

BUDGET ANNEXE ZAC DES GUINNOTTES

COMPTE ADMINISTRATIF 2021

FONCTIONNEMENT

Le total des dépenses de fonctionnement de l'exercice 2021 s'élève à 1 6871 732,77 € (soit 47,14 % de réalisation). Les recettes s'élèvent quant à elles à 1 924 132,77 € (soit 53,94 % de réalisation). La section de fonctionnement se solde avec **un excédent de 197 350,65 € sur l'exercice et de 439 750,65 € avec les reports.**

DEPENSES		2021	
CHAPITRE		Budgétisé	Réalisé
011	Charges à caractère général	230 840,00 €	134 974,52 €
023	Virement à la section d'investissement	1 788 845,60 €	0,00 €
042	Opérations d'ordre entre sections	1 531 597,25 €	1 530 797,25 €
043	Opérations d'ordre à l'intérieur de la section de fonctionnement	12 704,00 €	12 657,00 €
66	Charges financières	3 304,00 €	3 304,00 €
Total DEPENSES		3 567 290,85 €	1 681 732,77 €

Niveau de réalisation

47,14 %

RECETTES		2021	
CHAPITRE		Budgétisé	Réalisé
002	Résultat de fonctionnement reporté	197 350,65 €	0,00 €
042	Opérations d'ordre entre sections	1 788 845,60 €	1 669 875,77 €
043	Opérations d'ordre à l'intérieur de la section de fonctionnement	12 704,00 €	12 657,00 €
70	Produits des services, du domaine et ventes diverses	1 128 742,00 €	241 600,00 €
75	Autres produits de gestion courante	59 228,60 €	0,00 €
77	Produits exceptionnels divers	380 420,00 €	0,00 €
Total RECETTES		3 567 290,85 €	1 924 132,77 €

Niveau de réalisation

53,94 %

Résultat sur l'exercice (excédent)

242 400,00 €

Résultat antérieur reporté

197 350,65 €

Résultat cumulé

439 750,65 €

INVESTISSEMENT

Le total des dépenses d'investissement s'élève à 2 469 875,77 € soit un taux de réalisation de 74,38 %, et le total des recettes s'élèvent à 1 911 218,03 € soit 57,56 % des crédits votés.

Ainsi, la section d'investissement se clôture avec un déficit de 558 657,74 € mais avec le déficit reporté le résultat est déficitaire à hauteur de 1 290 254,25€.

DEPENSES		2021	
CHAPITRE		<i>Budgétisé</i>	<i>Réalisé</i>
001	Solde d'investissement reporté	731 597,25 €	0,00 €
040	Opérations d'ordre entre sections	1 788 845,60 €	1 669 875,77 €
16	Emprunts et dettes assimilées	800 000,00 €	800 000,00 €
Total DEPENSES		3 320 442,85 €	2 469 875,77 €

Niveau de réalisation 74,38 %

RECETTES		2021	
CHAPITRE		<i>Budgétisé</i>	<i>Réalisé</i>
021	Virement de la section de fonctionnement	1 788 845,60 €	0,00 €
040	Opérations d'ordre entre sections	1 531 597,25 €	1 530 797,25 €
13	Subvention d'investissement	0,00 €	380 420,78 €
Total RECETTES		3 320 442,85 €	1 911 218,03 €

Niveau de réalisation 57,56 %

Résultat sur l'exercice (déficit) - 558 657,74 €

Résultat antérieur reporté (déficit) - 731 597,25 €

Résultat cumulé (déficit) - 1 290 254,99 €

<i>Résultat final des 2 sections de l'exercice (déficit)</i>	- 316 257,74 €
--	----------------

<i>Résultat final des 2 sections avec les reports cumulés (déficit)</i>	- 850 504,34 €
---	----------------

COMMENTAIRES SUR LE C.A. 2021

Le budget annexe ZAC des Guinnottes a été voté pour la première fois en 2019.

Sur cet exercice, 11 050,70 € d'études ont été réalisées (dont 3 000 € de rattachements), 114 435,41 € concernent les travaux dont les écritures de rattachements pour 71 200 €, l'électricité représente 135,41 €, la taxe foncière 9 353 € et les intérêts de l'emprunt 3 304 €.

Cet emprunt de 800 000 € est maintenant soldé.

Côté recettes, nous avons encaissé 241 600 € pour la cession du terrain à Packmat, et 380 420,78 € de DETR ont été versés.

Toutes les autres écritures concernent les opérations d'ordre et les variations des en cours et des stocks.

Le résultat des 2 sections au cumul est déficitaire pour 850 504,34 € mais de nombreux terrains déjà commercialisés sont en stocks pour plus de 800 000 €.

APPROBATION DU COMPTE DE GESTION ET DU COMPTE

ADMINISTRATIF 2021

Il est proposé d'approuver le compte de gestion et le compte administratif du budget annexe ZA des Guinnottes celui-ci étant conforme au compte de gestion du percepteur.

<u>DEPENSES :</u>	Section de fonctionnement :	1 681 732,77€
	Section d'investissement :	2 469 875,77€
<u>RECETTES :</u>	Section de fonctionnement :	1 924 132,77€
	Section d'investissement :	1 911 218,03€

REPRISE DE RESULTAT

L'instruction comptable M14 prévoit que les résultats d'un exercice sont affectés après leur constatation, qui a lieu lors du vote du Compte administratif. Ces résultats sont justifiés par :

- les rattachements de fonctionnement,
- une balance et un tableau des résultats de l'exécution du budget produits et visés par le comptable.

Il est donc proposé au conseil communautaire d'affecter les résultats comme suit :

	Résultat reporté	Résultat de l'exercice	Résultat cumulé
Fonctionnement	197 350,65 €	242 400,00 €	439 750,65 €
Investissement	-731 597,25 €	- 558 657,74 €	- 1 290 254,99 €

Pour l'affectation des résultats aucun reste à réaliser n'est à prendre en compte.

AFFECTATION DE RESULTATS - BUDGET ZA DES GUINNOTTES	
Résultat de fonctionnement à affecter en 2022	439 750,65 €
Solde d'Investissement (Déficit)	- 1 290 254,99 €
Solde des restes à réaliser d'investissement (Recettes – dépenses)	0,00 €
Déficit de financement en investissement (Déficit d'investissement + Restes à réaliser)	- 1 290 254,99 €
AFFECTATIONS définitives et augmentations de crédits	
1 Affectation au R/1068	
2. Report en fonctionnement au R/002	439 750,65€
3. Report en investissement au D/001	- 1 290 254,99 €