

BUDGET ANNÉE 2022

VUE D'ENSEMBLE

SECTION FONCTIONNEMENT

<u>PROPOSITIONS BUDGÉTAIRES</u>	Pour rappel année 2021	ANNÉE 2022
DÉPENSES		
MONTANT TOTAL DES SOMMES BUDGÉTÉES	960 000,00€	1 030 000,00€
DÉTAIL DES POSTES DE DÉPENSES PAR CHAPITRES		
011 Charges à caractère général (Toutes charges courantes. ...)	264 810,75€	287 620,00€
012 Charges de personnel et frais assimilés (Salaires du personnel, ...)	126 000,00€	135 500,00€
014 Atténuations de produits	212,00€	300,00€
65 Autres charges de gestion courante (Indemnités élus et dépenses liées au mandat, Subventions de fonctionnement aux associations, remboursement emprunt COPAVO, Secours sur piste station Mont Serein. ...)	81 400,00€	83 300,00€
66 Charges financières (Intérêts d'emprunts. ...)	5 700,00€	5 700,00€
67 Charges exceptionnelles (Secours sociaux et dots, dictionnaires élèves passant en 6ème, subventions et charge de gestion exceptionnelles. ...)	9 000,00€	8 700,00€
022 Dépenses imprévues	1 927,25€	1 230,00€
042 Opérations d'ordre de transfert entre sections : (Remboursement financement sanitaires Mont Serein – Amortissement su 15 ans : restent 7 ans à rembourser)	950,00€	950,00€
023 Virement à la section investissement	470 000,00€	506 700,00€
RECETTES		
MONTANT TOTAL DES SOMMES BUDGÉTÉES	960 000,00€	1 030 000,00€
DÉTAIL DES RECETTES PAR CHAPITRES		
70 Produits des services, du domaine et ventes (Ex : Redevances poteaux incendies, dons, cantines, périscolaire. ...)	6 560,00€	8 960,00€
73 Impôts et taxes (Impôts locaux, attribution de compensation COVE, ...)	147 330,20€	171 151,20€
74 Dotations et participations (État, Département, FCTVA, Fond de concours COVE, ...)	35 851,00€	33 604,26€
75 Autres produits de gestions courantes (Loyers Mont Serein, 5 % remontées mécaniques, taxes ordures ménagères locataires bâtiments communaux. ...)	56 427,05€	67 120,00€
76 Produits financiers (Intérêts parts sociales Crédit Agricole)	6,00€	10,00€
77 Produits exceptionnels (Mandats annulés. ...)	370,00€	500,00€
002 Résultat reporté année N – I (Excédent 2021)	+ 713 455,75 €	+ 748 654,54€

SECTION INVESTISSEMENT

<u>PROPOSITIONS BUDGÉTAIRES</u>	<i>Pour rappel ANNÉE 2021</i>	ANNÉE 2022
DÉPENSES		
MONTANT TOTAL DES SOMMES BUDGÉTÉES	<u>677 000,00€</u>	<u>803 700,00€</u>
DÉTAIL DES POSTES DE DÉPENSES PAR CHAPITRES		
20 Immobilisations incorporelle (Frais liés à la réalisation de documents d'urbanisme : création du PLU. ...)	30 000,00€	
204 Subvention d'équipements versées		4 495,00€
21 Immobilisations corporelles (Travaux et achats réalisés sur l'année budgétaire : achats de terrains, bois et forêts, Bâtiments, autres constructions, matériels et outillage d'incendie, de voirie de bureau, d'informatique, mobilier, ...) - Opération d'équipement n°32 : Matériel Outillage, Informatique, Mobilier (reste à réaliser 2 500,00€) - Opération d'équipement n°36 : Travaux de Voirie École, montée de l'église, etc... (182 000€) - Opération d'équipement n°37 : Travaux en Forêt Piste forestière Pra-Long (30 456,00€) - Opération d'équipement n°38 : Bâtiment Communaux Menuiseries mairie et logement communal, extension et mise aux normes ERP école/bibliothèque, mise en conformité ERP Mairie et Eglise. (390 996,00€)	505 000,00€	605 956,00€
23 Immobilisations en cours (Travaux et achats réalisés sur plusieurs exercices budgétaires) - Opération d'équipement n°39 : Cimetière Communal : agrandissement cimetière communal (161 049,00€).	80 757,00€	162 249,00€
16 Emprunts et dettes assimilées (2 emprunts en cours 1/ Pour le Bistrot de Pays – restent 8 ans 2/ Pour le logement à côté du Bistrot de Pays – restent 9 ans, cautions des locations des bâtiments communaux, ...)	19 000,00€	19 000,00€
26 Participation créances et rattachées : financement création SPL Mont Ventoux		12 000,00€
Restes à réaliser	42 243,00€	16 100,00€ <small>CAUE - Extension cimetière : 1200,00€ Installation agencements : 1400,00€ Travaux voirie : 11 00,00€ Matériel informatique : 1500,00€ Mobilier : 100,00€</small>
RECETTES		
MONTANT TOTAL DES SOMMES BUDGÉTÉES	<u>677 000,00€</u>	<u>803 700,00€</u>
DÉTAIL DES RECETTES PAR CHAPITRES		
021 Virement de la section d'exploitation (Autofinancement par virement de la section fonctionnement vers la section investissement)	470 000,00€	506 700,00€
040 Opérations d'ordre de transfert entre section (Virement de la section fonctionnement pour amortissement financement des sanitaires Station Mont Serein, ...)	950,00€	950,00€
10 Dotations, fonds divers et réserves (FCTVA, Taxes d'aménagement, ...)	49 666,64€	21 539,68€
13 Subventions d'investissement	4 494,12€	174 766,00€
165 Dépôts et cautionnements reçus	8 089,29€	8 100,00€
Restes à recouvrer	42 243,00€	
001 Résultat reporté année N – 1 (Excédent 2021)	+ 101 556,95 €	+ 91 644,32€

BUDGET ANNÉE 2022

VUE GLOBALE

PROPOSITIONS BUDGÉTAIRES GLOBALES

	DÉPENSES	RECETTES
SECTION FONCTIONNEMENT	1 030 000,00€ Pour Rappel : 2019 : 836 000,00€ 2020 : 890 000,00€ 2021 : 960 000,00€	1 030 000,00€ Pour Rappel : 2019 : 836 000,00€ 2020 : 890 000,00€ 2021 : 960 000,00€
SECTION INVESTISSEMENT	803 700,00€ Pour Rappel : 2019 : 800 000,00€ 2020 : 645 000,00€ 2021 : 677 00,00€	803 700,00€ Pour Rappel : 2019 : 800 000,00€ 2020 : 645 000,00€ 2021 : 677 000,00€
<u>BUDGET GLOBAL</u>	<u>1 833 700,00€</u> Pour Rappel : 2019 : 1 636 000,00€ 2020 : 1 535 000,00€ 2021 : 1 637 000,00€	<u>1 833 700,00€</u> Pour Rappel : 2019 : 1 636 000,00€ 2020 : 1 535 000,00€ 2021 : 1 637 000,00€