

Budget primitif 2021

Budget général

Réunion du conseil communautaire du 7 avril 2021

Budget primitif 2021 – séance du 7 avril 2021

Le budget primitif est un acte de prévision et d'autorisation autorisant les dépenses et les recettes pour une année comptable.

Ce budget doit obligatoirement s'équilibrer en recettes et en dépenses par sections.

Budget primitif 2021 – séance du 7 avril 2021

Présentation générale

Fonctionnement

Investissement

Attributions de compensation

Section	Dépenses	Recettes
Fonctionnement	8 227 266,00 €	8 140 508,00 €
Reports		
Résultats reportés		86 758,00 €
Total fonctionnement	8 227 266 ,00 €	8 227 266,00 €
Investissement	986 737,00 €	1 256 560,00 €
Reports	201 500,00 €	119 943,00 €
Résultats reportés	188 266,00 €	
Total investissement	1 376 503,00 €	1 376 503,00 €
Total budget primitif	9 603 769,00 €	9 603 769,00 €

3

Budget primitif 2021 – séance du 7 avril 2021

Présentation générale

Fonctionnement

Investissement

Attributions de Compensation

Dépenses

Recettes

Chapitre		BP 2020 + reports	CA 2020	BP 2021	Observations
011	CHARGES GENERALES	1 355 405,00 €	1 081 594,22 €	1 229 562,00 €	Prévision d'une activité normale des structures (ouverture de la piscine, spectacle, festival, ...)
012	CHARGES EN PERSONNEL	3 929 959,00 €	3 813 146,83 €	3 851 123,00 €	GVT 1,2 % Départs à la retraite
014	ATTENUATION DE PRODUITS	971 505,00 €	971 414,77 €	988 213,00 €	AC : 818 900 € FNGIR : 158 000 € Redressement finances Publiques : 11 200 €
65	CHARGES COURANTES	1 565 043,00 €	1 512 743,45 €	1 675 293,00 €	SYMOMA + 100 000 € PETR participation SCOT + 25 000 € Aide acteurs économiques + 10 000 €
66	CHARGES FINANCIERES	184 642,00 €	184 432,26 €	169 732,00 €	Intérêts de la dette
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES	1 600,00 €	1 442,69 €	150,00 €	Régularisation de titre n-1
68	DOTATIONS AUX PROVISIONS			20 000,00 €	Provisions pour les périls
042	OPERATIONS ORDRES	270 311,00 €	744 456,02 €	231 460,00 €	Amortissements
022	DEPENSES IMPREVUES	101 771,00 €	0,00 €	0,00 €	Dépenses imprévues
023	VIREMENT A LA SI	353 925,00 €	0,00 €	61 733,00 €	Virement à la section d'investissement
TOTAL		8 734 161,00€	8 309 230,24 €	8 227 266,00 €	

4

Budget primitif 2021 – séance du 7 avril 2021

Présentation générale

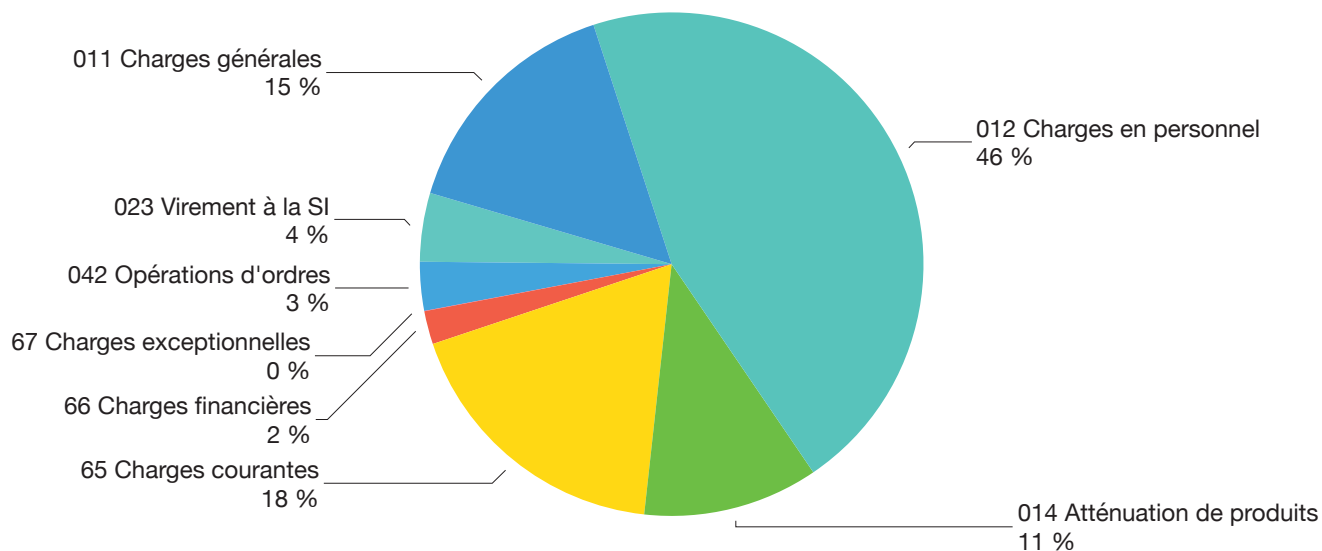
Fonctionnement

Investissement

Attributions de Compensation

Dépenses

Recettes



5

Budget primitif 2021 – séance du 7 avril 2021

Présentation générale

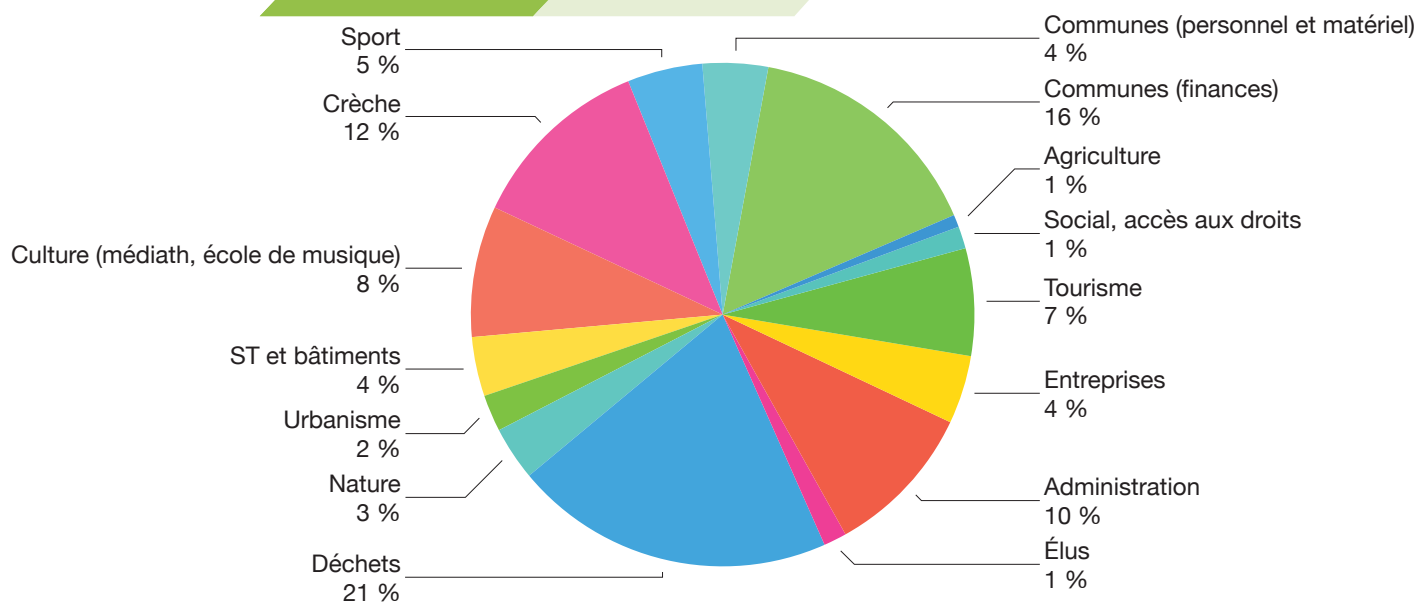
Fonctionnement

Investissement

Attributions de Compensation

Dépenses

Recettes



6

Budget primitif 2021 – séance du 7 avril 2021

Présentation générale

Fonctionnement

Investissement

Attributions de Compensation

Dépenses

Recettes

		BP 2020 + reports	CA 2020	BP 2021	Observations
013	ATTENUATION DE CHARGES	302 583,00 €	295 882,18 €	304 425,00 €	Ménage médiathèque pour CD30 Charges de personnel OT
70	VENTE DE PRODUITS	600 192,00 €	540 118,32 €	501 447,00 €	Régies culturelles, piscine Révision des conventions de mutualisation
73	IMPOTS ET TAXES	4 872 356,00 €	4 892 728,82 €	5 064 326,00 €	TEOM + 160 000 € (Révision bases)
74	DOTATIONS ET PARTICIPATIONS	1 973 932,00 €	2 117 969,44 €	1 902 110,00 €	Remboursement Mairie masques + 18 000 € Subventions
75	AUTRES PRODUITS	171 483,00 €	173 156,49 €	192 395,00 €	Régie loyer Orantes Loyers Maison de la Formation
76	PRODUITS FINANCIERS	4 766,00 €	4 733,34 €		Juillet 2020 fin du Crédit-Bail ARSOIE
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS	186 406,00 €	435 311,41 €	83 083,00 €	Prévision remboursement par assurance sinistre Hôtel des Finances
042	OPERATIONS ORDRES	88 197,00 €	119 248,65 €	92 722,00 €	Travaux en régie
TOTAL		8 199 915,00 €	8 579 148,65 €	8 140 508,00 €	

7

Budget primitif 2021 – séance du 7 avril 2021

Présentation générale

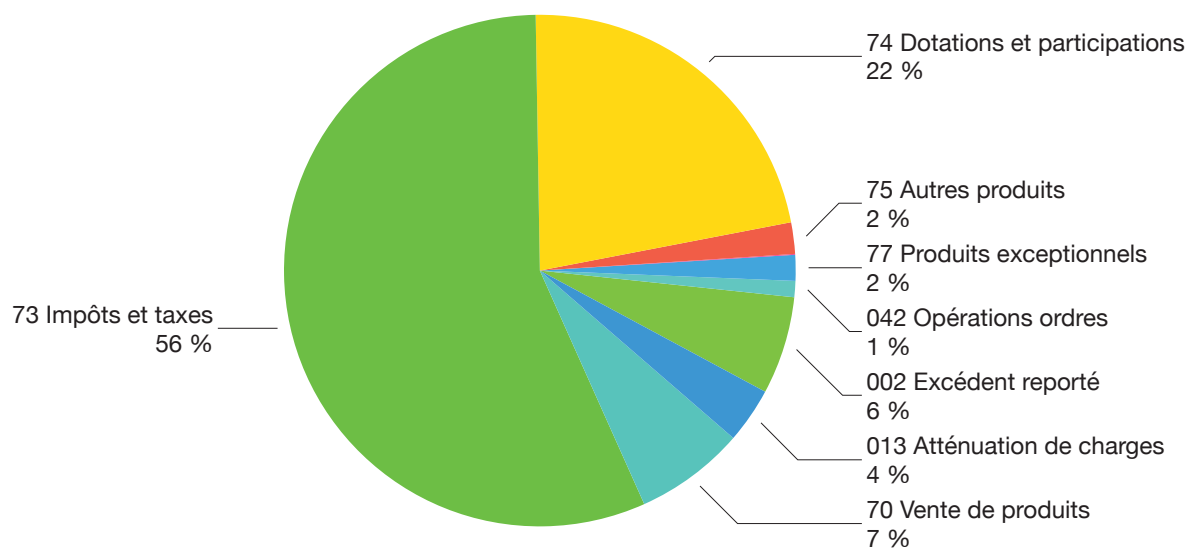
Fonctionnement

Investissement

Attributions de Compensation

Dépenses

Recettes



8

Budget primitif 2021 – séance du 7 avril 2021

Présentation générale

Fonctionnement

Investissement

Attributions de compensation

Dépenses

Recettes

Chapitre	BP 2020 + reports 2019	CA 2020	BP 2021	Observations
040 – Opérations d'ordre	88 197,00 €	119 248,65 €	92 722,00 €	Amortissements des biens
041 - Opérations patrimoniales		69 709,30 €		Régularisation écritures Bez
16 - Emprunts	451 972,00 €	448 931,38 €	442 324,00 €	Capital des emprunts
20 - Immobilisation incorporelles	62 231,00 €	11 248,91 €	102 800,00 €	Logiciels urbanisme et PLU
204 – Subvention d'équipement versées	26 548,00 €	10 807,00 €	52 658,00 €	Fonds L'OCCAL : 31 272,00 € Travaux pistes DFCL : 20 000 €
21 - Acquisitions	95 025,00 €	73 246,62 €	150 794,00 €	Achat de matériels
23 - Immobilisations en cours	324 116,00 €	93 601,79 €	145 439,00 €	Travaux divers Rénovation bâtiments sportifs Lavagne de Homs
27 – Autres immobilisations financières		418 255,80 €		
4541 – Travaux exécutés d'office pour compte de tiers	160 000,00 €	0,00 €	0,00 €	Fin au 31/12/2020
TOTAL	1 208 089,00 €	1 245 049,45 €	986 737,00 €	

9

Budget primitif 2021 – séance du 7 avril 2021

Présentation générale

Fonctionnement

Investissement

Attributions de compensation

Dépenses

Recettes



Les reports

	DÉPENSES	RECETTES
Administration logiciel	197,00 €	
Maison de la formation espace coworking	12 220,00 €	13 426,00 €
Logements collectifs lave-linge et sèche-linge	1 079,00 €	
Route de la déchetterie	16 691,00 €	
Participation sentier ONF Puéchagut	4 843,00 €	
Urbanisme	31 506,00 €	31 506,00 €
Toiture hôtel des finances	134 964,00 €	
RLESI (sentiers)		59 811,00 €
Maison de la petite enfance		3 200,00 €
Aménagements belvédères de Blandas		12 000,00 €
TOTAL	201 500,00 €	119 943,00 €
		-81 557,00 €

Ces dépenses et ces recettes sont reprises dans le BP 2021.

10

Budget primitif 2021 – séance du 7 avril 2021

Présentation générale

Fonctionnement

Investissement

Attributions de compensation

Dépenses

Recettes

Les « gros » entretiens et investissements de 2021

	Descriptif	Montant	Subvention demandée
Services Généraux	Matériel informatique, licences, anti-virus Fonds L'OCCAL	46 527,00 €	
Pôle Développement et Tourisme	Lavagne de Homs Etude PEM Petit patrimoine	64 374,00 €	CRLR – CD 30 – Mairie
Pôle Technique / Déchets / ADS	Moteurs BOM Bacs, sacs OM Pistes DFCI Cartes communes, PLU, logiciel urbanisme	204 834,00 €	DETR – Communes
Equipements sportifs	Travaux de rénovation Piscine	96 574,00 €	CRLR – DSIL – CD 30
Pôle Vie Locale	Maison petite enfance Fin de l'espace CoWorking	39 382,00 €	CAF
TOTAL		451 691,00 €	

11

Budget primitif 2021 – séance du 7 avril 2021

Présentation générale

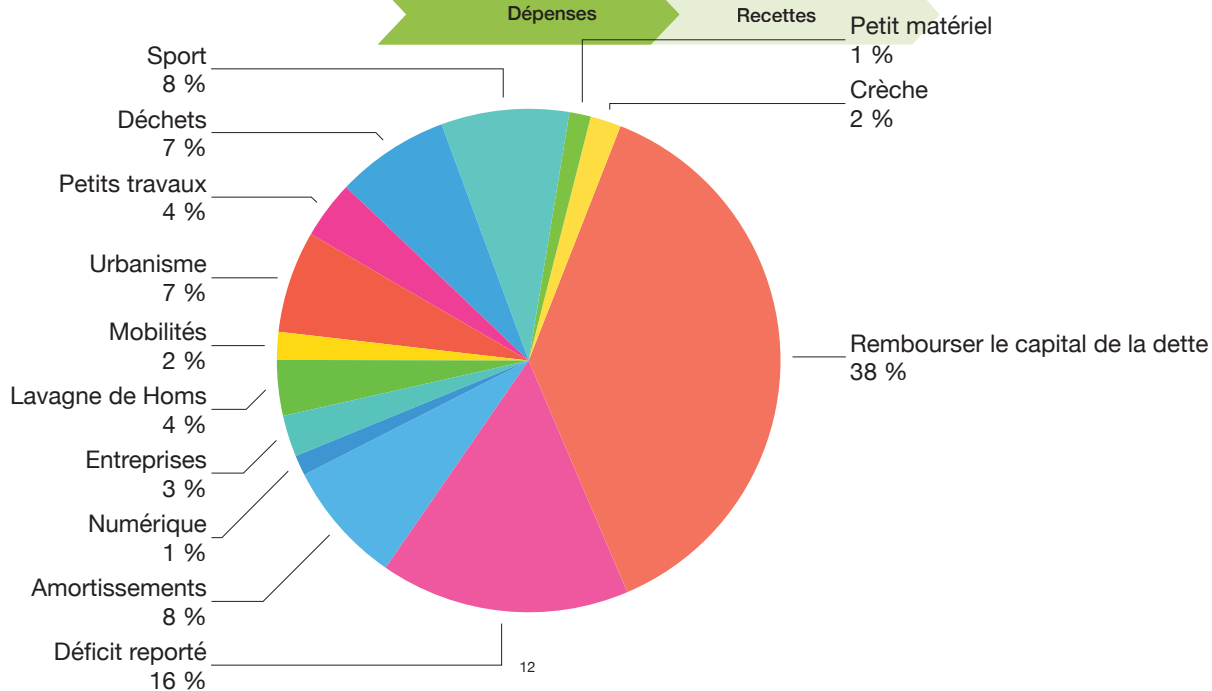
Fonctionnement

Investissement

Attributions de compensation

Dépenses

Recettes



12

Budget primitif 2021 – séance du 7 avril 2021

Présentation générale

Fonctionnement

Investissement

Attributions de compensation

Dépenses

Recettes

Chapitre	BP 2020 (BP+reports)	CA 2020	BP 2021	Observations
4542 - Travaux exécutés pour compte de tiers	133 754,00 €	0,00 €	0,00 €	Remboursement périls
021 - Virement de la SF	353 925,00 €	0,00 €	61 733,00 €	Virement
040 - Opérations d'ordre	270 311,00 €	744 456,02 €	231 460,00 €	Amortissement de biens
10 - FCTVA	89 394,00 €	43 646,82 €	63 700,00 €	FCTVA
1068 – Excédent de fonctionnement capitalisé			717 407,00 €	Excédent de fonctionnement
13 - Subventions	344 640,00 €	201 971,55 €	168 318,00 €	Attribution compensation : 10 700 € CAF crèche : 21 500 € Lavagne de Homs : 18 153 € DETR Orantes : 10 000 € Bâtiments sportifs : 100 000 €
16 - Emprunts et dettes assimilés	27 008,00 €	26 808,26 €	13 942,00 €	Crédit-bail
21 - Immobilisation corporelles	19 150,00 €	284,76 €	0,00 €	Remboursement achat téléphone portable
27 - Autres immob. Financières		69 709,30 €		Régularisation écritures crédit-bail hôtel de Bez
TOTAL	1 238 182,00 €	1 086 876,71 €	1 256 560,00 €	

13

Budget Primitif 2021– séance du 7 avril 2021

Présentation générale

Fonctionnement

Investissement

Attributions de compensation

Résumé

COMMUNES	AC AU 31/12/2021 Fixes et prévisionnelles
ALZON	-12 439,31 €
ARPHY	-12 631,70 €
ARRE	5 514,28 €
ARRIGAS	-20 260,21 €
AULAS	-25 357,02 €
AUMESSAS	-17 905,21 €
AVEZE	65 944,54 €
BEZ ET ESPARON	-22 129,99 €
BLANDAS	-11 099,04 €
BREAU MARS	-38 103,93 €
CAMPESTRE ET LUC	-11 191,96 €
LE VIGAN	669 257,23 €
MANDAGOUT	-21 922,72 €
MOLIERES CAVAILLAC	-5 594,99 €
MONTDARDIER	-2 557,47 €
POMMIERS	-4 046,34 €
ROGUES	2 820,27 €
ROQUEDUR	-32 176,43 €
SAINT BRESSON	- 4 760,69 €
SAINT LAURENT LE MINIER	-17 214,73 €
VISSEC	-1 068,89 €
TOTAUX	483 075,69 €

1

Budget Primitif 2021 – séance du 7 avril 2021

Présentation générale

Fonctionnement

Investissement

Attributions de compensation

Résumé

COMMUNES	AC AU 31/12/2021 Fixes et prévisionnelles
ALZON	-12 439,31 €
ARPHY	-12 631,70 €
ARRE	5 514,28 €
ARRIGAS	-20 260,21 €
AULAS	-25 357,02 €
AUMESSAS	-17 905,21 €
AVEZE	65 944,54 €
BEZ ET ESPARON	-22 129,99 €
BLANDAS	-11 099,04 €
BREAU MARS	-38 103,93 €
CAMPESTRE ET LUC	-11 191,96 €
LE VIGAN	669 257,23 €
MANDAGOUT	-21 922,72 €
MOLIERES CAVAILLAC	-4 444,99 €
MONTDARDIER	-2 557,47 €
POMMIERS	-4 046,34 €
ROGUES	2 820,27 €
ROQUEDUR	-33 326,43 €
SAINT BRESSON	- 4 760,69 €
SAINT LAURENT LE MINIER	-17 214,73 €
VISSEC	-1 068,89 €
TOTAUX	483 075,69 €