



**Compte administratif
2020**

***Conseil communautaire
du 29/06/2021***

CA 2020 Budget Principal

Section de fonctionnement:

Recettes : **71 312 759,42 €** (dont 7 100 924,59 € d'excédent reporté) avec un taux de réalisation global de 99,9 %

Dépenses : **56 964 794,52 €** avec un taux de réalisation de 79,8% (incidence de la crise sanitaire sur les charges à caractère général et charges de personnel)

=> Résultat d'exécution : **14 347 964,90 €.**

Section d'investissement:

Recettes : **23 913 889,65 €**

Dépenses : **20 909 709,80 €**

Excédent d'exécution (hors résultat antérieur reporté et RAR): 3 004 179,85 €

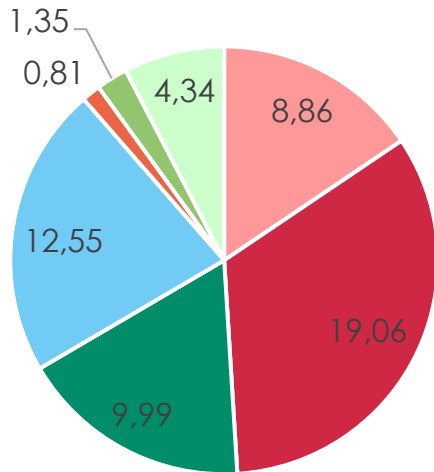
Déficit de clôture avec déficit reporté 2019 (- 4 398 479,39 €): **- 1 394 299,54 €.**

Excédent global de clôture de 12 953 665,36 € à la fin de l'année 2020.

Cet excédent cumulé s'explique notamment par le niveau d'emprunt contracté fin 2020 (7 M€) qui a été surestimé par rapport au besoin réel.

CA 2020 Budget Principal – Fonctionnement (en M€)

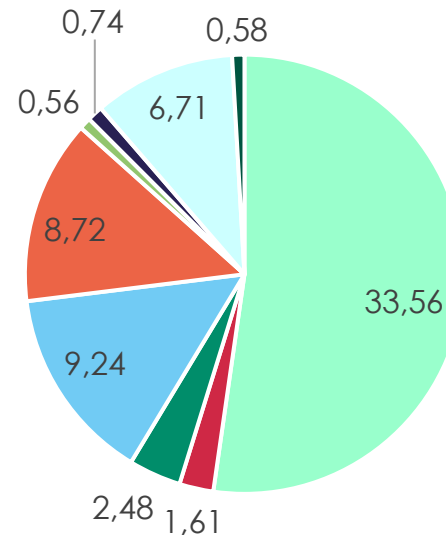
Dépenses



Charges nettes dépenses de personnel: 9,29 M€
après déduction des recettes de mutualisation et des recettes liées au personnel réalisées au CA 2020 pour 9,78 M€

- Charges à caractère général
- Dépenses de personnel
- Reversement de fiscalité
- Subventions de fonctionnement
- Intérêts de la dette
- Dépenses exceptionnelles (aides aux entreprises)
- Ecritures d'ordre

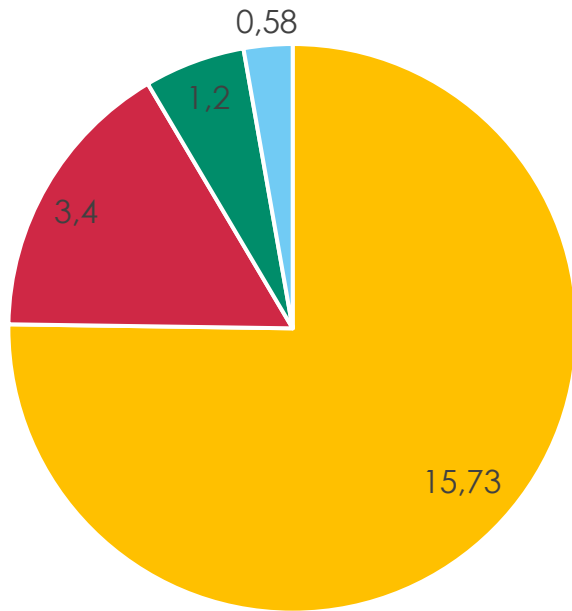
Recettes (hors excédent reporté)



- Fiscalité mixte et compensations
- FPIC
- Produits des services
- recettes exceptionnelles
- écritures d'ordre
- Attributions de compensation
- Dotations de l'Etat
- Autres (dont remboursement sur rémunération)
- subventions et participations

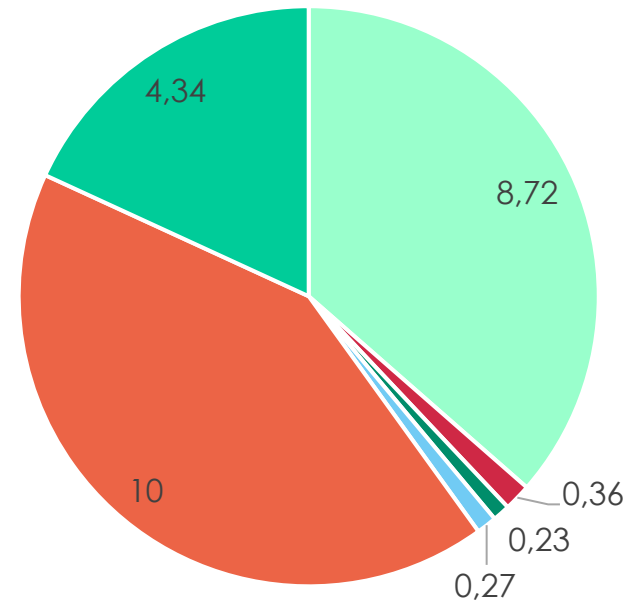
CA 2020 Budget Principal – Investissement (en M€)

Dépenses



- Dépenses d'équipement
- Remboursement de la dette
- Autres (dont avances aux budgets annexes)
- Ecritures d'ordre

Recettes



- Subventions et FCTVA
- Affectation résultat antérieur
- Cautions sur marchés
- Autres
- Emprunt
- écritures d'ordre

CA 2020 Budget annexe Ordures Ménagères

Section de fonctionnement:

Recettes : **17 196 176,94 €** (dont 2 840 094,84€ d'excédent reporté) avec un taux de réalisation global de 112 % (dont un doublon de titre, taux de réalisation retraité 110% qui s'explique principalement par des rattrapages de soutiens CITEO 2019)

Dépenses : **13 547 607,14 €** avec un taux de réalisation de 89% (incidence de la crise sanitaire sur les charges à caractère général et charges de personnel)

=> Résultat d'exécution : **3 648 569,80 €**.

Section d'investissement:

Recettes : **594 713,34 €**

Dépenses : **1 114 230,00 €**

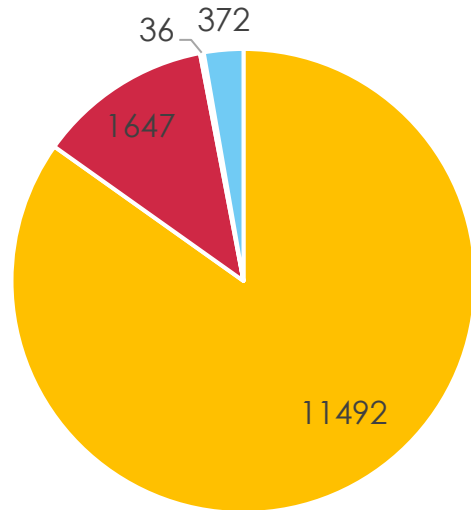
Déficit d'exécution (hors résultat antérieur reporté et RAR): - 519 516,66 €

Excédent de clôture avec excédent reporté 2019 (676 490,45€): 156 973,79€.

Excédent global de clôture de 3 805 543,59 € à la fin de l'année 2020.

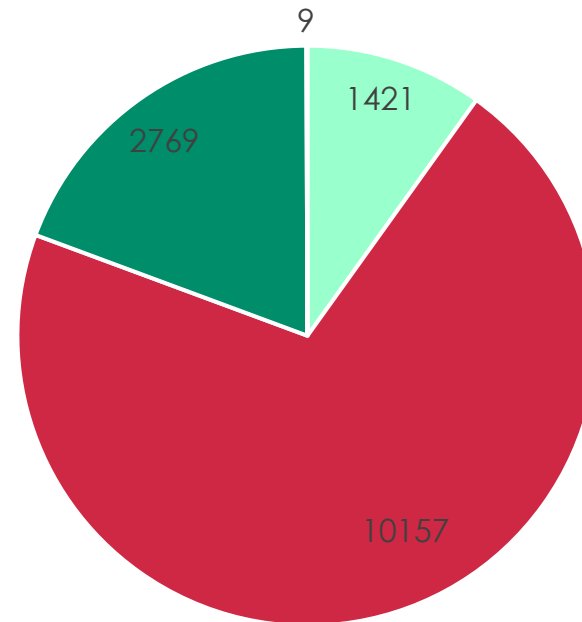
CA 2020 Budget OM – Fonctionnement (en K€)

Dépenses



- Charges à caractère général
- Dépenses de personnel
- Autres
- Ecritures d'ordre

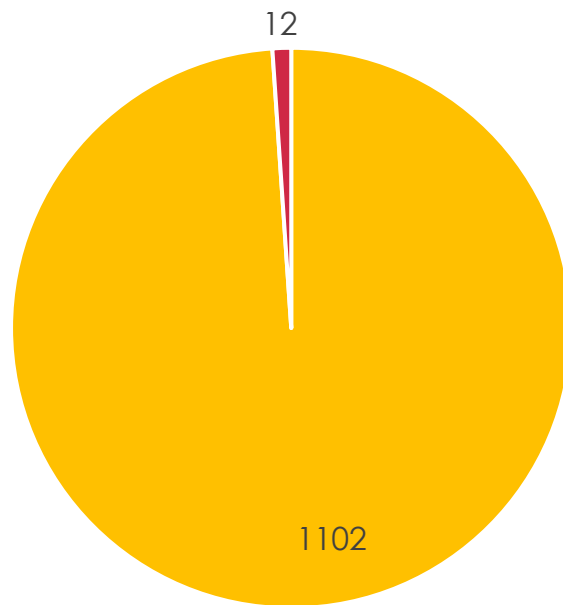
Recettes (hors excédent reporté)



- Ventes et prestations de service
- Dotations, subventions, participations
- Fiscalité
- Autres (dont remboursement sur rémunération)

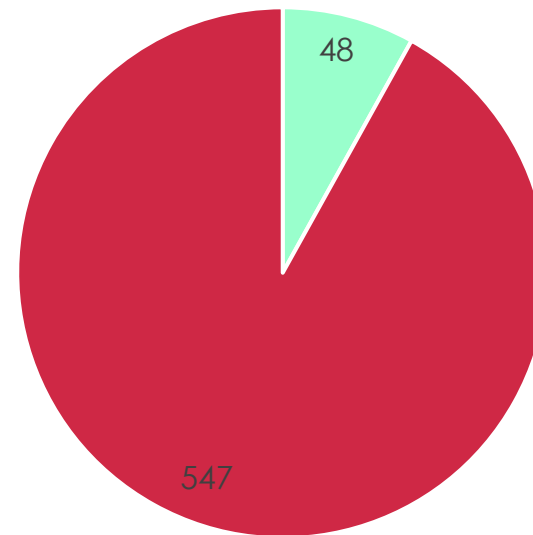
CA 2020 Budget OM – Investissement (en K€)

Dépenses



■ Dépenses d'équipement ■ Ecritures d'ordre

Recettes



■ Subventions et FCTVA ■ écritures d'ordre

Section de fonctionnement:

Recettes : **20 631 574,45 €** (dont 9 801 318,88 € d'excédent reporté) avec un taux de réalisation global de 87,5 % (principalement lié au non rattachement des reversements Aqualter)

Dépenses : **10 841 439,46 €** (dont 335 782,63 € de déficit reporté) avec un taux de réalisation de 89,5%

=> Résultat d'exécution : **9 789 941,92 €**.

Section d'investissement:

Recettes : **13 343 290,51 €**

Dépenses : **18 568 300,02 €**

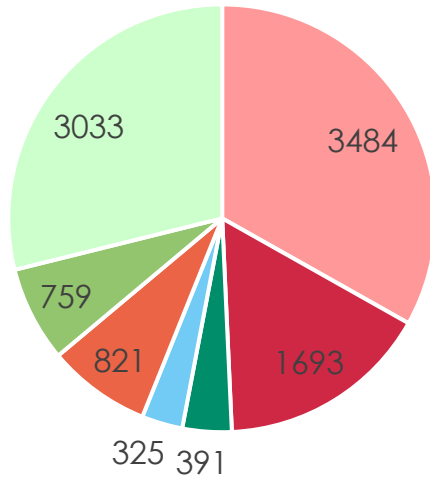
Déficit d'exécution (hors résultat antérieur reporté et RAR): 5 225 009,51€

Déficit de clôture avec déficit reporté 2019 (- 449 702,87 €): - **5 674 712,38 €**.

Excédent global de clôture de 4 115 229,54 € à la fin de l'année 2020.

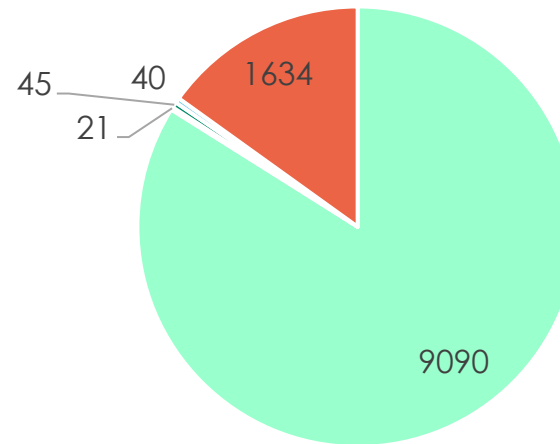
CA 2020 Budget Assainissement – Fonctionnement (en k€)

Dépenses



- Charges à caractère général
- Dépenses de personnel
- Atténuation de produit
- Subventions de fonctionnement
- Intérêts de la dette
- Dépenses exceptionnelles (aides aux entreprises)
- Ecritures d'ordre

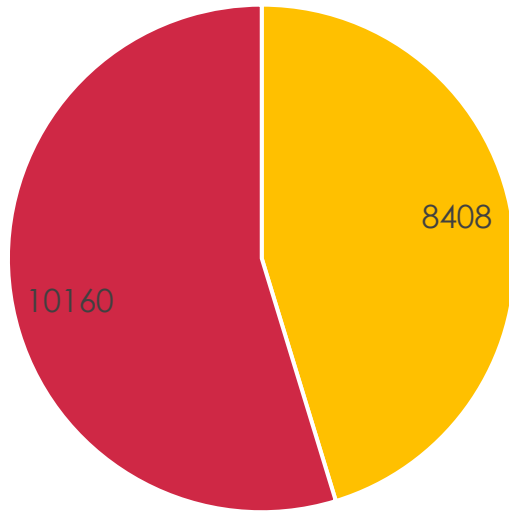
Recettes (hors excédent reporté)



- Ventes et prestations de service
- Dotations, subventions, participations
- Autres produits de gestion courante
- recettes exceptionnelles
- écritures d'ordre

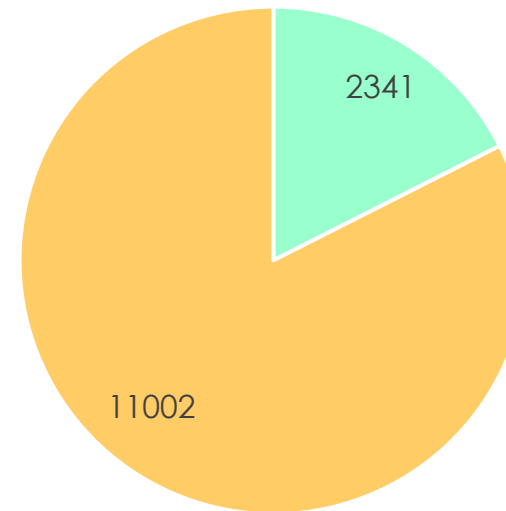
CA 2020 Budget assainissement – Investissement (en k€)

Dépenses



■ Dépenses d'équipement ■ Ecritures d'ordre

Recettes



■ Subventions et FCTVA ■ Opérations financières et écritures d'ordre

Section de fonctionnement:

Recettes : **10 246 562,69 €** (dont 2 588 039,29 € d'excédent reporté) avec un taux de réalisation de 88% (pas d'écriture d'amortissement des subventions, pointage des recettes en cours)

Dépenses : **5 466 596,12 €** avec un taux de réalisation de 47% (pas d'écriture d'amortissement en 2020, charges de structure surestimées au BP2020)

=> Résultat d'exécution : **4 779 966,57 €.**

Section d'investissement:

Recettes : **2 423 183,57 €**

Dépenses : **7 715 428,20 €**

Déficit d'exécution (hors résultat antérieur reporté et RAR): - 5 292 244,63€

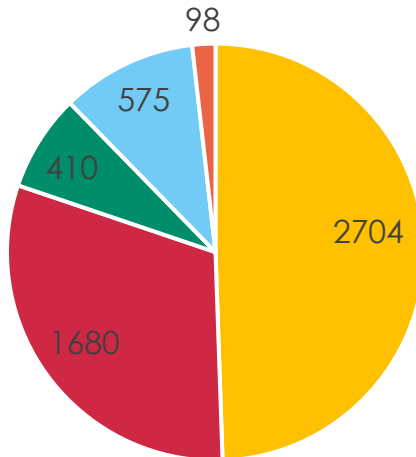
Déficit de clôture avec déficit reporté 2019 (- 445 538,96 €): - **5 737 783,59 €.**

Déficit global de clôture de - 957 817,02 € à la fin de l'année 2020.

Le niveau de déficit cumulé d'investissement fin 2020 s'explique par le choix de ne pas emprunter en 2020 dans l'attente d'avoir une vision de la dette consolidée suite au transfert des emprunts des syndicats et communes.

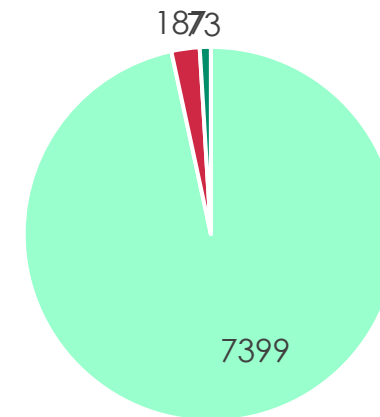
CA 2020 Budget Eau potable – Fonctionnement (en K€)

Dépenses



- Charges à caractère général
- Dépenses de personnel
- Atténuation de produits
- Intérêts des emprunts
- Autres charges

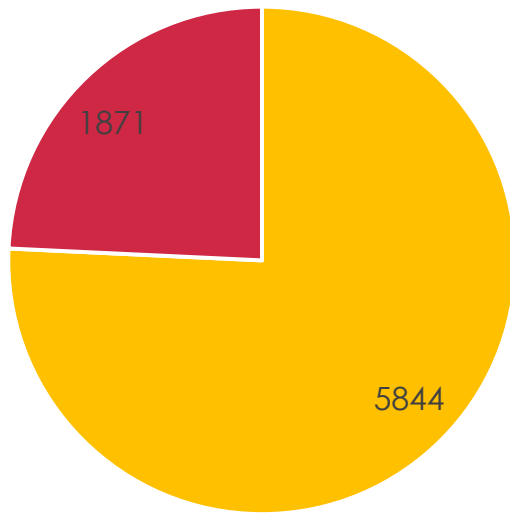
Recettes (hors excédent reporté)



- Ventes et prestations de service
- Dotations, subventions, participations
- Autres (dont remboursement sur rémunération)

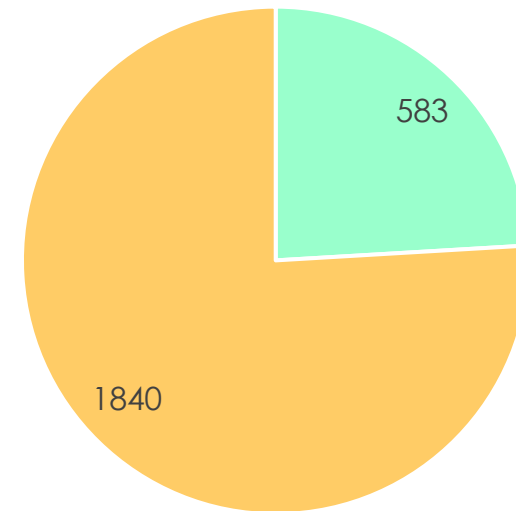
CA 2020 Budget Eau potable – Investissement (en k€)

Dépenses



■ Dépenses d'équipement ■ Opérations financières et d'ordre

Recettes



■ Subventions et FCTVA ■ Opérations financières

Section de fonctionnement:

Recettes : **2 053 739,72 €** avec un taux de réalisation de 88%

Dépenses : **2 026 136,72 €** avec un taux de réalisation de 87%

=> Résultat d'exécution : **27 603 €**.

Section d'investissement:

Recettes : **31 741,56 €**

Dépenses : **25 058 €**

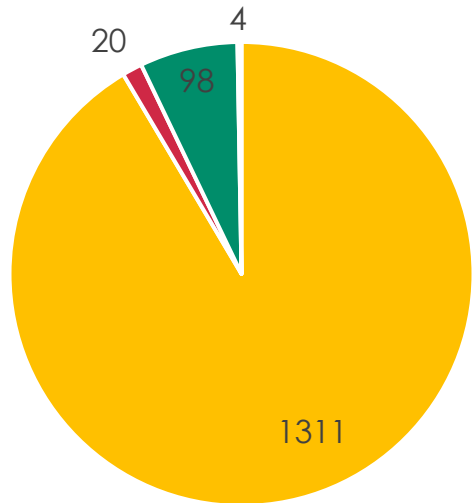
Excédent d'exécution (hors résultat antérieur reporté et RAR): **6 683,56 €**

Déficit de clôture avec déficit reporté 2019 (- 24 286,56 €): **- 17 603 €**.

Excédent global de clôture de 10 000 € à la fin de l'année 2020.

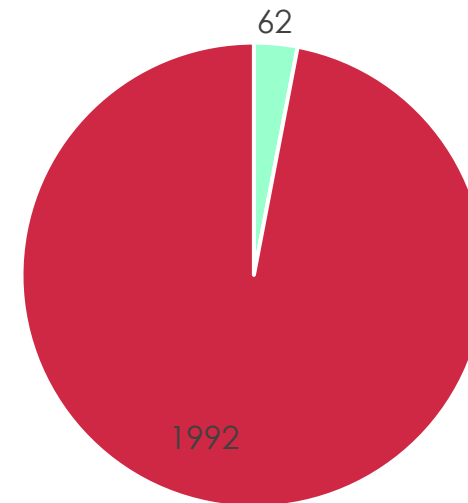
CA 2020 Budget transport urbain – Fonctionnement (en K€)

Dépenses



- Charges à caractère général
- Dépenses de personnel
- Autres charges
- Ecritures d'ordre

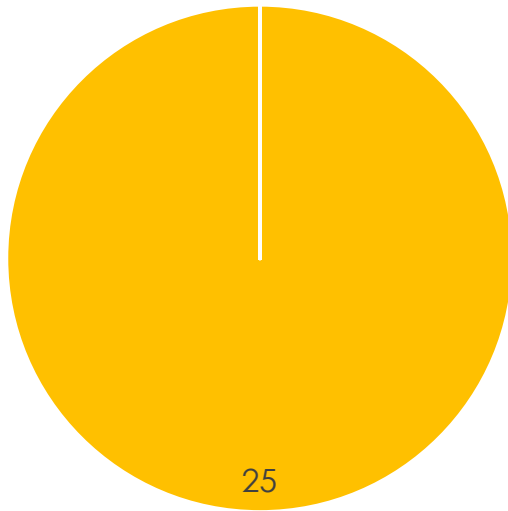
Recettes (hors excédent reporté)



- Ventes et prestations de service
- Dotations, subventions, participations

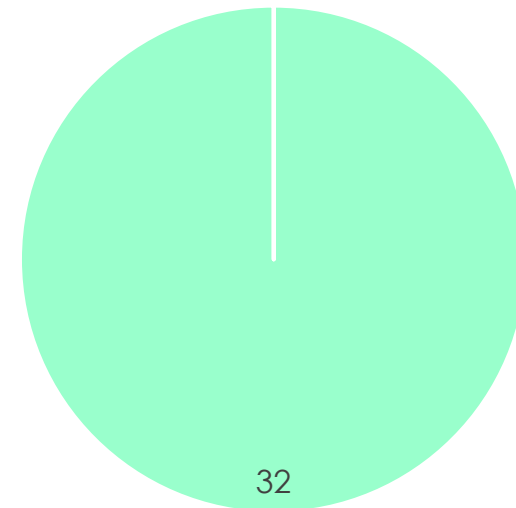
CA 2020 Budget transport urbain – Investissement (en k€)

Dépenses



■ Dépenses d'équipement

Recettes



■ Opérations financières