

BUDGET PRIMITIF 2021

BINIC—ETABLES
— SUR MER —

DEPENSES DE FONCTIONNEMENT

CHAPITRE	Libellé	Budget cumulé 2020	ca 2020	BP 2021	%	comparatif BP 2021/2020
011	Charges à caractère général	1 587 628,00 €	1 409 576,15 €	1 681 550,00 €	20%	6%
012	Charges de personnel et frais assimilés	3 735 112,00 €	3 696 853,93 €	3 905 852,00 €	46%	5%
014	Atténuations de produits	106 813,00 €	103 560,24 €	105 200,00 €	1%	-2%
042	Opérations d'ordre de transfert entre sections	572 550,13 €	547 379,54 €	600 310,00 €	7%	5%
65	Autres charges de gestion courante	883 395,00 €	775 543,83 €	809 131,00 €	10%	-8%
66	Charges financières	65 000,00 €	49 241,57 €	54 000,00 €	1%	-17%
67	Charges exceptionnelles	13 214,00 €	11 082,06 €	10 000,00 €	0%	-24%
68	Dotations provisions			- €	0%	
022	Dépenses imprévues	2 000,00 €	- €	40 000,00 €	0%	
023	Virement à la section d'investissement	1 608 536,68 €		1 290 042,16 €	15%	-20%
TOTAL		8 574 248,81 €	6 593 237,32 €	8 496 085,16 €	100%	-1%

RECETTES DE FONCTIONNEMENT

CHAPITRE	Libellé	Budget cumulé 2020	ca 2020	BP 2021	%	comparatif BP 2021/2020
002	Résultat d'exploitation reporté	531 754,68 €	531 754,68 €	469 587,16 €	6%	-12%
013	Atténuations de charges	90 000,00 €	113 355,12 €	90 000,00 €	1%	0%
042	Opérations d'ordre de transfert entre sections	73 000,00 €	53 606,53 €	68 000,00 €	1%	-7%
70	Produits des services, du domaine	331 545,00 €	253 776,16 €	333 300,00 €	4%	1%
73	Impôts et taxes	4 602 028,00 €	4 815 107,11 €	4 814 820,00 €	57%	5%
74	Dotations et participations	2 770 912,00 €	2 796 670,71 €	2 557 378,00 €	30%	-8%
75	Autres produits de gestion courante	162 459,00 €	165 962,68 €	158 000,00 €	2%	-3%
76	Produits financiers	- €	- €	- €	0%	
77	Produits exceptionnels	12 550,13 €	32 591,49 €	5 000,00 €	0%	-60%
78	Reprises sur provisions	- €				
79	Tranferts de charges					
		8 574 248,81 €	8 762 824,48 €	8 496 085,16 €	100%	-1%



DOTATIONS :

- Anticipation d'une diminution des trois dotations (d_{gf}, d_{sr} et dotation nationale de péréquation) liée à la baisse de la population au 1 janvier 2021

IMPOTS LOCAUX :

- Evolution des bases de 0,2%
- compensation par l'état de la suppression de la taxe d'habitation

PARTICIPATIONS :

- Participation de l'Etat au fonctionnement de la EFS (30000€)
- Fonds de concours de l'agglomération en baisse; prévision 2021 : 87963€ (112554€ en 2020)

DAC (dotation d'attribution de compensation) :

- Incertitude sur le montant : dépend des négociations à l'agglomération du nouveau pacte financier applicable en 2021

DROITS DE MUTATION :

- Prudence sur la somme budgétée (380 000€)

AUTRES :

- Pas d'augmentation des tarifs en 2021 hors loyers et locations des salles
- Exonération de 50% des droits de terrasse en 2021



	Taux 2020	Projection Taux 2021
FISCALITE 2021	Taux Foncier Bâti 2020 Commune	Taux Foncier Bâti cumulé 2020 Commune + département
Bases Foncières Bâti	16,86%	36,39%
		Taux Foncier non Bâti 2020 Commune
Bases Foncières non bâti	57,25%	57,25%
		Taux Taxe Habitation commune 2020
Bases Taxe habitation	18,67%	
Bases Taxe habitation uniquement résidences Secondaires		18,67%

FISCALITE 2021	Bases	Taux Foncier Bâti cumulé 2020 Commune + département	
Bases Foncières Bâti	8 324 000 €	36,39%	3 029 104 €
		Taux Foncier non Bâti 2020 Commune	
Bases Foncières non bâti	93 400 €	57,25%	53 472 €
		Taux Taxe Habitation commune	
Bases Taxe habitation uniquement résidences Secondaires*	3 365 535 €	18,67%	628 345 €

3 710 920 €

*uniquement pour information, le taux de la taxe d'habitation ne se vote plus

Différence à compenser entre les ressources à compenser et celles transférées du département

221 431 €

Produits des contributions directes y compris Taxe d'habitation	3 932 351 €
--	--------------------

Chapitre 011 : charges à caractère général

- Budget énergie calqué sur la consommation 2019 avec une incertitude sur l'incidence de la nouvelle mairie
- Augmentation significative du compte maintenance (budget 2020 : 111 000€; 2021 :128 000€)
- Progression du compte études et recherches : prise en compte d'une étude restauration
- Compte fêtes et cérémonies passe de 89 900€ à 129 000€ →
- ..

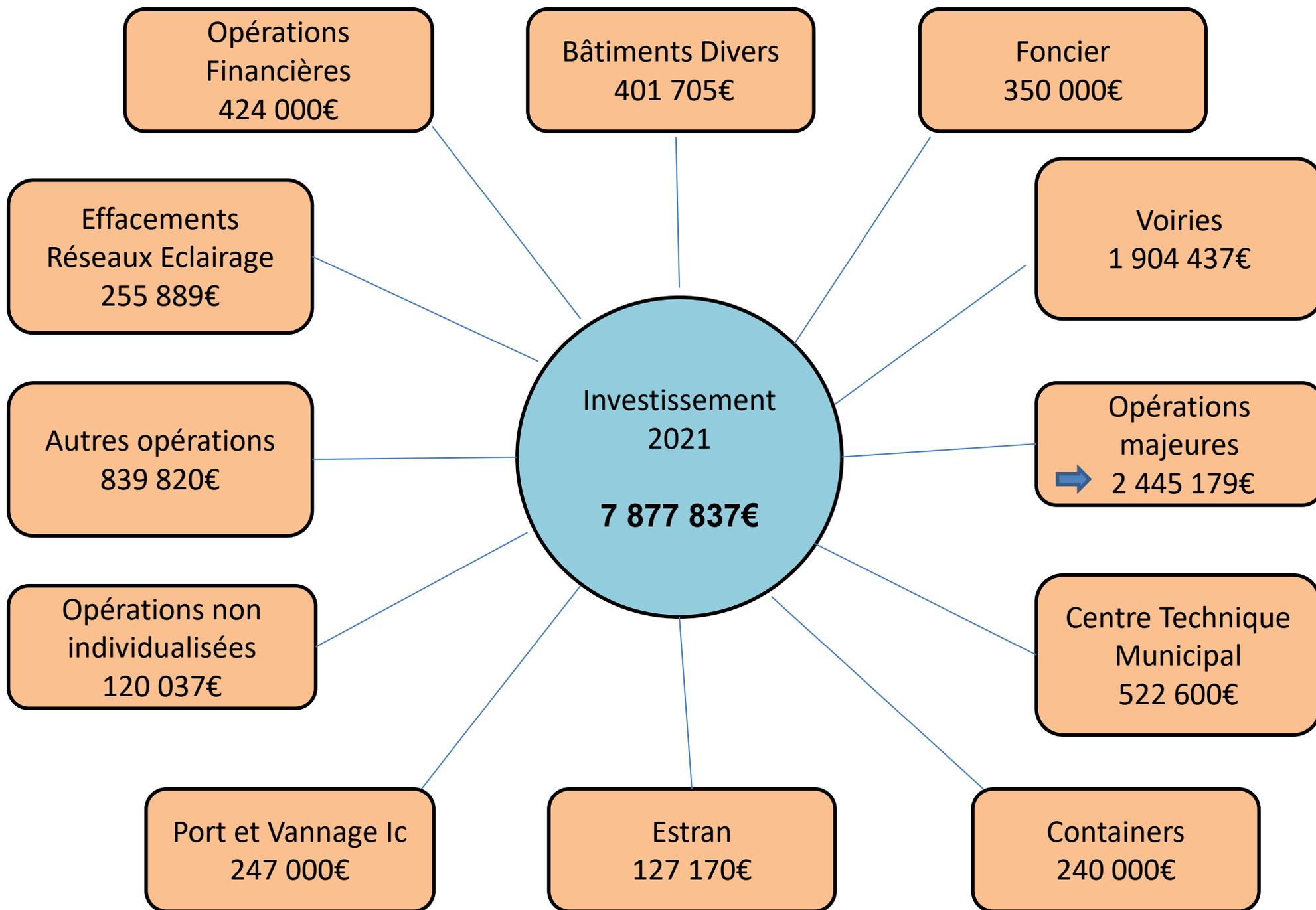
Chapitre 012 : frais de personnel

- Budget en augmentation de 4,57%
- Prise en compte de l'évolution des carrières, de la charge d'entretien des locaux liée au covid, de la création de la maison France service, création d'un poste (20h) à la bibliothèque,

Chapitre 65 : subventions et participations

- Baisse des indemnités de élus (2020 : 169573€; 2021 : 135 000€)
- budget formation des élus passe de 4 000€ à 8 000€
- Inscription d'une somme supplémentaire pour anticiper la signature du contrat d'association avec l'ogec Saint Anne
- Subvention ccas, subvention cinéma
- ...







Vestiaires terrain stade Capitaine
573 941 ttc moe comprise



Mairie
669 056€



Eglise d'Etables-sur-Mer
697 382€ ttc moe comprise



Espace France Services
545 000€ ttc moe comprise
1ere phase en 2021 : 254 800€

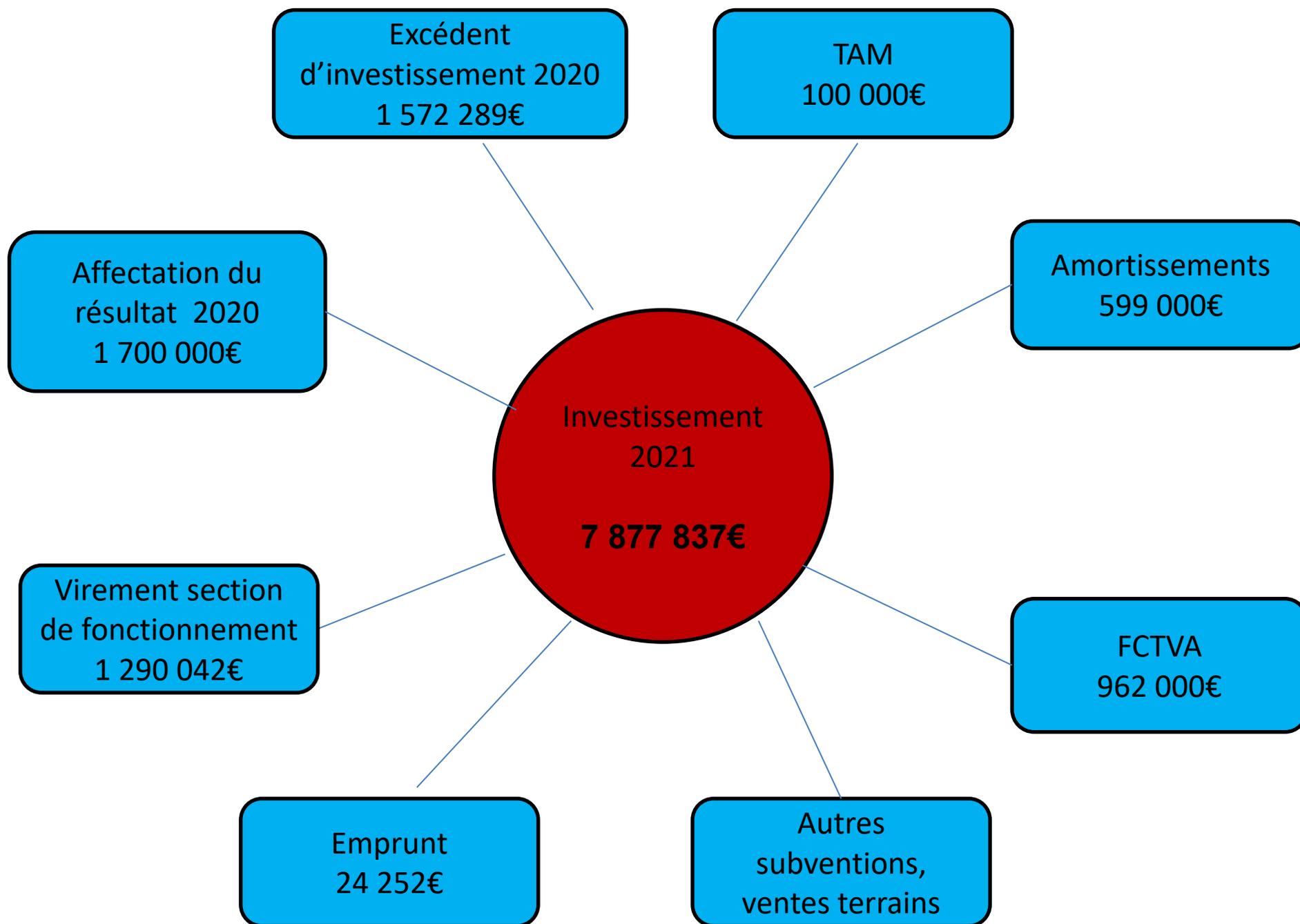


Salle des Loisirs
564 000€ ttc moe comprise
1ere phase en 2021 : 250 000€

Les opérations 2021 - Dépenses

DEPENSES				
		restes à réaliser 2020	BP 2021 (projets)	Budget Cumulé 2021
opfi	Rembst d'emprunt 2021	0,00 €	330 000,00 €	330 000,00 €
opfi	Amortissement des subventions	0,00 €	38 000,00 €	38 000,00 €
opfi	Dépôts et cautions	0,00 €	6 000,00 €	6 000,00 €
opfi	Dépenses imprévues	0,00 €	20 000,00 €	20 000,00 €
	Avance CCAS	0,00 €	0,00 €	0,00 €
		0,00 €		
opni	travaux régie	0,00 €	30 000,00 €	30 000,00 €
opni	Dépenses Diverses non individualisées par opération	36 983,34 €	83 054,00 €	120 037,34 €
95	Containers enterrés		240 000,00 €	240 000,00 €
90001	Estran BINIC	11 120,00 €	116 050,00 €	127 170,00 €
52	Travaux Bâtiments	137 205,59 €	264 500,00 €	401 705,59 €
91	Maison France services	4 800,00 €	250 000,00 €	254 800,00 €
36	Centre de Loisirs (36) BINIC	0,00 €	1 000,00 €	1 000,00 €
92	Local Foot Binic	0,00 €	552 000,00 €	552 000,00 €
56	URBANISME, AMENAGEMENT(ETUDES)	4 335,00 €	81 000,00 €	85 335,00 €
66	CTM(66) BINIC ETABLES SUR MER	60 360,00 €	462 300,00 €	522 660,00 €
59	VOIRIE (59) BINIC ETABLES SUR MER	128 492,20 €	1 428 410,00 €	1 556 902,20 €
64	part logts sociaux (64) BINIC ETABLES SUR MER	0,00 €	30 000,00 €	30 000,00 €
61	Cimetières BINIC ETABLES SUR MER	4 500,00 €	66 000,00 €	70 500,00 €
71	Aide aux équipements portuaires	100 000,00 €	0,00 €	100 000,00 €
94	Vannage de l'ic		147 000,00 €	147 000,00 €
60	ECLAIRAGE PUBLIC BINIC ETABLES SUR MER	50 889,73 €	205 000,00 €	255 889,73 €
62	Protection du littoral-GR34	1 900,00 €	140 500,00 €	142 400,00 €
70	SALLEs DE SPORTS ESM - BINIC	24 125,20 €	57 250,00 €	81 375,20 €
75	Passerelle et Aménagements Port	78 402,00 €	0,00 €	78 402,00 €
85	Aménagement La rognouse	0,00 €	7 200,00 €	7 200,00 €
87	Provision Vau durand	4 167,93 €	0,00 €	4 167,93 €
88	Projets participatifs	0,00 €	0,00 €	0,00 €
89	Local Jeunes Etables sur Mer (89)	35 298,19 €	0,00 €	35 298,19 €
90	Traversée de BINIC	147 534,98 €	200 000,00 €	347 534,98 €
93	Salle des Loisirs	0,00 €	250 000,00 €	250 000,00 €
96	KER RUELLAN		135 000,00 €	135 000,00 €
2	(ACQUISITIONS IMMOBILIERES) BINIC ESM	0,00 €	350 000,00 €	350 000,00 €
5	(ECOLES PUBLIQUES)	21 953,56 €	77 500,00 €	99 453,56 €
6	PATRIMOINE	327 646,71 €	413 591,00 €	741 237,71 €
8	Pôles culturels	9 790,80 €	32 420,00 €	42 210,80 €
15	(BATIMENTS MOULIN ET GODELINS)		5 500,00 €	5 500,00 €
23	MAIRIES ESM BINIC	634 050,55 €	35 006,00 €	669 056,55 €
	TOTAL	1 823 555,78 €	6 054 281,00 €	7 877 836,78 €

Recettes d'investissement 2021



RECETTES				
		restes à réaliser 2020	BP 2021 (projets)	Budget Cumulé 2021
opfi	Excédent d'investissement reporté	0,00 €	1 572 289,39 €	1 572 289,39 €
opfi	affectation du résultat	0,00 €	1 700 000,00 €	1 700 000,00 €
opfi	Taxes aménagements et fctva	0,00 €	1 062 000,00 €	1 062 000,00 €
opfi	Emprunt	0,00 €	24 251,91 €	24 251,91 €
opfi	Avance CCAS	0,00 €	0,00 €	0,00 €
opfi	Dépôts et cautions	0,00 €	6 000,00 €	6 000,00 €
	Amortissements et provisions	0,00 €	600 310,00 €	600 310,00 €
	Virement de la section d'exploitation	0,00 €	1 290 042,16 €	1 290 042,16 €
opni	plus value cession véhicules	0,00 €		0,00 €
opni	Dépenses Diverses non individualisées par opération	0,00 €	6 000,00 €	6 000,00 €
95	Containers enterrés	24 000,00 €		24 000,00 €
90001	Estran BINIC			0,00 €
52	Travaux Bâtiments			0,00 €
91	Maison France services			0,00 €
36	Centre de Loisirs (36) BINIC			0,00 €
92	Local Foot Binic	168 000,00 €		168 000,00 €
56	URBANISME, AMENAGEMENT(ETUDES)			0,00 €
66	CTM(66) BINIC ETABLES SUR MER		18 000,00 €	18 000,00 €
59	VOIRIE (59) BINIC ETABLES SUR MER	150 000,00 €	100 000,00 €	250 000,00 €
64	part logts sociaux (64) BINIC ETABLES SUR MER	54 432,00 €		54 432,00 €
61	Cimetières BINIC ETABLES SUR MER			0,00 €
71	Aide aux équipements portuaires			0,00 €
94	Vannage de l'ic	30 000,00 €	6 750,00 €	36 750,00 €
60	ECLAIRAGE PUBLIC BINIC ETABLES SUR MER			0,00 €
62	Protection du littoral-GR34		3 600,00 €	3 600,00 €
70	SALLEs DE SPORTS ESM - BINIC			0,00 €
75	Passerelle et Aménagements Port	48 000,00 €		48 000,00 €
85	Aménagement La rognouse	0,00 €		0,00 €
87	Vau durand			0,00 €
88	Projets participatifs			0,00 €
89	Local Jeunes Etables sur Mer (89)	211 750,00 €		211 750,00 €
90	Traversée de BINIC	157 362,32 €		157 362,32 €
93	Salle des Loisirs			0,00 €
96	KER RUELLAN		0,00 €	0,00 €
2	(ACQUISITIONS IMMOBILIERES) BINIC ESM	0,00 €	319 000,00 €	319 000,00 €
5	(ECOLES PUBLIQUES)			0,00 €
6	PATRIMOINE	167 616,00 €	13 488,00 €	181 104,00 €
8	Pôles culturels	0,00 €		0,00 €
15	(BATIMENTS MOULIN ET GODELINS)			0,00 €
23	MAIRIES ESM BINIC	144 945,00 €		144 945,00 €
	TOTAL	1 156 105,32 €	6 721 731,46 €	7 877 836,78 €

Dette de la commune au 01 janvier 2021

	CRD* début d'exercice	Capital amorti	Amortissement CT	Intérêts	annuité	CRD fin d'exercice
2020	2 451 193,89 €	310 394,43 €	37 500,00 €	50 975,86 €	398 870,29 €	2 103 299,46 €

	CRD* début d'exercice	Capital amorti	Amortissement CT	Intérêts	annuité	CRD fin d'exercice
2021	2 103 299,46 €	311 463,01 €	0,00 €	43 575,68 €	355 038,69 €	1 791 836,45 €
2022	1 791 836,45 €	274 169,79 €	0,00 €	36 703,62 €	310 873,41 €	1 517 666,66 €
2023	1 517 666,66 €	274 169,79 €	0,00 €	31 027,67 €	305 197,46 €	1 243 496,87 €
2024	1 243 496,87 €	267 656,04 €	0,00 €	25 365,52 €	293 021,56 €	975 840,83 €
2025	975 840,83 €	266 021,04 €	0,00 €	19 568,84 €	285 589,88 €	709 819,79 €
2026	709 819,79 €	266 021,04 €	0,00 €	13 676,45 €	279 697,49 €	443 798,75 €
2027	443 798,75 €	243 997,50 €	0,00 €	7 751,35 €	251 748,85 €	199 801,25 €
2028	199 801,25 €	191 307,65 €	0,00 €	2 382,58 €	193 690,23 €	8 493,60 €
2029	8 493,60 €	8 493,60 €	0,00 €	33,54 €	8 527,14 €	0,00 €

