



BUDGET PRIMITIF POUR L'EXERCICE 2020

COMITE SYNDICAL DU 17 JUIN 2020

RAPPEL DES MODALITES DE VOTE DU BP 2020

- Budget Primitif présenté avec reprise des résultats de l'année 2019 (après approbation du Compte Administratif 2019)
- Le Budget Primitif 2020 est voté par nature comptable au niveau du chapitre pour chaque section, sans vote formel sur chaque chapitre

BALANCE GENERALE DU BP 2020

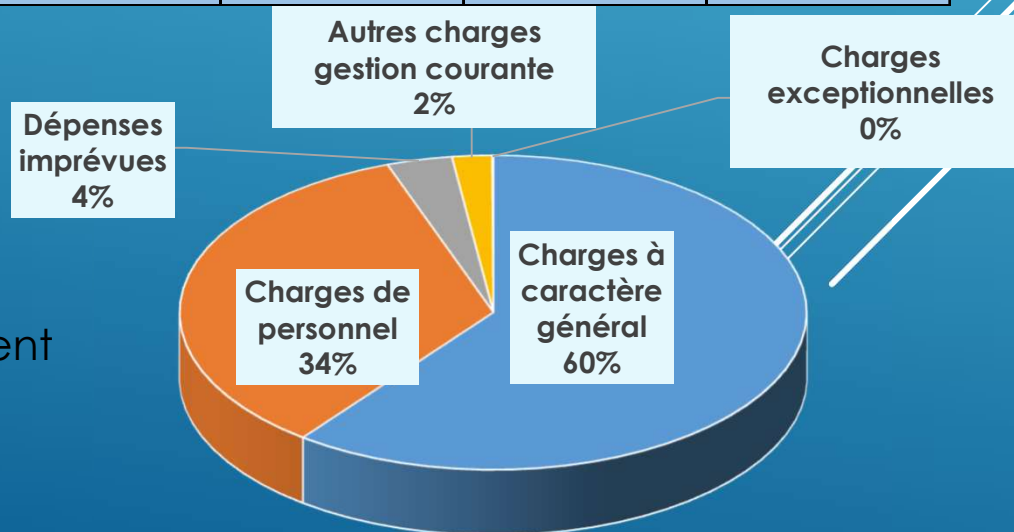
SECT.	DEPENSES 2020	RECETTES 2020
FONCTIONNEMENT		
<i>Opérations réelles</i>	2 971 700,00 €	5 825 100,00 €
<i>Opérations d'ordre (avec résultat reporté et virement à la section de fonctionnement)</i>	8 578 954,76 €	5 725 554,76 €
TOTAL	11 550 654,76 €	11 550 654,76 €
INVESTISSEMENT		
<i>Opérations réelles</i>	34 225 293,31 €	29 978 558,40 €
<i>Opérations d'ordre (avec résultat reporté et virement à la section d'investissement)</i>	6 065 553,18 €	10 312 288,09 €
TOTAL	40 290 846,49 €	40 290 846,49 €
TOTAL	51 841 501,25 €	51 841 501,25 €

La présentation du projet de Budget Primitif se fera par section.

PRESENTATION DU BP 2020

Section de fonctionnement - Dépenses

SDEV BUDGET PRIMITIF	ANNEE 2019		ANNEE 2020	Evolution 2020/2019	
	Budget voté	Compte Administratif	Budget Primitif		
DEPENSES DE FONCTIONNEMENT					
011 Charges à caractère général	2 453 550,00 €	1 069 736,57 €	1 793 850,00 €	-659 700,00 €	-26,89%
012 Charges de personnel	1 158 250,00 €	1 043 077,26 €	1 014 750,00 €	-143 500,00 €	-12,39%
022 Dépenses imprévues Fonct.	250 000,00 €	0,00 €	100 000,00 €	-150 000,00 €	-60,00%
65 Autres charges gestion courante	49 600,00 €	41 705,47 €	61 100,00 €	11 500,00 €	23,19%
67 Charges exceptionnelles	25 000,00 €	23 188,70 €	2 000,00 €	-23 000,00 €	-92,00%
DEPENSES REELLES	3 936 400,00 €	2 177 708,00 €	2 971 700,00 €	-964 700,00 €	-24,51%
023 Virement à la section d'investis.	10 642 969,75 €	0,00 €	7 367 954,76 €	-3 275 014,99 €	-30,77%
67 Charges exceptionnelles	0,00 €	2 400,00 €	0,00 €	0,00 €	
68 Dotations aux amortissements et prov	770 000,00 €	768 112,86 €	1 211 000,00 €	441 000,00 €	57,27%
DEPENSES D'ORDRE	11 412 969,75 €	770 512,86 €	8 578 954,76 €	-2 834 014,99 €	-24,83%
DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT	15 349 369,75 €	2 948 220,86 €	11 550 654,76 €	-3 798 714,99 €	-24,75%

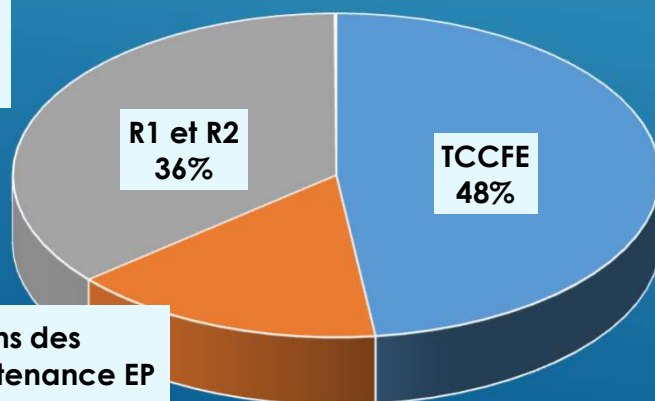


PRESENTATION DU BP 2020

Section de fonctionnement - Recettes

SDEV	ANNEE 2019		ANNEE 2020	Evolution 2020/2019	
	Budget voté	Compte Administratif	Budget Primitif		
BUDGET PRIMITIF					
RECETTES DE FONCTIONNEMENT					
013 Atténuation de charges	160 000,00 €	220 910,12 €	0,00 €	-160 000,00 €	0,00%
73 Impôts et taxes	2 800 000,00 €	2 792 771,05 €	2 800 000,00 €	0,00 €	0,00%
74 Dotations et participations	2 400 000,00 €	2 269 215,67 €	3 020 000,00 €	620 000,00 €	25,83%
75 Autres produits de gestion courante	100,00 €	0,69 €	5 100,00 €	5 000,00 €	5000,00%
77 Produits exceptionnels	0,00 €	254 748,02 €	0,00 €	0,00 €	
RECETTES REELLES	5 360 100,00 €	5 537 645,55 €	5 825 100,00 €	465 000,00 €	8,68%
777 Quote-part subv investis transfert	220,00 €	210,53 €	220,00 €	0,00 €	0,00%
7875 Repr. Prov. charges de fonctionn	300 000,00 €	300 000,00 €	0,00 €	-300 000,00 €	-100,00%
RECETTES D'ORDRE	300 220,00 €	300 210,53 €	220,00 €	-300 000,00 €	-99,93%
DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT	5 660 320,00 €	5 837 856,08 €	5 825 320,00 €	165 000,00 €	2,92%
002 Excédent antérieur reporté	9 689 049,75 €	9 689 049,75 €	5 725 334,76 €	-3 963 714,99 €	-40,91%

Autres produits de
gestion courante
0%



Participations des
communes maintenance EP
16%

Recettes réelles de fonctionnement

PRESENTATION DU BP 2020

Section d'investissement - Dépenses

SDEV BUDGET PRIMITIF	ANNEE 2019		ANNEE 2020	Evolution 2020/2019	
	Budget voté	Compte Administratif	Budget Primitif		
DEPENSES D'INVESTISSEMENT					
13 Subvention d'investissement	2 000,00 €	0,00 €	2 000,00 €	0,00 €	0,00%
20 Immobilisations incorporelles	3 137 387,78 €	1 396 085,83 €	2 020 000,00 €	-1 117 387,78 €	-35,62%
21 Immobilisations corporelles	832 292,00 €	26 778,55 €	891 955,95 €	59 663,95 €	7,17%
23 Immobilisations en cours	27 435 911,76 €	12 400 910,17 €	31 301 337,36 €	3 865 425,60 €	14,09%
26 Participations et créances ratt. À c	0,00 €	0,00 €	10 000,00 €	10 000,00 €	
DEPENSES REELLES	31 407 591,54 €	13 823 774,55 €	34 225 293,31 €	2 817 701,77 €	8,97%
040 Opérations ordre transfert entre sec	220,00 €	210,53 €	220,00 €	0,00 €	0,00%
041 Opérations patrimoniales	1 736 333,33 €	1 313 716,26 €	1 733 333,33 €	-3 000,00 €	-0,17%
DEPENSES D'ORDRE	1 736 553,33 €	1 313 926,79 €	1 733 553,33 €	-3 000,00 €	-0,17%
TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT	33 144 144,87 €	15 137 701,34 €	35 958 846,64 €	2 814 701,77 €	8,49%
001 Déficit d'investissement reporté	2 267 202,75 €	2 267 202,75 €	4 331 999,85 €	2 064 797,10 €	91,07%

Principales dépenses réelles d'investissement

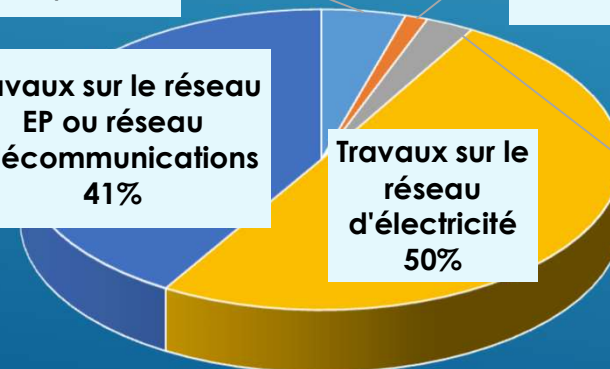
R2 reversée aux
Communes
5%

Cartographie et
logiciels divers
1%

Travaux sur le réseau
EP ou réseau
télécommunications
41%

Travaux sur le
réseau
d'électricité
50%

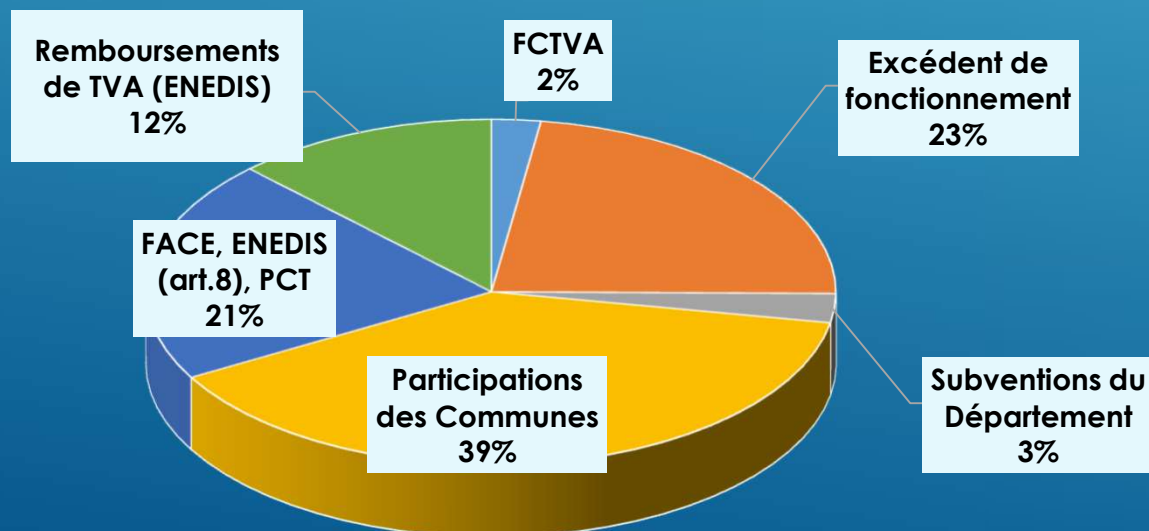
Investissements pour le
fonctionnement du
Syndicat (y compris
acquisition bâtiment)
3%



PRESENTATION DU BP 2020

Section d'investissement - Recettes

SDEV	ANNEE 2019		ANNEE 2020	Evolution 2020/2019	
	Budget voté	Compte Administratif	Budget Primitif		
BUDGET PRIMITIF					
RECETTES D'INVESTISSEMENT					
024 Produits des cessions d'immobilisations	2 400,00 €	0,00 €	0,00 €	-2 400,00 €	2400,00%
10 Dotations fonds divers et réserves	3 557 792,88 €	3 564 977,42 €	7 543 350,21 €	3 985 557,33 €	112,02%
13 Subvention d'investissement	15 366 454,30 €	6 089 881,74 €	18 726 572,56 €	3 360 118,26 €	21,87%
23 Immobilisations en cours	0,00 €	20 099,70 €	0,00 €	0,00 €	
27 Autres immobilisation financières	3 335 397,36 €	1 313 716,26 €	3 708 635,63 €	373 238,27 €	11,19%
RECETTES REELLES	22 262 044,54 €	10 988 675,12 €	29 978 558,40 €	7 716 513,86 €	34,66%
19 Différences sur réalisations d'immobilisations	0,00 €	2 400,00 €	0,00 €	0,00 €	
28 Amortissement des immobilisations	770 000,00 €	768 112,86 €	1 211 000,00 €	441 000,00 €	57,27%
041 Opérations patrimoniales	1 736 333,33 €	1 313 716,26 €	1 733 333,33 €	-3 000,00 €	-0,17%
RECETTES D'ORDRE	2 506 333,33 €	2 084 229,12 €	2 944 333,33 €	438 000,00 €	17,48%
TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT	24 768 377,87 €	13 072 904,24 €	32 922 891,73 €	8 154 513,86 €	32,92%
021 Virement de la section de fonctionnement	10 642 969,75 €	0,00 €	7 367 954,76 €	-3 275 014,99 €	-30,77%



Principales recettes réelles d'investissement