

Conseil Municipal du 12 avril 2021

Présentation du budget primitif :

Budget principal – Commune

Budget annexe – Eau

Budget annexe – Assainissement

Budget annexe – Camping le Teulel



Budget Principal



	FONCTIONNEMENT		INVESTISSEMENT	
	Dépenses	Recettes	Dépenses	Recettes
Opérations réelles	13 606 014,35	13 432 921,00	10 511 234,00	7 371 927,24
Opérations d'ordre	3 167 840,00	158 000,00	191 344,00	3 201 184,00
Reprise anticipée résultat N-1	0	3 182 933,35	0	129 466,76
TOTAL	16 773 854,35	16 773 854,35	10 702 578,00	10 702 578,00

Budget Principal - Recettes de fonctionnement



FONCTIONNEMENT-RECETTES	BP 2020	BP 2021
Chapitre 013 - Atténuation charges-Remb/salaires	114 000,00	126 192,00
Chapitre 70 - Produits services	1 069 440,00	955 390,00
Chapitre 73 - Impôts et taxes	10 248 685,00	9 702 889,00
Chapitre 74 - Dotations et participations, compensations	2 329 460,00	2 522 290,00
Chapitre 75 - Produits de gestion, locations..	140 200,00	98 620,00
Chapitre 76 - Produits financiers, legs	17 960,00	16 390,00
Chapitre 77 - Produits exceptionnels	71 570,00	11 150,00
Total recettes réelles	13 991 315,00	13 432 921,00
Chapitre 72 - Travaux en régie	124 000,00	158 000,00
Total recettes d'ordre	124 000,00	158 000,00
Excédent antérieur reporté	2 111 764,03	3 182 933,35
TOTAL GENERAL RECETTES	16 227 079,03	16 773 854,35

Budget Principal - Dépenses de fonctionnement

FONCTIONNEMENT-DEPENSES	BP 2020	BP 2021
Chapitre 022-Dépenses imprévues	700 000,00	836 000,00
Chapitre 011- Charges fonct° des services	3 123 875,00	3 032 468,35
Chapitre 012-Charges de personnel	6 700 000,00	7 124 752,00
Chapitre 014 - Atténuation de produits	1 000,00	200,00
Chapitre 65 - Charges gestion, contingents, subventions	2 080 162,00	2 171 484,00
Chapitre 66 - Charges financières	455 960,00	415 960,00
Chapitre 67 - Charges exceptionnelles	181 250,00	8 150,00
Chapitre 68 - Dotations aux provisions		17 000,00
Total dépenses réelles	13 242 247,00	13 606 014,35
Chapitre 042 - Dotations amortissements et provisions	486 240,00	465 000,00
Virement à la section d'investissement	2 498 592,03	2 702 840,00
Total dépenses d'ordre	2 984 832,03	3 167 840,00
TOTAL GENERAL DEPENSES	16 227 079,03	16 773 854,35

Budget Principal - Recettes d'investissement



INVESTISSEMENT-RECETTES	BP 2020	BP 2021
Chapitre 16 - Programme globalisé d'emprunt	3 227 000,00	1 873 000,00
Chapitre 13 - Subvention invest DGE, amendes	2 636 650,00	2 455 927,00
Chapitre 10 - Dotations, fonds FCTVA, TLE	328 000,00	472 500,00
Excédent fonct° affectat°	994 700,32	906 811,24
Chapitre 024 - Produits cessions immobilisations	0,00	1 275 000,00
Chapitre 27- Autres immobilisations financières	12 950,00	366 430,00
Chapitre 45 - Opérations pour compte de tiers	0,00	22 259,00
Total recettes réelles	7 199 300,32	7 371 927,24
Chapitre 28 - Amortissements	486 240,00	465 000,00
Chapitre 041 - Opérations patrimoniales	0,00	33 344,00
Virement de la section de fonctionnement	2 498 592,03	2 702 840,00
Total recettes d'ordre	2 984 832,03	3 201 184,00
Excédent antérieur reporté	116 397,48	129 466,76
TOTAL GENERAL RECETTES	10 300 529,83	10 702 578,00

Budget Principal - Dépenses d'investissement

INVESTISSEMENT-DEPENSES	BP 2020	BP 2021
Chapitre 10 - Dotations, fonds divers...	0,00	0,00
Chapitre 20 - Frais d'étude/subv équip	223 000,00	202 600,00
Chapitre 204 - Subventions équipement	285 000,00	285 000,00
Chapitre 21 - Acquisit° foncier, matériel	787 540,00	1 876 840,00
Chapitre 23 - Travaux en cours	7 570 989,83	6 799 394,00
Chapitre 27 - Autres immobilisations financières	0,00	0,00
Capitre 16 - Charges capital / emprunt	1 310 000,00	1 340 000,00
Capitre 45 - Opérations pour compte de tiers	0,00	7 400,00
Total dépenses réelles	10 176 529,83	10 511 234,00
Chapitre 23 - Travaux en cours(régie)	124 000,00	158 000,00
Chapitre 23 - Opérations patrimoniales		33 344,00
Total dépenses d'ordre	124 000,00	191 344,00
Déficit antérieur reporté	0,00	0,00
TOTAL GENERAL DEPENSES	10 300 529,83	10 702 578,00

Budget Principal - Détail des investissements

INVESTISSEMENT	Restes engagés 2020	Opérations 2021	Total opérations 2021
Acquisitions réserves foncières, immeubles	34 000	50 000	84 000
travaux pour le compte de tiers	7 400		7 400
Frais d'étude	22 600		22 600
Matériel de bureau et d'informatique, logiciels	33 000	60 000	93 000
Matériel de transport	142 000	100 000	242 000
Mobilier, mobilier urbain	17 000	15 000	32 000
Autres matériels divers	25 320	32 000	57 320
Autres matériels techniques	0	30 000	30 000
Travaux bâtés cnx, toitures, bâtés patrimoniaux	62 000	20 000	82 000
Travaux centre de Laurière	22 000		22 000
Travaux bâtés scolaires	37 200	54 000	91 200
Restauration objets d'arts tous bâtés	57 000		57 000
Travaux collégiale	15 000	12 000	27 000
Travaux Chartreuse	52 000	12 000	64 000
Création Pôle Culturel	0	4 000 000	4 000 000

Budget Principal - Détail des investissements



INVESTISSEMENT	Restes engagés 2020	Opérations 2021	Total opérations 2021
Stades H.Lagarde	1 800	0	1 800
Travaux Aqualudis	40 000	30 000	70 000
Travaux espaces verts, environnement, pluvial, boisement	10 000	6 000	16 000
Travaux éclairage public	47 200	7 000	54 200
Feux de signalisation	1 000	15 000	16 000
Travaux murs divers	37 000		37 000
Travaux voirie entreprises	92 000	540 000	632 000
Travaux passe à poissons chaussée des Chanoines	5 000		5 000
Travaux cimetière	10 000	15 000	25 000
Réhabilitation ateliers services techniques	15 600	75 000	90 600
Pénitents Noirs	53 694		53 694
Travaux rue de la Treille	50 000		50 000
Monument aux morts	30 000		30 000
Travaux musée	77 900	22 000	99 900
Vidéo protection urbaine	71 300	50 000	121 300

Budget Principal - Détail des investissements



INVESTISSEMENT	Restes engagés 2020	Opérations 2021	Total opérations 2021
Travaux Maison de l'Occitan		88 200	88 200
Création espaces vie rue Bastide	4 500		4 500
Création espace urbain rue Miséricorde		40 000	40 000
Création espaces de vie rue Prestat	36 500	149 000	185 500
Création espaces de vie rue des Bannes	5 000	20 000	25 000
Création hôtel de police municipale	5 000	276 100	281 100
Maison des jeunes citoyens	3 000	42 000	45 000
Création maison contre le cancer	50 000		50 000
Etude schéma directeur espaces vie OPAH RU	150 000		150 000
Opération moulin de Colonge		132 500	132 500
Opération quai du Temple		163 700	163 700
Pigeonniers	25 000	12 000	37 000
Diagnostic archéologique Augustins		25 000	25 000
Aménagement jardins hôtel de ville		80 000	80 000
Pistes cyclables 20km		54 000	54 000

Budget Principal - Détail des investissements



INVESTISSEMENT	Restes engagés 2020	Opérations 2021	Total opérations 2021
Aménagement vitesse handicap		50 000	50 000
Opération espace associatif		20 000	20 000
Opération CPAM		178 000	178 000
Rénovation énergétique gymnase Tricot		150 000	150 000
Aménagements piétons avenue de Toulouse		300 000	300 000
Opération 21 rue de la République		198 000	198 000
Opération inspection académique		90 000	90 000
Ascenseur hôtel de ville		50 000	50 000
Aménagement maison des sports et centre de loisir		32 000	32 000
Opération Salingardes		34 000	34 000
Acquisition maison Marre		127 700	127 700
Acquisition immeuble Buffard		81 020	81 020
Budget participatif		50 000	50 000
Op façades et OPAH RU aide à l'habitat	205 000	30 000	235 000
TOTAL	1 553 014	7 618 220	9 171 234

Budget Principal – AP CP



Pôle culturel							6 701 300,00
CP/Crédits budgétaires TTC	Réalisé 2015 à 2018	Réalisé 2019	Réalisé 2020	2021	2022	Total	
Crédits de paiement	600 869,66	587 863,84	271 281,30	4 000 000,00	1 241 285,20	6 701 300,00	

Budget Eau



	FONCTIONNEMENT		INVESTISSEMENT	
	Dépenses	Recettes	Dépenses	Recettes
Opérations réelles	2 661 536,00	2 353 100,00	771 391,02	0,00
Opérations d'ordre	407 778,31	17 424,00	17 424,00	407 778,31
Reprise anticipée résultat N-1	0	698 790,31	0	381 036,71
TOTAL	3 069 314,31	3 069 314,31	788 815,02	788 815,02

Budget Eau - Fonctionnement



FONCTIONNEMENT-DEPENSES	BP 2020	BP 2021
Chapitre 011- Charges caractère général	1 166 000,00	903 400,00
Chapitre 012-Charges de personnel	440 000,00	554 836,00
Chapitre 014 - Atténuation de produits	225 000,00	225 000,00
Chapitre 65 - Charges de gestion	968 000,00	938 000,00
Chapitre 66 - Charges financières	24 000,00	22 000,00
Chapitre 042 (68) - provisions		10 300,00
Chapitre 67 - Charges exceptionnelles	5 500,00	8 000,00
Total dépenses réelles	2 828 500,00	2 661 536,00
Chapitre 042 - Dotations amortissements	229 640,00	232 731,00
Virement à la section d'investissement	204 703,92	175 047,31
Total dépenses d'ordre	434 343,92	407 778,31
TOTAL GENERAL DEPENSES	3 262 843,92	3 069 314,31

Budget Eau - Fonctionnement



FONCTIONNEMENT-RECETTES	BP 2020	BP 2021
Chapitre 013 - Atténuat° de charges	0,00	0,00
Chapitre 70 - Ventes produits, prestations	2 423 000,00	2 353 000,00
Chapitre 74 - Subv d'exploitation	41 500,00	0,00
Chapitre 75 - Produits de gestion	100,10	100,00
Chapitre 76 - Produits financiers	0,00	0,00
Chapitre 77 - Produits exceptionnels	0,00	0,00
Total recettes réelles	2 464 600,10	2 353 100,00
Chapitre 042 - Amortissements subv	17 650,00	17 424,00
Total recettes d'ordre	17 650,00	17 424,00
Excédent antérieur reporté	780 593,82	698 790,31
TOTAL GENERAL RECETTES	3 262 843,92	3 069 314,31

Budget Eau - Investissement



INVESTISSEMENT-DEPENSES	BP 2020	BP 2021
Chapitre 21 - Immobilisations corporelles	48 000,00	0,00
Chapitre 23 - Immobilisations en cours	344 693,92	361 391,02
Restes à réaliser	784 000,00	377 000,00
Chapitre 16 - Emprunts	32 000,00	33 000,00
Total dépenses réelles	1 208 693,92	771 391,02
Chapitre 040 - Amortissements subv	17 650,00	17 424,00
Chapitre 041 - Opérations Patrimoniales	0,00	0,00
Total dépenses d'ordre	17 650,00	17 424,00
TOTAL GENERAL DEPENSES	1 226 343,92	788 815,02

Budget Eau - Investissement



INVESTISSEMENT-RECETTES	BP 2020	BP 2021
Chapitre 13 - Subventions	0,00	0,00
Chapitre 106 - Réserves, affect	69 781,27	0,00
Total recettes réelles	69 781,27	0,00
Chapitre 040 - Amortissements	229 640,00	232 731,00
Virement de la section d'investissement	204 703,92	175 047,31
Total recettes d'ordre	434 343,92	407 778,31
Chapitre 041 - Opérations Patrimoniales	0,00	0,00
Excédent antérieur reporté	722 218,73	381 036,71
TOTAL GENERAL RECETTES	1 226 343,92	788 815,02

Budget Assainissement



	FONCTIONNEMENT		INVESTISSEMENT	
	Dépenses	Recettes	Dépenses	Recettes
Opérations réelles	1 094 000,00	1 186 100,00	702 854,24	0,00
Opérations d'ordre	545 713,30	55 485,00	55 485,00	545 713,30
Reprise anticipée résultat N-1	0	398 128,30	0	212 625,94
TOTAL	1 639 713,30	1 639 713,30	758 339,24	758 339,24

Budget Assainissement - Fonctionnement



FONCTIONNEMENT-DEPENSES	BP 2020	BP 2021
Chapitre 011- Charges à caractère général	854 000,00	658 400,00
Chapitre 012-Charges de personnel	222 200,00	258 200,00
Chapitre 014 - Atténuation de produits	136 000,00	136 000,00
Chapitre 65 - Charges de gestion	6 000,00	6 000,00
Chapitre 66 - Charges financières	14 000,00	15 000,00
Chapitre 042 (68) - provisions		15 400,00
Chapitre 67 - Charges exceptionnelles	4 000,00	5 000,00
Total dépenses réelles	1 236 200,00	1 094 000,00
Chapitre 042 - Dotations amortissements	463 970,00	501 705,00
Virement à la section d'investissement	48 579,04	44 008,30
Total dépenses d'ordre	512 549,04	545 713,30
TOTAL GENERAL DEPENSES	1 748 749,04	1 639 713,30

Budget Assainissement - Fonctionnement

FONCTIONNEMENT-RECETTES	BP 2020	BP 2021
Chapitre 013 - Atténuat° charg-Remb/salaires	0,00	0,00
Chapitre 70 - Ventes produits, prestations	1 164 000,00	1 166 000,00
Chapitre 74 - Subv d'exploitation	87 500,00	20 000,00
Chapitre 75 - Produits de gestion	195,00	100,00
Chapitre 76 - Produits financiers	0,00	0,00
Chapitre 77 - Produits exceptionnels	0,00	0,00
Total recettes réelles	1 251 695,00	1 186 100,00
Chapitre 042 - Amortissements subv	61 480,00	55 485,00
Total recettes d'ordre	61 480,00	55 485,00
Excédent antérieur reporté	435 574,04	398 128,30
TOTAL GENERAL RECETTES	1 748 749,04	1 639 713,30

Budget Assainissement - Investissement

INVESTISSEMENT-DEPENSES	BP 2020	BP 2021
Chapitre 21 - Immobilisations corporelles	0,00	0,00
Chapitre 23 - Immobilisations en cours	405 649,66	431 854,24
Restes à réaliser	312 100,00	203 000,00
Chapitre 16 - Emprunts	48 000,00	68 000,00
Total dépenses réelles	765 749,66	702 854,24
Chapitre 040 - Amortissements subv	61 480,00	55 485,00
Déficit antérieur reporté	185 319,38	0,00
Total dépenses d'ordre	246 799,38	55 485,00
TOTAL GENERAL DEPENSES	1 012 549,04	758 339,24

Budget Assainissement - Investissement

INVESTISSEMENT-RECETTES	BP 2020	BP 2021
Chapitre 13 - Subventions	0,00	0,00
Chapitre 16 - Emprunts (RAR/2019)	500 000,00	0,00
Total recettes réelles	500 000,00	0,00
Chapitre 040 - Amortissements	463 970,00	501 705,00
Virement de section d'investissement	48 579,04	44 008,30
Total recettes d'ordre	512 549,04	545 713,30
Excédent antérieur reporté	0,00	212 625,94
TOTAL GENERAL RECETTES	1 012 549,04	758 339,24

Budget Camping



	FONCTIONNEMENT		INVESTISSEMENT	
	Dépenses	Recettes	Dépenses	Recettes
Opérations réelles	75 846,66	79 530,00	18 292,57	114 070,00
Opérations d'ordre	15 570,00	10 010,00	111 347,43	15 570,00
Reprise anticipée résultat N-1	0	1 876,66	0	0,00
TOTAL	91 416,66	91 416,66	129 640,00	129 640,00

Budget Camping - Fonctionnement

FONCTIONNEMENT-DEPENSES	BP 2020	BP 2021
Chapitre 011- Charges à caractère général	46 850,00	36 999,66
Chapitre 012-Charges de personnel	36 000,00	38 547,00
Chapitre 014 - Atténuation de produits	0,00	0,00
Chapitre 65 - Charges de gestion	300,00	300,00
Total dépenses réelles	83 150,00	75 846,66
Chapitre 042 - Dotations amortissements	720,00	15 570,00
Virement à la section d'investissement	0,00	0,00
Total dépenses d'ordre	720,00	15 570,00
TOTAL GENERAL DEPENSES	83 870,00	91 416,66

Budget Camping - Fonctionnement



FONCTIONNEMENT-RECETTES	BP 2020	BP 2021
Chapitre 013 - Atténuation charg-Remb/salaires	0,00	0,00
Chapitre 70 - Ventes produits, prestations	63 130,00	0,00
Chapitre 75 - Produits de gestion	13 507,36	79 530,00
Total recettes réelles	76 637,36	79 530,00
Chapitre 042 - Amortissements subv	0,00	10 010,00
Total recettes d'ordre	0,00	10 010,00
Excédent antérieur reporté	7 232,64	1 876,66
TOTAL GENERAL RECETTES	83 870,00	91 416,66

Budget Camping - Investissement



INVESTISSEMENT-DEPENSES	BP 2020	BP 2021
Chapitre 21 - Immobilisations corporelles	720,00	8 892,57
Restes à réaliser	193 900,00	200,00
Chapitre 23 - Immobilisations en cours	67 000,00	9 200,00
Chapitre 16 - Emprunts	0,00	0,00
Total dépenses réelles	261 620,00	18 292,57
Chapitre 040 - Amortissements subv	0,00	10 010,00
Déficit antérieur reporté 001	0,00	101 337,43
Total dépenses d'ordre	0,00	111 347,43
TOTAL GENERAL DEPENSES	261 620,00	129 640,00

Budget Camping - Investissement

INVESTISSEMENT-RECETTES	BP 2020	BP 2021
Chapitre 13 - Subventions	0,00	0,00
Restes à réaliser	185 840,00	114 070,00
Chapitre 106 - Réserves, affect	4 560,00	0,00
Total recettes réelles	190 400,00	114 070,00
Chapitre 040 - Amortissements	720,00	15 570,00
Virement à la section d'investissement	0,00	0,00
Total recettes d'ordre	720,00	15 570,00
Excédent antérieur reporté	70 500,00	0,00
TOTAL GENERAL RECETTES	261 620,00	129 640,00