

BUDGET ANNÉE 2021

VUE D'ENSEMBLE

SECTION FONCTIONNEMENT

<u>PROPOSITIONS BUDGÉTAIRES</u>	<i>Pour rappel</i> ANNÉE 2020	ANNÉE 2021
--	---	-------------------

DÉPENSES

MONTANT TOTAL DES SOMMES BUDGÉTÉES	890 000,00€	<u>960 000,00€</u>
---	-------------	---------------------------

DÉTAIL DES POSTES DE DÉPENSES PAR CHAPITRES

011 Charges à caractère général (Toutes charges courantes, ...)	200 000,00€	264 810,75€
012 Charges de personnel et frais assimilés (Salaires du personnel,...)	115 000,00€	126 000,00€
65 Autres charges de gestion courante (Indemnités élus et dépenses de liées au mandat, Subventions de fonctionnement aux associations, Remboursement emprunt CIPAVO, Secours sur piste station Mont Serein, ...)	88 220,00€	81 400,00€
656 Atténuation de produits	0€	212,00€
66 Charges financières (Intérêts d'emprunts, ...)	5 700,00€	5 700,00€
67 Charges exceptionnelles (Secours sociaux et dots, dictionnaires élèves passant en 6ème, subventions et charge de gestion exceptionnelles, ...)	8 900,00€	9 000,00€
022 Dépenses imprévues	1 230,00€	1 927,25€
042 Opérations d'ordre de transfert entre sections (Remboursement financement sanitaires Mont Serein – Amortissement su 15 ans : restent 7 ans à rembourser)	950,00€	950,00€
023 Virement à la section investissement	470 000,00€	470 000,00€

RECETTES

MONTANT TOTAL DES SOMMES BUDGÉTÉES	890 000,00€	<u>960 000,00€</u>
---	-------------	---------------------------

DÉTAIL DES RECETTES PAR CHAPITRES

70 Produits des services, du domaine et ventes (Ex : Redevances poteaux incendies, dons, cantines, périscolaire, ...)	6 560,00€	6 560,00€
73 Impôts et taxes (Impôts locaux, attribution de compensation COVE, ...)	137 681,00€	147 330,20€
74 Dotations et participations (État, Département, FCTVA, Fond de concours COVE, ...)	42 642,00€	35 851,00€
75 Autres produits de gestions courantes (Loyers Mont Serein, 5 % remontées mécaniques, taxes ordures ménagères locataires bâtiments communaux, ...)	56 620,00€	56 427,05€
76 Produits financiers (Intérêts parts sociales Crédit Agricole)	9,58€	6,00€
77 Produits exceptionnels (Mandats annulés, ...)	370,00€	370,00€
002 Résultat reporté année N – 1 (Excédent 2020)	+ 646 117,42€	+ 713 455,75 €

BUDGET ANNÉE 2021

VUE D'ENSEMBLE

SECTION INVESTISSEMENT

<u>PROPOSITIONS BUDGÉTAIRES</u>	<i>Pour rappel ANNÉE 2020</i>	ANNÉE 2021
--	-----------------------------------	-------------------

DÉPENSES

MONTANT TOTAL DES SOMMES BUDGÉTÉES	645 000,00€	677 000,00€
---	-------------	--------------------

DÉTAIL DES POSTES DE DÉPENSES PAR CHAPITRES

20 Immobilisations incorporelle (Frais liés à la réalisation de documents d'urbanisme : création du PLU, ...) Opération d'équipement n°30 : Urbanisme Révision du POS en PLU - Passage du RNU en PLU pour la commune (10 000€)	20 700,00€	30 000,00€
21 Immobilisations corporelles (Travaux et achats réalisés sur l'année budgétaire : achats de terrains, bois et forêts, Bâtiments, autres constructions, matériels et outillage d'incendie, de voirie de bureau, d'informatique, mobilier, ...) - Opération d'équipement n°32 : Matériel (Outillage, Informatique, Mobilier) (34 000€) - Opération d'équipement n°34 : Mont Serein Activités sportives (35 000€) - Opération d'équipement n°35 : Acquisition Terrains, Bois et Forêt (130 000€) - Opération d'équipement n°36 : Travaux de Voirie (École, Pluvial, St Peyre, etc.) (100 000€) - Opération d'équipement n°37 : Travaux en Forêt (50 000€) - Opération d'équipement n°38 : Bâtiment Communaux (156 000€)	515 000,00€	505 000,00€
23 Immobilisations en cours (Travaux et achats réalisés sur plusieurs exercices budgétaires) - Opération d'équipement n°36 : Travaux de Voirie (École, Pluvial, St Peyre, etc.) (80 757€)	84 300,00€	80 757,00€
16 Emprunts et dettes assimilées (2 emprunts en cours 1/ Pour le Bistrot de Pays – restent 9 ans 2/ Pour le logement à côté du Bistrot de Pays – restent 10 ans, cautions des locations des bâtiments communaux, ...)	25 000,00€	19 000,00€
Restes à réaliser		42 243,00€ <small>Urbanisme, révision POS = 3 500,00€ (Marché 2015) Achat terrain = 17 000,00€ Travaux voirie = 19 243,00€ Matériel informatique = 1 500,00€ Mobilier = 1 000,00€</small>

RECETTES

MONTANT TOTAL DES SOMMES BUDGÉTÉES	645 000,00€	677 000,00€
---	-------------	--------------------

DÉTAIL DES RECETTES PAR CHAPITRES

021 Virement de la section d'exploitation (Autofinancement par virement de la section fonctionnement vers la section investissement)	470 000,00€	470 000,00€
040 Opérations d'ordre de transfert entre section (Virement de la section fonctionnement pour amortissement financement des sanitaires Station Mont Serein, ...)	950,00€	950,00€
10 Dotations, fonds divers et réserves (FCTVA, Taxes d'aménagement, ...)	47 677,75€	49 666,64€
13 Subventions d'investissement	45 033,00€	4 494,12€
165 Dépôts et cautionnements reçus	12 000,00€	8 089,29€
Restes à recouvrer		42 243,00€ <small>(Subventions en attente de versement) Pluvial = 13 088,00€ Clim Mairie = 7078,00€ Activités Mont Serein = 12 000,00€ Achat terrain cimetière = 10 077,00€</small>
001 Résultat reporté année N – 1 (Excédent 2020)	+ 69 339,25€	+ 101 556,95 €

BUDGET ANNÉE 2021

VUE GLOBALE

PROPOSITIONS BUDGÉTAIRES GLOBALES

	DÉPENSES	RECETTES
SECTION FONCTIONNEMENT	960 000,00€ Pour Rappel : 2019 : 836 000,00€ 2020 : 890 000,00€	960 000,00€ Pour Rappel : 2019 : 836 000,00€ 2020 : 890 000,00€
SECTION INVESTISSEMENT	677 000,00€ Pour Rappel : 2019 : 800 000,00€ 2020 : 645 000,00€	677 000,00€ Pour Rappel : 2019 : 800 000,00€ 2020 : 645 000,00€
<u>BUDGET</u> <u>GLOBAL</u>	<u>1 637 000,00€</u> Pour Rappel : 2019 : 1 636 000,00€ 2020 : 1 535 000,00€	<u>1 637 000,00€</u> Pour Rappel : 2019 : 1 636 000,00€ 2020 : 1 535 000,00€