

Budget primitif 2020

St Guilhem Le Désert

23 Juillet 2020

Vue d'ensemble: opérations réelles

Budget	Type	Dépenses	Recettes
Général	Fonctionnement	527 417,97 €	299 631,49 €
Général	Investissement	180 735,81 €	123 322,54 €
Parking	Fonctionnement	51 012,96 €	411 500€
Parking	Investissement	105 884,49 €	65 965,55 €
Musée	Fonctionnement	26 700,00 €	1 000,00 €
Musée	Investissement	18 697,99 €	13 206,99 €
CCAS	Fonctionnement	5 001,38 €	1,38 €
Totaux		915 450,60 €	915 450,60 €
Totaux fonctionnement		610 132,31 €	712 955,52 €
Totaux investissement		305 318,29 €	202 495,08 €

Points marquants

Intitulé	Montant	Pourcentage budget total
Recettes parking	366 500,00 €	40,03%
Charges de personnels	-340 000,00 €	37,14%
Impôts et Dotations	253 631,49 €	27,71%
Charges générales	-122 950,00 €	13,43%
Subventions d'investissement	51 049,75 €	5,58%
Charges parking	-48 250,00 €	5,27%

Différences avec 2019

Poste	2019	2020	Explication
CCAS	2 669,54 €	5 001,38 €	Support aux actions sociales
Associations	12 400,00 €	20 000,00 €	Support aux associations
Frais actes et contentieux	17 113,00 €	10 000,00 €	Moins d'actions en justice
Fêtes et cérémonies	11 631,67 €	15 000,00 €	Plus de fêtes!
Actions culturelles	23 863,93 €	10 000,00 €	Pas de Pablo Casals ou In Situ

Budget CCAS

Fonctionnement	Dépenses	Recettes
Réelles	5001,38€	0€
Virements entre budgets	0€	5000€ (Général)
Restes à réaliser		1,38€
Totaux	5001,38€	5001,38€

2019: 2669,54€ réalisé

2020: Renforcement du support aux actions sociales et d'animation

Budget Musée

Fonctionnement	Dépenses	Recettes
Réelles	26 700€	1000€
Virements entre budgets	35 700€ (Général, personnel) 5 491€ (Investissements)	66 191€ (Général)
Restes à réaliser		
Totaux	67 191€	67 191€
Investissement	Dépenses	Recettes
Réelles	8000€	13 206,99€
Virements entre budgets		5 491€ (Fonctionnement)
Solde reporté	10 697,99€	
Totaux	18 697,99€	18 697,99€

Méthode de calcul: recettes parking

- De Janvier à Juin -> valeurs réelles
- De Juillet à Décembre -> Moyenne des trois dernières années, arrondies vers le bas
- Compensation de l'Etat: 2 hypothèses:
 - Janvier -> Juin: 45 000€ de pertes TTC
 - Mars -> Mai: 77 000€ de pertes TTC
 - -> Hypothèse basse choisie (37 500€ HT)

Budget Parking

Fonctionnement	Dépenses	Recettes
Réelles	51 012,96€	411 500€
Virements entre budgets	85 000€ (Général, personnel) 236 390,75€ (Général) 43 199,94€ (Investissements)	3281€ (Investissements)
Restes à réaliser		822,65€
Totaux	415 603,65€	415 603,65€
Investissement	Dépenses	Recettes
Réelles	51 562,69€	65 965,55€
Virements entre budgets	3281€ (Fonctionnement)	43 199,94€ (Fonctionnement)
Solde reporté	54 321,80€	
Totaux	109 165,49€	109 165,49€

Budget Général

Fonctionnement	Dépenses	Recettes
Réelles	527 417,97€	299 631,49€
Virements entre budgets	57 413,27€ (Investissements) 66 191€ (Musée) 5 000€ (CCAS)	85 000€ (Parking, personnel) 236 390,75€ (Parking) 35 000€ (Musée)
Restes à réaliser		
Totaux	656 022,24€	656 022,24€
Investissement	Dépenses	Recettes
Réelles	180 735,81€	123 322,54€
Virements entre budgets		57 413,27€ (Fonctionnement)
Solde reporté		
Totaux	180 735,81€	180 735,81€

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