



Budget Primitif 2022

CM Villers-Pol - 09 avril 2022



Investissement - Recettes prévisionnelles

TOTAL (hors report)	257 500	
Subventions d'investissement	62 500	9,23 %
Recettes financières (FCTVA, taxe aménagement)	45 000	6,64 %
Excédent de fonctionnement capitalisé	150 000	22,14 %
R001 - Résultat 2021 reporté	419 886,44	61,99 %
TOTAL (Avec report)	677 386,44	

Détail recettes prévisionnelles

Investissement - Dépenses prévisionnelles

TOTAL	514 000	
Dépenses d'équipements	459 000	89,30 %
Dépenses financières (<i>Remboursement emprunts</i>)	55 000	10,70 %

[Détail Dépenses](#)

Fonctionnement - Recettes prévisionnelles

TOTAL	863 002	
Impôts et taxes	516 002	40,92 %
Dotations et Participations	279 000	22,13 %
Produits (services du domaine, loyers)	60 000	4,76 %
Atténuation charges (Rembt. Frais personnel)	8 000	0,63 %
R002 - Résultat 2021 reporté	397 998,85	31,56 %
Total (avec R002)	1 261 000,85	

Recettes prévisionnelles

- ▶ Produits du domaine : 35 000 (Cantine, garderie, cimetières, pompe à eau...)
- ▶ Revenus des immeubles : 25 000 (Maison médicale, locations salles)
- ▶ Impôts et taxes
 - Fiscalité locale : 336 355
 - Attribution de compensation : 179 647
- ▶ Dotations et participations
 - Dotation forfaitaire commune : 127 314
 - DSR communes : 82 466
 - DNP communes : 44 220
 - Subvention voirie (Pierard) : 25 000

Fonctionnement - Dépenses prévisionnelles

TOTAL	888 100	
Charges de personnel et frais assimilés	388 000	43,69 %
Charges à caractère général	316 100	35,59 %
Autres charges de gestion courante	138 700	15,62 %
Charges financières et spécifiques	40 000	4,50 %
Atténuation de produits	5 300	0,60 %

Charges générales prévisionnelles

- ▶ Achats non stockés de matières et fournitures : 84 300
(Eau - Energies - Fournitures d'entretien et petits équipements, Fournitures scolaires...)
- ▶ Services Extérieurs : 194 700
 - Clinitex, APl, location informatique, copieurs... : 58 000
 - Entretiens bâtiments : 22 000
 - Voirie : 95 000
 - Réparations matériels roulant : 6 000
 - Assurances : 9 200
 - Formation, Documentation technique : 4 500

Charges générales prévisionnelles

- ▶ Autres services extérieurs : 35 000
 - Honoraires : 3 000
 - Publications, relations publiques : 18 800
 - Transports collectifs (scolaire) : 3 000
 - Piscine (scolaire) : 2 200
 - Frais postaux et télécoms : 6 000
 - Divers cotisations : 2 000

Charges Gestion Courante prévisionnelles

- ▶ Autres charges de gestion courante: 138 700
 - ❑ Indemnités maire et conseillers : 55 200
 - ❑ Formation : 1 000
 - ❑ Service incendie : 40 500
 - ❑ Siden/ Sian : 32 000
 - ❑ Subventions associations : 8 000
 - ❑ Bourses (scolaire) : 500
 - ❑ Créances admises en non-valeur : 1 500

Synthèse BP 2022 - Prévisions

Prévisionnel 2022	R	D	Résultat
Fonctionnement	1 261 000,85	888 100	+ 372 900,85
Investissement	677 386,44	514 000	+ 163 386,44
Total	1 938 387,29	1 402 100	+ 536 287,29