

Compte-rendu du conseil communautaire du 11 mars 2021

ANNEXE 1

Présentation des grandes composantes du budget général

CA BG 2020 Dépenses Fonctionnement

	Chapitre	Réalisé 2019	Budgétisé	Total réalisé	% Réalisé	Disponible	% Dispo.
11	Charges à caractère général	482 887,59 €	593 767,00 €	483 830,65 €	81,50%	109 936,35 €	21,20%
12	Charges de personnel	1 269 794,62 €	1 357 649,00 €	1 261 147,52 €	92,90%	96 501,48 €	7,10%
14	Atténuations de produits	2 024 389,00 €	2 058 195,00 €	2 058 095,00 €	100,00%	100,00 €	0,00%
22	Dépenses imprévues Fonct	0,00 €	4 150,00 €	0,00 €	0,00%	4 150,00 €	100,00%
23	Virement à la sect° d'investis.	0,00 €	90 700,00 €	0,00 €	0,00%	90 700,00 €	100,00%
42	Opérations d'ordre entre section	55 617,79 €	65 533,49 €	65 533,49 €	100,00%	0,00 €	0,00%
65	Autres charges gestion courante	525 820,56 €	719 134,00 €	516 509,78 €	71,80%	202 624,22 €	28,20%
66	Charges financières	145 878,30 €	50 700,00 €	44 002,03 €	86,80%	6 697,97 €	13,20%
67	Charges exceptionnelles	53 423,53 €	71 700,74 €	71 611,16 €	99,90%	89,58 €	0,10%
Total	DEPENSES	4 557 811,39 €	5 011 529,23 €	4 500 729,63 €	89,80%	510 799,60 €	10,50%

CC2VV

CA BG 2020 Recettes Fonctionnement

RECETTES							
	Chapitre	Réalisé 2019	Budgétisé	Total réalisé	% Réalisé	Disponible	% Dispo.
2	Excédent antérieur reporté Fonc	0,00 €	1 501 603,20 €	0,00 €	0,00%	1 501 603,20 €	100,00%
13	Atténuations de charges	35 152,50 €	25 000,00 €	25 184,05 €	100,70%	-184,05 €	-0,70%
42	Opérations d'ordre entre section	1 220,00 €	1 220,00 €	1 220,00 €	100,00%	0,00 €	0,00%
70	Produits des services	37 445,46 €	33 905,00 €	116 290,79 €	343,00%	-82 385,79 €	-243,00%
73	Impôts et taxes	4 024 575,50 €	3 851 163,00 €	3 897 848,00 €	101,20%	-46 685,00 €	-1,20%
74	Dotations et participations	1 091 534,92 €	1 331 975,00 €	1 295 007,46 €	97,20%	36 967,54 €	2,80%
75	Autres produits gestion courante	60 207,88 €	60 125,00 €	61 032,30 €	101,50%	-907,30 €	-1,50%
77	Produits exceptionnels	43 104,25 €	50 242,00 €	115 013,01 €	228,90%	-64 771,01 €	-128,90%
Total	RECETTES	5 293 240,51 €	6 855 233,20 €	5 511 595,61 €	80,40%	1 343 637,59 €	19,60%

CC2VV

CA BG 2020 Dépenses Investissement

DEPENSES						
Chapitre	Budgétisé	Total réalisé	% Réalisé	Disponible	% Dispo.	
1	Solde d'exécution d'inv. reporté	417 122,11 €	0,00 €	0,00%	417 122,11 €	100,00%
20	Dépenses imprévues Invest	0,00 €	0,00 €	0,00%	0,00 €	0,00%
40	Opérations d'ordre entre section	1 220,00 €	1 220,00 €	100,00%	0,00 €	0,00%
41	Opérations patrimoniales	0,00 €	0,00 €	0,00%	0,00 €	0,00%
13	Subventions d'investissement	0,00 €	0,00 €	0,00%	0,00 €	0,00%
16	Remboursement d'emprunts	275 400,00 €	221 449,47 €	80,40%	53 950,53 €	19,60%
20	Immobilisations incorporelles	51 310,00 €	8 632,20 €	16,80%	42 677,80 €	83,20%
204	Subventions d'équipement versées	0,00 €	0,00 €	0,00%	0,00 €	0,00%
21	Immobilisations corporelles	1 610 510,00 €	410 556,77 €	25,50%	1 199 953,23 €	74,50%
23	Immobilisations en cours	1 150 000,00 €	979 780,46 €	85,20%	170 219,54 €	14,80%
Total	DEPENSES	3 505 562,11 €	1 621 638,90 €	46,30%	1 883 923,21 €	53,70%

CC2VV

CA BG 2020 Recettes Investissement

RECETTES						
RECETTES	Budgétisé	Total réalisé	% Réalisé	Disponible	% Dispo.	
1	Solde d'exécution d'inv. reporté	0,00 €	0,00 €	0,00%	0,00 €	0,00%
21	Virement de la section de fonct.	90 700,00 €	0,00 €	0,00%	90 700,00 €	100,00%
24	Produits des cessions	0,00 €	0,00 €	0,00%	0,00 €	0,00%
40	Opérations d'ordre entre section	65 533,49 €	65 533,49 €	100,00%	0,00 €	0,00%
10	Dotations Fonds divers Réserves	1 226 472,11 €	1 284 375,59 €	104,70%	-57 903,48 €	-4,70%
13	Subventions d'investissement	1 238 425,00 €	508 345,30 €	41,00%	730 079,70 €	59,00%
16	Emprunts et dettes assimilées	1 000 000,00 €	1 000 048,00 €	100,00%	-48,00 €	0,00%
204	Subventions d'équipement versées	100 000,00 €	0,00 €	0,00%	100 000,00 €	100,00%
21	Immobilisations corporelles	0,00 €	0,00 €	0,00%	0,00 €	0,00%
27	Autres immos financières	0,00 €	12 036,26 €	0,00%	-12 036,26 €	0,00%
Total	RECETTES	3 721 130,60 €	2 870 338,64 €	77,10%	850 791,96 €	22,90%

CC2VV

CA BG 2020 Synthèse des résultats

Section de fonctionnement	
Excédent reporté 2019	+ 1 501 603 €
Résultat de l'exercice 2020	+ 1 010 866 €
Résultat cumulé	+ 2 512 469 €

Section d'investissement	
Solde d'investissement reporté 2019	0 €
Résultat de l'exercice 2020	1 248 699 €
Résultat cumulé	+ 1 248 700 €

*963 k€ en Crédits Reportés en dépenses

*120 k€ en CR recettes

Résultat cumulé Investissement + Fonctionnement	+ 3 761 168 €
---	---------------

CC2VV



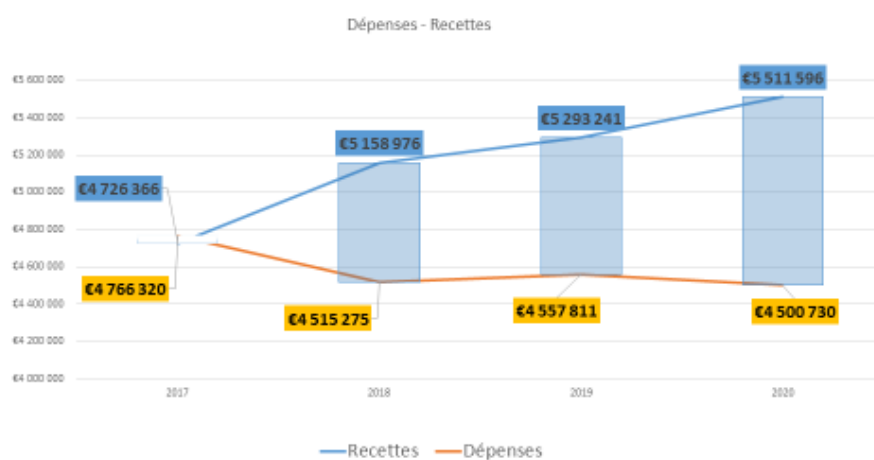
Résultats du budget général

	2017	2018	2019	2020	2021
Recettes	4 726 366 €	5 158 976 €	5 293 241 €	5 511 596 €	
Dépenses	4 766 320 €	4 515 275 €	4 557 811 €	4 500 730 €	
Excédent exercice	-39 955 €	643 701 €	735 429 €	1 010 866 €	
Excédent reporté	1 535 000 €	1 872 644 €	2 100 000 €	1 501 603 €	2 512 469 €

CC2VV

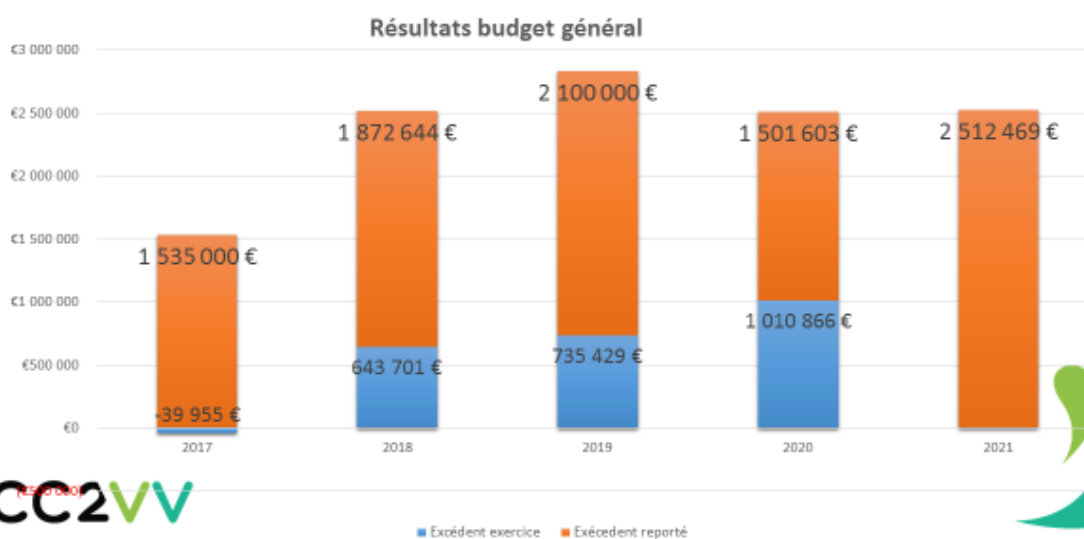


Comparatif dépenses – recettes BG Fonctionnement



CC2VV

Résultats du budget général



CC2VV

Résultats du budget général après interprétation

	2017	2018	2019	2020
Recettes	4 726 366 €	5 158 976 €	5 293 241 €	5 511 596 €
Dépenses	4 766 320 €	4 515 275 €	4 557 811 €	4 500 730 €
Excédent exercice	-39 955 €	643 701 €	735 429 €	1 010 866 €
Résultat interprété	318 954 €	352 018 €	563 227 €	580 000 €

CC2VV

Résultats du budget général après interprétation

	2017	2018	2019	2020
Recettes	4 726 366 €	5 158 976 €	5 293 241 €	5 511 596 €
Dépenses	4 766 320 €	4 515 275 €	4 557 811 €	4 500 730 €
Excédent exercice	-39 955 €	643 701 €	735 429 €	1 010 866 €
Résultat interprété	318 954 €	352 018 €	563 227 €	580 000 €

Résultat interprété:
 Résultat de l'exercice
 - Recettes exceptionnelles
 + Dépenses exceptionnelles
 - Capital de l'emprunt

2021
1 010 866 €:
 - Capital emprunt (230 k€)
 - TADOU (60 k€) et SMIX THD (60 k€)
 - GEMAPI (50 k€)
 - 40 K€ Budget OT

CC2VV

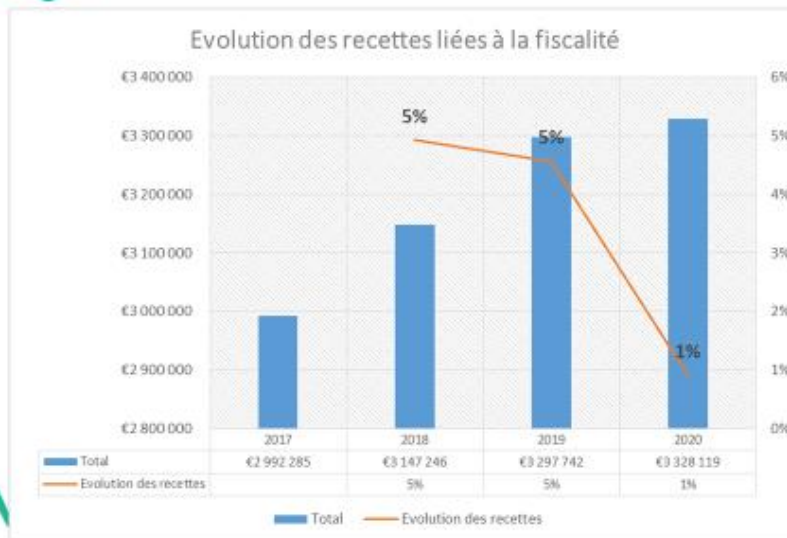
Eléments de contexte budgétaires

Les recettes fiscales

	2017	2018	2019	2020
Fiscalité directe (TH, TF, CFE)	2 364 234 €	2 500 998 €	2 554 863 €	1 855 214 €
Autres taxes et compensations (CVAE, TASCOT, IFR)	628 051 €	646 248 €	742 879 €	1 472 905 €
Total	2 992 285 €	3 147 246 €	3 297 742 €	3 328 119 €
Evolution des recettes		5%	5%	1%
Taux d'accroissement naturel des bases	0,4%	1,0%	2,2%	1,2%

CC2VV

Eléments de contexte budgétaires



CC2VV

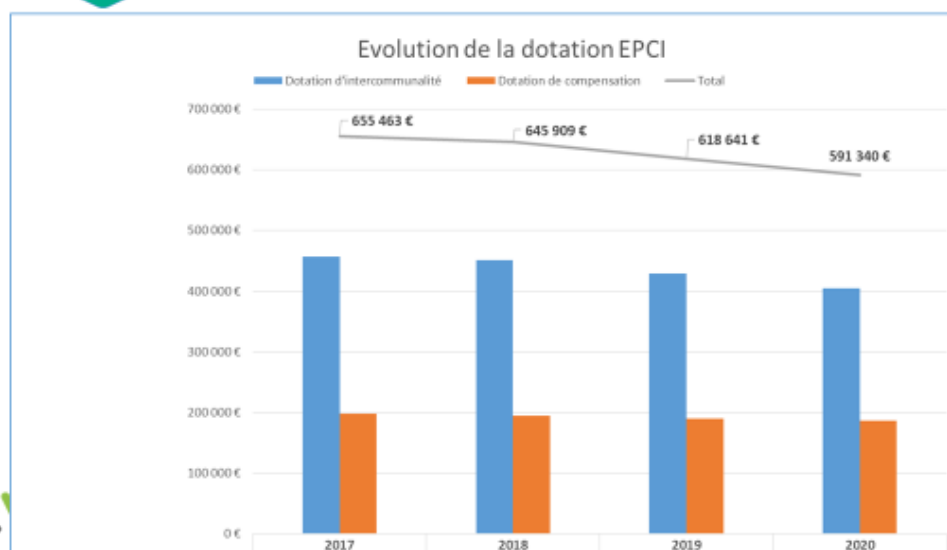
Eléments de contexte budgétaires

La dotation globale de fonctionnement

	2017	2018	2019	2020
Dotation d'intercommunalité	457 019 €	451 609 €	428 802 €	404 972 €
Dotation de compensation	198 444 €	194 300 €	189 839 €	186 368 €
Total	655 463 €	645 909 €	618 641 €	591 340 €
Baisse		1,46%	5,62%	9,78%

CC2VV

Eléments de contexte budgétaires



CC2

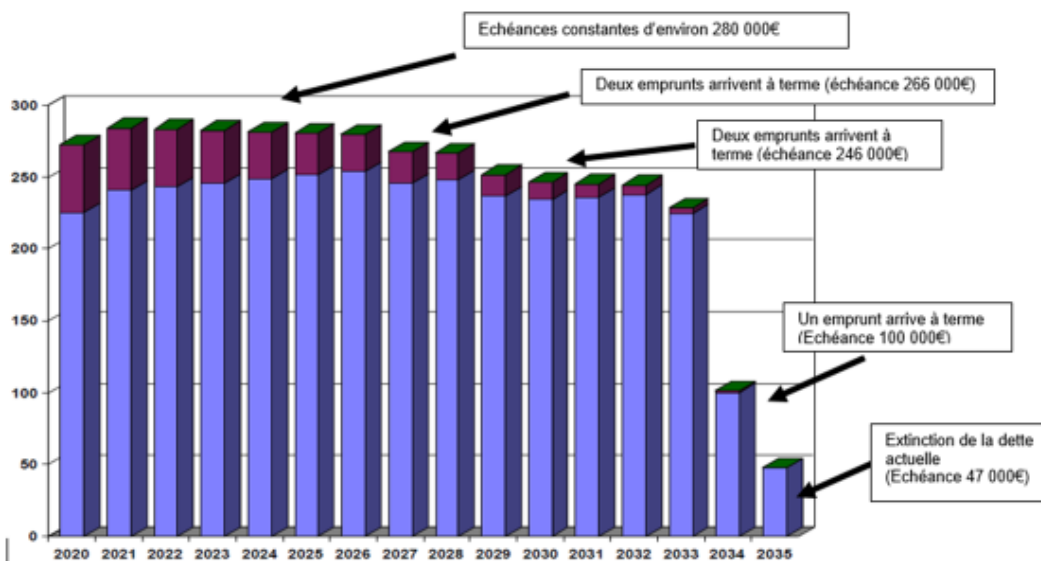
Éléments de contexte budgétaires

Dette

- Annuité prévisible pour l'exercice 2021 : **290 678 €**, dont **245 191 €** de remboursement de capital et **45 487€** d'intérêts.
- Encours de la dette au 01/01/2021: **3 338 561 €** soit **201 € par habitant** (moyenne à 191 € par habitant pour la même strate)
- Capacité de désendettement : Encours de la dette / Epargne nette = **4,35 ans** (moyenne à 3 ans et 5 mois pour la même strate)

CC2VV

COURBE DE REMBOURSEMENT JUSQU' A EXTINCTION



CALENDRIER BUDGETAIRE

- **Jeudi 11 mars 2021** –CONSEIL COMMUNAUTAIRE- Présentation des résultats 2020 du Budget Général et du contexte d'élaboration du budget (réformes fiscales, crise économique,...) .
- **Jeudi 18 mars 2021** –BUREAU– Présentation des résultats de tous les budgets + bilan d'activités 2020 et prévisions 2021
- **Jeudi 25 mars 2021**-BUREAU- Présentation des résultats de tous les budgets + bilan d'activités 2021 et prévisions 2021
- **Jeudi 1^{er} avril 2021** –CONSEIL COMMUNAUTAIRE- Présentation du DOB et vote des CA
- **Jeudi 15 avril 2021** - CONSEIL COMMUNAUTAIRE- Vote des BP

CC2VV

