

**M4 - BUDGET PRE ARGENT
BP 2020**

FONCTIONNEMENT

DEPENSES	BP 2019	CA 2019	BP 2020
011 CHARGES A CARACTERE GENERAL	124 498.26 €	107 228.11 €	111 750.00 €
6061 Electricité / Eau / Assainissement	6 000.00 €	6 126.82 €	6 500.00 €
6063 Fournitures Entretien & Petit Equipement	3 000.00 €	3 161.93 €	1 500.00 €
6068 Autres matières & fournitures	50.00 €	834.82 €	50.00 €
6135 Location container plage + Caisse	1 700.00 €	1 530.72 €	2 500.00 €
6137 Droit occupation lac	5 000.00 €	4 670.00 €	5 000.00 €
61521 Entretien & Réparations bât publics	5 648.26 €	3 060.98 €	5 000.00 €
61528 Entretien & réparations terrains & autres biens	12 000.00 €	5 445.62 €	6 000.00 €
6156 Maintenance	200.00 €	152.47 €	200.00 €
618 Analyses eau de baignade	400.00 €	353.94 €	400.00 €
6226 Honoraires régisseur	41 100.00 €	35 291.93 €	35 500.00 €
6228 Surveillance plage (SDIS + Sécurité)	41 000.00 €	38 712.33 €	41 000.00 €
6262 Frais de télécommunication	1 500.00 €	1 559.94 €	1 500.00 €
6281 Cotisations diverses (Office Tourisme)	100.00 €	0.00 €	100.00 €
6288 Redevance déchets	6 800.00 €	6 326.61 €	6 500.00 €
6611 Intérêt sur emprunt	1 750.00 €	1 717.66 €	1 520.00 €
6215 CHARGES DE PERSONNEL	5 000.00 €	5 000.00 €	0.00 €
6541 Créances admises en non valeur	0.00 €	0.00 €	0.00 €
023 VIREMENT A LA SECTION INVESTISSEMENT	10 000.00 €	0.00 €	0.00 €
6811 DOTATION AUX AMORTISSEMENTS	7 421.00 €	7 395.00 €	24 100.00 €
Total DEPENSES	148 669.26 €	121 340.77 €	137 370.00 €

INVESTISSEMENT

DEPENSES	BP 2019	CA 2019	BP 2020
001 SOLDE EXECUTION INVESTISSEMENT N-1	14 938.65 €	0.00 €	3 581.64 €
TRAVAUX & IMMOBILISATIONS	6 421.00 €	0.00 €	11 300.00 €
2181 Installations aménagements divers	6 400.00 €	0.00 €	9 000.00 €
2184/2188 Mobilier - Jeux Plage	0.00 €	0.00 €	2 300.00 €
Transfert entre section opération d'ordre	21.00 €	0.00 €	0.00 €
1641 CAPITAL EMPRUNT	12 100.00 €	12 078.18 €	12 800.00 €
Total DEPENSES	33 459.65 €	12 078.18 €	27 681.64 €

RECETTES	BP 2019	CA 2019	BP 2020
70 VENTE PRODUITS RESIDUELS	140 500.00 €	122 339.01 €	124 189.21 €
703 Entrées Plage	136 000.00 €	119 405.50 €	121 189.21 €
7087 Electricité SNACK	4 500.00 €	2 933.51 €	3 000.00 €
002 EXCEDENTS ANTERIEURS REPORTES	348.26 €	0.00 €	5 200.79 €
75 PRODUITS DE GESTIONS COURANTES	7 800.00 €	7 435.93 €	7 980.00 €
757 Redevance snack	7 800.00 €	7 422.64 €	7 500.00 €
7581 FCTVA		13.29 €	480.00 €
77 PRODUITS EXCEPTIONNELS	21.00 €	0.00 €	0.00 €
773 Mandats annulés ex. antérieurs	0.00 €	0.00 €	0.00 €
Transfert entre section opération d'ordre	21.00 €	0.00 €	0.00 €
Total RECETTES	148 669.26 €	129 774.94 €	137 370.00 €

RECETTES	BP 2019	CA 2019	BP 2020
001 EXCEDENT SOLDE EXECUTION INVEST. N-1	0.00 €	0.00 €	0.00 €
021 VIREMENT SECTION FONCTIONNEMENT	10 000.00 €	0.00 €	0.00 €
1068 COUVERTURE RESULTAT NEGATIF INVEST. N-1	14 938.65 €	14 938.65 €	3 581.64 €
10222 FCTVA	1 100.00 €	1 101.54 €	0.00 €
28- DOTATION AUX AMORTISSEMENTS	7 421.00 €	7 395.00 €	24 100.00 €
1641 Emprunt		0.00 €	
Total RECETTES	33 459.65 €	23 435.19 €	27 681.64 €