

# BUDGET PRIMITIF 2021

COMITE SYNDICAL DU 24 MARS 2021

# BUDGET PRIMITIF 2021

## Balance générale

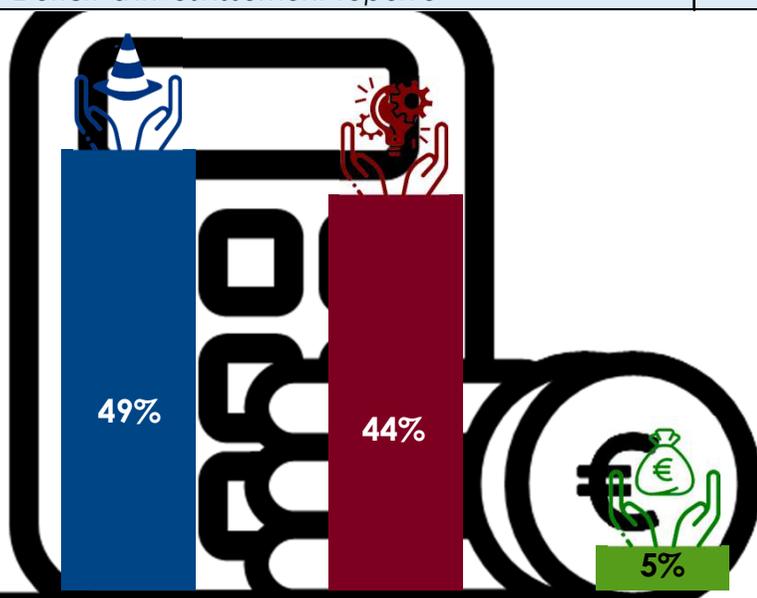


SECT.	DEPENSES 2021	RECETTES 2021
<b>FONCTIONNEMENT</b>		
<i>Opérations réelles</i>	2 659 050,00 €	5 868 100,00 €
<i>Opérations d'ordre (avec résultat reporté et virement à la section d'investissement)</i>	10 955 613,04 €	7 746 563,04 €
<b>TOTAL</b>	<b>13 614 663,04 €</b>	<b>13 614 663,04 €</b>
<b>INVESTISSEMENT</b>		
<i>Opérations réelles</i>	33 236 422,08 €	22 790 767,98 €
<i>Opérations d'ordre (avec résultat reporté et virement de la section de fonctionnement)</i>	2 243 292,27 €	12 688 946,37 €
<b>TOTAL</b>	<b>35 479 714,35 €</b>	<b>35 479 714,35 €</b>
<b>TOTAL</b>	<b>49 094 377,39 €</b>	<b>49 094 377,39 €</b>

# 1. Dépenses d'Investissement



SDEV BUDGET PRIMITIF	ANNEE 2020		ANNEE 2021	Evolution 2021/2020	
	Budget voté	Compte Administratif	Budget Primitif		
<b>DEPENSES D'INVESTISSEMENT</b>					
13 Subvention d'investissement	2 000,00 €	1 377,12 €	0,00 €	-2 000,00 €	0,00%
20 Immobilisations incorporelles	2 020 000,00 €	1 032 599,36 €	1 813 667,64 €	-206 332,36 €	-10,21%
21 Immobilisations corporelles	891 955,95 €	738 116,16 €	260 319,62 €	-631 636,33 €	-70,81%
23 Immobilisations en cours	31 301 337,36 €	10 669 454,36 €	31 162 434,82 €	-138 902,54 €	-0,44%
26 Titres de participation	10 000,00 €	9 500,00 €	0,00 €	-10 000,00 €	0,00%
<b>DEPENSES REELLES</b>	<b>34 225 293,31 €</b>	<b>12 451 047,00 €</b>	<b>33 236 422,08 €</b>	<b>-988 871,23 €</b>	<b>-2,89%</b>
040 Opérations d'ordre transfert entre sections	220,00 €	210,53 €	220,00 €	0,00 €	0,00%
041 Opérations patrimoniales	1 733 333,33 €	1 070 543,23 €	1 733 333,33 €	0,00 €	0,00%
<b>DEPENSES D'ORDRE</b>	<b>1 733 553,33 €</b>	<b>1 070 753,76 €</b>	<b>1 733 553,33 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00%</b>
<b>TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT</b>	<b>35 958 846,64 €</b>	<b>13 521 800,76 €</b>	<b>34 969 975,41 €</b>	<b>-988 871,23 €</b>	<b>-2,75%</b>
001 Déficit d'investissement reporté	4 331 999,85 €	4 331 999,85 €	509 738,94 €	-3 822 260,91 €	-88,23%



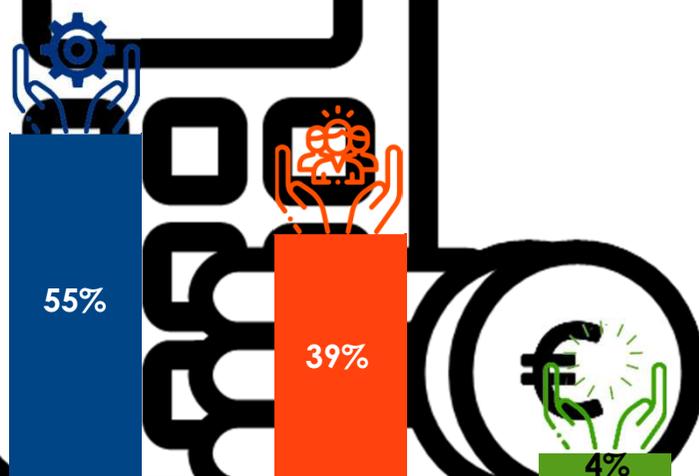
Travaux sur le réseau d'électricité  
 Travaux sur le réseau EP ou  
 de télécommunications  
 R2 reversée aux communes  
 Investissement pour le  
 fonctionnement du syndicat  
 Cartographie et logiciels divers



## 2. Dépenses de Fonctionnement



SDEV BUDGET PRIMITIF	ANNEE 2020		ANNEE 2021	Evolution 2021/2020	
	Budget voté	Compte Administratif	Budget Primitif		
<b>DEPENSES DE FONCTIONNEMENT</b>					
011 Charges à caractère général	1 793 850,00 €	1 076 387,91 €	1 464 650,00 €	-329 200,00 €	-18,35%
012 Charges de personnel	1 014 750,00 €	860 461,04 €	1 044 300,00 €	29 550,00 €	2,91%
022 Dépenses imprévues Fonct.	100 000,00 €	0,00 €	100 000,00 €	0,00 €	0,00%
65 Autres charges gestion courante	61 100,00 €	37 891,81 €	48 100,00 €	-13 000,00 €	-21,28%
67 Charges exceptionnelles	2 000,00 €	300,67 €	2 000,00 €	0,00 €	0,00%
<b>DEPENSES REELLES</b>	<b>2 971 700,00 €</b>	<b>1 975 041,43 €</b>	<b>2 659 050,00 €</b>	<b>-312 650,00 €</b>	<b>-10,52%</b>
023 Virement à la section d'investis.	7 367 954,76 €	0,00 €	9 521 113,04 €	2 153 158,28 €	29,22%
68 Dotations aux amortissements et provisio	1 211 000,00 €	1 206 370,25 €	1 434 500,00 €	223 500,00 €	
<b>DEPENSES D'ORDRE</b>	<b>8 578 954,76 €</b>	<b>1 206 370,25 €</b>	<b>10 955 613,04 €</b>	<b>2 376 658,28 €</b>	<b>27,70%</b>
<b>TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT</b>	<b>11 550 654,76 €</b>	<b>3 181 411,68 €</b>	<b>13 614 663,04 €</b>	<b>2 064 008,28 €</b>	<b>17,87%</b>



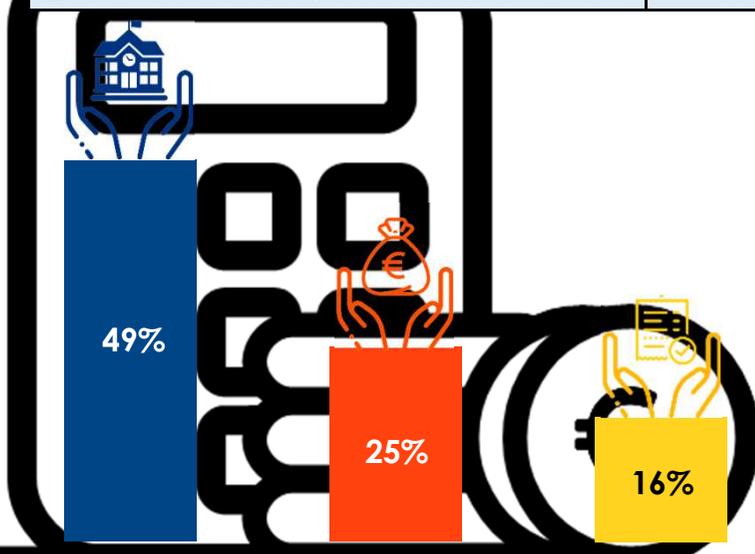
Charges à caractère général  
 Charges de personnel  
 Charges exceptionnelles  
 Autres charges gestion courante



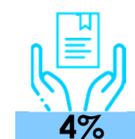
### 3. Recettes d'Investissement



SDEV BUDGET PRIMITIF	ANNEE 2020		ANNEE 2021	Evolution 2021/2020	
	Budget voté	Compte Administratif	Budget Primitif		
<b>RECETTES D'INVESTISSEMENT</b>					
10 Dotations fonds divers et réserves	7 543 350,21 €	7 550 234,93 €	1 239 683,30 €	-6 303 666,91 €	0,00%
13 Subvention d'investissement	18 726 572,56 €	6 443 922,43 €	17 899 766,13 €	-826 806,43 €	-4,42%
23 Immobilisations en cours	0,00 €	2 447,60 €	0,00 €	0,00 €	0,00%
27 Autres immobilisation financières	3 708 635,63 €	1 070 543,23 €	3 651 318,55 €	-57 317,08 €	-1,55%
<b>RECETTES REELLES</b>	<b>29 978 558,40 €</b>	<b>15 067 148,19 €</b>	<b>22 790 767,98 €</b>	<b>-7 187 790,42 €</b>	<b>-23,98%</b>
28 Amortissement des immobilisations	1 211 000,00 €	1 206 370,25 €	1 434 500,00 €	223 500,00 €	18,46%
041 Opérations patrimoniales	1 733 333,33 €	1 070 543,23 €	1 733 333,33 €	0,00 €	0,00%
<b>RECETTES D'ORDRE</b>	<b>2 944 333,33 €</b>	<b>2 276 913,48 €</b>	<b>3 167 833,33 €</b>	<b>223 500,00 €</b>	<b>0,00%</b>
<b>TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT</b>	<b>32 922 891,73 €</b>	<b>17 344 061,67 €</b>	<b>25 958 601,31 €</b>	<b>-6 964 290,42 €</b>	<b>-21,15%</b>
021 Virement de la section de fonctionnement	7 367 954,76 €	0,00 €	9 521 113,04 €	2 153 158,28 €	29,22%



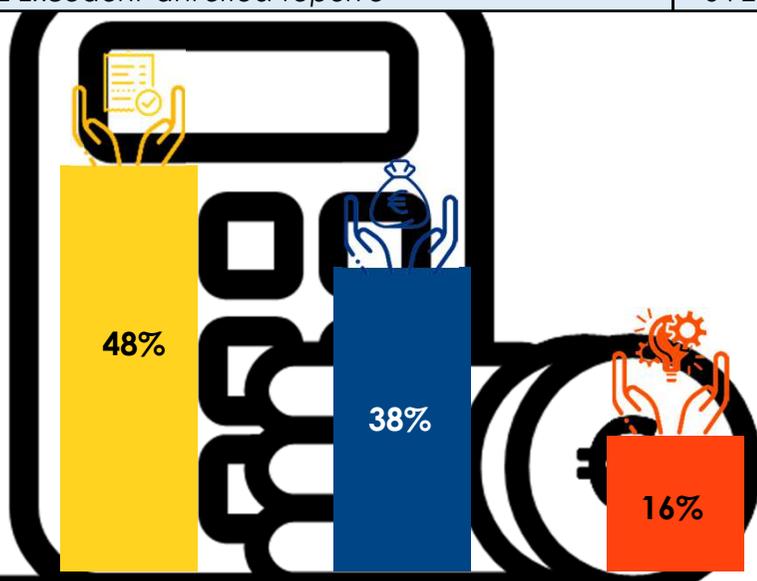
Participations des communes  
**FACE, ENEDIS (art8). PCT**  
**Remboursement TVA (ENDIS)**  
 Subvention du département  
**FCTVA**  
**Excédent de fonctionnement**



## 4. Recettes de Fonctionnement



SDEV BUDGET PRIMITIF	ANNEE 2020		ANNEE 2021	Evolution 2021/2020	
	Budget voté	Compte Administratif	Budget Primitif		
<b>RECETTES DE FONCTIONNEMENT</b>					
013 Atténuation de charges	0,00 €	11 515,48 €	0,00 €	0,00 €	0,00%
70 Produits des services, du domaine, vente	0,00 €	16 041,60 €	0,00 €	0,00 €	0,00%
73 Impôts et taxes	2 800 000,00 €	2 808 725,02 €	2 800 000,00 €	0,00 €	0,00%
74 Dotations et participations	3 020 000,00 €	2 616 908,49 €	3 060 000,00 €	40 000,00 €	1,32%
75 Autres produits de gestion courante	5 100,00 €	5 001,66 €	8 100,00 €	3 000,00 €	58,82%
77 Produits exceptionnels	0,00 €	153 700,48 €	0,00 €	0,00 €	0,00%
<b>RECETTES REELLES</b>	<b>5 825 100,00 €</b>	<b>5 611 892,73 €</b>	<b>5 868 100,00 €</b>	<b>43 000,00 €</b>	<b>0,74%</b>
777 Quote-part subv investis transfert cpte de résultat	220,00 €	210,53 €	220,00 €	0,00 €	0,00%
<b>RECETTES D'ORDRE</b>	<b>220,00 €</b>	<b>210,53 €</b>	<b>220,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00%</b>
<b>TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT</b>	<b>5 825 320,00 €</b>	<b>5 612 103,26 €</b>	<b>5 868 320,00 €</b>	<b>43 000,00 €</b>	<b>0,74%</b>
002 Excédent antérieur reporté	5 725 334,76 €	5 725 334,76 €	7 746 343,04 €	2 021 008,28 €	35,30%



**TCCFE**  
**R1 et R2**

Participations des communes  
pour la maintenance EP



# BUDGET DE L'EXERCICE 2021



**Merci de votre attention**

