Présentation du BUDGET 2021



Séance du 14 AVRIL 2021

Budgets annexes

➤ Eau – Assainissement et Photovoltaïque vote du budget primitif

Budget communal

- Vote des tarifs 2021
- Vote des subventions
- Vote des taux 2021
- Vote du budget 2021

EAU POTABLE

BP 2021



EAU: tarifs 2021

	2016	2017	2018	2019	2020	2021
M³ d'eau	1.37	1,38	1,41	1,42	1.44	1.51
redevance fixe 15-20 par relève	49.20	49,69	55,00	55,00	56.00	58.44
30-40	138.69	140,07	155,00	155,00	157.00	164.70
50-60	255.99	258,55	295,00	295,00	299.00	313.47
Sur la base de 120 m3/an :	213,60 €	215,29 €	224,20 €	225.40 €	228.80 €	239.64 €
Frais de gestion de création ou modification d'un branchement					100.00 €	100.00 €
Frais pose de compteur branchement neuf					50.00 €	50.00 €

Eau: budget primitif 2021

377 700.00€ Charges à caractère général 15 500.00 € Charges de personnel 92 000.00€ atténuations de produits 44 000.00€ Autres charges de gestion courante 8 305.00 € Charges financières 3 000.00 € Charges exceptionnelles 19 395.00 € Virement à l'investissement 124 000.00 € Amortissements

683 900 €

Ε M Ε

666 500.00€ Vente de produits 17 400.00 € Produits exceptionnels et transferts

R

Ε

E

Ε

683 900 €

D

Eau: budget primitif 2021

50 000.00 € **Capital des emprunts** 17 400.00 € Transferts 280 888.61 € 216 000 € **Immobilisations** 558 000.00€ Travaux

Ν Ε Ε M Е N

19 395.00 € **Virement section exploitation** 170 000.00€ Subventions d'investissement 174 296.00 € Affectation du résultat 634 598.00 € **Emprunts** 124 000.00€ **Amortissements**

R

E

E

Ε

S

1 122 288.61€

1 122 289.00€

ASSAINISSEMENT

COLLECTIF

BP 2021



ASSAINISSEMENT: Tarifs 2021

	2016	2017	2018	2019	2020	2021
m3 d'eau assainie	1.53	1,54	1,55	1,56	1.59	1.60
Redevance fixe	55.05	55,60	56,15	56,15	57.00	57.56
Part. Frais de branchements	1 200.00	1200,00	1 200,00	1 200,00	1 200.00	1 200.00
PFAC au m² de SA	35.00	35,00	35,00	35,00	38.00	38.00
Sur la base de 120 m3/an	238,65 €	240,40 €	242,15€	243.35€	247.80 €	249.56
Forfait assmt sans utilisation eau de la ville			80 m3/an	80 m3/an	80 m3/an	80 ml3/an

Assainissement: Budget primitif 2021

170 500 € Charges à caractère général 15 500€ Charges de personnel 0€ Atténuations de produits 230 000 € Charges de gestion courante 23 500 € Intérêts emprunts 6 000 € charges exceptionnelles 0 € Virement à l'investissement 160 000 € Amortissements... 605 500 €

0 M Е N

582 000 € Ventes de produits 2 300 € Subvention d'exploitation 200€ **Autres opérations courantes** 21 000€ produits exceptionnels

R

E

E

E

605 500 €

S

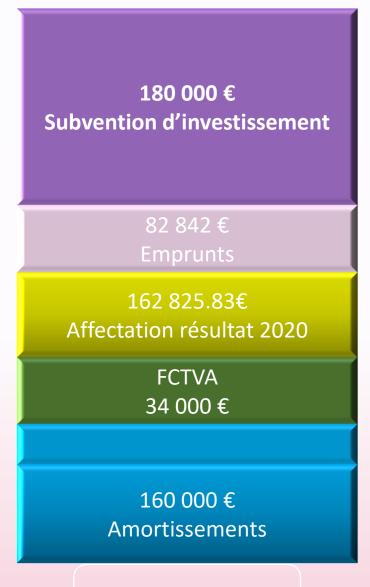
Ε

Assainissement: Budget primitif 2021

80 000 € **Capital des emprunts** 21 000 € Subvention investissement 7 000 € **Immobilisations** 700 000 € Travaux 808 000 €

S T I S S E M E N T

Ε



R

Ε

C

Ε

Ε

S

808 000. 63 €

PRODUCTION

D'ENERGIE ELECTRIQUE

BP 2021



Production Energie...: Budget primitif 2021

5 600 €
Charges à caractère général

5 400 €
Virement à la section
d'investissement

15 500 €
Amortissements...

0 N 0 M Ε N

11 000 €
Ventes de produits

15 500 €
Subvention d'investissement

R

E

Ε

Ε

26 500 €

26 500 €

Production Energie ... : Budget primitif 2021

DEPENSE



Ε S M Ε N



RECETTES

45 130.44€

45 131.02€

COMMUNE

BP 2021



COMMUNE: tarifs 2021

- + 0.5 % sur : cimetière, occupation du domaine public pour le marché, les commerces et la fête locale, la location de l'Espace G. Philipe, l'eau assainie
- + 1.00 % sur la cantine et le périscolaire (Covid)
- + 5.00 % sur l'eau potable (financement réservoir)

Aucune augmentation sur les concerts, la ludothèque, la médiathèque, les photocopies, les badges d'accès aux bâtiments et les stades et gymnases

COMMUNE: subventions aux associations 2021

Enveloppe de 66 000 €

	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Sport	23 020 €	22 100 €	21 950 €	21 250 €	21 750 €	21 750 €	18 800 €
Culture	6 231 €	3 200 €	3 460 €	3 260 €	3 260 €	5 900 €	13 160 €
Loisirs	26 365 €	21 810 €	29 430 €	27 120 €	27 220 €	27 220 €	11 060 €
Divers	7 181 €	10 781 €	1 825 €	4 215 €	4 955 €	4 955 €	5 790 €
Scolaire			2 386 €	1 786 €	1 786 €	1 786 €	1 636 €
Façades	2 000 €	2 000 €	2 000 €	2 000 €	2 000 €	2 000 €	2 000 €
En	3 203 €	8 109 €	7 459 €	8 369 €	5 629 €	4 389 €	13 554 €
instance					2 000 €		
d'affect					640 €		

COMMUNE: fiscalité 2021 à taux constants

	Bases réelles	Taux	Produit	Bases prévisionnelles	Taux	produit
	2020	2 020	2 020	2 021	2021 = 2020	2 021
FB	5 791 265	20.58%	1 191 842	5 870 000	42.48%	2 493 576
Coef correcteur					1.154478%	387 993
FNB	162 527	77.05%	125 227	161 800	77.05%	124 667
TH log vacants 2021			1 542 190	73 882	20.72%	15 308
hors RP et vacants				168 521	20.72%	34 918
Total produit			2 859 259			3 056 462
						197 202

COMMUNE: fiscalité 2021 + 1.5 % produit du FB

	Bases réelles	Taux	Produit	Bases prévisionnelles	Taux	produit
	2020	2 020	2 020	2 021	2021 = 2020	2 021
FB	5 791 265	20.58%	1 191 842	5 870 000	43.12%	2 531 144
Coef						
correcteur					1.154478%	387 993
FNB	162 527	77.05%	125 227	161 800	77.05%	124 667
TH log vacants						
2021			1 542 190	73 882	20.72%	15 308
hors RP et						
vacants				168 521	20.72%	34 918
Total produit			2 859 259			3 094 030
						234 770

COMMUNE: fiscalité 2021 **Décomposition du produit**

Produit taxe FB: 2 531 144 €

Produit taxe FNB: 124 667 €

Versement coef correcteur: 387 993 €

Autres taxes (THLVet RS): 50 226 €

Allocations compensatrices : 46 086 €

Contribution FNGIR: - 356 870 €

AC: 712 000 €

Taux 2021 : - Taxe foncière sur les propriétés bâties : 43.12 %

- Taxe foncière sur les propriétés non bâties : 77.05 %

2 121 300 € Charges à caractère général 2 465 000 € Charges de personnel 420 000 € Atténuation de produits 509 300 € Charges de gestion courante 105 408 € **Charges financières** 5 000€ **Charges exceptionnelles** 763 142 € Amortissements... 479 010 € Virement vers section invest.

F 0 N 0 N N Ε M Ε N

50 000 € **Atténuation des charges** 554 100 € **Produits des services** 301 004 € Report 2020 4 075 630 € Impôts et taxes 1 646 736 € **Dotations, subventions** 180 000 € **Produits gestion courante** 5 540 € produits exceptionnels et Financiers 55 150 € Travaux en Régie et subventions

R

E

Е

E

S

6 868 160 €

6 868 160 €

COMMUNE: études et travaux 2021

6 364 669 € dont 4 441 800 € de RAR pour les opérations

- Aménagements et Mob. urbain 44 500 €
- Informatique téléphonie réseaux 108 600 €
- Maison des Vins 13 000 €
- Accessibilité 150 000 €
- Centre bourg-halle 102 000 €
- Restauration de l'orgue 150 620 €
- C.M.P. 956 600 €

- Maternelle Garrigues 501 000 €
- Développement durable 286 200 €
- Gendarmerie 4 800 €
- Prés de Matabiau : 4 046 399 €
- Ecole Marianne 950 €

COMMUNE: études et travaux 2021

1 254 200 € dont 181 000 € de RAR pour les opérations non affectées

- Etudes P.L.U.— 17 200 €
- Matériel et mobilier 171 500 €
- Bâtiments et espaces généraux- 188 600 €
- Bâtiments scolaires 177 600 €
- Bâtiments sportifs 70 300 €
- Acquisitions foncières 575 000 €

COMMUNE: Autorisation de Programme

Intitulé du projet	N° d'opération	Montant estimé
Ecole Maternelle Garrigues	044	4 967 741.27 € TTC

Dépenses	Réalisé 2020 pour mémoire	2021	2022	2023	2024	Total
Etudes	38 293.27	301 0000	400 000	28 448		767 741 27
Travaux	0.00	200 000	3 600 000	400 000		4 200 000.00
Total	38 293.27	501 000	4 000 000	428 448		4 967 741.27
Recettes						
FCTVA	0.00	6 281	82 104	590 544	70 282	158 667.00
Subvention CD 31	0.00	0.00	400 000	400 000		800 000.00
Subvention Etat	0.00	0.00	400 000	400 000		800 000.00
Subvention Région NW	0.00	0.00	0.00	400 000		400 000.00
Sous total recettes	0.00	6 281	882 104	1 200 000	70 282	2 158 667.00
Autofinancement et/ou emprunt	38 293.27	494 719	3 117 896	-771 552	-70 282	2 809 074.27
Total	38 293.27	501 000	4 000 000	428 448	0.00	4 967 741.27

COMMUNE: budget primitif 2021

455 000 € **Capital des emprunts** 7 894 269 € **Travaux et études** 24 000 € subventions 11 000 € **Autres Immo (CCAS)** 55 150 € **Operations d'ordres**

N Ε S S E M Ε N

2 873 344.86 € Report 2020 1 040 285 € Affectation du résultat 2020 479 010 € virement 320 000 € **Produits de cessions** 381 000 € **TLE- TA - cautions** 1 891 645 € **Subventions** 690 993 € **Emprunts** 763 142 € **Amortissements et stock ZAD**

R

E

Ε

Ε

S

8 439 419 €

8 439 419.86 €

VUE GENERALE DU BP 2021

	FONCTIONNEMENT	INVESTISSEMENT		
EAU	683 900 €	1 122 289 €		
ASSAINISSEMENT	605 500 €	808 000 €		
PHOTOVOLTAIQUE	26 500 €	45 131 €		
COMMUNE	6 868 160 €	8 439 419 €		
TOTAL	8 184 060 €	10 414 839 €		
	18 598 899 €			

Merci de votre attention

