

Le 28 juin 2021

Direction des Finances,

**COMPTE ADMINISTRATIF 2020
PRESENTATION SYNTHETIQUE DES INFORMATIONS
FINANCIERES ESSENTIELLES**

L'année 2020 a été marquée :

- en investissement par la poursuite des travaux du Centre Aquatique et de la salle multi-activités PALESTRA
- la maîtrise des dépenses de fonctionnement
- la prise de compétence eau et assainissement

1. La fiscalité :

Les taux de fiscalité additionnelle sont identiques à ceux de 2020 :

	Taux 2019	Taux 2020
Taxe d'habitation	9,19%	9,19%
Taxe sur le foncier bâti	7,85%	7,85%
Taxe sur le foncier non bâti	12,27%	12,27%
Cotisation foncière des entreprises	23,08%	23,08%

2. La dette globalisée :

Au 31 décembre 2020, le capital restant dû de la dette globalisée (budget principal et budgets annexes) est réparti de la façon suivante :

Principal	23 160 087,86	71,68%
Transport	413 401,60	1,28%
Pépinière d'entreprises	801 973,63	2,48%
ZAE Rochelotte	33 946,41	0,11%
Zones d'activités	806 395,07	2,50%
ASST - DSP Chaumont	3 139 773,09	9,72%
ASST - DSP Bologne	49 825,22	0,15%
ASST - DSP Biesles	19 696,14	0,06%
ASST - DSP Mandres la Côte	100 004,81	0,31%
ASST - DSP Nogent	183 154,04	0,57%
EAU - DSP Chaumont	205 297,19	0,64%
EAU - DSP Biesles	131 829,72	0,41%
Régie Eau	257 123,92	0,80%
Régie Assainissement	3 008 269,10	9,31%
Total	32 310 777,80	100%

L'annuité 2020 de la dette globalisée est de 2 571 476.66 euros qui se décompose en

Remboursement en capital	2 215 723,34
Remboursement en intérêts	355 753,32
Annuité de la dette	2 571 476,66

3. Le budget principal :

L'exécution 2020 du budget principal fait ressortir les résultats suivants :

	Fonctionnement	Investissement
Recettes	46 414 949,85	13 833 172,63
Dépenses	46 951 716,06	12 778 744,50
Résultat 2019 reporté	4 637 555,81	1 177 138,06
Résultat 2020	4 100 789,60	2 231 566,19

3.1 La section de fonctionnement :

Les recettes de la section de fonctionnement ont été réalisées à hauteur des prévisions.

Chapitres	BP 2020	Crédits ouverts en 2020	Réalisé 2020	Réalisé/BP	Réalisé/crédits
002 - Résultat de fonctionnement reporté	4 637 555,81	4 637 555,81	4 637 555,81	100,00%	100,00%
013 - Atténuation de charges	1 400 000,00	1 400 000,00	1 213 066,23	86,65%	86,65%
042 - Opérations d'ordre de transferts entre sections	62 000,00	412 000,00	411 581,20	663,84%	99,90%
70 - Produits des services, du domaine et ventes diverses	20 505 000,00	20 578 000,00	20 152 567,96	98,28%	97,93%
73 - Impôts et taxes	18 771 611,05	18 765 167,05	19 229 966,23	102,44%	102,48%
74 - Dotations, subventions et participations	5 048 643,00	5 098 643,00	5 184 324,42	102,69%	101,68%
75 - Autres produits de gestion courante	181 987,00	181 987,00	162 426,22	89,25%	89,25%
77 - Produits exceptionnels	16 580,00	16 580,00	61 017,59	368,02%	368,02%
Total des recettes de fonctionnement	50 623 376,86	51 089 932,86	51 052 505,66	100,85%	99,93%

Les dépenses de fonctionnement ont également été réalisées à hauteur des prévisions.

Chapitres	BP 2020	Crédits ouverts en 2020	Réalisé 2020	Réalisé/BP	Réalisé/crédits
011 - Charges à caractère général	6 256 777,55	6 706 663,55	5 539 381,62	88,53%	82,60%
012 - Charges de personnel et frais assimilés	27 400 000,00	27 400 000,00	26 950 219,38	98,36%	98,36%
014 - Atténuation de produits	3 438 508,00	3 438 508,00	3 438 508,00	100,00%	100,00%
022 - Dépenses imprévues	500 000,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
023 - Virement à la section d'investissement	1 150 000,00	1 388 000,00	0,00	0,00%	0,00%
042 - Opérations d'ordre de transferts entre sections	858 109,00	858 109,00	838 807,64	97,75%	97,75%
65 - Autres charges de gestion courante	6 930 370,31	7 025 730,31	6 679 303,26	96,38%	95,07%
66 - Charges financières	295 000,00	295 000,00	254 977,59	86,43%	86,43%
67 - Charges exceptionnelles	3 794 612,00	3 977 922,00	3 250 518,57	85,66%	81,71%
Total des dépenses de fonctionnement	50 623 376,86	51 089 932,86	46 951 716,06	92,75%	91,90%

3.2 La section d'investissement :

Le tableau ci-dessous retrace les réalisations effectives 2020, par opération, ainsi que les crédits reportés sur l'exercice 2021.

	Dépenses		Recettes	
	Réalisé 2020	Reports sur 2021	Réalisé 2020	Reports sur 2021
2000 - Agglo - Gens du voyage				
2001 - Agglo - Habitat, OPAH	164 282,16		80 101,00	
2004 - Agglo - Base de loisirs	2 587,99			
2008 - Agglo - Fonds de soutien aux communes	6 663,00			
2014 - Agglo - Services	205 554,20	97 674,88		
2023 - Agglo - Scolaires, périscolaire et extrascolaire	141 595,35	33 113,48	14 000,00	
2026 - Agglo - Crèches	0,00			
2027 - Agglo - Centre sportif et culturel	10 239 245,96		4 290 864,60	
2028 - Bâtiment quartier Foch	3 971,48			
2032 - Agglo - Bâtiment multiservices				
2033 - Agglo - Equipements sportifs	0,00			
2034 - Agglo - Urbanisme	5 775,00	6 522,00	33 502,00	
2035 - Agglo - Etudes		22 410,00	11 643,75	
2036 - Agglo - Tourisme	2 348,00	16 356,92		
Total	10 772 023,14	176 077,28	4 430 111,35	0,00

4. Les budgets annexes

Les résultats 2020 des budgets annexes issus de l'exécution 2020 sont les suivants :

Brigades		
	Fonctionnement	Investissement
Recettes	297 979,93	22 148,57
Dépenses	297 979,93	0,00
Résultat 2019 reporté	0,00	39 001,02
Résultat 2020	0,00	61 149,59

Transports		
	Fonctionnement	Investissement
Recettes	3 850 688,56	49 598,90
Dépenses	3 850 688,56	299 682,45
Résultat 2019 reporté	0,00	615 766,85
Résultat 2020	0,00	365 683,30

Pépinière d'entreprises		
	Fonctionnement	Investissement
Recettes	380 848,11	197 897,21
Dépenses	380 848,11	340 819,06
Résultat 2019 reporté	0,00	375 690,02
Résultat 2020	0,00	340 819,06

Piscines		
	Fonctionnement	Investissement
Recettes	1 070 232,37	193 682,86
Dépenses	1 070 232,37	3 086,75
Résultat 2019 reporté	0,00	1 119 288,20
Résultat 2020	0,00	1 309 884,31

SPANC		
	Fonctionnement	Investissement
Recettes	75 760,00	0,00
Dépenses	54 986,10	0,00
Résultat 2019 reporté	6 927,51	0,00
Résultat 2020	27 701,41	0,00

ZAE Rochelotte		
	Fonctionnement	Investissement
Recettes	45 382,44	25 572,22
Dépenses	12 782,50	32 599,94
Résultat 2019 reporté	0,00	-25 572,22
Résultat 2020	0,00	-32 599,94

Zones d'activités		
	Fonctionnement	Investissement
Recettes	3 567 560,03	2 726 037,50
Dépenses	3 567 560,03	2 882 505,77
Résultat 2019 reporté	0,00	1 874 216,14
Résultat 2020	0,00	1 717 747,87

Assainissement DSP Chaumont		
	Fonctionnement	Investissement
Recettes	748 830,82	647 502,63
Dépenses	800 524,59	517 433,22
Résultat 2019 reporté	0,00	0,00
Résultat 2020	-51 693,77	130 069,41

Assainissement DSP Bologne		
	Fonctionnement	Investissement
Recettes	676 360,37	145 182,00
Dépenses	46 532,63	71 012,00
Résultat 2019 reporté	0,00	0,00
Résultat 2020	629 827,74	74 170,00

Assainissement DSP Biesles		
	Fonctionnement	Investissement
Recettes	94 992,79	30 578,76
Dépenses	34 608,76	16 498,63
Résultat 2019 reporté	0,00	0,00
Résultat 2020	60 384,03	14 080,13

Assainissement DSP Mandres la Côte		
	Fonctionnement	Investissement
Recettes	15 496,75	71 884,84
Dépenses	30 619,84	23 287,35
Résultat 2019 reporté	0,00	0,00
Résultat 2020	-15 123,09	48 597,49

Assainissement DSP Nogent		
	Fonctionnement	Investissement
Recettes	300 787,07	161 866,64
Dépenses	197 264,26	278 321,72
Résultat 2019 reporté	0,00	0,00
Résultat 2020	103 522,81	-116 455,08

Eau DSP Chaumont		
	Fonctionnement	Investissement
Recettes	96 825,44	56 495,91
Dépenses	64 992,07	44 175,12
Résultat 2019 reporté	0,00	0,00
Résultat 2020	31 833,37	12 320,79

Eau DSP Bologne		
	Fonctionnement	Investissement
Recettes	183 877,36	46 647,00
Dépenses	19 512,18	8 164,00
Résultat 2019 reporté	0,00	0,00
Résultat 2020	164 365,18	38 483,00

Eau DSP Biesles		
	Fonctionnement	Investissement
Recettes	102 194,72	56 819,51
Dépenses	31 807,99	33 012,64
Résultat 2019 reporté	0,00	0,00
Résultat 2020	70 386,73	23 806,87

Eau DSP Mandres la Côte		
	Fonctionnement	Investissement
Recettes	46 521,00	10 828,73
Dépenses	2 206,00	8 971,23
Résultat 2019 reporté	0,00	0,00
Résultat 2020	44 315,00	1 857,50

Eau DSP Nogent		
	Fonctionnement	Investissement
Recettes	90 601,26	48 583,78
Dépenses	57 053,46	131 354,74
Résultat 2019 reporté	0,00	0,00
Résultat 2020	33 547,80	-82 770,96

Eau DSP Chamarandes Choignes		
	Fonctionnement	Investissement
Recettes	40 775,42	7 762,00
Dépenses	10 223,42	0,00
Résultat 2019 reporté	0,00	0,00
Résultat 2020	30 552,00	7 762,00

Régie Eau		
	Fonctionnement	Investissement
Recettes	920 477,83	219 687,64
Dépenses	257 832,04	61 251,48
Résultat 2019 reporté	0,00	0,00
Résultat 2020	662 645,79	158 436,16

Régie Assainissement		
	Fonctionnement	Investissement
Recettes	1 208 442,66	749 782,19
Dépenses	303 173,08	963 653,68
Résultat 2019 reporté	0,00	0,00
Résultat 2020	905 269,58	-213 871,49