

PROJET DE BUDGET PRIMITIF 2022 FONCTIONNEMENT

Mise à jour 12 avril à 10 h

Dépenses											
N° compte	Libellé du compte	Complément libellé	Réalisé					Prévisionnel		Observations	Var 22/21
			Montant 2019	Montant 2020	Var 20/19	Montant 2021	Var 21/20	Montant 2022			
11	Charges à caractère général		268 931,15	223 491,63	-16,90%	215 025,43	-3,79%	265 650,00		23,54%	
12	Charges de personnel		300 863,69	291 282,01	-3,18%	299 537,52	2,83%	350 000,00	20,16%	16,85%	
14	Atténuation de produits		69 569,17	70 201,17	0,91%	70 613,17	0,59%	75 000,00		6,21%	
23	virement section investissement		0,00	0,00	-	0,00	-	180 000,00		-	
42	Opération d'ordre entre sections		0,00	0,00	-	0,00	-	0,00		-	
65	Autres charges de gestion courante		54 642,53	56 904,43	4,14%	59 556,53	4,66%	67 650,00		13,59%	
66	Charges financières		10 234,07	14 597,49	42,64%	12 074,71	-17,28%	12 010,00		-0,54%	
67	Charges exceptionnelles		330,67	0,00	-100,00%	0,00	-	4 040,00		-	
	Total		704 571,28	656 476,73	-6,83%	656 807,36	0,05%	954 350,00		45,30%	
Recettes											
N° compte	Libellé du compte	Complément libellé	Réalisé					Prévisionnel		Observations	Var 22/21
			Montant 2019	Montant 2020	Var 20/19	Montant 2021	Var 21/20	Montant 2022			
2	Fonds de réserve							60 000,00	affectation du résultat 2021		
13	Atténuations de charges		29 629,16	6 656,71	-77,53%	12 649,51	90,03%	10 000,00		-20,95%	
42	Opérations d'ordre entre sections		59 960,18	54 363,29	-9,33%	0,00	-100,00%	62 000,00		-	
70	Produits de services		23 389,49	20 729,44	-11,37%	21 250,22	2,51%	20 000,00		-5,88%	
73	Impôts et taxes		468 359,72	479 624,73	2,41%	496 447,88	3,51%	503 000,00		1,32%	
74	Dotations et participations		236 335,16	244 217,26	3,34%	272 205,67	11,46%	265 850,00		-2,33%	
75	Autres produits de gestion courante	Revenu des immeubles	21 358,23	19 362,08	-9,35%	29 596,32	52,86%	28 500,00		-3,70%	
76	Produits financiers		0,00	2,30	-	1,99	-13,48%	0,00		-100,00%	
77	Produits exceptionnels		14 403,72	4 596,83	-68,09%	19 192,63	317,52%	5 000,00		-73,95%	
	Total		853 435,66	829 552,64	-2,80%	851 344,22	2,63%	954 350,00		12,10%	
	Résultat de l'exercice		148 864,38	173 075,91	16,26%	194 536,86	12,40%	0,00			