



## Extrait du Registre Des Délibérations

L'an deux mille vingt-et-un

Le 31 Mars 2021 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 22 Mars 2021.

DELEGUES EN EXERCICE : 37

NOMBRE DE PRESENTS : 26

NOMBRE DE VOTANTS : 29

**Objet : Compte Administratif 2020 - Budget Général**

**Présents : 20**

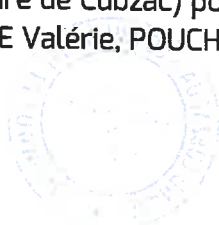
BORRELLY Marie Claire (Saint André de Cubzac), BOUCHET Marie Christine (Prignac et Marcamps), COUPAUD Catherine (Pugnac), COURSEAUX Michael (Saint André de Cubzac), DARHAN Laurence (Bourg), FUSEAU Michael (Pugnac), GALLIER Patrice (Saint Gervais), GUINAUDIE Sylvain (Aubie/Espessas-Val de Virvée), GUINAUDIE Valérie (Mombrier), HERNANDEZ Sandrine (Saint André de Cubzac), JOLY Pierre (Bourg), LAVAUD Véronique (Saint André de Cubzac), MARTIAL Christophe (Val de Virvée), MONSEIGNE Célia (Saint André de Cubzac), PEROU Laurence (Saint André de Cubzac), PINSTON Stéphane (Saint André de Cubzac), POUX Vincent (Saint André de Cubzac), RAMBERT Jacqueline (Saint Gervais), SUBERVILLE Jean Pierre (Saint Laurent d'Arce), TABONE Alain (Cubzac les Ponts).

**Présents en téléconférence : 7**

AYMAT Pascale (Saint André de Cubzac), BAGNAUD Gérard (Cubzac les Ponts), BELMONTE Georges (Saint André de Cubzac), BLANC Jean Franck (Teuillac), BOURSEAU Christiane (Virsac), JOLLIVET Célia (Peujard), TELLIER Nicolas (Saint André de Cubzac).

**Absents excusés ayant donné pouvoir : 4**

BRIDOUX-MICHEL Nadia (Cubzac les Ponts) pouvoir à Alain TABONE, CAILLAUD Mathieu (Saint André de Cubzac) pouvoir à Nicolas TELLIER, JEANNET Serge (Gauriaguet) pouvoir à GUINAUDIE Valérie, POUCHARD Éric (LANSAC) pouvoir à FUSEAU Michael.





**Absents excusés : 3**

BRUN Jean Paul (Saint Antoine-Val de Virvée), MABILLE Christian (Peujard), TARIS Roger (Tauriac).

**Absents : 3**

FAMEL Olivier (Saint André de Cubzac), GRAVINO Bruno (Saint Trojan), LOUBAT Sylvie (Salignac-Val de Virvée).

**Secrétaires de séance** : TABONE Alain

**Considérant** la réunion du Bureau, et de la Commission n°7 Finances, Administration générale et Mutualisations,

**A 18h43 le conseil communautaire enregistre l'arrivée de Jean Franck BLANC en téléconférence le nombre de présents est de 20 et le nombre de votants est de 31.**

**Conformément à la réglementation en vigueur Mme La Présidente se retire de la séance et la Présidence est donnée à Mme RAMBERT Doyenne d'âge qui procède à l'opération des votes le nombre de votant est de 29 compte tenu du fait que Mme La Présidente est porteuse d'un pouvoir**

**Après en avoir délibéré, le Conseil Communautaire décide :**

- D'approuver le Compte Administratif 2020 du Budget Général.

Pour : 29

Contre : 0

Abstention : 0

Enregistrée en sous-préfecture

Le :

Publiée le :

Pour extrait certifié conforme

Fait à Saint André de Cubzac

Le 01 Avril 2021

La Présidente  
  
Valérie GOUINAUDIE



**REPUBLIQUE FRANÇAISE**

**Communauté de commune à FPU - Communauté de Communes du Grand Cubzaguais (1)**

**AGREGE AU BUDGET PRINCIPAL DE (2)**

**Numéro SIRET : 24330122300067**

**POSTE COMPTABLE : PERCEPTEUR ST ANDRE DE CUBZAC**

**M 14**

**Compte administratif  
voté par nature**

**BUDGET : Communauté de Communes du Cubzag (3)**

**ANNEE 2020**

(1) Indiquer la nature juridique et le nom de la collectivité ou de l'établissement (commune, CCAS, EPCI, syndicat mixte, etc).

(2) A renseigner uniquement pour les budgets annexes.

(3) Indiquer le budget concerné : budget principal ou libellé du budget annexe.

**II – PRESENTATION GENERALE DU BUDGET****VUE D'ENSEMBLE****A1****EXECUTION DU BUDGET**

REALISATIONS DE L'EXERCICE (mandats et titres)	DEPENSES		RECETTES	
	Section de fonctionnement	A	G	
		13 885 113,07		15 863 485,90
	Section d'investissement	B	H	
		3 518 781,94		3 033 416,73

+

+

REPORTS DE L'EXERCICE N-1	Report en section de fonctionnement (002)	C	I	
		0,00		8 019 552,05
	Report en section d'investissement (001)	D	J	
		3 042 955,13		0,00

=

=

TOTAL (réalisations + reports)	= A+B+C+D	20 446 850,14	= G+H+I+J	26 916 454,68
-----------------------------------	-----------	---------------	-----------	---------------

RESTES A REALISER A REPORTER EN N+1 (1)	Section de fonctionnement	E	K	
		0,00		0,00
	Section d'investissement	F	L	
		539 412,05		883 777,00
	TOTAL des restes à réaliser à reporter en N+1	= E+F	= K+L	883 777,00

RESULTAT CUMULE	Section de fonctionnement	= A+C+E		= G+I+K	
		13 885 113,07			23 883 037,95
	Section d'investissement	= B+D+F		= H+J+L	
		7 101 149,12			3 917 193,73
	TOTAL CUMULE	= A+B+C+D+E+F		= G+H+I+J+K+L	27 800 231,68

**DETAIL DES RESTES A REALISER**

Chap.	Libellé	Dépenses engagées non mandatées	Titres restant à émettre
<b>TOTAL DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT</b>		E 0,00	K 0,00
011	Charges à caractère général	0,00	
012	Charges de personnel, frais assimilés	0,00	
014	Atténuations de produits	0,00	
65	Autres charges de gestion courante	0,00	
656	Frais fonctionnement des groupes d'élus	0,00	
66	Charges financières	0,00	
67	Charges exceptionnelles	0,00	
70	Produits services, domaine et ventes div		0,00
73	Impôts et taxes		0,00
74	Dotations et participations		0,00
75	Autres produits de gestion courante		0,00
013	Atténuations de charges		0,00
76	Produits financiers		0,00
77	Produits exceptionnels		0,00
<b>TOTAL DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT</b>		F 539 412,05	L 883 777,00
010	Stocks (4)	0,00	0,00
024	Produits des cessions d'immobilisations		0,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	623 109,00
13	Subventions d'investissement	0,00	260 668,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie) (6)	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	20 139,80	0,00
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00

Chap.	Libellé	Dépenses engagées non mandatées	Titres restant à émettre
21	Immobilisations corporelles	22 714,77	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation (5)	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	38 452,93	0,00
2007004	Opération d'équipement n° 2007004	3 820,00	
2007007	Opération d'équipement n° 2007007	3 897,70	
2010002	Opération d'équipement n° 2010002	236 654,46	
2015002	Opération d'équipement n° 2015002	213 252,39	
2019001	Opération d'équipement n° 2019001	480,00	
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00

(1) 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).

(2) Le chapitre 45 doit être détaillé conformément au plan de compte, tant en dépenses qu'en recettes.

**II - PRESENTATION GENERALE DU BUDGET****SECTION DE FONCTIONNEMENT – CHAPITRES****A2****DEPENSES DE FONCTIONNEMENT**

Chap.	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés
			Mandats émis	Charg. rattachées	Restes à réaliser au 31/12	
011	Charges à caractère général	1 922 225,99	1 134 995,93	259 393,76	0,00	527 836,30
012	Charges de personnel, frais assimilés	4 925 239,13	4 850 088,94	27 420,57	0,00	47 729,62
014	Atténuations de produits	2 394 639,00	2 394 638,13	0,00	0,00	0,87
65	Autres charges de gestion courante	11 786 099,44	4 752 369,99	89 277,27	0,00	6 944 452,18
656	Frais fonctionnement des groupes d'élus	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total des dépenses de gestion courante</b>		<b>21 028 203,56</b>	<b>13 132 092,99</b>	<b>376 091,60</b>	<b>0,00</b>	<b>7 520 018,97</b>
66	Charges financières	27 161,60	21 410,31	2 084,10	0,00	3 667,19
67	Charges exceptionnelles	18 550,00	-26 012,08	30 665,34	0,00	13 896,74
68	Dotations provisions semi-budgétaires (1)	50 000,00	50 000,00			0,00
022	Dépenses imprévues	0,00				
<b>Total des dépenses réelles de fonctionnement</b>		<b>21 123 915,16</b>	<b>13 177 491,22</b>	<b>408 841,04</b>	<b>0,00</b>	<b>7 537 582,90</b>
023	Virement à la section d'investissement (2)	2 212 117,85				
042	Opérat° ordre transfert entre sections (2)	300 000,00	298 780,81			1 219,19
043	Opérat° ordre intérieur de la section (2)	0,00	0,00			0,00
<b>Total des dépenses d'ordre de fonctionnement</b>		<b>2 512 117,85</b>	<b>298 780,81</b>			<b>2 213 337,04</b>
<b>TOTAL</b>		<b>23 636 033,01</b>	<b>13 476 272,03</b>	<b>408 841,04</b>	<b>0,00</b>	<b>9 750 919,94</b>
<b>Pour information</b>		(3) 0,00				
<b>D 002 Déficit de fonctionnement reporté de N-1</b>						

**RECETTES DE FONCTIONNEMENT**

Chap.	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés
			Titres émis	Prod. rattachées	Restes à réaliser au 31/12	
013	Atténuations de charges	9 200,00	22 445,15	0,00	0,00	-13 245,15
70	Produits services, domaine et ventes div	1 066 365,42	942 431,41	80 996,02	0,00	42 937,99
73	Impôts et taxes	11 351 634,91	11 456 142,01	1 529,90	0,00	-106 037,00
74	Dotations et participations	2 896 032,00	2 878 946,63	404 355,62	0,00	-387 270,25
75	Autres produits de gestion courante	267 370,63	12 670,62	0,00	0,00	254 700,01
<b>Total des recettes de gestion courante</b>		<b>15 590 602,96</b>	<b>15 312 635,82</b>	<b>486 881,54</b>	<b>0,00</b>	<b>-208 914,40</b>
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels	25 878,00	63 608,09	360,45	0,00	-38 090,54
78	Reprises provisions semi-budgétaires (1)	0,00	0,00			0,00
<b>Total des recettes réelles de fonctionnement</b>		<b>15 616 480,96</b>	<b>15 376 243,91</b>	<b>487 241,99</b>	<b>0,00</b>	<b>-247 004,94</b>
042	Opérat° ordre transfert entre sections (2)	0,00	0,00			0,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section (2)	0,00	0,00			0,00
<b>Total des recettes d'ordre de fonctionnement</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			<b>0,00</b>
<b>TOTAL</b>		<b>15 616 480,96</b>	<b>15 376 243,91</b>	<b>487 241,99</b>	<b>0,00</b>	<b>-247 004,94</b>
<b>Pour information</b>		(3) 8 019 552,05				
<b>R 002 Excédent de fonctionnement reporté de N-1</b>						

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

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

(3) Les lignes de report ne font pas l'objet d'émission de mandat ou de titre (inscrire le montant reporté).



**II – PRESENTATION GENERALE DU BUDGET****SECTION D'INVESTISSEMENT – CHAPITRES****A3****DEPENSES D'INVESTISSEMENT**

Chap.	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés
010	Stocks (3)	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles (sauf 204)	206 122,96	88 907,08	20 139,80	97 076,08
204	Subventions d'équipement versées	234 431,00	154 656,41	0,00	79 774,59
21	Immobilisations corporelles	294 654,35	216 642,50	22 714,77	55 297,08
22	Immobilisations reçues en affectation (4)	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	80 609,00	1 183,20	38 452,93	40 972,87
	Total des opérations d'équipement	5 400 217,09	2 933 493,49	458 104,55	2 008 619,05
	<b>Total des dépenses d'équipement</b>	<b>6 216 034,40</b>	<b>3 394 882,68</b>	<b>539 412,05</b>	<b>2 281 739,67</b>
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	124 000,00	123 899,26	0,00	100,74
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie) (5)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	101 862,85	0,00	0,00	101 862,85
020	Dépenses imprévues	0,00			
	<b>Total des dépenses financières</b>	<b>225 862,85</b>	<b>123 899,26</b>	<b>0,00</b>	<b>101 963,59</b>
45...	<b>Total des opé. pour compte de tiers (6)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Total des dépenses réelles d'investissement</b>	<b>6 441 897,25</b>	<b>3 518 781,94</b>	<b>539 412,05</b>	<b>2 383 703,26</b>
040	Opérat° ordre transfert entre sections (1)	0,00	0,00		0,00
041	Opérations patrimoniales (1)	0,00	0,00		0,00
	<b>Total des dépenses d'ordre d'investissement</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>
	<b>TOTAL</b>	<b>6 441 897,25</b>	<b>3 518 781,94</b>	<b>539 412,05</b>	<b>2 383 703,26</b>
	<b>Pour information</b>	(2) <b>3 042 955,13</b>			
	<b>D 001 Solde d'exécution négatif reporté de N-1</b>				

**RECETTES D'INVESTISSEMENT**

Chap.	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Titres émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés
010	Stocks (3)	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	498 058,44	74 937,44	260 668,00	162 453,00
16	Emprunts et dettes assimilées (hors 165)	2 994 521,00	0,00	0,00	2 994 521,00
20	Immobilisations incorporelles (sauf 204)	0,00	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation (4)	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Total des recettes d'équipement</b>	<b>3 492 579,44</b>	<b>74 937,44</b>	<b>260 668,00</b>	<b>3 156 974,00</b>
10	Dotations, fonds divers et réserves (hors 1068)	820 456,61	0,00	623 109,00	197 347,61
1068	Excédents de fonctionnement capitalisés (7)	2 659 698,48	2 659 698,48	0,00	0,00
138	Autres subvent° invest. non transf.	0,00	0,00	0,00	0,00
165	Dépôts et cautionnements reçus	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00
024	Produits des cessions d'immobilisations	0,00		0,00	
	<b>Total des recettes financières</b>	<b>3 480 155,09</b>	<b>2 659 698,48</b>	<b>623 109,00</b>	<b>197 347,61</b>
45...	<b>Total des opé. pour le compte de tiers (6)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Total des recettes réelles d'investissement</b>	<b>6 972 734,53</b>	<b>2 734 635,92</b>	<b>883 777,00</b>	<b>3 354 321,61</b>
021	Virement de la sect° de fonctionnement (1)	2 212 117,85			
040	Opérat° ordre transfert entre sections (1)	300 000,00	298 780,81		1 219,19
041	Opérations patrimoniales (1)	0,00	0,00		0,00
	<b>Total des recettes d'ordre d'investissement</b>	<b>2 512 117,85</b>	<b>298 780,81</b>		<b>2 213 337,04</b>
	<b>TOTAL</b>	<b>9 484 852,38</b>	<b>3 033 416,73</b>	<b>883 777,00</b>	<b>5 567 658,65</b>

Chap.	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Titres émis	Restes à réaliser	Crédits annulés
	<b>Pour information</b>	(2)	0,00		
	<b>R 001 Solde d'exécution positif reporté de N-1</b>				

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

(2) Les lignes de report ne font pas l'objet d'émission de mandat ou de titre (inscrire le montant reporté).

(3) A servir uniquement dans le cadre d'un suivi des stocks selon la méthode de l'inventaire permanent simplifié autorisée pour les seules opérations d'aménagements (lotissement, ZAC...) par ailleurs retracées dans le cadre de budgets annexes.

(4) 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.

(5) 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.

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

(7) Le compte 1068 n'est pas un chapitre mais un article du chapitre 10.



**II – PRESENTATION GENERALE DU BUDGET****BALANCE GENERALE DU BUDGET****B1****1 – Mandats émis (y compris sur les restes à réaliser N-1)**

	FUNCTIONNEMENT	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
011	Charges à caractère général	1 394 389,69		1 394 389,69
012	Charges de personnel, frais assimilés	4 877 509,51		4 877 509,51
014	Atténuations de produits	2 394 638,13		2 394 638,13
60	Achats et variation des stocks (3)		0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante	4 841 647,26		4 841 647,26
656	Frais fonctionnement des groupes d'élus (4)	0,00		0,00
66	Charges financières	23 494,41	0,00	23 494,41
67	Charges exceptionnelles	4 653,26	0,00	4 653,26
68	Dot. aux amortissements et provisions	50 000,00	298 780,81	348 780,81
71	Production stockée (ou déstockage) (3)		0,00	0,00
<b>Dépenses de fonctionnement – Total</b>		<b>13 586 332,26</b>	<b>298 780,81</b>	<b>13 885 113,07</b>
<b>Pour information</b>				<b>0,00</b>
<b>D 002 Déficit de fonctionnement reporté de N-1</b>				

	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
15	Provisions pour risques et charges (5)		0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées (sauf 1688 non budgétaire)	123 899,26	0,00	123 899,26
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	(8) 0,00		0,00
	Total des opérations d'équipement	2 933 493,49		2 933 493,49
19	Neutral. et régl. d'opérations (5)		0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles (sauf 204) (6)	88 907,08	0,00	88 907,08
204	Subventions d'équipement versées	154 656,41	0,00	154 656,41
21	Immobilisations corporelles (6)	216 642,50	0,00	216 642,50
22	Immobilisations reçues en affectation (6)	(9) 0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (6)	1 183,20	0,00	1 183,20
26	Participations et créances rattachées	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00
28	Amortissement des immobilisations (reprises)		0,00	0,00
29	Prov. pour dépréciat° immobilisations (5)		0,00	0,00
39	Prov. dépréciat° des stocks et en-cours (5)		0,00	0,00
45...	Total des opérations pour compte de tiers (7)	0,00	0,00	0,00
481	Charges à rép. sur plusieurs exercices		0,00	0,00
49	Prov. dépréc. comptes de tiers (5)		0,00	0,00
59	Prov. dépréc. comptes financiers (5)		0,00	0,00
3...	Stocks	0,00	0,00	0,00
<b>Dépenses d'investissement –Total</b>		<b>3 518 781,94</b>	<b>0,00</b>	<b>3 518 781,94</b>
<b>Pour information</b>				<b>3 042 955,13</b>
<b>D 001 Solde d'exécution négatif reporté de N-1</b>				

(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****BALANCE GENERALE DU BUDGET****B2****2 – Titres émis (y compris sur les restes à réaliser N-1)**

	FONCTIONNEMENT	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
013	Atténuations de charges	22 445,15		22 445,15
60	Achats et variation des stocks (3)		0,00	0,00
70	Produits services, domaine et ventes div	1 023 427,43		1 023 427,43
71	Production stockée (ou déstockage)		0,00	0,00
72	Production immobilisée		0,00	0,00
73	Impôts et taxes	11 457 671,91		11 457 671,91
74	Dotations et participations	3 283 302,25		3 283 302,25
75	Autres produits de gestion courante	12 670,62	0,00	12 670,62
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels	63 968,54	0,00	63 968,54
78	Reprise sur amortissements et provisions	0,00	0,00	0,00
79	Transferts de charges		0,00	0,00
<b>Recettes de fonctionnement – Total</b>		<b>15 863 485,90</b>	<b>0,00</b>	<b>15 863 485,90</b>
<b>Pour information</b>				
<b>R 002 Excédent de fonctionnement reporté de N-1</b>				<b>8 019 552,05</b>

	INVESTISSEMENT	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
10	Dotations, fonds divers et réserves (sauf 1068)	0,00	0,00	0,00
1068	Excédents de fonctionnement capitalisés	2 659 698,48		2 659 698,48
13	Subventions d'investissement	74 937,44	0,00	74 937,44
15	Provisions pour risques et charges (4)		0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées (sauf 1688 non budgétaire)	0,00	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	(8) 0,00		0,00
19	Neutral. et régul. d'opérations		0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles (sauf 204) (5)	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles(5)	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation(5)	(9) 0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours(5)	0,00	0,00	0,00
26	Participations et créances rattachées	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00
28	Amortissement des immobilisations		298 780,81	298 780,81
29	Prov. pour dépréciat° immobilisations (4)		0,00	0,00
39	Prov. dépréciat° des stocks et en-cours (4)		0,00	0,00
45...	Opérations pour compte de tiers (7)	0,00	0,00	0,00
481	Charges à rép. sur plusieurs exercices		0,00	0,00
49	Prov. dépréc. comptes de tiers (4)		0,00	0,00
59	Prov. dépréc. comptes financiers (4)		0,00	0,00
3...	Stocks	0,00	0,00	0,00
<b>Recettes d'investissement – Total</b>		<b>2 734 635,92</b>	<b>298 780,81</b>	<b>3 033 416,73</b>
<b>Pour information</b>				
<b>R 001 Solde d'exécution positif reporté de N-1</b>				<b>0,00</b>

(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

## SECTION DE FONCTIONNEMENT – DETAIL DES DEPENSES

A1

Chap/ art (1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés
			Mandats émis	Charges rattachées	Restes à réaliser au 31/12	
<b>011</b>	<b>Charges à caractère général</b>	<b>1 922 225,99</b>	<b>1 134 995,93</b>	<b>259 393,76</b>	<b>0,00</b>	<b>527 836,30</b>
6041	Achats d'étude (hors terrains à aménager)	34 540,00	0,00	30 240,00	0,00	4 300,00
6042	Achats prestat° services (hors terrains)	234 657,00	150 647,48	31 185,24	0,00	52 824,28
60611	Eau et assainissement	35 635,00	26 324,25	2 500,00	0,00	6 810,75
60612	Energie - Electricité	76 200,00	63 399,98	7 345,75	0,00	5 454,27
60613	Chauffage urbain	52 898,00	35 651,41	0,00	0,00	17 246,59
60621	Combustibles	0,00	5 078,50	0,00	0,00	-5 078,50
60622	Carburants	13 933,93	12 095,77	0,00	0,00	1 838,16
60623	Alimentation	219 815,50	193 622,21	3 938,19	0,00	22 255,10
60624	Produits de traitement	19 877,00	12 172,32	0,00	0,00	7 704,68
60628	Autres fournitures non stockées	12 171,30	8 971,39	422,22	0,00	2 777,69
60631	Fournitures d'entretien	32 200,00	22 897,26	3 655,63	0,00	5 647,11
60632	Fournitures de petit équipement	92 066,84	75 211,36	1 196,03	0,00	15 659,45
60636	Vêtements de travail	17 960,00	12 806,30	166,11	0,00	4 987,59
6064	Fournitures administratives	23 515,00	13 106,04	565,95	0,00	9 843,01
6065	Livres, disques, ... (médiathèque)	2 390,00	1 438,32	503,21	0,00	448,47
6068	Autres matières et fournitures	32 131,00	25 160,21	2 126,06	0,00	4 844,73
611	Contrats de prestations de services	79 420,00	46 411,60	2 313,30	0,00	30 695,10
6132	Locations immobilières	850,00	850,00	0,00	0,00	0,00
6135	Locations mobilières	45 305,76	25 358,93	6 971,96	0,00	12 974,87
61521	Entretien terrains	43 990,00	12 558,27	7 600,96	0,00	23 830,77
615221	Entretien, réparations bâtiments publics	39 755,00	10 081,04	3 015,04	0,00	26 658,92
615228	Entretien, réparations autres bâtiments	15 000,00	9 549,37	2 909,04	0,00	2 541,59
615231	Entretien, réparations voiries	1 000,00	-0,00	2 400,70	0,00	-1 400,70
615232	Entretien, réparations réseaux	31 500,00	9 526,39	103,77	0,00	21 869,84
61551	Entretien matériel roulant	12 811,00	11 066,76	0,00	0,00	1 744,24
61558	Entretien autres biens mobiliers	45 099,00	38 094,48	16 024,81	0,00	-9 020,29
6156	Maintenance	60 895,00	49 103,17	12 674,05	0,00	-882,22
6161	Multirisques	29 734,10	14 243,51	0,00	0,00	15 490,59
617	Etudes et recherches	65 256,00	5 147,48	0,00	0,00	60 108,52
6182	Documentation générale et technique	5 724,00	4 409,92	396,07	0,00	918,01
6184	Versements à des organismes de formation	54 014,00	9 813,68	28 172,31	0,00	16 028,01
6188	Autres frais divers	23 900,60	14 161,91	2 250,00	0,00	7 488,69
6225	Indemnités aux comptable et régisseurs	2 010,00	0,00	0,00	0,00	2 010,00
6226	Honoraires	38 765,00	23 627,46	7 330,00	0,00	7 807,54
6227	Frais d'actes et de contentieux	0,00	613,71	0,00	0,00	-613,71
6228	Divers	26 303,00	7 579,29	467,16	0,00	18 256,55
6231	Annonces et insertions	11 840,00	5 920,09	540,00	0,00	5 379,91
6232	Fêtes et cérémonies	28 869,96	20 789,06	0,00	0,00	8 080,90
6233	Foires et expositions	5 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00
6236	Catalogues et imprimés	9 950,00	3 411,60	0,00	0,00	6 538,40
6237	Publications	3 600,00	95,00	0,00	0,00	3 505,00
6238	Divers	585,00	0,00	0,00	0,00	585,00
6241	Transports de biens	13 855,00	10 845,89	0,00	0,00	3 009,11
6247	Transports collectifs	28 400,00	2 772,00	0,00	0,00	25 628,00
6251	Voyages et déplacements	5 895,00	3 642,97	18,29	0,00	2 233,74
6256	Missions	3 955,00	1 412,23	0,00	0,00	2 542,77
6261	Frais d'affranchissement	26 802,00	20 284,04	0,00	0,00	6 517,96
6262	Frais de télécommunications	55 745,00	66 496,44	0,00	0,00	-10 751,44
627	Services bancaires et assimilés	740,00	1 029,37	11,96	0,00	-301,33
6281	Concours divers (cotisations)	7 090,00	3 686,90	0,00	0,00	3 403,10
6282	Frais de gardiennage (églises, forêts, ...)	1 255,00	0,00	0,00	0,00	1 255,00
6283	Frais de nettoyage des locaux	4 406,00	2 147,32	0,00	0,00	2 258,68
6284	Redevances pour services rendus	0,00	0,00	1 609,92	0,00	-1 609,92
62875	Remb. frais aux communes membres du GFP	130 670,00	21 736,89	80 740,03	0,00	28 193,08
62878	Remb. frais à d'autres organismes	5 000,00	369,00	0,00	0,00	4 631,00
6288	Autres services extérieurs	40 290,00	0,00	0,00	0,00	40 290,00
63512	Taxes foncières	16 410,00	19 219,00	0,00	0,00	-2 809,00
6355	Taxes et impôts sur les véhicules	40,00	0,00	0,00	0,00	40,00
6358	Autres droits	505,00	358,36	0,00	0,00	146,64
<b>012</b>	<b>Charges de personnel, frais assimilés</b>	<b>4 925 239,13</b>	<b>4 850 088,94</b>	<b>27 420,57</b>	<b>0,00</b>	<b>47 729,62</b>
6217	Personnel affecté par la commune membre	81 300,00	70 468,82	27 420,57	0,00	-16 589,39
6218	Autre personnel extérieur	11 475,00	15 147,00	0,00	0,00	-3 672,00
6332	Cotisations versées au F.N.A.L.	12 389,00	12 846,17	0,00	0,00	-457,17
6336	Cotisations CNFPT et CDGFPT	50 003,00	46 367,51	0,00	0,00	3 635,49
6338	Autres impôts, taxes sur rémunérations	7 694,00	7 669,27	0,00	0,00	24,73
64111	Rémunération principale titulaires	1 812 667,14	1 782 442,60	0,00	0,00	30 224,54



Chap/ art (1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Crédits employés (2) (reste à employer)			
			Mandats émis	Charges rattachées	réaliser au 31/12	annulés
64112	NBI, SFT, indemnité résidence	47 681,67	55 663,48	0,00	0,00	-7 981,81
64118	Autres indemnités titulaires	397 385,00	393 235,35	0,00	0,00	4 149,65
64131	Rémunérations non tit.	1 167 568,80	1 048 303,43	0,00	0,00	119 265,37
64138	Autres indemnités non tit.	18 528,52	129 878,99	0,00	0,00	-111 350,47
64168	Autres emplois d'insertion	7 130,00	20 508,86	0,00	0,00	-13 378,86
6417	Rémunérations des apprentis	37 255,00	35 807,49	0,00	0,00	1 447,51
6451	Cotisations à l'U.R.S.S.A.F.	478 181,00	498 358,38	0,00	0,00	-20 177,38
6453	Cotisations aux caisses de retraites	632 871,00	613 715,07	0,00	0,00	19 155,93
6454	Cotisations aux A.S.S.E.D.I.C.	64 639,00	47 513,57	0,00	0,00	17 125,43
6455	Cotisations pour assurance du personnel	50 151,00	41 988,46	0,00	0,00	8 162,54
6456	Versement au F.N.C. supplément familial	3 089,00	1 676,03	0,00	0,00	1 412,97
6457	Cotis. sociales liées à l'apprentissage	0,00	213,00	0,00	0,00	-213,00
6458	Cotis. aux autres organismes sociaux	35 732,00	24 687,46	0,00	0,00	11 044,54
6475	Médecine du travail, pharmacie	9 499,00	3 598,00	0,00	0,00	5 901,00
<b>014</b>	<b>Atténuations de produits</b>	<b>2 394 639,00</b>	<b>2 394 638,13</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,87</b>
739211	Attributions de compensation	1 614 437,00	1 614 436,13	0,00	0,00	0,87
739221	FNGIR	780 202,00	780 202,00	0,00	0,00	0,00
<b>65</b>	<b>Autres charges de gestion courante</b>	<b>11 786 099,44</b>	<b>4 752 369,99</b>	<b>89 277,27</b>	<b>0,00</b>	<b>6 944 452,18</b>
651	Redevances pour licences, logiciels, ...	0,00	0,00	5 796,00	0,00	-5 796,00
6531	Indemnités	135 884,00	110 138,36	0,00	0,00	25 745,64
6533	Cotisations de retraite	6 940,00	5 340,23	0,00	0,00	1 599,77
6534	Cotis. de sécurité sociale - part patron	28 600,00	22 198,44	0,00	0,00	6 401,56
65372	Cotis. fonds financé alloc. fin mandat	0,00	230,89	0,00	0,00	-230,89
6541	Créances admises en non-valeur	0,00	1 467,52	0,00	0,00	-1 467,52
65541	Contrib fonds compens. ch. territoriales	625,00	175,35	0,00	0,00	449,65
65548	Autres contributions	86 480,00	58 003,16	19 319,09	0,00	9 157,75
6557	Contribut° politique de l'habitat	0,00	1 500,00	11 000,00	0,00	-12 500,00
6558	Autres contributions obligatoires	6 922 792,44	0,00	0,00	0,00	6 922 792,44
657341	Subv. fonct. Communes du GFP	18 000,00	0,00	17 801,00	0,00	199,00
657351	Subv. fonct. GFP de rattachement	4 084 391,00	4 077 960,25	4 779,84	0,00	1 650,91
657358	Subv. fonct. Autres groupements	13 125,00	11 363,45	0,00	0,00	1 761,55
657364	Subv. fonct. Établ. Industriel, commerc	301 062,00	301 062,00	0,00	0,00	0,00
6574	Subv. fonct. Associat°, personnes privée	188 200,00	159 217,50	29 260,00	0,00	-277,50
658821	Secours d'urgence	0,00	3 675,82	1 321,34	0,00	-4 997,16
65888	Autres	0,00	37,02	0,00	0,00	-37,02
<b>656</b>	<b>Frais fonctionnement des groupes d'élus</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL DEPENSES DE GESTION DES SERVICES (a) = (011+012+014+65+656)</b>		<b>21 028 203,56</b>	<b>13 132 092,99</b>	<b>376 091,60</b>	<b>0,00</b>	<b>7 520 018,97</b>
<b>66</b>	<b>Charges financières (b)</b>	<b>27 161,60</b>	<b>21 410,31</b>	<b>2 084,10</b>	<b>0,00</b>	<b>3 667,19</b>
66111	Intérêts réglés à l'échéance	24 300,00	24 271,91	0,00	0,00	28,09
66112	Intérêts - Rattachement des ICNE	2 861,60	-2 861,60	2 084,10	0,00	3 639,10
<b>67</b>	<b>Charges exceptionnelles (c)</b>	<b>18 550,00</b>	<b>-26 012,08</b>	<b>30 665,34</b>	<b>0,00</b>	<b>13 896,74</b>
6714	Bourses et prix	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6718	Autres charges exceptionnelles gestion	0,00	1 553,26	0,00	0,00	-1 553,26
673	Titres annulés (sur exercices antérieurs	550,00	100,00	0,00	0,00	450,00
67443	Subv. aux fermiers et concessionnaires	6 000,00	-27 665,34	30 665,34	0,00	3 000,00
6745	Subv. aux personnes de droit privé	12 000,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00
<b>68</b>	<b>Dotations provisions semi-budgétaires (d) (3)</b>	<b>50 000,00</b>	<b>50 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
6815	Dot. prov. pour risques fonct. courant	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
<b>022</b>	<b>Dépenses imprévues (e)</b>	<b>0,00</b>				
<b>TOTAL DES DEPENSES REELLES = a+b+c+d+e</b>		<b>21 123 915,16</b>	<b>13 177 491,22</b>	<b>408 841,04</b>	<b>0,00</b>	<b>7 537 582,90</b>
<b>023</b>	<b>Virement à la section d'investissement</b>	<b>2 212 117,85</b>	<b>0,00</b>			<b>2 212 117,85</b>
<b>042</b>	<b>Opérat° ordre transfert entre sections (4) (5) (6)</b>	<b>300 000,00</b>	<b>298 780,81</b>			<b>1 219,19</b>
6811	Dot. amort. et prov. Immos incorporelles	300 000,00	298 780,81			1 219,19
<b>TOTAL DES PRELEVEMENTS AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT</b>		<b>2 512 117,85</b>	<b>298 780,81</b>			<b>2 213 337,04</b>
<b>043</b>	<b>Opérat° ordre intérieur de la section (7)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			<b>0,00</b>
<b>TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE</b>		<b>2 512 117,85</b>	<b>298 780,81</b>			<b>2 213 337,04</b>
<b>TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT DE L'EXERCICE (= Total des opérations réelles et d'ordre)</b>		<b>23 636 033,01</b>	<b>13 476 272,03</b>	<b>408 841,04</b>	<b>0,00</b>	<b>9 750 919,94</b>
<b>Pour information</b>		<b>0,00</b>				
<b>D 002 Déficit de fonctionnement reporté de N-1</b>						

## Détail du calcul des ICNE au compte

Montant des ICNE de l'exercice	2 861,60
Montant des ICNE de l'exercice N-1	2 861,60
= Différence ICNE N – ICNE N-1	-777,50

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

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

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

(4) Cf. définition du chapitre des opérations d'ordre, *DF 042 = RI 040*.

(5) Dont 675 et 676.

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

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

## III – VOTE DU BUDGET

## SECTION DE FONCTIONNEMENT – DETAIL DES RECETTES

A2

Chap/ art(1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés
			Titres émis	Produits rattachés	Restes à réaliser au 31/12	
<b>013</b>	<b>Atténuations de charges</b>	<b>9 200,00</b>	<b>22 445,15</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-13 245,15</b>
6419	Remboursements rémunérations personnel	9 200,00	22 445,15	0,00	0,00	-13 245,15
<b>70</b>	<b>Produits services, domaine et ventes div</b>	<b>1 066 365,42</b>	<b>942 431,41</b>	<b>80 996,02</b>	<b>0,00</b>	<b>42 937,99</b>
70632	Redevances services à caractère loisir	29 500,00	20 940,50	0,00	0,00	8 559,50
7066	Redevances services à caractère social	497 915,99	403 119,40	71 590,55	0,00	23 206,04
70688	Autres prestations de services	65 000,00	46 924,25	7 406,07	0,00	10 669,68
7078	Autres marchandises	18 100,00	11 882,19	1 999,40	0,00	4 218,41
70841	Mise à dispo personnel B.A. , régies	95 622,00	97 888,74	0,00	0,00	-2 266,74
70875	Remb. frais par les communes du GFP	234 423,37	251 527,65	0,00	0,00	-17 104,28
70878	Remb. frais par d'autres redevables	125 804,06	110 148,68	0,00	0,00	15 655,38
<b>73</b>	<b>Impôts et taxes</b>	<b>11 351 634,91</b>	<b>11 456 142,01</b>	<b>1 529,90</b>	<b>0,00</b>	<b>-106 037,00</b>
73111	Taxes foncières et d'habitation	5 081 755,00	5 074 681,00	0,00	0,00	7 074,00
73112	Cotisation sur la VAE	1 216 024,00	1 216 024,00	0,00	0,00	0,00
73113	Taxe sur les Surfaces Commerciales	401 131,00	489 865,00	0,00	0,00	-88 734,00
73114	Imposition Forf. sur Entrep. Réseau	83 637,00	87 475,00	0,00	0,00	-3 838,00
7318	Autres impôts locaux ou assimilés	50 000,00	51 234,00	0,00	0,00	-1 234,00
73211	Attribution de compensation	20 621,24	19 035,00	0,00	0,00	1 586,24
73223	Fonds péréquation ress. com. et intercom	404 059,00	404 059,00	0,00	0,00	0,00
7331	Taxe enlèvement ordures ménagères et ass	4 082 741,00	4 103 512,00	0,00	0,00	-20 771,00
7336	Droits de place	11 666,67	10 257,01	1 529,90	0,00	-120,24
<b>74</b>	<b>Dotations et participations</b>	<b>2 896 032,00</b>	<b>2 878 946,63</b>	<b>404 355,62</b>	<b>0,00</b>	<b>-387 270,25</b>
74124	Dotation d'intercommunalité	584 207,00	584 207,00	0,00	0,00	0,00
74126	Dot. compensat° groupements de communes	489 245,00	489 245,00	0,00	0,00	0,00
744	FCTVA	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,00
74718	Autres participations Etat	108 100,00	123 353,38	1 129,56	0,00	-16 382,94
7472	Participat° Régions	63 000,00	42 054,93	0,00	0,00	20 945,07
7473	Participat° Départements	31 908,00	32 309,00	0,00	0,00	-401,00
74758	Participat° Autres groupements	17 000,00	27 092,00	0,00	0,00	-10 092,00
7478	Participat° Autres organismes	1 341 664,00	1 321 599,32	403 226,06	0,00	-383 161,38
74832	Attribution du fonds départemental TP	5 135,00	5 240,00	0,00	0,00	-105,00
74833	Etat - Compensation CET (CVAE et CFE)	74 030,00	74 030,00	0,00	0,00	0,00
74834	Etat - Compens. exonérat° taxes foncière	143,00	163,00	0,00	0,00	-20,00
74835	Etat - Compens. exonérat° taxe habitat°	179 650,00	179 653,00	0,00	0,00	-3,00
7488	Autres attributions et participations	1 950,00	0,00	0,00	0,00	1 950,00
<b>75</b>	<b>Autres produits de gestion courante</b>	<b>267 370,63</b>	<b>12 670,62</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>254 700,01</b>
752	Revenus des immeubles	4 800,00	12 669,00	0,00	0,00	-7 869,00
7551	Excédent des BA administratifs	262 570,63	0,00	0,00	0,00	262 570,63
7588	Autres produits div. de gestion courante	0,00	1,62	0,00	0,00	-1,62
<b>TOTAL = RECETTES DE GESTION DES SERVICES (a) = 70+73+74+75+013</b>		<b>15 590 602,96</b>	<b>15 312 635,82</b>	<b>486 881,54</b>	<b>0,00</b>	<b>-208 914,40</b>
<b>76</b>	<b>Produits financiers (b)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>77</b>	<b>Produits exceptionnels (c)</b>	<b>25 878,00</b>	<b>63 608,09</b>	<b>360,45</b>	<b>0,00</b>	<b>-38 090,54</b>
7718	Autres produits except. opérat° gestion	0,00	26 723,91	0,00	0,00	-26 723,91
773	Mandats annulés (exercices antérieurs)	0,00	3 762,40	0,00	0,00	-3 762,40
7788	Produits exceptionnels divers	25 878,00	33 121,78	360,45	0,00	-7 604,23
<b>78</b>	<b>Reprises provisions semi-budgétaires (d) (2)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL DES RECETTES REELLES =a+b+c+d</b>		<b>15 616 480,96</b>	<b>15 376 243,91</b>	<b>487 241,99</b>	<b>0,00</b>	<b>-247 004,94</b>
<b>042</b>	<b>Opérat° ordre transfert entre sections (3) (4) (5)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			<b>0,00</b>
<b>043</b>	<b>Opérat° ordre intérieur de la section (6)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			<b>0,00</b>
<b>TOTAL DES RECETTES D'ORDRE</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			<b>0,00</b>
<b>TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT DE L'EXERCICE (=Total des opérations réelles et d'ordre)</b>		<b>15 616 480,96</b>	<b>15 376 243,91</b>	<b>487 241,99</b>	<b>0,00</b>	<b>-247 004,94</b>
<b>Pour information</b>		<b>8 019 552,05</b>				
<b>R 002 Excédent de fonctionnement reporté de N-1</b>						

## 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

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

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

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

(4) Dont 776.

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

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

## III – VOTE DU BUDGET

## SECTION D'INVESTISSEMENT – DETAIL DES DEPENSES

B1

Chap/ art (1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés
010	Stocks	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles (sauf opérations et 204)	206 122,96	88 907,08	20 139,80	97 076,08
2031	Frais d'études	111 800,00	37 351,80	14 394,60	60 053,60
2051	Concessions, droits similaires	94 322,96	51 555,28	5 745,20	37 022,48
204	Subventions d'équipement versées (sauf opérations)	234 431,00	154 656,41	0,00	79 774,59
2041412	Subv.Cne GFP : Bâtiments, installations	19 400,00	0,00	0,00	19 400,00
2041512	GFP rat : Bâtiments, installations	59 241,00	59 241,00	0,00	0,00
2041581	Autres grpts-Biens mob., mat. et études	35 000,00	24 625,41	0,00	10 374,59
20421	Privé : Bien mobilier, matériel	70 790,00	70 790,00	0,00	0,00
20422	Privé : Bâtiments, installations	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00
21	Immobilisations corporelles (sauf opérations)	294 654,35	216 642,50	22 714,77	55 297,08
2111	Terrains nus	10 335,60	10 335,60	0,00	0,00
2121	Plantations d'arbres et d'arbustes	500,00	500,00	0,00	0,00
21312	Bâtiments scolaires	3 006,00	7 324,25	3 006,00	-7 324,25
21318	Autres bâtiments publics	56 932,00	53 350,17	0,00	3 581,83
2135	Installations générales, agencements	6 541,00	0,00	0,00	6 541,00
2161	Oeuvres et objets d'art	11 800,00	3 540,00	8 260,00	0,00
21731	Bâtiments publics (mise à dispo)	8 967,60	13 888,34	0,00	-4 920,74
21758	Autres installat°, matériel (mise à disp	3 300,00	3 252,00	0,00	48,00
2182	Matériel de transport	9 000,00	0,00	0,00	9 000,00
2183	Matériel de bureau et informatique	100 739,45	77 291,50	1 474,72	21 973,23
2184	Mobilier	14 239,90	7 006,35	529,98	6 703,57
2188	Autres immobilisations corporelles	69 292,80	40 154,29	9 444,07	19 694,44
22	Immobilisations reçues en affectation (sauf opérations)	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (sauf opérations)	80 609,00	1 183,20	38 452,93	40 972,87
2312	Agencements et aménagements de terrains	43 524,00	0,00	34 578,45	8 945,55
2313	Constructions	37 085,00	1 183,20	3 874,48	32 027,32
2007004	Opération d'équipement n° 2007004 (2)	26 669,19	2 314,84	3 820,00	20 534,35
2007007	Opération d'équipement n° 2007007 (2)	6 897,70	3 000,00	3 897,70	0,00
2010002	Opération d'équipement n° 2010002 (2)	586 876,60	321 926,66	236 654,46	28 295,48
2015001	Opération d'équipement n° 2015001 (2)	1 700 000,00	386 549,42	0,00	1 313 450,58
2015002	Opération d'équipement n° 2015002 (2)	2 930 852,00	2 219 260,97	213 252,39	498 338,64
2019001	Opération d'équipement n° 2019001 (2)	921,60	441,60	480,00	0,00
2019002	Opération d'équipement n° 2019002 (2)	48 000,00	0,00	0,00	48 000,00
2019003	Opération d'équipement n° 2019003 (2)	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00
Total des dépenses d'équipement		6 216 034,40	3 394 882,68	539 412,05	2 281 739,67
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	124 000,00	123 899,26	0,00	100,74
1641	Emprunts en euros	124 000,00	108 899,26	0,00	15 100,74
1678	Autres emprunts et dettes	0,00	15 000,00	0,00	-15 000,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	101 862,85	0,00	0,00	101 862,85
27638	Créance Autres établissements publics	101 862,85	0,00	0,00	101 862,85
020	Dépenses imprévues	0,00			
Total des dépenses financières		225 862,85	123 899,26	0,00	101 963,59
Total des dépenses d'opérations pour compte de tiers		0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DEPENSES REELLES		6 441 897,25	3 518 781,94	539 412,05	2 383 703,26
040	Opérat° ordre transfert entre sections (4)	0,00	0,00		0,00
	Reprises sur autofinancement antérieur (5)	0,00	0,00		0,00
	Charges transférées (6)	0,00	0,00		0,00
041	Opérations patrimoniales (7)	0,00	0,00		0,00
TOTAL DEPENSES D'ORDRE		0,00	0,00		0,00
TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des dépenses réelles et d'ordre)		6 441 897,25	3 518 781,94	539 412,05	2 383 703,26
Pour information D 001 Solde d'exécution négatif reporté de N-1		3 042 955,13			

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

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

(3) Voir annexes IV A9 pour le détail des opérations pour compte de tiers.

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

(5) 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.

(6) Dont 192.

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

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

Chap/ art (1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Titres émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés
010	Stocks	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	498 058,44	74 937,44	260 668,00	162 453,00
1321	Subv. non transf. Etat, établ. nationaux	253 393,44	73 869,06	25 000,00	154 524,38
1322	Subv. non transf. Régions	36 018,00	0,00	30 918,00	5 100,00
1323	Subv. non transf. Départements	207 279,00	0,00	204 750,00	2 529,00
1328	Autres subventions d'équip. non transf.	1 368,00	1 068,38	0,00	299,62
16	Emprunts et dettes assimilées(hors 165)	2 994 521,00	0,00	0,00	2 994 521,00
1641	Emprunts en euros	2 994 521,00	0,00	0,00	2 994 521,00
20	Immobilisations incorporelles(sauf 204)	0,00	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total des recettes d'équipement</b>		<b>3 492 579,44</b>	<b>74 937,44</b>	<b>260 668,00</b>	<b>3 156 974,00</b>
10	Dotations, fonds divers et réserves	3 480 155,09	2 659 698,48	623 109,00	197 347,61
10222	FCTVA	820 456,61	0,00	623 109,00	197 347,61
1068	Excédents de fonctionnement capitalisés	2 659 698,48	2 659 698,48	0,00	0,00
138	Autres subvent° invest. non transf.	0,00	0,00	0,00	0,00
165	Dépôts et cautionnements reçus	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00
024	Produits des cessions d'immobilisations	0,00		0,00	
<b>Total des recettes financières</b>		<b>3 480 155,09</b>	<b>2 659 698,48</b>	<b>623 109,00</b>	<b>197 347,61</b>
<b>Total des recettes d'opérations pour compte de tiers</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL DES RECETTES REELLES</b>		<b>6 972 734,53</b>	<b>2 734 635,92</b>	<b>883 777,00</b>	<b>3 354 321,61</b>
021	Virement de la sect° de fonctionnement	2 212 117,85			
040	Opérat° ordre transfert entre sections (3) (4)	300 000,00	298 780,81		1 219,19
2802	Frais liés à la réalisation des document	300 000,00	0,00		300 000,00
2804133	Subv. Dpt : Projet infrastructure	0,00	31 360,00		-31 360,00
28041412	Subv.Cne GFP : Bâtiments, installations	0,00	49 776,00		-49 776,00
28041512	GFP rat : Bâtiments, installations	0,00	11 848,00		-11 848,00
28041581	GFP : Bien mobilier, matériel	0,00	26 240,00		-26 240,00
2804173	Autres EPL : Proj infrastruct. int. Nat.	0,00	2 701,60		-2 701,60
28051	Concessions et droits similaires	0,00	26 056,02		-26 056,02
28128	Autres aménagements de terrains	0,00	4 566,00		-4 566,00
28135	Installations générales, agencements, ..	0,00	5 910,65		-5 910,65
28152	Installations de voirie	0,00	2 229,77		-2 229,77
281533	Réseaux câblés	0,00	1 078,00		-1 078,00
281538	Autres réseaux	0,00	13 847,00		-13 847,00
281578	Autre matériel et outillage de voirie	0,00	920,00		-920,00
28158	Autres installat°, matériel et outillage	0,00	12 219,99		-12 219,99
28182	Matériel de transport	0,00	21 441,00		-21 441,00
28183	Matériel de bureau et informatique	0,00	31 582,20		-31 582,20
28184	Mobilier	0,00	18 653,54		-18 653,54
28188	Autres immo. corporelles	0,00	38 351,04		-38 351,04
<b>TOTAL DES PRELEVEMENTS PROVENANT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT</b>		<b>2 512 117,85</b>	<b>298 780,81</b>		<b>2 213 337,04</b>
041	Opérations patrimoniales (5)	0,00	0,00		0,00
<b>TOTAL DES RECETTES D'ORDRE</b>		<b>2 512 117,85</b>	<b>298 780,81</b>		<b>2 213 337,04</b>
<b>TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des recettes réelles et d'ordre)</b>		<b>9 484 852,38</b>	<b>3 033 416,73</b>	<b>883 777,00</b>	<b>5 567 658,65</b>
<b>Pour information</b>		<b>0,00</b>			
<b>R 001 Solde d'exécution positif reporté de N-1</b>					

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

(2) Voir annexes IV A9 pour le détail des opérations pour compte de tiers.

(3) Cf. définition du chapitre des opérations d'ordre, *RI 040 = DF 042*.

(4) 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 de gestion simplifié.

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

ID : 033-243301223-20210401-2021\_14-DE

**III – VOTE DU BUDGET****DETAIL DES CHAPITRES D'OPERATION D'EQUIPEMENT****B3****OPERATION D'EQUIPEMENT N°: 2007004 (1)****LIBELLE : PIC****Pour vote (2)**

Art. (3)	Libellé (3)	Eléments afférents à l'exercice				Pour mémoire
		Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés	Cumul des réalisations (4)
DEPENSES		26 669,19	A 2 314,84	3 820,00	20 534,35	B 1 091 680,06
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	720,00
2033	Frais d'insertion	0,00	0,00	0,00	0,00	720,00
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	11 414,19	2 314,84	3 820,00	5 279,35	721 806,16
2111	Terrains nus	0,00	0,00	0,00	0,00	223 965,00
2128	Autres agencements et aménagements	1 187,50	0,00	0,00	1 187,50	26 477,50
2151	Réseaux de voirie	6 006,69	2 314,84	0,00	3 691,85	412 058,85
2152	Installations de voirie	0,00	0,00	0,00	0,00	11 503,97
21531	Réseaux d'adduction d'eau	0,00	0,00	0,00	0,00	1 947,42
21532	Réseaux d'assainissement	0,00	0,00	0,00	0,00	2 630,54
21534	Réseaux d'électrification	3 820,00	0,00	3 820,00	0,00	39 874,50
21538	Autres réseaux	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00
2158	Autres inst.,matériel,outil. techniques	0,00	0,00	0,00	0,00	3 048,38
2188	Autres immobilisations corporelles	400,00	0,00	0,00	400,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	15 255,00	0,00	0,00	15 255,00	369 153,90
2312	Agencements et aménagements de terrains	15 255,00	0,00	0,00	15 255,00	369 153,90

RECETTES (répartition) (Pour information)		Eléments afférents à l'exercice				Pour mémoire
		Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Titres émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés	Cumul des réalisations (4)
<b>TOTAL RECETTES AFFECTEES</b>		<b>0,00</b>	<b>C 0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>D 0,00</b>
<b>13</b>	<b>Subventions d'investissement</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>16</b>	<b>Emprunts et dettes assimilées</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>20</b>	<b>Immobilisations incorporelles</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>204</b>	<b>Subventions d'équipement versées</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>21</b>	<b>Immobilisations corporelles</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22</b>	<b>Immobilisations reçues en affectation</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>23</b>	<b>Immobilisations en cours</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

<b>Solde du financement (5)</b>	<b>Pour l'exercice</b>		<b>En cumulé</b>	
<b>Recettes – Dépenses</b>	<b>C - A</b>	<b>-2 314,84</b>	<b>D - B</b>	<b>-1 091 680,06</b>

(1) Ouvrir un cadre par opération.

(2) Indiquer si l'opération est présentée pour vote ou pour information.

(3) Détailler les articles conformément au plan de comptes appliqué par la commune ou l'établissement.

(4) Réalisations antérieures + réalisation de l'exercice.

(5) Indiquer le signe algébrique.



**III – VOTE DU BUDGET****DETAIL DES CHAPITRES D'OPERATION D'EQUIPEMENT****OPERATION D'EQUIPEMENT N°: 2007007 (1)****LIBELLE : PRIJ****Pour vote (2)**

Art. (3)	Libellé (3)	Eléments afférents à l'exercice				Pour mémoire
		Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés	Cumul des réalisations (4)
DEPENSES		6 897,70	A 3 000,00	3 897,70	0,00	B 364 995,99
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	4 438,86
2183	Matériel de bureau et informatique	0,00	0,00	0,00	0,00	2 952,12
2188	Autres immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	1 486,74
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	6 897,70	3 000,00	3 897,70	0,00	360 557,13
2313	Constructions	6 897,70	3 000,00	3 897,70	0,00	360 557,13

RECETTES (répartition) (Pour information)	Eléments afférents à l'exercice				Pour mémoire
	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Titres émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés	Cumul des réalisations (4)
<b>TOTAL RECETTES AFFECTEES</b>	<b>0,00</b>	<b>C 1 068,38</b>	<b>0,00</b>	<b>-1 068,38</b>	<b>D 58 068,38</b>
<b>13</b>	<b>Subventions d'investissement</b>	<b>0,00</b>	<b>1 068,38</b>	<b>0,00</b>	<b>-1 068,38</b>
1321	Subv. non transf. Etat, établ. nationaux	0,00	0,00	0,00	57 000,00
1328	Autres subventions d'équip. non transf.	0,00	1 068,38	0,00	-1 068,38
<b>16</b>	<b>Emprunts et dettes assimilées</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>20</b>	<b>Immobilisations incorporelles</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>204</b>	<b>Subventions d'équipement versées</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>21</b>	<b>Immobilisations corporelles</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22</b>	<b>Immobilisations reçues en affectation</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>23</b>	<b>Immobilisations en cours</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

<b>Solde du financement (5)</b>	<b>Pour l'exercice</b>		<b>En cumulé</b>	
<b>Recettes – Dépenses</b>	<b>C – A</b>	<b>-1 931,62</b>	<b>D – B</b>	<b>-306 927,61</b>

(1) Ouvrir un cadre par opération.

(2) Indiquer si l'opération est présentée pour vote ou pour information.

(3) Détailler les articles conformément au plan de comptes appliqué par la commune ou l'établissement.

(4) Réalisations antérieures + réalisation de l'exercice.

(5) Indiquer le signe algébrique.

**III – VOTE DU BUDGET****DETAIL DES CHAPITRES D'OPERATION D'EQUIPEMENT****B3****OPERATION D'EQUIPEMENT N°: 2010002 (1)****LIBELLE : Plateaux Multisports****Pour vote (2)**

Art. (3)	Libellé (3)	Eléments afférents à l'exercice				Pour mémoire
		Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés	Cumul des réalisations (4)
DEPENSES		586 876,60	A 321 926,66	236 654,46	28 295,48	B 899 061,18
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	1 350,00
2033	Frais d'insertion	0,00	0,00	0,00	0,00	1 350,00
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	586 876,60	321 926,66	236 654,46	28 295,48	897 711,18
2313	Constructions	0,00	0,00	1 620,00	-1 620,00	102 039,36
2314	Constructions sur sol d'autrui	586 876,60	321 926,66	235 034,46	29 915,48	795 671,82

RECETTES (répartition) (Pour information)		Eléments afférents à l'exercice				Pour mémoire
		Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Titres émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés	Cumul des réalisations (4)
<b>TOTAL RECETTES AFFECTEES</b>		<b>0,00</b>	<b>C 0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>D 140 000,00</b>
<b>13</b>	<b>Subventions d'investissement</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>140 000,00</b>
1323	Subv. non transf. Départements	0,00	0,00	0,00	0,00	140 000,00
<b>16</b>	<b>Emprunts et dettes assimilées</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>20</b>	<b>Immobilisations incorporelles</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>204</b>	<b>Subventions d'équipement versées</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>21</b>	<b>Immobilisations corporelles</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22</b>	<b>Immobilisations reçues en affectation</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>23</b>	<b>Immobilisations en cours</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

<b>Solde du financement (5)</b>	<b>Pour l'exercice</b>		<b>En cumulé</b>	
<b>Recettes – Dépenses</b>	<b>C - A</b>	<b>-321 926,66</b>	<b>D - B</b>	<b>-759 061,18</b>

(1) Ouvrir un cadre par opération.

(2) Indiquer si l'opération est présentée pour vote ou pour information.

(3) Détailler les articles conformément au plan de comptes appliqué par la commune ou l'établissement.

(4) Réalisations antérieures + réalisation de l'exercice.

(5) Indiquer le signe algébrique.

**III – VOTE DU BUDGET****DETAIL DES CHAPITRES D'OPERATION D'EQUIPEMENT****OPERATION D'EQUIPEMENT N°: 2015001 (1)****LIBELLE : Piscine****Pour vote (2)**

Art. (3)	Libellé (3)	Eléments afférents à l'exercice				Pour mémoire
		Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés	Cumul des réalisations (4)
DEPENSES		1 700 000,00	A 386 549,42	0,00	1 313 450,58	B 956 969,30
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	26 208,00
2031	Frais d'études	0,00	0,00	0,00	0,00	26 208,00
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	400 000,00	0,00	0,00	400 000,00	0,00
2111	Terrains nus	400 000,00	0,00	0,00	400 000,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	1 300 000,00	386 549,42	0,00	913 450,58	930 761,30
2313	Constructions	1 300 000,00	386 549,42	0,00	913 450,58	930 761,30

RECETTES (répartition) (Pour information)		Eléments afférents à l'exercice				Pour mémoire
		Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Titres émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés	Cumul des réalisations (4)
<b>TOTAL RECETTES AFFECTEES</b>		<b>0,00</b>	<b>C 0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>D 0,00</b>
<b>13</b>	<b>Subventions d'investissement</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1321	Subv. non transf. Etat, établ. nationaux	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1322	Subv. non transf. Régions	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>16</b>	<b>Emprunts et dettes assimilées</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>20</b>	<b>Immobilisations incorporelles</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>204</b>	<b>Subventions d'équipement versées</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>21</b>	<b>Immobilisations corporelles</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22</b>	<b>Immobilisations reçues en affectation</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>23</b>	<b>Immobilisations en cours</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

<b>Solde du financement (5)</b>	<b>Pour l'exercice</b>		<b>En cumulé</b>	
<b>Recettes – Dépenses</b>	<b>C – A</b>	<b>-386 549,42</b>	<b>D – B</b>	<b>-956 969,30</b>

(1) Ouvrir un cadre par opération.

(2) Indiquer si l'opération est présentée pour vote ou pour information.

(3) Détailler les articles conformément au plan de comptes appliqué par la commune ou l'établissement.

(4) Réalisations antérieures + réalisation de l'exercice.

(5) Indiquer le signe algébrique.

**III – VOTE DU BUDGET****DETAIL DES CHAPITRES D'OPERATION D'EQUIPEMENT****B3****OPERATION D'EQUIPEMENT N°: 2015002 (1)****LIBELLE : Maison des Services Publics****Pour vote (2)**

Art. (3)	Libellé (3)	Eléments afférents à l'exercice				Pour mémoire
		Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés	Cumul des réalisations (4)
DEPENSES		2 930 852,00	A 2 219 260,97	213 252,39	498 338,64	B 5 821 784,55
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	540,00
2033	Frais d'insertion	0,00	0,00	0,00	0,00	540,00
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	541 920,00	125 913,12	10 828,27	405 178,61	126 861,12
2111	Terrains nus	400 000,00	0,00	0,00	400 000,00	0,00
21318	Autres bâtiments publics	0,00	0,00	0,00	0,00	948,00
2183	Matériel de bureau et informatique	35 000,00	30 583,13	0,00	4 416,87	30 583,13
2184	Mobilier	90 000,00	83 777,14	10 828,27	-4 605,41	83 777,14
2188	Autres immobilisations corporelles	16 920,00	11 552,85	0,00	5 367,15	11 552,85
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	2 388 932,00	2 093 347,85	202 424,12	93 160,03	5 694 383,43
2313	Constructions	2 388 932,00	2 093 347,85	202 424,12	93 160,03	5 694 383,43

RECETTES (répartition) (Pour information)		Eléments afférents à l'exercice				Pour mémoire
		Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Titres émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés	Cumul des réalisations (4)
<b>TOTAL RECETTES AFFECTEES</b>		<b>456 011,44</b>	<b>C 73 869,06</b>	<b>260 668,00</b>	<b>121 474,38</b>	<b>D 488 375,62</b>
<b>13</b>	<b>Subventions d'investissement</b>	<b>456 011,44</b>	<b>73 869,06</b>	<b>260 668,00</b>	<b>121 474,38</b>	<b>488 375,62</b>
1321	Subv. non transf. Etat, établ. nationaux	215 243,44	73 869,06	25 000,00	116 374,38	283 625,62
1322	Subv. non transf. Régions	36 018,00	0,00	30 918,00	5 100,00	0,00
1323	Subv. non transf. Départements	204 750,00	0,00	204 750,00	0,00	204 750,00
<b>16</b>	<b>Emprunts et dettes assimilées</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>20</b>	<b>Immobilisations incorporelles</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>204</b>	<b>Subventions d'équipement versées</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>21</b>	<b>Immobilisations corporelles</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22</b>	<b>Immobilisations reçues en affectation</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>23</b>	<b>Immobilisations en cours</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

<b>Solde du financement (5)</b>	<b>Pour l'exercice</b>		<b>En cumulé</b>	
<b>Recettes – Dépenses</b>	<b>C - A</b>	<b>-2 145 391,91</b>	<b>D - B</b>	<b>-5 333 408,93</b>

(1) Ouvrir un cadre par opération.

(2) Indiquer si l'opération est présentée pour vote ou pour information.

(3) Détailler les articles conformément au plan de comptes appliqué par la commune ou l'établissement.

(4) Réalisations antérieures + réalisation de l'exercice.

(5) Indiquer le signe algébrique.

**III – VOTE DU BUDGET****DETAIL DES CHAPITRES D'OPERATION D'EQUIPEMENT****OPERATION D'EQUIPEMENT N°: 2019001 (1)****LIBELLE : ZA BELLEVUE I II III****Pour vote (2)**

Art. (3)	Libellé (3)	Eléments afférents à l'exercice				Pour mémoire
		Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés	Cumul des réalisations (4)
DEPENSES		921,60	A 441,60	480,00	0,00	B 279 382,26
20	Immobilisations incorporelles	0.00	0,00	0,00	0,00	840,00
2033	Frais d'insertion	0.00	0,00	0,00	0,00	840,00
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	921.60	441.60	480,00	0,00	278 542,26
2151	Réseaux de voirie	0,00	0,00	0,00	0,00	1 170,00
21538	Autres réseaux	921.60	441.60	480,00	0,00	277 372,26
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0.00	0.00	0,00	0,00	0.00

RECETTES (répartition) (Pour information)		Eléments afférents à l'exercice				Pour mémoire
		Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Titres émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés	Cumul des réalisations (4)
<b>TOTAL RECETTES AFFECTEES</b>		<b>0,00</b>	<b>C 0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>D 0,00</b>
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Solde du financement (5)	Pour l'exercice		En cumulé	
Recettes – Dépenses	C - A	-441,60	D - B	-279 382,26

(1) Ouvrir un cadre par opération.

(2) Indiquer si l'opération est présentée pour vote ou pour information.

(3) Détailler les articles conformément au plan de comptes appliqué par la commune ou l'établissement.

(4) Réalisations antérieures + réalisation de l'exercice.

(5) Indiquer le signe algébrique.



**III – VOTE DU BUDGET****DETAIL DES CHAPITRES D'OPERATION D'EQUIPEMENT****B3****OPERATION D'EQUIPEMENT N°: 2019002 (1)****LIBELLE : Eclairage des zones****Pour vote (2)**

Art. (3)	Libellé (3)	Eléments afférents à l'exercice				Pour mémoire
		Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés	Cumul des réalisations (4)
DEPENSES		48 000,00	A 0,00	0,00	48 000,00	B 0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	48 000,00	0,00	0,00	48 000,00	0,00
21534	Réseaux d'électrification	48 000,00	0,00	0,00	48 000,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

RECETTES (répartition) (Pour information)		Eléments afférents à l'exercice				Pour mémoire
		Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Titres émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés	Cumul des réalisations (4)
<b>TOTAL RECETTES AFFECTEES</b>		<b>0,00</b>	<b>C 0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>D 0,00</b>
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Solde du financement (5)	Pour l'exercice		En cumulé	
Recettes – Dépenses	C - A	0,00	D - B	0,00

(1) Ouvrir un cadre par opération.

(2) Indiquer si l'opération est présentée pour vote ou pour information.

(3) Détailler les articles conformément au plan de comptes appliqué par la commune ou l'établissement.

(4) Réalisations antérieures + réalisation de l'exercice.

(5) Indiquer le signe algébrique.



**III – VOTE DU BUDGET****DETAIL DES CHAPITRES D'OPERATION D'EQUIPEMENT****OPERATION D'EQUIPEMENT N°: 2019003 (1)****LIBELLE : Pôle Numérique Saint André****Pour vote (2)**

Art. (3)	Libellé (3)	Eléments afférents à l'exercice				Pour mémoire
		Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés	Cumul des réalisations (4)
DEPENSES		100 000,00	A 0,00	0,00	100 000,00	B 0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00
2313	Constructions	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00

RECETTES (répartition) (Pour information)		Eléments afférents à l'exercice				Pour mémoire
		Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Titres émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés	Cumul des réalisations (4)
<b>TOTAL RECETTES AFFECTEES</b>		<b>0,00</b>	<b>C 0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>D 0,00</b>
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Solde du financement (5)	Pour l'exercice		En cumulé	
<b>Recettes – Dépenses</b>	<b>C - A</b>	<b>0,00</b>	<b>D - B</b>	<b>0,00</b>

(1) Ouvrir un cadre par opération.

(2) Indiquer si l'opération est présentée pour vote ou pour information.

(3) Détailler les articles conformément au plan de comptes appliqué par la commune ou l'établissement.

(4) Réalisations antérieures + réalisation de l'exercice.

(5) Indiquer le signe algébrique.

# Compte Administratif 2020

## Budget général

# Préambule

Malgré une année marquée par la crise sanitaire, l'objectif fixé au moment de la réalisation du pacte financier et fiscal, de maintenir l'auto-financement à un bon niveau afin de dégager les capacités financières nécessaires à la réalisation des nouveaux projets et à leur exploitation, a été atteint.

Conformément à ses ambitions et à sa stratégie financière Grand Cubzaguais est donc en capacité de faire et de porter un projet stratégique de développement partagé en réalisant des investissements.

# Compte Administratif 2020

## Les dépenses de fonctionnement

**Compte administratif 2020**  
**Dépenses de fonctionnement.**

	Budgétisé	Réalisé
<b>Fonctionnement-Dépenses</b>	<b>23 636 033,01 €</b>	<b>13 885 113,07 €</b>
011-Charges à caractère général	1 922 225,99 €	1 394 389,69 €
012- Charges de personnel et frais assimilés	4 925 239,13 €	4 877 509,51 €
014- Attenuations de produits	2 394 639,00 €	2 394 638,13 €
65- Autres charges de gestion courante	11 786 099,44 €	4 841 647,26 €
66- Charges financières	27 161,60 €	23 494,41 €
67- Charges exceptionnelles	18 550,00 €	4 653,26 €
68- Dotations aux amortissements et aux provisions	50 000,00 €	50 000,00 €
023- Virement à la section d'investissement	2 212 117,85 €	
042- Opérations d'ordre de transfert entre sections	300 000,00 €	298 780,81 €

## Compte administratif 2020

### Dépenses de fonctionnement.

**011-Les charges à caractère général** sont inférieures de plus de 27% aux prévisions. Justifié par une année placée sous le signe de la crise sanitaire ayant pour conséquence de réduire voire supprimer certaines prestations ( achats de prestations de services, l'alimentation, versement à des organismes de formation, les transports collectifs, remboursement de frais aux communes membres...) combiné au résultat d'une gestion toujours aussi rigoureuse et de certaines prestations de services inférieures aux prévisions (chauffage urbain, fournitures de petit équipement, contrat de prestations de services, entretien terrains, entretien et réparation de bâtiments publics, entretien et réparations de réseaux, études et recherches, honoraires...) ou non réalisées (prestation de services d'une entreprise externe pour les travaux d'archivage).

**012-Les charges de personnel** sont conformes aux prévisions (écart de moins de 1%).

**014-Atténuations de produits** : Ce chapitre comprend le versement des attributions de compensation aux communes et le Fonds National de Garantie Individuel de Ressource (FNGIR) pour lequel la CDC est contributrice. Les prévisions sont conformes aux réalisations.

**65-Autres charges de gestion courantes** : Ce chapitre enregistre d'une part les crédits correspondants à une partie des excédents cumulés mis en réserve sur ce chapitre (6 922 792,44€) ne donnant pas lieu à réalisation et d'autre part les indemnités des élus, les cotisations aux organismes de regroupement (Gironde Numérique, SMICVAL), la subvention d'équilibre versée au Budget Annexe OT, et les subventions versées aux associations .

Hormis les dépenses relatives aux indemnités des élus qui avaient été surévaluées, l'ensemble des dépenses prévues à ce chapitre sont conformes aux réalisations.

**66-Charges financières** : Il s'agit des intérêts de la dette. Les réalisations sont inférieures aux prévisions. La différence entre la contrepassation des ICNE (Intérêts Courus Non Echus) de l'exercice antérieur et la liquidation des ICNE de l'année en sont la cause.

**67 Les Charges exceptionnelles** prévoyaient le solde de la subvention à verser aux délégataires des aires d'accueil des gens du voyages, la participation de la CDC au programme OPAH et l'annulation de titres émis sur les années précédentes. Le versement d'une petite partie de la participation au programme OPAH sur un compte plus conforme à la nomenclature et de la subvention aux délégataires des Aires d'Accueil des Gens du Voyage justifient l'écart entre les prévisions et les réalisations.

**023-Le virement à la section de fonctionnement** n'a pas donné lieu à réalisation. Ce dernier est constaté par l'affectation du résultat à l'issue de l'exercice.

**042-Les opérations de transferts entre section** : Il s'agit d'écritures d'ordre relatives aux amortissements. Ces écritures se retrouvent en recettes d'investissement.



# Compte Administratif 2020

## Les recettes de fonctionnement

**Compte administratif 2020**  
**Recettes de fonctionnement.**

	Budgétisé	Réalisé
<b>Fonctionnement- Recettes</b>	<b>15 616 480,96 €</b>	<b>15 863 485,90 €</b>
<b>013- Atténuation de charges</b>	<b>9 200,00 €</b>	<b>22 445,15 €</b>
<b>70- Produits des services, du domaine et ventes diverses</b>	<b>1 066 365,42 €</b>	<b>1 023 427,43 €</b>
<b>73- Impôts et taxes</b>	<b>11 351 634,91 €</b>	<b>11 457 671,91 €</b>
<b>74- Dotations, subventions et participations</b>	<b>2 896 032,00 €</b>	<b>3 283 302,25 €</b>
<b>75- Autres produits de gestion courante</b>	<b>267 370,63 €</b>	<b>12 670,62 €</b>
<b>77- Produits exceptionnels</b>	<b>25 878,00 €</b>	<b>63 968,54 €</b>

## Compte administratif 2020

### Recettes de fonctionnement.

**013-Atténuations de charges:** il s'agit des remboursements sur salaire concernant les agents en arrêt. Les recettes encaissées sont bien supérieures aux prévisions qui tenaient seulement compte des arrêts maladie en cours.

**70-Produits des services du domaine et ventes diverses:** Ce chapitre enregistre les produits perçus auprès des usagers des services, le remboursement des agents mis à disposition et divers remboursements sur les services communs. Les recettes des redevances services sont légèrement inférieures aux prévisions, justifiées par les conséquences de la crise sanitaire.

**73- Impôts et taxes :** Constitué des produits des taxes ménages (TH, TFB, TFNB), des produits des taxes des entreprises (CFE, CVAE, TASCOM, IFER), des attributions de compensation des communes qui reversent, ainsi que du FPIC ( Fonds de Péréquation des ressources Intercommunales et Communales), ce chapitre est très légèrement supérieur aux prévisions. L'écart porte sur les produits de la TASCOM, des IFER et de la TEOM.

**74-Dotations, subventions et participations :** Les recettes sont supérieures aux prévisions. L'écart porte essentiellement sur la participation de la CAF, supérieure de plus de 380 000€. Une optimisation des services et une participation importante de la CAF pour réduire les pertes liées à la COVID en sont les raisons.

**75- Autres produits de gestion courante:** Les recettes inscrites à ce chapitre correspondent aux loyers versés par le Syndicat du Moron et la DGFIP pour les locaux occupés, et à l'excédent prévisionnel du Budget annexe de la ZA BELLEVUE. Ce dernier n'étant pas clos à ce jour, l'excédent n'a pu être constaté et les écritures n'ont pu être passées.

**77 Les produits exceptionnels :** Y sont inscrites: les régularisations des dépenses rattachées, l'annulation de dépenses d'exercices antérieurs et les remboursements divers. Ces recettes aléatoires ne peuvent être prévues. Ce qui explique que les réalisations soient supérieures aux prévisions.

## Compte Administratif 2020

### Résultats de fonctionnement

Résultat de l'exercice	1 978 372,83 €
Résultats reportés années antérieures	8 019 552,05 €
Résultat comptable cumulé	9 997 924,88 €

## Compte Administratif 2020

### Les dépenses d'investissement

Dépenses					
n° Opération	Désignation	Budget	liquidé	Restes à réaliser	Total
2007004	PIC	26 669,19 €	2 314,84 €	3 820,00 €	6 134,84 €
2007007	PRU	6 897,70 €	3 000,00 €	3 897,70 €	6 897,70 €
2010002	Plateaux Multisports	586 876,60 €	321 926,66 €	236 654,46 €	558 581,12 €
2015001	PISCINE	1 700 000,00 €	386 549,42 €		386 549,42 €
2015002	MSAP	2 930 852,00 €	2 219 260,97 €	213 252,39 €	2 432 513,36 €
2019001	ZA BELLEVUE	921,60 €	441,60 €	480,00 €	921,60 €
2019002	Eclairage des zones	48 000,00 €			0,00 €
2019003	Pôle Numérique	100 000,00 €			0,00 €
	NON AFFECTE	1 041 680,16 €	585 288,45 €	81 307,50 €	666 595,95 €
Total		6 441 897,25 €	3 518 781,94 €	539 412,05 €	4 058 193,99 €

Les dépenses d'investissement sont inférieures aux crédits ouverts au budget 2020. Cela résulte principalement du fait que certaines opérations n'ont été que partiellement engagées (Piscine couverte) et que d'autres ne l'ont pas été (Eclairage des Zones et Pôle Numérique, dépenses non affectées des différents services).

## Compte Administratif 2020

### Les recettes d'investissement

Recettes					
n° Opération	Désignation	Budget	liquidé	Restes à réaliser	Total
2007007	PRU	- €	1 068,38 €		1 068,38 €
2015002	MSAP	456 011,44 €	73 869,06 €	260 668,00 €	334 537,06 €
	NON AFFECTE	9 028 840,94 €	2 958 479,29 €	623 109,00 €	3 581 588,29 €
Total		9 484 852,38 €	3 033 416,73 €	883 777,00 €	3 917 193,73 €

Les recettes d'investissement sont également inférieures aux crédits ouverts au budget 2020. La non réalisation de certaines opérations, du virement de la section de fonctionnement et de l'emprunt prévisionnel en sont la cause.

## Compte Administratif 2020

### Les résultats d'investissement

Résultat de l'exercice	-485 365,21 €
Résultats reportés années antérieures	-3 042 955,13 €
Résulta cumulé	-3 528 320,34 €
Solde des restes à réaliser	344 364,95 €

Besoin de financement	-3 183 955,39 €
-----------------------	-----------------

Il s'agit du besoin de financement résultant de l'exercice 2020 avant transfert des résultats du Syndicat Mixte du Pays dissout et dont l'actif et le passif ont été transféré aux anciens membres.



## Compte Administratif Evolutions 2019/2020

Chapitre			
Dépenses	Réalisé 2020	Réalisé 2019	Variation
011 - Charges à caractère général	1 394 389,69 €	1 333 935,32 €	4,53%
012 - Charges de personnel et frais assimilés	4 877 509,51 €	4 414 235,60 €	10,49%
014 - Atténuations de produits	2 394 638,13 €	2 394 638,13 €	0,00%
022 - Dépenses imprévues (fonctionnement)		0,00 €	
023 - Virement à la section d'investissement	0,00 €	0,00 €	
042 - Opérations d'ordre de transfert entre sections	298 780,81 €	299 449,79 €	-0,22%
65 - Autres charges de gestion courante	4 841 647,26 €	4 607 109,36 €	5,09%
66 - Charges financières	23 494,41 €	27 873,72 €	-15,71%
67 - Charges exceptionnelles	4 653,26 €	60 407,52 €	-92,30%
68 - Dotations aux amortissements et aux provisions	50 000,00 €	50 000,00 €	
<b>Total</b>	<b>13 885 113,07 €</b>	<b>13 187 649,44 €</b>	<b>5,29%</b>
Recettes	Réalisé 2020	Réalisé 2019	Variation
002 - Résultat de fonctionnement reporté (excédent ou déficit)			
013 - Atténuations de charges	22 445,15 €	18 938,64 €	18,52%
042 - Opérations d'ordre de transfert entre sections	0,00 €	0,00 €	
70 - Produits des services, du domaine et ventes diverses	1 023 427,43 €	1 129 475,72 €	-9,39%
73 - Impôts et taxes	11 457 671,91 €	10 900 184,00 €	5,11%
74 - Dotations, subventions et participations	3 283 302,25 €	2 799 997,68 €	17,26%
75 - Autres produits de gestion courante	12 670,62 €	4 801,18 €	
77 - Produits exceptionnels	63 968,54 €	20 074,02 €	218,66%
<b>Total</b>	<b>15 863 485,90 €</b>	<b>14 873 471,24 €</b>	<b>6,66%</b>

### Evolution des dépenses

Les dépenses réelles (hors chapitre 042 et 67) liées à l'activité de la CCC, augmentent de **5,88%**.  
L'augmentation porte essentiellement sur l'évolution de la masse salariale (Création de nouveaux postes et recrutement sur des postes vacants).

### Evolution des recettes (hors résultat reporté)

Les recettes réelles (hors chapitre 77) directement liées à l'activité de la collectivité augmentent de **6,73%**. Cette majoration est en partie liée à la participation financière de la CAF.

## Evolutions des recettes fiscales et des dotations de l'Etat

	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
FNTP et FDTP	22 329 €	127 252 €	86 185 €		6 491 €	5 135 €	5 240 €
Comp TP, CET, TH, TF				165 310 €	162 465 €	237 978 €	253 846 €
DGF compensation	413 713 €	404 684 €	396 853 €	520 946 €	469 656 €	498 356 €	489 245 €
DGF	771 188 €	600 541 €	446 118 €	508 724 €	510 068 €	525 295 €	584 207 €
CFE+TH+TFNB+TAFNB	2 738 940 €	2 857 045 €	2 987 048 €	4 098 657 €	4 621 857 €	4 853 248 €	5 074 681 €
TASCOM	303 160 €	307 303 €	330 941 €	552 762 €	437 914 €	396 877 €	489 865 €
CVAE	803 755 €	814 425 €	806 622 €	975 311 €	1 056 790 €	1 153 555 €	1 216 024 €
IFER	51 376 €	55 044 €	57 793 €	79 273 €	86 054 €	82 808 €	87 475 €
FPIC	146 111 €	193 096 €	246 419 €	343 360 €	367 549 €	366 870 €	404 059 €
FNGIR (prélèvements)	587 274 €	587 274 €	587 274 €	780 202 €	780 202 €	780 202 €	780 202 €
Total	4 663 298 €	4 772 116 €	4 770 705 €	6 464 141 €	6 938 642 €	7 339 920 €	7 824 440 €
Taux d'évolution	0,22%	2,33%	-0,03%	35,50%	7,34%	13,55%	12,77%

## Evolutions des résultats

	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Résultat de l'exercice fonctionnement	761 051,19 €	1 112 752,16 €	1 102 607,60 €	1 185 795,63 €	1 606 429,09 €	1 685 821,80 €	1 978 372,83 €
Résultat fonctionnement reporté n-1	4 606 320,18 €	5 282 121,22 €	6 394 873,38 €	7 497 480,98 €	8 267 818,09 €	8 993 428,73 €	8 019 552,05 €
Résultat de clôture	5 367 371,37 €	6 394 873,38 €	7 497 480,98 €	8 683 276,61 €	9 874 247,18 €	10 679 250,53 €	9 997 924,88 €
Résultat de l'exercice investissement	774 112,19 €	178 218,25 €	43 470,25 €	-503 903,38 €	-642 615,82 €	-2 107 771,61 €	-485 365,21 €
Résultat investissement n-1	-784 465,01 €	-10 352,82 €	167 865,43 €	211 335,68 €	-292 567,70 €	-935 183,52 €	-3 042 955,13 €
Résultat comptable cumul En investissement	-10 352,82 €	167 865,43 €	211 335,68 €	-292 567,70 €	-935 183,52 €	-3 042 955,13 €	-3 528 320,34 €
Affectation résultat fonctionnement en investissement (1)	85 250,15 €	0,00 €	0,00 €	415 458,52 €	880 818,45 €	2 659 698,48 €	3 183 955,39 €

De bons résultats annuels dans la continuité des exercices précédents qui ont permis et vont permettre de financer les grands projets.

	2020	2019
Taux de CAF (CAF Brute/RRF)	14,73%	13,70%
Capacité de désendettement (en année)(en cours de la dette/Epargne Brut	0,31	0,40
Poids de la dette = en cours/RRF	3,69%	4,77%
Personnel/ fiscalité directe	62,05%	59,88%

2 020	2019
-------	------

Produits de gestion	15 799 517,36 €	14 853 397,22 €
Charges de gestion	13 508 184,59 €	12 749 918,41 €
<b>Excédent brut de gestion</b>	<b>2 291 332,77 €</b>	<b>2 103 478,81 €</b>
Résultat financier	23 494,41 €	27 873,72 €
Résultat exceptionnel	59 315,28 €	40 333,50 €
Capacité d'autofi (CAF Brute)	2 327 153,64 €	2 035 271,59 €
Amortissement capital dette	123 899,26 €	127 162,35 €
<b>CAF Nette</b>	<b>2 203 254,38 €</b>	<b>1 908 109,24 €</b>
Dépenses investissement	7 101 149,12 €	5 503 694,73 €
Recettes investissement	3 917 193,73 €	2 843 996,25 €
Besoin ou excédent de financement	- 3 183 955,39 €	- 2 659 698,48 €
Emprunt	- €	- €
Fonds de roulement initial	7 636 295,40 €	8 939 063,66 €
Fonds de roulement final	6 509 265,10 €	7 636 295,40 €

- Les indicateurs de gestion restent à un très bon niveau . L'évolution de produits de gestion est supérieure à l'augmentation des dépenses de gestion. Ce qui a pour effet une augmentation en 2020 du taux de CAF.

- L'endettement reste faible. Aucun emprunt n'ayant été réalisé en 2020, la capacité à se désendetter diminue encore cette année et est bien inférieure à la moyenne nationale.

- Hausse de l'indicateur personnel sur fiscalité directe locale par rapport à 2019 du fait de l'évolution de la masse salariale, conséquence du développement des compétences de GRAND CUBZAGUAIS.

<b>Ratios</b>	<b>2020</b>	<b>2019</b>	<b>Moyenne nationale</b>
1 Dépenses réelles de fonctionnement/population	383,85 €	368,28 €	291,00 €
2 Produit des impôts directs/ population	194,04 €	185,35 €	290,00 €
3 Recettes réelles de fonctionnement/population	448,18 €	425,00 €	345,00 €
4 Dépenses d'équipement brut/population	95,91 €	121,36 €	78,00 €
5 Encours de la dette/population	16,54 €	20,27 €	192,00 €
6 DGF/population	30,33 €	29,25 €	48,00 €
7 Dépenses de personnel/ Dépenses réelles de fonctionnement	35,90%	34,25%	39,20%
8 Dépenses réelles de fonctionnement + Remboursement annuel de la dette en capital/ recettes réelles de fonctionnement	86,43%	87,51%	90,00%
9 Dépenses d'équipement brut/recettes réelles de fonctionnement	21,40%	28,55%	22,70%
10 Encours de la dette/recettes réelles de fonctionnement	3,69%	4,77%	55,50%

La comparaison avec les moyennes nationales est aléatoire. En effet, la DGCL, contrairement aux communes, ne fournit pas de données en fonction des strates de population. De plus les compétences sont très disparates et les ratios communiqués sont ceux de 2017.

- Le ratio n°1 (dépenses réelles de fonctionnement/ population) se dégrade légèrement. Il reflète la structuration des services de la Communauté. Il est au dessus de la moyenne nationale. Cette augmentation traduit aussi une montée en charge et en compétence de l'EPCI.
- Les impôts rapportés à la population (ratio 2) sont en évolution. Ce ratio reste en dessous de la moyenne nationale.
- Les recettes réelles de fonctionnement (ratio 3) sont en augmentation. Ratio au dessus de la moyenne nationale.
- Le ratio 4 ( Dépenses d'équipement brut/population) est en baisse du fait de la réalisation d'un des grand projet principalement sur l'exercice 2019 (MSAP) et le retard pris sur le lancement des travaux du Centre Aquatique. Il reste au dessus de la moyenne nationale. G3C est donc une collectivité qui investit plus que la moyenne.
- Les ratios liés à la dette (5, 8 et 10) sont en baisse et très en dessous de la moyenne nationale. Aucun nouvel emprunt n'a été réalisé et la Communauté de Communes continue d'année en année à se désendetter. Elle a donc des capacités très importante pour financer de nouveaux projets.
- Le ratio 6 (DGF/population) est en hausse, mais toujours en-dessous de la moyenne nationale.
- Le ratio 7 (Dépenses de personnel/Dépenses réelles de fonctionnement) est en légère hausse et reste en-dessous de la moyenne nationale.
- Le ratio 9 (Dépenses d'équipement brut/recettes réelles de fonctionnement) est en baisse et passe en dessous des moyennes nationales. Cela dénote une excellente capacité à dégager des marges de manœuvre pour investir.