



Budget primitif 2021



St Guilhem Le Désert

8 Avril 2021

Grandes orientations

- Beaucoup d'investissements: château, autel, Grand Chemin et parking, toitures, Théâtre de Verdure, vidéo-surveillance...
- ...soumis bien sûr à l'obtention de subventions (80%, voire plus)
- Et donc, certaines choses seront sans doute reportées à l'année prochaine, car il semble que les enveloppes allouées au département n'aient pas été augmentées par rapport à l'année dernière
- Un peu d'augmentation de la masse salariale (poste à la culture)
- Bien sûr encore des incertitudes sur la situation sanitaire et donc les revenus du parking

Vue d'ensemble: opérations réelles

Budget	Type	Dépenses	Recettes
Général	Fonctionnement	535 549,50 €	291 077,08 €
Général	Investissement	141 656,60 €	51 220,00 €
Parking	Fonctionnement	52 120,00 €	406 694,00 €
Parking	Investissement	60 638,00 €	44 123,00 €
Musée	Fonctionnement	40 678,00 €	5 000,00 €
Musée	Investissement	101 000,00 €	77 000,00 €
CCAS	Fonctionnement	10 743,34 €	0,00 €
Totaux		942 385,44 €	875 114,08 €
Totaux fonctionnement		639 090,84 €	702 771,08 €
Totaux investissement		303 294,60 €	172 343,00 €

Points marquants

Intitulé	Montant	Pourcentage budget total
Recettes parking	407 774,00 €	46,36%
Charges de personnels	-350 000,00 €	36,92%
Impôts et Dotations	250 000,00 €	28,42%
Charges générales	-141 431,84 €	14,92%
Subventions d'investissement	127 943,00 €	14,54%
Charges parking	-50 000,00 €	5,27%

Différences avec 2020

Poste	2020	2021	Explication
CCAS	4258,04 €	10 743,34 €	Support aux actions sociales
Associations	14756,40 €	30 000,00 €	Support aux associations
Frais actes et contentieux	1 960,00 €	7 000,00 €	Factures municipalité
Fêtes et cérémonies, actions culturelles	11 497,85 €	27 700,00 €	Plus de fêtes si on peut!
Investissements	42 343,50 €	236 251,60 €	Grand chemin, parvis, autel, châteaueu, vidéo-surveillance, toitures

Budget CCAS

Fonctionnement	Dépenses	Recettes
Réelles	10 743,34 €	0 €
Virements entre budgets	0 €	10 000 € (Général)
Reports		743,34 €
Totaux	10 743,34 €	10 743, 34 €

2020: 4258,04 € réalisé

2021: Renforcement du support aux actions sociales et d'animation

Budget Musée

Fonctionnement	Dépenses	Recettes
Réelles	40 678 €	5 000 €
Virements entre budgets	35 000 € (Général, personnel) 21 491 € (Investissements)	69 654,15 € (Général)
Excédent		22 514,85 €
Totaux	97 169,00 €	97 169,00 €
Investissement	Dépenses	Recettes
Réelles	101 000,00 €	77 000 € (Subventions)
Virements entre budgets		21 491 € (Fonctionnement)
Excédent		2 509 €
Totaux	101 000,00 €	101 000,00 €

Budget Parking

Fonctionnement	Dépenses	Recettes
Réelles	52 120,00 €	406 694 €
Virements entre budgets	85 0000 € (Général, personnel) 253 490,76 € (Général) 31 439,48 € (Investissements)	3 281 € (Investissements)
Excédent		12 075,24 €
Totaux	422 050,24 €	422 050,24 €
Investissement	Dépenses	Recettes
Réelles	60 638,00 €	48 443,00 €
Virements entre budgets	3281 € (Fonctionnement)	31 439,48 € (Fonctionnement)
Solde reporté	28 786,36 €	17 142,88 €
Totaux	92 705,36 €	92 705,36 €

Budget Général

Fonctionnement	Dépenses	Recettes
Réelles	535 549,50 €	291 077,08 €
Virements entre budgets	90 436,63 € (Investissements) 69 654,15 € (Musée) 10 000 € (CCAS)	85 000 € (Parking, personnel) 253 490,76 € (Parking) 35 000 € (Musée, personnel)
Excédent		41 072,44 €
Totaux	705 640,28 €	705 640,28 €
Investissement	Dépenses	Recettes
Réelles	141 656,60 €	51 220,00 €
Virements entre budgets		90 436,63 € (Fonctionnement)
Solde reporté		
Totaux	184 103,87 €	184 103,87 €

Plus de détails?

Les budgets de la commune et les comptes administratifs restent déposés à la Mairie où ils sont mis sur place à la disposition du public dans les quinze jours qui suivent leur adoption. Des informations d'ordre budgétaire sont également consultables sur le site de la Mairie. N'hésitez pas à aller les consulter:

<https://www.saint-guilhem-le-desert.com/>

Merci de votre attention