

SYNTHESE BUDGET PRIMITIF 2022

Version au : 26/01/2022

	en k€	Budget 2021	CA 2021	BP 2022	évol BP22/Budg et21
Charges de personnel		18 070	17 785	19 182	6,2%
Contingent incendie		2 486	2 486	2 472	-0,6%
Attribution de compensation (nette)		6 742	6 742	6 843	1,5%
Fonds de concours aux communes (part voirie)		511	209	813	59,0%
Fonds de concours aux communes (ex DSC)		2 724	2 745	2 777	1,9%
Dotation de solidarité communautaire (part ventoux sud)		162	162	162	0,0%
Réseau Trans'CoVe		4 194	4 143	4 205	0,3%
Autres dépenses courantes		14 418	13 064	15 248	5,8%
TOTAL DEPENSES REELLES COURANTES		49 307	47 337	51 701	4,9%
Dotation globale de fonctionnement (dot intercommunalité)		848	882	882	4,1%
Dotation de compensation (suppression part salaires)		4 194	4 194	4 106	-2,1%
CFE		6 376	6 101	6 288	-1,4%
CVAE		2 745	2 909	2 764	0,7%
TASCOM		1 050	1 067	1 050	0,0%
IFER		378	399	392	3,7%
Taxe d'Habitation		9 433	1 536	1 596	-83,1%
Fraction produit TVA			9 120	9 432	
Foncier non bâti +taxe additionnelle		174	187	174	0,0%
DCRTP + FNGIR		1 251	1 263	1 263	1,0%
FPIC		691	728	728	5,4%
TEOM		10 220	10 190	12 138	18,8%
Taxe GEMAPI		660	661	660	0,0%
Rôles supplémentaires fiscalité		0	152	0	
Réseau Trans'CoVe		2 978	3 242	3 239	8,8%
Autres recettes courantes		9 535	9 294	9 823	3,0%
TOTAL RECETTES REELLES COURANTES		50 532	51 926	54 535	7,9%
EPARGNE DE GESTION		1 225	4 588	2 834	131,3%
Charges financières		338	320	344	1,8%
Produits financiers		0	0	0	
RESULTAT FINANCIER		-338	-320	-344	1,8%
EPARGNE BRUTE		887	4 268	2 490	180,7%
Charges exceptionnelles		484	470	691	
Produits exceptionnels		498	271	835	
RESULTAT EXCEPTIONNEL		15	-199	144	
SOLDE SECTION FONCTIONNEMENT (mvts réels)		902	4 069	2 634	192,1%

<i>en k€</i>	Budget 2021	CA 2021	BP 2022	évol BP22/Budg et21
Rembt capital de la dette (hors revolving)	1 656	1 634	1 843	11,3%
Avance budgets annexes (+ cautionnements versés)	170	169	2 924	1620,0%
Fonds de concours exceptionnel	194	30	285	46,5%
Dépenses d'équipement	14 598	9 327	8 035	-45,0%
TOTAL DEPENSES D'INVESTISSEMENT (hors réinscriptions pour les colonnes Budget)	16 618	11 160	13 087	-21,2%
Emprunts (hors revolving)	7 682	4 000	1 224	-84,1%
FCTVA	647	916	529	-18,2%
Rembt. avance BA Zones activité (+ rembt cautions versées 1	913	913	3 936	331,2%
Attribution de compensation investissement	503	503	204	-59,5%
Autres recettes d'investissement	3 228	1 858	1 867	-42,2%
TOTAL RECETTES D'INVESTISSEMENT (hors réinscriptions pour les colonnes Budget)	12 973	8 190	7 760	-40,2%
SOLDE SECTION D'INVESTISSEMENT (mvts réels)	-3 645	-2 970	-5 327	46,1%
SOLDE DE L'EXERCICE	-2 744	1 100	-2 693	
SOLDE APRES REPRISE DU RESULTAT	1 034	4 877	2 184	
Restes à réaliser dép. d'investissement (N-1)	1 050		2 490	
Réinscriptions dépenses d'investissement	2 083		1 844	
Restes à réaliser rec. d'investissement (N-1)	16		306	
Réinscriptions recettes d'investissement	2 083		1 844	
SOLDE GLOBAL CUMULE	0		0	
<i>Dettes au 01/01</i>	18 601	18 601	20 967	
<i>Dettes au 01/01 sur épargne brute</i>	21,0	4,4	8,4	