

RAPPORT D'ORIENTATION BUDGETAIRE (ROB) 2022

❑ Les données financières

- ✓ Etat de la dette - Endettement
- ✓ Résultat de la section de fonctionnement 2021
- ✓ Résultat de la section d'investissement 2021
- ✓ L'autofinancement

❑ La perspective budgétaire – DOB

- ✓ Les dotations et la dette
- ✓ Prévisions d'investissement en 2022
- ✓ Prévisions de fonctionnement en 2022

Situation de l'endettement

- La dette s'élevait à 1 728 835€ au 31 décembre 2021(+Échéance Déc. 2021) 467€ par habitant.
- Besoin de 242 894€ + échéance de déc. en 2022 pour remboursement du capital et de 31 995 € + déc. pour les intérêts.
- 8 prêts sont à taux fixes et 2 à taux variables.
- 1 prêt sera à échéance en 2023 et 0 en 2024
- Ces prêts ont été souscrits auprès de 5 banques différentes.

26/01/2022	Situation Pluriannuelle des Empruntss	1 / 1
------------	--	-------

Montants : Annuité

COMMUNE ST GEORGES S/LOIRE													
Soldé	N°	Objet	Capital initial	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031
<input type="checkbox"/>	E7	REFINANCEMENT CONTRA	230 000,00										
<input type="checkbox"/>	E9	ACQUISITION LOGEMENT	130 000,00	7 891,12	7 891,12	7 891,12	1 972,76						
<input type="checkbox"/>	E11	EXTENSION ECOLE MATER	260 000,00	23 391,00									
<input type="checkbox"/>	E13	INVESTISSEMENTS 2011	460 000,00	42 861,80	42 861,80	42 861,80	42 861,80	42 861,80	42 861,80				
<input type="checkbox"/>	E14	INVESTISSEMENTS 2012 A	250 000,00	22 415,64	22 415,64	22 415,64	22 415,64	22 415,64	22 415,64				
<input type="checkbox"/>	E15	INVESTISSEMENT 2013 CE	350 000,00	32 019,88	32 019,88	32 019,88	32 019,88	32 019,88	32 019,88				
<input type="checkbox"/>	E16	INVESTISSEMENTS 2014 R	250 000,00	20 569,60	20 569,60	20 569,60	20 569,60	20 569,60	20 569,60	20 569,60	15 427,20		
<input type="checkbox"/>	E17	RENEGOCIATION PRET EN	356 552,48	33 123,12	33 123,12	33 123,12	33 123,12	33 123,12	8 280,97				
<input type="checkbox"/>	E19	INVESTISSEMENT 2017 SA	450 000,00	40 909,08	40 909,08	40 909,08	40 909,08	40 909,08	40 909,08	30 681,93			
<input type="checkbox"/>	E20	FINANCEMENT TRAVAUX D	600 000,00	51 706,41	51 697,28	51 697,28	51 697,28	51 697,28	51 697,28	51 697,28	51 697,28	51 697,28	51 697,28
Total du Budget COMMUNE ST			3 336 552,48	274 887,65	251 487,52	251 487,52	245 569,16	243 596,40	218 754,25	102 948,81	67 124,48	51 697,28	51 697,28
Total général			3 336 552,48	274 887,65	251 487,52	251 487,52	245 569,16	243 596,40	218 754,25	102 948,81	67 124,48	51 697,28	51 697,28

Récapitulatif pour la période du 01/01/2022 au 31/12/2022

Soldé	Code	TYPE	Date d'acquisition	Organisme prêteur	Devise	Montant	Date fin	CRD au 31/12/2022	IRD au 31/12/2022	Capital remboursé sur la période
		Référence		Objet						
Budget COMMUNE ST GEORGES S/LOIRE										
<input type="checkbox"/>	E 7	Emprunt 85040036	25/06/2004	CAISSE D EPARGNE BRETAGNE PAYS DE LOI REFINANCEMENT CONTRAT 85.0038729	EURO	230 000,00	25/09/2023	0,00	0,00	0,00
<input type="checkbox"/>	E 9	Emprunt 70002603	07/02/2005	CREDIT AGRICOLE ANJOU MAINE ACQUISITION LOGEMENT LOGI OUEST	EURO	130 000,00	15/02/2025	18 210,40	215,55	7 672,18
<input checked="" type="checkbox"/>	E 11	Emprunt 070048	01/04/2007	CREDIT AGRICOLE ANJOU MAINE EXTENSION ECOLE MATERNELLE JACQUES P	EURO	260 000,00	15/06/2022	0,00	0,00	22 500,00
<input type="checkbox"/>	E 13	Emprunt 1209293	24/11/2011	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS INVESTISSEMENTS 2011	EURO	460 000,00	01/01/2027	188 109,95	26 199,05	32 894,50
<input type="checkbox"/>	E 14	Emprunt 00085377	26/11/2012	CREDIT AGRICOLE ANJOU MAINE INVESTISSEMENTS 2012 ACQ IMMEUBLE 96	EURO	250 000,00	26/02/2027	98 623,94	13 454,26	17 292,15
<input type="checkbox"/>	E 15	Emprunt 280713	07/10/2013	LA BANQUE POSTALE INVESTISSEMENT 2013 CENTRE D'ACTIVITES	EURO	350 000,00	01/11/2027	145 771,30	14 328,10	26 116,96
<input type="checkbox"/>	E 16	Emprunt 16	11/08/2014	CAISSE D EPARGNE BRETAGNE PAYS DE LOI INVESTISSEMENTS 2014 RESTRUCTURATION	EURO	250 000,00	15/08/2029	125 815,15	13 029,65	16 658,82
<input type="checkbox"/>	E 17	Emprunt 17	01/04/2015	CREDIT MUTUEL RENEGOCIATION PRET EN FRANC SUISSE DE	EURO	356 552,48	25/03/2027	135 201,10	5 572,35	30 332,07
<input type="checkbox"/>	E 19	Emprunt 19	09/06/2017	LA BANQUE POSTALE INVESTISSEMENT 2017 SALLE EUROPE	EURO	450 000,00	01/07/2028	235 227,33	0,00	40 909,08
<input type="checkbox"/>	E 20	Emprunt 20	01/07/2021	LA BANQUE POSTALE FINANCEMENT TRAVAUX DE LA CONSTRUCT	EURO	600 000,00	01/07/2033	538 982,38	16 763,27	48 517,62
Total pour budget COMMUNE ST GEORGES S/LOIRE								1 485 941,55	89 562,23	242 893,38
Total général								1 485 941,55	89 562,23	242 893,38

26/01/2022	Echéancier	1 / 2
------------	-------------------	-------

Echéance	N°	Référence	Objet	Tiers	CRD	Interêt	Amortissement	Liquidé	Taux	M
Mois de Janvier 2022										
01/01/2022	E13	1209293	INVESTISSEMENTS 2011	CDC DO	221 004,45	9 967,30	32 894,50	42 861,80	4,5100	<input type="checkbox"/>
01/01/2022	E19	19	INVESTISSEMENT 2017 SALLE EURO	LA BANQUE POSTALE DO	276 136,41	0,00	10 227,27	10 227,27	0,0000	<input type="checkbox"/>
01/01/2022	E20	20	FINANCEMENT TRAVAUX DE LA CO	LA BANQUE POSTALE DO	587 500,00	823,07	12 110,38	12 933,45	0,5600	<input type="checkbox"/>
Total pour le mois de Janvier 2022						10 790,37	55 232,15	66 022,52		
Mois de Février 2022										
01/02/2022	E15	280713	INVESTISSEMENT 2013 CENTRE D'A	LA BANQUE POSTALE DO	171 888,26	1 564,18	6 440,79	8 004,97	3,6400	<input type="checkbox"/>
15/02/2022	E9	70002603037	ACQUISITION LOGEMENT LOGI OUE	CREDIT AGRICOLE DO	25 335,20	61,77	1 911,01	1 972,78	1,2700	<input type="checkbox"/>
15/02/2022	E16	16	INVESTISSEMENTS 2014 RESTRUCT	CAISSE D'EPARGNE DO	142 473,97	1 022,25	4 120,15	5 142,40	2,8700	<input type="checkbox"/>
26/02/2022	E14	00085377096	INVESTISSEMENTS 2012 ACQ IMME	CREDIT AGRICOLE DO	115 916,09	5 123,49	17 292,15	22 415,64	4,4200	<input type="checkbox"/>
Total pour le mois de Février 2022						7 771,69	29 764,10	37 535,79		
Mois de Mars 2022										
25/03/2022	E17	17	RENEGOCIATION PRET EN FRANC S	CREDIT MUTUEL SMP	165 533,17	749,04	7 531,74	8 280,78	1,8100	<input type="checkbox"/>
Total pour le mois de Mars 2022						749,04	7 531,74	8 280,78		
Mois de Avril 2022										
01/04/2022	E19	19	INVESTISSEMENT 2017 SALLE EURO	LA BANQUE POSTALE DO	265 909,14	0,00	10 227,27	10 227,27	0,0000	<input type="checkbox"/>
01/04/2022	E20	20	FINANCEMENT TRAVAUX DE LA CO	LA BANQUE POSTALE DO	575 389,62	805,55	12 118,77	12 924,32	0,5600	<input type="checkbox"/>
Total pour le mois de Avril 2022						805,55	22 346,04	23 151,59		
Mois de Mai 2022										
01/05/2022	E15	280713	INVESTISSEMENT 2013 CENTRE D'A	LA BANQUE POSTALE DO	165 447,47	1 505,57	6 499,40	8 004,97	3,6400	<input type="checkbox"/>
15/05/2022	E9	70002603037	ACQUISITION LOGEMENT LOGI OUE	CREDIT AGRICOLE DO	23 562,42	57,09	1 915,69	1 972,78	1,2700	<input type="checkbox"/>
15/05/2022	E16	16	INVESTISSEMENTS 2014 RESTRUCT	CAISSE D'EPARGNE DO	138 353,82	992,69	4 149,71	5 142,40	2,8700	<input type="checkbox"/>
Total pour le mois de Mai 2022						2 555,35	12 564,80	15 120,15		
Mois de Juin 2022										
15/06/2022	E11	070048	EXTENSION ECOLE MATERNELLE JA	CREDIT AGRICOLE DO	22 500,00	891,00	22 500,00	23 391,00	3,9600	<input type="checkbox"/>
25/06/2022	E17	17	RENEGOCIATION PRET EN FRANC S	CREDIT MUTUEL SMP	158 001,43	714,96	7 565,82	8 280,78	1,8100	<input type="checkbox"/>

26/01/2022	Echéancier								2 / 2
------------	-------------------	--	--	--	--	--	--	--	-------

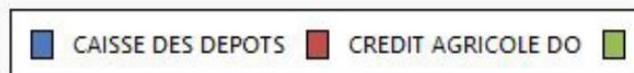
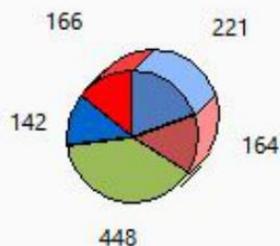
Echéance	N°	Référence	Objet	Tiers	CRD	Interêt	Amortissement	Liquidé	Taux	M
Total pour le mois de Juin 2022						1 605,96	30 065,82	31 671,78		
Mois de Juillet 2022										
01/07/2022	E19	19	INVESTISSEMENT 2017 SALLE EURO	LA BANQUE POSTALE DO	255 681,87	0,00	10 227,27	10 227,27	0,0000	<input type="checkbox"/>
01/07/2022	E20	20	FINANCEMENT TRAVAUX DE LA CO	LA BANQUE POSTALE DO	563 270,85	788,58	12 135,74	12 924,32	0,5600	<input type="checkbox"/>
Total pour le mois de Juillet 2022						788,58	22 363,01	23 151,59		
Mois de Août 2022										
01/08/2022	E15	280713	INVESTISSEMENT 2013 CENTRE D'A	LA BANQUE POSTALE DO	158 948,07	1 446,43	6 558,54	8 004,97	3,6400	<input type="checkbox"/>
15/08/2022	E9	70002603037	ACQUISITION LOGEMENT LOGI OUE	CREDIT AGRICOLE DO	21 784,04	52,39	1 920,39	1 972,78	1,2700	<input type="checkbox"/>
15/08/2022	E16	16	INVESTISSEMENTS 2014 RESTRUCT	CAISSE D'EPARGNE DO	134 204,11	962,91	4 179,49	5 142,40	2,8700	<input type="checkbox"/>
Total pour le mois de Août 2022						2 461,73	12 658,42	15 120,15		
Mois de Septembre 2022										
25/09/2022	E17	17	RENEGOCIATION PRET EN FRANC S	CREDIT MUTUEL SMP	150 435,61	680,72	7 600,06	8 280,78	1,8100	<input type="checkbox"/>
Total pour le mois de Septembre 2022						680,72	7 600,06	8 280,78		
Mois de Octobre 2022										
01/10/2022	E19	19	INVESTISSEMENT 2017 SALLE EURO	LA BANQUE POSTALE DO	245 454,60	0,00	10 227,27	10 227,27	0,0000	<input type="checkbox"/>
01/10/2022	E20	20	FINANCEMENT TRAVAUX DE LA CO	LA BANQUE POSTALE DO	551 135,11	771,59	12 152,73	12 924,32	0,5600	<input type="checkbox"/>
Total pour le mois de Octobre 2022						771,59	22 380,00	23 151,59		
Mois de Novembre 2022										
01/11/2022	E15	280713	INVESTISSEMENT 2013 CENTRE D'A	LA BANQUE POSTALE DO	152 389,53	1 386,74	6 618,23	8 004,97	3,6400	<input type="checkbox"/>
15/11/2022	E9	70002603037	ACQUISITION LOGEMENT LOGI OUE	CREDIT AGRICOLE DO	20 000,04	47,69	1 925,09	1 972,78	1,2700	<input type="checkbox"/>
15/11/2022	E16	16	INVESTISSEMENTS 2014 RESTRUCT	CAISSE D'EPARGNE DO	130 024,62	932,93	4 209,47	5 142,40	2,8700	<input type="checkbox"/>
Total pour le mois de Novembre 2022						2 367,36	12 752,79	15 120,15		
Mois de Décembre 2022										
25/12/2022	E17	17	RENEGOCIATION PRET EN FRANC S	CREDIT MUTUEL SMP	142 835,55	646,33	7 634,45	8 280,78	1,8100	<input type="checkbox"/>
Total pour le mois de Décembre 2022						646,33	7 634,45	8 280,78		
Total général						31 994,27	242 893,38	274 887,65		

(Entité Comptabilité : COM - 10600 - COMMUNE DE ST GEORGES SUR LOIRE | Année : 2022 | Budget Primitif)

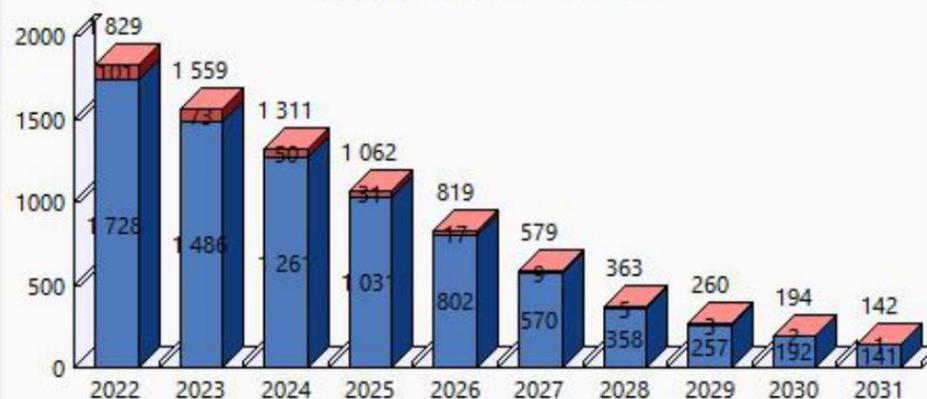
Synthèse de la dette

Ratios		Annee	CRD	IRD	Amortissement	Interet
L'en-cours de la dette / la population	468,62	2022	1 728 287,55	101 354,40	242 893,38	31 994,27
L'annuité de la dette / la population	74,54	2023	1 485 941,55	73 080,72	224 980,13	26 507,39
Les intérêts de la dette / la population	8,68	2024	1 261 229,50	49 518,34	229 738,00	21 749,52
Les intérêts de la dette / l'en-cours de la dette	0,02	2025	1 031 491,50	30 834,79	228 732,06	16 837,10
Les emprunts réalisés / la population	0,00	2026	801 820,41	17 175,33	231 789,09	11 807,31
Les emprunts réalisés / l'équipement brut	0,00	2027	570 031,32	8 672,37	212 041,07	6 713,18
L'en-cours de la dette / les recettes de fonctionnement	0,00	2028	357 990,25	5 287,46	100 624,52	2 324,29
L'annuité de la dette / les recettes de fonctionnement	0,00	2029	257 365,73	3 175,30	65 655,22	1 469,26
Les intérêts de la dette / les recettes de fonctionnement	0,00	2030	191 710,51	1 885,78	50 730,10	967,18
Ratio de sur endettement	0,00	2031	140 980,41	989,63	51 014,79	682,49
Coefficient d'Autofinancement Courant	0,00	Total			1 638 198,36	121 051,99

CRD par organisme (k€)



Evolution du CRD et IRD (k€)



Situation au 31 décembre 2021

- Fonctionnement (BP de 3 374 015€)

- ✓ Recettes : 3 650 403,69€

- ✓ Dépenses : 2 677 167,69€

➤ **EXCEDENT de : 973 236,27€**

- Investissement (BP de 5 415 780€)

- ✓ Recettes : 4 332 896,46€

- ✓ Dépenses : 1 902 083,32€

➤ **EXCEDENT de : 2 430 813,14€**

ANALYSE CA 2020 et 2021

Comparaison de l'évolution des charges réelles de fonctionnement et ratio de rigidité

Charges par nature	Année N		Année N-1		% d'évolution N/N-1	Commentaires
	En valeur	En %	En valeur	En %		
A - Frais de personnel	794 531,01	32,64%	744 226,24	37,55%	6,76%	<i>Chapitre 012 - chapitre 013+ Salaire ST (autorisation compensation)</i>
B - Contingents et participations	397 248,85	16,32%	271 789,62	13,39%	46,16%	<i>Chapitre 65, ne pas prendre les indemnités des élus, les charges sociales s'y rattachant, les créances (6541 et 6542) et les subventions aux associations. Inclure subvention Ogec</i>
C - Les autres charges réelles	1 207 550,99	49,61%	986 482,63	46,77%	22,41%	<i>Total des dépenses réelles de fonctionnement (D15) - (A+B+D)</i>
D - Les frais financiers	34 707,83	1,43%	43 417,44	2,29%	-20,06%	<i>Chapitre 66</i>

	Année N		Année N-1		Moyenne de réf	Détail des calculs
Ratio de rigidité des charges structurelles	0,42		0,41		0,584 à 0,8	<i>Charges de personnel (A)+ Contingents et participations (B)+ frais financiers (D)+ capital d'emprunts remboursés/Produits réels de fonctionnement</i>

Total des charges réelles de fonctionnement

2 434 038,68

Hors opérations d'ordre

ANALYSE CA 2020 et 2021

Comparaison de l'évolution des produits réels de fonctionnement

Produits par nature	Année N		Année N-1		% évolution N/N-1	Commentaires
	En valeur	En %	En valeur	En %		
A - Impôts et taxes	1 609 925,42	47,97%	1 669 207,07	46,40%	-3,55%	<i>Chapitre 73 impôts et taxes</i>
▪ <i>Dont Impôts locaux</i>	<i>1 444 759,00</i>	<i>43,05%</i>	<i>1 453 217,00</i>	<i>41,68%</i>	<i>-0,58%</i>	<i>Dans le chapitre 73 ne prendre que l'article 73111</i>
B - Dotations, subventions et participations	1 119 087,28	33,35%	1 011 372,99	27,07%	10,65%	<i>Chapitre 74 dotations et participations</i>
▪ <i>Dont DGF</i>	<i>903 596,00</i>	<i>26,92%</i>	<i>853 904,00</i>	<i>21,71%</i>	<i>5,82%</i>	<i>Dans le chapitre 74 ne prendre que les articles 741.(1; 21; 27..)</i>
C - Les autres produits réels	627 008,39	18,68%	898 186,39	26,53%	-30,19%	<i>Total des produits réels de fonctionnement - (A+B)</i>
▪ <i>Dont les produits des services</i>	<i>251 182,05</i>	<i>7,48%</i>	<i>233 734,50</i>	<i>9,51%</i>	<i>7,46%</i>	<i>Chapitre 70 produits des services, domaine et ventes diverses</i>
▪ <i>Dont les revenus des immeubles</i>	<i>278 854,80</i>	<i>8,31%</i>	<i>366 864,12</i>	<i>11,35%</i>	<i>-23,99%</i>	<i>Chapitre 75 Autres produits de gestion courante (voir le contenu)</i>

Total des produits réels de fonctionnement

3 356 021,09

(C) doit être compris entre 15 à 20%: services que l'on fait payer à la population

ANALYSE CA2020 et 2021

Calcul de la capacité d'autofinancement et ratio "marge d'autofinancement courant"

Calcul de la capacité d'autofinancement et ratio "marge d'autofinancement courant"

Résultats	Année 2021	Année 2020	% d'évolution	Commentaires
Produits réels de fonctionnement	3 356 021,09	3 515 720,68	-4,54%	

Charges réelles de fonctionnement	2 434 038,68	2 033 339,84	19,71%	
-----------------------------------	-----------------	-----------------	--------	--

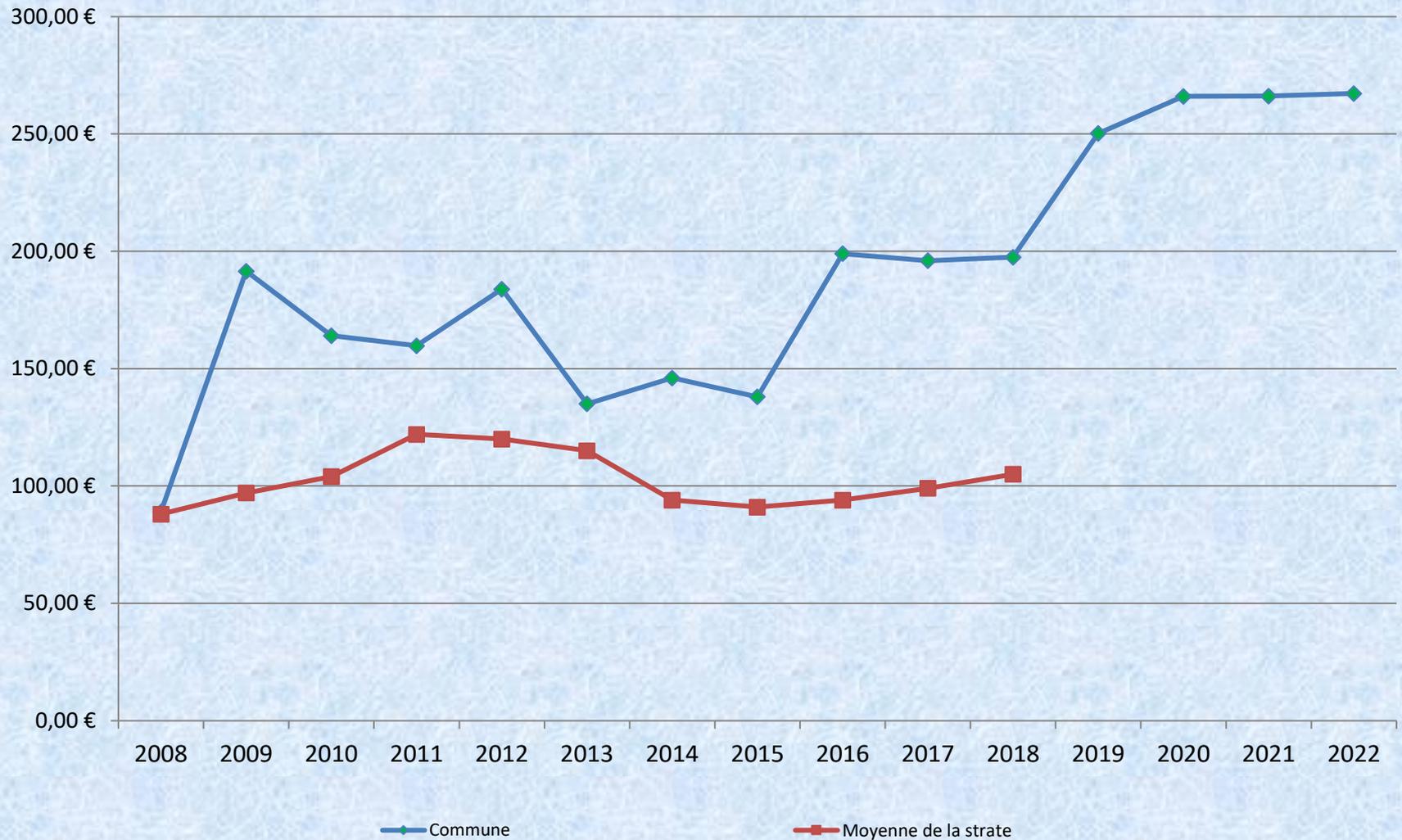
Capacité brute d'autofinancement	921 982,41	1 225 227,01	-24,75%	
---	-------------------	-------------------------	---------	--

Remboursement de la dette (en capital)	193 099,57	223 003,87	-13,41%	<i>Chapitre 16 de la section d'investissement</i>
--	------------	------------	---------	---

Capacité nette d'autofinancement	728 882,84	992 681,36	-26,57%	
---	-------------------	-------------------	---------	--

	Année N	Année N-1	Moyenne de référence	Détail des calculs
Marge d'autofinancement courant	0,78	0,64	<i>1 pendant 2 exerc consécutifs</i>	<i>Charges réelles de fonctionnement+remboursement de la dette/produits réels de fonctionnement</i>

Autofinancement net (montant par habitant)



ANALYSE CA2020 et 2021

Calcul de la capacité d'autofinancement et ratio "marge d'autofinancement courant"

Résultats	Année 2021	Année 2020	% d'évolution	Commentaires
Produits réels de fonctionnement	3 356 021,09	3 515 720,68	-4,54%	

Charges réelles de fonctionnement	2 434 038,68	2 033 339,84	19,71%	
-----------------------------------	--------------	--------------	--------	--

Capacité brute d'autofinancement	921 982,41	1 225 227,01	-24,75%	
---	-------------------	---------------------	---------	--

Remboursement de la dette (en capital)	193 099,57	223 003,87	-13,41%	<i>Chapitre 16 de la section d'investissement</i>
--	------------	------------	---------	---

Capacité nette d'autofinancement	728 882,84	992 681,36	-26,57%	
---	-------------------	-------------------	---------	--

	Année N	Année N-1	Moyenne de référence	Détail des calculs
Marge d'autofinancement courant	0,78	0,64	<i>1 pendant 2 exerc consécutifs</i>	<i>Charges réelles de fonctionnement + remboursement de la dette/produits réels de fonctionnement</i>

ROB

DEBAT D'ORIENTATION BUDGETAIRE

□ La perspective budgétaire

- Evolution de la dette
- Le fonctionnement prévisionnel
- L'investissement prévisionnel

ENDETTEMENT – Nouveaux emprunts

EVOLUTION DE LA DETTE					
	2020	2021	2022	2023	2024
ENDETTEMENT AU 1/01	1 565 486	1 338 959			
NOUVEAUX EMPRUNTS		600 000		400 000	400 000
REMBOURSEMENT EN K€	227 546	192 825	261 000	250 000	270 000
ENDETTEMENT AU 31/12	1 338 959	1 728 834	1 486 000	1 234 000	1 234 000
ENDETTEMENT PAR HAB. AU 31/12 EN €	367	469	401	332	330
EPARGNE BRUTE	1 225 227	921 982	1 000 000	1 000 000	1 000 000
EPARGNE NETTE	1 032 402	660 982	750 000	765 000	765 000
EXTINCTION DE LA DETTE EN ANNEE	1,30	2,62	1,98	1,61	1,61
PROPOSITION D'EMPRUNTS 2023 ET 2024	800 000 €				

Prévision fonctionnement 2022

- Montant de la section en recettes et en dépenses à hauteur de
 - 3 275 000 € → Quasi stabilité
- Excédent de fonctionnement envisagé:
 - 512 500 € (environ)
- Continuité dans la maîtrise des dépenses
- Stabilité de la dotation de l'état – DGF
- Impôts locaux: augmentation des bases locatives (+ 3,4% pour 2022).

Propositions d'orientations 2022

HYPOTHESES ET DONNEES POUR LES DEPENSES 2022

Subventions		OGEC= 100 000€; Associations et divers 32 000€
CCAS		Versement maxi 10 000€, suivant les besoins du budget
Service commun Com Com :		Environ 450 000€ en année pleine - transfert des compétences
SIRSG: CSI Atelier, Boîte à malice		Stabilité de la part de St Georges, environ 90 000€, compétence petite enfance CCLLA
Charges du personnel communal:		78 300€/mois soit environ 940 000€
Prévision d'un excédent de fonctionnement:		512 500 €

Propositions d'orientations 2022

<u>HYPOTHESES ET DONNEES POUR LES RECETTES 2022</u>		
Impôts locaux		indexés sur la revalorisation des bases locatives +3,4% (LF2022) et des nouveaux arrivants: + 40 000€
Stabilité des taux:		TH: figée à 14,46%, TF: 22,92% et TFNB: 38,05% Ces deux derniers taux seront à voter
Dotation Globale de Fonctionnement (DGF):		Stabilité
Dotation de Solidarité Rurale (DSR):		Ne pas tenir compte de la Dot. De Solidarité Rurale (DSR) cible.
FPIC: Fonds de Péréquation des Ressources InterCommunales:		Dotation provenant de la CCLLA: 38 800€

Prévisions fonctionnement 2022

DEPENSES ENVISAGEES POUR 2022					RECETTES PREVISIONNELLES 2022				
Nature -Dépenses	BP 2020	BP 2021	Réalisé 2021	Budget prévisionnel 2022	Nature -Dépenses	BP 2020	BP 2021	Réalisé 2021	Budget prévisionnel 2022
Chap. 011 - Charges à caractère général	817 750	887 175	807 388,17	840 000	Chap. 002 - Résultats antérieurs reportés	100 000	147 680	147 680,36	100 000
Chap. 012 - Charges de personnel	933 470	954 180	878 469,62	940 000	Chap. 013 - Atténuation de charges	25 000	40 000	83 938,61	30 000
Chap. 014 - Atténuation de charges	113 500	119 900	116 775,23	120 000	Chap. 042 - Opération d'ordre de transfert	88 617	161 462	160 129,66	165 000
Chap. 022 - Dépenses imprévues	43 646	7 088		15 000	Chap. 070 - Produits de services	278 500	254 400	251 182,05	240 000
Chap. 023 - Virement à la section d'investissement	800 000	505 000		512 500	Chap. 073 - Impôts et Taxes	1 559 600	1 530 050	1 609 925,42	1 535 000
Chap. 042 - Opérations d'ordre (amortissements)	176 244	242 643	240 595,81	245 000	Chap. 074 - Dotations et Participations	798 050	885 600	1 119 087,28	850 000
Chap. - 065 Autres charges de gestion courante	506 390	571 350	545 598,59	565 000	Chap. 075 -Autres produits de gestion courante	351 500	351 500	278 854,80	350 000
Chap. 066 - Charges financières	45 000	35 000	34 707,83	35 500	Chap. 076 - Produits financiers	30	30	0,00	10
Chap. 067 - Charges exceptionnelles	1 000	51 680	51 099,24	2 000	Chap. 077 - Produits exceptionnels	235 703	3 294	13 032,93	4 990
TOTAUX	3 437 000,00	3 374 016	2 674 634,49	3 275 000		3 437 000,00	3 374 016	3 663 831,11	3 275 000

Prévisions investissements 2022

- Montant des recettes attendues :
 - **4 480 000 €** (Excédent 2021: 2,4M)
- Montant des dépenses nouvelles possibles:
 - **1 700 000€ (non affectées)**
 - ✓ Remboursement capital emprunts : 261 000 €
 - ✓ Dépenses votées en 2021, non réalisées 999 900 €
 - ✓ Immobilisations incorporelles: 100 000 €
 - ✓ Immobilisations corporelles: 960 000 €
 - ✓ Immobilisations en cours: 85 000 €

➔ **Elaboration du budget sans emprunt**

Prévisions investissement 2022

DEPENSES envisagées: emprunts, reports et besoins nouveaux en investissement 2022.		RECETTES attendues pour 2022.	
Nature	Montant estimé TTC	Nature	Montant estimé TTC
<u>Report 2021</u> (Restes à réaliser)	999 904 €		
Dont Abbaye: 498 249€; Médiathèque: trx: 155 573€, matériel: 140 669€; Trx rue des Lauriers: 97 996€			
Chap. 20 Immobilisations incorporelles	100 000 €	Chap. 13 Report des subventions	267 400 €
- Etudes: centre bourg, complexe sportif, ALSH..			
Chap. 204 Subventions d'équipements	180 000 €	Chap. 13 Subvention 2022:	
Chap. 21 Immobilisations corporelles	960 000 €	aménagement intérieur médiathèque	190 000 €
Dont:			
- Travaux de bâtiments	150 000 €	Chap. 16 Emprunt	
- Acquisition matériel informatique	50 000 €	<u>TOTAL des recettes d'équipement</u>	457 400 €
- Acquisition immobilière	400 000 €		
- Divers	360 000 €	Chap. 10 Dotations: FCTVA et TLE	50 000 €
		Chap. 1068: Excédent de fonctionnement	850 000 €
		<u>TOTAL recettes financières</u>	900 000 €
Chap. 23 Immobilisations en cours	85 000 €		
- Médiathèque: complément	50 000 €	<u>Total des recettes réelles</u>	1 357 400 €
- Abbaye Façade Nord: avenant couverture partie centrale	35 000 €		
- Provisions pour programme à venir	1 700 000 €		
<u>TOTAL des dépenses d'équipement</u>	4 024 904 €		
		Chap. 021 Virement de la sect. de fonctionnement:	512 500 €
Chap. 10 Dotations, fonds divers	5 000 €		
Chap. 16 Emprunts: remb. Capital	261 000 €		
Chap. 020 Dépenses imprévues	24 809 €		
<u>TOTAL des dépenses financières</u>	290 809 €		
Chap. 040 Opérations d'ordre: amortissements	165 000 €	Chap 040: Opérations d'ordre: amortissements	180 000 €
		Solde d'exécution d'investissement	2 430 813 €
TOTAL	4 480 713 €		4 480 713 €