

## Compte administratif 2020 Budget général

Réunion du conseil communautaire du 7 avril 2021

### Compte administratif 2020 – séance du 7 avril 2021

Le compte administratif est un document budgétaire qui :

- rapproche les prévisions ou autorisations inscrites au budget (au niveau du chapitre) des réalisations effectives en dépenses (mandats) et en recettes (titres) ;
- présente les résultats comptables de l'exercice
- est soumis par l'ordonnateur, pour approbation, à l'assemblée délibérante qui l'arrête définitivement par un vote avant le 30 juin de l'année qui suit la clôture de l'exercice

Ce compte retrace les écritures de l'exercice 2020, constate la reprise des résultats cumulés fin 2019 et détermine les résultats cumulés fin 2020 pour le budget primitif 2021.

Le compte administratif 2020 du Président, ordonnateur du budget voté par le conseil de communauté, est conforme au compte de gestion 2020 du comptable, agent du trésor public.

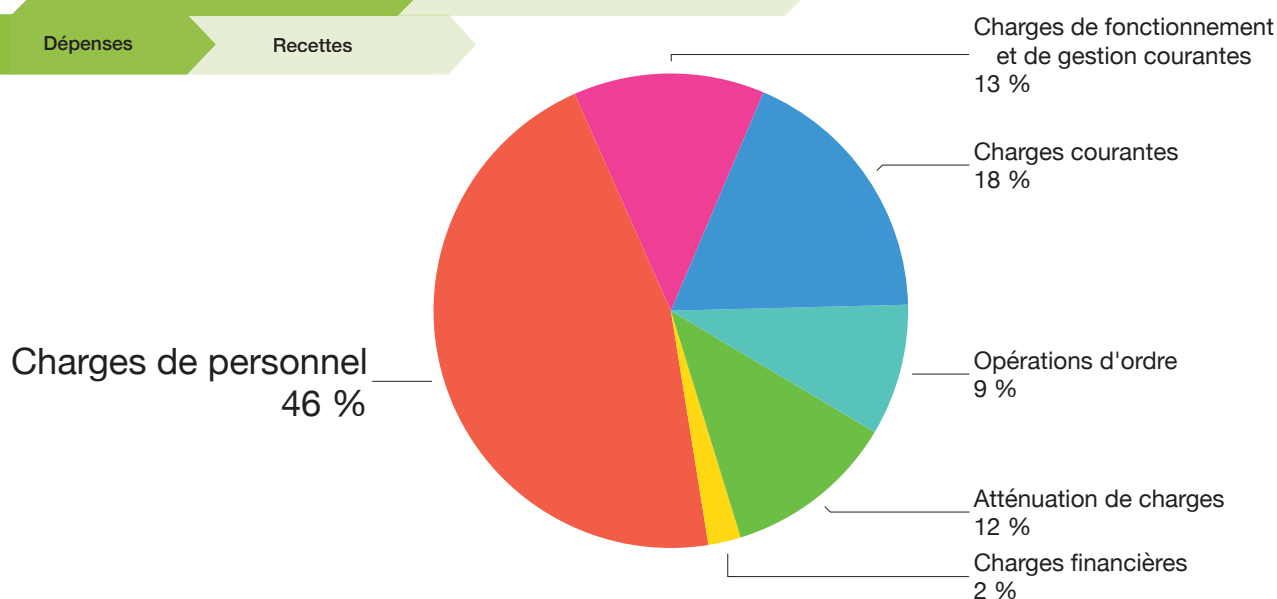
## Compte administratif 2020 – séance du 7 avril 2021



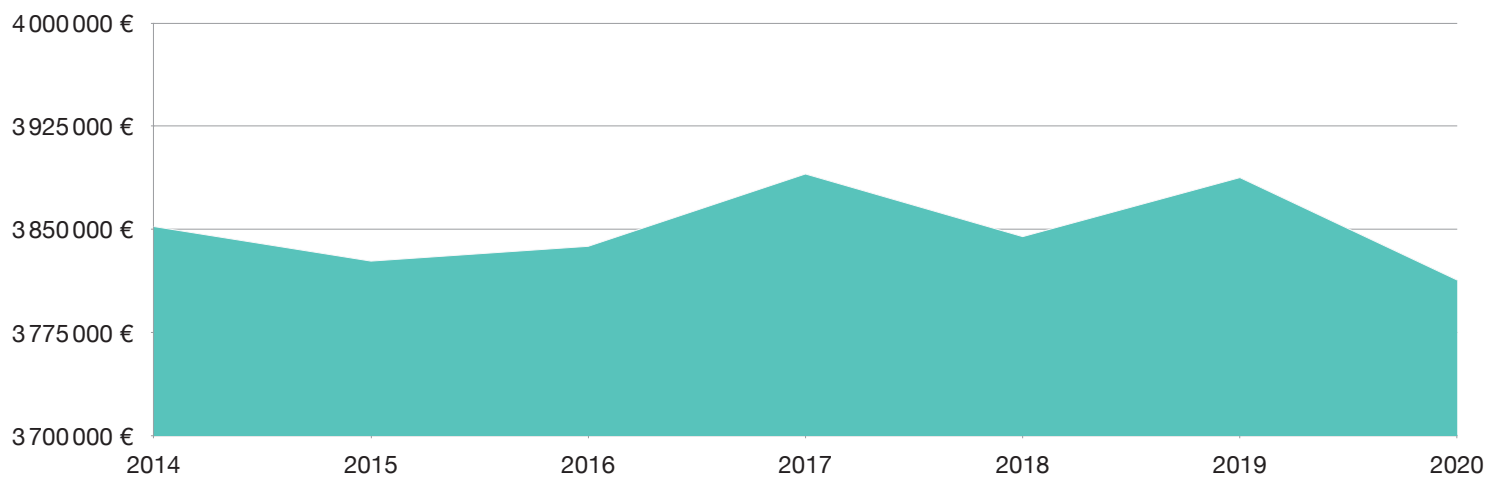
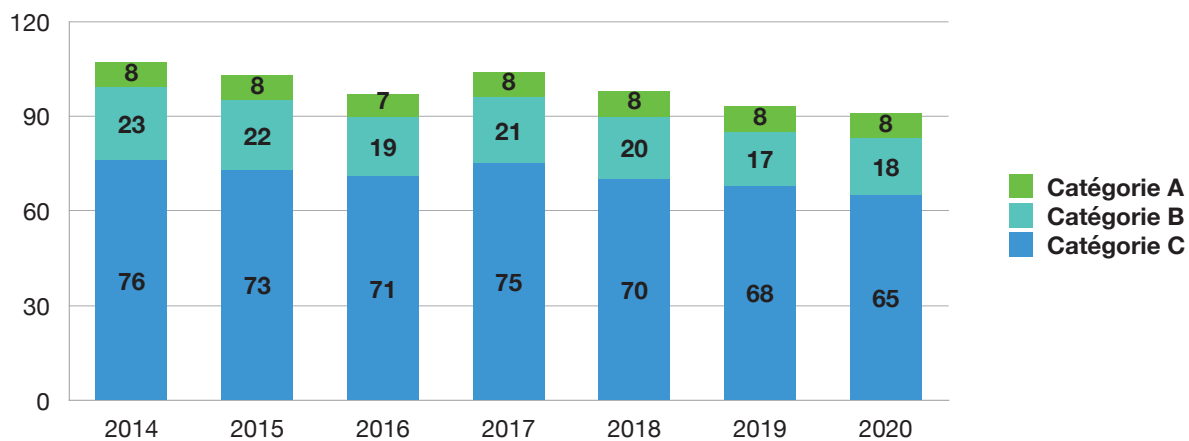
		CA 2018	CA 2019	CA 2020	OBSERVATIONS
011	CHARGES GENERALES	1 187 032,95 €	1 168 576,23 €	1 081 594,22 €	Année particulière à cause de la crise sanitaire, donc beaucoup de dépenses réduites
012	CHARGES EN PERSONNEL	3 844 709,95 €	3 887 646,18 €	3 813 146,83 €	Prise en charge GVT Moins de saisonniers en lien avec la crise sanitaire
014	ATTENUATION DE PRODUITS	999 850,58 €	983 917,04 €	971 414,77 €	Attribution de compensation = 802 105 € FNGIR = 158 092 € Participation fiscale = 11 207 €
65	CHARGES COURANTES	1 383 480,42 €	1 377 103,22 €	1 512 743,45 €	Subvention (CIAS - OTC - Associations - Mas Cavaillac) Contribution (Symtoma - PETR - Gard Tourisme - Indemnités des élus) + 122 000 €
66	CHARGES FINANCIERES	205 306,29 €	190 944,20 €	184 432,26 €	Pas de nouvel emprunt
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES	13 267,72 €	101 257,17 €	1 442,69 €	Annulation titres de recettes année antérieure
042	OPERATIONS ORDRES	2 080 447,47 €	276 201,88 €	744 456,02 €	Amortissement des biens = 269 499 € Régularisation écritures vente à terme hôtel de Bez
022	DEPENSES IMPREVUES	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
023	VIREMENT A LA SI	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
<b>TOTAL</b>		<b>8 058 950,14 €</b>	<b>7 985 645,92 €</b>	<b>8 309 230,24 €</b>	

3

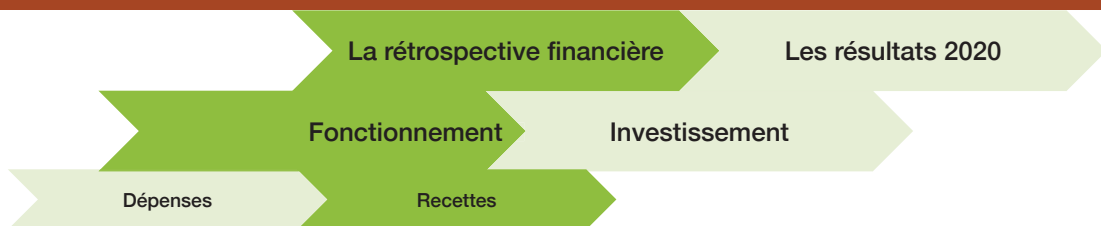
## Compte administratif 2020 – séance du 7 avril 2021



4



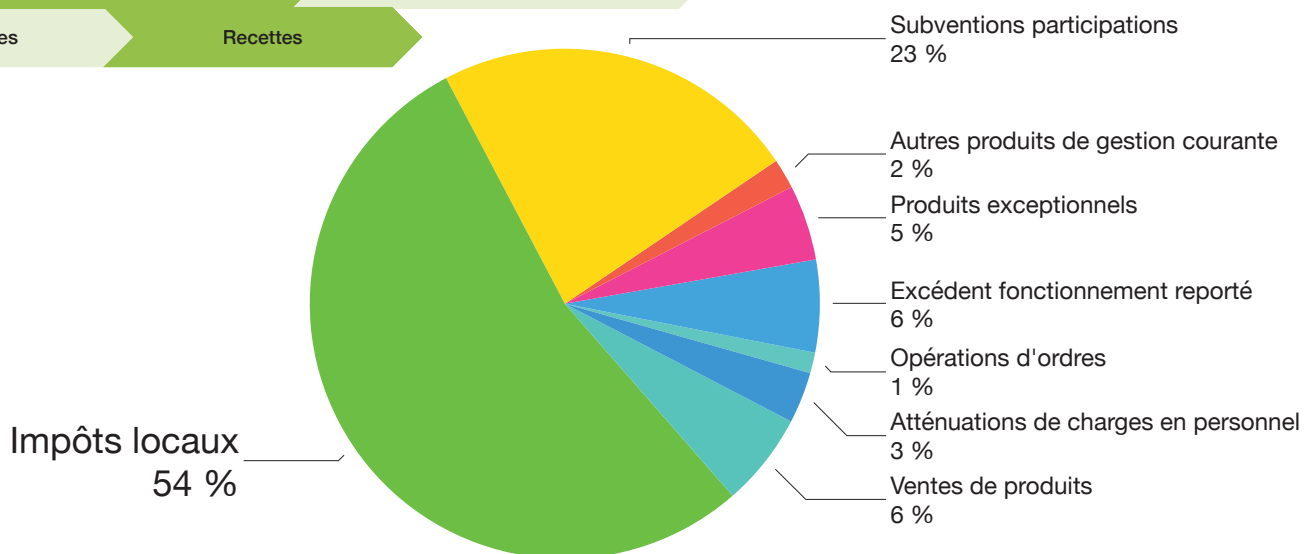
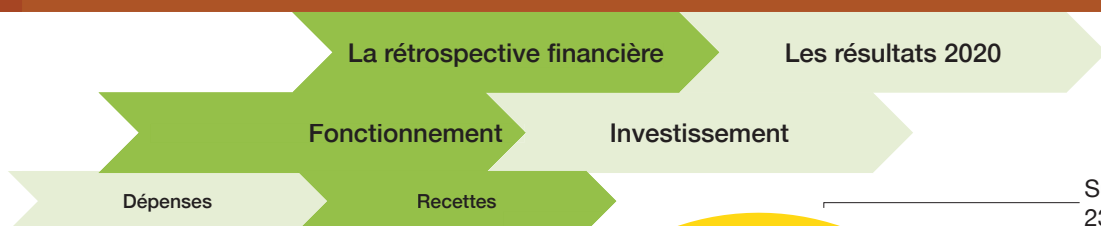
Compte administratif 2020 – séance du 7 avril 2021



		CA 2018	CA 2019	CA 2020	OBSERVATIONS
013	ATTENUATION DE CHARGES	394 552,60 €	332 118,01 €	295 882,18 €	Remboursement personnel OTC et CIAS Remboursement maladie
70	VENTE DE PRODUITS	598 204,59 €	577 380,44 €	540 118,32 €	Diminution des régies diverses Convention mutualisation
73	IMPOTS ET TAXES	4 713 194,11 €	4 815 823,32 €	4 892 728,82 €	Attributions de compensation et fiscalité
74	DOTATIONS ET PARTICIPATIONS	1 891 498,21 €	1 900 006,96 €	2 117 969,44 €	Aides exceptionnelles de la CAF en lien avec la crise sanitaire et nouveau mode de versement annuel Maintien des participations aux manifestations
75	AUTRES PRODUITS	184 726,65 €	166 316,48 €	173 156,49 €	Encaissement des loyers
76	PRODUITS FINANCIERS	6 667,16 €	6 667,16 €	4 733,34 €	Intérêts emprunts crédits-baux
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS	801 127,61 €	148 041,41 €	435 311,41 €	Pénalités et frais mise en périls = 2 820 € Remboursement assurance Régularisation écritures vente à terme hôtel de Bez = 425 991 €
042	OPERATIONS ORDRES	1 115 632,42 €	94 556,57 €	119 248,65 €	Amortissement subventions = 38 196 € Travaux en régie = 31 927 € Régularisation écritures vente à terme hôtel de Bez
	<b>TOTAL</b>	<b>9 705 603,35 €</b>	<b>8 040 910,35 €</b>	<b>8 579 148,65 €</b>	

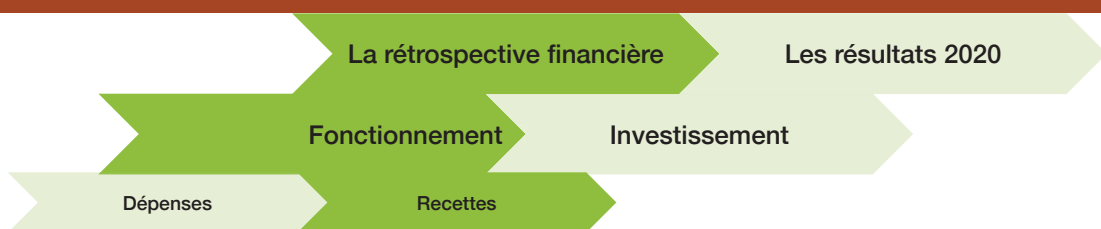
7

Compte administratif 2020 – séance du 7 avril 2021



8

Compte administratif 2020 – séance du 7 avril 2021



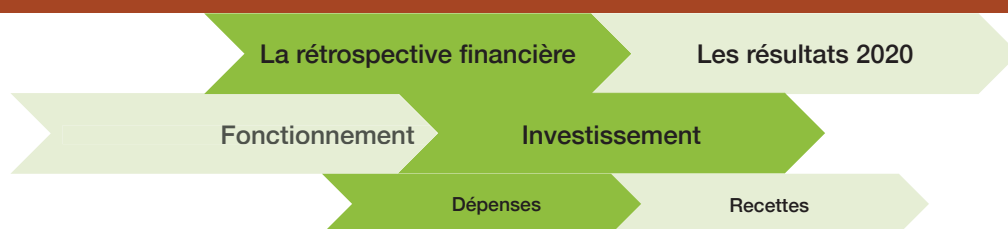
		CA 2019	CA 2020	Évolution
7331	TEOM	1 460 538,00 €	1 483 367,00 €	22 829,00 €
73111	IMPOTS LOCAUX	1 807 695,00 €	1 829 054,00 €	21 359,00 €
	dont TH	1 463 081,00 €	1 478 679,00 €	15 181,00 €
	dont TFB	318 194,00 €	324 023,00 €	5 829,00 €
	dont TFNB	13 665,00 €	13 812,00 €	147,00 €
	dont TAFNB	12 755,00 €	12 957,00 €	202,00 €
73111	CFE	569 983,00 €	573 885,00 €	3 902,00 €
73113	TASCOM	132 449,00 €	119 954,00 €	-12 495,00 €
73112	CVAE	263 642,00 €	263 613,00 €	-29,00 €
73114	IFER	59 739,00 €	63 995,00 €	4 256,00 €
7318	ROLES SUPPLEMENTAIRES	15 023,00 €	3 095,00 €	-11 707,00 €
73223	FPIC	215 579,00 €	234 038,00 €	18 459,00 €
7346	GEMAPI	0,00 €	40 000,00 €	40 000,00 €
	<b>TOTAL</b>	<b>4 530 749,00 €</b>	<b>4 611 001,00 €</b>	<b>107 933,00 €</b>

Compte administratif 2020 – séance du 7 avril 2021



	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Dotation de compensation	903 934 €	894 116 €	874 602 €	857 678 €	833 845 €	816 433 €	797 687 €	783 103 €
Dotation d'intercommunalité	535 932 €	449 945 €	265 131 €	95 397 €	16 147 €	0,00 €	69 647 €	76 587 €
Fonds Départemental de la TP	52 908 €	58 494 €	52 718 €	52 753 €	70 035 €	54 790 €	44 634 €	44 597 €
Compensation pertes de TP	62 315 €	46 736 €	31 158 €					
Compensations TH	98 329 €	102 080 €	120 891 €	102 345 €	136 598 €	142 481 €	149 496 €	149 496 €
Compensations TF	741 €	757 €	692 €	635 €	577 €	473 €	389 €	389 €
Compensation CET	4 952 €	4 163 €	2 537 €	2 311 €	1 002 €	1 523 €	23 162 €	23 162 €
Compensation DUSTP	18 346 €	14 440 €	9 540 €	8 091 €	2 518 €			
		- 73 602 €						
Contribution au redressement des finances publiques (CRFP)			- 171 654 €	- 165 694 €	- 83 198 €			
Prélèvement sur fiscalité (fixe à partir de 2019)						- 11 207 €	- 11 207 €	- 11 207 €
FPIC	64 994 €	142 926 €	186 038 €	231 318 €	231 318 €	211 526 €	215 579 €	234 038 €
<b>Total perçu</b>	<b>1 742 451 €</b>	<b>1 713 657 €</b>	<b>1 371 653 €</b>	<b>1 184 834 €</b>	<b>1 208 842 €</b>	<b>1 204 812 €</b>	<b>1 289 387 €</b>	<b>1 300 165 €</b>
Evolution / année 2014		-28 794 €	-342 004 €	-186 819 €	24 008 €	-4 030 €	84 575 €	10 778 €

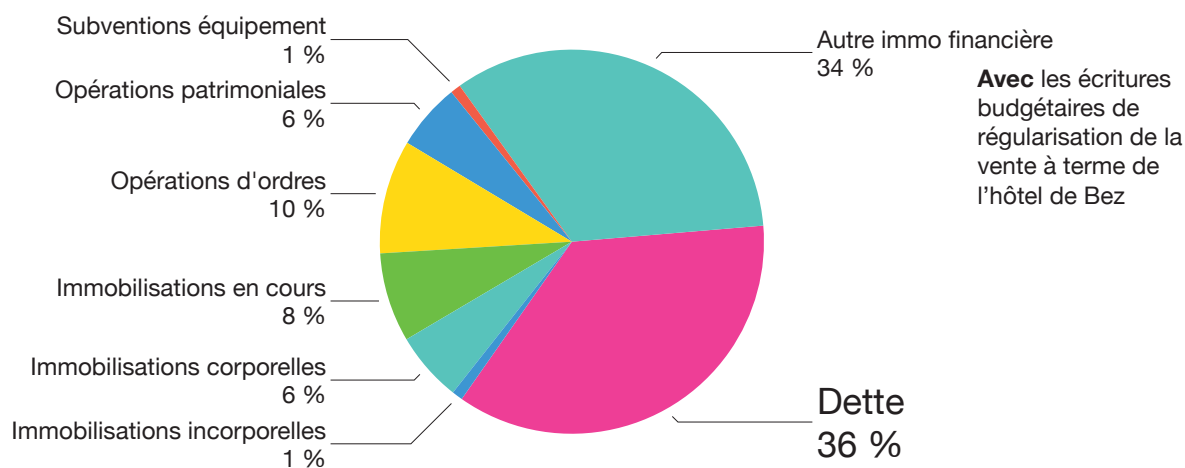
## Compte administratif 2020 – séance du 7 avril 2021



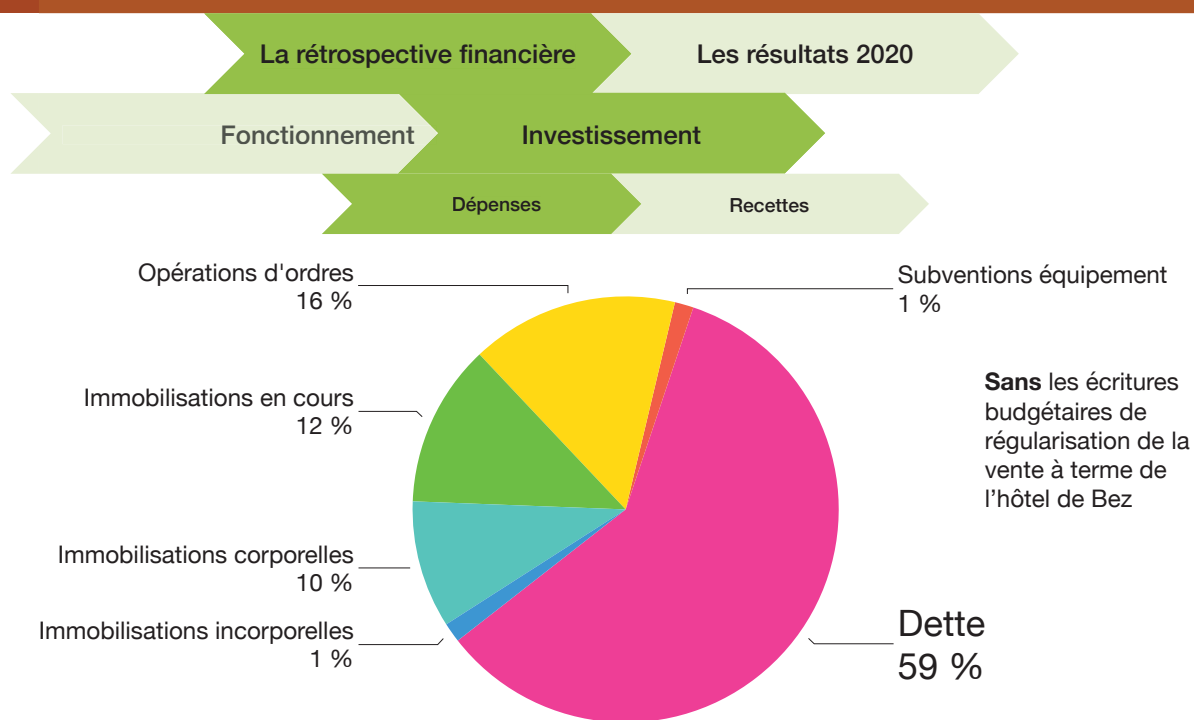
	CA 2018	CA 2019	CA 2020	OBSERVATIONS
040 Opérations d'ordre de transfert entre section	1 115 632,42 €	94 556,57 €	119 248,65 €	Amortissement des subventions Régularisation écritures vente à terme hôtel de Bez
041 Opérations patrimoniales			69 709,30 €	Régularisation écritures crédit-bail hôtel de Bez
16 Emprunts et dettes assimilées	544 738,93 €	477 160,83 €	448 931,38 €	Capital emprunt
20 Immobilisations incorporelles	52 541,54 €	19 707,82 €	11 248,91 €	Site internet, licence, serveur, transfert ADS
204 Subventions équipement	732,00 €		10 807,00 €	Subvention petit patrimoine : 383 € Fonds L'OCCAL : 10 424 €
21 Immobilisations corporelles	97 866,53 €	217 242,73 €	73 246,62 €	Electroménager crèche Bacs OM Mobilier pour l'espace coworking Matériel informatique pour le télétravail Matériel divers
23 Immobilisations en cours	304 464,98 €	938 159,09 €	93 601,79 €	Toiture hôtel des finances : 32 000 € Fin des travaux RLESI : 16 615 € Toiture et porte maison de l'intercommunalité : 15 400 € Requalification belvédères de Blandas : 13 200 € Maison de la petite enfance : 7 500 € Main-courante aux Orantes : 3 700 € Travaux bâtiments sportifs : 5 200 €
27 Autre immobilisation financière	11 661,25 €		418 255,80 €	Régularisation écritures vente à terme hôtel de Bez
4541 Travaux exécutés d'office pour le compte de tiers	6 800,00 €		0,00 €	Travaux menaces ruines (Périls)
<b>TOTAL</b>	<b>2 134 437,65 €</b>	<b>1 746 827,04 €</b>	<b>1 245 049,45 €</b>	

11

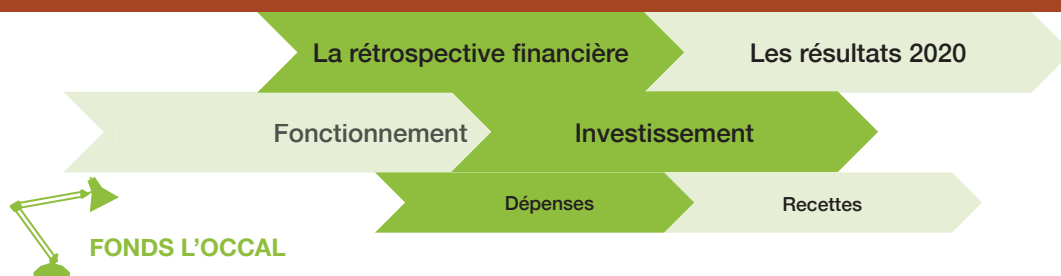
## Compte administratif 2020 – séance du 7 avril 2021



12



13



Un investissement de 2€/hab soit 20 848 € dans le fonds L'OCCAL de la région a été réalisé en 2020 pour soutenir le tourisme, le commerce de proximité et l'artisanat.

Cette mesure devrait être reconduite en 2021.

**32 entreprises aidées :**

3 pour le volet 1  
6 pour le volet 2  
23 pour le volet 3

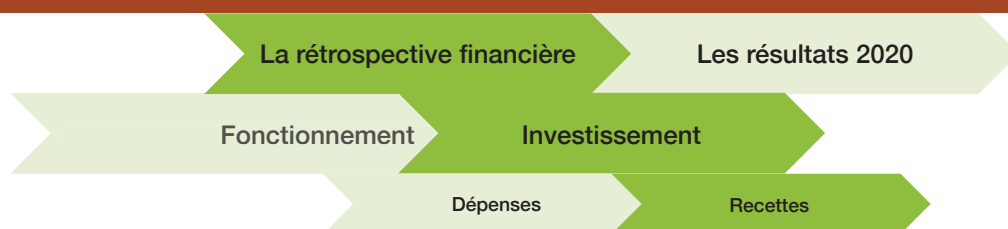
**Effet levier :**

€ de la CCPV  
= €€€ de la région,  
du département,  
de la banque des territoires



14

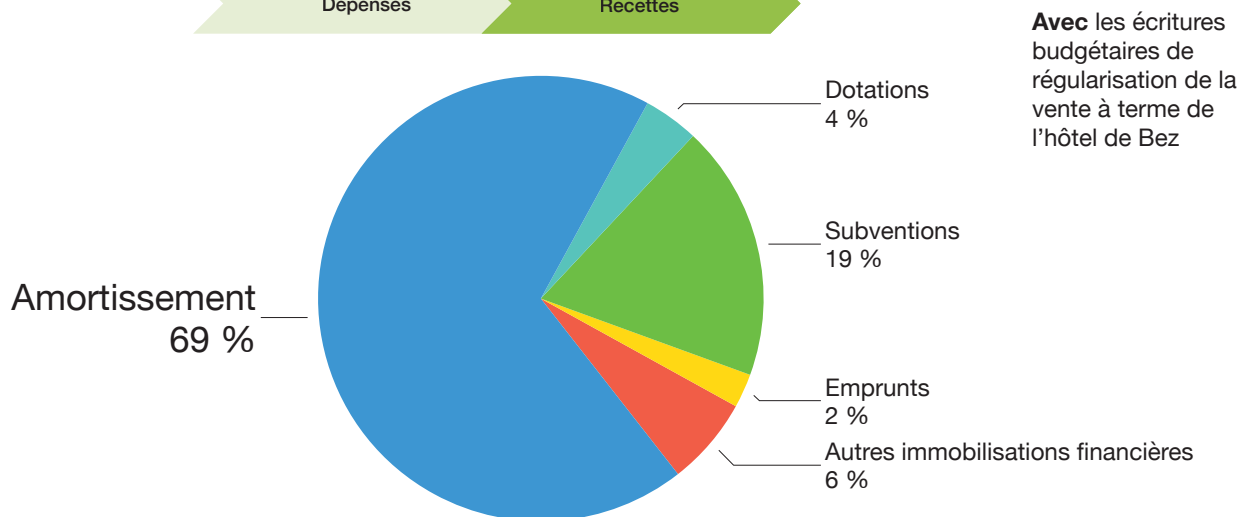
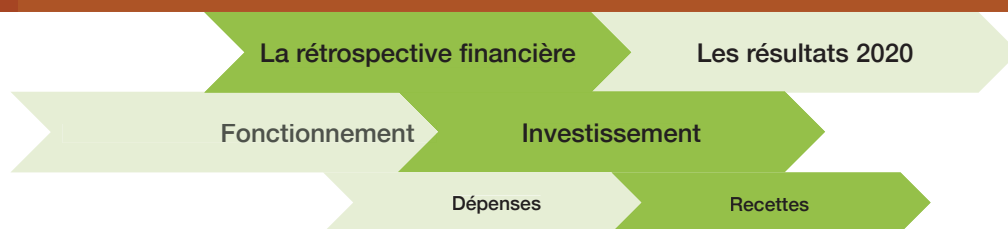
## Compte administratif 2020 – séance du 7 avril 2021



		CA 2018	CA 2019	CA 2020	OBSERVATIONS
021	Virement de la section de fonctionnement	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
024	Produits de cessions d'immobilisations			0,00 €	
040	Opérations d'ordre de transfert entre sections	2 080 447,47 €	276 201,88 €	744 456,02 €	Amortissement de biens Régularisation écritures vente à terme hôtel de Bez
10	Dotations, fonds divers et réserve	114 106,34 €	151 804,72 €	43 646,82 €	FCTVA
13	Subventions d'investissement	164 264,34 €	356 851,03 €	201 971,55 €	Attribution compensation : 1 675 € CAF crèche : 13 500 € Solde mur escalade : 11 600 € Orchestre à l'école : 42 820 € Solde RLESI : 104 000 € Avance bâtiments sportifs : 25 200 €
16	Emprunts et dettes assimilées	634 608,26 €	434 608,26 €	26 808,26 €	Crédit-baux
21	Immobilisations corporelles		899,52 €	284,76 €	Remboursement achat téléphone portable
27	Autres immobilisations financières	20 992,25 €	20 996,05 €	69 709,30 €	Régularisation écritures crédit-bail hôtel de Bez
4542	Travaux exécutés d'office pour le compte de tiers	6 000,00 €	0,00 €	0,00 €	Remboursement travaux menaces ruines (périls)
<b>TOTAL</b>		<b>3 020 418,66 €</b>	<b>1 241 361,46 €</b>	<b>1 086 876,71 €</b>	

15

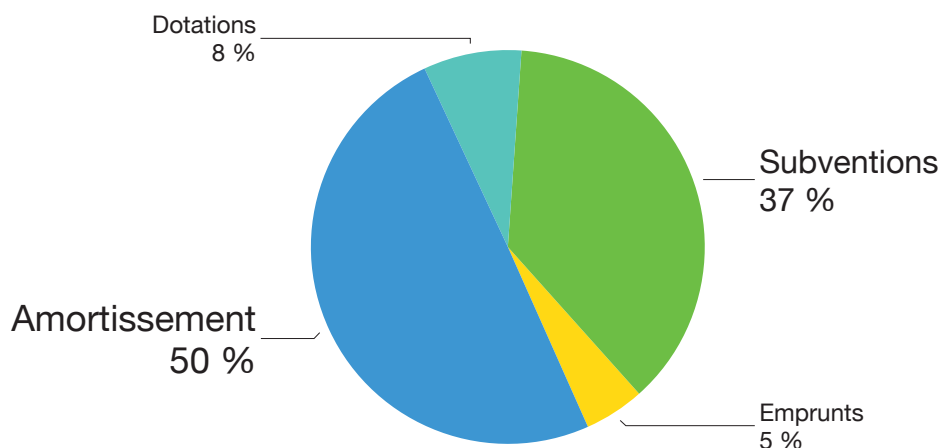
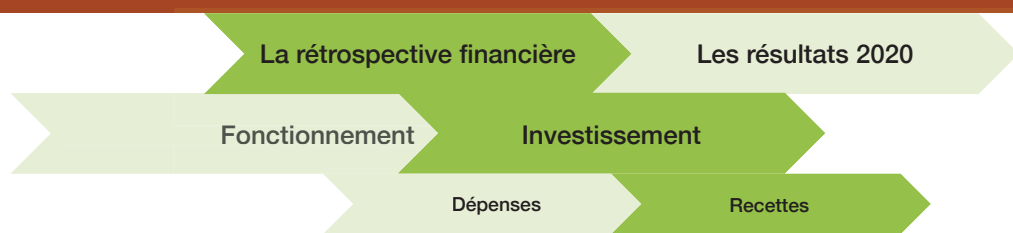
## Compte administratif 2020 – séance du 7 avril 2021



16

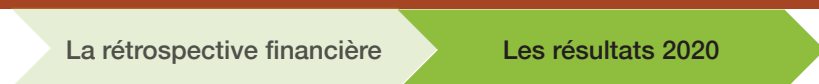


Compte administratif 2020 – séance du 7 avril 2021



Sans les écritures budgétaires de régularisation de la vente à terme de l'hôtel de Bez

Compte administratif 2020 – séance du 7 avril 2021



		INVESTISSEMENT	FONCTIONNEMENT	TOTAL
RECETTES	PREVISIONS TOTALES	1 779 793,00 €	8 750 329,00 €	10 530 122,00 €
	REALISATIONS	1 086 876,71 €	8 579 148,65 €	9 666 025,36 €
DEPENSES	PREVISIONS TOTALES	1 779 793,00 €	8 750 329,00 €	10 530 122,00 €
	REALISATIONS	1 245 049,45 €	8 309 230,24 €	9 554 279,69 €
	RESULTATS DE CLOTURE 2020	- 158 172,74 €	269 918,41 €	111 745,67 €
	RESULTAT REPORTE DE L'EXERCICE 2019	-30 092,97 €	534 246,81 €	504 153,84 €
	RESULTAT CUMULE	-188 265,71 €	804 165,22 €	615 899,51 €
	RESTE A REALISER	DEPENSES	RECETTES	SOLDE
	SECTION INVESTISSEMENT	201 500,00 €	119 943,00 €	-81 557,00 €
		INVESTISSEMENT	FONCTIONNEMENT	TOTAL
	RESULTAT DE CLÔTURE DE L'EXERCICE 2020	-269 822,71 €	804 165,22 €	534 342,51 €