

## Budget primitif 2022

Note de synthèse en vue du Conseil d'Administration du 07 avril 2022

### I - Préambule

Cette note de synthèse, prévue par la loi NOTRe, fournit une comparaison des crédits votés entre 2019 et 2022, arrondis à l'euro le plus proche, avec un rappel des éléments expliquant les principales variations.

Les éléments contenus pour les prévisions budgétaires 2022 sont actualisés des derniers éléments de gestion connus, mais demeurent très proches des orientations budgétaires débattues lors de la précédente séance du conseil d'administration.

### II – Synthèse

#### 1 - Section de Fonctionnement

La section de fonctionnement est proposée en hausse globale de 15,8% par rapport au BP 2021 essentiellement du fait de la subvention communale ajustée aux besoins du CCAS.

Recettes de fonctionnement		BP 2019	BP 2020	BP 2021	BP 2022	Variation 2022/2021
002	Résultat fonctionnement reporté	54 208	43 455	312 567	143 960	-53,94%
013	Atténuation de charges	100 000	100 000	100 000	66 000	-34,00%
70	Produits des services, ventes	10 200	10 200	10 200	45 000	+341,18%
74	Dotations et participations	755 691	723 500	294 500	638 500	+116,81%
75	Autres produits gestion courante	290 000	290 000	280 000	290 000	+3,57%
77	Produits exceptionnels	0	0	0	0	-
<b>Recettes réelles</b>		<b>1 210 099</b>	<b>1 167 155</b>	<b>997 267</b>	<b>1 183 460</b>	<b>+18,67%</b>
042	Op. transferts entre sections	145 577	145 577	152 679	149 128	-2,33%
<b>Recettes d'ordre</b>		<b>145 577</b>	<b>145 577</b>	<b>152 679</b>	<b>149 128</b>	<b>-2,33%</b>
<b>Total recettes</b>		<b>1 355 676</b>	<b>1 312 732</b>	<b>1 149 946</b>	<b>1 332 588</b>	<b>+15,88%</b>

Dépenses de fonctionnement		BP 2019	BP 2020	BP 2021	BP 2022	Variation 2022/2021
011	Charges à caractère général	276 899	285 858	199 420	227 500	+14,08%
012	Charges de personnel	730 000	700 000	665 000	720 000	+8,27%
65	Autres charges gestion courante	24 000	29 000	29 000	29 010	+0,03%
66	Charges financières	53 962	50 526	46 709	42 846	-8,27%
67	Charges exceptionnelles	0	0	0	0	-
<b>Dépenses réelles</b>		<b>1 084 861</b>	<b>1 065 384</b>	<b>940 129</b>	<b>1 019 356</b>	<b>+8,43%</b>
023	Virement à la section d'invest	121 285	85 778	32 782	88 728	+170,66%
042	Op. transferts entre sections	149 530	161 570	177 035	224 504	+26,81%
<b>Dépenses d'ordre</b>		<b>270 815</b>	<b>247 348</b>	<b>209 817</b>	<b>313 232</b>	<b>+49,29%</b>
<b>Total dépenses</b>		<b>1 355 676</b>	<b>1 312 732</b>	<b>1 149 946</b>	<b>1 332 588</b>	<b>+15,88%</b>

## 2 - Section d'Investissement

La section d'investissement est proposée en baisse globale de 5,9% par rapport au BP 2021.

Recettes d'investissement		BP 2019	BP 2020	BP 2021	BP 2022	Variation 2022/2021
001	Solde d'exécution reporté	0	0	99 348	59 917	-39,69%
10	Dotations, fonds divers	324 372	204 927	60 000	2 500	-95,83%
<b>Recettes réelles</b>		<b>324 372</b>	<b>204 927</b>	<b>159 348</b>	<b>62 417</b>	<b>-60,83%</b>
021	Virement de la section de fonct	121 285	85 778	32 782	88 728	+170,66%
040	Op. transferts entre sections	149 530	161 570	177 035	224 504	+26,81%
041	Opérations patrimoniales		43 031	30 000	0	-100,00%
<b>Recettes d'ordre</b>		<b>270 815</b>	<b>290 379</b>	<b>239 817</b>	<b>313 232</b>	<b>+30,61%</b>
<b>Total recettes</b>		<b>595 187</b>	<b>495 306</b>	<b>399 165</b>	<b>375 648</b>	<b>-5,89%</b>

Dépenses d'investissement		BP 2019	BP 2020	BP 2021	BP 2022	Variation 2022/2021
001	Solde d'exécution reporté	8 047	4 189	0	0	-
...	Dépenses d'équipement	368 388	226 739	137 988	145 158	+5,20%
16	Remboursement cap emprunts	73 175	75 771	78 498	81 362	+3,65%
<b>Dépenses réelles</b>		<b>449 610</b>	<b>306 698</b>	<b>216 486</b>	<b>226 520</b>	<b>+4,64%</b>
040	Op. transferts entre sections	145 577	145 577	152 679	149 128	-2,33%
041	Opérations patrimoniales		43 031	30 000	0	-100,00%
<b>Dépenses d'ordre</b>		<b>145 577</b>	<b>188 608</b>	<b>182 679</b>	<b>149 128</b>	<b>-18,37%</b>
<b>Total dépenses</b>		<b>595 187</b>	<b>495 306</b>	<b>399 165</b>	<b>375 648</b>	<b>-5,89%</b>

## 3 - Encours des emprunts

Dans la mesure où les budgets des années précédentes n'ont nécessité aucun nouvel emprunt, l'encours des 3 emprunts du CCAS poursuit sa décroissance.

Encours au 01/01	BP 2019	BP 2020	BP 2021	BP 2022	Variation 2022/2021
CCAS	1 226 568	1 153 393	1 077 622	999 125	-13,38%