

M4 - BUDGET PRE ARGENT - FONCTIONNEMENT

DEPENSES BP 2021

	BP 2021
TOTAL DEPENSES	136 253.81 €
TOTAL RECETTES	136 253.81 €

CHARGES À CARACTÈRE GÉNÉRAL	BP 2021
011	83 901.00 €
ACHATS NON STOCKÉS DE MATIÈRES & FOURNITURES	5 500.00 €
6061 Electricité / Eau / Assainissement	2 500.00 €
6063 Fournitures Entretien & Petit Equipement	3 000.00 €
6068 Autres matières & fournitures	0.00 €
SERVICES EXTÉRIEURS	15 700.00 €
6135 Location container plage + Caisse	0.00 €
6137 Droit occupation lac	5 150.00 €
Entretien & réparations	10 550.00 €
61521 Entretien & Réparations bât publics	4 000.00 €
61528 Entretien & réparations terrains & autres biens	6 000.00 €
6156 Maintenance	200.00 €
618 Analyses eau de baignade	350.00 €
AUTRES SERVICES EXTÉRIEURS	62 701.00 €
Intermédiaires & honoraires	55 901.00 €
6226 Honoraires régisseur >> AGATE DSP 2021	2 000.00 €
6231 Publication DSP 2021	901.00 €
6228 Surveillance plage SDIS	28 000.00 €
6228 Surveillance plage Sécurité	25 000.00 €
Frais gestion courante	6 800.00 €
6256 Missions (repas sauveteurs interventions)	500.00 €
6262 Frais de télécommunication	1 000.00 €
6281 Cotisations diverses (Office Tourisme)	0.00 €
6283 Frais nettoyage des locaux	0.00 €
6288 Redevance déchets	5 300.00 €

CHARGES DE PERSONNEL	BP 2021
6215	5 000.00
PERSONNEL COMMUNAL	

CHARGES FINANCIÈRES	BP 2021
66	1 400.00
66111 Intérêts réglés à l'échéance	

OPERATIONS D'ORDRES	BP 2021
042	28 599.12 €
6811 Dotations aux amortissements	24 500.00 €
675 Sortie biens - jeux aquatiques	4 099.12 €

VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT	BP 2021
023	17 353.69

M4 - BUDGET PRE ARGENT - INVESTISSEMENT DEPENSES

BP 2021

	BP 2021
TOTAL DEPENSES	57 757.34 €
TOTAL RECETTES	57 757.34 €

CHARGES FINANCIÈRES	BP 2021
16	12 481.00 €
1641 Emprunts (capital)	

TRAVAUX & IMMOBILISATIONS CORPORELLES	BP 2021
21	45 255.34 €
Berge & rampe d'accès	21 000.00 €
Toiture sanitaires réfection	7 500.00 €
Travaux divers équilibre R/D	16 755.34 €

OPERATIONS D'ORDRES	BP 2021
040	21.00 €
13913 Amortissement subvention 2008	

M4 - BUDGET PRE ARGENT - FONCTIONNEMENT RECETTES

BP 2021

	BP 2021
TOTAL RECETTES	136 253.81 €
TOTAL DEPENSES	136 253.81 €

0.00 €

EXCÉDENT ANTÉRIEUR REPORTÉ (fonct)	BP 2021
002	27 634.81 €

AUTRES PRODUITS GESTION COURANTE	BP 2021
75	107 500.00 €
Redevance snack	35 000.00 €
Redevance variable entrées plage 60%	71 000.00 €
Redevance variable CA snack 1%	1 500.00 €
FCTVA fonctionnement	0.00 €

PRODUITS EXCEPTIONNELS	BP 2021
77	1 098.00 €
778 Remboursement assurance suite sinistre	298.00 €
775 Cession jeux aquatiques Romagnieu	800.00 €

OPERATIONS D'ORDRES	BP 2021
042	21.00 €
777 Amortissement subvention 2008	

M4 - BUDGET PRE ARGENT - INVESTISSEMENT RECETTES

BP 2021

	BP 2021
TOTAL RECETTES	57 757.34 €
TOTAL DEPENSES	57 757.34 €

SOLDE D'EXECUTION INVESTISSEMENT REPORTE	BP 2021
001	11 804.53 €
Résultat n-1 section investissement	

VIREMENT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT	BP 2021
021	17 353.69

OPERATIONS D'ORDRE	BP 2021
040	28 599.12
28-- Dotations aux amortissement	24 500.00 €
2188 Sortie biens - jeux aquatiques	4 099.12 €