

Présentation du BUDGET 2022



Séance du 13 AVRIL 2022

EAU POTABLE

BP 2022

DEPENSES D'EXPLOITATION

Chap.	Libellé	Pour mémoire budget précédent (1)	Restes à réaliser N-1 (2)	Propositions nouvelles	VOTE (3)	TOTAL (= RAR + vote)
011	Charges à caractère général	377 700,00	0,00	412 300,00	412 300,00	412 300,00
012	Charges de personnel, frais assimilés	15 500,00	0,00	16 000,00	16 000,00	16 000,00
014	Atténuations de produits	92 000,00	0,00	88 000,00	88 000,00	88 000,00
65	Autres charges de gestion courante	44 000,00	0,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00
Total des dépenses de gestion des services		529 200,00	0,00	546 300,00	546 300,00	546 300,00
66	Charges financières	8 305,00	0,00	6 985,40	6 985,40	6 985,40
67	Charges exceptionnelles	3 000,00	0,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00
68	Dotations aux provisions et dépréciat* (4)	0,00		2 000,00	2 000,00	2 000,00
69	Impôts sur les bénéfices et assimilés (5)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
022	Dépenses imprévues	0,00		0,00	0,00	0,00
Total des dépenses réelles d'exploitation		540 505,00	0,00	558 285,40	558 285,40	558 285,40
023	Virement à la section d'investissement (6)	19 395,00		12 214,60	12 214,60	12 214,60
042	Opérat* ordre transfert entre sections (6)	124 000,00		110 000,00	110 000,00	110 000,00
043	Opérat* ordre intérieur de la section (6)	0,00		0,00	0,00	0,00
Total des dépenses d'ordre d'exploitation		143 395,00		122 214,60	122 214,60	122 214,60
TOTAL		683 900,00	0,00	680 500,00	680 500,00	680 500,00

+

D 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE (2)	0,00
---	-------------

=

TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES	680 500,00
---	-------------------

RECETTES D'EXPLOITATION

Chap.	Libellé	Pour mémoire budget précédent (1)	Restes à réaliser N-1 (2)	Propositions nouvelles	VOTE (3)	TOTAL (= RAR + vote)
013	Atténuations de charges	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70	Ventes produits fabriqués, prestations	666 500,00	0,00	661 000,00	661 000,00	661 000,00
73	Produits issus de la fiscalité (7)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74	Subventions d'exploitation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75	Autres produits de gestion courante	0,00	0,00	500,00	500,00	500,00
Total des recettes de gestion des services		666 500,00	0,00	661 500,00	661 500,00	661 500,00
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
78	Reprises sur provisions et dépréciations (4)	0,00		0,00	0,00	0,00
Total des recettes réelles d'exploitation		666 500,00	0,00	661 500,00	661 500,00	661 500,00
042	<i>Opérat° ordre transfert entre sections (6)</i>	<i>17 400,00</i>		<i>19 000,00</i>	<i>19 000,00</i>	<i>19 000,00</i>
043	<i>Opérat° ordre intérieur de la section (6)</i>	<i>0,00</i>		<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
Total des recettes d'ordre d'exploitation		17 400,00		19 000,00	19 000,00	19 000,00
TOTAL		683 900,00	0,00	680 500,00	680 500,00	680 500,00

+

R 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE (2)	0,00
---	-------------

=

TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES	680 500,00
---	-------------------

DEPENSES D'INVESTISSEMENT

Chap.	Libellé	Pour mémoire budget précédent (1)	Restes à réaliser N-1 (2)	Propositions nouvelles	VOTE (3)	TOTAL (= RAR + vote)
20	Immobilisations incorporelles	210 000,00	197 100,00	262 900,00	262 900,00	460 000,00
21	Immobilisations corporelles	6 000,00	1 500,00	8 500,00	8 500,00	10 000,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	558 000,00	61 000,00	379 000,00	379 000,00	440 000,00
	Total des opérations d'équipement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des dépenses d'équipement		774 000,00	259 600,00	650 400,00	650 400,00	910 000,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	50 000,00	0,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie) (5)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020	Dépenses imprévues	0,00		0,00	0,00	0,00
Total des dépenses financières		50 000,00	0,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00
45...	Total des opérations pour compte de tiers (6)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des dépenses réelles d'investissement		824 000,00	259 600,00	710 400,00	710 400,00	970 000,00
040	Opérat° ordre transfert entre sections (4)	17 400,00		19 000,00	19 000,00	19 000,00
041	Opérations patrimoniales (4)	0,00		0,00	0,00	0,00
Total des dépenses d'ordre d'investissement		17 400,00		19 000,00	19 000,00	19 000,00
TOTAL		841 400,00	259 600,00	729 400,00	729 400,00	989 000,00

+

D 001 SOLDE D'EXECUTION NEGATIF REPORTE OU ANTICIPE (1)

=

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES
--

1 078 153,60

RECETTES D'INVESTISSEMENT

Chap.	Libellé	Pour mémoire budget précédent (1)	Restes à réaliser N-1 (2)	Propositions nouvelles	VOTE (3)	TOTAL (= RAR + vote)
13	Subventions d'investissement	170 000,00	80 000,00	190 000,00	190 000,00	270 000,00
16	Emprunts et dettes assimilées (hors 165)	634 598,00	0,00	642 471,00	642 471,00	642 471,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des recettes d'équipement		804 598,00	80 000,00	832 471,00	832 471,00	912 471,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
106	Réserves (7)	174 296,00	0,00	43 468,58	43 468,58	43 468,58
165	Dépôts et cautionnements reçus	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie) (5)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des recettes financières		174 296,00	0,00	43 468,58	43 468,58	43 468,58
45...	Total des opérations pour le compte de tiers (6)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des recettes réelles d'investissement		978 894,00	80 000,00	875 939,58	875 939,58	955 939,58
021	Virement de la section d'exploitation (4)	19 395,00		12 214,60	12 214,60	12 214,60
040	Opérat° ordre transfert entre sections (4)	124 000,00		110 000,00	110 000,00	110 000,00
041	Opérations patrimoniales (4)	0,00		0,00	0,00	0,00
Total des recettes d'ordre d'investissement		143 395,00		122 214,60	122 214,60	122 214,60
TOTAL		1 122 289,00	80 000,00	998 154,18	998 154,18	1 078 154,18

+

R 001 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTE OU ANTICIPE (2)	0,00
---	------

=

TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	1 078 154,18
---	---------------------

Principaux investissements 2022

- **Réservoir**
- **Solde renforcement route de Rastel**
- **Extension réseau route de Toulouse**
- **Solde renforcement route de Villaudric**
- **Actualisation schéma eau**
- **Provision remplacement compteurs**

La dette sur l'exercice

BUDGET SCE EAU FRONTON

Exercice	Annuité	Intérêts	Capital	Frais TTC	Commissions TTC	Capital restant dû
2022	61 528.88 €	6 552.71 €	54 976.17 €	0.00 €	0.00 €	600 012.89 €

ASSAINISSEMENT

COLLECTIF

BP 2022

DEPENSES D'EXPLOITATION

Chap.	Libellé	Pour mémoire budget précédent (1)	Restes à réaliser N-1 (2)	Propositions nouvelles	VOTE (3)	TOTAL (= RAR + vote)
011	Charges à caractère général	170 500,00	0,00	99 400,00	99 400,00	99 400,00
012	Charges de personnel, frais assimilés	15 500,00	0,00	16 000,00	16 000,00	16 000,00
014	Atténuations de produits	0,00	0,00	55 000,00	55 000,00	55 000,00
65	Autres charges de gestion courante	230 000,00	0,00	242 000,00	242 000,00	242 000,00
Total des dépenses de gestion des services		416 000,00	0,00	412 400,00	412 400,00	412 400,00
66	Charges financières	23 500,00	0,00	20 400,00	20 400,00	20 400,00
67	Charges exceptionnelles	6 000,00	0,00	39 000,00	39 000,00	39 000,00
68	Dotations aux provisions et dépréciat* (4)	0,00		1 500,00	1 500,00	1 500,00
69	Impôts sur les bénéfices et assimilés (5)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
022	Dépenses imprévues	0,00		0,00	0,00	0,00
Total des dépenses réelles d'exploitation		445 500,00	0,00	473 300,00	473 300,00	473 300,00
023	Virement à la section d'investissement (6)	0,00		0,00	0,00	0,00
042	Opérat° ordre transfert entre sections (6)	160 000,00		160 000,00	160 000,00	160 000,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section (6)	0,00		0,00	0,00	0,00
Total des dépenses d'ordre d'exploitation		160 000,00		160 000,00	160 000,00	160 000,00
TOTAL		605 500,00	0,00	633 300,00	633 300,00	633 300,00

+

D 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE (2)	0,00
---	-------------

=

TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES	633 300,00
---	-------------------

RECETTES D'EXPLOITATION

Chap.	Libellé	Pour mémoire budget précédent (1)	Restes à réaliser N-1 (2)	Propositions nouvelles	VOTE (3)	TOTAL (= RAR + vote)
013	Atténuations de charges	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70	Ventes produits fabriqués, prestations	582 000,00	0,00	601 000,00	601 000,00	601 000,00
73	Produits issus de la fiscalité (7)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74	Subventions d'exploitation	2 300,00	0,00	2 300,00	2 300,00	2 300,00
75	Autres produits de gestion courante	200,00	0,00	200,00	200,00	200,00
Total des recettes de gestion des services		584 500,00	0,00	603 500,00	603 500,00	603 500,00
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels	0,00	0,00	613,00	613,00	613,00
78	Reprises sur provisions et dépréciations (4)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des recettes réelles d'exploitation		584 500,00	0,00	604 113,00	604 113,00	604 113,00
042	Opérat° ordre transfert entre sections (6)	21 000,00	0,00	22 000,00	22 000,00	22 000,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section (6)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des recettes d'ordre d'exploitation		21 000,00	0,00	22 000,00	22 000,00	22 000,00
TOTAL		605 500,00	0,00	626 113,00	626 113,00	626 113,00

+

R 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE (2)	7 187,17
---	-----------------

=

TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES	633 300,17
---	-------------------

DEPENSES D'INVESTISSEMENT

Chap.	Libellé	Pour mémoire budget précédent (1)	Restes à réaliser N-1 (2)	Propositions nouvelles	VOTE (3)	TOTAL (= RAR + vote)
20	Immobilisations incorporelles	0,00	4 000,00	8 000,00	8 000,00	12 000,00
21	Immobilisations corporelles	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	7 000,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	700 000,00	670 000,00	518 000,00	518 000,00	1 188 000,00
	Total des opérations d'équipement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des dépenses d'équipement		707 000,00	681 000,00	526 000,00	526 000,00	1 207 000,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	80 000,00	0,00	85 000,00	85 000,00	85 000,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie) (5)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020	Dépenses imprévues	0,00		0,00	0,00	0,00
Total des dépenses financières		80 000,00	0,00	85 000,00	85 000,00	85 000,00
45...	Total des opérations pour compte de tiers (6)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des dépenses réelles d'investissement		787 000,00	681 000,00	611 000,00	611 000,00	1 292 000,00
040	Opérat° ordre transfert entre sections (4)	21 000,00		22 000,00	22 000,00	22 000,00
041	Opérations patrimoniales (4)	0,00		0,00	0,00	0,00
Total des dépenses d'ordre d'investissement		21 000,00		22 000,00	22 000,00	22 000,00
TOTAL		808 000,00	681 000,00	633 000,00	633 000,00	1 314 000,00

+

D 001 SOLDE D'EXECUTION NEGATIF REPORTE OU ANTICIPE (1)	0,00
--	-------------

=

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	1 314 000,00
---	---------------------

RECETTES D'INVESTISSEMENT

Chap.	Libellé	Pour mémoire budget précédent (1)	Restes à réaliser N-1 (2)	Propositions nouvelles	VOTE (3)	TOTAL (= RAR + vote)
13	Subventions d'investissement	180 000,00	110 000,00	19 000,00	19 000,00	129 000,00
16	Emprunts et dettes assimilées (hors 165)	82 842,00	0,00	451 500,00	451 500,00	451 500,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des recettes d'équipement		262 842,00	110 000,00	470 500,00	470 500,00	580 500,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	34 000,00	0,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00
106	Réserves (7)	162 825,83	0,00	86 458,42	86 458,42	86 458,42
165	Dépôts et cautionnements reçus	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie) (5)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des recettes financières		196 825,83	0,00	88 958,42	88 958,42	88 958,42
45...	Total des opérations pour le compte de tiers (6)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des recettes réelles d'investissement		459 667,83	110 000,00	559 458,42	559 458,42	669 458,42
021	Virement de la section d'exploitation (4)	0,00		0,00	0,00	0,00
040	Opérat° ordre transfert entre sections (4)	160 000,00		160 000,00	160 000,00	160 000,00
041	Opérations patrimoniales (4)	0,00		0,00	0,00	0,00
Total des recettes d'ordre d'investissement		160 000,00		160 000,00	160 000,00	160 000,00
TOTAL		619 667,83	110 000,00	719 458,42	719 458,42	829 458,42

+

R 001 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTE OU ANTICIPE (2)	484 541,58
--	-------------------

=

TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	1 314 000,00
---	---------------------

Principaux investissements 2022

- **Diagnostic des eaux parasites suite**
- **Mise en sécurité des postes de relevage**
- **Extension réseau route de Toulouse**
- **Extension réseau route de Castelnau**
- **Provision remplacement pompe relevage**

La dette sur l'exercice

BUDGET ASSAINISSEMENT

Exercice	Annuité	Intérêts	Capital	Frais TTC	Commissions TTC	Capital restant dû
2022	100 401.44 €	20 132.62 €	80 268.82 €	0.00 €	0.00 €	741 490.26 €

PRODUCTION D'ENERGIE ELECTRIQUE BP 2022

DEPENSES D'EXPLOITATION

Chap.	Libellé	Pour mémoire budget précédent (1)	Restes à réaliser N-1 (2)	Propositions nouvelles	VOTE (3)	TOTAL (= RAR + vote)
011	Charges à caractère général	5 600,00	0,00	1 800,00	1 800,00	1 800,00
012	Charges de personnel, frais assimilés	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
014	Atténuations de produits	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des dépenses de gestion des services		5 600,00	0,00	1 800,00	1 800,00	1 800,00
66	Charges financières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
67	Charges exceptionnelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
68	Dotations aux provisions et dépréciat° (4)	0,00		0,00	0,00	0,00
69	Impôts sur les bénéfiques et assimilés (5)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
022	Dépenses imprévues	0,00		0,00	0,00	0,00
Total des dépenses réelles d'exploitation		5 600,00	0,00	1 800,00	1 800,00	1 800,00
023	Virement à la section d'investissement (6)	5 400,00		13 200,00	13 200,00	13 200,00
042	Opérat° ordre transfert entre sections (6)	15 500,00		15 375,00	15 375,00	15 375,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section (6)	0,00		0,00	0,00	0,00
Total des dépenses d'ordre d'exploitation		20 900,00		28 575,00	28 575,00	28 575,00
TOTAL		26 500,00	0,00	30 375,00	30 375,00	30 375,00

+

D 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE (2)	0,00
---	-------------

=

TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES	30 375,00
---	------------------

RECETTES D'EXPLOITATION

Chap.	Libellé	Pour mémoire budget précédent (1)	Restes à réaliser N-1 (2)	Propositions nouvelles	VOTE (3)	TOTAL (= RAR + vote)
013	Atténuations de charges	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70	Ventes produits fabriqués, prestations	11 000,00	0,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00
73	Produits issus de la fiscalité (7)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74	Subventions d'exploitation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75	Autres produits de gestion courante	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des recettes de gestion des services		11 000,00	0,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
78	Reprises sur provisions et dépréciations (4)	0,00		0,00	0,00	0,00
Total des recettes réelles d'exploitation		11 000,00	0,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00
042	Opérat° ordre transfert entre sections (6)	15 500,00		15 375,00	15 375,00	15 375,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section (6)	0,00		0,00	0,00	0,00
Total des recettes d'ordre d'exploitation		15 500,00		15 375,00	15 375,00	15 375,00
TOTAL		26 500,00	0,00	30 375,00	30 375,00	30 375,00

+

R 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE (2)	0,00
---	-------------

=

TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES	30 375,00
---	------------------

DEPENSES D'INVESTISSEMENT

Chap.	Libellé	Pour mémoire budget précédent (1)	Restes à réaliser N-1 (2)	Propositions nouvelles	VOTE (3)	TOTAL (= RAR + vote)
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	29 469,00	0,00	47 429,00	47 429,00	47 429,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des opérations d'équipement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des dépenses d'équipement	29 469,00	0,00	47 429,00	47 429,00	47 429,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie) (5)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020	Dépenses imprévues	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des dépenses financières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45...	Total des opérations pour compte de tiers (6)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des dépenses réelles d'investissement	29 469,00	0,00	47 429,00	47 429,00	47 429,00
040	<i>Opérat° ordre transfert entre sections (4)</i>	<i>15 500,00</i>	<i>0,00</i>	<i>15 375,00</i>	<i>15 375,00</i>	<i>15 375,00</i>
041	<i>Opérations patrimoniales (4)</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	Total des dépenses d'ordre d'investissement	15 500,00	0,00	15 375,00	15 375,00	15 375,00
	TOTAL	44 969,00	0,00	62 804,00	62 804,00	62 804,00

+

D 001 SOLDE D'EXECUTION NEGATIF REPORTE OU ANTICIPE (1)
--

0,00

=

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES

62 804,00

RECETTES D'INVESTISSEMENT

Chap.	Libellé	Pour mémoire budget précédent (1)	Restes à réaliser N-1 (2)	Propositions nouvelles	VOTE (3)	TOTAL (= RAR + vote)
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées (hors 165)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des recettes d'équipement		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
106	Réserves (7)	24 231,02	0,00	10 159,56	10 159,56	10 159,56
165	Dépôts et cautionnements reçus	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie) (5)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des recettes financières		24 231,02	0,00	10 159,56	10 159,56	10 159,56
45...	Total des opérations pour le compte de tiers (6)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des recettes réelles d'investissement		24 231,02	0,00	10 159,56	10 159,56	10 159,56
021	Virement de la section d'exploitation (4)	5 400,00		13 200,00	13 200,00	13 200,00
040	Opérat° ordre transfert entre sections (4)	15 500,00		15 375,00	15 375,00	15 375,00
041	Opérations patrimoniales (4)	0,00		0,00	0,00	0,00
Total des recettes d'ordre d'investissement		20 900,00		28 575,00	28 575,00	28 575,00
TOTAL		45 131,02	0,00	38 734,56	38 734,56	38 734,56

+

R 001 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTE OU ANTICIPE (2)	24 069,58
---	-----------

=

TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	62 804,14
---	------------------

COMMUNE

BP 2022

Tarifs 2022

+ 3.40 % sur : cimetière, occupation du domaine public pour le marché, les commerces et la fête locale, la location de l'Espace G. Philipe, la restauration scolaire et le périscolaire

+ 6.66 % sur le m3 d'eau potable (financement réservoir)

+ 1.50 % sur le m3 d'eau assainie

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

Subventions aux associations 2022

Enveloppe de 70 00 €

	2018	2019	2020	2021	2022
Sport	21 250 €	21 750 €	21 750 €	18 800 €	20 900 €
Culture	3 260 €	3 260 €	5 900 €	13 160 €	4 960 €
Loisirs	27 120 €	27 220 €	27 220 €	11 060 €	12 100 €
Divers	4 215 €	4 955 €	4 955 €	5 790 €	11 220 €
Scolaire	1 786 €	1 786 €	1 786 €	1 636 €	1 786 €
Façades	2 000 €	2 000 €	2 000 €	2 000 €	2 000 €
En instance d'affect	8 369 €	5 629 € 2 000 € 640 €	4 389 €	13 554 €	17 034 €

COMMUNE : fiscalité 2022 à taux constants

	Bases provisoires	Taux	Produit
FB	6 247 000	43.12%	2 693 706.40
Coef correcteur		1.158205%	422 787.00
FNB	167 300	77.05%	128 904.65
TH log vacants	146 991	20.72%	30 456.54
TH rés. Secondaires	213 837	20.72%	44 307.03
			3 320 161.61
Variation du produit/2021			+ 172 454.78

La dette sur l'exercice

BUDGET COMMUNAL

Exercice	Annuité	Intérêts	Capital	Frais TTC	Commissions TTC	Capital restant dû
2022	544 413.49 €	80 110.51 €	464 302.98 €	0.00 €	0.00 €	3 310 443.15 €

DEPENSES DE FONCTIONNEMENT

Chap.	Libellé	Pour mémoire budget précédent (1)	Restes à réaliser N-1 (2)	Propositions nouvelles	VOTE (3)	TOTAL (= RAR + vote)
011	Charges à caractère général	2 121 300,00	0,00	2 370 200,00	2 370 200,00	2 370 200,00
012	Charges de personnel, frais assimilés	2 465 000,00	0,00	2 517 200,00	2 517 200,00	2 517 200,00
014	Atténuations de produits	420 000,00	0,00	430 000,00	430 000,00	430 000,00
65	Autres charges de gestion courante	509 300,00	0,00	587 500,00	587 500,00	587 500,00
656	Frais fonctionnement des groupes d'élus	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des dépenses de gestion courante		5 515 600,00	0,00	5 904 900,00	5 904 900,00	5 904 900,00
66	Charges financières	105 408,00	0,00	85 000,00	85 000,00	85 000,00
67	Charges exceptionnelles	5 000,00	0,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00
68	Dotations provisions semi-budgétaires (4)	0,00		5 000,00	5 000,00	5 000,00
022	Dépenses imprévues	0,00		0,00	0,00	0,00
Total des dépenses réelles de fonctionnement		5 626 008,00	0,00	5 999 900,00	5 999 900,00	5 999 900,00
023	Virement à la section d'investissement (5)	479 010,00		471 570,00	471 570,00	471 570,00
042	Opérat° ordre transfert entre sections (5)	763 142,00		513 040,00	513 040,00	513 040,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section (5)	0,00		0,00	0,00	0,00
Total des dépenses d'ordre de fonctionnement		1 242 152,00		984 610,00	984 610,00	984 610,00
TOTAL		6 868 160,00	0,00	6 984 510,00	6 984 510,00	6 984 510,00

+

D 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE (2)	0,00
---	-------------

=

TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES	6 984 510,00
--	---------------------

RECETTES DE FONCTIONNEMENT

Chap.	Libellé	Pour mémoire budget précédent (1)	Restes à réaliser N-1 (2)	Propositions nouvelles	VOTE (3)	TOTAL (= RAR + vote)
013	Atténuations de charges	50 000,00	0,00	87 000,00	87 000,00	87 000,00
70	Produits services, domaine et ventes div	554 100,00	0,00	513 000,00	513 000,00	513 000,00
73	Impôts et taxes	4 075 630,00	0,00	4 335 861,00	4 335 861,00	4 335 861,00
74	Dotations et participations	1 646 736,00	0,00	1 694 074,00	1 694 074,00	1 694 074,00
75	Autres produits de gestion courante	180 000,00	0,00	190 000,00	190 000,00	190 000,00
Total des recettes de gestion courante		6 506 466,00	0,00	6 819 935,00	6 819 935,00	6 819 935,00
76	Produits financiers	40,00	0,00	35,00	35,00	35,00
77	Produits exceptionnels	5 500,00	0,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00
78	Reprises provisions semi-budgétaires (4)	0,00		1 600,00	1 600,00	1 600,00
Total des recettes réelles de fonctionnement		6 512 006,00	0,00	6 836 570,00	6 836 570,00	6 836 570,00
042	Opérat° ordre transfert entre sections (5)	55 150,00		147 940,00	147 940,00	147 940,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section (5)	0,00		0,00	0,00	0,00
Total des recettes d'ordre de fonctionnement		55 150,00		147 940,00	147 940,00	147 940,00
TOTAL		6 567 156,00	0,00	6 984 510,00	6 984 510,00	6 984 510,00

+

R 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE (2)	0,00
---	-------------

=

TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES	6 984 510,00
--	---------------------

DEPENSES D'INVESTISSEMENT

Chap.	Libellé	Pour mémoire budget précédent (1)	Restes à réaliser N-1 (2)	Propositions nouvelles	VOTE (3)	TOTAL (= RAR + vote)
010	Stocks (5)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles (sauf 204)	79 600,00	17 000,00	106 000,00	106 000,00	123 000,00
204	Subventions d'équipement versées	255 400,00	20 000,00	220 000,00	220 000,00	240 000,00
21	Immobilisations corporelles	1 194 600,00	37 500,00	835 100,00	835 100,00	872 600,00
22	Immobilisations reçues en affectation (6)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des opérations d'équipement	6 364 669,00	3 955 800,00	1 544 720,00	1 544 720,00	5 500 520,00
	Total des dépenses d'équipement	7 894 269,00	4 030 300,00	2 705 820,00	2 705 820,00	6 736 120,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	24 000,00	0,00	19 000,00	19 000,00	19 000,00
16	Emprunts et dettes assimilées	455 000,00	0,00	482 618,00	482 618,00	482 618,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie) (7)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020	Dépenses imprévues	0,00		250 000,00	250 000,00	250 000,00
	Total des dépenses financières	490 000,00	0,00	751 618,00	751 618,00	751 618,00
45...	Total des opé. pour compte de tiers (8)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des dépenses réelles d'investissement	8 384 269,00	4 030 300,00	3 457 438,00	3 457 438,00	7 487 738,00
040	Opérat° ordre transfert entre sections (4)	55 150,00		147 940,00	147 940,00	147 940,00
041	Opérations patrimoniales (4)	0,00		44 000,00	44 000,00	44 000,00
	Total des dépenses d'ordre d'investissement	55 150,00		191 940,00	191 940,00	191 940,00
	TOTAL	8 439 419,00	4 030 300,00	3 649 378,00	3 649 378,00	7 679 678,00

+

D 001 SOLDE D'EXECUTION NEGATIF REPORTE OU ANTICIPE (2)

0,00

=

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES
--

7 679 678,00

RECETTES D'INVESTISSEMENT

Chap.	Libellé	Pour mémoire budget précédent (1)	Restes à réaliser N-1 (2)	Propositions nouvelles	VOTE (3)	TOTAL (= RAR + vote)
010	Stocks (5)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement (hors 138)	1 891 645,00	734 710,00	1 105 800,00	1 105 800,00	1 840 510,00
16	Emprunts et dettes assimilées (hors 165)	690 993,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00
20	Immobilisations incorporelles (sauf 204)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation (6)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des recettes d'équipement		2 582 638,00	734 710,00	2 113 800,00	2 113 800,00	2 848 510,00
10	Dotations, fonds divers et réserves (hors 1068)	380 000,00	0,00	640 000,00	640 000,00	640 000,00
1068	Excédents de fonctionnement capitalisés (9)	1 040 285,00	0,00	1 295 567,00	1 295 567,00	1 295 567,00
138	Autres subvent° invest. non transf.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
165	Dépôts et cautionnements reçus	1 000,00	0,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie) (7)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
024	Produits des cessions d'immobilisations	320 000,00	0,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00
Total des recettes financières		1 741 285,00	0,00	1 996 567,00	1 996 567,00	1 996 567,00
45...	Total des opé. pour le compte de tiers (8)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des recettes réelles d'investissement		4 323 923,00	734 710,00	4 110 367,00	4 110 367,00	4 845 077,00
021	Virement de la sect° de fonctionnement (4)	479 010,00		471 570,00	471 570,00	471 570,00
040	Opérat° ordre transfert entre sections (4)	763 142,00		513 040,00	513 040,00	513 040,00
041	Opérations patrimoniales (4)	0,00		44 000,00	44 000,00	44 000,00
Chap.	Libellé	Pour mémoire budget précédent (1)	Restes à réaliser N-1 (2)	Propositions nouvelles	VOTE (3)	TOTAL (= RAR + vote)
Total des recettes d'ordre d'investissement		1 242 152,00		1 028 610,00	1 028 610,00	1 028 610,00
TOTAL		5 566 075,00	734 710,00	5 138 977,00	5 138 977,00	5 873 687,00

+

R 001 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTE OU ANTICIPE (2)	2 236 369,51
--	---------------------

=

TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	8 110 056,51
---	---------------------

Principales acquisitions, études et travaux 2022

6 466 120 € dont 4 000 300 € de RAR

- Aménagements et Mob. urbain : 71 500 €
- Informatique téléphonie réseaux : 193 000 €
- Maison des Vins : 48 500 €
- Accessibilité : 93 500 €
- Centre bourg-halle : 100 000 €
- Restauration de l'orgue : 55 220 €
- C.M.P. : 1 045 700 €
- Nvelle Maternelle Garrigues : 1 000 000 €
- Développement durable : 150 100 €
- Pôle seniors - ludothèque : 100 000 €
- Prés de Matabiau : 2 643 000 €
- Foncier : 300 000 €
- P.L.U. et Etat Civil : 23 000 €
- P.V.D. : 50 000 €
- Fonds de concours voirie : 200 000 €
- Matériel et mobilier : 592 600 €
(compris skate Parc – aire camping car)

Principales recettes d'investissement 2022

8 110 056 € dont 734 710 € de RAR

- Excédent 2021 : 2 236 370 €
- Affectation du résultat 2021 : 1 295 566 €
- Résultat prévisionnel : 471 570 €
- prêt selon scénario 2 : 1 000 000 €
- Amortissement : 370 000 €
- Subventions sur les travaux : 1 105 800 €
- Produit des cessions : 60 000 €
(dont fonds de commerces)
- FCTVA : 390 000 €
- Taxe d'Aménagement : 250 000 €

Autorisation de Programme – révision 1

Institué du projet	N° d'opération	Montant estimé
Ecole Maternelle Garrigues	044	5 000 000.54 € TTC

Dépenses	Réalisé 2020	Réalisé 2021	2022	2023	2024	Total
Total	38 293.27	217 848.27	1 000 000.00	2 893 859.00	850 000.00	5 000 000.54
Recettes	Réalisé 2020	Réalisé 2021	2 022	2 023	2 024	Total
Sous/total recettes		6 281.00	35 735.83	1 014 040.00	1 324 708.63	2 380 765.46
Autofinancement et/ou emprunt	38 293.27	211 567.27	964 264.17	1 879 819.00	-474 708.63	2 619 235.08
Total	38 293.27	217 848.27	1 000 000.00	2 893 859.00	850 000.00	5 000 000.54

VUE GENERALE DU BP 2022

	FONCTIONNEMENT	INVESTISSEMENT
EAU	680 500 €	1 078 153 €
ASSAINISSEMENT	633 300 €	1 314 000 €
PHOTOVOLTAIQUE	30 375 €	62 804 €
COMMUNE	6 984 510 €	7 679 678 €
TOTAL	8 328 680 €	10 134 635 €
	18 463 315 €	

Merci de votre attention