

budget primitif 2021

conseil municipal du 29 mars 2021

RAPPEL DES ORIENTATIONS BUDGETAIRES 2021

Une Année 2021 chaotique avec un CASINO fermé depuis nov 2020

- un budget Régie Animation de 117 ke (sans Tribute fest)**
- Des charges de fonctionnement Commune en hausse de 14 % sur 2020 et 3,7% sur 2019 (hors exceptionnel et contribution à Luc location)**
- Une masse salariale en augmentation en 2021 dû aux restructurations de la DST et Administration en attente de départ en retraite sur 2022/2023**
 - Des produits de fonctionnement en baisse de 20% sur 2021 dû à la fermeture du Casino depuis novembre 2020 (- 800ke)**
- Dotation de compensation (partielle) des pertes fiscales pour 500 ke**
- Une perte de recettes importante du Casino sur 2021 mais absorbée par un report à nouveau positif de 2600 ke et ce, grâce à une gestion rigoureuse et une bonne santé financière depuis 2014**
- Un soutien des investissements nouveaux sur 2021 important à hauteur de plus de 6,5 millions d'euros TTC malgré la crise sanitaire**

BUDGET PRIMITIF 2021

Taux d'imposition

Subventions

Budget primitif Régie animation

Budget primitif « Luc location » fonct /investissement

Budget primitif de la commune – fonctionnement

Budget primitif de la commune - investissement

Taxe d'habitation	7,3 %
Taxe sur la propriété foncière bâtie Commune	14,7 %
Reprise de la Taxe foncière du département (1)	<u>+ 22,1 %</u>
Nouveau taux TFB (en compensation de la TH)	<u>= 36,8 %</u>
Taxe sur la propriété foncière non bâtie	22,0 %

(1) Un coefficient de correction sera appliqué pour compenser la suppression de la Taxe d'habitation

MAINTIEN DES TAUX depuis 2013

BUDGET PRIMITIF 2021

Taux d'imposition

Subventions

Budget primitif « Régie animation » - fonction.

Budget primitif « Luc location » - investissement

Budget primitif de la commune – fonctionnement

Budget primitif de la commune – investissement

BUDGET PRIMITIF 2021

SUBVENTIONS

	CCAS	40 000
	REGIE ANIMATION	70 000
	Sous total	110 000
	Subventions porposées au CM 29/03/2021	67 850
	Autres subventions non affectées	2 150
	Sous total subventions associations	70 000
	TOTAL GENERAL SUBVENTIONS	180 000

BUDGET PRIMITIF 2021

Taux d'imposition

Subventions

Budget primitif Régie animation – fonctionnement

Budget primitif investissement « Luc Location »

Budget primitif de la commune – fonctionnement

Budget primitif de la commune – investissement

BUDGET PRIMITIF 2021

Dépenses de fonctionnement

REGIE ANIMATION

11	Charges à caractère général	117 155
12	Charges de personnel	0
65	Autres charges de gestion courantes	0
022	Dépenses imprévues	0
	TOTAL DES CHARGES	117 155

BUDGET PRIMITIF 2021

REGIE ANIMATION

Produits de fonctionnement

R002	Résultat 2020 reporté	25 155
74	Subventions et participations	90 000
75	Produits de la gestion courante	2 000
77	Produits exceptionnels	0
	TOTAL DES PRODUITS	117 155

BUDGET PRIMITIF 2021

BUDGET ANNEXE REGIE ANIMATION fonctionnement

TOTAL DES CHARGES	117 155
TOTAL DES PRODUITS	117 155
RESULTAT	0

BUDGET PRIMITIF 2021

Taux d'imposition

Subventions

Budget primitif Régie animation – fonctionnement

Budget primitif fonct/invest. « Luc Location »

Budget primitif de la commune – fonctionnement

Budget primitif de la commune – investissement

BUDGET PRIMITIF 2021

Budget annexe « Luc location

Charges de fonctionnement

D023	Virt à la section d'investissement	560 856
11	Charges à caractères général	10 100
66	Intérêt sur emprunts	29 400
D022	Dépenses imprévues	8 266
D 042	Dotations aux amortissements	102 796
67	Charges exceptionnelles	13 230
	TOTAL DES CHARGES	724 648

BUDGET PRIMITIF 2021

Budget annexe « Luc location

Produits de fonctionnement

R - 77	Subvention du budget principal	230 000
75	Revenus immeubles	93 000
042	Amortissements des subventions	61 926
R002	Report excédent de fonct 2020	339 722
	TOTAL DES PRODUITS	724 648

BUDGET PRIMITIF 2021

Budget annexe « Luc Location »

Exploitation

D13	Total des charges d'exploitation	724 648
D16	Total des produits d'exploitation	724 648
	RESULTAT	0

BUDGET PRIMITIF 2021 Budget annexe « Luc location »

Charges d'Investissement

D20	Immobilisations incorporelles	0
16	remboursement emprunt	1 156 625
D21	RAR 2020 à reporter sur 2021	1 668 915
040	Amortissements des subventions (EV)	61 926
D23	Immobilisations en cours	300 002
D020	Dépenses imprévues	0
D 001	Résultat de clôture 2020	560 823
	Virt de la section d fonctionnement	0
	TOTAL DES CHARGES	3 748 291

BUDGET PRIMITIF 2021**Produits d'investissement**

R21	Virt de la section d'exploitation	560 856
	RAR produits 2020 (subventions/ Excédent de fonctionnement 2020	2 655 591
	Subventions d'investissements	129 048
	Emprunts et dettes assimilées	200 000
R16		100 000
D040	Dotations aux amortissements	102 796
	TOTAL DES PRODUITS	3 748 291

BUDGET PRIMITIF 2021

Budget annexe « Luc Location »

Investissement

D13	Total des charges d'investissement	3 748 291
D16	Total des produits d'investissement	3 748 291
	RESULTAT	0

BUDGET PRIMITIF 2021

Taux d'imposition

Subventions

Budget primitif Régie animation – fonctionnement

Budget primitif investissement « Luc Location »

Budget primitif de la commune – fonctionnement

Budget primitif de la commune – investissement

BUDGET PRIMITIF 2021 Charges de fonctionnement

commune

011	Charges à caractère général	1 147 720
012	Charges de personnel	2 120 000
14	Atténuation de produits	56 700
65	Charges de gestion courante	1 888 158
65	Virt à la section fonct. »Luc location »	230 000
66	Charges financières	10 000
67	Charges exceptionnelles	0
68	Dotat° aux comptes d'amortissement	202 659
022	Dépenses imprévues	250 000
023	Virement à l'investissement	316 581
	TOTAL DES CHARGES	6 221 818

BUDGET PRIMITIF 2021 **Produits de fonctionnement**

commune

70	Produits des services et du domaine	395 400
73	Impôts et taxes (dt casino : 900 K€)	2 170 500
74	Dotations, subventions et participations	820 000
75	Produits de la gestion courante	223 000
013	Atténuation de charges	10 000
76	Produits financiers	0
77	Produits exceptionnels	0
042	Amortissements des subventions	910
	Excédent de l'exercice 2020 reporté	2 602 008
	TOTAL DES PRODUITS	6 221 818

BUDGET PRIMITIF 2021

FONCTIONNEMENT

commune

TOTAL DES CHARGES	6 221 818
TOTAL DES PRODUITS	6 221 818

RESULTAT 0

BUDGET PRIMITIF 2021

Taux d'imposition

Subventions

Budget primitif Régie animation – fonctionnement

Budget primitif investissement « Luc Location »

Budget primitif de la commune – fonctionnement

Budget primitif de la commune – investissement

D16	Emprunts et dettes assimilées	566 668
D204	Subvention d'équipement versée	212 000
D20	Immobilisations incorporelles	74 000
D21	Immobilisations corporelles	2 199 762
D23	Immobilisations en cours	3 877 400
	Reste à réaliser 2020 reporté sur 2021	2 375 914
D27	Autres immobilisations financières	0
040	Amortissements des subventions	910
D020	Dépenses imprévues	80 000

TOTAL DES CHARGES 9 386 654

BUDGET PRIMITIF 2021 Produits d'investissement

COMMUNE

R001	excédent de clôture 2020	149 174
	RAR produits 2020 (subvention + prêt CT)	839 600
	Emprunt LT	2 470 000
	Emprunt CT (sur fctva)	664 000
R10	Dotations et fonds divers	270 000
R13	Subventions d'investissement	2 222 400
R024	Produits de cession	865 100
R040	Dotat° aux comptes d'amortissement	202 659
R021	Virement de la sect° de fonctionnement	316 580
	Solde d'exécution positif reporté	1 387 141
	TOTAL DES PRODUITS	9 386 654

BUDGET PRIMITIF 2021

INVESTISSEMENT COMMUNE

TOTAL DES CHARGES	9 386 654
-------------------	-----------

TOTAL DES PRODUITS	9 386 654
--------------------	-----------

RESULTAT	0
-----------------	----------

MERCI DE VOTRE ATTENTION

Claude BOSSARD Maire-Adjoint

Finances – Commerce - Administration générale et ressources humaines

Luc sur mer le 29 mars 2021

