

# BUDGET PRIMITIF 2021

Conseil municipal du 15 avril 2021

## Equilibre budgétaire

### FONCTIONNEMENT 2021

DEPENSES	à budgétiser	RECETTES		à budgétiser
O11 Charges à caractère général	742 600,00	O02	Exédent antérieur reporté fonc	1 137 968,18
O12 Charges de personnel	1 265 450,00	O13	Atténuation de charges	5 000,00
O14 Atténuation de produits(fpic)	32 000,00	70	Produits des services	56 300,00
65 Autres charges de gestion courante	181 571,03	73	Impôts et taxes	2 496 839,00
66 Charges financières	94 920,29	74	Dotations et participations	353 206,00
67 Charges exceptionnelles	250,00	75	Autres produits gestion courante	104 000,00
68 dotations aux amortissement	93 019,17	O42	amortissement	33 748,54
+ O23 Virement à la sect. Invest.	1 777 251,23			
<b>TOTAL DEPENSES</b>	<b>4 187 061,72</b>	<b>TOTAL RECETTES</b>		<b>4 187 061,72</b>

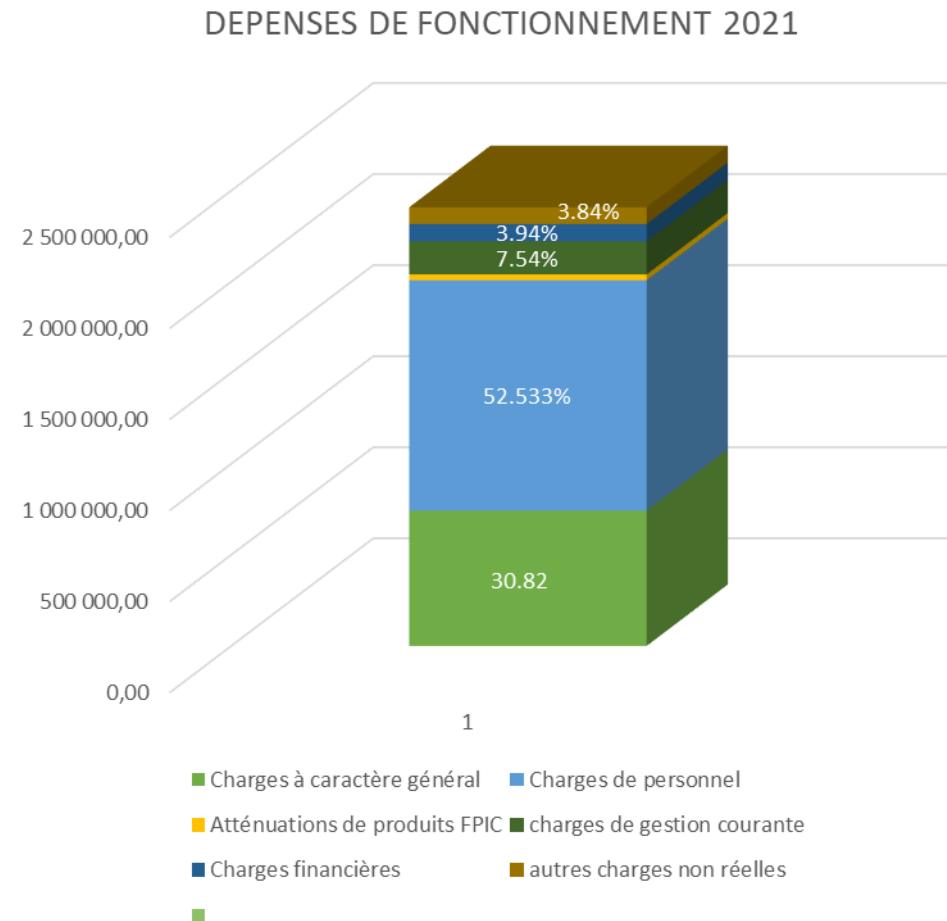
### INVESTISSEMENT 2021

DEPENSES	à budgétiser	RECETTES		à budgétiser
16 Emprunts et dettes	213 980,90	O21	Virement de la section de fonc	1 777 251,23
20 immobilisations incorporelles	87 959,90	10	dotations fonds divers	400 000,00
21 immobilisations corporelles	506 272,08	13	subventions	731 656,46
23 immobilisations en cours	143 900,44	16	Emprunts et dettes assimilées	0,00
opération travaux de voirie	1 778 233,89	28	Amortissement des immo	92 610,17
opération travaux écoles	88 454,98			
458101 construction APS	7 171,87	458201	remb. Construction APS	7 171,87
040 amortissements	33 748,54			
001 solde d'exécution reporté	148 967,13			
<b>TOTAL DEPENSES</b>	<b>3 008 689,73</b>	<b>TOTAL RECETTES</b>		<b>3 008 689,73</b>

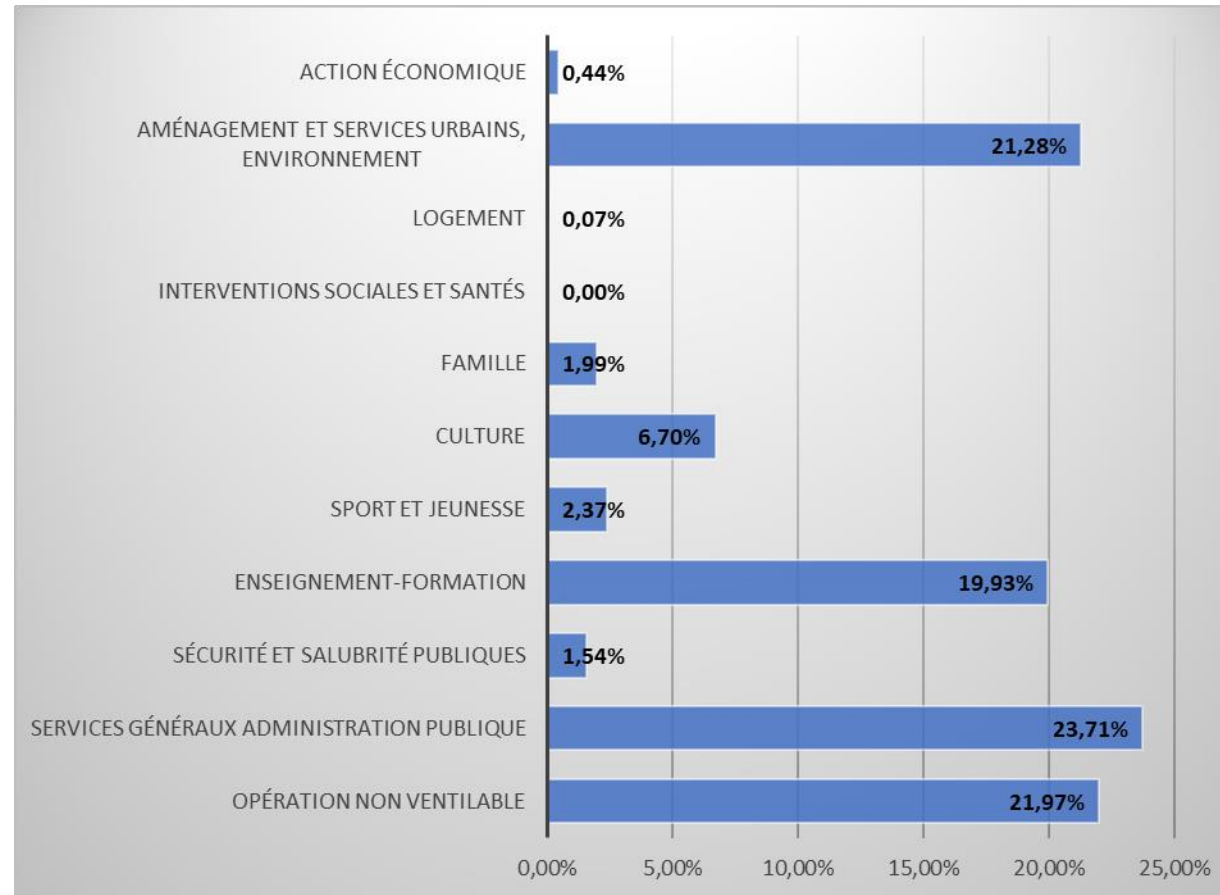
## Dépenses de fonctionnement

<b>DEPENSES</b>	<b>à budgétiser</b>
O11 Charges à caractère général	742 600,00
O12 Charges de personnel	1 265 450,00
O14 Atténuation de produits(fpic)	32 000,00
65 Autres charges de gestion courante	181 571,03
66 Charges financières	94 920,29
67 Charges exceptionnelles	250,00
68 dotations aux amortissement	93 019,17
+ O23 Virement à la sect. Invest.	1 777 251,23
<b>TOTAL DEPENSES</b>	<b>4 187 061,72</b>

## Dépenses de fonctionnement



## Dépenses de fonctionnement par fonction



## Charges à caractère général - chapitre 011

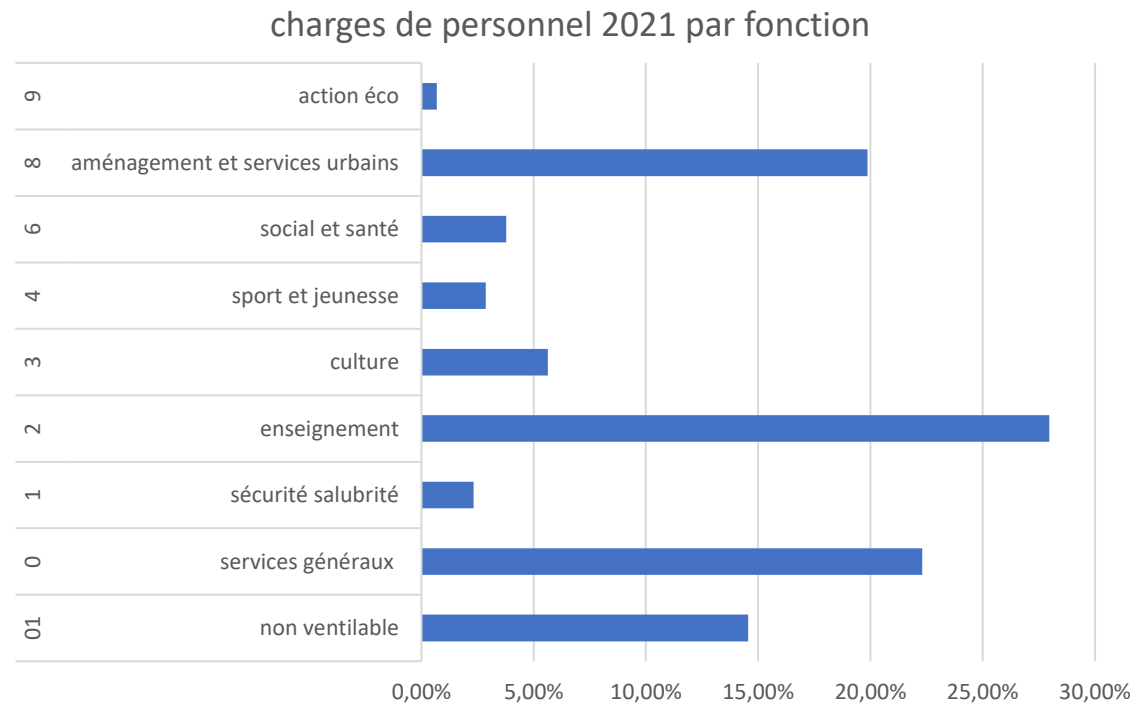
DEPENSES	2018	2019	2020	2021
	Réalisé	réalisé	réalisé	bp
Eau et assainissement	16 904,38	18 724,41	23 218,13	24 000,00
Energie électricité	99 055,15	65 612,41	81 601,86	80 000,00
Carburants	12 816,33	14 603,09	9 588,79	13 000,00
Fournitures d'entretien	14 638,56	13 052,53	17 680,07	17 000,00
Fourn de petit équipement	24 122,21	20 546,14	22 949,03	25 000,00
Fournitures adminis	5 406,06	4 608,85	4 153,99	4 000,00
Livres CD DVD	8 794,24	9 273,57	8 806,35	9 700,00
Contrats prestations de servic	57 343,68	55 059,01	40 151,26	60 000,00
Locations mobilières	66 650,44	16 134,29	23 915,62	20 000,00
Entretien de terrains	12 115,52	18 533,79	26 731,55	25 000,00
Entretien de bâtiments publics	29 099,31	31 807,45	22 138,97	30 000,00
Entretien et rép autres batimer	1 602,20	11 617,14	4 340,10	13 000,00
Entretien de voirie	14 523,37	35 151,58	34 100,98	30 000,00
Entretien et rép de réseaux	5 187,44	9 198,56	37 839,12	25 000,00
Bois et forêts	15 496,00	15 420,00	17 040,00	15 000,00
Entretien matériel roulant	11 786,42	13 982,31	16 345,27	18 000,00
Entretien autres biens mobiliers	953,80	3 490,96	4 356,01	18 000,00
Maintenance	24 360,30	29 013,88	27 511,18	28 000,00
assurances	16 487,98	15 691,05	16 551,70	17 000,00
Etudes et recherches	1 800,00	30 876,00	25 740,00	60 000,00
Versements à des organ. Forr	6 162,00	50,00	25,00	10 000,00
Honoraires	13 822,33	14 533,46	29 420,82	40 000,00
Frais d'actes, de contentieux	2 328,86	251,00	5 080,00	15 000,00
fêtes et cérémonies (devt éco	41 522,16	40 624,60	17 286,60	35 000,00
<b>TOTAL 011</b>	<b>596 284,74</b>	<b>599 431,25</b>	<b>619 057,85</b>	<b>742 600,00</b>

\* Etudes et recherches : 15000 étude carrières  
25000 schéma directeur EP; Diagnostique  
moustiques 16300, diagnostique arbres 3000

## Charges de personnel - chapitre 012

	2018	2019	2020	2021
DEPENSES	Réalisé	réalisé	réalisé	BP
Cotisations au FNAL	3 520,00	3 550,80	692,51	750,00
Cotisations CNG, CG de la FPT	14 438,03	14 568,23	13 266,54	15 500,00
Autres impôts et taxes	2 111,00	2 129,65	2 083,55	2 500,00
Personnel titulaire	767 225,91	631 673,62	588 086,45	650 000,00
NBI SFT	0,00	10 604,92	11 088,61	12 000,00
Autres indemnités	0,00	80 898,38	90 092,72	95 000,00
Personnel non titulaire	45 615,78	87 149,46	88 561,99	95 000,00
autres indemnités			380,00	0,00
Cotisations à l'URSSAF	110 936,00	118 219,60	116 636,93	125 000,00
Cotisations caisse de retraite	206 798,60	196 187,98	193 259,48	215 000,00
Cotisations ASSEDIC	2 193,00	3 535,70	3 174,20	3 500,00
Cotisations assurance personne	33 818,62	35 914,84	24 997,05	25 000,00
Cotisation Fnc suppl fam.	1 800,00	1 709,00	0,00	2 000,00
cotisations autres organismes	2 592,00	2 435,00	2 351,00	3 000,00
Médecine du travail	4 103,81	1 094,50	525,00	4 200,00
Autres charges sociales	13 350,07	16 746,42	15 771,95	17 000,00
autres charges		1 831,05		
<b>TOTAL 012</b>	<b>1 208 502,82</b>	<b>1 208 249,15</b>	<b>1 150 967,98</b>	<b>1 265 450,00</b>

## Charges de personnel par fonction





## Autres charges de gestion courante - chapitre 65

	2018	2019	2020	2021
DEPENSES	Réalisé	réalisé	réalisé	BP
Indemnité élus	64 779,00	65 188,25	72 291,49	78 000,00
frais de mission élus				
Cotisations retraite élus	2 724,00	2 721,58	3 036,73	3 500,00
Cotisation de sécu par patr	4 932,00	4 523,22	4 707,66	5 500,00
Caisses des écoles	90 412,24	88 767,60	62 684,57	67 471,03
C.C.A.S.	0,00			
Subv.fonct.organ.droit.privé	26 300,00	24 500,00	38 400,00	25 000,00
<b>Chapitre 65</b>	<b>200 363,12</b>	<b>187 160,39</b>	<b>183 068,86</b>	<b>181 571,03</b>

A noter pas de subvention au CCAS

## Subventions aux associations - chapitre 65

Subv.fonct.organ.droit.privé	26 300,00	24 500,00	38 400,00	25 000,00
------------------------------	-----------	-----------	-----------	-----------

	NOM ASSO	Proposition de subventions pour 2021
1	Tennis	800€
2	Tomodachi	700€ + dojo
3	Judo Club Tresnais	700€+ dojo
4	Eagle's dancers	0€+ salle
5	Danse et Form'Attitude	2000€+ salles
6	Sur-voltés	400€+ salle
7	APE	500€
8	APE Montessori	250€
9	Poterie	750€+ salle
10	Tresnais au Jardin	200€
11	Anciens Combattants	500€
12	Baladins	700€

## Subventions aux associations - chapitre 65

<b>NOM ASSO</b>		<b>Proposition de subventions pour 2021</b>
<b>13</b>	<b>Club Jean Balde</b>	100€
<b>14</b>	<b>Esperluette</b>	300€ + salle
<b>15</b>	<b>Kidili</b>	300€+ salle
<b>16</b>	<b>Art de la fugue</b>	9000 €+ salles
<b>17</b>	<b>APPMA</b>	100€
<b>18</b>	<b>Boule Côteaux tresnais</b>	200€
<b>19</b>	<b>SAHC</b>	100€
<b>20</b>	<b>JSPV</b>	200€
<b>21</b>	<b>Latresne Model's Club</b>	Salle +0€
<b>22</b>	<b>CMM</b>	Salle+ 0€

Subventions aux associations - chapitre 65

<b>NOM ASSO</b>		<b>Proposition de subventions pour 2021</b>
23	Comité des fêtes	<h1>SALLE</h1>
24	Rondeau Bordelais	
25	Antre Deux Mondes	
26	Karaté	
27	Les 5 Sens ou Qi Gong de la douceur	
28	Krav Maga	
29	Arthera	
30	La leche League	
31	Kundaya	
32	Théâtre Epicé	
33	Iconographe	
34	Aïkido	
35	Light On Records	
36	HSD	
37	Lamat'heur	
38	Grimaldi	
39	Shiatsu 33	
40	ADAF(Flamenco)	
41	Assise et Platine	
42	Mind Body	

Soit un total de 17800€

## Charges financières – chapitre 66

	2018	2019	2020	2021
DEPENSES	Réalisé	réalisé	réalisé	bp
Intérêts réglés à échéance	49 958,87	88167,09	84223,36	77 668,09
ICNE de l'année N		12949,69	-2100,29	9 752,20
interet cptes courants		276,68		
interet bancaires sur op de fi	4 606,25	0		
Intérêts autres dettes	5 761,84	6022,92	6482,06	7 500,00
Autres charges financières	0,00	0		
<b>- Chapitre 66</b>	<b>60 326,96</b>	<b>107 416,38</b>	<b>88 605,13</b>	<b>94 920,29</b>

## Charges exceptionnelles – chapitre 67

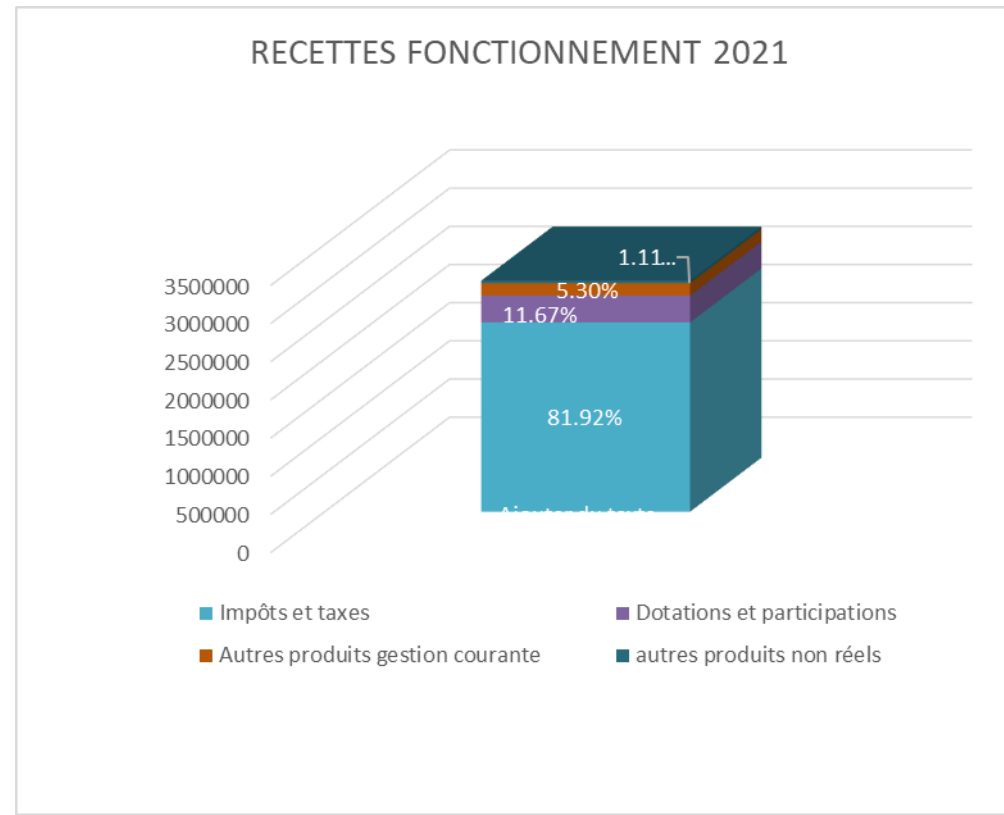
014 ATTENUATION DE PRODUITS	2018	2019	2020	2021
<b>739223 FPIC</b>	23 046,00	31 765,00	28 970,00	32 000,00

FPIC : Fonds national de Péréquation des Ressources intercommunales et communales mis en place à la suite de la suppression de la taxe professionnelle en 2012. (1 Md d'€ avec un système de reversement de solidarité des plus riches vers les plus pauvres)

## Recettes de fonctionnement

RECETTES		à budgétiser
002	Exédent antérieur reporté fonc	1 137 968,18
013	Atténuation de charges	5 000,00
70	Produits des services	56 300,00
73	Impôts et taxes	2 496 839,00
74	Dotations et participations	353 206,00
75	Autres produits gestion courante	104 000,00
042	amortissement	33 748,54
<b>TOTAL RECETTES</b>		<b>4 187 061,72</b>

## Recettes de fonctionnement



## Produits des services - chapitre 70

	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>
	Réalisé	réalisé	réalisé	bp
Droit stationnement voie pub.	5 306,60	10 000,20	3267,4	8 000,00
Redevance occup.domaine pub.	6 657,78	13 201,28	10147,14	10 000,00
Remb frais par CCAS	18 174,00	19 458,00	23827	25 000,00
Rem par GFP de rattachement	52 424,40	44 342,34	22355,88	12 000,00
<b>Produits des services</b>	<b>85 886,93</b>	<b>89 334,57</b>	<b>60 802,22</b>	<b>56 300,00</b>



## Impôts et taxes - chapitre 73

	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>
<b>FUNCTIONNEMENT</b>	<b>Réalisé</b>	<b>réalisé</b>	<b>réalisé</b>	<b>bp</b>
impôts directs locaux	1 661 063,00	1 760 536,00	1 820 333,00	1 865 040,00
Attribution de compensation	357 799,00	357 799,00	357 799,00	357 799,00
FPIC			31 727,00	32 000,00
Autres fiscalités reversées	5 419,03	5 700,00	5 314,00	8 000,00
Taxes sur pylones élec.	78 108,00	80 088,00	83 883,00	84 000,00
Taxe sur électricité	49 752,96	48 391,88	50 059,76	50 000,00
Taxe add droits de mutation	86 897,00	94 065,00	122 390,00	100 000,00
<b>Impôts et taxes</b>	<b>2 239 038,99</b>	<b>2 346 579,88</b>	<b>2 473 127,76</b>	<b>2 496 839,00</b>

## Impôts et taxes - Taux d'impôts comparés 2020

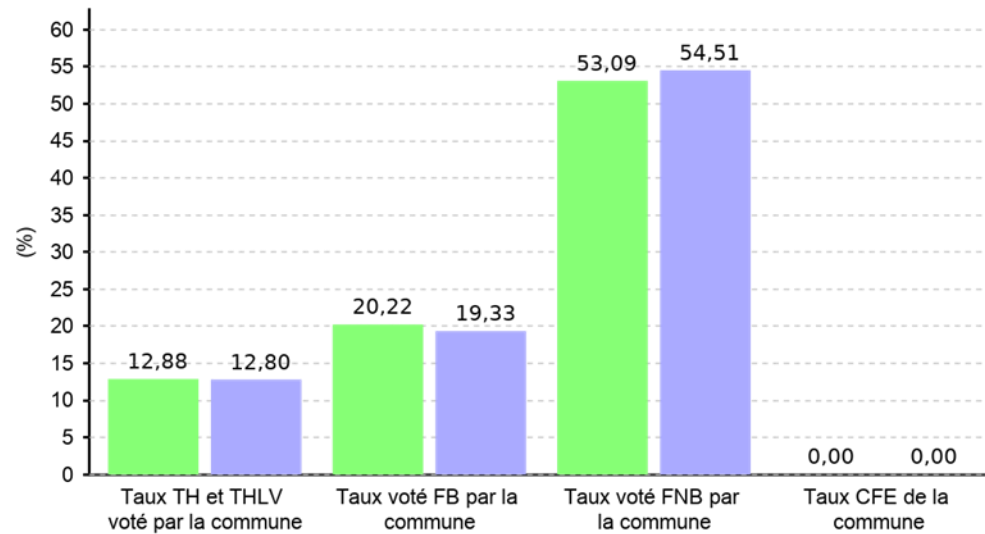
	TFB	TFNB
LATRESNE	20.22	53.09
BOULIAC	22.66	76.36
CREON	21.27	47.82
CENAC	16.23	39.65
SADIRAC	20.81	48.45
CARIGNAN DE BDX	18.59	42.82
FARGUES ST HILAIRE	21.07	66.06

TFB : Taxe Foncier Bâti

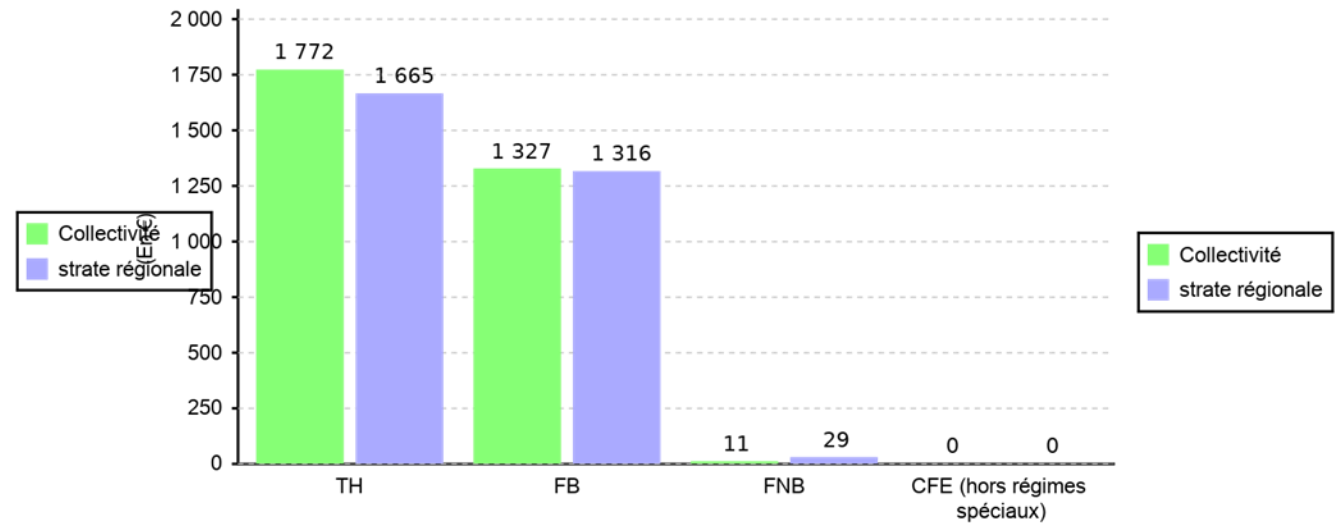
TFNB : Taxe Foncier Non Bâti

## Impôts et taxes - chapitre 73 - 2020 / 2021

**COMPARAISON DES TAUX EN 2020**

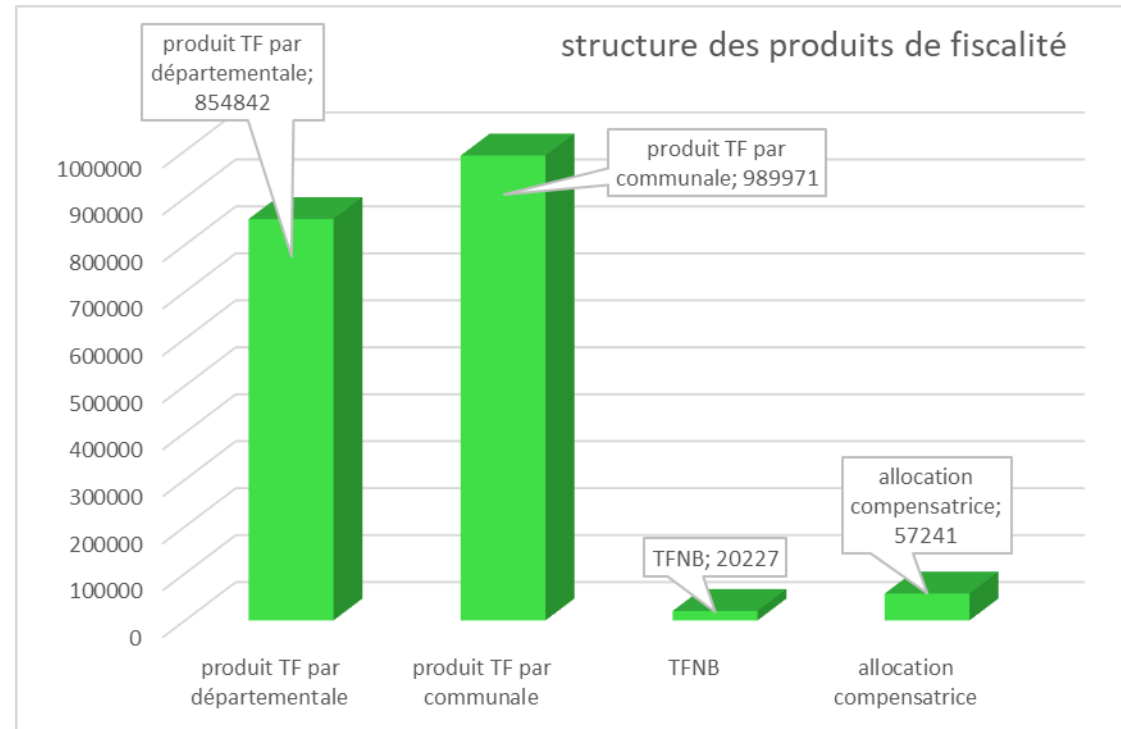


**Comparaison des bases en 2020 (en €/ha)**



## Impôts et taxes - chapitre 73 - 2021

**Taux 2021 X bases = produit attendu 1 922 081€**



Taux d'impôts inchangés en 2021 : TFB 20,22 TFNB 53,09

## Dotations (Etat) et participations - chapitre 74

	2018	2019	2020	2021
	Réalisé	réalisé	réalisé	bp
Dotation forfaitaire	229 205,00	224 875,00	223 475,00	223 475,00
Dot. Solidarité	42 407,00	45 192,00	46 955,00	46 955,00
Dot. Nationale de péréquation	46 796,00	42 315,00	42 076,00	42 076,00
Attributions du FDTP	4 654,00	3 832,00	3 843,00	3 800,00
État compens. TF	1 897,00	1 925,00	1 916,00	1 900,00
État compens TH	30 652,00	32 616,00	35 987,00	32 000,00
<b>Dotations et participations</b>	<b>355 721,00</b>	<b>356 286,79</b>	<b>363 287,49</b>	<b>353 206,00</b>

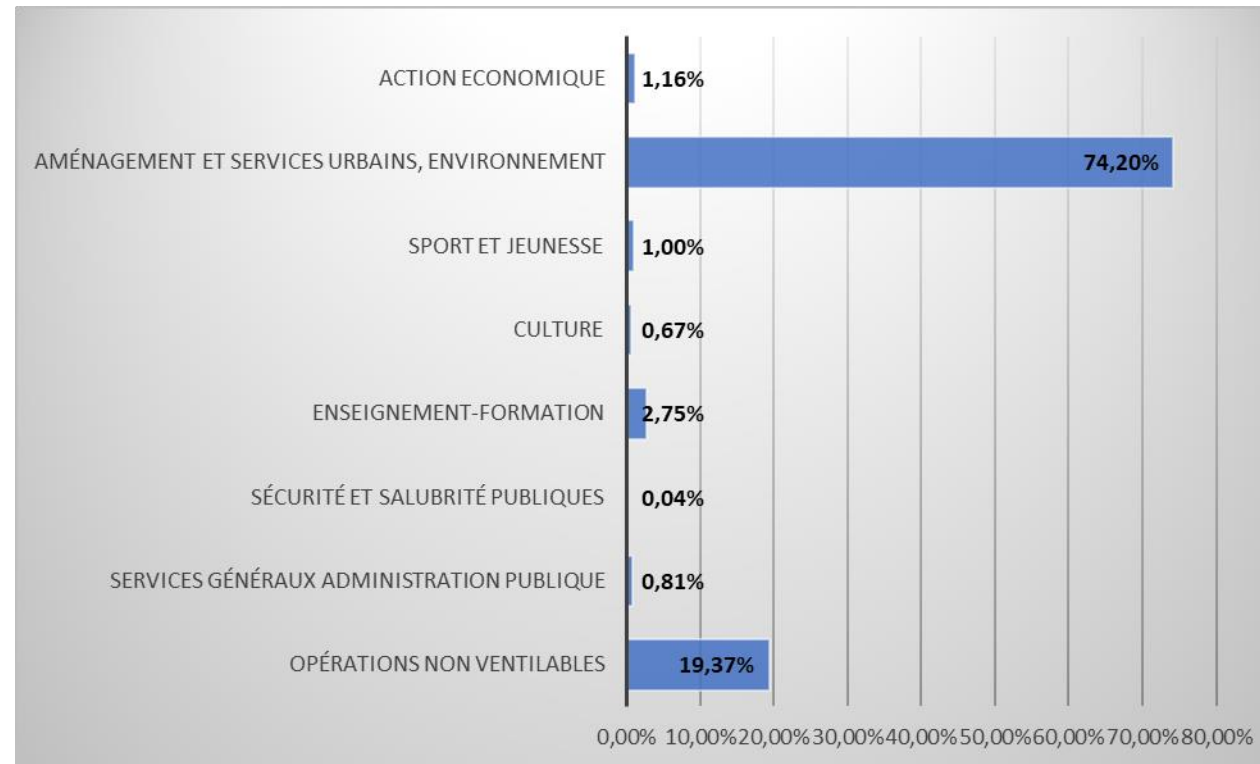
## Autres produits de gestion courante - chapitre 75

	2018	2019	2020	2021
	Réalisé	réalisé	réalisé	bp
Revenus des immeubles	76 734,89	85 428,39	73 854,69	84 000,00
Prod. Divers de gestion courante	6 051,04	7 742,99	6 965,02	20 000,00
<b>Autres produits gestion courante</b>	<b>82 785,93</b>	<b>93 171,38</b>	<b>80 819,71</b>	<b>104 000,00</b>

## Dépenses d'investissement

DEPENSES	à budgétiser
16 Emprunts et dettes	213 980,90
20 immobilisations incorporelles	87 959,90
21 immobilisations corporelles	506 272,08
23 immobilisations en cours	143 900,44
opération travaux de voirie	1 778 233,89
opération travaux écoles	88 454,98
458101 construction APS	7 171,87
040 amortissements	33 748,54
001 solde d'exécution reporté	148 967,13
<b>TOTAL DEPENSES</b>	<b>3 008 689,73</b>

## Dépenses d'investissement par fonction



## Programme d'investissement pour 2021

### VRD

RD10	création d'une voie douce du rp pt du 5 décembre à Gauvry	202 000,00
chemin du Souquet	aménagement entre allée du Pian et la Seleyre	180 000,00
Salvy/Jeandey	création d'un fossé et d'un bassin de régulation	50 000,00
rue des Merlots et de la Colline, ch Stade	création voie nouvelle / aménagement voie douce	1 200 000,00
chemin de la Matte	dissimulation des réseaux pour tx Bouliac T3	21 000,00
"	enrobés (moitié avec mairie de Bouliac) avec report 2020	85 000,00
ch.Estey (entre église et Fontaine) + ch.Salvy	essai à la plaque / arrêté limitation de tonnage 3,5 t + expertise	5 000,00
Voirie	réserve pour travaux non programmés	100 000,00
décors de Noël	achat de nouveaux décors	5 000,00
espaces verts	plantations arbres et arbustes + arrachages haies	10 000,00
tennis	éclairage de 2 courts	30 000,00
terrain Port de l'Homme	plateforme espaces verts	42 000,00
		<b>1 930 000,00</b>



## Programme d'investissement pour 2021

<b>BATIMENTS</b>		
ancien presbytère	étude terrain + sondages	10 000,00
CTM	aménagement hangar et abords, mise en place de portails, aire de lavage	50 000,00
salle des fêtes	sonorisation	5 000,00
cuisine scolaire	aménagement du self	40 000,00
	création d'un caniveau dans cour EE	5 000,00
	couverture de protection pour accès self	20 000,00
	mise en place d'un vidoir mural EE	1 000,00
services techniques	barrières + mobilier urbain + banderoles	10 000,00
médiathèque	changement éclairage salle (LED)	3 000,00
toilettes publiques	place de la mairie et église	60 000,00
abri bus	mise en place chemin de Sonney ? Voir avec région	5 000,00
club house pétanque	étude pour extension	2 000,00
columbarium	extension + mise en conformité jardin du souvenir	6 000,00
mairie/école élémentaire/CTM	mise en place d'une alarme anti-intrusion	10 000,00
mairie	aménagement des bureaux	20 000,00
	ordinateur et logiciel Open demande	10 000,00
		<b>257 000,00</b>

## Programme d'investissement pour 2021

### URBANISME ET PATRIMOINE

Castéra	étude d'aménagement	40 000,00
abord de l'église	étude d'aménagement parvis et terrain Estey + sanitaires	28 000,00
terrain De Azevedo	acquisition pour bassin	15 000,00
schéma directeur des eaux pluviales	réalisation de l'étude	5 000,00
		<b>88 000,00</b>
	<b>TOTAL</b>	<b>2 275 000,00</b>

## Recettes d'investissement

RECETTES		à budgétiser
O21	<i>Virement de la section de fonc</i>	1 777 251,23
10	dotations fonds divers	400 000,00
13	subventions	731 656,46
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00
28	Amortissement des immo	92 610,17
458201	remb. Construction APS	7 171,87
<b>TOTAL RECETTES</b>		<b>3 008 689,73</b>

A noter :

- . pas de recours à l'emprunt en 2021
- . des subventions conséquentes

### Dotations fonds divers - chapitre 10

	2018		2019		2020		2021	
RECETTES	réalisé	restes à réaliser	réalisé	RAR	réalisé	RAR	nouveaux crédits	total BP
FCTVA	141 395,97		610 412,00		197 379,00		200 000,00	200 000,00
TAM	292 371,44		161 297,37		246 123,32		200 000,00	200 000,00
dons et legs en capital					0,00			0,00
Excédents de fonct. Capitalisés	868 974,43		811 435,54		450 093,57		0,00	0,00
<b>dotations Fonds divers réserves</b>	<b>1 302 741,84</b>	<b>0,00</b>	<b>1 583 144,91</b>	<b>0,00</b>	<b>893 595,89</b>	<b>0,00</b>	<b>400 000,00</b>	<b>400 000,00</b>

### Subventions d'investissement - chapitre 13

		2018		2019		2020		2021	
	RECETTES	réalisé	restes à réaliser	réalisé	RAR	réalisé	RAR	nouveaux crédits	total BP
1311	Etat		115 324,75	29 060,10	86 264,65	46 585,37	530 000,00		530 000,00
1313	Départements		126 256,00	17 500,00	156 106,00	146 428,61	5 760,00		5 760,00
1323	Départements	21 705,00		17 094,00		17 080,00		195 896,46	195 896,46
<b>13</b>	<b>Subventions d'investissement</b>	<b>248 055,39</b>	<b>301 730,36</b>	<b>63 654,10</b>	<b>298 370,65</b>	<b>266 093,98</b>	<b>535 760,00</b>	<b>195 896,46</b>	<b>731 656,46</b>

## Emprunts et dettes- chapitre 16

RECETTES	2018			2019			2020		2021	
	total BP	réalisé	restes à réaliser	total BP	réalisé	RAR	réalisé	RAR	nouveaux crédits	total BP
Emprunts et dettes assimilées	2 780 000,00	2 600 000,00		200 000,00	200 000,00					
Opérations afférentes ligne tresor	529 405,00									
<b>Emprunts et dettes</b>	<b>3 309 405,00</b>	<b>2 600 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>200 000,00</b>	<b>200 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

A noter : pas de recours à l'emprunt pour financer les investissements en 2021

# BUDGET PRIMITIF 2021

Merci de votre attention

Conseil municipal du 15 avril 2021