

Extrait du Registre Des Délibérations

L'an deux mille vingt

Le 30 Septembre 2020 à 18 heures

Le Conseil Communautaire de Grand Cubzaguais Communauté de Communes dûment convoqué, s'est réuni en session ordinaire au siège de Grand Cubzaguais Communauté sous la présidence de Madame Valérie GUINAUDIE, Présidente de séance.

Date de convocation le 21 Septembre 2020.

DELEGUES EN EXERCICE : 37

NOMBRE DE PRESENTS : 34

NOMBRE DE VOTANTS : 34

Objet : Budget Supplémentaire 2020 – Budget général

Présents : 34

AYMAT Pascale (Saint André de Cubzac), BAGNAUD Gérard (Cubzac les Ponts), BLANC Jean Franck (Teuillac), Madame BOUCHET Marie Christine (Prignac et Marcamps), BORRELLY Marie Claire (Saint André de Cubzac), BOURSEAU Christiane (Virzac), BRIDOUX-MICHEL Nadia (Cubzac les Ponts), BRUN Jean Paul (Saint Antoine-Val de Virvée), CAILLAUD Mathieu (Saint André de Cubzac), COUPAUD Catherine (Pugnac), COURSEAUX Michael (Saint André de Cubzac) DARHAN Laurence (Bourg), FAMEL (Saint André de Cubzac), FUSEAU Michael (Pugnac), GALLIER Patrice (Saint Gervais), GUINAUDIE Sylvain (Aubie/Espessas-Val de Virvée), GUINAUDIE Valérie (Mombrier), HERNANDEZ Sandrine (Saint André de Cubzac), JEANNET Serge (Gauriaguet), JOLLIVET Célia (Peujard), JOLY Pierre (Bourg), LAVAUD Véronique (Saint André de Cubzac), LOUBAT Sylvie (Salignac-Val de Virvée), MARTIAL Christophe (Val de Virvée), MONSEIGNE Célia (Saint André de Cubzac), PEROU Laurence (Saint André de Cubzac), PINSTON Stéphane (Saint André de Cubzac) POUCHARD Éric (LANSAC), POUX Vincent (Saint André de Cubzac) RAMBERT Jacqueline (Saint Gervais), SUBERVILLE Jean Pierre (Saint Laurent d'Arce), TABONE Alain (Cubzac les Ponts), TARIS Roger (Tauriac), TELLIER Nicolas (Saint André de Cubzac).

Absents excusés ayant donné pouvoir : 0

Absents : 3

BELMONTE Georges (Saint André de Cubzac), GRAVINO Bruno (Saint Trojan), MABILLE Christian (Peujard),

Secrétaires de séance : **DARHAN Laurence**

Le Budget Supplémentaire est une décision modificative qui a pour objet de reprendre les résultats dégagés à la clôture de l'exercice précédent et de corriger ou affiner les prévisions du Budget Primitif.

Vu la délibération n°2019-140 intervenue le 18 décembre 2019, par laquelle le Conseil Communautaire a voté le budget primitif 2020 du Grand Cubzaguais Communauté de Communes,

Vu la délibération n°2020-24 en date du 11 mars 2020 par laquelle le Conseil Communautaire a constaté et affecté les résultats de l'exercice 2019,

Vu la délibération n°2020-55 en date du 17 juin 2020 par laquelle le Conseil Communautaire a approuvé les taux des taxes directes locales 2020,

Vu la délibération n°2020-56 en date du 17 juin 2020 par laquelle le Conseil Communautaire a approuvé les taux de la Taxe d'Enlèvement des Ordures Ménagères,

Sur avis du Bureau,

Après en avoir délibéré le Conseil Communautaire décide de délibérer afin d'approuver le Budget Supplémentaire 2020 établi dans les conditions suivantes :

Le budget supplémentaire s'équilibre à 7 582 083.24€ qui se répartissent :

En fonctionnement : 8 015 226.71€
En investissement : - 433 143.47€

I Section de fonctionnement : 8 015 226.71€ (Rappel BP : 15 620 806.30€ BP+BS = 23 636 033.01€)

A Les dépenses : : 8 015 226.71€

Les nouvelles dépenses sont constituées par :

-Chapitre 011- Charges à Caractère général :
BP+DM : 1 841 216.13€

BS : 81 009.86€

Budget 2020 : 1 922 225.99€

Ce chapitre est en augmentation pour tenir compte de l'ouverture de crédits supplémentaires, comme, entre autres, l'entretien du bassin d'étalement du PIC, les formations des nouveaux contrats d'apprentissage, le suivi et l'assistance de logiciels, l'étude relative à l'implantation Francillon ou des réajustements de certains crédits relatifs au lancement du Schéma Directeur Cycliste, ou bien encore des virements de crédits comme la participation de G3C aux locaux ou services mis à disposition par les communes, prévus initialement sur des articles différents.

Bien que ce chapitre soit en augmentation, nombreux articles ont été revus à la baisse pour prendre en considération l'impact du confinement sur les services.

- Chapitre 012- Charges de personnel et frais assimilés :

BP+DM : 4 865 171.95€

BS : 60 067.18€

Budget 2020 : 4 925 239.13€

Ces dépenses supplémentaires tiennent compte des nouveaux recrutements (chargé de mission Planification Territoriale et Habitat, Assistante Marchés Publics, nouveaux contrats d'apprentissage sur les structures de la petite enfance et de la communication) ou du remplacement des agents en arrêt.

La période de confinement n'a eu aucun impact sur ce chapitre puisque l'ensemble du personnel (titulaire ou contractuel) a continué de percevoir son traitement. En revanche, la reprise d'activités a nécessité le renforcement de certains services (encadrement et ménage).

-Chapitre 65- Autres charges de gestion courante :

BP+DM : 4 992 212.00€

BS : 6 793 887.44€

Budget 2020 : 11 786 099.44€

Ce chapitre prend en compte la mise en réserve, sur un compte d'attente, des excédents antérieurs cumulés (6 851 673.44€), le virement des crédits ouverts relatifs à la participation de Grand Cubzaguais au SCOT de la section de fonctionnement à la section d'investissement, et aux communes du territoire pour la mise à disposition de locaux ou de services.

-Chapitre 67- Charges exceptionnelles :

BP+DM : 20 650.00€

BS : - 2 100.00€

Budget 2020 : 18 550.00€

Ce chapitre enregistre une diminution des crédits liée au virement de crédits des enveloppes de secours au chapitre 65.

-Chapitre 023 Virement à la section d'investissement :

BP+DM: 1 129 755.62€

BS : 1 082 362.23€

Budget 2020 : 2 212 117.85€

Il s'agit de l'autofinancement prévisionnel.

B Les recettes : : 8 015 226.71€

Les nouvelles recettes sont constituées par :

-Chapitre 70 Produits des services :

BP+DM : 1 189 526.43€

BS : - 123 161.01€

Budget 2020 : 1 066 365.42€

La diminution des crédits de ce chapitre est la conséquence de l'arrêt des services pendant le confinement.

-Chapitre 73- Impôts et taxes :

BP+DM : 11 317 458.24€

BS : 34 176.67€

Budget 2020 : 11 351 634.91€

L'augmentation de ce chapitre correspond au réajustement des crédits FPIC (Fonds de Péréquation ressources Communales et Intercommunales), non connus au moment du vote du Budget Primitif. Les recettes fiscales ont déjà été ajustées par DM.

-Chapitre 74- Dotations subventions et participations :

BP+DM : 2 812 911.00€

BS : 83 121.00€

Budget 2020 : 2 896 032.00€

L'ouverture de crédits supplémentaires sur ce chapitre correspond au réajustement des recettes de DGF non connues au moment du vote du Budget Primitif, à la prise en compte de l'aide exceptionnelle octroyée par la DDCS pour le fonctionnement des ALSH cet été et à la suppression de recettes prévues dans le cadre du recrutement du chargé de mission de la Région.



Il est à noter que la CAF maintient, dans l'ensemble, ses prestations. Aucune diminution des crédits n'a donc été prévue.

- Chapitre 77 Produits exceptionnels :

BP+DM : 24 340.00€

BS : 1 538.00€

Budget 2020 : 25 878.00€

Ces recettes sont liées au remboursement de rémunérations trop perçues.

-Chapitre 002- Résultat reporté de l'année 2019 : 8 019 552.05€

En résumé, ce BS permet de prendre en compte les résultats de fonctionnement 2019, les dotations notifiées, d'ajuster certains crédits, de prendre en considération l'impact de la crise sanitaire et de prévoir l'autofinancement prévisionnel.

II La section d'investissement : - 433 143.47€ dont RAR (Rappel BP : 9 917 995.85€ BP+BS = 9 484 852.38€)

A Les dépenses : - 433 143.47€

Les dépenses d'investissement se décomposent comme suit :

-Chapitre 001- Résultat reporté de l'année 2019 : 3 042 955.13€

-Opération 2007004 Parc Industriel et Commercial : 26 269.19€. Il s'agit de restes à réaliser.

-Opération 2007007 PRIJ : 6 897.70€. Ces nouveaux crédits (dont 3 897.70€ avaient été inscrits en restes à réaliser) correspondent au reliquat de travaux effectués.

-Opération 2010002 PMS : 236 876.60€ réajustement des crédits prévus pour la réalisation de plateaux multisports (dont 18 876.60€ inscrits en reste à réaliser).

- Opération 2015001 Centre Aquatique : - 3 708 338.00€ suppression des crédits ouverts pour la réalisation des travaux qui ne débiteront qu'en juin 2021. Ces dépenses seront inscrites sur le Budget Primitif 2021.

-Opération 2015002 MSAP : 475 920.00€ réajustement des crédits sur cette opération.

-Opération 2019001 ZAB : 921.60€ Il s'agit de restes à réaliser.

-Opération 2019003 Pôle Numérique Saint André : - 750 000.00€ l'opération n'étant toujours pas lancée il convient de diminuer les crédits.

Opération non affectée : 235 354.31€ :

Au chapitre 20 immobilisations incorporelles : 49 559.96€. Hormis les restes à réaliser d'un montant de 43 343.96€, il s'agit de réajuster des crédits ouverts au Budget Primitif : logiciels.

Au chapitre 204 subventions d'équipement versées : 104 400.00 €. Ce chapitre comprend des restes à réaliser (69 400.00€) et l'ouverture de crédits liés à la subvention d'équilibre du Budget SCOT. Ces crédits avaient été initialement prévus en fonctionnement au chapitre 65.

Au chapitre 21 immobilisations incorporelles : 46 394.35€. Ces crédits tiennent compte des restes à réaliser d'un montant de 31 562.35€ et des différents besoins des services nécessaires à leur bon fonctionnement.

Au chapitre 23 immobilisations en cours : 35 000.00€. Sont enregistrées à ce chapitre les dépenses relatives à la réalisation d'un sol amortissant autour des aires de jeu au Centre de Loisirs d'Aubie.

B Les recettes : - 433 143.47€

Les recettes d'investissement se décomposent comme suit :

- Opération 2015001 Centre Aquatique : - 1 481 000.00€ suppression des crédits ouverts liés à la suppression des dépenses. Ces derniers seront inscrits sur le Budget Primitif 2021.

-Opération 2015002 MSAP : 450 911.44€ prise en compte des restes à réaliser, sur cette opération, correspondants à des subventions allouées par l'Etat, la Région et le Département.

Opération non affectée : 596 945.09€ :

Chapitre 13 Subvention d'investissement : 14 047.00€

Ce chapitre comprend les subventions de la CAF pour la réalisation du sol amortissant autour des aires de jeux sur CLAE et du Département pour l'acquisition d'instruments de musique.

Chapitre 16 Emprunts et dettes assimilées : - 2 736 264.23€ réajustement des Crédits prévus au Budget Primitif portant le montant total à 2 994 521.00€.

-Chapitre 10 Dotations, fonds divers et réserves : - 422 898.39€ Ce chapitre comprend le FCTVA prévu en fonction des crédits inscrits, dont 126 616.61€ de restes à réaliser.

-Chapitre 1068 Excédent de fonctionnement capitalisés : 2 659 698.48€. Il s'agit de l'affectation du résultat de 2019.

-Chapitre 021 Virement de la section de fonctionnement : 1 082 362.23€

Il s'agit d'un autofinancement supplémentaire qui porte son total à 2 212 117.85€.

Pour : 34

Contre : 0

Abstention : 0

Enregistrée en sous-préfecture

Le :

Publiée le :

Pour extrait certifié conforme

Fait à Saint André de Cubzac

Le 1^{er} Octobre 2020

La Présidente


Valérie GUIRAUDIE



REPUBLIQUE FRANÇAISE

Communauté de Communes du Grand Cubzaguais

Numéro SIRET : **24330122300067**

POSTE COMPTABLE : PERCEPTEUR ST ANDRE DE CUBZAC

M14

BUDGET SUPPLEMENTAIRE

voté par nature

BUDGET : Communauté de Communes du Cubzag

ANNEE 2020

II - PRESENTATION GENERALE DU BUDGET	II
VUE D'ENSEMBLE	A1

FUNCTIONNEMENT

	DEPENSES DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT	RECETTES DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT
CREDITS DE FONCTIONNEMENT PROPOSES AU TITRE DU PRESENT BUDGET (1)	8 015 226,71	-4 325,34
+	+	+
R E P O R T S	RESTES A REALISER (R.A.R) de L'EXERCICE PRECEDENT (3)	
	002 RESULTAT DE FONCTIONNEMENT REPORTE (2)	(si déficit) (si excédent) 8 019 552,05
=	=	=
TOTAL DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT (4)	8 015 226,71	8 015 226,71

INVESTISSEMENT

	DEPENSES DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT	RECETTES DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT
CREDITS D'INVESTISSEMENT PROPOSES AU TITRE DU PRESENT BUDGET (1) (y compris le compte 1068)	-3 670 370,00	-1 010 671,52
+	+	+
R E P O R T S	RESTES A REALISER (R.A.R) de L'EXERCICE PRECEDENT (3)	194 271,40 577 528,05
	001 SOLDE D'EXECUTION DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT REPORTE (2)	(si solde négatif) 3 042 955,13 (si solde positif)
=	=	=
TOTAL DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT (4)	-433 143,47	-433 143,47
TOTAL		
TOTAL DU BUDGET (4)	7 582 083,24	7 582 083,24

(1) Au budget primitif, les crédits votés correspondent aux crédits votés lors de cette étape budgétaire. De même, pour les décisions modificatives et le budget supplémentaire, les crédits votés correspondent aux crédits votés lors de l'étape budgétaire sans sommation avec ceux antérieurement votés lors du même exercice.

(2) A servir uniquement en cas de reprise des résultats de l'exercice précédent, soit après le vote du compte administratif, soit en cas de reprise anticipée des résultats.

(3) Les restes à réaliser de la section de fonctionnement correspondent en dépenses, aux dépenses engagées non mandatées et non rattachées telles qu'elles ressortent de la comptabilité des engagements et en recettes, aux recettes certaines n'ayant pas donné lieu à l'émission d'un titre et non rattachées (R.2311-11 du CGCT).

Les restes à réaliser de la section d'investissement correspondent en dépenses, aux dépenses engagées non mandatées au 31/12 de l'exercice précédent telles qu'elles ressortent de la comptabilité des engagements et aux recettes certaines n'ayant pas donné lieu à l'émission d'un titre au 31/12 de l'exercice précédent (R.2311-11 du CGCT).

(4) Total de la section de fonctionnement = RAR + résultat reporté + crédits de fonctionnement votés.

Total de la section d'investissement = RAR + solde d'exécution reporté + crédits d'investissement votés.

Total du budget = Total de la section de fonctionnement + Total de la section d'investissement.

II - PRESENTATION GENERALE DU BUDGET

II

SECTION DE FONCTIONNEMENT - CHAPITRES

A2

DEPENSES DE FONCTIONNEMENT

Chap.	Libellé	Pour mémoire budget précédent	Restes à réaliser 2019 (2)	Propositions nouvelles	VOTE (3)	TOTAL (= (1)+(2)+(3))
011	Charges à caractère général	1 841 216,13	0,00	81 009,86		1 922 225,99
012	Charges de personnel et frais assimilés	4 865 171,95	0,00	60 067,18		4 925 239,13
014	Atténuations de produits	2 394 639,00	0,00	0,00		2 394 639,00
65	Autres charges de gestion courante	4 992 212,00	0,00	6 793 887,44		11 786 099,44
Total des dépenses de gestion courante		14 093 239,08	0,00	6 934 964,48		21 028 203,56
66	Charges financières	27 161,60	0,00	0,00		27 161,60
67	Charges exceptionnelles	20 650,00	0,00	-2 100,00		18 550,00
68	Dotations aux amortissements et aux provisions	50 000,00		0,00		50 000,00
022	Dépenses imprévues (fonctionnement)			0,00		0,00
Total des dépenses réelles de fonctionnement		14 191 050,68	0,00	6 932 864,48		21 123 915,16
023	Virement à la section d'investissement (5)	1 129 755,62		1 082 362,23		2 212 117,85
042	Opérations d'ordre de transfert entre sections (300 000,00		0,00		300 000,00
043	Opérations d'ordre à l'intérieur de la section de			0,00		0,00
Total des dépenses d'ordre de fonctionnement		1 429 755,62		1 082 362,23		2 512 117,85
TOTAL		15 620 806,30	0,00	8 015 226,71		23 636 033,01

+

D 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE (2)

0,00

=

TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES

23 636 033,01

RECETTES DE FONCTIONNEMENT

Chap.	Libellé	Pour mémoire budget précédent	Restes à réaliser 2019 (2)	Propositions nouvelles	VOTE (3)	TOTAL (= (1)+(2)+(3))
013	Atténuations de charges	9 200,00	0,00	0,00		9 200,00
70	Produits des services, du domaine et ventes di	1 189 526,43	0,00	-123 161,01		1 066 365,42
73	Impôts et taxes	11 317 458,24	0,00	34 176,67		11 351 634,91
74	Dotations, subventions et participations	2 812 911,00	0,00	83 121,00		2 896 032,00
75	Autres produits de gestion courante	267 370,63	0,00	0,00		267 370,63
Total des recettes de gestion courante		15 596 466,30	0,00	-5 863,34		15 590 602,96
76	Produits financiers		0,00	0,00		0,00
77	Produits exceptionnels	24 340,00	0,00	1 538,00		25 878,00
Total des recettes réelles de fonctionnement		15 620 806,30	0,00	-4 325,34		15 616 480,96
042	Opérations d'ordre de transfert entre sections (0,00		0,00
043	Opérations d'ordre à l'intérieur de la section de			0,00		0,00
Total des recettes d'ordre de fonctionnement				0,00		0,00
TOTAL		15 620 806,30	0,00	-4 325,34		15 616 480,96

+

R 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE (2)

8 019 552,05

=

TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES

23 636 033,01

Pour information :

AUTOFINANCEMENT PREVISIONNEL DEGAGE AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT (6)	1 082 362,23
---	---------------------

Il s'agit, pour un budget voté en équilibre, des ressources propres correspondant à l'excédent des recettes réelles de fonctionnement sur les dépenses réelles de fonctionnement. Il sert à financer le remboursement du capital de la dette et les nouveaux investissements de la commune ou de l'établissement.

(1) Cf. Modalités de vote I-B.

(2) Inscrire en cas de reprise des résultats de l'exercice précédent (après vote du compte administratif ou si reprise anticipée des résultats).

(3) Le vote de l'organe délibérant porte uniquement sur les propositions nouvelles.

(4) Si la commune ou l'établissement applique le régime des provisions semi-budgétaires.

(5) DF 023 = RI 021 ; DI 040 = RF 042 ; RI 040 = DF 042 ; DI 041 = RI 041 ; DF 043 = RF 043.

(6) Solde de l'opération DF 023 + DF 042 - RF 042 ou solde de l'opération RI 021+ RI 040 - DI 040.

II - PRESENTATION GENERALE DU BUDGET

II

SECTION D'INVESTISSEMENT - CHAPITRES

A3

DEPENSES D'INVESTISSEMENT

Chap	Libellé	Pour mémoire budget précédent	Restes à réaliser 2019 (2)	Propositions nouvelles	VOTE (3)	TOTAL (=1)+(2)+(3)
010	Stocks (5)		0,00	0,00		0,00
20	Immobilisations incorporelles (sauf 204)	156 563,00	43 343,96	6 216,00		206 122,96
204	Subventions d'équipement versées	130 031,00	89 400,00	35 000,00		234 431,00
21	Immobilisations corporelles	249 484,00	30 338,35	14 832,00		294 654,35
22	Immobilisations reçues en affectation (6)		0,00	0,00		0,00
23	Immobilisations en cours	44 385,00	1 224,00	35 000,00		80 609,00
	Total des opérations d'équipement	9 111 670,00	49 965,09	-3 761 418,00		5 400 217,09
	Total des dépenses d'équipement	9 692 133,00	194 271,40	-3 670 370,00		6 216 034,40
10	Dotations, fonds divers et réserves		0,00	0,00		0,00
13	Subventions d'investissement		0,00	0,00		0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	124 000,00	0,00	0,00		124 000,00
18	Compte de liaison : affectation (7)		0,00	0,00		0,00
26	Participations et créances rattachées à des par		0,00	0,00		0,00
27	Autres immobilisations financières	101 862,85	0,00	0,00		101 862,85
020	Dépenses imprévues (Investissement)		0,00	0,00		0,00
	Total des dépenses financières	225 862,85	0,00	0,00		225 862,85
45..	Total des op. pour le compte de tiers (8)		0,00	0,00		0,00
	Total des dépenses réelles d'investissement	9 917 995,85	194 271,40	-3 670 370,00		6 441 897,25
040	Opérations d'ordre entre sections (4)			0,00		0,00
041	Opérations patrimoniales (4)			0,00		0,00
	Total des dépenses d'ordre d'investissement			0,00		0,00
	TOTAL	9 917 995,85	194 271,40	-3 670 370,00		6 441 897,25

D 001 SOLDE D'EXECUTION NEGATIF REPORTE OU ANTICIPE (1)

3 042 955,13

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES

9 484 852,38

RECETTES D'INVESTISSEMENT

Chap	Libellé	Pour mémoire budget précédent	Restes à réaliser 2019 (2)	Propositions nouvelles	VOTE (3)	TOTAL (=1)+(2)+(3)
010	Stocks (5)		0,00	0,00		0,00
13	Subventions d'investissement (hors 138)	1 514 100,00	450 911,44	-1 466 953,00		498 058,44
16	Emprunts et dettes assimilées (hors 165)	5 730 785,23	0,00	-2 736 264,23		2 994 521,00
20	Immobilisations incorporelles (sauf 204)		0,00	0,00		0,00
204	Subventions d'équipement versées		0,00	0,00		0,00
21	Immobilisations corporelles		0,00	0,00		0,00
22	Immobilisations reçues en affectation (6)		0,00	0,00		0,00
23	Immobilisations en cours		0,00	0,00		0,00
	Total des recettes d'équipement	7 244 885,23	450 911,44	-4 203 217,23		3 492 579,44
10	Dotations, fonds divers et réserves (hors 1068)	1 243 355,00	126 616,61	-549 515,00		820 456,61
1068	Excédents de fonctionnement capitalisés (9)		0,00	2 659 698,48		2 659 698,48
18	Compte de liaison : affectation (7)		0,00	0,00		0,00
26	Participations et créances rattachées à des par		0,00	0,00		0,00
27	Autres immobilisations financières		0,00	0,00		0,00
024	Produits de cessions		0,00	0,00		0,00
	Total des recettes financières	1 243 355,00	126 616,61	2 110 183,48		3 480 155,09
45..	Total des op. pour le compte de tiers (8)		0,00	0,00		0,00
	Total des recettes réelles d'investissement	8 488 240,23	577 528,05	-2 093 033,75		6 972 734,53
021	Virement de la section de fonctionnement (4)	1 129 755,62		1 082 362,23		2 212 117,85
040	Opérations d'ordre entre sections (4)	300 000,00		0,00		300 000,00
041	Opérations patrimoniales (4)			0,00		0,00
	Total des recettes d'ordre d'investissement	1 429 755,62		1 082 362,23		2 512 117,85
	TOTAL	9 917 995,85	577 528,05	-1 010 671,52		9 484 852,38

R 001 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTE OU ANTICIPE (2)

0,00

TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES

9 484 852,38

Pour information :

Il s'agit, pour un budget voté en équilibre, des ressources propres correspondant à l'excédent des recettes réelles de fonctionnement sur les dépenses réelles de fonctionnement. Il sert à financer le remboursement du capital de la dette et les nouveaux investissements de la commune ou de l'établissement.

**AUTOFINANCEMENT PREVISIONNEL
DEGAGE PAR LA SECTION DE
FONCTIONNEMENT (10)**

1 082 362,23

Communauté de Communes du Grand Cubzaguais - 33 - Communauté de Communes du Cubzag

BS 2020

II - PRESENTATION GENERALE DU BUDGET

II

BALANCE GENERALE DU BUDGET

B1

1 - DEPENSES (du présent budget + Restes à réaliser)

	FONCTIONNEMENT	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
011	Charges à caractère général	81 009,86		81 009,86
012	Charges de personnel et frais assimilés	60 067,18		60 067,18
014	Atténuations de produits	0,00		0,00
65	Autres charges de gestion courante	6 793 887,44		6 793 887,44
66	Charges financières	0,00	0,00	0,00
67	Charges exceptionnelles	-2 100,00	0,00	-2 100,00
022	Dépenses imprévues (fonctionnement)	0,00		0,00
023	Virement à la section d'investissement		1 082 362,23	1 082 362,23
	Dépenses de fonctionnement - Total	6 932 864,48	1 082 362,23	8 015 226,71

+

D 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE

0,00

=

TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES

8 015 226,71

	INVESTISSEMENT	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00
16	Remboursement d'emprunts (sauf 1688 non bud.)	0,00	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectation	(8) 0,00		0,00
	Total des opérations d'équipement	-3 711 452,91		-3 711 452,91
20	Immobilisations incorporelles (sauf 204) (6)	49 559,96	0,00	49 559,96
204	Subventions d'équipements versés	104 400,00	0,00	104 400,00
21	Immobilisations corporelles (6)	45 170,35	0,00	45 170,35
22	Immobilisations reçues en affectation (6)	(9) 0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (6)	36 224,00	0,00	36 224,00
26	Participations et créances (...) des participations	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00
45..	Total des opérations pour compte de tiers (7)	0,00	0,00	0,00
3...	Stocks	0,00	0,00	0,00
020	Dépenses imprévues (investissement)	0,00		0,00
	Dépenses d'investissement - Total	-3 476 098,60	0,00	-3 476 098,60

+

D 001 SOLDE D'EXECUTION NEGATIF REPORTE OU ANTICIPE

3 042 955,13

=

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES

-433 143,47

(1) Y compris les opérations relatives au rattachement des charges et des produits et les opérations d'ordre semi-budgétaires.

(2) Voir liste des opérations d'ordre.

(3) Permet de retracer des opérations particulières telles que les opérations de stocks liées à la tenue d'un inventaire permanent simplifié.

(4) Communes, communautés d'agglomération et communautés urbaines de plus de 100 000 habitants.

(5) Si la commune ou l'établissement applique le régime des provisions budgétaires.

(6) Hors chapitres « opérations d'équipement ».

(7) Seul le total des opérations pour compte de tiers figure sur cet état (voir le détail Annexe IV A9).

(8) A servir uniquement lorsque la commune ou l'établissement effectue une dotation initiale en espèces au profit d'un service public non personnalisé qu'elle ou qu'il crée.

(9) En dépenses, le chapitre 22 retrace les travaux d'investissement réalisés sur les biens reçus en affectation. En recette, il retrace, le cas échéant, l'annulation de tels travaux effectués sur un exercice antérieur.

II - PRESENTATION GENERALE DU BUDGET**II****BALANCE GENERALE DU BUDGET****B2****2 - RECETTES (du présent budget + Restes à réaliser)**

	FONCTIONNEMENT	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
013	Atténuations de charges	0,00		0,00
70	Produits des services, du domaine et ventes diverses	-123 161,01		-123 161,01
73	Impôts et taxes	34 176,67		34 176,67
74	Dotations, subventions et participations	83 121,00		83 121,00
75	Autres produits de gestion courante	0,00	0,00	0,00
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels	1 538,00	0,00	1 538,00
	Recettes de fonctionnement - Total	-4 325,34	0,00	-4 325,34

+

R 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE	8 019 552,05
---	---------------------

=

TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES	8 015 226,71
--	---------------------

	INVESTISSEMENT	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
10	Dotations, fonds divers et réserves (sauf 1068)	-422 898,39	0,00	-422 898,39
13	Subventions d'investissement	-1 016 041,56	0,00	-1 016 041,56
16	Emprunts et dettes assimilées (sauf 1688 non bud.)	-2 736 264,23	0,00	-2 736 264,23
18	Compte de liaison : affectation	(7) 0,00		0,00
20	Immobilisations incorporelles (sauf 204)(5)	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipements versés	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles (5)	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation (5)	(8) 0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (5)	0,00	0,00	0,00
26	Participations et créances (...) des participations	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00
45..	Opérations pour compte de tiers (6)	0,00	0,00	0,00
3...	Stocks	0,00	0,00	0,00
021	Virement de la section de fonctionnement		1 082 362,23	1 082 362,23
024	Produits des cessions d'immobilisations	0,00		0,00
	Recettes d'investissement - Total	-4 175 204,18	1 082 362,23	-3 092 841,95

+

R 001 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTE OU ANTICIPE	0,00
--	-------------

+

AFFECTATION AU COMPTE 1068	2 659 698,48
-----------------------------------	---------------------

=

TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	-433 143,47
---	--------------------

(1) Y compris les opérations relatives au rattachement des charges et des produits et les opérations d'ordre semi-budgétaires.

(2) Voir liste des opérations d'ordre.

(3) Permet de retracer des opérations particulières telles que les opérations de stocks liées à la tenue d'un inventaire permanent simplifié.

(4) Si la commune ou l'établissement applique le régime des provisions budgétaires.

(5) Hors chapitres « opérations d'équipement ».

(6) Seul le total des opérations pour compte de tiers figure sur cet état (voir le détail Annexe IV A9).

(7) A servir uniquement lorsque la commune ou l'établissement effectue une dotation initiale en espèces au profit d'un service public non personnalisé qu'elle ou qu'il crée.

(8) En dépenses, le chapitre 22 retrace les travaux d'investissement réalisés sur les biens reçus en affectation. En recette, il retrace, le cas échéant, l'annulation de tels travaux effectués sur un exercice antérieur.

III - VOTE DU BUDGET

III

SECTION DE FONCTIONNEMENT - DETAIL DES DEPENSES

A1

Chap/ art (1)	Libellé (1)	Pour mémoire budget précédent (2)	Proposition nouvelle (3)	Vote de l'assemblée délibérante (4)
011	Charges à caractère général	1 841 216,13	81 009,86	
6041	Achats d'études (autres que terrains à aménager)	34 540,00	0,00	
6042	Achats prestations de services (autres que terrains à aménager)	265 820,00	-31 163,00	
60611	Eau et assainissement	45 200,00	-9 565,00	
60612	Énergie - Électricité	80 250,00	-4 050,00	
60613	Chauffage urbain	54 968,00	-2 070,00	
60618	Autres fournitures non stockables		-150,00	
60621	Combustibles		0,00	
60622	Carburants	14 448,93	-515,00	
60623	Allimentation	276 624,00	-56 808,50	
60624	Produits de traitement	22 377,00	-2 500,00	
60628	Autres fournitures non stockées	12 780,00	-458,70	
60631	Fournitures d'entretien	22 950,00	9 250,00	
60632	Fournitures de petit équipement	94 336,14	-2 269,30	
60636	Vêtements de travail	9 920,00	8 040,00	
6064	Fournitures administratives	17 195,00	6 320,00	
6065	Livres, disques, cassettes...(bibliothèques et médiathèques)	2 290,00	100,00	
6068	Autres matières et fournitures	32 771,00	-640,00	
611	Contrats de prestations de services	71 470,00	7 950,00	
6132	Locations immobilières	150,00	700,00	
6135	Locations mobilières	40 938,00	4 367,76	
61521	Terrains	36 200,00	7 790,00	
615221	Entretien et réparations bâtiments publics	40 985,00	-1 230,00	
615228	Entretien et réparations autres bâtiments	12 500,00	2 500,00	
615231	Entretien et réparations voiries	1 000,00	0,00	
615232	Entretien et réparations réseaux	19 500,00	12 000,00	
61551	Matériel roulant	11 321,00	1 490,00	
61558	Autres biens mobiliers	38 999,00	6 100,00	
6156	Maintenance	55 745,00	5 150,00	
6161	Assurance multirisques	29 994,10	-260,00	
617	Etudes et recherches	32 100,00	33 156,00	
6182	Documentation générale et technique	5 636,00	88,00	
6184	Versements à des organismes de formation	45 843,00	8 171,00	
6188	Autres frais divers	14 745,00	9 155,60	
6225	Indemnités au comptable et aux régisseurs	410,00	1 600,00	
6226	Honoraires	34 000,00	4 765,00	
6228	Divers	19 453,00	6 850,00	
6231	Annonces et insertions	11 440,00	400,00	
6232	Fêtes et cérémonies	28 009,96	860,00	
6233	Foires et expositions	5 000,00	0,00	
6236	Catalogues et imprimés	12 180,00	-2 230,00	
6237	Publications	3 600,00	0,00	
6238	Divers	585,00	0,00	
6241	Transports de biens	9 415,00	4 440,00	
6247	Transports collectifs	45 680,00	-17 280,00	
6251	Voyages et déplacements	5 235,00	660,00	
6256	Missions	3 655,00	300,00	
6261	Frais d'affranchissement	27 880,00	-1 078,00	
6262	Frais de télécommunications	55 745,00	0,00	
627	Services bancaires et assimilés	740,00	0,00	
6281	Concours divers (cotisations...)	7 110,00	-20,00	
6282	Frais de gardiennage (églises, forêts et bois communaux ...)	1 285,00	-30,00	
6283	Frais de nettoyage des locaux	2 712,00	1 694,00	
62875	Aux communes membres du GFP	61 000,00	69 670,00	
62878	A d'autres organismes	5 000,00	0,00	
6288	Autres services extérieurs	40 290,00	0,00	
63512	Taxes foncières	16 410,00	0,00	
6355	Taxes et impôts sur les véhicules	50,00	-10,00	

Communauté de Communes du Grand Cubzaguais - 33 - Communauté de Communes du Grand Cubzaguais

III - VOTE DU BUDGET

III

SECTION DE FONCTIONNEMENT - DETAIL DES DEPENSES

A1

Chap/ art (1)	Libellé (1)	Pour mémoire budget précédent (2)	Proposition nouvelle (3)	Vote de l'assemblée délibérante (4)
6358	Autres droits	735,00	-230,00	
012	Charges de personnel et frais assimilés	4 885 171,95	60 067,18	
6217	Personnel affecté par la commune membre du GFP	81 300,00	0,00	
6218	Autre personnel extérieur	15 600,00	-4 125,00	
6332	Cotisations versées au F.N.A.L.	12 377,00	12,00	
6336	Cotisations CNFPT et Centres de gestion	49 771,00	232,00	
6338	Autres impôts, taxes, ...sur rémunérations	7 694,00	0,00	
64111	Rémunération principale	1 833 099,14	-20 432,00	
64112	NBI, SFT et Indemnité de résidence	46 731,67	950,00	
64118	Autres indemnités	360 255,00	37 130,00	
64131	Rémunérations	1 155 298,62	22 662,19	
64138	Autres indemnités	17 228,52	1 300,00	
64168	Autres emplois d'insertion		-3 262,01	
6417	Rémunérations des apprentis	26 255,00	11 000,00	
6451	Cotisations à l'U.R.S.S.A.F.	476 497,00	1 684,00	
6453	Cotisations aux caisses de retraite	620 635,00	12 236,00	
6454	Cotisations aux A.S.S.E.D.I.C	64 179,00	460,00	
6455	Cotisations pour assurance du personnel	49 931,00	220,00	
6456	Versement au F.N.C du supplément familial	3 089,00	0,00	
6458	Cotisations aux autres organismes sociaux	35 732,00	0,00	
6475	Médecine du travail, pharmacie	9 499,00	0,00	
014	Atténuations de produits	2 394 639,00	0,00	
739211	Attributions de compensation	1 614 437,00	0,00	
739221	FNGIR	780 202,00	0,00	
65	Autres charges de gestion courante	4 992 212,00	6 793 887,44	
651	Redevances pour concessions, brevets, licences, logiciels, indemnités	109 200,00	26 684,00	
6531	Indemnités			
6533	Cotisations de retraite	6 940,00	0,00	
6534	Cotisations de sécurité sociale - part patronale	26 400,00	2 200,00	
6541	Créances admises en non-valeur		0,00	
65541	Contributions au fonds de compensation des charges territoriales	625,00	0,00	
65548	Autres contributions	116 000,00	-29 520,00	
6558	Autres contributions obligatoires	71 119,00	6 851 673,44	
657341	Communes membres du GFP	45 000,00	-27 000,00	
657351	GFP de rattachement	4 082 741,00	1 650,00	
657358	Autres groupements	13 125,00	0,00	
657364	SPIC	301 062,00	0,00	
6574	Subventions de fonctionnement aux associations et autres	220 000,00	-31 800,00	
658821	Secours d'urgence		0,00	
TOTAL = DEPENSES DE GESTION DES SERVICES (a) = (011+012+014+65+656)		14 093 239,08	6 934 964,48	
66	Charges financières (b)	27 161,60	0,00	
66111	Intérêts réglés à l'échéance	24 300,00	0,00	
66112	Intérêts - rattachement des intérêts courus non échus	2 861,60	0,00	
67	Charges exceptionnelles (c)	20 650,00	-2 100,00	
6713	Secours et dots	8 100,00	-8 100,00	
6714	Bourses et prix		0,00	
673	Titres annulés (sur exercices antérieurs)	550,00	0,00	
67443	aux fermiers et aux concessionnaires		6 000,00	
6745	Subventions aux personnes de droit privé	12 000,00	0,00	
68	Dotations aux amortissements et aux provisions (d)(6)	50 000,00	0,00	
6815	Dotations aux prov. pour risques et charges de fonctionnement	50 000,00	0,00	
022	Dépenses imprévues (fonctionnement) (e)		0,00	
TOTAL DES DEPENSES REELLES = a+b+c+d+e		14 191 050,68	6 932 864,48	
023	Virement à la section d'investissement	1 129 755,62	1 082 362,23	

Communauté de Communes du Grand Cubzaguais - 33 - Communauté de Communes du Cubzag BS 2020

III - VOTE DU BUDGET	III
SECTION DE FONCTIONNEMENT - DETAIL DES DEPENSES	A1

Chap/ art (1)	Libellé (1)	Pour mémoire budget précédent (2)	Proposition nouvelle (3)	Vote de l'assemblée délibérante (4)
042	Opérations d'ordre de transfert entre sections (7)(8)(9)	300 000,00	0,00	
6811	Dotations aux amort. des immos incorporelles et corporelles	300 000,00	0,00	
TOTAL DES PRELEVEMENTS AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT		1 429 755,62	1 082 362,23	
043	Opérations d'ordre à l'intérieur de la section de fonctionn.		0,00	
TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE		1 429 755,62	1 082 362,23	
TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT DE L'EXERCICE (= Total des opérations réelles et d'ordre)		15 620 806,30	8 015 226,71	

RESTES A REALISER 2019 (11)	0,00
+	
D 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE (11)	0,00
=	
TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES	8 015 226,71

Détail du calcul des ICNE au compte 66112 (5)

Montant des ICNE de l'exercice	0,00
Montant des ICNE de l'exercice N-1	0,00
= Différence ICNE N - ICNE N-1	0,00

(1) Détailler les chapitres budgétaires par article conformément au plan de comptes appliqué par la commune ou l'établissement.

(2) cf. Modalités de vote I-B.

(3) Hors restes à réaliser.

(4) Le vote de l'organe délibérant porte uniquement sur les propositions nouvelles.

(5) Si le montant des ICNE de l'exercice est inférieur au montant de l'exercice N-1, le montant du compte 66112 sera négatif.

(6) Si la commune ou l'établissement applique le régime des provisions semi-budgétaires.

(7) Cf. définitions du chapitre des opérations d'ordre, DF 042 = RI 040.

(8) Aucune provision budgétaire ne doit figurer aux articles 675 et 676 (cf. chapitre 024 « produit des cessions d'immobilisation »).

(9) Le compte 6815 peut figurer dans le détail du chapitre 042 si la commune ou l'établissement applique le régime des provisions budgétaires.

(10) Chapitre destiné à retracer les opérations particulières telles que les opérations de stocks ou liées à la tenue d'un inventaire permanent simplifié.

(11) Inscrite en cas de reprise des résultats de l'exercice précédent (après vote du compte administratif ou si reprise anticipée des résultats).

III - VOTE DU BUDGET	III
SECTION DE FONCTIONNEMENT - DETAIL DES RECETTES	A2

Chap/ art (1)	Libellé (1)	Pour mémoire budget précédent (2)	Proposition nouvelle (3)	Vote de l'assemblée délibérante (4)
013	Atténuations de charges	9 200,00	0,00	
6419	Remboursements sur rémunérations du personnel	9 200,00	0,00	
70	Produits des services, du domaine et ventes diverses	1 189 526,43	-123 161,01	
705	Etudes		0,00	
70632	A caractère de loisirs	33 500,00	-4 000,00	
7066	Redevances et droits des services à caractère social	581 200,00	-83 284,01	
70688	Autres prestations de services	65 300,00	-300,00	
7078	Autres marchandises	21 100,00	-3 000,00	
70841	aux budgets annexes, C.C.A.S. et Caisse des Écoles	116 054,00	-20 432,00	
70875	Par les communes membres du GFP	246 568,37	-12 145,00	
70878	par d'autres redevables	125 804,06	0,00	
73	Impôts et taxes	11 317 458,24	34 176,67	
73111	Taxes foncières et d'habitation	5 081 755,00	0,00	
73112	Cotisation sur la Valeur Ajoutée des Entreprises	1 216 024,00	0,00	
73113	Taxe sur les Surfaces Commerciales	401 131,00	0,00	
73114	Imposition Forfaitaire sur les Entreprises de Réseau	83 637,00	0,00	
7318	Autres impôts locaux ou assimilés	50 000,00	0,00	
73211	Attribution de compensation	20 621,24	0,00	
73223	Fonds de péréquation ressources communales et intercom	367 549,00	36 510,00	
7331	Taxe d'enlèvement des ordures ménagères et assimilés	4 082 741,00	0,00	
7336	Droits de place	14 000,00	-2 333,33	
7338	Autres taxes		0,00	
74	Dotations, subventions et participations	2 812 911,00	83 121,00	
74124	Dotation d'intercommunalité	525 295,00	58 912,00	
74126	Dotation de compensation des groupements de communes	498 356,00	-9 111,00	
74711	Emplois jeunes	64 100,00	-64 100,00	
74718	Autres		108 100,00	
7472	Régions	63 000,00	0,00	
7473	Départements	26 588,00	5 320,00	
74758	Autres groupements	33 000,00	-16 000,00	
7478	Autres organismes	1 341 664,00	0,00	
74832	Attribution du fonds départemental de péréquation de la TP	5 135,00	0,00	
74833	Etat - Compensation au titre de la CET (CVAE et CFE)	74 030,00	0,00	
74834	Etat - Compensation au titre des exonérations des taxes foncières	143,00	0,00	
74835	Etat - Compensation au titre des exonérations de taxe d'habitation	179 650,00	0,00	
7488	Autres attributions et participations	1 950,00	0,00	
75	Autres produits de gestion courante	267 370,63	0,00	
752	Revenus des immeubles	4 800,00	0,00	
7551	Excédent des budgets annexes à caractère administratif	262 570,63	0,00	
	TOTAL = RECETTES DE GESTION DES SERVICES (a) = (70+74+75+013)	15 596 468,30	-5 863,34	
76	Produits financiers (b)		0,00	
77	Produits exceptionnels (c)	24 340,00	1 538,00	
773	Mandats annulés (exerc. antérieurs)		0,00	
7788	Produits exceptionnels divers	24 340,00	1 538,00	
	TOTAL DES RECETTES REELLES = a+b+c+d	15 620 806,30	-4 325,34	
042	Opérations d'ordre de transfert entre sections (6)		0,00	
043	Opérations d'ordre à l'intérieur de la section de fonctionnement		0,00	
	TOTAL DES RECETTES D'ORDRE		0,00	
	TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT DE L'EXERCICE (= Total des opérations réelles et d'ordre)	15 620 806,30	-4 325,34	

Communauté de Communes du Grand Cubzaguais - 33 - Communauté de Communes du Cubzag BS 2020

III - VOTE DU BUDGET	III
SECTION DE FONCTIONNEMENT - DETAIL DES RECETTES	A2

RESTES A REALISER 2019 (10)	+	0,00
R 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE (10)	+	8 019 552,05
TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES	=	8 015 226,71

Détail du calcul des ICNE au compte 7622

Montant des ICNE de l'exercice	0,00
Montant des ICNE de l'exercice N-1	0,00
= Différence ICNE N - ICNE N-1	0,00

(1) Détailler les chapitres budgétaires par article conformément au plan de comptes appliqué par la commune ou l'établissement.

(2) Cf. Modalités de vote I-B.

(3) Hors restes à réaliser.

(4) Le vote de l'assemblée porte uniquement sur les propositions nouvelles.

(5) Si la commune ou l'établissement applique le régime des provisions semi-budgétaires.

(6) Cf. définitions du chapitre des opérations d'ordre, RF 042 = DI 040).

(7) Aucune prévision budgétaire ne doit figurer aux articles 775 et 776 (cf chapitre 024 « produit des cessions d'immobilisation »).

(8) Le compte 7815 peut figurer dans le détail du chapitre 042 si la commune ou l'établissement applique le régime des provisions budgétaires.

(9) Chapitre destiné à retracer les opérations particulières telles que les opérations de stocks ou liées à la tenue d'un inventaire permanent simplifié.

(10) Inscrire en cas de reprise des résultats de l'exercice précédent (après vote du compte administratif ou si reprise anticipée des résultats).

Communauté de Communes du Grand Cubzaguais - 33 - Communauté de Communes du Cubzag BS 2020

III - VOTE DU BUDGET

III

SECTION D'INVESTISSEMENT - DETAIL DES DEPENSES

B1

Chap/ art (1)	Libellé (1)	Pour mémoire budget précédent (2)	Proposition nouvelle (3)	Vote de l'assemblée délibérante (4)
010	Stocks		0,00	
20	Immobilisations incorporelles (sauf opérations et 204)	156 563,00	6 216,00	
2031	Frais d'études	111 800,00	0,00	
2051	Concessions et droits similaires	44 763,00	6 216,00	
204	Subventions d'équipement versées (hors opérations)	130 031,00	35 000,00	
204131	Départements - Biens mobiliers, matériel et études		0,00	
2041412	Communes du GFP - Bâtiments et installations		0,00	
2041512	GFP de rattachement - Bâtiments et installations	59 241,00	0,00	
2041581	Autres groupements - Biens mobiliers, matériel et études		35 000,00	
20421	Privé - Biens mobiliers, matériel et études	70 790,00	0,00	
20422	Privé - Bâtiments et installations		0,00	
21	Immobilisations corporelles (hors opérations)	249 484,00	14 832,00	
2111	Terrains nus		0,00	
2121	Plantations d'arbres et d'arbustes	500,00	0,00	
2128	Autres agencements et aménagements de terrains		0,00	
21312	Bâtiments scolaires		0,00	
21318	Autres bâtiments publics	56 932,00	0,00	
2135	Installat ⁿ générales, agencements, aménagements des con	1 541,00	-3 967,60	
2138	Autres constructions		0,00	
2168	Autres installations, matériel et outillage techniques		0,00	
2161	Oeuvres et objets d'art	11 800,00	0,00	
21731	Bâtiments publics		8 967,60	
21758	Autres Installations, matériel et outillage techniques	3 300,00	0,00	
2182	Matériel de transport	9 000,00	0,00	
2183	Matériel de bureau et matériel informatique	105 417,00	-8 698,00	
2184	Mobilier	12 184,00	1 655,00	
2188	Autres immobilisations corporelles	48 810,00	16 875,00	
22	Immobilisations reçues en affectation (hors opérations)		0,00	
23	Immobilisations en cours (hors opérations)	44 385,00	35 000,00	
2312	Agencements et aménagements de terrains	7 300,00	36 224,00	
2313	Constructions	37 085,00	-1 224,00	
	Opération d'équipement n° 2007004 (5)	400,00	0,00	
	Opération d'équipement n° 2007007 (5)		3 000,00	
	Opération d'équipement n° 2010002 (5)	350 000,00	218 000,00	
	Opération d'équipement n° 2015001 (5)	5 408 338,00	-3 708 338,00	
	Opération d'équipement n° 2015002 (5)	2 454 932,00	475 920,00	
	Opération d'équipement n° 2019002 (5)	48 000,00	0,00	
	Opération d'équipement n° 2019003 (5)	850 000,00	-750 000,00	
	Total des dépenses d'équipement	9 692 133,00	-3 670 370,00	
16	Emprunts et dettes assimilées	124 000,00	0,00	
1641	Emprunts en euros	124 000,00	0,00	
27	Autres immobilisations financières	101 862,85	0,00	
27638	Autres établissements publics	101 862,85	0,00	
	Total des dépenses financières	225 862,85	0,00	
	Total des dépenses d'opérations pour compte de tiers		0,00	
	TOTAL DEPENSES REELLES DE L'EXERCICE	9 917 995,85	-3 670 370,00	
040	Opérations d'ordre de transfert entre sections (7)		0,00	
041	Opérations patrimoniales (10)		0,00	
	TOTAL DEPENSES D'ORDRE DE L'EXERCICE		0,00	

Communauté de Communes du Grand Cubzaguais - 33 - Communauté de Communes du Cubzag		BS	2020
III - VOTE DU BUDGET			III
SECTION D'INVESTISSEMENT - DETAIL DES DEPENSES			B1
TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des dépenses réelles et d'ordre)	9 917 995,85	-3 670 370,00	
			+
	RESTES A REALISER 2019 (11)		194 271,40
			+
	D 001 SOLDE D'EXECUTION NEGATIF REPORTE OU ANTICIPE (11)		3 042 955,13
			=
	TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES		-433 143,47

(1) Détailler les chapitres budgétaires par article conformément au plan de comptes appliqué par la commune ou l'établissement.

(2) cf. Modalités de vote, I-B.

(3) Hors restes à réaliser.

(4) Le vote de l'organe délibérant porte uniquement sur les propositions nouvelles.

(5) Voir état III B3 pour le détail des opérations d'équipement.

(6) Voir annexe IV AB pour le détail des opérations pour compte de tiers.

(7) Cf. définitions du chapitre des opérations d'ordre, DI 040 = RF 042.

(8) Les comptes 15, 28, 39, 49 et 58 peuvent figurer dans le détail du chapitre 040 si la commune ou l'établissement applique le régime des provisions budgétaires.

(9) Aucune prévision budgétaire ne doit figurer à l'article 192 (cf. chapitre 024 « produit des cessions d'immobilisation »).

(10) Cf. définitions du chapitre des opérations d'ordre, DI 041 = RI 041.

(11) Inscrire en cas de reprise des résultats de l'exercice précédent (après vote du compte administratif ou si reprise anticipée des résultats).

III - VOTE DU BUDGET	III
SECTION D'INVESTISSEMENT - DETAIL DES RECETTES	B2

Chap/ art (1)	Libellé (1)	Pour mémoire budget précédent (2)	Proposition nouvelle (3)	Vote de l'assemblée délibérante (4)
010	Stocks		0,00	
13	Subventions d'investissement (hors 136)	1 514 100,00	-1 466 953,00	
1321	Etat et établissements nationaux	1 009 000,00	-970 850,00	
1322	Régions	505 100,00	-500 000,00	
1323	Départements		2 529,00	
1328	Autres		1 368,00	
16	Emprunts et dettes assimilées (hors 165)	5 730 785,23	-2 736 264,23	
1641	Emprunts en euros	5 730 785,23	-2 736 264,23	
20	Immobilisations incorporelles (sauf 204)		0,00	
204	Subventions d'équipement versées		0,00	
21	Immobilisations corporelles		0,00	
22	Immobilisations reçues en affectation		0,00	
23	Immobilisations en cours		0,00	
Total des recettes d'équipement		7 244 885,23	-4 203 217,23	
10	Dotations, fonds divers et réserves	1 243 355,00	2 110 183,48	
10222	F.C.T.V.A.	1 243 355,00	-549 515,00	
1068	Excédents de fonctionnement capitalisés		2 659 698,48	
Total des recettes financières		1 243 355,00	2 110 183,48	
Total des recettes d'opérations pour compte de tiers			0,00	
TOTAL RECETTES REELLES		8 488 240,23	-2 093 033,75	
021	Virement de la section de fonctionnement	1 129 755,62	1 082 362,23	
040	Opérations d'ordre de transfert entre sections (6)(7)(8)	300 000,00	0,00	
2802	Frais réalisation documents urbanisme et numérisation cad.	300 000,00	0,00	
TOTAL DES PRELEVEMENTS PROVENANT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT		1 429 755,62	1 082 362,23	
041	Opérations patrimoniales (9)		0,00	
TOTAL RECETTES D'ORDRE DE L'EXERCICE		1 429 755,62	1 082 362,23	
TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des opérations réelles et ordres)		9 917 995,85	-1 010 671,52	

+	RESTES A REALISER 2019 (10)	577 528,05
+	R 001 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTE OU ANTICIPE (10)	0,00
=	TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	-433 143,47

(1) Détailler les chapitres budgétaires par article conformément au plan de comptes appliqué par la commune ou l'établissement.

(2) Cf. Modalités de vote, I-B.

(3) Hors restes à réaliser.

(4) Le vote de l'organe délibérant porte uniquement sur les propositions nouvelles.

(5) Voir annexe IV A 9 pour le détail des opérations pour compte de tiers.

(6) Cf. définitions du chapitre des opérations d'ordre, RI 040 = DF 042.

(7) Aucune prévision budgétaire ne doit figurer à l'article 192 (cf. chapitre 024 « produit des cessions d'immobilisations »).

(8) Les comptes 15, 29, 39, 49 et 59 peuvent figurer dans le détail du chapitre 040 si la commune ou l'établissement applique le régime des provisions budgétaires.

(9) Cf. définitions du chapitre des opérations d'ordre, DI 041 = RI 041.

(10) Inscrire en cas de reprise des résultats de l'exercice précédent (après vote du compte administratif ou si reprise anticipée des résultats).

Communauté de Communes du Grand Cubzaguals - 33 - Communauté de Communes du Cubzag **BS 2020**

III - VOTE DU BUDGET	III
DETAIL DES CHAPITRES D'OPERATION D'EQUIPEMENT	B3

OPERATION D'EQUIPEMENT N° 2007004

LIBELLE : PIC

POUR VOTE (Chapitre)

Art. (1)	Libellé (1)	Réalisations cumulées au 01/01/2020	Restes à réaliser 2019 (2)(4)	Propositions nouvelles (3)	Vote (3)	Montant pour information (4)
DEPENSES		1 089 365,22	^a 26 269,19	0,00	^b	^b
20	Immobilisations incorporelles	720,00	0,00	0,00		
2033	Frais d'insertion	720,00	0,00	0,00		
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00		
21	Immobilisations corporelles	719 491,32	11 014,19	0,00		
2111	Terrains nus	223 965,00	0,00	0,00		
2128	Autres agencements et aménagements d	26 477,50	1 187,50	0,00		
2151	Réseaux de voirie	409 744,01	6 006,69	0,00		
2152	Installations de voirie	11 503,97	0,00	0,00		
21531	Réseaux d'adduction d'eau	1 947,42	0,00	0,00		
21532	Réseaux d'assainissement	2 630,54	0,00	0,00		
21534	Réseaux d'électrification	39 874,50	3 820,00	0,00		
21538	Autres réseaux	300,00	0,00	0,00		
2158	Autres installations, matériel et outillage t	3 048,38	0,00	0,00		
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00		
23	Immobilisations en cours	369 153,90	15 255,00	0,00		
2312	Agencements et aménagements de terrai	369 153,90	15 255,00	0,00		

RECETTES (répartition) (Pour information)		Restes à réaliser 2019 (2)		Recettes de l'exercice	
TOTAL RECETTES AFFECTEES		^c	0,00	^d	0,00
13	Subventions d'investissement		0,00		0,00
16	Emprunts et dettes assimilées		0,00		0,00

RESULTAT = (c+d) - (a+b) Excédent de financement si positif Besoin de financement si négatif	-26 269,19
---	-------------------

(1) Détailler les articles conformément au plan de comptes utilisé ;

(2) A remplir uniquement en cas de reprise des résultats de l'exercice précédent, soit après le vote du compte administratif, soit en cas de reprise anticipée des résultats ;

(3) Lorsque l'opération d'équipement constitue un chapitre faisant l'objet d'un vote, ces deux colonnes sont renseignées. Dans ce cas, le vote de l'assemblée porte uniquement sur les propositions nouvelles.

(4) Lorsque l'opération d'équipement est présentée pour information, seules ces deux colonnes sont renseignées.

Communauté de Communes du Grand Cubzaguais - 33 - Communauté de Communes du Cubzag

III - VOTE DU BUDGET	III
DETAIL DES CHAPITRES D'OPERATION D'EQUIPEMENT	B3

OPERATION D'EQUIPEMENT N° 2007007

LIBELLE : PRIJ

POUR VOTE (Chapitre)

Art. (1)	Libellé (1)	Réalisations cumulées au 01/01/2020	Restes à réaliser 2019 (2)(4)	Propositions nouvelles (3)	Vote (3)	Montant pour information (4)
DEPENSES		361 995,99	a 3 897,70	3 000,00	b	b
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00		
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00		
21	Immobilisations corporelles	4 438,86	0,00	0,00		
2183	Matériel de bureau et matériel informatique	2 952,12	0,00	0,00		
2188	Autres immobilisations corporelles	1 486,74	0,00	0,00		
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00		
23	Immobilisations en cours	357 557,13	3 897,70	3 000,00		
2313	Constructions	357 557,13	3 897,70	3 000,00		

RECETTES (répartition) (Pour information)		Restes à réaliser 2019 (2)	Recettes de l'exercice
TOTAL RECETTES AFFECTEES		c	d 0,00
13	Subventions d'investissement		0,00
1321	Etat et établissements nationaux		0,00
1328	Autres		0,00
16	Emprunts et dettes assimilées		0,00
23	Immobilisations en cours		0,00
2313	Constructions		0,00

RESULTAT = (c+d) - (a+b) Excédent de financement si positif Besoin de financement si négatif	-6 897,70
---	------------------

(1) Détailler les articles conformément au plan de comptes utilisé ;

(2) A remplir uniquement en cas de reprise des résultats de l'exercice précédent, soit après le vote du compte administratif, soit en cas de reprise anticipée des résultats ;

(3) Lorsque l'opération d'équipement constitue un chapitre faisant l'objet d'un vote, ces deux colonnes sont renseignées. Dans ce cas, le vote de l'assemblée porte uniquement sur les propositions nouvelles.

(4) Lorsque l'opération d'équipement est présentée pour information, seules ces deux colonnes sont renseignées.

Communauté de Communes du Grand Cubzaguals - 33 - Communauté de Communes du Cubzag **BS 2020**

III - VOTE DU BUDGET	III
DETAIL DES CHAPITRES D'OPERATION D'EQUIPEMENT	B3

OPERATION D'EQUIPEMENT N° 2010002

LIBELLE : PLateaux Multisports

POUR VOTE (Chapitre)

Art. (1)	Libellé (1)	Réalisations cumulées au 01/01/2020	Restes à réaliser 2019 (2)(4)	Propositions nouvelles (3)	Vote (3)	Montant pour information (4)
DEPENSES		577 134,52	^a 18 876,60	218 000,00	^b	^b
20	Immobilisations incorporelles	1 350,00	0,00	0,00		
2033	Frais d'insertion	1 350,00	0,00	0,00		
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00		
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00		
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00		
23	Immobilisations en cours	575 784,52	18 876,60	218 000,00		
2312	Agencements et aménagements de terrain	0,00	0,00	0,00		
2313	Constructions	102 039,36	0,00	0,00		
2314	Constructions sur sol d'autrui	473 745,16	18 876,60	218 000,00		

RECETTES (répartition) (Pour information)		Restes à réaliser 2019 (2)		Recettes de l'exercice	
TOTAL RECETTES AFFECTEES		^c	0,00	^d	0,00
13	Subventions d'investissement		0,00		0,00
1323	Départements		0,00		0,00
16	Emprunts et dettes assimilées		0,00		0,00

RESULTAT = (c+d) - (a+b) Excédent de financement si positif Besoin de financement si négatif	-236 876,60
---	--------------------

(1) Détailler les articles conformément au plan de comptes utilisé ;

(2) A remplir uniquement en cas de reprise des résultats de l'exercice précédent, soit après le vote du compte administratif, soit en cas de reprise anticipée des résultats ;

(3) Lorsque l'opération d'équipement constitue un chapitre faisant l'objet d'un vote, ces deux colonnes sont renseignées. Dans ce cas, le vote de l'assemblée porte uniquement sur les propositions nouvelles.

(4) Lorsque l'opération d'équipement est présentée pour information, seules ces deux colonnes sont renseignées.

Communauté de Communes du Grand Cubzaguais - 33 - Communauté de Communes du Grand Cubzaguais

III - VOTE DU BUDGET	III
DETAIL DES CHAPITRES D'OPERATION D'EQUIPEMENT	B3

OPERATION D'EQUIPEMENT N° 2015001

LIBELLE : Piscine

POUR VOTE (Chapitre)

Art. (1)	Libellé (1)	Réalisations cumulées au 01/01/2020	Restes à réaliser 2019 (2)(4)	Propositions nouvelles (3)	Vote (3)	Montant pour information (4)
DEPENSES		570 419,88	a 0,00	-3 708 338,00	b	b
20	Immobilisations incorporelles	26 208,00	0,00	0,00		
2031	Frais d'études	26 208,00	0,00	0,00		
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00		
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00		
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00		
23	Immobilisations en cours	544 211,88	0,00	-3 708 338,00		
2313	Constructions	544 211,88	0,00	-3 708 338,00		

RECETTES (répartition) (Pour information)		Restes à réaliser 2019 (2)	Recettes de l'exercice
TOTAL RECETTES AFFECTEES		c	d -1 481 000,00
13	Subventions d'investissement		-1 481 000,00
1321	Etat et établissements nationaux		-981 000,00
1322	Régions		-500 000,00
16	Emprunts et dettes assimilées		0,00

RESULTAT = (c+d) - (a+b) Excédent de financement si positif Besoin de financement si négatif	2 227 338,00
---	---------------------

(1) Détailler les articles conformément au plan de comptes utilisé.

(2) A remplir uniquement en cas de reprise des résultats de l'exercice précédent, soit après le vote du compte administratif, soit en cas de reprise anticipée des résultats ;

(3) Lorsque l'opération d'équipement constitue un chapitre faisant l'objet d'un vote, ces deux colonnes sont renseignées. Dans ce cas, le vote de l'assemblée porte uniquement sur les propositions nouvelles.

(4) Lorsque l'opération d'équipement est présentée pour information, seules ces deux colonnes sont renseignées.

Communauté de Communes du Grand Cubzaguals - 33 - Communauté de Communes du Cubzag **BS 2020**

III - VOTE DU BUDGET	III
DETAIL DES CHAPITRES D'OPERATION D'EQUIPEMENT	B3

OPERATION D'EQUIPEMENT N° 2015002

LIBELLE : Maison des Services Publics

POUR VOTE (Chapitre)

Art. (1)	Libellé (1)	Réalisations cumulées au 01/01/2020	Restes à réaliser 2019 (2)(4)	Propositions nouvelles (3)	Vote (3)	Montant pour information (4)
DEPENSES		3 602 523,58	^a 0,00	475 920,00	^b	^b
20	Immobilisations incorporelles	540,00	0,00	0,00		
2033	Frais d'insertion	540,00	0,00	0,00		
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00		
21	Immobilisations corporelles	948,00	0,00	400 920,00		
2111	Terrains nus	0,00	0,00	400 000,00		
21318	Autres bâtiments publics	948,00	0,00	0,00		
2183	Matériel de bureau et matériel informatique	0,00	0,00	0,00		
2184	Mobilier	0,00	0,00	0,00		
2188	Autres immobilisations corporelles	0,00	0,00	920,00		
22	immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00		
23	immobilisations en cours	3 601 035,58	0,00	75 000,00		
2313	Constructions	3 601 035,58	0,00	75 000,00		

RECETTES (répartition) (Pour information)	Restes à réaliser 2019 (2)	Recettes de l'exercice
TOTAL RECETTES AFFECTEES	^c 450 911,44	^d 0,00
13 Subventions d'investissement	450 911,44	0,00
1321 Etat et établissements nationaux	215 243,44	0,00
1322 Régions	30 918,00	0,00
1323 Départements	204 750,00	0,00
16 Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00

RESULTAT = (c+d) - (a+b) Excédent de financement si positif Besoin de financement si négatif	-25 008,56
---	-------------------

(1) Détailler les articles conformément au plan de comptes utilisé ;

(2) A remplir uniquement en cas de reprise des résultats de l'exercice précédent, soit après le vote du compte administratif, soit en cas de reprise anticipée des résultats ;

(3) Lorsque l'opération d'équipement constitue un chapitre faisant l'objet d'un vote, ces deux colonnes sont renseignées. Dans ce cas, le vote de l'assemblée porte uniquement sur les propositions nouvelles.

(4) Lorsque l'opération d'équipement est présentée pour information, seules ces deux colonnes sont renseignées.

Communauté de Communes du Grand Cubzagnais - 33 - Communauté de Communes du Cubzag B3 2020

III - VOTE DU BUDGET	III
DETAIL DES CHAPITRES D'OPERATION D'EQUIPEMENT	B3

OPERATION D'EQUIPEMENT N° 2019001

LIBELLE : ZA BELLEVUE I II III

POUR VOTE (Chapitre)

Art. (1)	Libellé (1)	Réalisations cumulées au 01/01/2020	Restes à réaliser 2019 (2)(4)	Propositions nouvelles (3)	Vote (3)	Montant pour information (4)
DEPENSES		278 940,66	921,60	0,00	b	b
20	Immobilisations incorporelles	840,00	0,00	0,00		
2033	Frais d'insertion	840,00	0,00	0,00		
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00		
21	Immobilisations corporelles	278 100,66	921,60	0,00		
2151	Réseaux de voirie	1 170,00	0,00	0,00		
21538	Autres réseaux	276 930,66	921,60	0,00		
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00		
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00		

RECETTES (répartition) (Pour information)	Restes à réaliser 2019 (2)	Recettes de l'exercice
TOTAL RECETTES AFFECTEES	c	0,00 d
13 Subventions d'investissement		0,00
16 Emprunts et dettes assimilées		0,00

RESULTAT = (c+d) - (a+b) Excédent de financement si positif Besoin de financement si négatif	-921,60
---	----------------

(1) Détailler les articles conformément au plan de comptes utilisé ;

(2) A remplir uniquement en cas de reprise des résultats de l'exercice précédent, soit après le vote du compte administratif, soit en cas de reprise anticipée des résultats ;

(3) Lorsque l'opération d'équipement constitue un chapitre faisant l'objet d'un vote, ces deux colonnes sont renseignées. Dans ce cas, le vote de l'assemblée porte uniquement sur les propositions nouvelles.

(4) Lorsque l'opération d'équipement est présentée pour information, seules ces deux colonnes sont renseignées.

Communauté de Communes du Grand Cubzaguais - 33 - Communauté de Communes du Cubzag BS 2020

III - VOTE DU BUDGET	III
DETAIL DES CHAPITRES D'OPERATION D'EQUIPEMENT	B3

OPERATION D'EQUIPEMENT N° 2019003

LIBELLE : Pôle Numérique Saint André

POUR VOTE (Chapitre)

Art. (1)	Libellé (1)	Réalisations cumulées au 01/01/2020	Restes à réaliser 2019 (2)(4)	Propositions nouvelles (3)	Vote (3)	Montant pour information (4)
DEPENSES		0,00	0,00 ^a	-750 000,00	b	b
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00		
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00		
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00		
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00		
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	-750 000,00		
2313	Constructions	0,00	0,00	-750 000,00		

RECETTES (répartition) (Pour information)		Restes à réaliser 2019 (2)	Recettes de l'exercice
TOTAL RECETTES AFFECTEES		c	0,00 ^d
13	Subventions d'investissement		0,00
16	Emprunts et dettes assimilées		0,00

RESULTAT = (c+d) - (a+b) Excédent de financement si positif Besoin de financement si négatif	750 000,00
---	-------------------

(1) Détailler les articles conformément au plan de comptes utilisé ;

(2) A remplir uniquement en cas de reprise des résultats de l'exercice précédent, soit après le vote du compte administratif, soit en cas de reprise anticipée des résultats ;

(3) Lorsque l'opération d'équipement constitue un chapitre faisant l'objet d'un vote, ces deux colonnes sont renseignées. Dans ce cas, le vote de l'assemblée porte uniquement sur les propositions nouvelles.

(4) Lorsque l'opération d'équipement est présentée pour information, seules ces deux colonnes sont renseignées.