



Comptes administratifs 2021

Compte administratif Budget Principal 2021

**Pour rappel, le budget principal ci-après est un
budget établi toutes taxes comprises.**

Fonctionnement 2021

Dépenses		Recettes	
Dépenses réelles		Recettes réelles	
11 Charges à caractère général	4 884 835,48€	-13 Atténuation de charges	7 976,87€
12 Charges de personnel	832 489,46 €	70 Produit de service	44 525,36 €
Autres charges de gestions		73 Impôts et taxes	7 490 798,07€
65 courantes	118 087,27€	74 Dotations et participations	4 136 623,36€
Total dépenses de gestion courante	5 835 412,21€	Autres produits de gestions	
		75 courantes	4 238 249,66€
		<i>Total recette de gestion courantes</i>	<i>15 918 173,32€</i>
66 Charges financières	42 660,69€		
67 Charges exceptionnelles	410,56€	75 Produits financiers	36,48€
TOTAL DEPENSES REELLES	5 878 483,46€	77 Produits exceptionnels	25 217,76€
		TOTAL RECETTES REELLES	15 943 427,56€
141 Opération transfert entre section	236 657,31€	42 Opération transfert entre section	56,51€
TOTAL DEPENSES D'ORDRE	236 657,31€	TOTAL RECETTES D'ORDRE	56,51€
		Excédent de fonctionnement	
		002 reporté	1 491 728,01 €
Total des dépenses de fonctionnement cumulées	6 115 140,77 €	Total des recettes de fonctionnement cumulées	17 435 212,08€

Excédent de fonctionnement de 11 320 071,31€

Investissement 2021

Dépenses		Recettes	
Dépenses réelles		Recettes réelles	
23 Immobilisations en cours	29 775 417,87€	13 Recettes d'investissement reçues	16 357 481,80€
10 dotation et fonds divers	0,00 €	1641 Emprunts	6 000 000,00 €
1641 Emprunts en Euros	672 133,21€	16449. Ligne de trésorerie	0,00 €
13 Subventions d'investissement	971,43 €	10 Dotations, fonds divers et réserves	2 131 785,00€
27 autres immobilisations financières	0 €	1068. Excédents de fonctionnement capitalisés	10 604 791,77€
45 opérations pour compte de tiers	43 614,62€	27 Autres immobilisations financières	2 286 185,13€
		45 Opération pour compte de tiers	43 434,60€
TOTAL DEPENSES REELLES	30 491 165,70€	TOTAL RECETTES REELLES	37 423 678,30€
Dépenses d'ordre		Recettes d'ordre	
.040 Opération d'ordre transfert entre section	56,51€	.040 Opération d'ordre transfert entre section	236 657,31€
.041 Opération patrimoniales (TVA)	2 286 185,13€	.041 Opération patrimoniales (TVA)	2 286 185,13€
TOTAL OPERATIONS D'ORDRE	2 286 241,64€	TOTAL OPERATIONS D'ORDRE	2 522 842,44€
Résultat d'investissement reporté	8 512 753,77€		
Total dépenses d'investissement	41 290 161,11€	Total recettes d'investissement	39 946 520,74€
Restes à réaliser	44 106 412,00€	Rester à réaliser	36 521 161,00€
Total dépenses section investissement	85 396 573,11€	Total recettes section investissement	76 467 681,74€

Résultat cumulé : Budget Principal

Résultat cumulé			
Dépenses	Total	Recettes	Total
Total Section de fonctionnement	6 115 140,77 €	Total Section de fonctionnement	17 435 212,08 €
Total Section d'investissement	85 396 573,11€	Total Section d'investissement	76 467 681,74€
Total cumulé	91 511 713,88€	Total cumulé	93 902 893,82 €
		Excédent	2 391 179,94€

Affectation des résultats – Budget principal

- **Résultat de fonctionnement à affecter : 11 320 071,31 €**

- **Résultat d'investissement de l'année : -1 343 640,37 €**
- **Besoin de financement des RAR : -7 585 251,00 €**
- **Besoin de financement de la section d'investissement : -8 928 891,37 €**

- **Affectation des résultats**
 - **À la section d'investissement : 8 928 891,37 €**
 - **Report à nouvelle section de fonctionnement 2 391 179,94 €**
 - **Résultat d'investissement reporté - 1 343 640,37 €**

Budget Annexe 2021

Communications Électroniques

Pour rappel, le budget annexe ci-après est un budget établi hors taxes.

Les flux de TVA seront suivis sur un compte de classe 4 non budgétaire qui n'apparaîtra qu'au compte de gestion réalisé par le comptable public

Fonctionnement 2021

Dépenses		Recettes	
Dépenses réelles		Recettes réelles	
11 Charges à caractère général	1 244 037,94€	-13 Atténuation de charges	0,00 €
12 Charges de personnel	236 929,64 €	70 Produit de service	163 149,84
Autres charges de gestions courantes	1,44 €	73 Impots et taxes	0,00 €
Total dépenses gestion courante	1 480 969,02€	74 Dotations et participations	937 417,50€
66 Charges financières	1 676 985,38€	Autres produits de gestions courantes	8 503 970,38€
67 Charges exceptionnelles	12 996,76€	Total recette de gestion courantes	9 604 537,72€
		75 Produits financiers	0,00 €
TOTAL DEPENSES REELLES	3 170 951,16 €	77 Produits exceptionnels	12 580,78€
		TOTAL RECETTES REELLES	9 617 118,50€
042 Opération transfert entre section	1 486 462,15€	042 Opération transfert entre section	1 659 840,00€
TOTAL DEPENSES D'ORDRE	1 486 462,15 €	TOTAL RECETTES D'ORDRE	1 659 840,00€
		<i>Excédent de fonctionnement</i>	
		.002 <i>reporté</i>	1 623 487,87€
Total des dépenses de fonctionnement cumulées	4 657 413,31€	Total des recettes de fonctionnement cumulées	12 900 446,37€

Excédent de fonctionnement de 8 243 033,06 €

Investissement 2021

Dépenses		Recettes	
Dépenses réelles		Recettes réelles	
23 Immobilisations en cours	48 587 733,74€	13 Subvention d'investissement reçues	23 755 251,00€
16 Emprunts en Euros	6 003 359,41€	16 Emprunts	28 500 000,00€
		204 Subventions d'équipement versées	114 237,00€
		23 Immobilisations en cours	36 948,00€
TOTAL DEPENSES REELLES	54 591 093,15€	TOTAL RECETTES REELLES	52 406 436,00€
Dépenses d'ordre		Recettes d'ordre	
.040 Opération d'ordre transfert entre section	1 659 840,00€	.040 Opération d'ordre transfert entre section	1 486 462,15
TOTAL OPERATIONS D'ORDRE	1 659 840,00€	TOTAL OPERATIONS D'ORDRE	1 486 462,15€
		.001 Report section d'investissement – excédent reporté	34 609 000,68€
Total dépenses d'investissement	56 250 933,15€	Total recettes d'investissement	88 998 397,15€
Restes à réaliser	47 843 132,00€	Rester à réaliser	15 299 912,00€
Total dépenses section d'investissement	108 751 478,46€	Total recettes Section d'investissement	117 198 755,52€

Balance générale

Résultat cumulé					
	Dépenses	Total		Recettes	Total
	Total Section de fonctionnement	4 657 413,31€		Total Section de fonctionnement	12 900 446,37€
	Total Section d'investissement	104 094 065,15€		Total Section d'investissement	104 298 309,15€
	Total cumulé	108 751 478,46€		Total cumulé	117 198 755,52€
				Excédent	8 447 277,06€

Affectation des résultats – Budget CE

- **Résultat de fonctionnement à affecter : 8 243 033,06 €**

- **Résultat d'investissement de l'année : 32 747 464,00 €**

- **Besoin de financement des RAR : -32 543 220,00 €**

- **Affectation des résultats**
 - **Report à nouveau section de fonctionnement 8 243 033,06 €**
 - **Résultat d'investissement reporté 32 747 464,00 €**

Budget Annexe 2021

Budget Énergie

Pour rappel, le budget annexe ci-après est un budget établi hors taxes.

Les flux de TVA seront suivis sur un compte de classe 4 non budgétaire qui n'apparaîtra qu'au compte de gestion réalisé par le comptable public.

Fonctionnement 2021

Dépenses		Recettes	
Dépenses réelles		Recettes réelles	
11 Charges à caractère général	126 658,92€	-13 Atténuation de charges	0,00 €
12 Charges de personnel	0,00 €	70 Produit de service	27 973,30€
65 Autres charges de gestions courantes	1 654,28 €	73 Impôts et taxes	0,00 €
Total dépenses de gestion courante	130 313,20€	74 Dotations et participations	0,00 €
		Autres produits de gestions courantes	161 182,38€
66 Charges financières	0,00 €	Total recette de gestion courante	189 155,68€
67 Charges exceptionnelles	272,12€	75 Produits financiers	0,00 €
TOTAL DEPENSES REELLES	130 585,32€	77 Produits exceptionnels	0,00 €
		TOTAL RECETTES REELLES	189 155,68€
141 Opération transfert entre section	0,00 €	142 Opération transfert entre section	0,00 €
TOTAL DEPENSES D'ORDRE	0,00 €	TOTAL RECETTES D'ORDRE	0,00 €
		Excédent de fonctionnement .002 reporté	21 467,11 €
Total des dépenses de fonctionnement cumulées	130 585,32€	Total des recettes de fonctionnement cumulées	210 622,79€

Balance Générale

Résultat cumulé					
	Dépenses	Total		Recettes	Total
	Section de fonctionnement	130 585,32€		Section de fonctionnement	210 622,79€
	Total cumulé	130 585,32€		Total cumulé	210 622,79€

Affectation des résultats – Budget Energie Chauffage

- **Résultat de fonctionnement à affecter : 80 037,47 €**

- **Affectation des résultats**
 - **Report à nouveau section de fonctionnement : 80 037,47 €**

AFFECTATIONS DES RESULTATS

Affectation des résultats – Budget principal

- **Résultat de fonctionnement à affecter : 11 320 071,31 €**

- **Résultat d'investissement de l'année : -1 343 640,37 €**
- **Besoin de financement des RAR : -7 585 251,00 €**
- **Besoin de financement de la section d'investissement : -8 928 891,37 €**

- **Affectation des résultats**
 - **À la section d'investissement : 8 928 891,37 €**
 - **Report à nouvelle section de fonctionnement 2 391 179,94 €**
 - **Résultat d'investissement reporté - 1 343 640,37 €**

Affectation des résultats – Budget CE

- **Résultat de fonctionnement à affecter : 8 243 033,06 €**

- **Résultat d'investissement de l'année : 32 747 464,00 €**

- **Besoin de financement des RAR : -32 543 220,00 €**

- **Affectation des résultats**
 - **Report à nouveau section de fonctionnement 8 243 033,06 €**
 - **Résultat d'investissement reporté 32 747 464,00 €**

Affectation des résultats – Budget Energie Chauffage

- **Résultat de fonctionnement à affecter : 80 037,47 €**

- **Affectation des résultats**
 - **Report à nouveau section de fonctionnement : 80 037,47 €**

PROJETS DE BUDGETS SUPPLÉMENTAIRES 2022

BUDGET PRINCIPAL

Budget supplémentaire 2022

Présentation du budget principal supplémentaire

- Le budget principal est un budget établi toutes taxes comprises.

Fonctionnement	3 411 179,94 €
Investissement	56 337 252,37 €

BS FONCTIONNEMENT 2022 - Dépenses

Charges à caractère général	344 500,00 €	
Charges de personnel et frais assimilés	500,00 €	
Autres charges de gestion courante	0 €	
Total dépenses de gestion courante	345 000,00 €	
Charges financières	17 000,00 €	
Charges exceptionnelles	0 €	
Dépenses imprévues	1 179,94 €	
Total dépenses de fonctionnement		363 179,94 €
Virement section investissement	3 048 000,00 €	
Dotations aux amortissements	0 €	
Total dépenses d'ordre de fonctionnement		3 048 000,00 €
TOTAL DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT		3 411 179,94 €

BS FONCTIONNEMENT 2022 - Recettes

Atténuation de charges	0 €	
Revenus de gestion courante	0 €	
Dotations et participations des communes	1 020 000,00 €	
Autres produit gestion courante	0 €	
Total recettes de fonctionnement	1 020 000,00 €	
Excédent antérieur reporté	2 391 179,94 €	
TOTAL RECETTES DE FONCTIONNEMENT CUMULÉES		3 411 179,94 €

BS INVESTISSEMENT 2022 - Dépenses

Immobilisations en cours	5 679 218,00 €	
Emprunts en euros	0 €	
Dépenses imprévues	141 313,00 €	
Total des dépenses réelles d'investissement		5 820 349,00 €
Résultat d'investissement reporté	1 343 640,37 €	
Opération d'ordre de TVA	4 963 851,00 €	
Remboursement TVA	5 000,00 €	
Charges financières	98 000 ,00 €	
		6 551 622,37 €
RAR Dépenses investissement 2021		44 106 412,00 €
TOTAL DÉPENSES D'INVESTISSEMENT		56 337 252,37 €

Opérations d'équipements			
Opération N° 397 BN 2017		-5 000,00 €	
Opération N° 431 EPT 2019		0,00 €	
Opération N° 448 FACE AB 2020		4 000,00 €	
Opération N° 452 RE 2020		-5 000,00 €	
Opération N° 454 ATUR 2020		132 000,00 €	
Opération N° 470 Administration 2021		-63 549,00 €	
Opération N° 471 EPE 2021		1 500,00 €	
Opération N° 472 FACE AB 2021		220 000,00 €	
Opération N° 474 Armoires EP 2021		-1 800 000,00 €	
Opération N° 477 AT 2021		900 000,00 €	
Opération N° 479 EPT 2021		100 000,00 €	
Opération N° 480 EPC 2021		-300 000,00 €	
Opération N° 483 SILU 2021		-115 000,00 €	
Opération N° 484 Siège 2021		-17 733,00 €	
Opération N° 485 ATES 2021		150 000,00 €	
Opération N° 490 BN 2021		-200 000,00 €	
Opération N° 492 Administration 2022		29 000,00 €	
Opération N° 493 EPE 2022		615 000,00 €	
Opération N° 494 FACE AB 2022		0,00 €	
Opération N° 495 FACE C 2022		800 000,00 €	
Opération N° 496 ARMOIRES EP 2022		2 319 000,00 €	
Opération N° 499 AT 2022		250 000,00 €	
Opération N° 501 EPT 2022		1 000 000,00 €	
Opération N° 503 FACE S 2022		400 000,00 €	
Opération N° 505 SIEGE 2022		15 000,00 €	
Opération N° 506 ATES 2022		1 000 000,00 €	
Opération N° 508 Géoréférencement 2022		100 000,00 €	
Opération N° 511 BN 2022		150 000,00 €	
Total dépenses d'équipement			5 679 218,00 €

BS INVESTISSEMENT 2022 - Recettes

Recettes d'investissement	1 933 519,00 €	
Dotation FCTVA	300 000,00 €	
Emprunts	0 €	
Total recettes réelles		2 233 519,00 €
Immobilisations financières	641 830,00 €	
Virement section de fonctionnement	3 048 000,00 €	
Opération d'ordre de TVA	4 963 851,00 €	
		8 653 681,00 €
Excédent fonctionnement capitalisé		8 928 891,37 €
RAR Recettes investissement 2021		36 521 161,00 €
TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT		56 337 252,37€