



BUDGET PRIMITIF 2021 PORT DE CARNON

08 FÉVRIER

2021



III- PRÉSENTATION DU BUDGET PRIMITIF 2021

LES RECETTES DE FONCTIONNEMENT

Recettes de fonctionnement	Pour mémoire budget 2020	Propositions nouvelles 2021	Evolution
002 Excédent de fonctionnement	1 083 237	1 373 187 .20	↑ 26.77 %
13.Atténuation de charges	6 670	9 800	↑ 46.93%
70 Ventes de produits fabriqués, prestations	2 241 418	2 336 045	↑ 4.22 %
74 Subventions d'exploitation	-	278 000	↑ 100 %
75 Autres produits de gestion courante	101 401	115 201	↑ 13.61 %
77 Produits exceptionnels	21 958	1 000	↓ 95,45 %
042 Opérations ordre de transfert entre sections	76 045	76 850	↑ 1.06 %
78 Reprise sur provisions de charges et risques	0	112 032	↑ 100 %
TOTAL DES RECETTES INSCRITES AU BUDGET	3 530 729	4 302 115	↑ 21,35 %

LES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT

Dépenses de fonctionnement	Pour mémoire budget 2020	Propositions nouvelles 2021	Evolution
011 Charges à caractère général	791 284	1 871 169	↑ 136,47 %
012 Charges de personnels	756 578	787 150	↑ 4.04 %
65 Autres charges de gestion courantes	14 360	49 100	↑ 241.97 %
66 Charges Financières	44 012	45 931	↑ 4,36 %
67 Charges exceptionnelles	2 878	6 000	↑ 108.48 %
68 Dotations aux provisions et dépréciations	24 632	37 000	↑ 50.21 %
69 Impôts sur bénéfices	84 924	100 000	↑ 17.75 %
022 Dépenses imprévues	-	160 000	↑ 100 %
023 Virement à la section d'investissement	-	785 765	↑ 100 %
042 Opérations ordre transfert entre sections	438 874	460 000	↑ 4.81 %
TOTAL DES DEPENSES INSCRITES AU BUDGET	2 157 542	4 302 115	↑ 99,40 %

LES RECETTES D'INVESTISSEMENT

Recettes d'investissement	Pour mémoire budget 2020	Propositions nouvelles 2021	Evolution
001 Excédent d'investissement	537 963	530 853	↓ 1.32 %
13 - Subventions d'investissement	36 060	158 732	↑ 340.19 %
16 - Emprunts	-	-	↑ 0 %
021 - Virement de la section de fonctionnement	-	785 765	↑ 100 %
040 - Opérations d'ordres de transfert entre sections	438 874.34	460 000	↑ 5 %
TOTAL DES RECETTES INSCRITES AU BUDGET	1 012 897	1 935 350	↑ 91.07 %

LES DEPENSES D'INVESTISSEMENT : LES AUTORISATIONS DE PROGRAMME

AP 2020 927 - Modernisation de la Zone Technique EST et ses abords	Montant de l'AP	Mandaté sur 2020	CP 2021	CP 2022	CP 2023	CP 2024	CP 2025
CREDIT DE PAIEMENT	2 152 404	1 120	250 000	650 000	550 000	350 642	350 642
RECETTES PREVISIONNELLES							
AUTOFINANCEMENT	653 864	1 120	250 000			199 372	203 372
Emprunts	700 000			377 000	319 000	4 000	
SUBVENTION DE L'ETAT	285 192			97 500	82 500	52 596	52 596
SUBVENTION REGION	456 308			156 000	132 000	84 154	84 154
POA	57 040			19 500	16 500	10 520	10 520

LES DEPENSES D'INVESTISSEMENT : LES AUTORISATIONS DE PROGRAMME

AP 2020 917 – Démolition/Reconstruction de la capitainerie	Montant de l'AP	Mandaté sur 2019	Mandaté sur 2020	CP 2021	CP 2022	CP 2023	CP 2024
CREDIT DE PAIEMENT	1 938 581	33 048	156 769	350 000	1 165 630	220 148	12 986
RECETTES PREVISIONNELLES							
AUTOFINANCEMENT	357 388	33 048	120 709	191 268			12 363
Emprunts	638 102				578 153	59 949	
SUBVENTION DE L'ETAT	287 126		14 424	44 501	228 201		
SUBVENTION REGION	355 887		21 636	46 492	243 106	44 030	623
POA	300 078			67 739	116 170	116 169	

IV- LE PLAN PLURIANNUEL D'INVESTISSEMENT

