



BUDGET PRIMITIF 2021

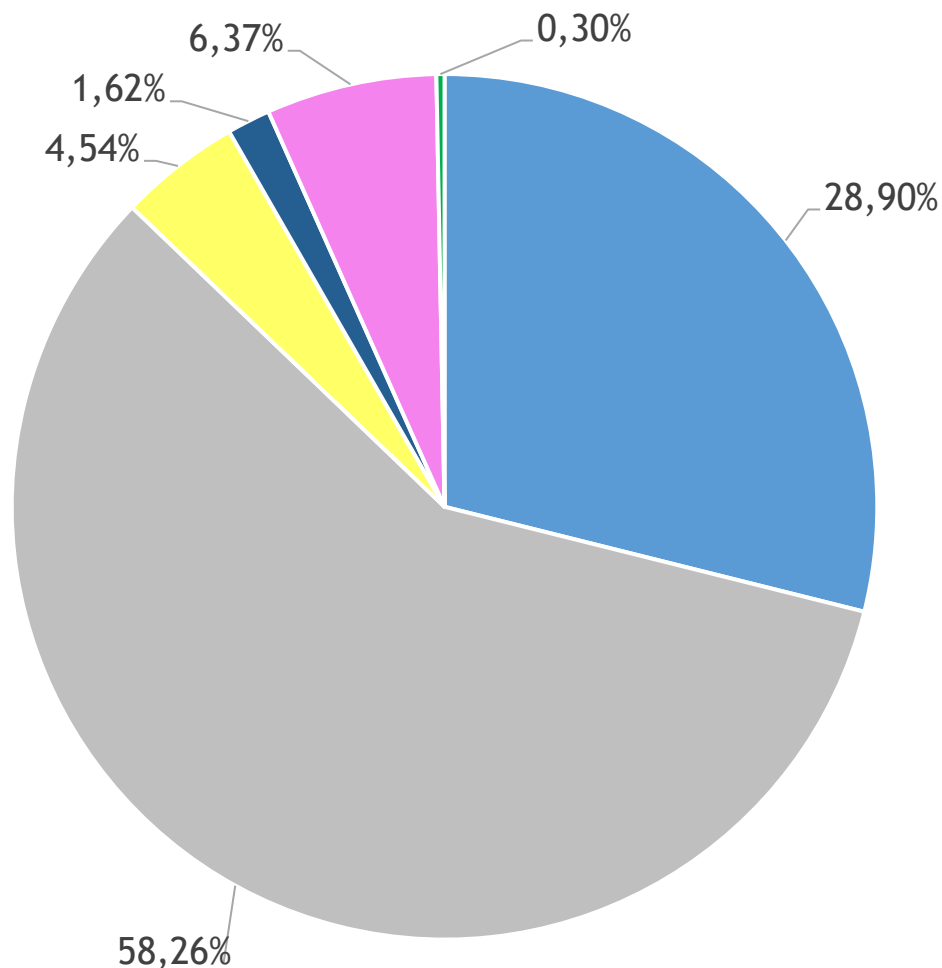




BUDGET PRIMITIF 2021

DEPENSES DE FONCTIONNEMENT	19 750 679,17	RECETTES DE FONCTIONNEMENT	19 750 679,17
DEPENSES REELLES	16 048 552,97	RECETTES REELLES	16 545 620,00
DEPENSES D'ORDRE	3 702 126,20	RECETTES D'ORDRE	80 000,00
		Excédent reporté	3 125 059,17
DEPENSES D'INVESTISSEMENT	7 933 948,07	RECETTES D'INVESTISSEMENT	7 933 948,07
DEPENSES REELLES	6 930 443,98	RECETTES REELLES	3 465 000,00
<i>reports 2020</i>	<i>910 928,09</i>	<i>reports 2020</i>	<i>57 669,00</i>
DEPENSES D'ORDRE	92 576,00	RECETTES D'ORDRE	3 714 702,20
		Excédent reporté	696 576,87

DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT :



■ 011 charges à caractère général :
4 638 000 € (+318 000 €) +7,36%

■ 012 charges de personnel : 9 350 000 €
(+100 000 €) +1,08%

■ 014 atténuations de produits (FNGIR,
reversement taxe séjour, dégrèvements
THLV) : 729 200 € (= 2020)

■ 66 charges financières : 260 000 €
(-60 000 €) -18,75%

■ 65 transferts versés : 1 022 800 €
(+4 322 €) +0,42%

■ 67 charges exceptionnelles : 48 552,97 €
(-24 047 €) -33,12%

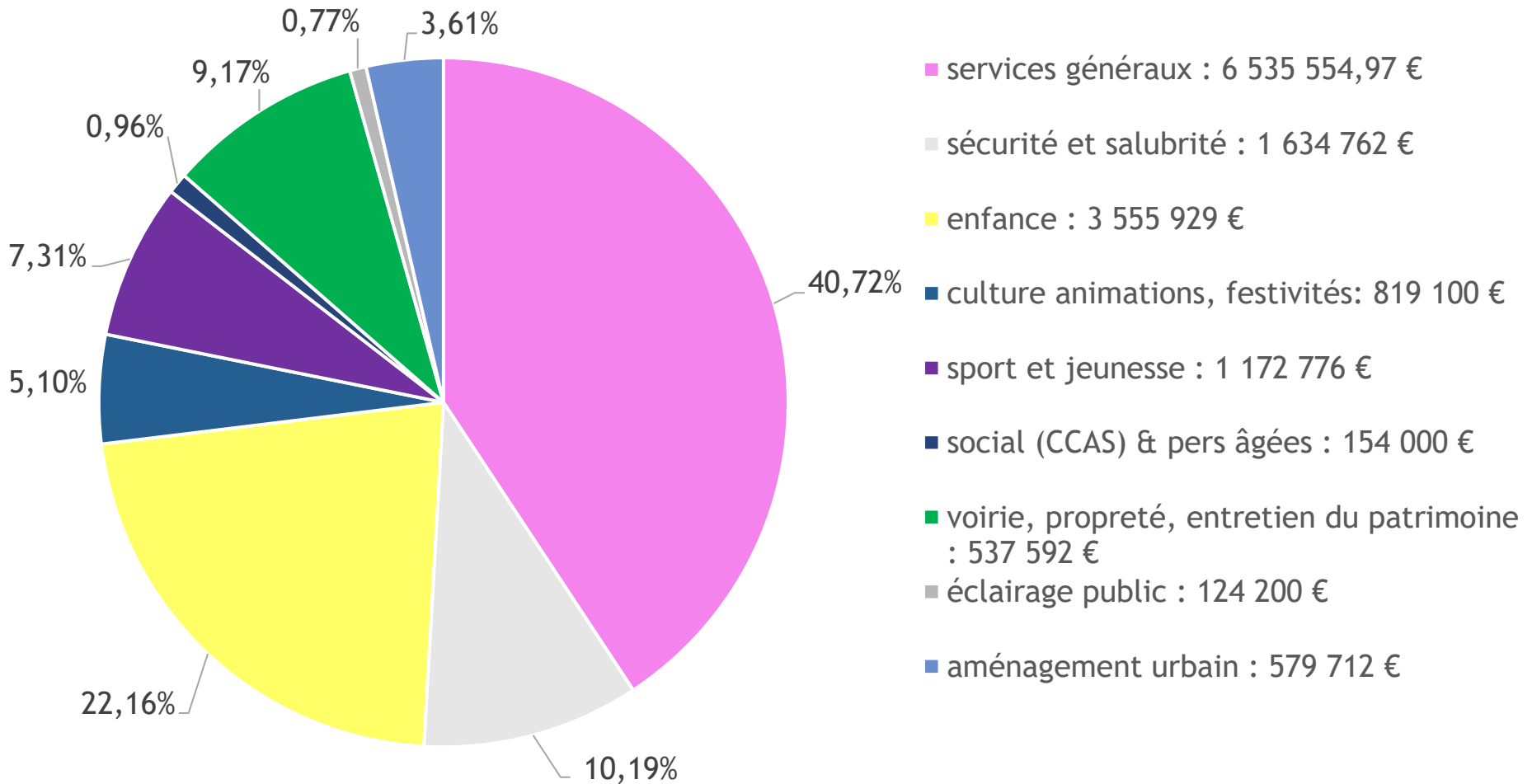


011 : CHARGES A CARACTERE GENERAL : 4 638 000 € (+7,36 %)

principales évolutions

	BP 2021	Evolution
Taxes foncières	161 500 €	+ 79 500 €
Autres fournitures	495 598 €	+ 51 960 €
Contrats de prestations de services	268 847 €	+ 45 300 €
Honoraires divers	115 138 €	+ 41 648 €
Fêtes & cérémonies	81 000 €	+ 36 000 €
Remboursements à l'EPCI	74 480 €	+ 31 248 €
Frais d'actes & de contentieux	67 000 €	- 31 000 €
Transports	166 330 €	- 26 369 €

DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT : 16 048 552,97€ (+2,15 %)

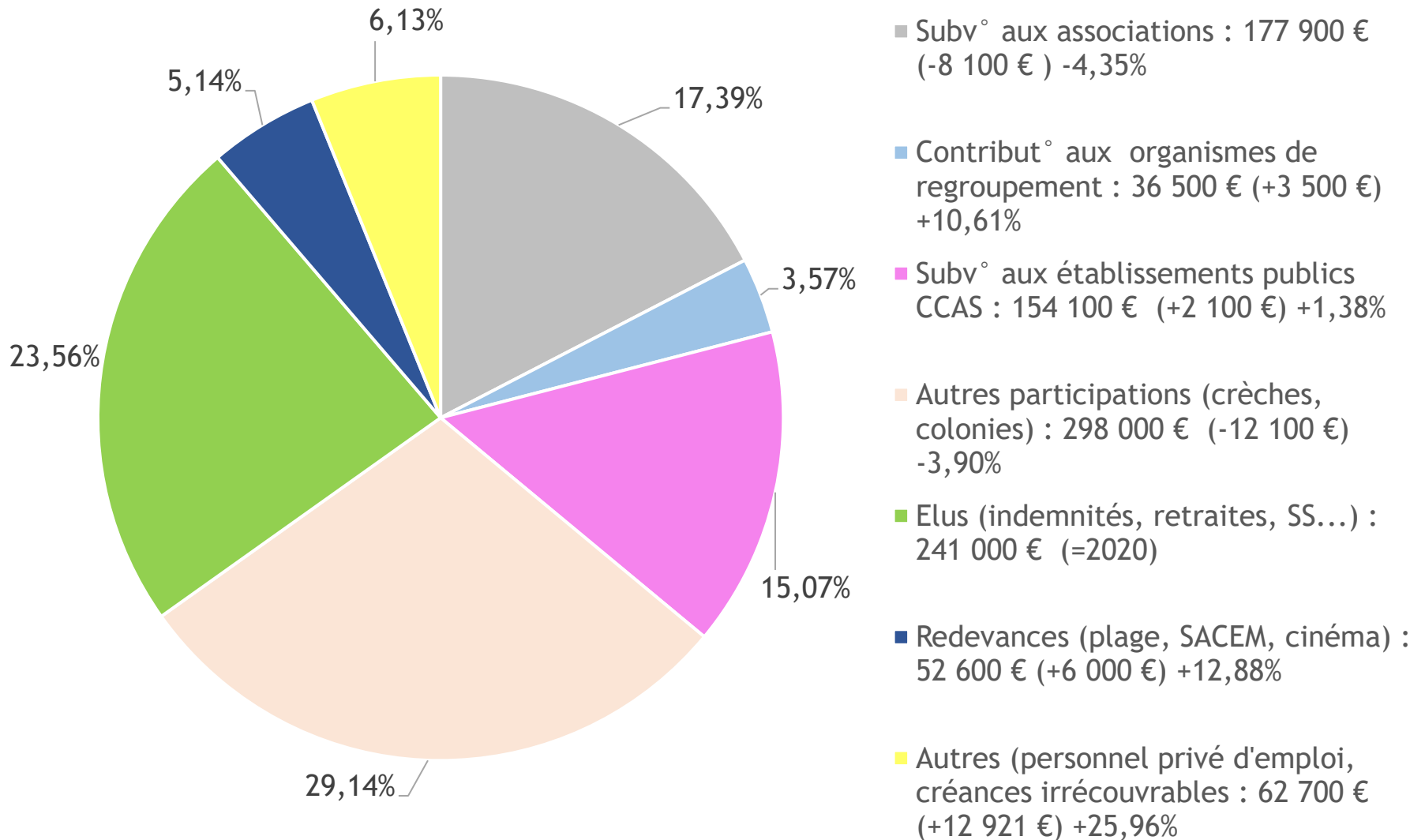




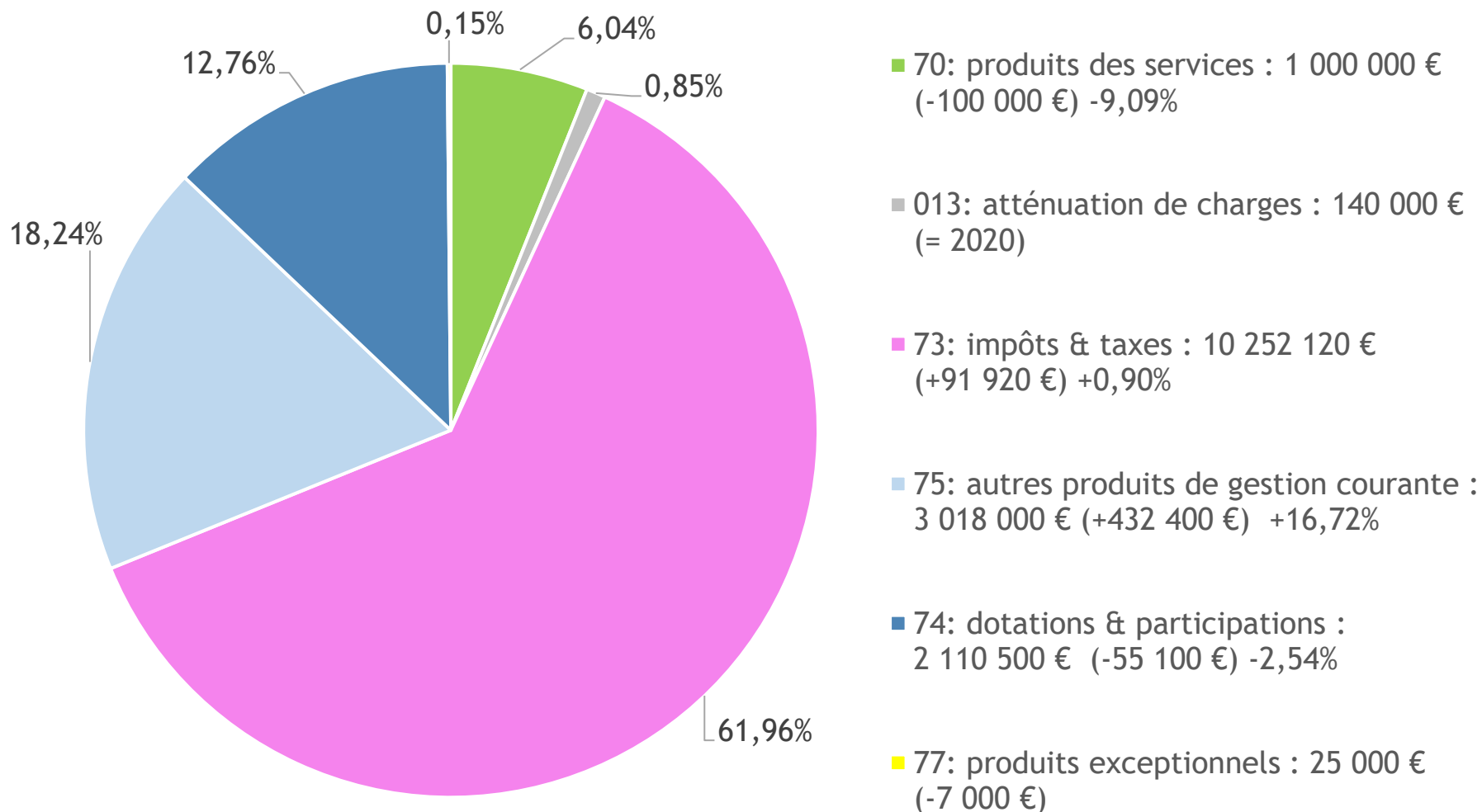
012 : CHARGES DE PERSONNEL : 9 350 000 € (+1,08 %)

	BP 2021	Part	Evolution
Titulaires & stagiaires	7 800 000 €	83,42 %	+ 198 446 €
Non titulaires	1 134 340 €	12,13 %	- 226 334 €
Contrats aidés	200 000 €	2,14 %	+ 134 888 €
Assurance statutaire	150 000 €	1,60 %	0 €
Autres personnels extérieurs (pompiers, surveillance, chômage)	61 160 €	0,65 %	- 7 000 €
Médecine professionnelle	4 500 €	0,05 %	0 €

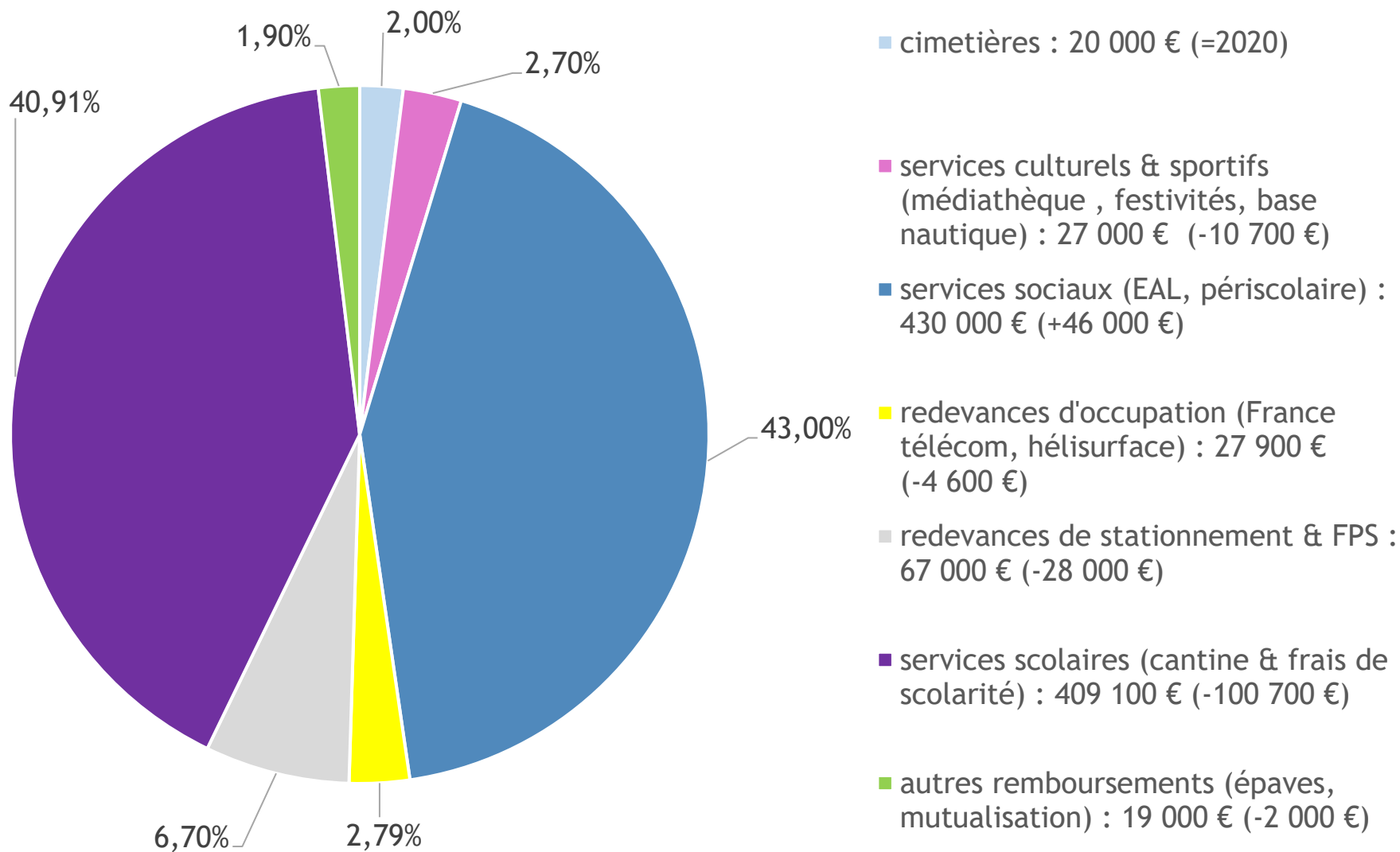
65 : TRANSFERTS VERSES : 1 049 000,00 € (+3 %)



RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT : 16 545 620,00 € (+2,24 %)



70 : PRODUITS DES SERVICES : 1 000 000 € (-9,09 %)





73 : IMPOTS & TAXES : 10 252 120 € (+0,90 %)

	BP 2021	Part	Evolution
Contributions directes	7 850 000 €	76,57 %	+ 50 000 €
Attribution de compensation suite FPU	848 120 €	8,27 %	- 8 080 €
Taxe additionnelle droits de mutation	750 000 €	7,32 %	+ 50 000 €
Taxe sur l'électricité	340 000 €	3,32 %	- 10 000 €
Taxe de séjour	200 000 €	1,95 %	+ 10 000 €
Droits de place & ODP	180 000 €	1,76%	- 4 000 €
Taxe locale sur la publicité extérieure	84 000 €	0,82 %	+ 4 000 €



74 : DOTATIONS & PARTICIPATIONS : 2 110 500 € (-2,54 %)

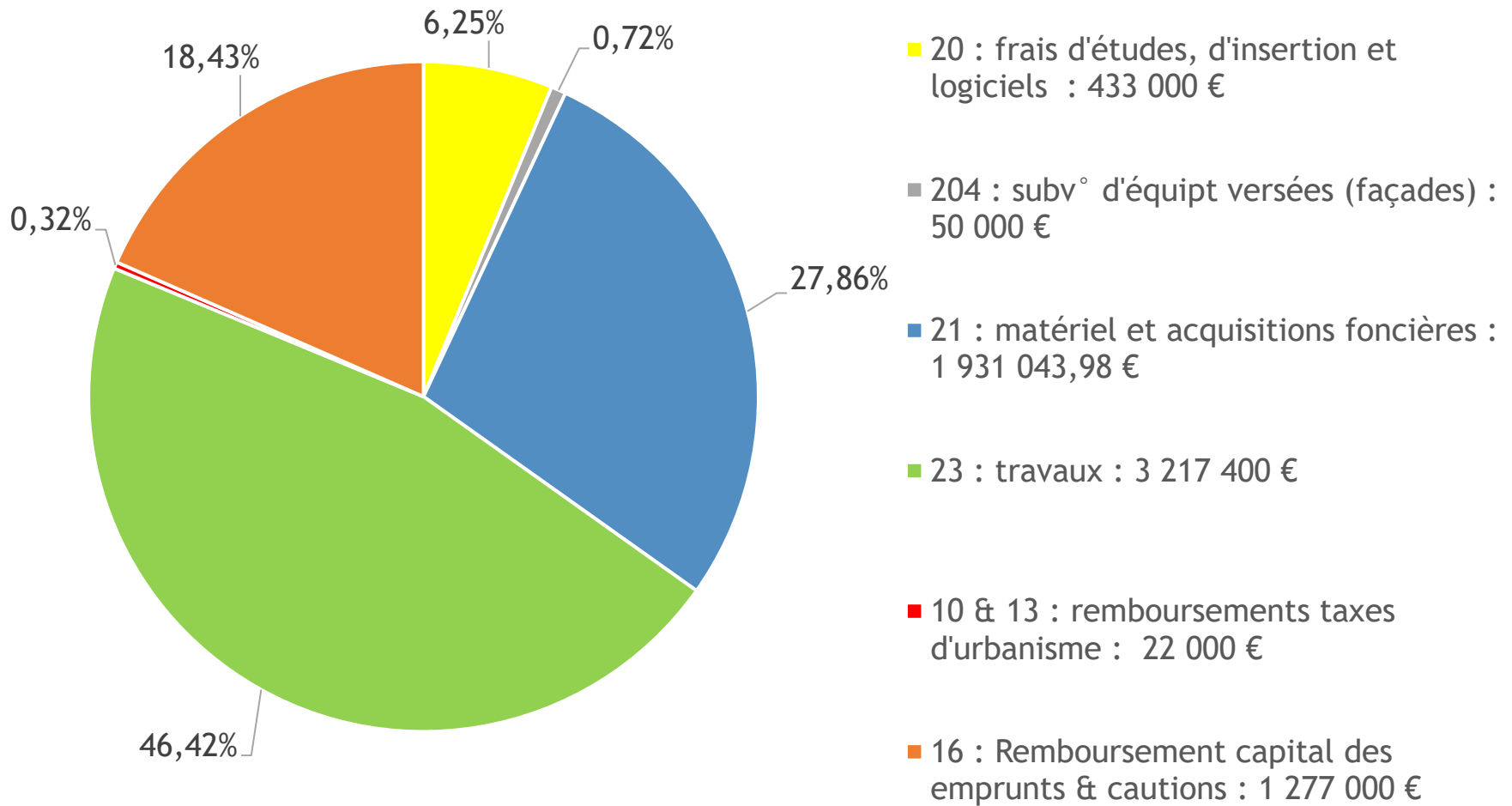
	BP 2021	Part	Evolution
Dotation Globale de Fonctionnement	1 640 000 €	77,71 %	- 67 000 €
Compensation d'exonérations TH/TF	448 400 €	21,25 %	+ 27 400 €
Subvention Département	10 000 €	0,47 %	- 13 000 €
Autres remboursements (CMS, élections)	8 100 €	0,38 %	+ 4 100 €
FCTVA	4 000 €	0,19 %	- 4 000 €
Autres dotations (DGD/recensement)	0 €		- 2 600 €



75 : AUTRES PRODUITS : 3 018 000 € (+432 400 €) +16,72 %

	BP 2021	Part	Evolution
Concession port des Marines	2 182 220 €	72,31 %	+ 45 220€
Revenus des immeubles (cantine Bambou, loc. salles, logements)	255 000 €	8,45 %	+ 154 400 €
Reversement de l'excédent du budget annexe	226 000 €	7,49 %	+ 226 000 €
Loyer résidence de tourisme	185 000 €	6,13 %	0 €
Sous-traités des lots de plage	61 420 €	2,04 %	+ 1 420 €
Concession port Gisclette & plaisanciers, ODP plage, carénage	56 360 €	1,87 %	+ 11 360 €
Redevances Galerie Raimu/théâtre	30 000 €	0,99 %	- 6 000 €
Locations parking Résistance	22 000 €	0,73 %	0 €

DEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT : 6 930 443,98 €





DEPENSES D'EQUIPEMENT : 5 631 443,98 €

CHAPITRE 20 (immobilisations incorporelles)	433 000 €
Frais documents urbanisme	100 000 €
Frais d'études & maîtrise d'œuvre	296 300 €
Logiciels	31 700 €
Frais d'insertion	5 000 €
CHAPITRE 204 (subventions d'équipement)	50 000 €
Subventions façades	50 000 €



DEPENSES D'EQUIPEMENT : 5 631 443,98 €

CHAPITRE 21 (immobilisations corporelles)	1 931 043,98 €
Acquisitions foncières (terrains)	1 470 000,00 €
Autres matériel divers (ST, tous services)	139 188,98 €
Equipement Police municipale & CCFF	74 000,00 €
Matériel sports	55 000,00 €
Véhicules & matériel roulant	39 000,00 €
Matériel informatique & mobilier	33 290,00 €
Voirie / mobilier urbain	32 750,00 €
Matériel écoles	26 055,00 €
Propreté, environnement, plage, espaces verts	25 000,00 €
Matériel cantines & EAL	21 760,00 €
Matériel culture & manifestations	15 000,00 €



DEPENSES D'EQUIPEMENT : 5 631 443,98 €

CHAPITRE 23 (immobilisations en cours : travaux)	3 217 400 €
Travaux voies & réseaux (PUP)	1 195 500 €
Travaux de voirie	757 500 €
Travaux CMM & Château	304 600 €
Eclairage public	300 000 €
Travaux de bâtiments divers	268 800 €
Ecoles, cantines	245 000 €
Equipements sportifs	101 000 €
Cinéma & galerie Raimu	30 000 €
Travaux cimetières	15 000 €

	BP 2021	Evolution
CHAPITRE 10 (dotations, fonds & réserves)	2 035 000 €	+ 458 500 €
Excédent de fonctionnement capitalisé	1 100 000 €	+ 300 000 €
Fonds de Compensation de la TVA	535 000 €	+ 158 500 €
Taxe d'Aménagement	400 000 €	0 €
CHAPITRE 13 (subventions)	1 429 000 €	+ 1 029 000 €
PUP	1 135 000 €	+ 935 000 €
Amendes de police	150 000 €	+ 20 000 €
Subventions (Etat, Région, Département)	144 000 €	+ 74 000 €