

# Budget Commune 2021

## FONCTIONNEMENT

### RECETTES

Chapitre	Réalisé 2020	Budgétisé 2021	Observations 2021
002	Excédent antérieur reporté Fonc	579 844,22 €	406 178,75 € Affectation des résultats
013	Atténuations de charges	35 979,53 €	33 896,00 € Rbts arrêts travail
70	Produits des services	169 258,18 €	78 950,00 € Rbt masse salariale/indemnités élus + garderie + charges locataires
73	Impôts et taxes	511 690,66 €	474 855,00 € Impôts + Attributions Compensations + Versements fonds
74	Dotations et participations	173 835,83 €	163 600,00 € Dotations Etat + FCTVA
75	Autres produits gestion courante	53 986,50 €	51 500,00 € Locations
76	Produits financiers	1,78 €	0,25 €
77	Produits exceptionnels	28 433,46 €	2 100,00 € Régul. sur exercice antérieur
78	Reprises aux amortissements	0,00 €	483,00 € Provisions
<b>Total RECETTES</b>	<b>1 553 030,16 €</b>	<b>1 211 563,00 €</b>	

### DEPENSES

Chapitre	Réalisé 2020	Budgétisé 2021	Observations 2021
011	Charges à caractère général	146 121,42 €	204 010,00 € Charges gestion courante + achats d'équipement + entretien patrimoine
012	Charges de personnel	463 252,84 €	405 490,00 € Transfert personnel budget annexe
014	Atténuations de produits	7 863,00 €	8 000,00 € FPIC
022	Dépenses imprévues Fonct	0,00 €	20 000,00 €
023	Virement à la sect° d'investis.	0,00 €	340 390,00 €
042	Opérations d'ordre entre section	18 039,67 €	16 279,00 € Amortissements
65	Autres charges gestion courante	121 606,89 €	87 975,00 € Indemnités élus + subventions aux assos.
66	Charges financières	3 615,26 €	4 800,00 € Rbts intérêts emprunts
67	Charges exceptionnelles	11 554,38 €	124 136,00 € Réserve budgétaire
68	Dotations aux amortissements	0,00 €	483,00 € Provisions
<b>Total DEPENSES</b>	<b>772 053,46 €</b>	<b>1 211 563,00 €</b>	

# Budget Commune 2021

## INVESTISSEMENT

### RECETTES

Chapitre	Réalisé 2020	Budgétisé 2021	Observations 2021
001	Solde exécution invest reporté	0,00 €	0,00 €
021	Virement de la section de fonct.	0,00 €	340 390,00 €
024	Produit des cessions	0,00 €	12 500,00 € Reprise tondeuse
040	Opérations ordre entre section	18 039,67 €	16 279,00 € Amortissements
041	Opérations patrimoniales	0,00 €	0,00 €
10	Dotations Fonds divers Réserves	36 004,80 €	479 475,00 € Rbt FCTVA + taxe d'aménagement
13	Subventions d'investissement	544 507,30 €	138 573,00 € Subventions
16	Emprunts et dettes assimilées	930 685,00 €	2 000,00 € Cautions + Prêts
21	Immobilisations corporelles	41 733,52 €	0,00 €
4582	Opération pour le compte de tiers	17 268,00 €	24 000,00 € Réensablement
<b>Total RECETTES</b>	<b>1 588 238,29 €</b>	<b>1 013 217,00 €</b>	

### DEPENSES

Chapitre	Réalisé 2020	Budgétisé 2021	Observations 2021
001	Solde exécution invest reporté	438 175,60 €	297 420,37 € Affectation des résultats
020	Dépenses imprévues Invest	0,00 €	1 000,63 €
16	Remboursement d'emprunts	490 207,28 €	296 490,00 € Rbt prêts (dont ligne tréso 250 000 €)
20	Immobilisations incorporelles	0,00 €	36 446,00 € Report étude skatepark + logiciel cimetière+charte graphique bulletin Réensablement + rbt sub. École de surf + effacement réseaux + borne recharge voitures électriques + borne incendie + candélabres
204	Subventions d'équipement versées	4 453,60 €	64 341,00 € Acquisitions terrains + matériel + véhicule + PC + bardage 2 cases Tamaris Fin tvx bd Deveaud
21	Immobilisations corporelles	920 461,17 €	141 007,00 € MAM + tvx zone humide Av Peupliers Skatepark
23	Immobilisations en cours	15 093,01 €	152 512,00 €
4581	Opération pour le compte de tiers	17 268,00 €	24 000,00 € Réensablement
<b>Total DEPENSES</b>	<b>1 885 658,66 €</b>	<b>1 013 217,00 €</b>	

### PROJETS PLURIANNUELS :

Projet Carver-parc : Coût avoisinant les 360 000€ HT, hors frais d'études et aménagement urbain et paysager – Projet qui doit être novateur et répondre à l'ensemble des pratiquants expérimentés mais aussi néophytes.

Étude hydraulique : 520 000€

Étude qui porte sur 5 zones bien distinctes de la commune, zones qui se trouvent impactées par des problèmes liés aux inondations.

La protection du littoral (zone nord : Korian-école de surf) : Coût estimé d'environ 500 000 € par une étude réalisée en 2016 (scénario le moins onéreux)

Réhabilitation de la zone humide

Réhabilitation du temple