

NOTE SYNTHETIQUE
D'INFORMATIONS FINANCIERES
SUR LE BUDGET PRIMITIF 2022

	CA Réalisé 2021	BP Prévu. 2022	Ecart € CA / BP	Ecart % CA / BP
--	-----------------	----------------	-----------------	-----------------

REPARTITION GRAPHIQUE
EXERCICE 2022

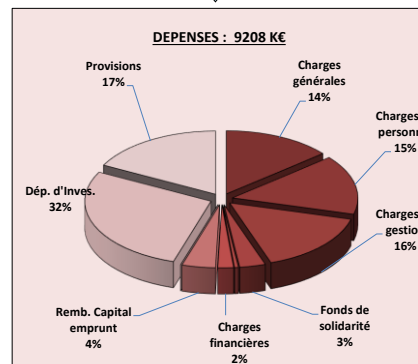
> Maitrise de nos dépenses de fonctionnement,
> L'évolution des charges de personnel est générée par la création d'un poste et la revalorisation générale des salaires,
> L'évolution baissière des charges de gestion est liée au transfert d'annuités des prêts SIEPAVEO vers les comptes 66 et 16. Cette opération comptable porte notre taux d'endettement à 9%.

> Notre capacité d'investissement nous permet la mise en oeuvre d'équipements structurants et de provisionner une réserve de 1600 K€ pour l'exercice futur.

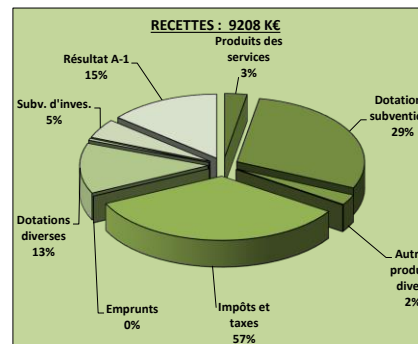
> Les recettes de fonctionnement sont stables et volontairement spécimistes à hauteur de 1%.
> La hausse de la fiscalité est liée à l'augmentation des bases arrétée par l'Etat.
> Les taux locaux d'imposition restent inchangés depuis 2011.

> Pas de recours à l'emprunt envisagé sur cet exercice budgétaire.
> La prévision haussière des chapitres 24 et 13 est induite par la vente du foncier ex-hotel Giniès et à l'attribution de subventions diverses.

DEPENSES TOT. + Provisions	8811	9208	397	5%
DEP. DE FONCTIONNEMENT				
Total	4754	4651	-103	-2%
11 Charges générales	1245	1285	40	3%
12 Charges de personnel	1353	1401	48	4%
14 Charges de gestion	1661	1431	-230	-14%
73 Fonds de solidarité	302	304	2	1%
42 Ecritures d'ordres	82	45	-37	-45%
66 Charges financières	112	185	73	66%
DEP. D'INVESTISSEMENT				
Total	2765	2957	192	7%
16 Remb. Capital emprunt	278	395	117	42%
13 Autre dép. financières	0	0	0	0%
42 Ecritures d'ordres	49	0	-49	-100%
20-21 Dép. d'inves.	2438	2562	123	5%
Provisions	1600	1600	0	0%



RECETTES TOT. + Résultat A-1	8811	9208	397	5%
REC. DE FONCTIONNEMENT				
Total	6171	6255	85	1%
70 Produits des services	206	260	54	26%
74 Dotations, subventions	1257	2660	1404	112%
75-76 Autres produits divers	356	239	-117	-33%
42 Ecritures d'ordres	49	0	-49	-100%
70 Impôts et taxes	4304	3096	-1208	-28%
REC. D'INVESTISSEMENT				
Total	419	1661	1243	297%
16 Emprunts	6	1	-5	-84%
24 Dotations diverses	266	1169	903	340%
40-41 Ecritures d'ordres	82	45	-37	-45%
13 Subv. d'inves.	65	446	381	591%
Résultat A-1	1291			



DETAIL DES OPERATIONS D'INVESTISSEMENT PLANNIFIEES EN 2022

> Un budget de 1125 K€ est alloué aux petites opérations d'investissement et à la réalisation de l'entretien courant.

> Un montant de 1437 K€ est affecté aux opérations structurantes.

- Dispo. Investissements courants
- VRD camping / espace loisirs MPT
- Réhabilitation pressoir
- Ext. rés. Tilleuls PA / petite enfance
- Aménag. sécuritaires Rte de Savoie



2022