

Comptes administratifs 2022 Budget primitif 2023

Commune de Saint-Guilhem-Le-Désert
13 avril 2023



2022 en chiffres

- 511 808,34 € de recettes (Hors taxes) du parking, nous avons prévu 400 000,00 €
- Investissements payés :
 - Grand chemin/accès parking 36 275,33€
 - Toitures 20 787,85 €
 - Alarme musée 15 188,23 €
 - Bornes à incendie 12 151,43 €
 - Château 8 997,65 €
 - Mairie 8 252,17 €
 - Horodateur 6 460,00 €

Prévisions 2023

Opérations majeures budget général:

- Logis verts 50 000 €
- Jeux d'enfants 45 000 €
- Théâtre de Verdure 1ere tranche 42 357,05 €
- Théâtre de Verdure étude 2eme tranche 30 000 €
- Signalétique 23 500 €
- Éclairage public 21 800 €
- Jean Moulin 15 500 €
- Toiture 7 000 €
- Ateliers municipaux 5 000 €

Prévisions 2023

- Nous prévoyons de nouveau 400 000 € de recettes parking (inflation, situation sociale et géopolitique)
- Opérations majeures budget Parking
 - Vidéo surveillance 25238 €
 - Travaux divers 15 500 € (lampadaire, mur St Laurent, sanitaires)
 - Parking route d'Aniane 5000 €
 - Grand chemin 5000 €

Prévisions 2023

Opérations majeures budget Musée/patrimoine/culture

- Château 1ère tranche 65 252,35 €
- Château 2eme tranche 43 000 €
- Gellone 2050 20 000 €
- Etude Autel 16 500 €
- Église 12 000 € (porte sacristie, reliques)
- St Laurent 12 000 €

Attention !

- Préparez-vous, il va y avoir des chiffres...

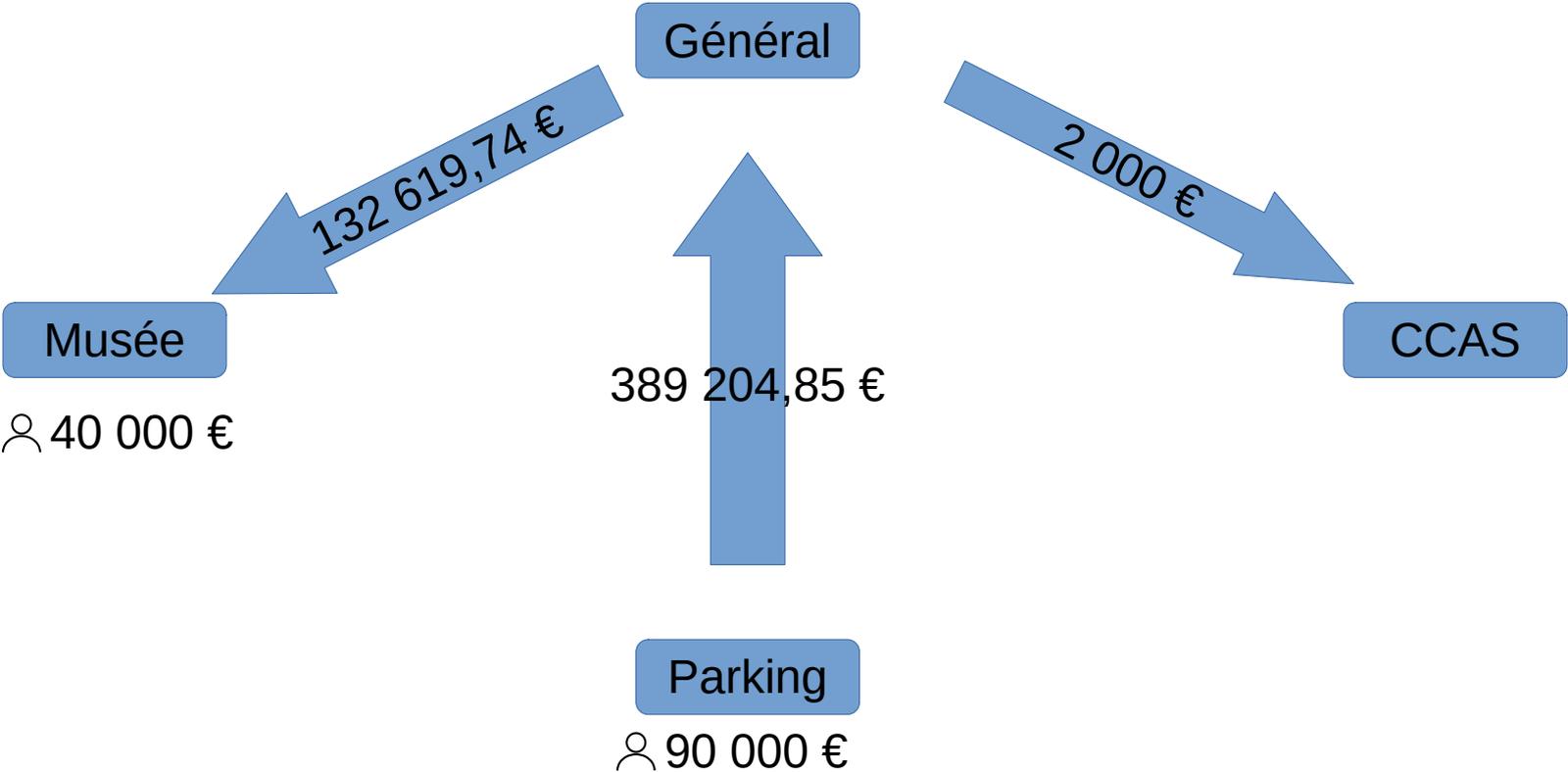
Vue d'ensemble - totaux

Budget	Primitif 2022	Réalisé 2022		Primitif 2023	
CCAS Fonctionnement	10 063,77 €	-2 301,88 € +10 063,77 €	↓ =	10 031,89 €	=
Musée/culture Fonctionnement	182 241,50 €	-61 393,84 € +167 481,50 €	↓ =	182 993,18 €	=
Musée/culture Investissement	162 872,00 €	-47 603,73 € +11 825,52 €	↓ ↓	207 030,56 €	↑
Parking Fonctionnement	585 643,37 €	-544 832,96 € +699 702,44 €	= ↑	557 649,99 €	↓
Parking Investissement	95 924,87 €	-67 577,53 € +51 577,04 €	↓ ↓	112 936,98 €	↑
Général Fonctionnement	884 169,05 €	-718 892,51 € +934 755,74 €	↓ ↑	934 164,56 €	↑
Général Investissement	300 000,00 €	-174 395,22 € +112 575,08 €	↓ ↓	368 044,06 €	↑
Total	2 220 914,56 €	372 253,42 €	↑	2 357 851,22 €	↑

Vue d'ensemble - réels

Budget	Primitif 2022	Réalisé 2022	Primitif 2023
CCAS Fonctionnement	-10 063,77 € +0,00 €	-2 301,88 € +0,00 €	-10 031,89 € +0,00 €
Musée/culture Fonctionnement	-60 100,00 € +15 000,00 €	-21 393,84 € +240,00 €	-46 000,00 € +15 000,00 €
Musée/culture Investissement	-162 872,00 € +69 122,00 €	-47 603,73 € +217,02 €	-171 252,35 € 84 259,17 €
Parking Fonctionnement	-56 446,18 € +414 700,00 €	-46 963,60 € +528 759,07 €	-59 640,03 € +415 500,00 €
Parking Investissement	-89 811,34 € +43 100,00 €	-61 464,00 € +30 080,00 €	-93 655,49 € +6 000,00 €
Général Fonctionnement	-592 770,26 € +295 820,00 €	-584 272,77 € +347 406,69 €	-649 081,91 € +322 048,00 €
Général Investissement	-218 319,05 € +61 540,00 €	-61 464,00 € +30 080,00 €	-306 223,92 € 120 825,00 €
Total	-291 100,60 €	81 152,82 €	-372 253,42 €

Transferts 2022 entre budgets



Postes principaux 2022

Poste	Montant	% budget total
Personnel	-412 179,92 €	48,12 %
Parking	+528 759,07 €	56,40 %
Impôts et dotations	+283 110,19 €	30,20 %
Charges générales	-111 095,63 €	13 %
Charges parking	-45 783,64 €	5,34 %
Subventions d'investissement	+53 620,00 €	5,72 %

Autres chiffres intéressants

Poste	Total	Ratio
Impositions directes en 2022	104 691,00 €	399,58 € par habitant (252 habitants)
Dette payée en 2022	55 682,93 €	6,35 % du budget fonctionnement
Dette à fin 2022	184 054,94 €	
Dette à fin 2023	142 488,07 € * (fin du prêt achat parcelle parking)	
Épargne brute	221 743,67 €	25 %

* Sans l'emprunt supplémentaire prévu de 50 000 € pour la rénovation des Logis Verts

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...