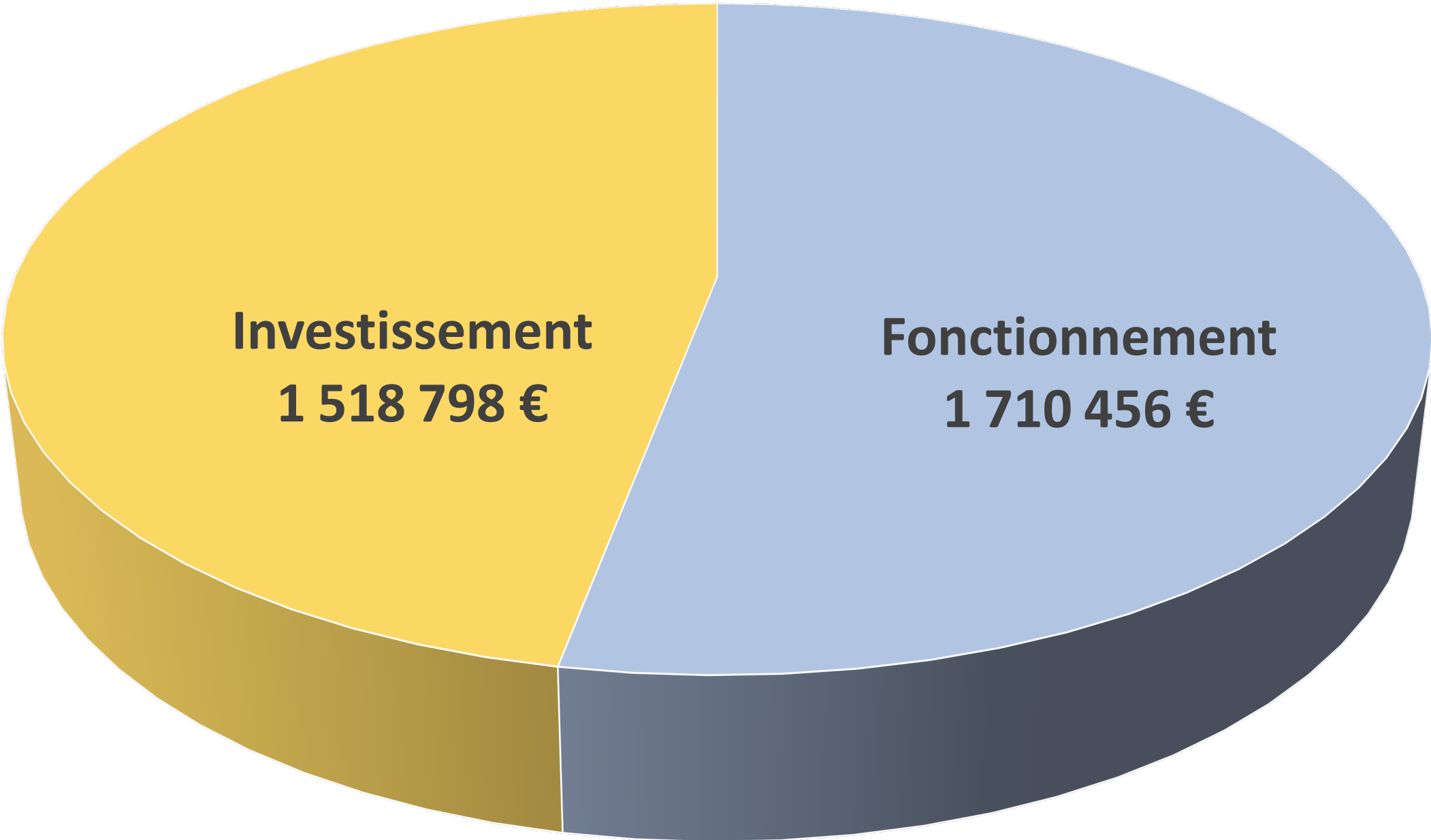


BUDGET 2021



RAPPEL budget 2020 :
Fonctionnement 1 515 930 €
Investissement 822 151 €



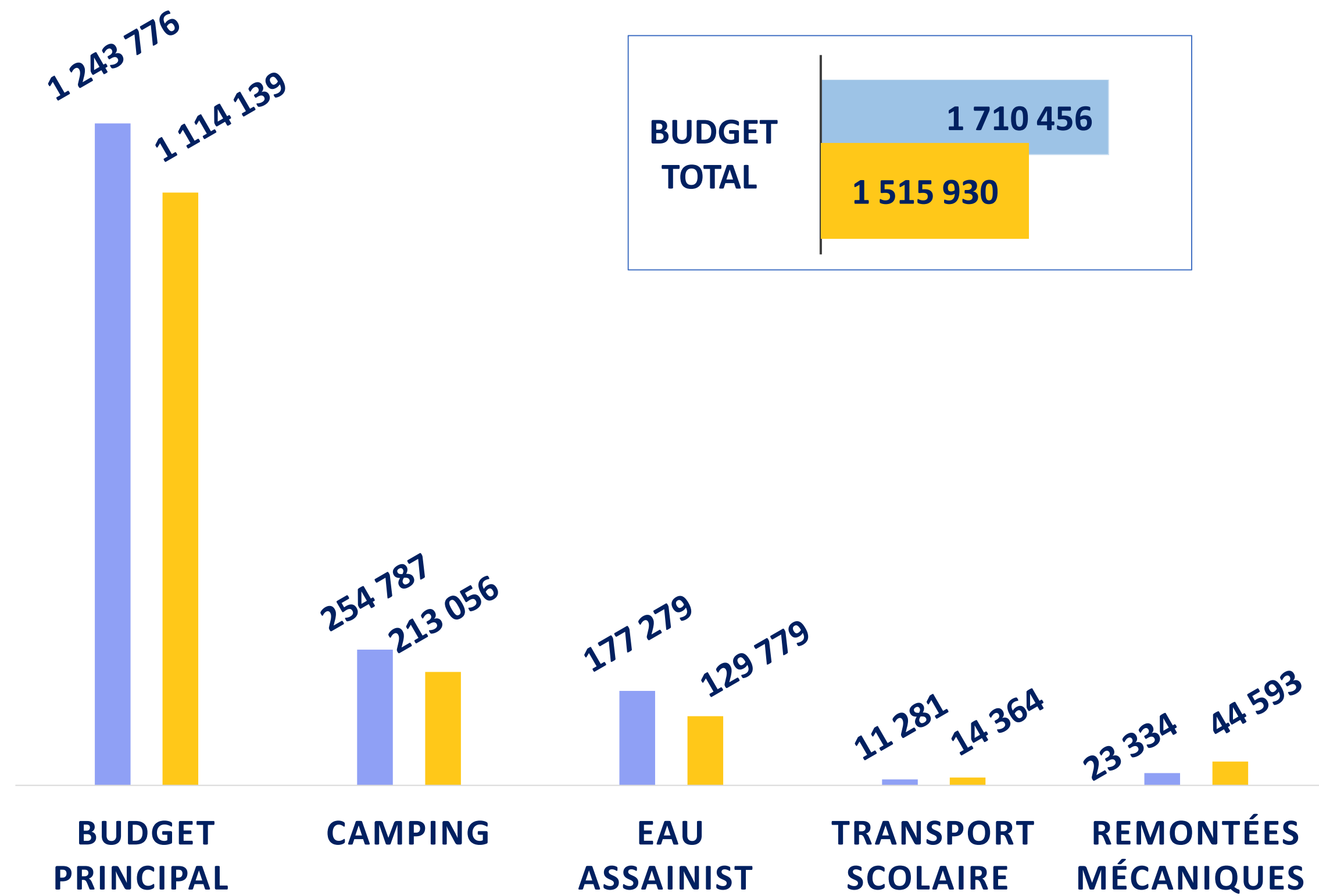
RAPPEL total budget 2020
2 338 080 €



COMPARATIF BUDGET FONCTIONNEMENT 2021 / 2020

MONTANTS EN EUROS

■ 2021 ■ 2020



ORIENTATIONS PRINCIPALES POUR 2021

Budget principal 2021 :

Baisse drastique des frais de téléphone
Remplacement de la secrétaire de mairie, tuilage pendant 6 mois.
Création d'un poste de coordination des activités hiver sur 6 mois.

Camping 2021 :

Création d'un poste de coordination des activités été sur 6 mois.

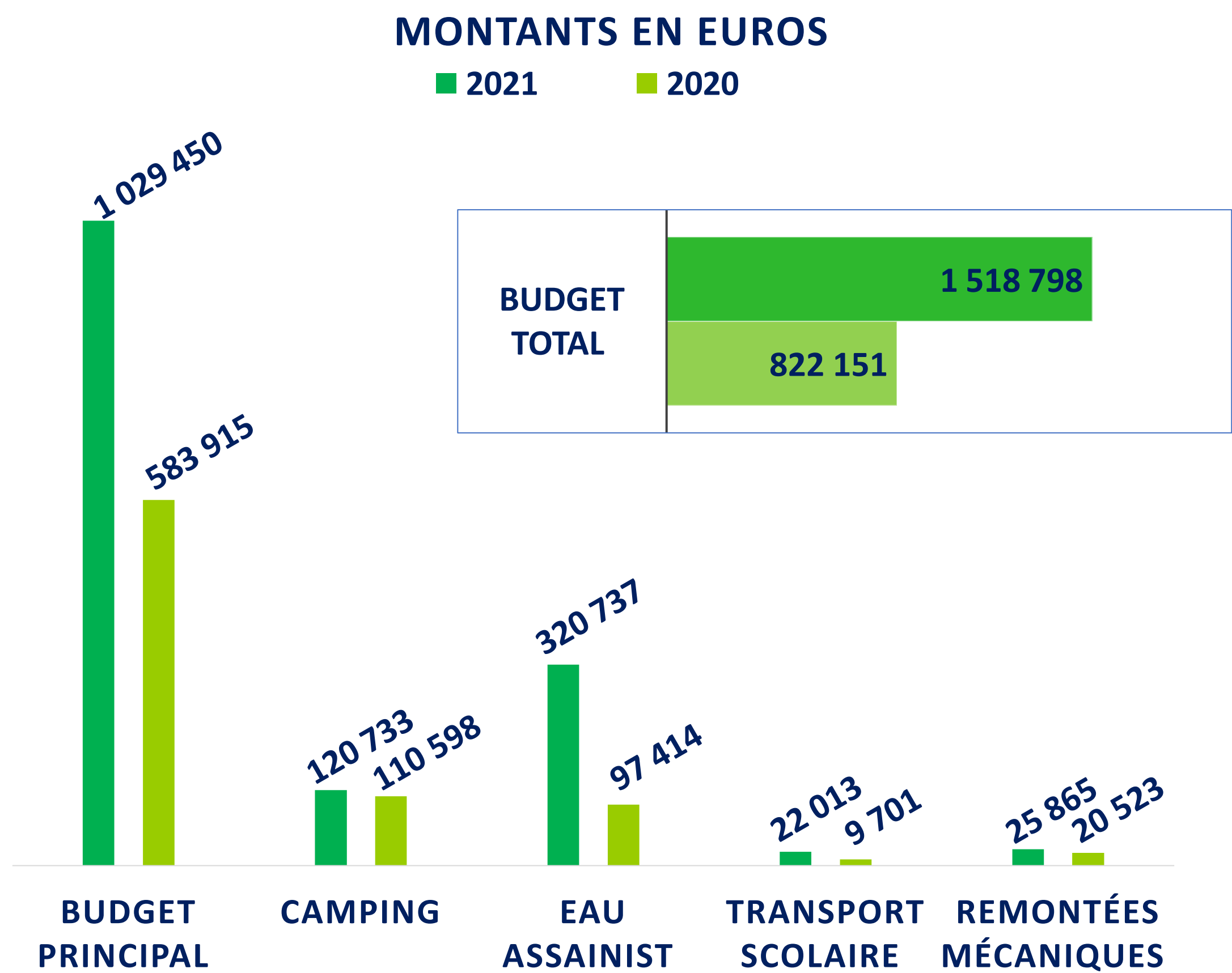
Eau Assainissement 2021 : prévisions d'entretien du réseau.

Transport scolaire 2021 : baisse du budget.

Remontées mécaniques 2021 : baisse du budget car fermeture des remontées et pas de salaires début 2021 (COVID).



COMPARATIF BUDGET INVESTISSEMENT 2021 / 2020



GRANDES ORIENTATIONS NOUVELLES POUR 2021 (en €)

Budget principal :

Complément aire de jeux 47 000 - Cabanes pastorales 40 000
Surcoût boulangerie (électricité, toiture) 27 000 - Étude implantation mairie 20 000 - Barrières/parkings (régulation des flux touristiques) 50 000 - Églises/chapelles 26 000 - Travaux torrent La Ruine 50 000
Unimog 156 000 – Éclairage public en Led 8 000

Camping : structure d'accueil 4 saisons 74 000.

Eau Assainissement : commentaires dans la diapositive suivante.

Transport scolaire : achat Minibus 22 000.

Remontées mécaniques : pas de projet significatif.



ORIENTATIONS GÉNÉRALES 2021 POUR LE RÉSEAU D'EAU

L'état du réseau d'eau pèse lourdement sur l'avenir des finances de la commune.

Il faut rappeler que la construction du réseau date des années 1930. Aucune rénovation n'a été engagée depuis plus de 25 ans.

De ce fait, la commune se trouve doublement pénalisée :

- des travaux doivent se réaliser dans l'urgence pour réparer des fuites ;
- des pénalités pour fuites sur le réseau sont infligées à la commune (50 000 € en 2018 et 2019).

Donc, c'est un effort à long terme qui incombe à la commune pour une remise en état du réseau, mais qui ne doit pas pour autant freiner toute dynamique par ailleurs.

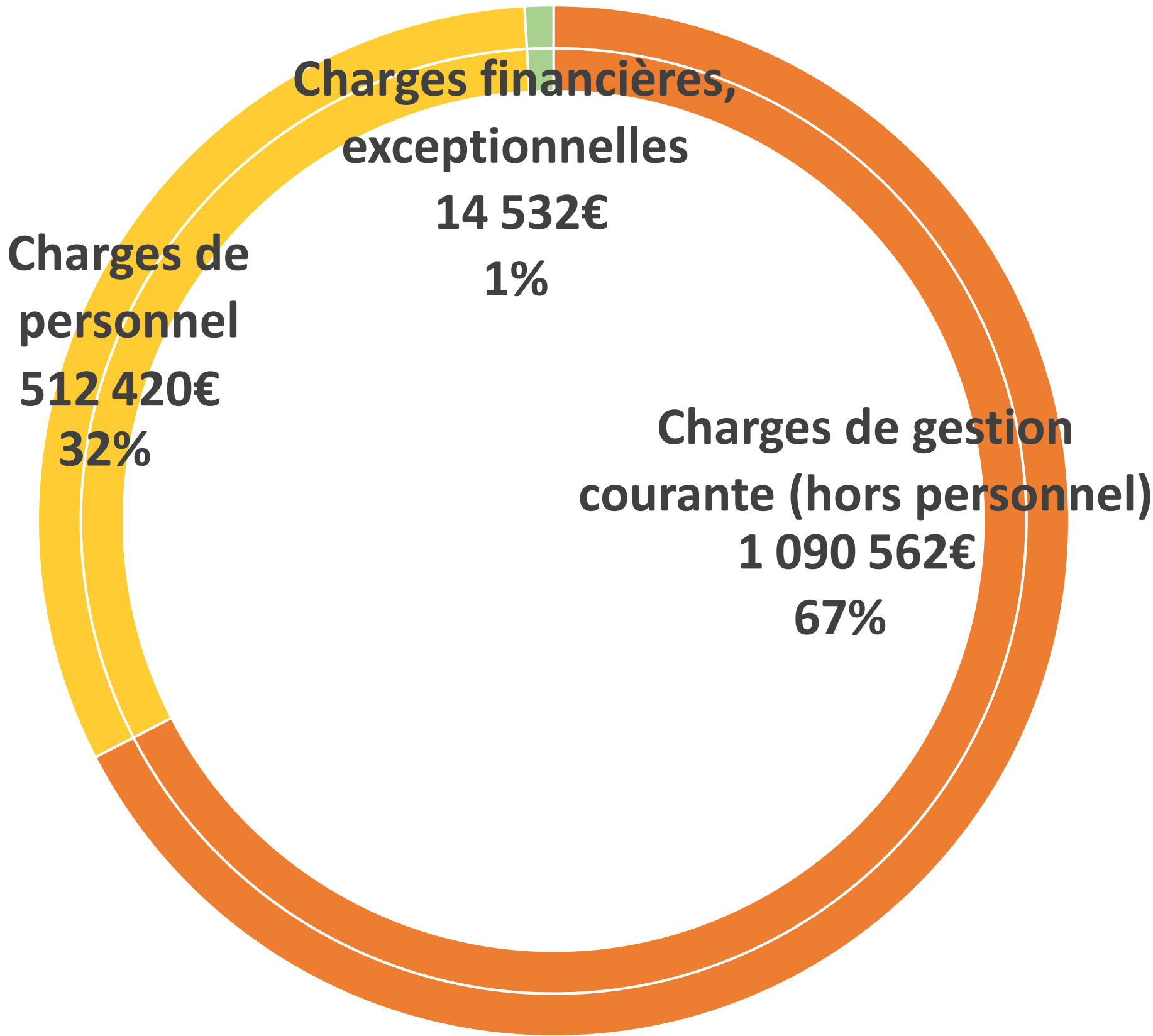
Pour 2021, les dépenses d'investissement du budget annexe « eau assainissement » comprennent les travaux sur le captage du Mélézet (1 15 000 €) et sur le réseau du Cros (264 000 € HT)

Ces travaux sont subventionnables, sur leurs montants HT, par l'Agence de l'Eau (50 %) et le Département (20 %). Mais à ce jour, les subventions ne sont pas notifiées à la commune et donc non budgétisables. Aussi pour 2021, le budget annexe « eau assainissement » ne peut s'équilibrer que par un recours à emprunt, hypothèse provisoire avant attribution des subventions.

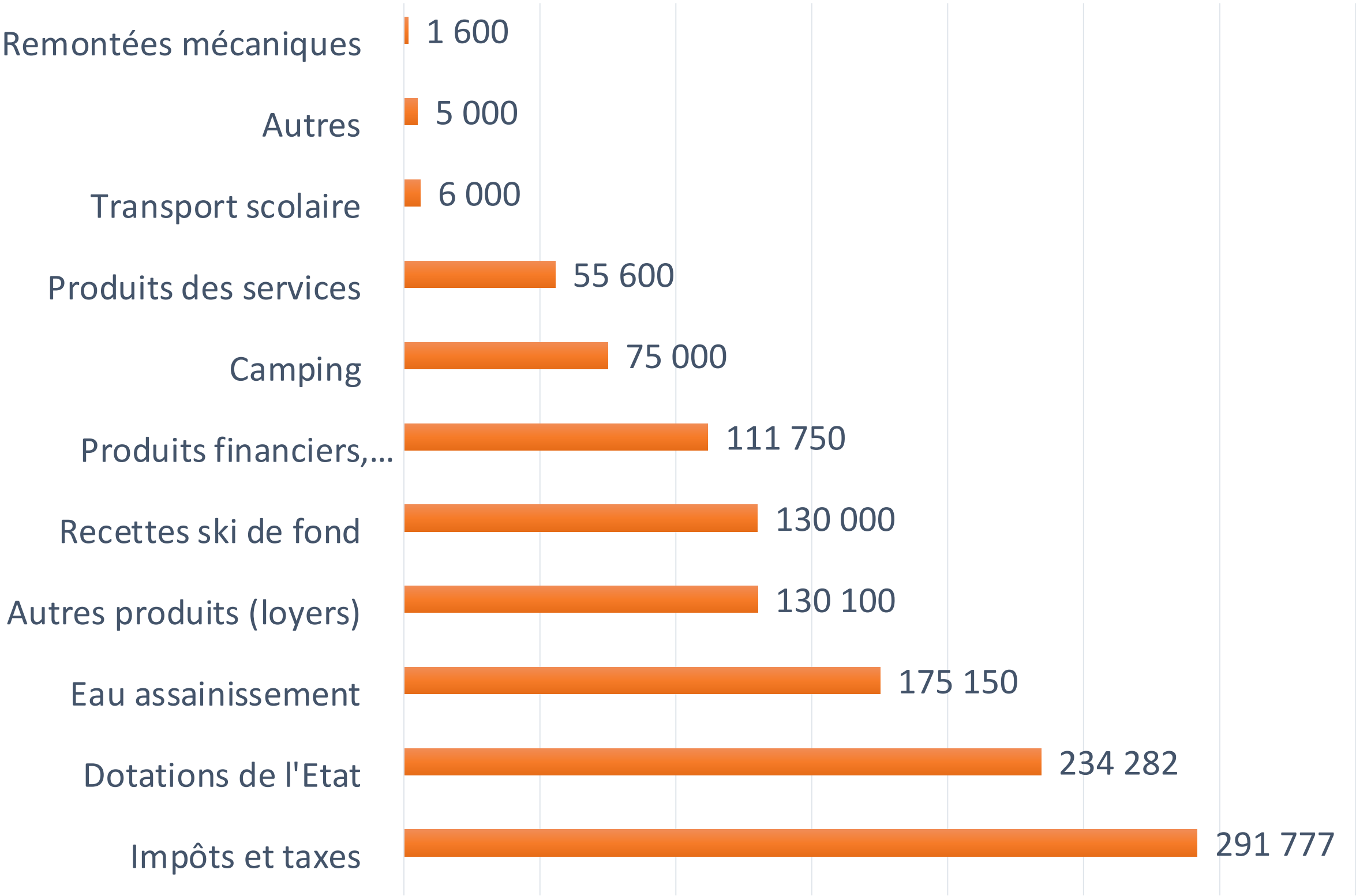


BUDGET 2021 – FONCTIONNEMENT

DÉPENSES RÉELLES PRÉVISIONNELLES



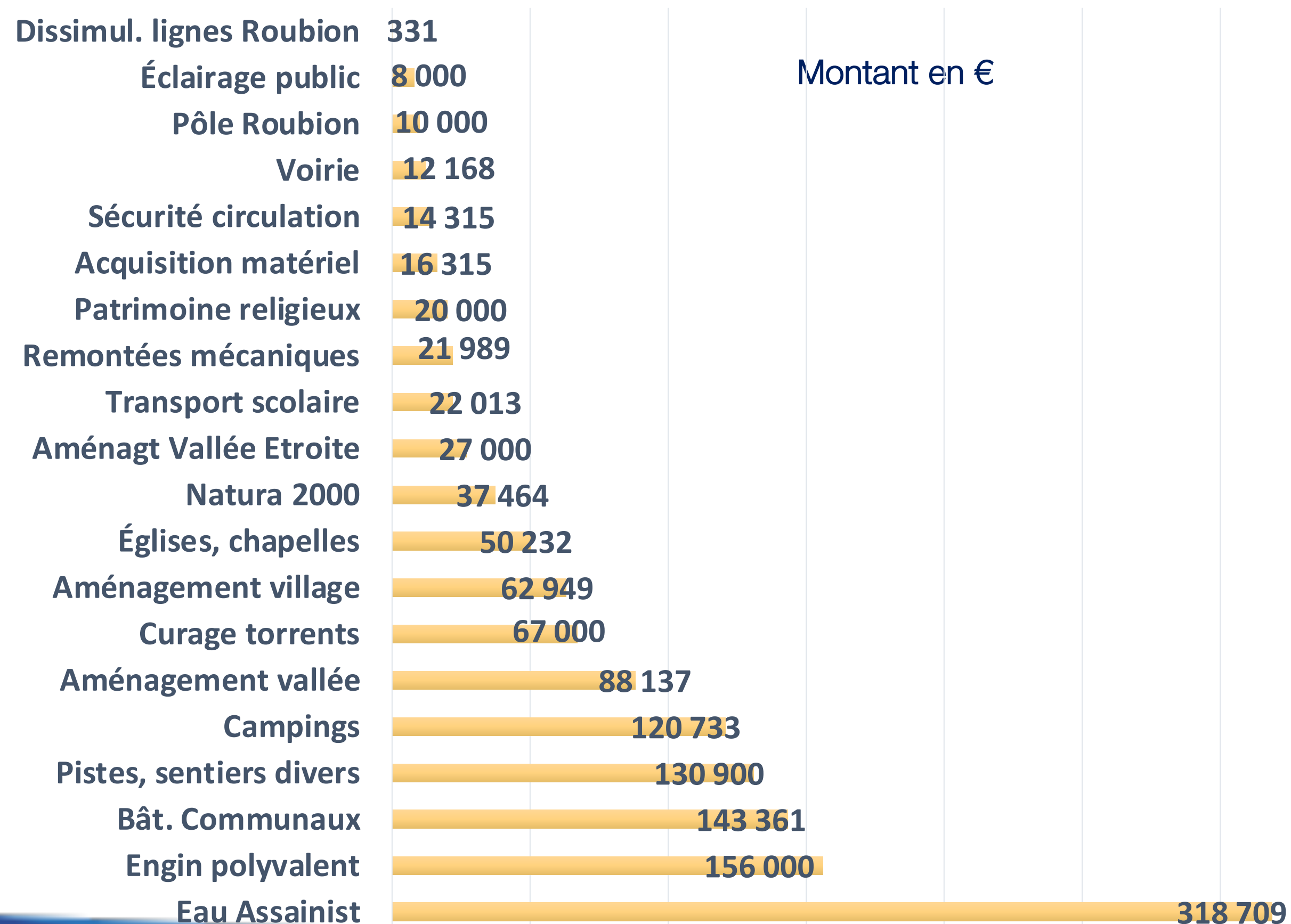
RECETTES RÉELLES PRÉVISIONNELLES



BUDGET 2021 – INVESTISSEMENT

DÉPENSES D'ÉQUIPEMENT PRÉVISIONNELLES

RECETTES D'ÉQUIPEMENT PRÉVISIONNELLES



Rappelons la règle très restrictive : seules les subventions notifiées à la commune (arrêtés attributifs) peuvent être inscrites en recettes prévisionnelles. Un engagement de financement, une confirmation écrite ou verbale ne le permettent pas.

Financement des investissements pour 2021 :

Report excédentaire de 2020 : 652 932 €

Subventions notifiées : 377 674 €

Pour l'équilibre : recours à l'autofinancement et à un emprunt de 153 000 € pour les travaux sur le réseau d'eau, à réexaminer après l'obtention des subventions.

Pour info, subventions en attente (non notifiées) : 137 071 €

