

aux Sources de la Drôme

ARNAYON
AUCELON
BARNAVE
BARSAC
BEAUMONT EN DIOIS
BEAURIERES
BELLEGARDE EN DIOIS
BOULC
BRETTE
CHALANCON
CHAMALOC
CHARENS
CHATILLON-EN-DIOIS
DIE
ESTABLET
GLANDAGE
GUMIANE
JONCHERES
LA BATIE DES FONTS
LA MOTTE-CHALANCON
LAVAL D'AIX
LES PRES
LESCHES EN DIOIS
LUC-EN-DIOIS
LUS LA CROIX HAUTE
MARGINAC
MENGLON
MISCON
MONTLAUR EN DIOIS
MONTMAUR EN DIOIS
PENNES LE SEC
PONET- ST AUBAN
PONTAIX
POYOIS
PRADELLE
RECOUBEAU-JANSAC
ROCHEFOURCHAT
ROMEYER
ROTTIER
SAINT-ROMAN
SOLAURE-EN-DIOIS
ST ANDEOL EN QUINT
ST DIZIER-EN-DIOIS
ST JULIEN EN QUINT
ST NAZAIRE LE DESERT
STE CROIX
TRESCHENU-CREYERS
VACHERES EN QUINT
VAL MARAVEL
VALDROME
VOLVENT

Compte administratif 2020

Conseil du 25 mars 2021

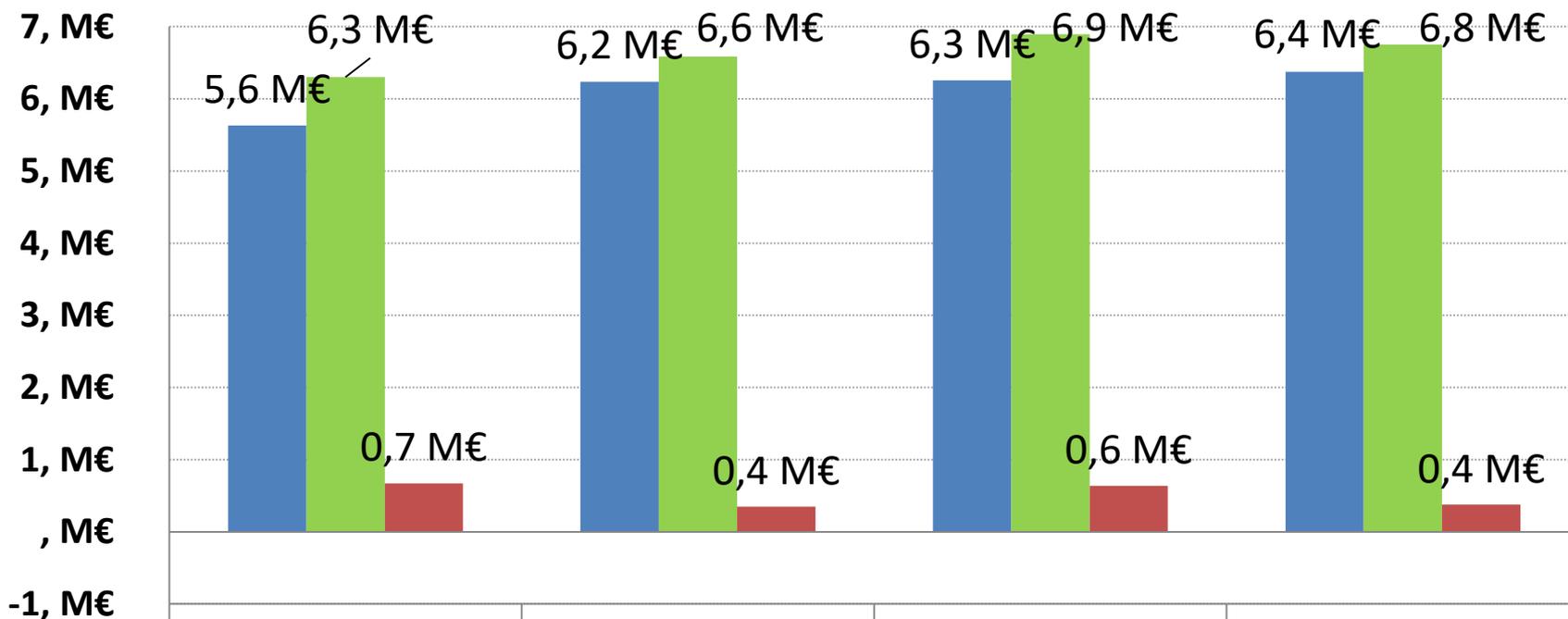
Les principes politiques

- ✓ Maîtriser l'évolution des taux de fiscalité pour :
 - Assumer les compétences actuelles (...) et équilibrer le service OM (fonctionnement + investissement),
 - Intégrer les « nouvelles » compétences obligatoires ou choisies,

- ✓ Préserver l'excédent et la capacité d'autofinancement pour :
 - Assurer le financement des investissements programmés,
 - Eviter d'avoir recours aux emprunts relais et/ou à une ligne de trésorerie,

- ✓ Assumer les conséquences de la crise sanitaire

Budget principal - Situation en fonctionnement



	2017	2018	2019	2020
dépenses	5 631 259 €	6 237 609 €	6 256 777 €	6 374 392 €
Recettes	6 302 571 €	6 587 772 €	6 893 948 €	6 751 568 €
résultat annuel de fonctionnement	671 312 €	350 163 €	637 171 €	377 175 €

Recettes réelles de fonctionnement

RECETTES	CA 2019	BUDGETE	CA 2020	Var. CA 2020 /CA 2019
013 - Remboursement sur rémunération du personnel	9 247,93	12 000,00	23 916,52	158,6%
70 - Produits des services du domaine	282 543,13	304 470,00	249 766,80	-11,6%
73 - Impôts et taxes	4 663 938,53	4 675 455,00	4 714 869,63	1,1%
74 - Dotations et participations	1 581 288,44	1 375 075,00	1 447 901,11	-8,4%
75 - Autres produits de gestion courante	110 400,59	112 763,94	60 757,89	-45,0%
76 - Produits financiers	11 061,61	9 945,00	9 246,01	-16,4%
77 - Produits exceptionnels (Hors 775)	15 232,93	11 300,00	11 799,64	
775 - Produits de cession d'immobilisations			5 120,00	
Sous-total opérations réelles	6 673 713,16	6 501 008,94	6 523 377,60	-2,3%

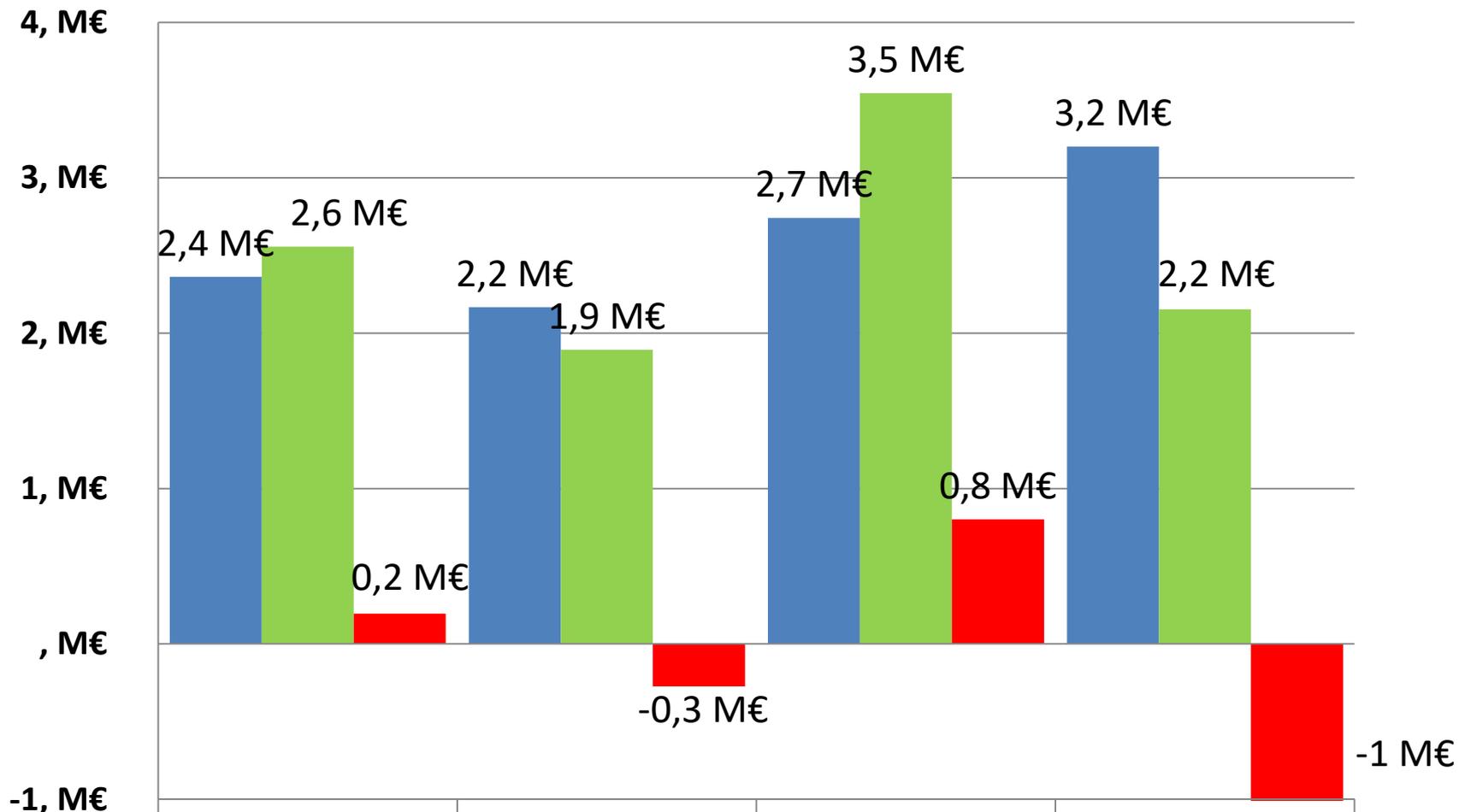
=> Taux de réalisation des crédits ouverts en 2020 : 100,3%

Dépenses réelles de fonctionnement

DEPENSES	CA 2019	BUDGETE	CA 2020	Var. CA 2020 / CA 2019
011 - Charges à caractère général	942 317,67	1 090 260,00	817 458,84	-13,3%
012 - Charges de personnel	1 554 002,47	1 792 465,00	1 758 612,39	13,2%
014 - Atténuations de produits (AC, versements fiscalité...)	1 376 239,42	1 315 665,00	1 308 706,32	-4,9%
65 - Autres charges de gestion courante (Subv., indemnités élus...)	1 703 476,02	1 802 015,00	1 732 531,62	1,7%
66 - Charges financières	64 959,37	76 065,00	72 660,24	11,9%
67 - Charges exceptionnelles	38 013,79	89 165,00	49 848,26	31,1%
022 - Dépenses imprévues (fonctionnement)		404 990,00		
68- dotations aux provisions		24 760,00		
Sous-total opération réelles	5 679 008,74	6 595 385,00	5 739 817,67	1,1%

=> Taux de réalisation des crédits ouverts en 2020 : 87,0%

Budget principal - Situation en Investissement



- dépenses
- Recettes
- résultat annuel d'investissement

	2017	2018	2019	2020
dépenses	2 362 523 €	2 166 982 €	2 742 215 €	3 201 602 €
Recettes	2 557 474 €	1 892 690 €	3 544 761 €	2 152 719 €
résultat annuel d'investissement	194 951 €	-274 292 €	802 546 €	-1 048 883 €

Investissement 2020

En € TTC	2020
<i>PROGRAMME VIA FERRATA (2021-2022)</i>	864 €
<i>ELABORATION PLUI (2019-2023)</i>	44 443 €
<i>ELABORATION REVISION DOCUMENTS COMMUNAUX (2018-2021)</i>	44 817 €
<i>MARTOURET - TRANCHE 4 (2020-2021)</i>	47 375 €
<i>MARTOURET - CHAUDIERE BOIS (2019-2020)</i>	390 266 €
<i>EXTENSION, RENOVATION THERMIQUE, ACCESSIBILITE ET CHAUFFERIE SIEGE CCD (2020-2021)</i>	10 488 €
<i>POLE PETITE ENFANCE (2019-2021)</i>	729 731 €
<i>EQUIPEMENT CRECHE ST NAZAIRE (2020-2022)</i>	1 814 €
<i>DEPENSES ENVELOPPES COURANTES HORS OM</i>	450 963 €
<i>PPI HORS OM BUDGET PRINCIPAL</i>	1 720 770 €

Investissement 2020

En € TTC	2020
<i>DECHETERIE LUC (2019-2020)</i>	16 715 €
<i>DECHETERIE LA MOTTE (2019-2020)</i>	116 436 €
<i>DECHETERIE DE DIE, AIRE DE STOCKAGE ET DE TRANSIT DES DECHETS ET CENTRE TECHNIQUE CCD (2019-2023)</i>	98 163 €
<i>DEPENSES ENVELOPPES COURANTES OM</i>	274 815 €
PPI OM BUDGET PRINCIPAL	506 130 €
TOTAL PPI BUDGET PRINCIPAL	2 226 900 €

Budget principal – CA 2020

FONCTIONNEMENT	DEPENSES	RECETTES
OPERATIONS DE L' EXERCICE	6 374 392,42	6 751 567,54
résultat antérieur reporté		1 380 291,06
TOTAL FONCT	6 374 392,42	8 131 858,60
Résultat de fonctionnement de l'exercice		377 175,12
RESULTAT FONCTIONNEMENT		1 757 466,18

INVESTISSEMENT	DEPENSES	RECETTES
OPERATIONS DE L' EXERCICE	3 201 602,05	2 152 719,34
résultat antérieur reporté		1 028 609,35
TOTAL INV	3 201 602,05	3 181 328,69
Résultat d'investissement de l'exercice	-1 048 882,71	
RESULTAT INVESTISSEMENT	-20 273,36	

RESTES A REALISER	232 973,00	175 942,00
TOTAL INV + RAR	3 434 575,05	3 357 270,69
RESULTAT NET INVESTISSEMENT (Avec RAR)	-77 304,36	
RESULTAT GLOBAL DE CLOTURE 2020		1 680 161,82

Budget général - affectation de résultat

RESULTAT EN FONCTIONNEMENT :

+ résultat de l'exercice 2020 :	377 175,12 €
+ report de l'excédent antérieur :	1 380 291,06 €
= Résultat comptable à affecter :	1 757 466,18 €

RESULTAT EN INVESTISSEMENT :

+ résultat de l'exercice 2020 :	-1 048 882,71 €
+ report de l'excédent antérieur :	1 028 609,35 €
= Résultat comptable à constater :	-20 273,36 €

Besoin de financement en Invest. (déficit comptable + RAR) : **-77 304,36 €**

PROPOSITION D'AFFECTION :

■ Virement du fonctionnement à l'Investissement (R 1068) :	77 304,36 €
■ Report de l'excédent en fonctionnement (R 002) :	1 680 161,82 €
■ Report du déficit en investissement (D 001) :	-20 273,36 €

BA Abattoir - CA 2020

FONCTIONNEMENT	DEPENSES	RECETTES
OPERATIONS DE L' EXERCICE	60 730,32	110 221,12
résultat antérieur reporté		
TOTAL FONCT	60 730,32	110 221,12
Résultat de fonctionnement de l'exercice		49 490,80
RESULTAT FONCTIONNEMENT		49 490,80

INVESTISSEMENT	DEPENSES	RECETTES
OPERATIONS DE L' EXERCICE	434 561,83	631 846,70
résultat antérieur reporté	2 047,80	
TOTAL INV	436 609,63	631 846,70
Résultat d'investissement de l'exercice		197 284,87
RESULTAT INVESTISSEMENT		195 237,07

RESTES A REALISER	166 800,48	45 120,00
TOTAL INV + RAR	603 410,11	676 966,70
RESULTAT NET INVESTISSEMENT (Avec RAR)		73 556,59

BA Abattoir – affectation des résultats

RESULTAT EN FONCTIONNEMENT :

+ résultat de l'exercice 2020 :	49 490,80 €
+ report de l'excédent antérieur :	0,00 €
= Résultat comptable à affecter :	49 490,80 €

RESULTAT EN INVESTISSEMENT :

+ résultat de l'exercice 2020 :	197 284,87 €
+ report du déficit antérieur :	-2 047,80 €
= Résultat comptable à reporter :	195 237,07 €

Besoin de financement en Invest. (déficit comptable + RAR) : 0,00 €

PROPOSITION D'AFFECTION :

■ Virement du fonctionnement à l'Investissement (R 1068) :	0,00 €
■ Report de l'excédent en fonctionnement (R 002) :	49 490,80 €
■ Report de l'excédent en investissement (R 001) :	195 237,07 €

BA SPANC - CA 2020

FONCTIONNEMENT	DEPENSES	RECETTES
OPERATIONS DE L' EXERCICE	40 686,53	41 870,14
résultat antérieur reporté		3 733,35
TOTAL FONCT	40 686,53	45 603,49
Résultat de fonctionnement de l'exercice		1 183,61
RESULTAT FONCTIONNEMENT		4 916,96

INVESTISSEMENT	DEPENSES	RECETTES
OPERATIONS DE L' EXERCICE	36 063,57	57 489,35
résultat antérieur reporté	754,57	
TOTAL INV	36 818,14	57 489,35
Résultat d'investissement de l'exercice		21 425,78
RESULTAT INVESTISSEMENT		20 671,21

RESTES A REALISER	19 918,00	
TOTAL INV + RAR	56 736,14	57 489,35
RESULTAT NET INVESTISSEMENT (Avec RAR)		753,21

BA SPANC – Affectation des résultats

RESULTAT EN FONCTIONNEMENT :

+ résultat de l'exercice 2020 :	1 183,61 €
+ report de l'excédent antérieur :	3 733,35 €
<hr/>	
= Résultat comptable à affecter :	4 916,96 €

RESULTAT EN INVESTISSEMENT :

+ résultat de l'exercice 2020 :	21 425,78 €
+ report de l'excédent antérieur :	-754,57 €
<hr/>	
= Résultat comptable à constater :	20 671,21 €

Besoin de financement en Invest. (déficit comptable + RAR) : 0,00 €

PROPOSITION D'AFFECTION :

■ Virement du fonctionnement à l'Investissement (R 1068) :	
■ Report de l'excédent en fonctionnement (R 002) :	4 916,96 €
■ Report de l'excédent en investissement (R 001) :	20 671,21 €

BA ENERGIE - CA 2020

FONCTIONNEMENT	DEPENSES	RECETTES
OPERATIONS DE L' EXERCICE	0,50	
résultat antérieur reporté		
TOTAL FONCT	0,50	0,00
Résultat de fonctionnement de l'exercice	-0,50	
RESULTAT FONCTIONNEMENT	-0,50	

INVESTISSEMENT	DEPENSES	RECETTES
OPERATIONS DE L' EXERCICE	54 391,25	65 269,75
résultat antérieur reporté		
TOTAL INV	54 391,25	65 269,75
Résultat d'investissement de l'exercice		10 878,50
RESULTAT INVESTISSEMENT		10 878,50

RESTES A REALISER		51 479,50
TOTAL INV+RAR	54 391,25	116 749,25
RESULTAT NET INVESTISSEMENT (Avec RAR)		62 358,00

BA ENERGIE – Affectation des résultats

RESULTAT EN FONCTIONNEMENT :

+ résultat de l'exercice 2020 :	-0,50 €
+ report de l'excédent antérieur :	0,00 €
<hr/>	
= Résultat comptable à affecter :	-0,50 €

RESULTAT EN INVESTISSEMENT :

+ résultat de l'exercice 2020 :	10 878,50 €
+ report de l'excédent antérieur :	0,00 €
<hr/>	
= Résultat comptable à constater :	10 878,50 €

Besoin de financement en Invest. (déficit comptable + RAR) : 0,00 €

PROPOSITION D'AFFECTION :

■ Virement du fonctionnement à l'Investissement (R 1068) :	0,00 €
■ Report du déficit en fonctionnement (D 002) :	-0,50 €
■ Report de l'excédent en investissement (R 001) :	10 878,50 €

BA ZA CHATILLON - CA 2020

FONCTIONNEMENT	DEPENSES	RECETTES
OPERATIONS DE L' EXERCICE	19 592,63	19 592,63
résultat antérieur reporté		
TOTAL FONCT	19 592,63	19 592,63
Résultat de fonctionnement de l'exercice		0,00
RESULTAT FONCTIONNEMENT		0,00

INVESTISSEMENT	DEPENSES	RECETTES
OPERATIONS DE L' EXERCICE	36 968,79	36 340,83
résultat antérieur reporté		627,96
TOTAL INV	36 968,79	36 968,79
Résultat d'investissement de l'exercice	-627,96	
RESULTAT INVESTISSEMENT		0,00

BA ZA CHATILLON – Affectation des résultats

RESULTAT EN FONCTIONNEMENT :

+ résultat de l'exercice 2020 :	0,00 €
+ report de l'excédent antérieur :	0,00 €
<hr/>	
= Résultat comptable à affecter :	0,00 €

RESULTAT EN INVESTISSEMENT :

+ résultat de l'exercice 2020 :	-627,96 €
+ report de l'excédent antérieur :	627,96 €
<hr/>	
= Résultat comptable à constater :	0,00 €

Besoin de financement en Invest. (déficit comptable + RAR) : 0,00 €

PROPOSITION D'AFFECTION :

■ Virement du fonctionnement à l'Investissement (R 1068) :	0,00 €
■ Report de l'excédent en fonctionnement (R 002) :	0,00 €
■ Report de l'excédent en investissement (R 001) :	0,00 €

BA ZA LUC - CA 2020

FONCTIONNEMENT	DEPENSES	RECETTES
OPERATIONS DE L' EXERCICE	22 695,96	29 055,82
résultat antérieur reporté		7 656,81
TOTAL FONCT	22 695,96	36 712,63
Résultat de fonctionnement de l'exercice		6 359,86
RESULTAT FONCTIONNEMENT		14 016,67

INVESTISSEMENT	DEPENSES	RECETTES
OPERATIONS DE L' EXERCICE	22 696,43	22 695,96
résultat antérieur reporté		0,47
TOTAL INV	22 696,43	22 696,43
Résultat d'investissement de l'exercice	-0,47	
RESULTAT INVESTISSEMENT		0,00

BA ZA LUC – Affectation des résultats

RESULTAT EN FONCTIONNEMENT :

+ résultat de l'exercice 2020 :	6 359,86 €
+ report de l'excédent antérieur :	7 656,81 €
<hr/>	
= Résultat comptable à affecter :	14 016,67 €

RESULTAT EN INVESTISSEMENT :

+ résultat de l'exercice 2020 :	-0,47 €
+ report de l'excédent antérieur :	0,47 €
<hr/>	
= Résultat comptable à constater :	0,00 €

Besoin de financement en Invest. (déficit comptable + RAR) : 0,00 €

PROPOSITION D'AFFECTATION :

■ Virement du fonctionnement à l'Investissement (R 1068) :	0,00 €
■ Report de l'excédent en fonctionnement (R 002) :	14 016,67 €
■ Report de l'excédent en investissement (R 001) :	0,00 €

BA ZA COCAUSE - CA 2020

FONCTIONNEMENT	DEPENSES	RECETTES
OPERATIONS DE L' EXERCICE	761 924,10	825 614,03
résultat antérieur reporté		144 194,55
TOTAL FONCT	761 924,10	969 808,58
Résultat de fonctionnement de l'exercice		63 689,93
RESULTAT FONCTIONNEMENT		207 884,48

INVESTISSEMENT	DEPENSES	RECETTES
OPERATIONS DE L' EXERCICE	738 231,60	498 746,50
résultat antérieur reporté		239 485,10
TOTAL INV	738 231,60	738 231,60
Résultat d'investissement de l'exercice	-239 485,10	
RESULTAT INVESTISSEMENT		0,00

BA ZA COCAUSE – Affectation des résultats

RESULTAT EN FONCTIONNEMENT :

+ résultat de l'exercice 2020 :	63 689,93 €
+ report de l'excédent antérieur :	144 194,55 €
= Résultat comptable à affecter :	207 884,48 €

RESULTAT EN INVESTISSEMENT :

+ résultat de l'exercice 2020 :	-239 485,10 €
+ report de l'excédent antérieur :	239 485,10 €
= Résultat comptable à constater :	0,00 €

Besoin de financement en Invest. (déficit comptable + RAR) : 0,00 €

PROPOSITION D'AFFECTATION :

■ Virement du fonctionnement à l'Investissement (R 1068) :	0,00 €
■ Report de l'excédent en fonctionnement (R 002) :	207 884,48 €
■ Report de l'excédent en investissement (R 001) :	0,00 €

Vote des délibérations

- Adoption des comptes de gestion,
- Adoption des comptes administratifs,
- Affectation des résultats