NETTE réalisée au 31/12 (CA)	130 354 €	

ANNEXE DETTE

La dette – Profil d’extinction

L'échéancier de la dette montre une diminution de l'endettement par paliers, notamment aux années 2023/2024 – 2028/2029/2030 – 2031 – 2037/2038



Budget primitif 2022 présenté au conseil municipal le 22 mars 2022

