



NOTE DE PRESENTATION BUDGET PRIMITIF 2022 COMMUNAL

Ce budget n'intègre aucun restes à réaliser 2021 ni les reports des exercices antérieurs.
Le ressources fiscales sont estimées au plus juste par rapport à l'année précédente.

Ce rapport va vous présenter la section de fonctionnement par rapport à l'année précédente.
Ensuite il sera abordé la section d'investissement avec les différentes dépenses et l'origine des financements.

Budget communal 2022 sur une base de 100 - sans reprises des résultats antérieurs

Dépenses de fonctionnement	BP 2022	BP 2021
Charges à caractère général	31,66	30,81
Charges de personnel	55,27	48,15
Atténuation de charges	6,83	7,32
Autres charges de gestion courante	4,57	5,50
Charges financières	1,43	1,07
Charges exceptionnelles		
	0,24	0,68
Dépenses imprévues	0,00	0,00
Dépenses réelles	100,00	93,54

Dépenses courantes, fluides, fournitures, prestations
Charges de personnel
Reversement part d'impôts
Charges intercommunales & Indemnités des élus
Intérêts d'emprunts
Annulation de recettes, Subventions fonctionnement exceptionnelles
(façades, ...)

Virement à la section d'investissement	86,05	0,00
Opérations d'ordres	13,95	100,00
Dépenses d'ordres	100,00	100,00

Autofinancement, possibilité d'affectation résultat

Amortissements, virement entre sections

Recettes de fonctionnement

Résultat reporté	0,00	0,00
Atténuation de charges	1,24	2,71
Produits des services, du domaine et	19,64	16,16
Impôts et taxes	59,94	60,18
Dotations, subventions et participations	11,17	16,24
Autres produits de gestion courante	7,78	4,21
Produits financiers	0,00	0,00
Produits exceptionnels	0,23	0,50
Recettes réelles	100,00	100,00

Résultat antérieur
Réduction de charges de personnel
Recettes des services, prestations et domaine public
Impôts directs
Dotations de l'Etat, subventions de fonctionnement
Locations, redevances

Remboursement, annulation de dépenses

Opérations d'ordres	0,00	100,00
Recettes d'ordres	0,00	100,00

1. DEPENSES DE FONCTIONNEMENT

L'objectif du projet de budget primitif 2021 Communal est de suivre son exécution par service pour un contrôle des dépenses.

Un circuit de validation des dépenses a été validé en commission. Une nouvelle organisation se met en place sur 2021, la crise sanitaire de 2020 a retardé l'installayion effective du nouveau conseil.

L'année 2021 doit permettre de lancement d'études pour la réalisation des investissements voulus par les élus.

Les recettes prennent en compte les modifications dans la gestion des parkings, la compensation de la TH, la réduction de la DGF.

Les crédits pourront être révisés avec la reprises des résultats n-1 et des Restes à Réaliser. Pour autant, les recettes de fonctionnement 2021 permettent de couvrir les dépenses prévues.

Chapitre	BP 2022	BP 2021	Différence	%	Observations
Chapitre 011 Charges à caractère général	397 149	360 646	36 503	10,12%	Augmentation du coût de l'électricité, des carburants, des crédits de fournitures de petits équipements, de l'entretien & maintenance, des études, des honoraires et diminution des frais de nettoyage.
Chapitre 012 Charges de personnel	693 424	563 630	129 794	23,03%	Augmentation des crédits sur le personnel titulaire, diminution sur les contractuels, ajustements des charges et inscriptions dès le primitif des indemnités aux FMPE (fonctionnaires momentanément privés d'emploi)
Chapitre 014 Atténuation de charges	85 682	85 682	0	0,00%	<i>Chiffre constant depuis 5 ans. Il représente le reversement du Fond National de Garantie Individuelle des Ressources (FNGIR). Il s'agit d'un mécanisme horizontal de redistribution des ressources.</i>
Chapitre 65 Autres charges de gerstion courante	57 323	64 423	-7 100	-11,02%	<i>Ajustement aux dépenses de 2021.</i>
Chapitre 66 Charges financières	18 000	12 500	5 500	44,00%	<i>Augmentation des intérêts d'emprunt du fait de la contraction des nouveaux réalisés en 2021</i>
Chapitre 67 Charges exceptionnelles	3 000	8 000	-5 000	-62,50%	<i>Ajustement aux dépenses de 2021.</i>
Chapitre 68 Dotations aux amortissements et aux provisions			0	0,00%	Sans objet
Chapitre 022 Dépenses imprévues		75 631	-75 631	-100,00%	Sans objet
S/T Dépenses réelles	1 254 578	1 170 512	84 066	7,18%	

Envoyé en préfecture le 16/02/2022

Reçu en préfecture le 16/02/2022

Affiché le



ID : 083-218301281-20220214-DCM_2022_07BUD-DE

Chapitre 023 Virement à la section d'investissement	142 253	0	142 253	0,00%	Autofinancement prévisionnel pour la section
Chapitre 042 Opérations d'ordres	23 065	33 353	-10 288	-30,85%	Les amortissements de l'actifs en diminution
S/T Dépenses d'ordres	165 318	33 353	131 965	395,66%	
TOTAL DEPENSES	1 419 896	1 203 865	216 031 €	17,94%	

2. RECETTES DE FONCTIONNEMENT

L'objectif du projet de budget de fonctionnement est de prévoir au plus juste les recettes de fonctionnement avec notion de sincérité et prudence avec les éléments à notre disposition.

Chapitre	BP 2022	BP 2021	Différence	%	Observations
Chapitre 002 Résultat reporté			0	0,00%	Le report antérieur n'est actuellement pas repris
Chapitre 013 Atténuation de charges	17 600	32 600	-15 000	-46,01%	Il s'agit principalement des charges remboursées par La Poste pour APC.
Chapitre 70 Produits des services, du domaine et de ventes diverses	278 920	194 709	84 211	43,25%	Augmentation provenant de l'estimation des recettes des droits de stationnements au regard des modifications des conditions de paiement et de la fréquentation croissante devant être limitée.
Chapitre 73 Impôts et taxes	851 101	725 000	126 101	17,39%	Recettes des contributions directes basées sur le réalisé N-1 ainsi que la taxe additionnelle sur les droits de mutation en augmentation par rapport au primitif N-1
Chapitre 74 dotations, subventions et participations	158 575	195 702	-37 127	-18,97%	Maintien de la baisse de la dotation de fonctionnement et dans l'attente de la confirmation de la compensation de la taxe d'habitation (42.300 €).
Chapitre 75 Autres produits de gestion courante	110 400	50 680	59 720	117,84%	Revenu des immeubles 2022 prend en compte le protocole d'accord effectué sur Le Relais de la Bresque .
Chapitre 76 Produits financiers			0	0,00%	Sans objet
Chapitre 77 Produits exceptionnels	3 300	6 000	-2 700	-45,00%	Prévision de remboursement de sinistres par notre assureur (Il devrait être supérieur, mais les délais de traitement des dossier s'impose).
S/T Recettes d'ordres	1 419 896	1 204 691	215 205	17,86%	
Chapitre 042 Opérations d'ordres	0	2 760	-2 760	-100,00%	Poursuite de la reprise de subvention "vidéoprotection"
S/T Recettes d'ordres	0	2 760	-2 760	-100,00%	
TOTAL RECETTES	2 839 792	2 412 142	427 650 €	17,73%	L'augmentation provient de l'ajustement des crédits au chapitre 73.

3. SECTION D'INVESTISSEMENT

Le projet de budget primitif 2022 prévoit les investissements suivants :

	Crédits reportés	Crédits 2022	TOTAL BUDGET
Solde antérieur			0
Dépenses imprévues 2022		0	0
Amortissement de subventions		0	0
Remboursement capital d'emprunt		67 000	67 000
Acquisitions terrain		29 000	29 000
Acquisition véhicule		20 000	20 000
Document d'urbanisme		3 168	3 168
Servitude Ch Piscine			0
Informatique mairie			0
Salle Conseil / Exposition		27 000	27 000
Immeubles I 142 & I 179		79 150	79 150
4 Pergolas Gd Place			0
Immo Corporelles (provisions)			0
Travaux en cours (provisions)			0
			0

TOTAL DEPENSES

0	225 318	225 318
----------	----------------	----------------

La section d'investissement est financée par :

	Crédits reportés	Crédits 2021	TOTAL BUDGET
Virement section fonctionnement		142 253	142 253
Excédent fonctionnement capitalisé			0
Amortissement investissements		23 065	23 065
FC TVA 2020		45 000	45 000
Taxe d'aménagement		15 000	15 000
Département Subventions			0
Agglomération - fond de concours			0
Emprunt			0
			0

TOTAL RECETTES

0	225 318	225 318
----------	----------------	----------------