



Envoyé en préfecture le 23/03/2021

Reçu en préfecture le 23/03/2021

Affiché le

ID : 056-200027027-20210316-CA_BP_2020-BF

Comptes administratifs 2020

Note de présentation

Conseil communautaire 16 mars 2021

- **Budget principal :**

- Balance au 31 décembre 2020
- Evolution Comptes administratifs 2019-2020
- Dépenses de fonctionnement
 - Focus Charges de personnel*
 - Focus Reversements Attribution de Compensation aux communes*
 - Focus Contributions participations*
 - Focus Subvention aux associations*
 - Dépenses de fonctionnement par compétence*
- Recettes de fonctionnement
 - Focus Impôts Ménages et Economiques*
 - Focus Subventions et participations reçues*
 - Recettes de fonctionnement par compétence*
- Dépenses d'investissement
 - Dépenses d'investissement par compétence*
 - Restes à réaliser 2020*
- Recettes d'investissement
 - Recettes d'investissement par compétence*
 - Restes à réaliser 2020*

- **Budgets annexes :**

- Locations immobilières
- Maison funéraire
- SPANC
- Transports scolaires
- Parcs d'Activités Economiques à comptes de stocks

- **Ratios de gestion**

- **Etat de la dette**

- **Focus impact financier crise sanitaire**

Compte Administratif 2020 du budget principal

Envoyé en préfecture le 23/03/2021

Reçu en préfecture le 23/03/2021

Affiché le

ID : 056-200027027-20210316-CA_BP_2020-BF

Budget principal : Balance au 31 décembre 2020

Envoyé en préfecture le 23/03/2021

Reçu en préfecture le 23/03/2021

Affiché le

ID : 056-200027027-20210316-CA_BP_2020-BF

| Budget Principal | Fonctionnement | Investissement | TOTAL |
|--------------------------------------|-----------------------|------------------------|-----------------------|
| Dépenses | 14 555 160,34 € | 3 107 705,28 € | 17 662 865,62 € |
| Recettes | 16 641 209,34 € | 4 059 416,80 € | 20 700 626,14 € |
| Bilan Exercice 2020 | 2 086 049,00 € | 951 711,52 € | 3 037 760,52 € |
| Excédent/Déficit reporté 2019 | 2 896 131,87 € | -1 027 232,10 € | 1 868 899,77 € |
| Résultats d'exécution 2020 | 4 982 180,87 € | -75 520,58 € | 4 906 660,29 € |

| | | |
|-------------------------------------|--|---------------------|
| Restes à Réaliser Dépenses | | 235 657,27 € |
| Restes à Réaliser Recettes | | 173 080,62 € |
| TOTAL Restes à Réaliser 2020 | | -62 576,65 € |

| | |
|---|---------------------|
| Besoin d'affectation à minima du résultat de fonctionnement 2020 à la section d'investissement en 2021 | 138 097,23 € |
|---|---------------------|

| | |
|--|-----------------------|
| Excédent de fonctionnement à reporter en 2021 si affectation à minima | 4 844 083,64 € |
|--|-----------------------|

Budget principal : Evolution CA 2019 / 2020

Envoyé en préfecture le 23/03/2021

Reçu en préfecture le 23/03/2021

Affiché le

ID : 056-200027027-20210316-CA_BP_2020-BF

| BUDGET PRINCIPAL BALANCE 2019/2020 | 2019 | 2020 |
|---------------------------------------|------|------|
|---------------------------------------|------|------|

| Evolution en Euros | Evolution en % |
|-----------------------|-------------------|
|-----------------------|-------------------|

| Fonctionnement | | |
|------------------------------------|-----------------------|-----------------------|
| Dépenses | 14 420 583,53 € | 14 555 160,34 € |
| Recettes | 16 888 251,16 € | 16 641 209,34 € |
| Bilan exercice | 2 467 667,63 € | 2 086 049,00 € |
| Excédent/Déficit antérieur reporté | 2 807 298,24 € | 2 896 131,87 € |
| Résultat Fonctionnement | 5 274 965,87 € | 4 982 180,87 € |

| | |
|----------------------|---------------|
| 134 576,81 € | 0,93 |
| -247 041,82 € | -1,46 |
| -381 618,63 € | -15,46 |
| 88 833,63 € | 3,16 |
| -292 785,00 € | -5,55 |

| Investissement | | |
|--------------------------------|------------------------|---------------------|
| Dépenses Investissement | 2 970 840,48 € | 3 107 705,28 € |
| Recettes Investissement | 2 787 243,62 € | 4 059 416,80 € |
| Bilan exercice | -183 596,86 € | 951 711,52 € |
| Déficit antérieur reporté | -843 635,24 € | -1 027 232,10 € |
| Résultat Investissement | -1 027 232,10 € | -75 520,58 € |

| | |
|-----------------------|----------------|
| 136 864,80 € | 4,61 |
| 1 272 173,18 € | 45,64 |
| 1 135 308,38 € | -618,37 |
| -183 596,86 € | 21,76 |
| 951 711,52 € | -92,65 |

| | | |
|----------------------------|-----------------------|-----------------------|
| Total Dépenses | 17 391 424,01 € | 17 662 865,62 € |
| Total Recettes | 19 675 494,78 € | 20 700 626,14 € |
| BILAN exercice | 2 284 070,77 € | 3 037 760,52 € |
| Excédent antérieur reporté | 1 963 663,00 € | 1 868 899,77 € |
| RESULTAT Exercice | 4 247 733,77 € | 4 906 660,29 € |

| | |
|---------------------|--------------|
| 271 441,61 € | 1,56 |
| 1 025 131,36 € | 5,21 |
| 753 689,75 € | 33,00 |
| -94 763,23 € | -4,83 |
| 658 926,52 € | 15,51 |

| | | |
|---------------------------------|----------------------|---------------------|
| Total Reste à réaliser Dépenses | 580 814,81 € | 235 657,27 € |
| Total Reste à réaliser Recettes | 189 420,00 € | 173 080,62 € |
| BILAN Reste à réaliser | -391 394,81 € | -62 576,65 € |

| | | |
|--|-----------------------|---------------------|
| Besoin affectation a minima à la section d'investissement | 1 418 626,91 € | 138 097,23 € |
|--|-----------------------|---------------------|

Budget principal – CA 2020 : Dépenses de fonctionnement

Envoyé en préfecture le 23/03/2021

Reçu en préfecture le 23/03/2021

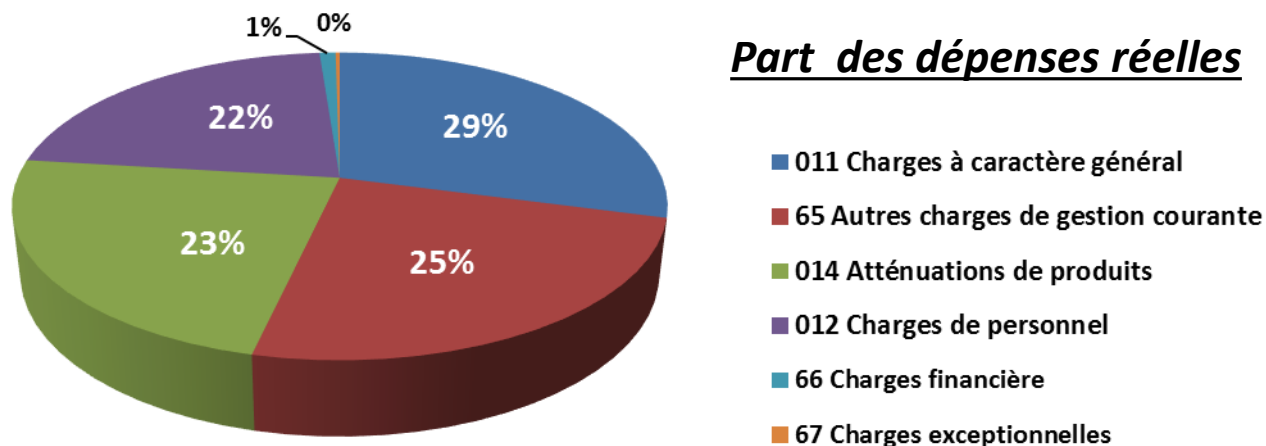
Affiché le

ID : 056-200027027-20210316-CA_BP_2020-BF

| Dépenses de fonctionnement | BP 2020 | CA 2020 | Réalisé en % |
|---|----------------------|----------------------|-----------------|
| Ecritures réelles | | | |
| 011 Charges à caractère général | 5 187 802,00 | 3 962 870,11 | 76,39 |
| 012 Charges de personnel | 3 555 000,00 | 2 975 065,83 | 83,69 |
| 014 Atténuations de produits | 3 314 203,00 | 3 174 989,96 | 95,80 |
| 65 Autres charges de gestion courante | 4 012 517,00 | 3 324 630,53 | 82,86 |
| 66 Charges financière | 230 219,00 | 128 811,56 | 55,95 |
| 67 Charges exceptionnelles | 206 500,00 | 33 323,18 | 16,14 |
| Sous-total écriture réelles | 16 506 241,00 | 13 599 691,17 | 82,39 |
| Ecritures d'ordre ou sans réalisation | | | |
| 022 Dépenses imprévues * | 943 601,00 | | 0,00 |
| 023 Virement à la section d'investissement * | 933 646,00 | | 0,00 |
| 042 Opérations d'ordre de transfert entre section | 789 340,00 | 955 469,17 | 121,05 |
| 68 Dotations aux amortissements et provisions | 61 000,00 | | 0,00 |
| Sous-total Ecritures d'ordre ou sans réalisation | 2 727 587,00 | 955 469,17 | 35,03 |
| TOTAL Dépenses de fonctionnement | 19 233 828,00 | 14 555 160,34 | 75,67 |

| No | en € | en % |
|----|---------------------|--------------|
| | 1 224 931,89 | 23,61 |
| | 579 934,17 | 16,31 |
| | 139 213,04 | 4,20 |
| | 687 886,47 | 17,14 |
| | 101 407,44 | 44,05 |
| | 173 176,82 | 83,86 |
| | 2 906 549,83 | 17,61 |
| | 943 601,00 | 100,00 |
| | 933 646,00 | 100,00 |
| | -166 129,17 | -21,05 |
| | 61 000,00 | 100,00 |
| | 1 772 117,83 | 64,97 |
| | 4 678 667,66 | 24,33 |

* chapitre ne donnant pas lieu à réalisation



Evolution 2019 - 2020

Envoyé en préfecture le 23/03/2021

Reçu en préfecture le 23/03/2021

Affiché le

Evolution 2019/2020

ID : 056-200027027-20210316-CA_BP_2020-BF

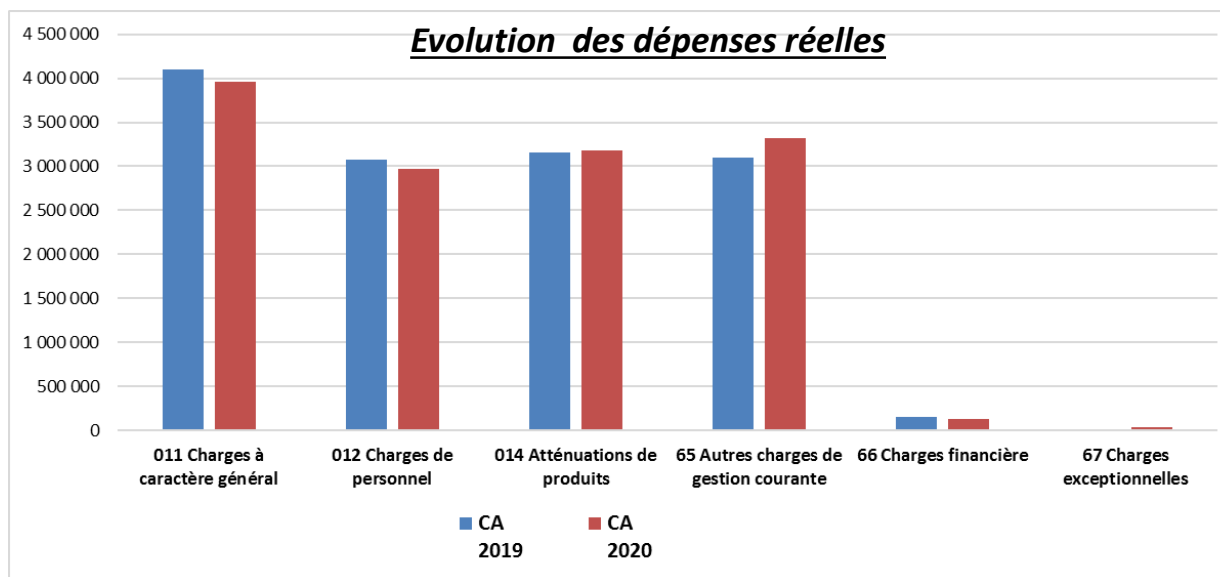
| Dépenses de fonctionnement | CA 2019 | CA 2020 |
|---|----------------------|----------------------|
| Ecritures réelles | | |
| 011 Charges à caractère général | 4 096 408,21 | 3 962 870,11 |
| 012 Charges de personnel | 3 072 424,99 | 2 975 065,83 |
| 014 Atténuations de produits | 3 152 025,70 | 3 174 989,96 |
| 65 Autres charges de gestion courante | 3 096 086,09 | 3 324 630,53 |
| 66 Charges financière | 153 879,67 | 128 811,56 |
| 67 Charges exceptionnelles | 13 044,41 | 33 323,18 |
| Sous-total écriture réelles | 13 583 869,07 | 13 599 691,17 |
| Ecritures d'ordre ou sans réalisation | | |
| 022 Dépenses imprévues * | | |
| 023 Virement à la section d'investissement * | | |
| 042 Opérations d'ordre de transfert entre section | 821 364,46 | 955 469,17 |
| 68 Dotations aux amortissements et provisions | 15 350,00 | |
| Sous-total Ecritures d'ordre ou sans réalisation | 836 714,46 | 955 469,17 |
| TOTAL Dépenses de fonctionnement | 14 420 583,53 | 14 555 160,34 |

| en € | en % |
|------|------|
|------|------|

| | |
|------------------|-------------|
| -133 538,10 | -3,26 |
| -97 359,16 | -3,17 |
| 22 964,26 | 0,73 |
| 228 544,44 | 7,38 |
| -25 068,11 | -16,29 |
| 20 278,77 | 155,46 |
| 15 822,10 | 0,12 |

| | |
|-------------------|--------------|
| | |
| | |
| 134 104,71 | 16,33 |
| -15 350,00 | -100,00 |
| 118 754,71 | 14,19 |
| 134 576,81 | 0,93 |

* chapitre ne donnant pas lieu à réalisation



Budget principal – Détail Dépenses de fonctionnement

Envoyé en préfecture le 23/03/2021
 Reçu en préfecture le 23/03/2021
 Affiché le
 ID : 056-200027027-20210316-CA_BP_2020-BF

• Charges à caractère général (011) :

| CA 2019 | CA 2020 | Evolution en € | Evolution en % | Taux de réalisation 2020 |
|----------------|----------------|----------------|----------------|--------------------------|
| 4 096 408,21 € | 3 962 870,11 € | -133 538,10 € | -3,26 | 76,39 |

Les charges à caractère général diminuent de 3,26% entre 2019 et 2020 (- 133 538 €). Suite à la crise sanitaire, les dépenses évitées (fermeture de certains équipements et services pendant les périodes de confinement) ont été plus importantes que les dépenses exceptionnelles imposées par les mesures barrières.

Principaux postes en baisse : prestations de service (- 131 152 €), transports (- 57 091 €), fluides et carburants (- 33 785 €), frais postaux et télécommunication (- 30 384 €), services extérieurs (- 22 652 €), charges de location (- 25 025€)

Principaux postes en hausse : achats de fournitures et produits (+ 126 922 €), entretien et maintenance (+ 60 089 € suite au sinistre incendie de la caserne de gendarmerie)

En 2020, le service Déchets représente 48% des dépenses avec un montant de 1 888 544€ (1 911 197 € en 2019).

| Services en baisse | Evolution 2019-2020 | |
|---|---------------------|--------|
| | en € | en % |
| Sports (fermeture équipements arrêt activités) | -111 282,89 | -29,39 |
| Enfance Jeunesse (fermeture équipements) | -110 138,98 | -27,21 |
| Gens du voyage (pas d'aménagement terrains accueil) | -46 755,64 | -43,57 |
| Fauchage débroussaillage | -35 408,63 | -24,65 |
| Chantiers d'Insertion (arrêt activités) | -22 957,04 | -29,95 |
| Déchets (arrêt location camion QC) | -22 652,98 | -1,19 |
| Aménagement du territoire (études) | -19 877,36 | -30,91 |
| Affaires sociales | -7 029,02 | -11,35 |
| MSAP | -4 780,67 | -27,67 |
| Espaces verts | -2 922,58 | -8,54 |
| Tourisme | -1 154,33 | 202,54 |
| TOTAL | -384 960,12 | |

| Services en hausse | Evolution 2019-2020 | |
|---|---------------------|--------|
| | en € | en % |
| Affaires générales (masques et fournitures) | 112 258,20 | 66,15 |
| Batiments communautaires (sinistre gendarmerie) | 58 594,93 | 79,60 |
| Développement économique (entretien parcs) | 45 032,50 | 71,25 |
| Voiries d'Intérêt communautaire | 29 484,30 | 9,04 |
| Culture TIC | 1 238,97 | 257,39 |
| TOTAL | 246 608,90 | |

- Charges à caractère général (011) : principaux postes de dépenses**

| Evolution des postes de dépenses | CA 2019 | CA 2020 | Evolution 2019/2020 | |
|---|--------------------|--------------------|---------------------|--------------|
| | | | en € | en % |
| Achats de fournitures et produits (Art 60623 à 6068) | 146 256 € | 273 178 € | 126 922 € | 86,78 |
| Charges d'entretien et maintenance (Art 61521 à 6156) | 665 243 € | 725 332 € | 60 089 € | 9,03 |
| Remboursement frais communes ou organismes (Art 62875 et 62878) | 27 248 € | 30 882 € | 3 635 € | 13,34 |
| Assurances (art 6161 et 6168) | 34 953 € | 36 544 € | 1 591 € | 4,55 |
| Frais de nettoyage des locaux (art 6283) | 10 639 € | 11 136 € | 497 € | 4,67 |
| Achats et contrats de prestations de services (Art 6042, 6045, 611) | 2 204 851 € | 2 073 699 € | -131 152 € | -5,95 |
| Transports dont collectifs Piscine Sports et VAC (Art 6241 à 6248) | 119 900 € | 62 809 € | -57 091 € | -47,62 |
| Fluides, eau électricité, et carburants (Art 60611 à 60622) | 343 319 € | 309 534 € | -33 785 € | -9,84 |
| Frais postaux et de télécommunications (Art 6261, 6282) | 97 423 € | 67 039 € | -30 384 € | -31,19 |
| Services extérieurs divers (art 6182 à 6188 et 627) | 45 965 € | 23 313 € | -22 652 € | -49,28 |
| Charges de locations (Art 6125 à 614) | 265 251 € | 243 227 € | -22 025 € | -8,30 |
| Déplacements, missions et réceptions (art 6251 à 6257) | 18 125 € | 11 143 € | -6 982 € | -38,52 |
| Etudes (Art 617) | 25 925 € | 19 086 € | -6 839 € | -26,38 |
| Rémunérations intermédiaires et honoraires (art 6225 à 6228) | 11 413 € | 5 736 € | -5 677 € | -49,74 |
| Publicité, publications, relations publiques (art 6231 à 6238) | 24 811 € | 19 518 € | -5 292 € | -21,33 |
| Concours divers cotisations... (art 6281) | 23 928 € | 20 293 € | -3 634 € | -15,19 |
| Redevances pour services rendus (art 6284 et 6288) | 19 563 € | 19 055 € | -508 € | -2,60 |
| Impôts, taxes et versements assimilés (art 63512 à 637) | 11 595 € | 11 346 € | -249 € | -2,15 |
| TOTAL 011 Charges à caractère général | 4 096 408 € | 3 962 870 € | -133 538 € | -3,26 |

Budget principal – Détail Dépenses de fonctionnement

Envoyé en préfecture le 23/03/2021
Reçu en préfecture le 23/03/2021
Affiché le
ID : 056-200027027-20210316-CA_BP_2020-BF

- **Charges de personnel (012) :**

| CA 2019 | CA 2020 | Evolution en € | Evolution en % | Taux de réalisation 2020 |
|----------------|-----------------------|-------------------|-------------------|--------------------------------|
| 3 072 424,99 € | 2 975 065,83 € | -97 359,16 € | -3,17 | 83,69 |

La baisse de 3,17% (- 97 359 €) est due à l'impact de la crise sanitaire (personnel temporaire et en insertion) et porte sur les rémunérations (- 83 620 €, -3,5%), les emplois en insertion (- 7 586 €, - 4,71%) et les assurances risques statutaires (- 11 496 €, - 11,86%) suite à la sortie du calcul des cotisations des agents transférés au PETR de Ploërmel EAEM).

- **Atténuation de produits (014) :**

| CA 2019 | CA 2020 | Evolution en € | Evolution en % | Taux de réalisation 2020 |
|----------------|-----------------------|-------------------|-------------------|--------------------------------|
| 3 152 025,70 € | 3 174 989,96 € | 22 964,26 € | 0,73 | 95,80 |

- Fonds National de Garantie Individuel des Ressources (FNGIR) : 1 906 857 € (*identique à 2019*)
- Attributions de compensation positive versée aux communes : 790 566 € (*758 612 € en 2019*)
- Dotation de Solidarité Communautaire (DCS) versées aux communes : 186 637 € (*identique à 2019*)
- Reversement de taxe de séjour à l'Office de tourisme : 289 779 € (- 3,39%, 299 920 € en 2019), impact modéré de la crise sanitaire sur les hébergements touristiques.
- Remboursement sur dégrèvement impôts : 1 151 € (*taxe Gemapi*)

Budget principal – Focus Charges de personnel

Envoyé en préfecture le 23/03/2021

Reçu en préfecture le 23/03/2021

Affiché le

ID : 056-200027027-20210316-CA_BP_2020-BF

Evolution 2016-2020 :

| Dépenses de personnel | CA 2016 | CA 2017 | CA 2018 | CA 2019 | CA 2020 |
|--|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| Salaires (charges comprises) | 2 976 457,64 € | 3 122 176,20 € | 3 066 242,49 € | 2 745 498,17 € | 2 661 878,60 € |
| Emplois d'insertion | 224 864,33 € | 212 572,01 € | 194 807,12 € | 161 002,66 € | 153 416,64 € |
| Personnel extérieur | 27 820,25 € | 134 238,73 € | 98 978,79 € | 31 202,06 € | 36 721,64 € |
| Assurance du personnel | 77 849,46 € | 75 401,04 € | 97 381,17 € | 96 948,01 € | 85 451,89 € |
| Versement œuvres sociales CNAS | 18 710,20 € | 18 280,16 € | 18 450,00 € | 16 767,00 € | 17 172,00 € |
| Médecine du travail | 4 668,90 € | 9 242,91 € | 10 047,81 € | 8 887,32 € | 8 352,16 € |
| Autres charges (K décès validation services) | 14 423,45 € | | | | |
| Indemnités chômage | | | 3 858,64 € | 12 119,77 € | 12 072,90 € |
| TOTAL dépenses de personnel | 3 344 794,23 € | 3 571 911,05 € | 3 489 766,02 € | 3 072 424,99 € | 2 975 065,83 € |

| Evolution 2019-2020 | |
|---------------------|--------------|
| en euros | en % |
| -83 619,57 € | -3,05 |
| -7 586,02 € | -4,71 |
| 5 519,58 € | 17,69 |
| -11 496,12 € | -11,86 |
| 405,00 € | 2,42 |
| -535,16 € | -6,02 |
| | |
| -46,87 € | -0,39 |
| -97 359,16 € | -3,17 |

| Evolution 2016-2020 | |
|----------------------|---------------|
| en euros | en % |
| -314 579,04 € | -10,57 |
| -71 447,69 € | -31,77 |
| 8 901,39 € | 32,00 |
| 7 602,43 € | 9,77 |
| -1 538,20 € | -8,22 |
| 3 683,26 € | 78,89 |
| -14 423,45 € | -100,00 |
| 12 072,90 € | |
| -369 728,40 € | -11,05 |

| Remboursements sur rémunérations | CA 2016 | CA 2017 | CA 2018 | CA 2019 | CA 2020 |
|---|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| Remboursement charges SS | 206 242,05 € | 288 194,50 € | 216 200,63 € | 96 040,11 € | 116 820,69 € |
| Aides contrats d'insertion | 250 323,10 € | 250 602,36 € | 230 108,57 € | 191 890,50 € | 138 405,84 € |
| Remboursement emplois mutualisés communes | 26 066,51 € | 26 674,96 € | 26 577,94 € | 30 319,12 € | 41 101,68 € |
| TOTAL Remboursements | 482 631,66 € | 565 471,82 € | 472 887,14 € | 318 249,73 € | 296 328,21 € |

| Evolution 2019-2020 | |
|---------------------|--------------|
| en euros | en % |
| 20 780,58 € | 21,64 |
| -53 484,66 € | -27,87 |
| 10 782,56 € | 35,56 |
| -21 921,52 € | -6,89 |

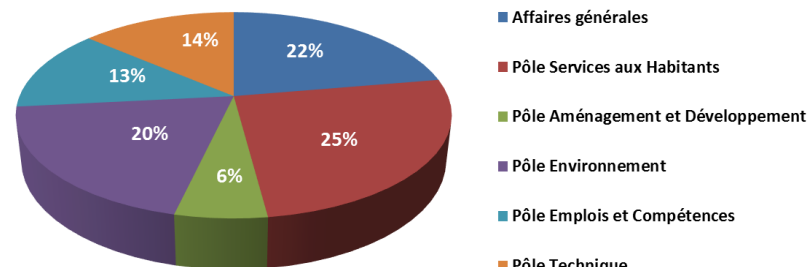
| Evolution 2016-2020 | |
|----------------------|---------------|
| en euros | en % |
| -89 421,36 € | -43,36 |
| -111 917,26 € | -44,71 |
| 15 035,17 € | 57,68 |
| -186 303,45 € | -38,60 |

| | | | | | |
|--------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| Bilan | 2 862 162,57 € | 3 006 439,23 € | 3 016 878,88 € | 2 754 175,26 € | 2 678 737,62 € |
|--------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|

| | |
|---------------------|--------------|
| -75 437,64 € | -2,74 |
|---------------------|--------------|

| | |
|----------------------|--------------|
| -183 424,95 € | -6,41 |
|----------------------|--------------|

En 2020, une diminution de 2,74% du coût restant en charges de personnel (- 75 438 €)



Budget principal – Focus Reversements AC (Attribution de Compensation)

Envoyé en préfecture le 23/03/2021
 Reçu en préfecture le 23/03/2021
 Affiché le
 ID : 056-200027027-20210316-CA_BP_2020-BF

| Montant des Attributions de Compensation (AC) positives versées par ASB aux communes | Montant AC 2019 Après révision GEMAPI (9 mois) | Montant AC 2019 Après révision PLC 1er oct 2019 (3 mois) | Montant versé AC 2019 au prorata du nombre de mois 2 révisions | Montant versé AC 2020 |
|--|--|--|--|-----------------------|
| Ambon | 101 250 € | 128 404 € | 108 039 € | 128 404 € |
| Arzal | 69 531 € | 69 531 € | 69 531 € | 69 531 € |
| Billiers | 6 600 € | 13 318 € | 8 280 € | 13 318 € |
| La Roche Bernard | 22 527 € | 22 527 € | 22 527 € | 22 527 € |
| Le Guerno | 14 094 € | 22 281 € | 16 141 € | 22 281 € |
| Muzillac | 471 209 € | 471 209 € | 471 209 € | 471 209 € |
| Nivillac | 12 862 € | 12 862 € | 12 862 € | 12 862 € |
| Noyal-Muzillac | | 411 € | | 411 € |
| Péaule | 50 023 € | 50 023 € | 50 023 € | 50 023 € |
| Total AC positive | 748 096 € | 790 566 € | 758 612 € | 790 566 € |

| Montant des Attributions de Compensation (AC) négatives versées par les communes à ASB | Montant AC 2019 Après révision GEMAPI (9 mois) | Montant AC 2019 Après révision PLC 1er oct 2019 (3 mois) | Montant versé AC 2019 au prorata du nombre de mois 2 révisions | Montant versé AC 2019 au prorata du nombre de mois 2 révisions |
|--|--|--|--|--|
| Damgan | -105 889 € | -105 889 € | -105 889 € | -105 889 € |
| Marzan | -17 219 € | -17 219 € | -17 219 € | -17 219 € |
| Noyal-Muzillac | -7 005 € | | -5 151 € | |
| Saint-Dolay | -70 840 € | -70 840 € | -70 840 € | -70 840 € |
| Total AC négatives | -200 953 € | -193 948 € | -199 099 € | -193 948 € |

| | | | | |
|-----------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| Total AC | 547 143 € | 596 618 € | 559 513 € | 596 618 € |
|-----------------|------------------|------------------|------------------|------------------|

Pas de révision des attributions de compensation en 2020

- **Autres charges de gestion courante (65) :**

| CA 2019 | CA 2020 | Evolution en € | Evolution en % | Taux de réalisation 2020 |
|----------------|-----------------------|-------------------|-------------------|--------------------------------|
| 3 096 086,09 € | 3 324 630,53 € | 228 544,44 € | 7,38 | 82,86 |

Cette augmentation de 7,38 % concerne les contributions versées aux organismes de regroupement.

Les principaux postes de dépenses :

- Contributions aux organismes de regroupement : 1 871 288 € (+16%, 1 613 559 € en 2019)
dont 1 597 356 € versés au SYSEM pour le traitement et la valorisation des déchets (+ 9% , 1 466 868 € en 2019), 209 228 € versés pour la GEMAPI (+ 201%, 69 469 € en 2019).
- Subventions aux budgets annexes : 220 000 € (205 000 € en 2019) pour les budgets annexes Transports scolaires (150 000 €) et Locations immobilières (70 000 €)
- Participation au Service Départemental d'Incendie et de Secours : 420 656 € (+ 6%, 395 690 € en 2019).
- Subvention à l'Office de Tourisme Communautaire : 335 173 € (341 447 € en 2019)
- Subventions aux associations : 146 409 € (- 22%, 187 138 € en 2019), impact crise sanitaire sur les évènements culturels et sportifs.
- Subventions versées aux communes : 90 218 € (+ 9%, 82 659 € en 2019)
- Participation à la démoustication : 63 815 € (-2%, 65 201€ en 2019).

Budget principal – Focus Contributions Participations

Envoyé en préfecture le 23/03/2021

Reçu en préfecture le 23/03/2021

Affiché le

ID : 056-200027027-20210316-CA_BP_2020-BF

| Adhésions et Contributions Organismes publics (Comptes 6553, 65548, 6558, 657358) | | CA 2019 | CA 2020 | Evolution | |
|--|---|-----------------------|-----------------------|---------------------|--------------|
| | | | | en € | en % |
| SYSEM | Contributions Traitement et valorisation des déchets | 1 466 868,27 € | 1 597 356,01 € | 130 487,74 € | 8,90 |
| SDIS du Morbihan | Contribution service Secours et incendie Casernes de Muzillac, Nivillac et Péaule | 395 689,95 € | 420 655,69 € | 24 965,74 € | 6,31 |
| EPTB Vilaine | Participation statutaire GEMAPI | 64 763,61 € | 209 535,33 € | 144 771,72 € | 223,54 |
| Conseil départemental du Morbihan | Participation aux frais de démoustication | 65 200,78 € | 63 815,44 € | -1 385,34 € | -2,12 |
| PETR Pays de Ploermel | Participation Espace Autonomie Est Morbihan (EAEM) | 37 911,68 € | 31 330,98 € | -6 580,70 € | -17,36 |
| Syndicat mixte Mégalis Bretagne | Participation statutaire, contribution bouquet de services numériques, fonctionnement phase 2 THD déploiement fibre optique, MAJ Données ortho et service mobilité Ouest Go | 24 918,34 € | 28 830,84 € | 3 912,50 € | 15,70 |
| GMVA - AQTA Destination touristique | Participation actions développement Pistes cyclables et Nautisme | | 3 152,00 € | 3 152,00 € | |
| Syndicat mixte PNR du Golfe du Morbihan | Participation statutaire | 2 826,40 € | 2 830,40 € | 4,00 € | 0,14 |
| Conseil départemental du Morbihan LDA et ARS | Analyse eaux équipements | 1 542,87 € | 1 877,91 € | 335,04 € | 21,72 |
| GMVA Entente Pays de Vannes | Participation fonctionnement Contrats Pays de Vannes | 11 565,45 € | 1 712,24 € | -9 853,21 € | -85,20 |
| Morbihan Energie | Participation pour réalisation du PCRS 56 | 5 643,00 € | | -5 643,00 € | -100,00 |
| GMVA Convention GEMA | Participation Convention GEMAPI Rivière de Pénerf rattachement 2019 | 4 705,40 € | -307,78 € | -5 013,18 € | -106,54 |
| Questembert Communauté Convention Mobilité | Participation Groupement Etude Plan de mobilité rattachement 2018 | | -1 588,31 € | -1 588,31 € | |
| TOTAL Adhésions et Contributions Organismes publics | | 2 081 635,75 € | 2 359 200,75 € | 277 565,00 € | 13,33 |

En recettes (compte 7718) : EPTB Vilaine Reversement trop versé participation PI : 33 621 € (rattachement 2020)

Participations EPTB 2020 après déduction du trop versé : 175 914,33 €

| Contributions Organismes privés (Comptes 6574) | | CA 2019 | CA 2020 | Evolution | |
|---|---|--------------------|--------------------|---------------------|---------------|
| | | | | en € | en % |
| Mission Locale du Pays de Vannes | Accueil jeunes demandeurs d'emploi (secteur Muzillac) | 24 299,94 € | 24 421,20 € | 121,26 € | 0,50 |
| Mission Locale du Pays de Redon | Accueil jeunes demandeurs d'emploi (secteur La Roche-Bernard) | 14 132,69 € | 14 330,35 € | 197,66 € | 1,40 |
| Initiative Vannes | Contribution annuelle et accompagnement créateurs d'entreprise | 8 621,40 € | 11 145,80 € | 2 524,40 € | 29,28 |
| VIPE Agence de développement économique | Agence de développement économique technopole du Pays de Vannes | 13 600,00 € | | -13 600,00 € | -100,00 |
| TOTAL Adhésions et Contributions Organismes privés | | 60 654,03 € | 49 897,35 € | -10 756,68 € | -17,73 |

Budget principal – Focus Contributions Participations

Envoyé en préfecture le 23/03/2021

Reçu en préfecture le 23/03/2021

Affiché le

ID : 056-200027027-20210316-CA_BP_2020-BF

| Participations versées aux communes membres (Compte 657341) | | CA 2019 | CA 2020 | Evolution | |
|---|--|--------------------|--------------------|-------------------|-------------|
| | | | | en € | en % |
| Communes de Muzillac et Nivillac | Culture - Programme jeunesse "Entre cours et jardins" | 74 791,00 € | 74 791,00 € | 0,00 € | 0,00 |
| Communes d'Ambon, Arzal, Billiers, Marzan, Nivillac, Noyal-Muzillac, Péaule | Aménagement du territoire - Aide Agences postales communales | 7 200,00 € | 16 800,00 € | 9 600,00 € | 133,33 |
| Communes de Damgan, Nivillac, Péaule | Reversement bonus sur contribution SDIS (SPV) | 668,45 € | 2 267,68 € | 1 599,23 € | 239,24 |
| Commune de Damgan | Aménagement du territoire GEMAPI Etude Gestion des risques de submersion rattachement 2018 | | -3 640,60 € | -3 640,60 € | |
| TOTAL Participations versées aux communes membres | | 82 659,45 € | 90 218,08 € | 7 558,63 € | 9,14 |

| Concours divers (Cotisations) (Compte 6281) | | CA 2019 | CA 2020 | Evolution | |
|--|---|--------------------|--------------------|--------------------|---------------|
| | | | | en € | en % |
| ADIL du Morbihan | Cotisation | 9 778,00 € | 9 778,00 € | 0,00 € | 0,00 |
| Association Stations littorales touristiques | Tourisme - Cotisation | 4 500,00 € | 4 500,00 € | 0,00 € | 0,00 |
| Association des Communautés de France | Affaires générales - Cotisation | 2 893,59 € | 2 915,54 € | 21,95 € | 0,76 |
| Association des Maires et Présidents EPCI | Affaires générales - Cotisation | 1 305,05 € | 1 313,27 € | 8,22 € | 0,63 |
| Fondation du patrimoine | Tourisme - Cotisation | 600,00 € | 600,00 € | 0,00 € | 0,00 |
| Association RESECO | Adhésion Réseau collectivité développement durable dans les marchés publics | | 600,00 € | 600,00 € | |
| Fédération nationale des SCOT | Aménagement du territoire - Cotisation | 300,00 € | 300,00 € | 0,00 € | 0,00 |
| SPEF Bretagne | Espace Emploi Formation - Frais adhésion réseau | 200,00 € | 200,00 € | 0,00 € | 0,00 |
| Profession Sports 56 | Sports scolaires - Cotisation | 55,00 € | 55,50 € | 0,50 € | 0,91 |
| Association nationale DRH | Affaires générales - Cotisation | 31,00 € | 31,00 € | 0,00 € | 0,00 |
| Association Alliance intermétropolitaine LB | Affaires générales - Cotisation | 4 165,05 € | | -4 165,05 € | -100,00 |
| Initiative Vannes | Frais d'adhésion annuelle | 100,00 € | | -100,00 € | -100,00 |
| TOTAL Concours divers Cotisations | | 23 927,69 € | 20 293,31 € | -3 634,38 € | -15,19 |

Budget principal – Focus Contributions Participations

Envoyé en préfecture le 23/03/2021

Reçu en préfecture le 23/03/2021

Affiché le

ID : 056-200027027-20210316-CA_BP_2020-BF

| Remboursement de frais aux communes membres (mutualisation) (Compte 62875) | | CA 2019 | CA 2020 | Evolution | |
|---|--|--------------------|--------------------|-------------------|--------------|
| | | | | en € | en % |
| Communes de Marzan, Muzillac, Nivillac | Collèges Utilisation salles de sports par collège et sports | 10 141,46 € | 13 226,59 € | 3 085,13 € | 30,42 |
| Communes de La Roche-Bernard, Nivillac | Solidarité Frais de transports denrées banque alimentaire | 2 950,00 € | 2 949,50 € | -0,50 € | -0,02 |
| Commune de La Guerno | Frais pour entretien des terrains de rugby | 2 318,89 € | 1 850,00 € | -468,89 € | -20,22 |
| Commune de Muzillac | ALSH VAC Utilisation salles du Cossec | 1 244,10 € | 1 176,24 € | -67,86 € | -5,45 |
| Commune de Nivillac | Economie Remboursement frais modification PLU Parc activités | | 5 400,00 € | 5 400,00 € | |
| TOTAL Remboursement de frais aux communes membres | | 16 654,45 € | 24 602,33 € | 7 947,88 € | 47,72 |

| Remboursement de frais à d'autres organisme (mutualisation) (Comptes 62878) | | CA 2019 | CA 2020 | Evolution | |
|--|---|--------------------|-------------------|--------------------|---------------|
| | | | | en € | en % |
| AUXIFIP | Gendarmerie Remboursement taxe foncière | 11 772,00 € | 5 974,00 € | -5 798,00 € | -49,25 |
| Questembert Communauté | Déchets Location Benne Collecte emballages | | 306,02 € | 306,02 € | |
| Divers | Remboursement frais agents | 349,02 € | | -349,02 € | -100,00 |
| Office municipal jeunesse Muzillac | VAC Remboursement utilisation minigolf | 130,00 € | | -130,00 € | -100,00 |
| Redon Agglomération | EAS Remboursement frais de fonctionnement antenne Redon rattachement 2018 | -538,33 € | | 538,33 € | -100,00 |
| Questembert Communauté | EAS Remboursement frais de fonctionnement antenne Questembert rattachement 2018 | -1 119,29 € | | 1 119,29 € | -100,00 |
| TOTAL Remboursement de frais à d'autres organisme | | 10 593,40 € | 6 280,02 € | -4 313,38 € | -40,72 |

| Subventions Autres établissements publics locaux (Compte 65737) | | CA 2019 | CA 2020 | Evolution | |
|--|---|---------------------|---------------------|--------------------|--------------|
| | | | | en € | en % |
| TOURISME | Subvention versée à l'EPIC Office de tourisme | 341 447,00 € | 335 173,00 € | -6 274,00 € | -1,84 |
| TOTAL Subventions Autres Etablissement publics locaux | | 341 447,00 € | 335 173,00 € | -6 274,00 € | -1,84 |

| Subventions d'équilibre aux budgets annexes (Comptes 657363 et 657364) | | CA 2019 | CA 2020 | Evolution | |
|---|---|---------------------|---------------------|---------------------|---------------|
| | | | | en € | en % |
| TRANSPORTS SCOLAIRES | Subvention budget annexe Transports scolaires | 180 000,00 € | 150 000,00 € | -30 000,00 € | -16,67 |
| TECHNIQUE | Subvention budgets annexes Location Immobilière Cinémas | 25 000,00 € | 70 000,00 € | 45 000,00 € | 180,00 |
| TOTAL Subventions d'équilibre aux budgets annexes | | 205 000,00 € | 220 000,00 € | 15 000,00 € | 7,32 |

Budget principal – Focus Subventions aux associations

Envoyé en préfecture le 23/03/2021

Reçu en préfecture le 23/03/2021

Affiché le

ID : 056-200027027-20210316-CA_BP_2020-BF

| Subventions associations et autres organismes publics (Compte 65738 et 6574) | | CA 2019 | CA 2020 | Evolution | |
|---|---|---------------------|---------------------|---------------------|----------------|
| | | | | en € | en % |
| AFFAIRES GENERALES | Ecole Nicolas Hulot pour la Nature | 6 000,00 € | 6 000,00 € | 0,00 € | 0,00 |
| | Amicale du personnel Arc sud Bretagne | 1 759,35 € | 1 806,90 € | 47,55 € | 2,70 |
| | SNSM Damgan | 1 500,00 € | 1 500,00 € | 0,00 € | 0,00 |
| | Sous-total AFFAIRES GENERALES | 9 259,35 € | 9 306,90 € | 47,55 € | 0,51 |
| AMENAGEMENT | Association EHOP Actions mobilité | 12 000,00 € | 12 000,00 € | 0,00 € | 0,00 |
| | Ecole Nicolas Hulot pour la Nature Animation Mobilité PCAET | 4 000,00 € | 4 000,00 € | 0,00 € | 0,00 |
| | Sous-total AMENAGEMENT | 16 000,00 € | 16 000,00 € | 0,00 € | 0,00 |
| CULTURE | Ar'Image - La Roche-Bernard | 1 008,00 € | 816,00 € | -192,00 € | -19,05 |
| | Ciné Manivel | 756,20 € | 756,90 € | 0,70 € | 0,09 |
| | OMCSL "Festival Les Garennes" - La Roche-Bernard | 5 000,00 € | | -5 000,00 € | -100,00 |
| | Festival Bretagne Sud - Damgan | 3 255,00 € | | -3 255,00 € | -100,00 |
| | Alliances associations Arzal "Festiv'Arz" - Arzal | 3 006,00 € | | -3 006,00 € | -100,00 |
| | Association Déviation - Muzillac | 1 508,00 € | | -1 508,00 € | -100,00 |
| | Association Les Nuits Vilaine | 552,00 € | | -552,00 € | -100,00 |
| | Zig O Bourg - Billiers | 872,00 € | | -872,00 € | -100,00 |
| | Les Harmonies - Billiers | 744,00 € | | -744,00 € | -100,00 |
| | Sous-total CULTURE | 16 701,20 € | 1 572,90 € | -15 128,30 € | -90,58 |
| DECHETS | Ecole Nicolas Hulot pour la Nature Animations prévention | 6 000,00 € | 6 000,00 € | 0,00 € | 0,00 |
| ENFANCE JEUNESSE | Aides aux collègues | 83 776,02 € | 76 735,32 € | -7 040,70 € | -8,40 |
| SECOURS INCENDIE | Amicales des sapeurs pompiers (Muzillac, Nivillac, Péaule) | 5 896,20 € | 5 991,30 € | 95,10 € | 1,61 |
| SOLIDARITES | GISAD rattachement 2019 | 3 651,00 € | -3 651,00 € | -7 302,00 € | -200,00 |
| SPORTS | Sport Nature Roche Vilaine Ultra Vilaine Trail | | 840,00 € | 840,00 € | |
| | Office Municipal des sports Muzillac Billiers Triathlon | 1 301,00 € | | -1 301,00 € | -100,00 |
| | Association Triathlon Club du Pays de Muzillac | 1 394,00 € | | -1 394,00 € | -100,00 |
| | Sous-total SPORTS | 2 695,00 € | 840,00 € | -1 855,00 € | -68,83 |
| TOTAL Subventions associations et autres organisme publics | | 143 978,77 € | 112 795,42 € | -31 183,35 € | -21,66 |

Budget principal – Détail Dépenses de fonctionnement

Envoyé en préfecture le 23/03/2021
Reçu en préfecture le 23/03/2021
Affiché le
ID : 056-200027027-20210316-CA_BP_2020-BF

- **Charges financières (66) :**

| CA 2019 | CA 2020 | Evolution en € | Evolution en % | Taux de réalisation 2020 |
|--------------|---------------------|-------------------|-------------------|--------------------------------|
| 153 879,67 € | 128 811,56 € | -25 068,11 € | -16,29 | 55,95 |

La baisse de 16,29% est due au désendettement et au non-recours à la ligne de trésorerie.


- Intérêt réglés à échéances , y compris ICNE : 128 812 € (- 14%, 150 938 € en 2019).
- Intérêts ligne de trésorerie : 0 € (0 € en 2019)

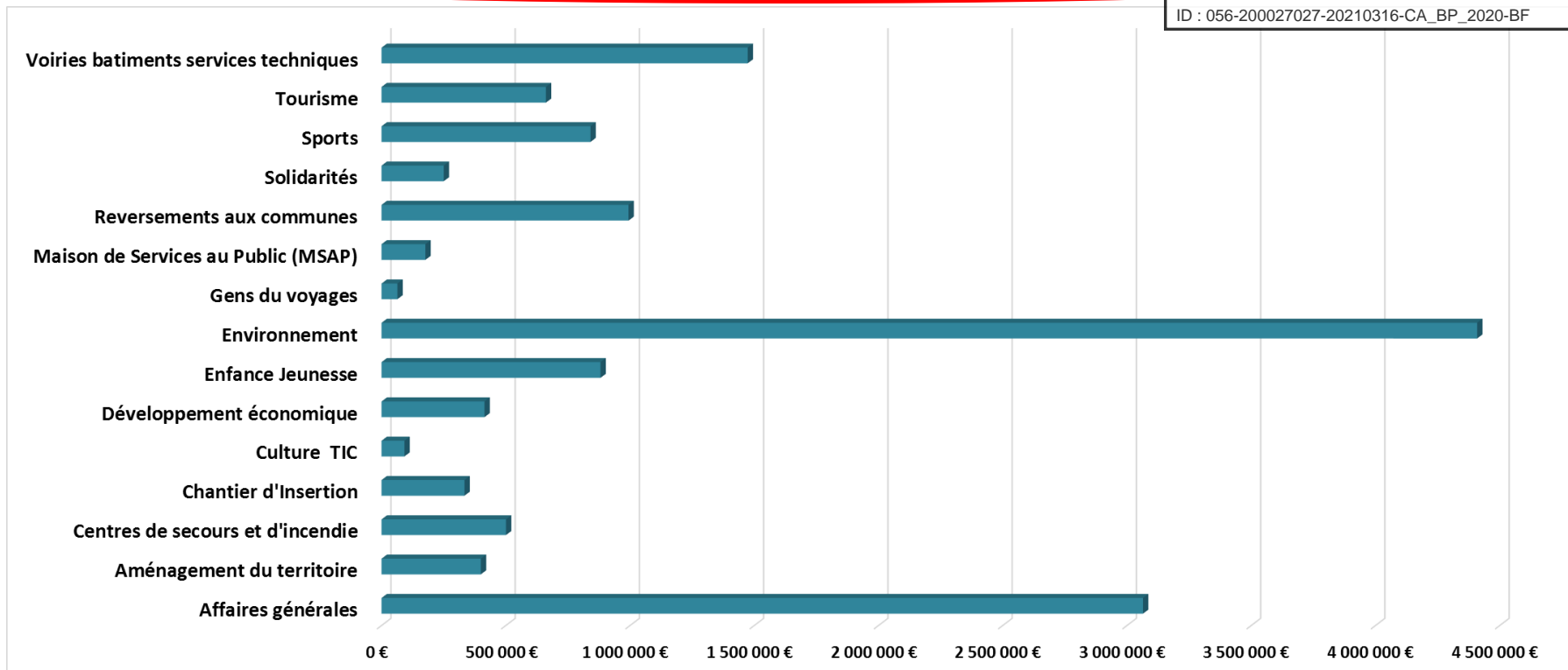
- **Charges exceptionnelles (67) :**

| CA 2019 | CA 2020 | Evolution en € | Evolution en % | Taux de réalisation 2020 |
|-------------|--------------------|-------------------|-------------------|--------------------------------|
| 13 044,41 € | 33 323,18 € | 20 278,77 € | 155,46 | 16,14 |

- Titres annulés sur exercices antérieurs : 33 031€ (11 920 € en 2019) dont reversement trop perçu subvention chantier insertion 11 220 €, remises prestations résidence La Marinière 5 841 €, remboursement de cours Piscine 5 728 €, reversement SDIS trop perçu sur remboursement salaires 2019 5 341 €, réduction ou annulation titres REOM spéciales professionnels 4 887 €
- Autres charges sur opération de gestion : 293 € dont reversement aides Conseil départemental aux familles restaurant scolaire 200 €

Budget principal – Dépenses de fonctionnement 2020

Envoyé en préfecture le 23/03/2021
 Reçu en préfecture le 23/03/2021
 Affiché le 
 ID : 056-200027027-20210316-CA_BP_2020-BF



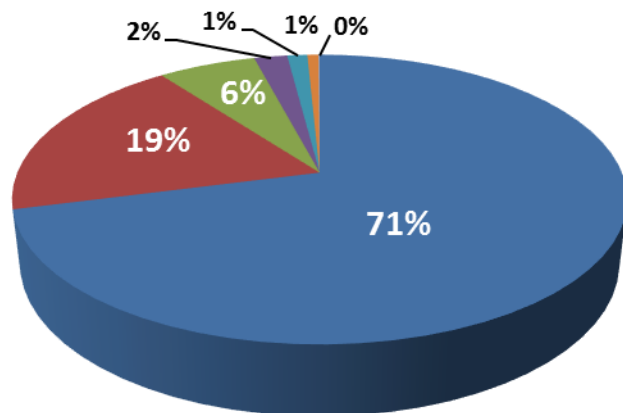
| | |
|---------------------------------------|------------------------|
| Affaires générales | 3 064 200,46 € |
| Aménagement du territoire | 399 686,95 € |
| Centres de secours et d'incendie | 500 741,87 € |
| Chantier d'Insertion | 333 753,80 € |
| Culture TIC | 92 306,05 € |
| Développement économique | 414 441,87 € |
| Enfance Jeunesse | 881 129,46 € |
| Environnement | 4 408 935,83 € |
| Gens du voyages | 63 898,02 € |
| Maison de Services au Public (MSAP) | 176 445,94 € |
| Reversements aux communes | 994 003,00 € |
| Solidarités | 250 144,17 € |
| Sports | 840 784,43 € |
| Tourisme | 661 292,60 € |
| Voiries batiments services techniques | 1 473 395,89 € |
| DEPENSES DE FONCTIONNEMENT | 14 555 160,34 € |

Budget principal – CA 2020 : Recettes de fonctionnement

Envoyé en préfecture le 23/03/2021
 Reçu en préfecture le 23/03/2021
 Affiché le
 ID : 056-200027027-20210316-CA_BP_2020-BF

| Recettes de fonctionnement | BP 2020 | CA 2020 | Réalisé en % | Non réalisé en € | Non réalisé en % |
|---|----------------------|----------------------|---------------|--------------------|------------------|
| Ecritures réelles | | | | | |
| 013 Atténuations de charges | 52 297,00 | 116 820,69 | 223,38 | -64 523,69 | -123,38 |
| 70 Produits du service des domaines | 1 404 100,00 | 1 018 889,82 | 72,57 | 385 210,18 | 27,43 |
| 73 Impôts et taxes | 11 615 206,00 | 11 755 542,57 | 101,21 | -140 336,57 | -1,21 |
| 74 Dotations subventions participations | 2 922 387,13 | 3 108 577,67 | 106,37 | -186 190,54 | -6,37 |
| 75 Autres produits de gestion courantes | 212 860,00 | 209 323,72 | 98,34 | 3 536,28 | 1,66 |
| 76 Produits financiers | 12 615,00 | 11 355,15 | 90,01 | 1 259,85 | 9,99 |
| 77 Produits exceptionnels | 32 150,00 | 345 130,12 | 1 073,50 | -312 980,12 | -973,50 |
| Sous-total écriture réelles | 16 251 615,13 | 16 565 639,74 | 101,93 | -314 024,61 | -1,93 |
| Ecritures d'ordre ou sans réalisation | | | | | |
| 002 Résultat reporté | 2 896 131,87 | 2 896 131,87 | 100,00 | 0,00 | 0,00 |
| 042 Opérations d'ordre de transfert entre section | 85 581,00 | 75 569,60 | 88,30 | 10 011,40 | 11,70 |
| 78 Reprise sur amortissements et provisions | 500,00 | | 0,00 | 500,00 | 100,00 |
| Sous-total Ecritures d'ordre ou sans réalisation | 2 982 212,87 | 2 971 701,47 | 99,65 | 10 511,40 | 0,35 |
| TOTAL Recettes de fonctionnement | 19 233 828,00 | 19 537 341,21 | 101,58 | -303 513,21 | -1,58 |

* chapitre ne donnant pas lieu à réalisation



Part des recettes réelles

- 73 Impôts et taxes
- 74 Dotations subventions participations
- 70 Produits du service des domaines
- 77 Produits exceptionnels
- 75 Autres produits de gestion courantes
- 013 Atténuations de charges
- 76 Produits financiers

Evolution 2019 - 2020

Envoyé en préfecture le 23/03/2021

Reçu en préfecture le 23/03/2021

Affiché le 019/2020

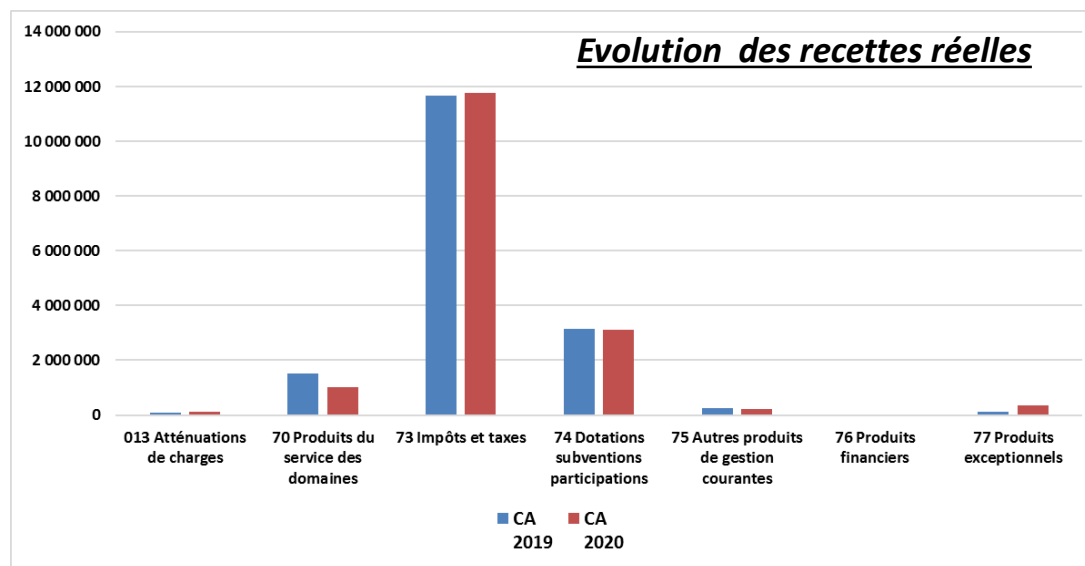
ID : 056-200027027-20210316-CA_BP_2020-BF

| Recettes de fonctionnement | CA 2019 | CA 2020 |
|---|----------------------|----------------------|
| Ecritures réelles | | |
| 013 Atténuations de charges | 96 040,11 | 116 820,69 |
| 70 Produits du service des domaines | 1 512 456,65 | 1 018 889,82 |
| 73 Impôts et taxes | 11 668 812,94 | 11 755 542,57 |
| 74 Dotations subventions participations | 3 157 034,36 | 3 108 577,67 |
| 75 Autres produits de gestion courantes | 252 280,35 | 209 323,72 |
| 76 Produits financiers | 18 381,68 | 11 355,15 |
| 77 Produits exceptionnels | 111 679,08 | 345 130,12 |
| Sous-total écriture réelles | 16 816 685,17 | 16 565 639,74 |
| Ecritures d'ordre ou sans réalisation | | |
| 002 Résultat reporté * | 2 807 298,24 | 2 896 131,87 |
| 042 Opérations d'ordre de transfert entre section | 59 715,99 | 75 569,60 |
| 78 Reprise sur amortissements et provisions | 11 850,00 | |
| Sous-total Ecritures d'ordre ou sans réalisation | 2 878 864,23 | 2 971 701,47 |
| TOTAL Recettes de fonctionnement | 19 695 549,40 | 19 537 341,21 |

| Evolution | en € | en % |
|---|--------------------|--------------|
| 013 Atténuations de charges | 20 780,58 | 21,64 |
| 70 Produits du service des domaines | -493 566,83 | -32,63 |
| 73 Impôts et taxes | 86 729,63 | 0,74 |
| 74 Dotations subventions participations | -48 456,69 | -1,53 |
| 75 Autres produits de gestion courantes | -42 956,63 | -17,03 |
| 76 Produits financiers | -7 026,53 | -38,23 |
| 77 Produits exceptionnels | 233 451,04 | 209,04 |
| Sous-total écriture réelles | -251 045,43 | -1,49 |

| | | |
|---|--------------------|--------------|
| 002 Résultat reporté * | 88 833,63 | 3,16 |
| 042 Opérations d'ordre de transfert entre section | 15 853,61 | 26,55 |
| 78 Reprise sur amortissements et provisions | -11 850,00 | |
| Sous-total Ecritures d'ordre ou sans réalisation | 92 837,24 | 3,22 |
| TOTAL Recettes de fonctionnement | -158 208,19 | -0,80 |

* chapitre ne donnant pas lieu à réalisation



Budget principal – Détail Recettes de fonctionnement

Envoyé en préfecture le 23/03/2021
Reçu en préfecture le 23/03/2021
Affiché le
ID : 056-200027027-20210316-CA_BP_2020-BF

- **Atténuation de charges (013) :**

| CA 2019 | CA 2020 | Evolution en € | Evolution en % | Taux de réalisation 2020 |
|-------------|--------------|----------------|----------------|--------------------------|
| 96 040,11 € | 116 820,69 € | 20 780,58 € | 21,64 | 223,38 |

Augmentation de 22% des remboursements sur rémunérations des agents (+ 20 781€) en arrêt maladie et en inactivité pendant le premier confinement (CPAM agents non titulaires).

- **Produit des services (70) :**

| CA 2019 | CA 2020 | Evolution en € | Evolution en % | Taux de réalisation 2020 |
|----------------|----------------|----------------|----------------|--------------------------|
| 1 512 456,65 € | 1 018 889,82 € | -493 566,83 € | -32,63 | 72,57 |

Diminution de 33% (- 493 567 €) due à la crise sanitaire : fermeture des équipements communautaires et arrêt de certaines activités.

- Redevance d'Enlèvement des Ordures Ménagères : 1 844 € (0 € en 2019) suite à réémission de 2 factures de REOM 2014 dans le cadre d'un contentieux)
- Redevance Spéciale d'Enlèvement des Ordures Ménagères (professionnels et communes) : 373 346 € (- 23%, 483 545 € en 2019) décision d'appliquer une remise de 3 mois (impact du confinement sur l'activité des professionnels)
- Redevances services périscolaires (*Restaurant scolaire*) : 216 459 € (- 31%, 312 314 € en 2019)
- Redevances à caractère sportif (*Piscine et interventions sportives en milieu scolaire*) : 78 249 € (- 65%, 223 724 € en 2019)
- Redevances à caractère de loisirs (*ALSH Vacances à la carte*) : 29 056 € (- 42%, 50 007 € en 2019)
- Redevances à caractère social (*Résidence La Marinière*) : 24 896 € (+ 24%, 20 092 € en 2019)
- Ventes de marchandises : 148 831€ (-35%, 228 568 € en 2019) fermeture déchetteries et baisse des cours de reprise des matériaux
- Refacturation frais de personnel aux budgets annexes : 63 048 € (- 39%, 103 846 € en 2019)
- Refacturation à usagers : 37 974 € (- 27%, 52 293 € en 2019)
- Refacturation frais de personnel aux communes : 41 102 € (29 763 € en 2019) RGPD sur une année
- Refacturation frais de service ou de matériel aux communes : 2 928 € (3 090 € en 2019)

Budget principal – Détail Recettes de fonctionnement

Envoyé en préfecture le 23/03/2021
 Reçu en préfecture le 23/03/2021
 Affiché le
 ID : 056-200027027-20210316-CA_BP_2020-BF

- Impôts et taxes (73) :**

| CA 2019 | CA 2020 | Evolution en € | Evolution en % | Taux de réalisation 2020 |
|-----------------|-----------------|----------------|----------------|--------------------------|
| 11 668 812,94 € | 11 755 542,57 € | 86 729,63 € | 0,74 | 101,21 |

| 73 Impôts et taxes | | CA 2019 | CA 2020 | Evolution 2019/2020 | | |
|--------------------|--|---------------------|---------------------|---------------------|-------------|------------------------|
| | | | | en € | en % | |
| 73111 | Taxe Habitation (TH) | 3 865 510 € | 3 946 445 € | 133 969 € | 2,29 | |
| | Taxe Foncier Bâti (TFPB) | 158 088 € | 161 961 € | | | |
| | Taxes Foncier Non Bâti (TFPNB) | 29 770 € | 29 938 € | | | |
| | Taxe additionnelle Taxe foncier Non Bâti | 35 496 € | 33 834 € | | | |
| | Cotisation Foncières des Entreprises (CFE) | 1 751 833 € | 1 805 957 € | | | |
| | Divers | 6 456 € | 2 987 € | | | |
| 71112 | Cotisations sur la Valeur Ajoutée des Entreprises (CVAE) | 1 126 971 € | 1 134 487 € | 7 516 € | 0,67 | |
| 73113 | Taxe Sur les Surfaces Commerciales (TASCOM) | 325 074 € | 317 312 € | -7 762 € | -2,39 | |
| 73114 | Imposition Forfaitaire sur les Entreprises de Réseaux (IFER) | 244 328 € | 253 447 € | 9 119 € | 3,73 | |
| 7318 | Autres impôts locaux et assimilés (rôles supplémentaires) | 18 699 € | 75 100 € | 56 401 € | 301,63 | |
| 73211 | Attribution de compensation | 199 099 € | 193 948 € | -5 151 € | -2,59 | |
| 73223 | Fonds de péréquation ressources communale et intercommunale (FPIC) | 332 365 € | 167 773 € | -164 592 € | -49,52 | Sortie FPIC |
| 7331 | Taxe d'Enlèvement des Ordures ménagères (TEOM) | 3 187 931 € | 3 277 178 € | 89 247 € | 2,80 | |
| 7346 | Taxe pour la GEMAPI | 70 076 € | 70 029 € | -47 € | -0,07 | |
| 7362 | Taxe de séjours | 317 117 € | 285 147 € | -31 970 € | -10,08 | Impact crise sanitaire |
| TOTAL | | 11 668 813 € | 11 755 543 € | 86 730 € | 0,74 | |

| Bases fiscales notifiées | 2019 notifiée | 2020 notifiée | Evolution 2019/2020 | |
|--|---------------|---------------|---------------------|------|
| | | | en montant | en % |
| Taxe Habitation (TH) | 43 089 000 | 43 877 000 | 788 000 | 1,83 |
| Taxe Foncier Bâti (TFPB) | 31 517 000 | 32 268 000 | 751 000 | 2,38 |
| Taxes Foncier Non Bâti (TFPNB) | 1 362 000 | 1 372 000 | 10 000 | 0,73 |
| Cotisation Foncières des Entreprises (CFE) | 7 953 000 | 8 190 000 | 237 000 | 2,98 |
| Taxe d'Enlèvement des Ordures ménagères (TEOM) | 27 613 307 | 28 348 008 | 734 701 | 2,66 |

Bases fiscales :

Revalorisation 2020 (LFI) : 1,20% (0,90% TH)
 Dynamisme du territoire :
 TH (+0,93%), TFPB (+ 1,18%), TEOM (+1,46%)
 CFE (+ 1,78%), TFNB (- 0,47%).

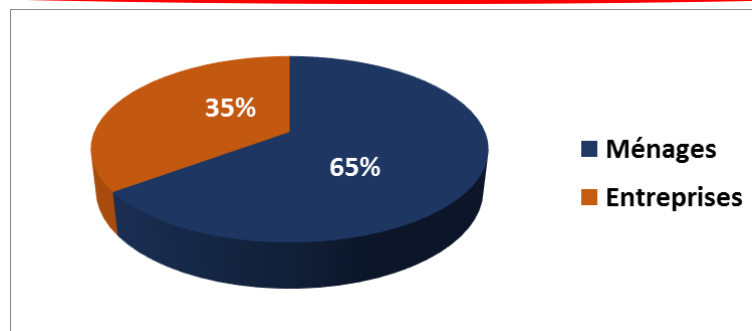
Budget principal – Focus Impôts Ménages et Economiques

Envoyé en préfecture le 23/03/2021

Reçu en préfecture le 23/03/2021

Affiché le

ID : 056-200027027-20210316-CA_BP_2020-BF



| Fiscalité Ménages | | CA 2019 | CA 2020 |
|--------------------------------|---|--------------------|--------------------|
| 73111 | Taxe d'habitation (TH) | 3 871 966 € | 3 946 445 € |
| 73111 | Taxe Foncière Propriétés bâties (TFPB) | 125 402 € | 128 475 € |
| 73111 | Taxe Foncière Propriétés non bâties (TFNPB) | 29 770 € | 29 938 € |
| 7118 | Autres impôts locaux et assimilés (rôles supplémentaires) | 9 356 € | 48 815 € |
| 73111 | Taxe additionnelle Taxe foncier Non Bâti | 35 496 € | 33 834 € |
| 7331 | Taxe d'Enlèvement des Ordures ménagères (TEOM) | 2 877 767 € | 2 958 330 € |
| 7346 | Taxe pour la GEMAPI | 58 068 € | 58 255 € |
| TOTAL Fiscalité Ménages | | 7 007 825 € | 7 204 092 € |

| Evolution 2019/2020 | |
|---------------------|-------------|
| en € | en % |
| 74 479 € | 1,92 |
| 3 072 € | 2,45 |
| 168 € | 0,56 |
| 39 459 € | 421,76 |
| -1 662 € | -4,68 |
| 80 564 € | 2,80 |
| 187 € | |
| 196 267 € | 2,80 |

| Fiscalité Entreprises | | CA 2018 | CA 2019 |
|------------------------------------|--|--------------------|--------------------|
| 73111 | Taxe Foncière Propriétés bâties (TFPB) | 32 686 € | 33 486 € |
| 73111 | Cotisation foncières des entreprises (CFE) | 1 751 833 € | 1 805 957 € |
| 73112 | Cotisations sur la Valeur Ajoutée des Entreprises (CVAE) | 1 126 971 € | 1 134 487 € |
| 73113 | Taxe Sur les Surfaces Commerciales (TASCOM) | 325 074 € | 317 312 € |
| 73114 | Imposition Forfaitaire sur les Entreprises de Réseaux (IFER) | 244 328 € | 253 447 € |
| 7118 | Autres impôts locaux et assimilés (rôles supplémentaires) | 9 343 € | 26 285 € |
| 7331 | Taxe d'Enlèvement des Ordures ménagères (TEOM) | 310 164 € | 318 848 € |
| 7346 | Taxe pour la GEMAPI | 12 008 € | 11 774 € |
| TOTAL Fiscalité Entreprises | | 3 812 407 € | 3 901 596 € |

| Evolution 2018/2019 | |
|---------------------|-------------|
| en € | en % |
| 801 € | 2,45 |
| 54 124 € | 3,09 |
| 7 516 € | 0,67 |
| -7 762 € | -2,39 |
| 9 119 € | 3,73 |
| 16 942 € | 181,33 |
| 8 683 € | 2,80 |
| -234 € | |
| 89 189 € | 2,34 |

**Répartition TFPB et TEOM en % des bases TFPB 2019 affectées locaux d'habitations et locaux d'entreprises
Autres impôts locaux (rôles supplémentaires) affectés au % général (65% et 35%)**

Budget principal – Détail Recettes de fonctionnement

Envoyé en préfecture le 23/03/2021
 Reçu en préfecture le 23/03/2021
 Affiché le
 ID : 056-200027027-20210316-CA_BP_2020-BF

Dotations, subventions et participations (74) :

- DGF : 1 267 066 € (+ 1%)

| CA 2019 | CA 2020 | Evolution en € | Evolution en % | Taux de réalisation 2020 |
|----------------|----------------|----------------|----------------|--------------------------|
| 3 157 034,36 € | 3 108 577,67 € | -48 456,69 € | -1,53 | 106,37 |

| Dotation Globale de Fonctionnement | CA 2015 | CA 2016 | CA 2017 | CA 2018 | CA 2019 | CA 2020 | Evolution 2019/2020 | |
|------------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|---------------------|-------------|
| | | | | | | | en € | en % |
| Dotation d'intercommunalité | 1 158 080 € | 879 082 € | 743 794 € | 679 314 € | 717 520 € | 739 458 € | 21 938 € | 3,06 |
| Dotation de compensation | 589 254 € | 577 852 € | 561 795 € | 550 064 € | 537 434 € | 527 608 € | -9 826 € | -1,83 |
| TOTAL DGF | 1 747 334 € | 1 456 934 € | 1 305 589 € | 1 229 378 € | 1 254 954 € | 1 267 066 € | 12 112 € | 0,97 |

| | | | | | | |
|-----------------------|------------|------------|------------|-----------|----------|----------|
| Perte / Gain en euros | -292 156 € | -290 400 € | -151 345 € | -76 211 € | 25 576 € | 12 112 € |
| Perte / Gain en % | -14,32 | -16,62 | -10,39 | -5,84 | 2,08 | 0,97 |

| | | | | | | | |
|-------------------------|----------|------------|------------|------------|--------------|------------|------------|
| Perte cumulée 2013/2020 | En euros | -493 649 € | -784 049 € | -935 394 € | -1 011 605 € | -986 029 € | -973 917 € |
| | En % | -22,03 | -34,99 | -41,74 | -45,14 | -44,00 | -43,46 |

- Allocations compensatrices versées par l'Etat (suite réformes fiscalités) : 391 288 € (+ 7%)

| ALLOCATIONS COMPENSATRICES | | CA 2015 | CA 2016 | CA 2017 | CA 2018 | CA 2019 | CA 2020 | Evolution 2019-2020 | |
|----------------------------|---------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|---------------------|-------------|
| | | | | | | | | en € | en % |
| 747314 | Dotation compensation TP | 10 372 € | 8 796 € | 2 738 € | | | | | |
| 74832 | Attribution FDTP | 19 188 € | 19 261 € | 38 980 € | 35 263 € | 10 993 € | 10 735 € | -257 € | -2,34 |
| 74833 | Dotation compensation CET | 1 712 € | 1 914 € | 375 € | 716 € | 49 316 € | 56 620 € | 7 304 € | 14,81 |
| 74734 | Dotation compensation TF | 2 € | 2 € | 25 € | 28 € | 40 € | 41 € | 1 € | 2,50 |
| 74835 | Dotation compensation TH | 238 529 € | 172 709 € | 264 079 € | 287 593 € | 306 095 € | 323 892 € | 17 797 € | 5,81 |
| TOTAL | | 269 803 € | 202 682 € | 306 197 € | 323 600 € | 366 444 € | 391 288 € | 24 845 € | 6,78 |

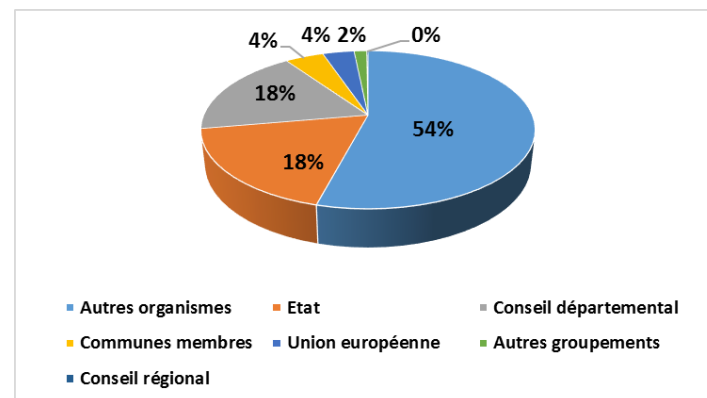
Budget principal – Détail Recettes de fonctionnement

Envoyé en préfecture le 23/03/2021
 Reçu en préfecture le 23/03/2021
 Affiché le
 ID : 056-200027027-20210316-CA_BP_2020-BF

• Dotations, subventions et participations (74) : 1 450 223 € (-6%)

| Autres Dotations et participations | | CA | CA | CA | CA | CA | CA | Evolution 2018-2019 | |
|------------------------------------|---------------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|---------------------|--------------|
| | | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | en € | en % |
| 744 | FCTVA | | | 68 368 € | 61 034 € | 51 926 € | 78 841 € | 26 915 € | 51,83 |
| 7614 | Etat DGD (Financement révision SCOT) | | | | | | 80 000 € | 80 000 € | |
| 74712 | Emplois d'avenir | 1 102 € | 10 197 € | | | | | | |
| 74718 | Etat Autres | 13 540 € | 289 111 € | 287 899 € | 262 386 € | 225 276 € | 168 406 € | -56 870 € | -25,24 |
| 7472 | Région | | 13 764 € | | 2 000 € | 2 000 € | 2 000 € | 0 € | 0,00 |
| 7473 | Départements | 402 091 € | 390 708 € | 402 433 € | 454 973 € | 280 596 € | 247 681 € | -32 915 € | -11,73 |
| 74741 | Communes membres du GFP | 73 000 € | 85 277 € | 77 852 € | 79 062 € | 83 665 € | 60 891 € | -22 774 € | -27,22 |
| 74748 | Autres communes | 41 304 € | 18 962 € | 7 102 € | 6 727 € | | | | |
| 74758 | Autres groupements | 123 565 € | 95 222 € | 74 102 € | 91 571 € | 18 084 € | 20 020 € | 1 936 € | 10,70 |
| 7477 | Budget communautaire | 83 056 € | 80 046 € | 78 429 € | 78 167 € | 79 898 € | 49 807 € | -30 091 € | -37,66 |
| 7478 | Autres organismes | 415 533 € | 151 645 € | 121 651 € | 588 106 € | 794 192 € | 742 578 € | -51 614 € | -6,50 |
| 7488 | Autres attributions et participations | 684 406 € | 629 199 € | 556 505 € | 455 € | | | | |
| TOTAL | | 1 837 596 € | 1 764 131 € | 1 674 341 € | 1 624 482 € | 1 535 637 € | 1 450 223 € | -85 414 € | -5,56 |

- Aides chantier insertion : - 75 599 € (- 23%)
- Déchets contributions versées par les éco-organismes : - 53 811 € (-8%)
- Restaurant scolaire : - 24 436 € (-29%)
- Aménagement : + 87 000 €



| Subventions de fonctionnement perçues par service | CA 2019 | CA 2020 |
|--|--------------------|--------------------|
| Déchets | 677 010 € | 623 198 € |
| Autres groupements SYSEM Compensation DEEE | 20 760 € | 20 020 € |
| Participations Eco-organismes | 656 250 € | 603 178 € |
| Chantiers insertion | 322 456 € | 246 857 € |
| Etat | 194 316 € | 138 406 € |
| Budget communautaire FSE | 53 656 € | 49 807 € |
| Département Accompagnement | 44 484 € | 43 645 € |
| Département Sentiers randonnée 25 ans | 30 000 € | 15 000 € |
| Centres de secours et incendie Département | 114 638 € | 115 727 € |
| Aménagement | 8 211 € | 95 411 € |
| THD Communes | 8 211 € | 8 211 € |
| Mobilité Adème AAP Vélo et territoire | | 7 200 € |
| SCOT Etat DGD | | 80 000 € |
| Vacances à la carte | 85 235 € | 81 894 € |
| Département | 3 151 € | 3 464 € |
| Autres organismes CAF et MSA | 82 084 € | 78 430 € |
| Restaurant scolaire | 83 045 € | 58 609 € |
| Département | 7 590 € | 5 929 € |
| Communes membres | 75 454 € | 52 680 € |
| Voiries Intérêt Communautaire Département | 57 162 € | 53 441 € |
| Département | 56 948 € | 53 441 € |
| Autres groupement morbihan Energie | 214 € | |
| Espace Emploi Formation MSAP | 31 960 € | 31 000 € |
| Etat MSAP | 30 000 € | 30 000 € |
| Etat Service civique | 960 € | |
| Département accueil CISP | 1 000 € | 1 000 € |
| Coordination jeunesse Budget communautaire Leader | 26 242 € | 24 280 € |
| Etude enfance jeunesse | 26 242 € | |
| CAF Aide poste coordonnateur | | 24 280 € |
| Collèges autres organisme | 19 406 € | 20 432 € |
| Gens du voyages Autres organismes CAF | 8 320 € | 8 526 € |
| Tourisme Département Sentiers randonnée 2 ans | 10 000 € | 5 000 € |
| Solidarités Animation prévention département | 3 535 € | 4 475 € |
| TIC ateliers numériques | 11 250 € | 2 000 € |
| Région | 2 000 € | 2 000 € |
| Département | 9 250 € | |
| Affaires générales Autres organismes AELB | 2 283 € | 533 € |
| EAEM (Ex EAS) autres groupements rattachements 2018 | -3 433 € | 0 € |
| Economie Morbihan Energie | 544 € | |
| Terrains de Rugby Autres organismes remise en état | 25 848 € | |
| TOTAL | 1 483 711 € | 1 371 382 € |

| Evolution | |
|-------------------|-----------------|
| en € | en % |
| -53 811 € | -7,95 |
| -739 € | -3,56 |
| -53 072 € | -8,09 |
| -75 599 € | -23,44 |
| -55 910 € | -28,77 |
| -3 849 € | -7,17 |
| -839 € | -1,89 |
| -15 000 € | -50,00 |
| 1 089 € | 0,95 |
| 87 200 € | 1 061,99 |
| 0 € | 0,00 |
| 7 200 € | |
| 80 000 € | |
| -3 341 € | -3,92 |
| 313 € | 9,93 |
| -3 654 € | -4,45 |
| -24 436 € | -29,42 |
| -1 662 € | -21,89 |
| -22 774 € | -30,18 |
| -3 721 € | -6,51 |
| -3 507 € | -6,16 |
| -214 € | -100,00 |
| -960 € | -3,00 |
| 0 € | 0,00 |
| -960 € | -100,00 |
| 0 € | 0,00 |
| -1 962 € | |
| -26 242 € | -100,00 |
| 24 280 € | |
| 1 026 € | 5,29 |
| 205 € | 2,47 |
| -5 000 € | -50,00 |
| 940 € | 26,59 |
| -9 250 € | -82,22 |
| 0 € | 0,00 |
| -9 250 € | -100,00 |
| -1 750 € | -76,67 |
| 3 433 € | -100,00 |
| -544 € | -100,00 |
| -25 848 € | -100,00 |
| -112 329 € | -7,57 |

Envoyé en préfecture le 23/03/2021
Reçu en préfecture le 23/03/2021
Affiché le 25,44
ID : 056-200027027-20210316-CA_BP_2020-BF

| |
|---------------|
| 18,00 |
| 8,44 |
| 6,96 |
| 5,97 |
| 4,27 |
| 3,90 |
| 2,26 |
| 1,77 |
| 1,49 |
| 0,62 |
| 0,36 |
| 0,33 |
| 0,15 |
| 0,04 |
| 0,00 |
| 0,00 |
| 0,00 |
| 100,00 |



Budget principal – Détail Recettes de fonctionnement

Envoyé en préfecture le 23/03/2021
Reçu en préfecture le 23/03/2021
Affiché le
ID : 056-200027027-20210316-CA_BP_2020-BF

- **Autres produits de gestion courante (75) :**

| CA 2019 | CA 2020 | Evolution en € | Evolution en % | Taux de réalisation 2020 |
|--------------|---------------------|-------------------|-------------------|--------------------------------|
| 252 280,35 € | 209 323,72 € | -42 956,63 € | -17,03 | 98,34 |

- Revenus des immeubles pour 156 912 € (-23 %, 204 495 € en 2019)

dont Caserne de gendarmerie Nivillac : 117 399 € (146 749 € en 2019), dernier trimestre 2018 rattaché à l'exercice 2019

dont Centre des bruyères Muzillac : 19 349 € (23 294 € en 2019) décision de remise de loyers associations

dont Equipements sportifs : 9 338 € (12 324 € en 2019)

dont Développement économique : 2 816 € (10 961 € en 2019) vente courant 2020 bâtiment Marinarzal

dont Vacances à la carte : 1 000 € (4 157 € en 2019)

dont EAEM (Antenne Muzillac) : 4 610 € (identique 2019)

dont Résidence Personnes Agées (Bois Gestin) : 2 400 € (identique 2019)

- Produits divers : 52 412 € (+10%, 47 786 € en 2019)

dont refacturation Résidence La Marinière 50 709 € (46 258 € en 2019)

- **Produits financier (76) :**

| CA 2019 | CA 2020 | Evolution en € | Evolution en % | Taux de réalisation 2020 |
|-------------|--------------------|-------------------|-------------------|--------------------------------|
| 18 381,68 € | 11 355,15 € | -7 026,53 € | -38,23 | 90,01 |

- Refacturation Intérêts prêt budget annexe Locations immobilières : 1 240 €

- Refacturation Intérêts prêt convention mise à disposition bâtiment Office de tourisme: 10 115 €

Budget principal – Détail Recettes de fonctionnement

Envoyé en préfecture le 23/03/2021
Reçu en préfecture le 23/03/2021
Affiché le
ID : 056-200027027-20210316-CA_BP_2020-BF

- **Produits exceptionnels (77) :**

| CA 2019 | CA 2020 | Evolution en € | Evolution en % | Taux de réalisation 2020 |
|--------------|---------------------|-------------------|-------------------|--------------------------------|
| 111 679,08 € | 345 130,12 € | 233 451,04 € | 209,04 | 1 073,50 |

- Débits et pénalités perçus (sur marchés) : 375 € (4 410 € en 2019)
- Recouvrements sur créances admises en non valeur : 86 € (492 € en 2019)
- Autres produits exceptionnel sur opération de gestion : 63 770 € (0 en 2019) dont EPTB Vilaine reversement trop versé participation PI 33 621 € et Etat aide sur achat de masques 29 825 €
- Mandats annulés sur exercice antérieurs : 7 009 € (7 768 € en 2019)
- Produits des cessions d'immobilisations : 166 237 € (59 131 € en 2019)
 - dont terrain maison solidarité Nivillac : 67 500 €
 - dont vente bâtiment Marinearzal : 85 000 €
 - dont cessions véhicules : 13 300 €
 - dont cession parts EADM : 280 €
 - dont équipements de collecte déchets : 156 €
- Produits exceptionnels divers : 107 654 € dont 107 516 € en indemnisations des assurances (7 630 € en 2019)

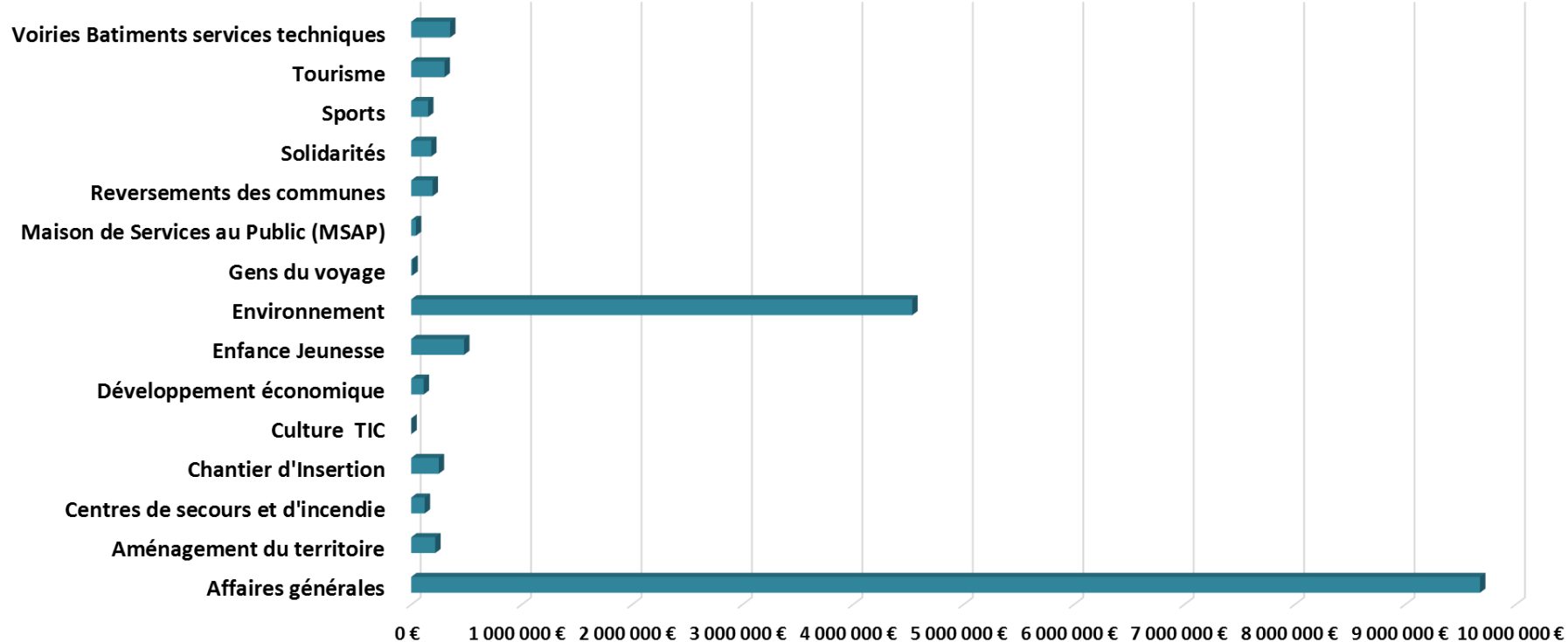
Budget principal – Recettes de fonctionnement 2020 par compétence

Envoyé en préfecture le 23/03/2021

Reçu en préfecture le 23/03/2021

Affiché le

ID : 056-200027027-20210316-CA_BP_2020-BF



| | |
|---------------------------------------|----------------------|
| Affaires générales | 9 678 603,31 |
| Aménagement du territoire | 218 038,00 |
| Centres de secours et d'incendie | 123 047,89 |
| Chantier d'Insertion | 250 155,93 |
| Culture TIC | 2 424,68 |
| Développement économique | 113 655,31 |
| Enfance Jeunesse | 479 154,00 |
| Environnement | 4 537 471,35 |
| Gens du voyage | 11 831,66 |
| Maison de Services au Public (MSAP) | 42 944,69 |
| Reversements des communes | 193 948,00 |
| Solidarités | 181 585,05 |
| Sports | 153 213,98 |
| Tourisme | 302 148,77 |
| Voiries Batiments services techniques | 352 986,72 |
| RECETTES DE FONCTIONNEMENT | 16 641 209,34 |

Budget principal – CA 2020 : Dépenses d'investissement

Envoyé en préfecture le 23/03/2021

Reçu en préfecture le 23/03/2021

Affiché le

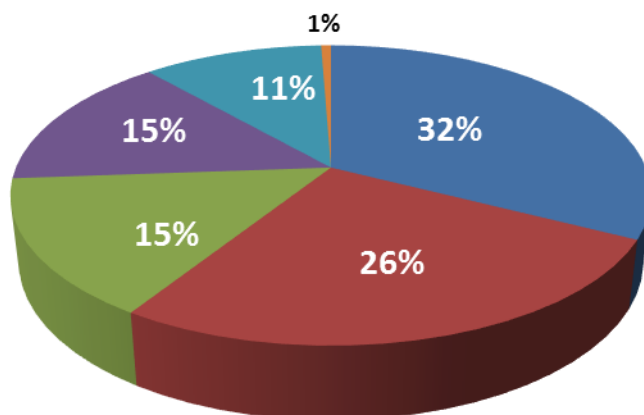
ID : 056-200027027-20210316-CA_BP_2020-BF

| Dépenses d'investissement | BP 2020 | CA 2020 | Réalisé en % |
|---|---------------------|---------------------|-----------------|
| Ecritures réelles | | | |
| 16 Emprunts et dettes assimilées | 835 000,00 | 797 775,33 | 95,54 |
| 20 Immobilisations incorporelles | 110 000,55 | 17 875,99 | 16,25 |
| 204 Subventions d'équipement versées | 1 151 596,71 | 981 237,71 | 85,21 |
| 21 immobilisations corporelles | 898 788,64 | 443 066,99 | 49,30 |
| 23 immobilisations en cours | 2 441 919,00 | 447 465,67 | 18,32 |
| 26 Participations et créances | 30 000,00 | | 0,00 |
| 27 Autres immobilisations financières | 400 000,00 | 327 942,00 | 81,99 |
| Sous-total écriture réelles | 5 867 304,90 | 3 015 363,69 | 51,39 |
| Ecritures d'ordre ou sans réalisation | | | |
| 001 Solde d'exécution reporté * | 1 027 232,10 | 1 027 232,10 | 100,00 |
| 020 Dépenses imprévues | 250 000,00 | | 0,00 |
| 040 Opérations d'ordre de transfert entre section | 85 581,00 | 75 569,60 | 88,30 |
| 041 Opérations patrimoniales | 20 000,00 | 16 771,99 | 83,86 |
| Sous-total Ecritures d'ordre ou sans réalisation | 1 382 813,10 | 1 119 573,69 | 80,96 |
| TOTAL Dépenses d'investissement | 7 250 118,00 | 4 134 937,38 | 57,03 |

| en € | en % |
|---------------------|--------------|
| 37 224,67 | 4,46 |
| 92 124,56 | 83,75 |
| 170 359,00 | 14,79 |
| 455 721,65 | 50,70 |
| 1 994 453,33 | 81,68 |
| 30 000,00 | 100,00 |
| 72 058,00 | 18,01 |
| 2 851 941,21 | 48,61 |

| en € | en % |
|---------------------|--------------|
| 0,00 | 0,00 |
| 250 000,00 | 100,00 |
| 10 011,40 | 11,70 |
| 3 228,01 | 16,14 |
| 263 239,41 | 19,04 |
| 3 115 180,62 | 42,97 |

* chapitre ne donnant pas lieu à réalisation



Part des dépenses réelles

- 204 Subventions d'équipement versées
- 16 Emprunts et dettes assimilées
- 23 immobilisations en cours
- 21 immobilisations corporelles
- 27 Autres immobilisations financières
- 20 Immobilisations incorporelles

Evolution 2019 - 2020

Envoyé en préfecture le 23/03/2021

Reçu en préfecture le 23/03/2021

Affiché le

ID : 056-200027027-20210316-CA_BP_2020-BF

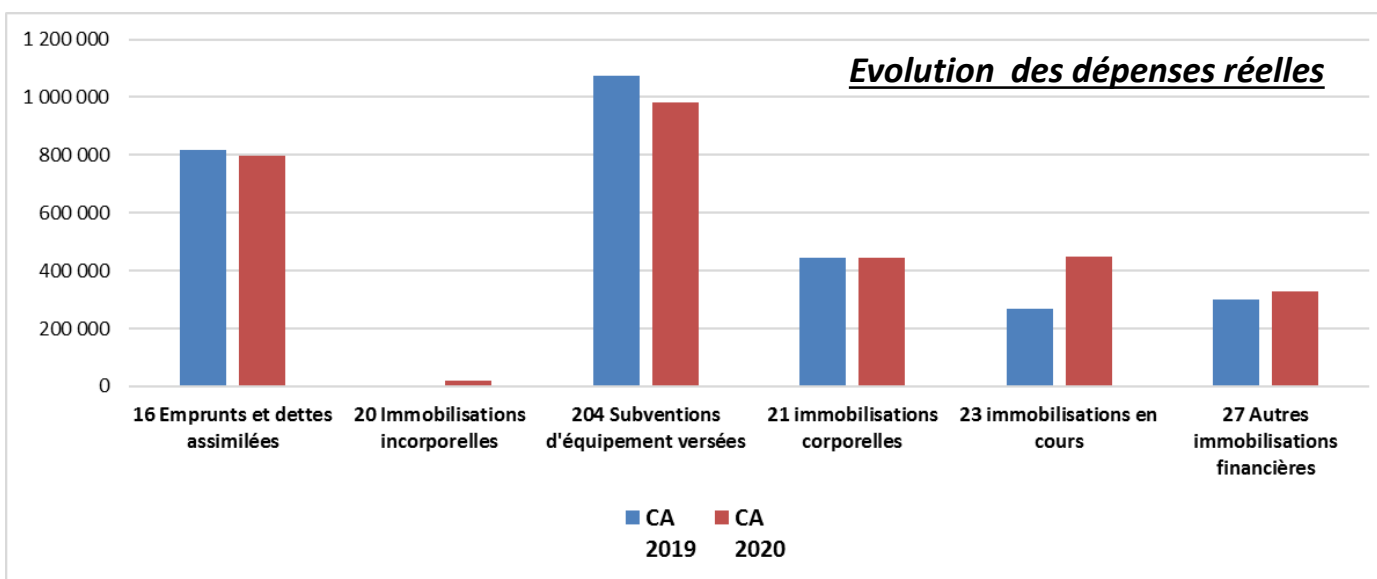
| Dépenses d'investissement | CA 2019 | CA 2020 |
|---|---------------------|---------------------|
| Ecritures réelles | | |
| 16 Emprunts et dettes assimilées | 817 494,46 | 797 775,33 |
| 20 Immobilisations incorporelles | 2 160,00 | 17 875,99 |
| 204 Subventions d'équipement versées | 1 076 155,72 | 981 237,71 |
| 21 immobilisations corporelles | 445 928,12 | 443 066,99 |
| 23 immobilisations en cours | 268 755,48 | 447 465,67 |
| 27 Autres immobilisations financières | 300 000,00 | 327 942,00 |
| Sous-total écriture réelles | 2 910 493,78 | 3 015 363,69 |
| Ecritures d'ordre ou sans réalisation | | |
| 001 Solde d'exécution reporté * | 843 635,24 | 1 027 232,10 |
| 040 Opérations d'ordre de transfert entre section | 59 715,99 | 75 569,60 |
| 041 Opérations patrimoniales | 630,71 | 16 771,99 |
| Sous-total Ecritures d'ordre ou sans réalisation | 903 981,94 | 1 119 573,69 |
| TOTAL Dépenses d'investissement | 3 814 475,72 | 4 134 937,38 |

| Evo | |
|------|------|
| en € | en % |

| | |
|-------------------|-------------|
| -19 719,13 | -2,41 |
| 15 715,99 | 727,59 |
| -94 918,01 | -8,82 |
| -2 861,13 | -0,64 |
| 178 710,19 | 66,50 |
| 27 942,00 | 9,31 |
| 104 869,91 | 3,60 |

| | |
|-------------------|--------------|
| 183 596,86 | 21,76 |
| 15 853,61 | 26,55 |
| 16 141,28 | 2 559,22 |
| 215 591,75 | 23,85 |
| 320 461,66 | 8,40 |

* chapitre ne donnant pas lieu à réalisation



Budget principal – Détail Dépenses d'Investissement

Envoyé en préfecture le 23/03/2021
 Reçu en préfecture le 23/03/2021
 Affiché le
 ID : 056-200027027-20210316-CA_BP_2020-BF

- **Emprunts et dettes (16) :**

| CA 2019 | CA 2020 | Evolution en € | Evolution en % | Taux de réalisation 2020 |
|--------------|---------------------|----------------|----------------|--------------------------|
| 817 494,46 € | 797 775,33 € | -19 719,13 € | -2,41 | 95,54 |

Remboursement du capital de la dette : 797 775 € (- 2%, - 19 719 €)

- **Immobilisations incorporelles (20) :**

- Etudes étaient couplé piscine : 14 129 €
- Logiciel de facturation : 3 144 €
- Frais d'annonces : 603 €

| CA 2019 | CA 2020 | Evolution en € | Evolution en % | Taux de réalisation 2020 |
|------------|--------------------|----------------|----------------|--------------------------|
| 2 160,00 € | 17 875,99 € | 15 715,99 € | 727,59 | 16,25 |

- **Autres immobilisations financières (27) :**

Développement économique :

- Avance sur créance de 300 000 € versée au budget Annexe Parcs d'Activités Economiques
- Participation au Fonds régional Covid Résistance avances remboursables aux entreprises 27 942 €

| CA 2019 | CA 2020 | Evolution en € | Evolution en % | Taux de réalisation 2020 |
|--------------|---------------------|----------------|----------------|--------------------------|
| 300 000,00 € | 327 942,00 € | 27 942,00 € | | 81,99 |

Budget principal – Détail Dépenses d'Investissement

Envoyé en préfecture le 23/03/2021
Reçu en préfecture le 23/03/2021
Affiché le
ID : 056-200027027-20210316-CA_BP_2020-BF

- **Subventions d'équipements versées (204) :**

| CA 2019 | CA 2020 | Evolution en € | Evolution en % | Taux de réalisation 2020 |
|----------------|---------------------|-------------------|-------------------|--------------------------------|
| 1 076 155,72 € | 981 237,71 € | -94 918,01 € | 85,21 | 85,21 |

- Syndicat mixte Mégalis Bretagne : 918 279 €

804 866 € pour le déploiement de la fibre optique phase 2 (20 % en acompte)

40 948 € pour l'opticalisation du NRA-ZO Burin commune de Saint Dolay (solde)

72 465 € pour les opérations de montée en débit communes de Billiers et Saint Dolay (acompte 50%)

- Fonds de concours communautaire : 48 294 € (100 000 € en 2019)

Communes : Arzal 23 294 € (solde), Nivillac 25 000 € (solde)

- Aide aux commerces de proximité Programme « Vitaminez votre activité 2 et 3 » : 14 665 € (29 121€ en 2019)

Budget principal – Détail Dépenses d'Investissement

Envoyé en préfecture le 23/03/2021
 Reçu en préfecture le 23/03/2021
 Affiché le
 ID : 056-200027027-20210316-CA_BP_2020-BF

- Immobilisations corporelles (21) :**

| CA 2019 | CA 2020 | Evolution en € | Evolution en % | Taux de réalisation 2020 |
|--------------|--------------|----------------|----------------|--------------------------|
| 445 928,12 € | 443 066,99 € | -2 861,13 € | -0,64 | 49,30 |

| Immobilisations corporelles par service | 2020 |
|--|------------------|
| Déchets | 234 238 € |
| Plan de déploiement bornes Apport Volontaire semi-enterrées et enterrées | 71 534 € |
| Achat composteurs (200 + 100), bio-seaux et signalétiques | 11 329 € |
| Achat de colonnes aériennes Apport volontaire verres | 23 971 € |
| Achat de bacs collecte OM pucés | 13 400 € |
| Déchetteries sécurisation (portail, murets protection, garde corps) | 21 976 € |
| Nouveau camion collecte emballages lot 2 Benne et basculeur | 89 418 € |
| Nouveau camion collecte emballages terminal suivi de collecte cabine | 2 610 € |
| Piscine | 15 803 € |
| Acquisition 10 aquabikes | 10 740 € |
| Banque Accueil ergonomique | 1 112 € |
| Acquisition autolaveuse | 3 951 € |
| Restaurant scolaire | 8 381 € |
| Achat divers matériels (Armoires froides, défrilateur) | 8 381 € |
| Gens du voyage | 2 376 € |
| Aired de passage acquisition 2 cabines WC | 1 440 € |
| Aire d'accueil de Muzillac Chauffe-eaux | 936 € |

| Immobilisations corporelles par service | 2020 |
|---|------------------|
| Services techniques | 132 174 € |
| Fauchage débroussaillage Acquisition tracteur | 85 235 € |
| Technique Acquisition fourgon masteur et gerbeur manuel | 26 559 € |
| Espaces verts Acquisition tondeuse et petits équipement | 20 380 € |
| Affaires générales | 34 769 € |
| Aménagement site des bruyères pour accueil siège | 23 134 € |
| Renouvellement matériel informatique | 11 258 € |
| Acquisition divers mobiliers | 376 € |
| TIC | 6 740 € |
| Renouvellement matériel informatique | 6 740 € |
| ALSH Vacances à la carte | 6 433 € |
| Aménagement extérieur lutte inondation EP drainage | 6 433 € |
| Chantier insertion | 1 362 € |
| Régulateur température serre | 1 362 € |
| Maisons de la solidarité | 792 € |
| Nivillac mise aux normes ADAP Garde corps | 792 € |

Budget principal – Détail Dépenses d'Investissement

Envoyé en préfecture le 23/03/2021
Reçu en préfecture le 23/03/2021
Affiché le
ID : 056-200027027-20210316-CA_BP_2020-BF

- **Immobilisations en cours (23) :**

| CA 2019 | CA 2020 | Evolution en € | Evolution en % | Taux de réalisation 2020 |
|--------------|---------------------|-------------------|-------------------|--------------------------------|
| 268 755,48 € | 447 465,67 € | 178 710,19 € | 66,50 | 18,32 |

- Mobilité : 192 875 € pour l'aménagement de pistes cyclables
- Extension du siège administratif avec intégration de la MSAP (Maison de Services Au Public) : 122 633 € pour des honoraires de maîtrise d'œuvre et études
- Piscine : 58 528 € pour les travaux d'étalement de la coupole
- Centre de secours et d'incendie de Péaule : 54 569 € pour les travaux d'agrandissement des vestiaires, sanitaires douches
- Déchets : 18 860 € pour l'extension réhabilitation de la déchetterie de Le Guerno (11 836 €) et de la plateforme déchets verts de Damgan (7 024 €) honoraires maîtrise œuvre et études

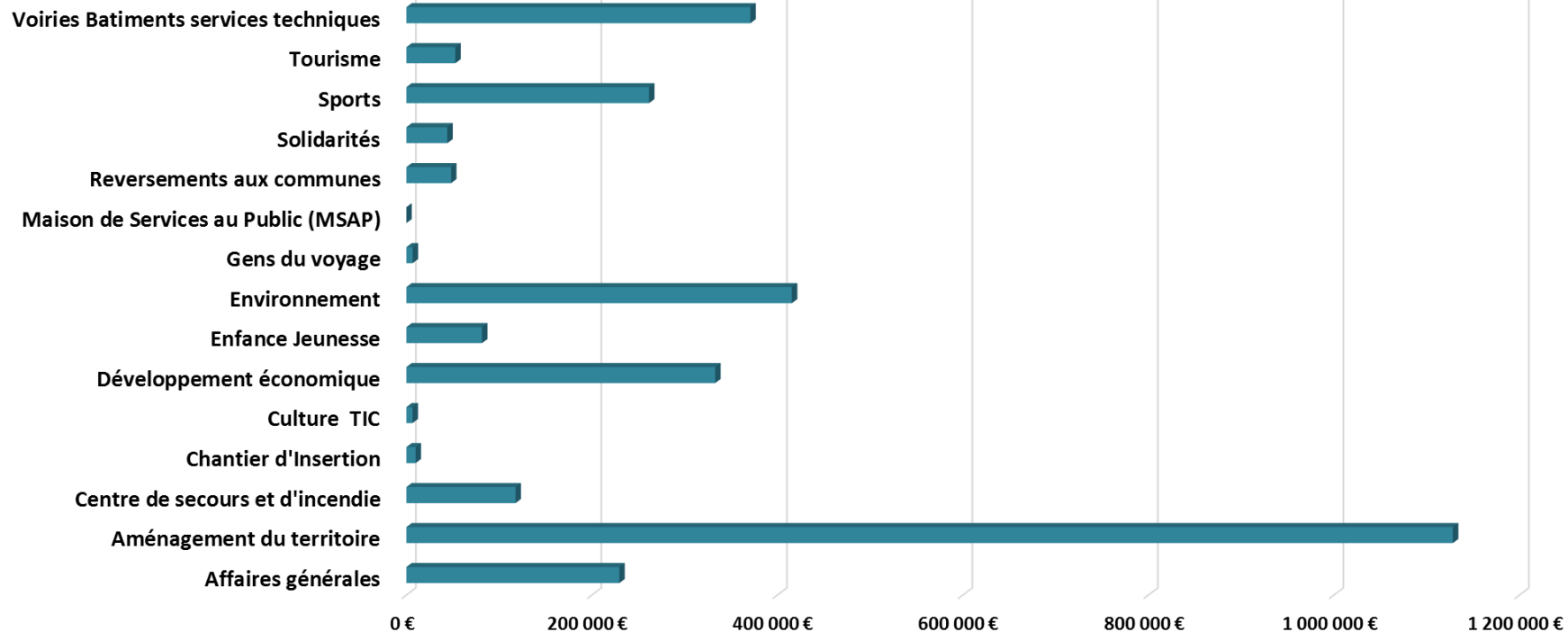
Budget principal – Dépenses d'investissement 2020 par compétence

Envoyé en préfecture le 23/03/2021

Reçu en préfecture le 23/03/2021

Affiché le

ID : 056-200027027-20210316-CA_BP_2020-BF



| | |
|---------------------------------------|---------------------|
| Affaires générales | 229 657,32 |
| Aménagement du territoire | 1 128 390,20 |
| Centre de secours et d'incendie | 117 778,16 |
| Chantier d'Insertion | 10 036,04 |
| Culture TIC | 6 739,70 |
| Développement économique | 333 009,19 |
| Enfance Jeunesse | 81 591,44 |
| Environnement | 415 663,80 |
| Gens du voyage | 6 864,50 |
| Maison de Services au Public (MSAP) | 0,00 |
| Reversements aux communes | 48 294,00 |
| Solidarités | 44 197,06 |
| Sports | 261 662,57 |
| Tourisme | 52 854,95 |
| Voiries Batiments services techniques | 370 966,35 |
| DEPENSES D'INVESTISSEMENT | 3 107 705,28 |

Budget principal – RAR 2020 Dépenses d'Investissement

Envoyé en préfecture le 23/03/2021

Reçu en préfecture le 23/03/2021

Affiché le

ID : 056-200027027-20210316-CA_BP_2020-BF

| RAR 2020 Nature de la dépense | Article | Montant |
|---|-------------|---------------------|
| Commune de Billiers Fonds de concours Réfection des mouillages du port de Penlan | 2041412 | 50 000,00 € |
| Commune de Marzan Fonds de concours Réaménagement extension de la Mairie (solde) | 2041412 | 25 000,00 € |
| Total Service AMENAGEMENT | | 75 000,00 € |
| CS Muzillac Fourniture et pose d'un bardage double peau pignon Sud Est CS MUZILLAC | 2135 | 5 169,60 € |
| CS Nivillac Installation d'un poste d'eau complet de marque PORCHER | 2135 | 1 588,64 € |
| CS Péaule Maîtrise d'oeuvre pour l'extension des vestiaires du CS de PEAULE | 2313 | 15,23 € |
| Total Service CENTRES DE SECOURS ET INCENDIE | | 6 773,47 € |
| Fourniture et pose d'un portail acier galvanisé de 4m x 2m auto porté - Déchetterie Kerbodo | 2128 | 7 140,00 € |
| Installation d'un dessableur séparateur à hydrocarbures BHDCE2003D | 2135 | 10 038,00 € |
| Cuve à huiles usagées Wasteoil d'une capacité de 1 200 litres avec capotage - Déchetterie Kerbodo | 2188 | 5 352,00 € |
| Total Service DECHETS | | 22 530,00 € |
| Aide financière Dispositif "Vitaminez votre activité 3" | 20422 | 153,00 € |
| Total Service DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE | | 153,00 € |
| Fourniture et pose d'une passerelle piétonne 2m - voies vélos Ambon | 2315 | 11 465,70 € |
| Fourniture et pose d'une passerelle piétonne 4m - voies vélos Ambon | 2315 | 8 509,20 € |
| Total Service MOBILITE | | 19 974,90 € |
| Mission de contrôle de structure dans le cadre des travaux de sécurisation de la piscine | 2031 / 2313 | 871,20 € |
| Réalisation des fondations du portique support de la coupole de la piscine des Métairies | 2313 | 1 800,00 € |
| Réalisation d'une structure d'étalement de la coupole de la piscine | 2313 | 65 682,76 € |
| Contrôle technique renforcement charpente de la piscine | 2313 | 1 668,00 € |
| Total Service PISCINE | | 70 021,96 € |
| Fourniture et pose de volets roulants électriques filaires sous linteaux extérieurs | 2135 | 8 946,00 € |
| Total Service RESIDENCE PERSONNES AGEES | | 8 946,00 € |
| Installation de caniveaux avec grilles fonte - Salle de gym MUZILLAC | 2128 | 4 368,00 € |
| Total Service SALLE MUZILLAC | | 4 368,00 € |
| Maison solidarité Nivillac Installation lave-mains ODEON 50x22cm dans WC PMR | 2135 | 805,20 € |
| Total Service SOLIDARITE | | 805,20 € |
| MASTER Fourgon FG TR GCF F3500 L3H3 DCI 135 | 2182 | 26 400,40 € |
| Total Service SPORTS SCOLAIRES | | 26 400,40 € |
| Nettoyeur HP eau froide Pro HD800+ 500L/H | 2158 | 684,34 € |
| Total Service TECHNIQUE | | 684,34 € |
| TOTAL RESTES A REALISER 2020 EN DEPENSES | | 235 657,27 € |

Hors engagements pluriannuels (AP/CP)

Budget principal – CA 2020 : Recettes d'investissement

Envoyé en préfecture le 23/03/2021

Reçu en préfecture le 23/03/2021

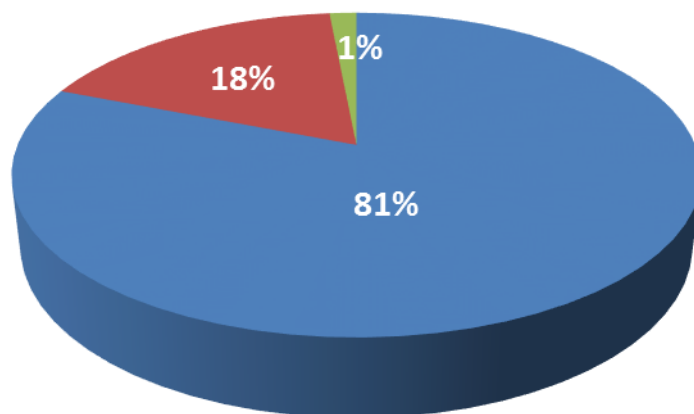
Affiché le

ID : 056-200027027-20210316-CA_BP_2020-BF

| Recettes d'investissement | BP 2020 | CA 2020 | Réalisé en % |
|---|---------------------|---------------------|-----------------|
| Ecritures réelles | | | |
| 10 Dotations fonds divers et réserves | 2 965 763,00 | 2 499 670,00 | 84,28 |
| 13 Subventions d'investissement | 1 079 419,00 | 540 982,90 | 50,12 |
| 16 Emprunts et dettes assimilées | 1 250 000,00 | | 0,00 |
| 21 immobilisations corporelles | | | |
| 23 immobilisations en cours | | | |
| 27 Autres immobilisations financières | 46 950,00 | 46 522,74 | 99,09 |
| Sous-total écriture réelles | 5 342 132,00 | 3 087 175,64 | 57,79 |
| Ecritures d'ordre ou sans réalisation | | | |
| 021 Virement de la section de fonctionnement * | 933 646,00 | | 0,00 |
| 024 Produits des cessions * | 165 000,00 | | 0,00 |
| 040 Opérations d'ordre de transfert entre section | 789 340,00 | 955 469,17 | 121,05 |
| 041 Opérations patrimoniales | 20 000,00 | 16 771,99 | 83,86 |
| Sous-total Ecritures d'ordre ou sans réalisation | 1 907 986,00 | 972 241,16 | 50,96 |
| TOTAL Recettes d'investissement | 7 250 118,00 | 4 059 416,80 | 55,99 |

| Non réalisé en € | Non réalisé en % |
|---------------------|---------------------|
| 466 093,00 | 15,72 |
| 538 436,10 | 49,88 |
| 1 250 000,00 | 100,00 |
| | |
| 427,26 | 0,91 |
| 2 254 956,36 | 42,21 |
| | |
| 933 646,00 | 100,00 |
| 165 000,00 | 100,00 |
| -166 129,17 | -21,05 |
| 3 228,01 | 16,14 |
| 935 744,84 | 49,04 |
| 3 190 701,20 | 44,01 |

* chapitre ne donnant pas lieu à réalisation



Part des recettes réelles

- 10 Dotations fonds divers et réserves
- 13 Subventions d'investissement
- 27 Autres immobilisations financières

Evolution 2019 - 2020

Envoyé en préfecture le 23/03/2021

Reçu en préfecture le 23/03/2021

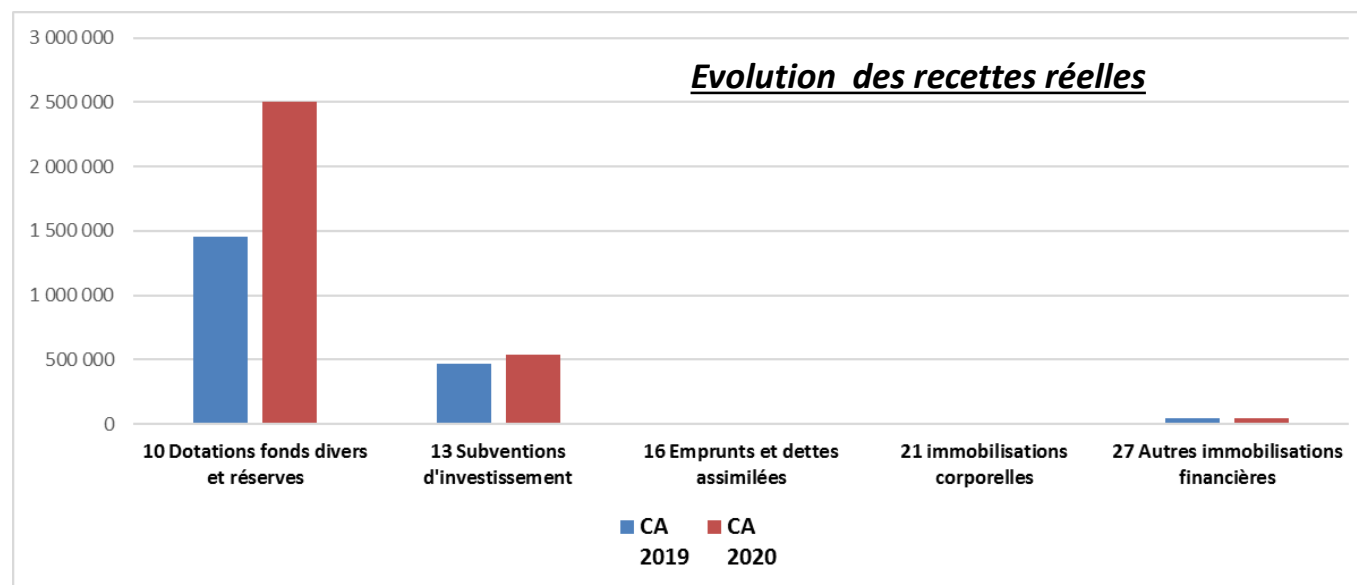
Affiché le

ID : 056-200027027-20210316-CA_BP_2020-BF

| Recettes d'investissement | CA 2019 | CA 2020 |
|---|---------------------|---------------------|
| Ecritures réelles | | |
| 10 Dotations fonds divers et réserves | 1 458 285,46 | 2 499 670,00 |
| 13 Subventions d'investissement | 463 789,91 | 540 982,90 |
| 16 Emprunts et dettes assimilées | | |
| 21 immobilisations corporelles | 193,80 | |
| 27 Autres immobilisations financières | 42 979,28 | 46 522,74 |
| Sous-total écriture réelles | 1 965 248,45 | 3 087 175,64 |
| Ecritures d'ordre ou sans réalisation | | |
| 040 Opérations d'ordre de transfert entre section | 821 364,46 | 955 469,17 |
| 041 Opérations patrimoniales | 630,71 | 16 771,99 |
| Sous-total Ecritures d'ordre ou sans réalisation | 821 995,17 | 972 241,16 |
| TOTAL Recettes d'investissement | 2 787 243,62 | 4 059 416,80 |

| Evolution 2019/2020 | |
|---------------------|--------------|
| en € | en % |
| 1 041 384,54 | 71,41 |
| 77 192,99 | 16,64 |
| -193,80 | |
| 3 543,46 | 8,24 |
| 1 121 927,19 | 57,09 |
| 134 104,71 | 16,33 |
| 16 141,28 | 2 559,22 |
| 150 245,99 | 18,28 |
| 1 272 173,18 | 45,64 |

** chapitre ne donnant pas lieu à réalisation*



Budget principal – Détail Recettes d'Investissement

Envoyé en préfecture le 23/03/2021
 Reçu en préfecture le 23/03/2021
 Affiché le
 ID : 056-200027027-20210316-CA_BP_2020-BF

- **Dotations, fonds divers et réserves (10) :**

| CA 2019 | CA 2020 | Evolution en € | Evolution en % | Taux de réalisation 2020 |
|----------------|----------------|-------------------|-------------------|--------------------------------|
| 1 458 285,46 € | 2 499 670,00 € | 1 041 384,54 € | 71,41 | 84,28 |

- Fonds de Compensation de la TVA (16,404% depuis 2015) : 120 836 € (134 422 € en 2019)
- Excédents de fonctionnement capitalisés (compte 1068) : 2 378 834 € (1 323 863 € en 2019) pour autofinancer les projets d'équipement (extension siège accueil MSAP et programme réhabilitation déchetteries)

- **Subvention d'investissement (13) :**

| CA 2019 | CA 2020 | Evolution en € | Evolution en % | Taux de réalisation 2020 |
|--------------|--------------|-------------------|-------------------|--------------------------------|
| 463 789,91 € | 540 982,90 € | 77 192,99 € | 16,64 | 50,12 |

- Aménagement : 462 359 € de participations des communes pour les opérations de déploiement du Très Haut Débit (Mégalis Bretagne)
- Mobilité Aménagement pistes cyclables : 57 065 €, 37 065 € Etat DSIL 2019 (acompte 1) et 20 000 € Conseil régional Ambon Surzur (acompte 50%)
- Extension siège accueil MSAP : 12 902 € Conseil départemental PST 2018 (acompte 1)
- Développement économique : 6 957 € Conseil régional pour l'aide aux commerces de proximité
- Enfance jeunesse et restaurant scolaire : 1 700 € CAF pour le portail internet Famille

Budget principal – Détail Recettes d'Investissement 2020

Envoyé en préfecture le 23/03/2021
Reçu en préfecture le 23/03/2021
Affiché le
ID : 056-200027027-20210316-CA_BP_2020-BF

- **Emprunts nouveaux (16) :**

- Pas de réalisation d'emprunt en 2020

| CA 2019 | CA 2020 | Evolution en € | Evolution en % | Taux de réalisation 2020 |
|------------|---------------|-------------------|-------------------|--------------------------------|
| 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | | 0,00 |

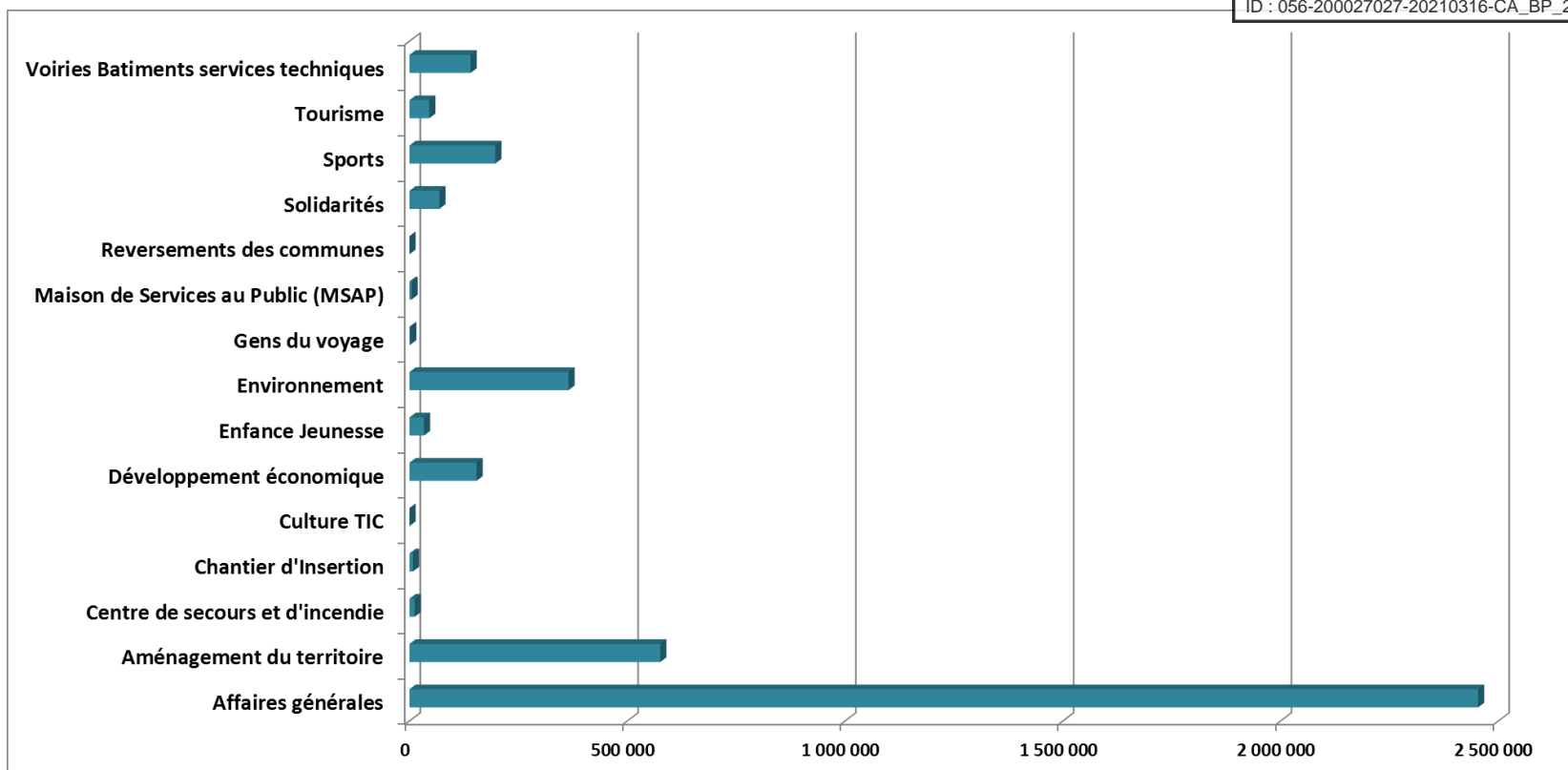
- **Autres immobilisations financières (27) :**

- Refacturation capital prêt convention mise à disposition bâtiment Office de tourisme : 29 750 €
- Refacturation capital prêt budget annexe Locations immobilières : 13 573€
- Remboursement d'une avance par la Mission Locale de Vannes : 3 200 € (2019 et 2020)

| CA 2019 | CA 2020 | Evolution en € | Evolution en % | Taux de réalisation 2020 |
|-------------|--------------------|-------------------|-------------------|--------------------------------|
| 42 979,28 € | 46 522,74 € | 3 543,46 € | 8,24 € | 99,09 |

Budget principal – Recettes d'investissement 2020 par commune

Envoyé en préfecture le 23/03/2021
 Reçu en préfecture le 23/03/2021
 Affiché le [signature]
 ID : 056-200027027-20210316-CA_BP_2020-BF



| | |
|---------------------------------------|---------------------|
| Affaires générales | 2 453 389,15 |
| Aménagement du territoire | 575 778,08 |
| Centre de secours et d'incendie | 11 959,25 |
| Chantier d'Insertion | 8 064,47 |
| Culture TIC | 35,00 |
| Développement économique | 154 072,49 |
| Enfance Jeunesse | 33 350,41 |
| Environnement | 364 993,26 |
| Gens du voyage | 1 648,00 |
| Maison de Services au Public (MSAP) | 4 748,24 |
| Reversements des communes | 0,00 |
| Solidarités | 68 680,07 |
| Sports | 197 035,87 |
| Tourisme | 45 389,22 |
| Voiries Batiments services techniques | 140 273,29 |
| RECETTES D'INVESTISSEMENT | 4 059 416,80 |

Budget principal – RAR 2020 Recettes d'Investissement

Envoyé en préfecture le 23/03/2021

Reçu en préfecture le 23/03/2021

Affiché le

ID : 056-200027027-20210316-CA_BP_2020-BF

| RAR 2020 Nature de la recette | Article | Montant |
|--|---------|---------------------|
| ADEME Subvention appel à projets Vélos et Territoires | 1318 | 1 312,67 € |
| TOTAL Service AMENAGEMENT | | 1 312,67 € |
| CS Péaule I Subvention CD Extension et rénovation vestaires | 1323 | 13 445,00 € |
| FCTVA 4ème trimestre 2020 sur dépenses d'investissement | 10222 | 3 303,00 € |
| TOTAL service CENTRES DE SECOURS ET INCENDIE | | 16 748,00 € |
| FCTVA 4ème trimestre 2020 sur dépenses d'investissement | 10222 | 223,00 € |
| TOTAL Service CHANTIER INSERTION | | 223,00 € |
| Subvention DETR 2019 - Réhabilitation déchetterie LE GUERNO | 1341 | 8 534,00 € |
| FCTVA 4ème trimestre 2020 sur dépenses d'investissement | 10222 | 2 182,00 € |
| TOTAL Service DECHETS | | 10 716,00 € |
| Conseil régional Subvention PASS COMMERCE (Vitaminez 3) - Dossiers engagés | 1312 | 451,64 € |
| TOTAL Service DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE | | 451,64 € |
| FCTVA 4ème trimestre 2020 sur dépenses d'investissement | 10222 | 3 343,00 € |
| TOTAL Service ESPACES VERTS | | 3 343,00 € |
| FCTVA 4ème trimestre 2020 sur dépenses d'investissement | 10222 | 154,00 € |
| TOTAL Service GENS DU VOYAGE | | 154,00 € |
| Construction d'une MSAP Subvention CD PST 2018 | 1323 | 5 410,31 € |
| FCTVA 4ème trimestre 2020 sur dépenses d'investissement | 10222 | 12 392,00 € |
| TOTAL Service GENERAL | | 17 802,31 € |
| FCTVA 4ème trimestre 2020 sur dépenses d'investissement | 10222 | 31 640,00 € |
| GMVA Participation travaux aménagement d'une passerelle AMBON-SURZUR | 13258 | 10 000,00 € |
| Subvention DSIL 2020 - Aménag. de pistes cyclables à vocation utilitaire (131 720€ x 46,11%) | 1347 | 60 700,00 € |
| TOTAL Service MOBILITE | | 102 340,00 € |
| FCTVA 4ème trimestre 2020 sur dépenses d'investissement | 10222 | 11 998,00 € |
| TOTAL Service PISCINE | | 11 998,00 € |
| FCTVA 4ème trimestre 2020 sur dépenses d'investissement | 10222 | 1 053,00 € |
| TOTAL Service RESTAURANT SCOLAIRE | | 1 053,00 € |
| Reprise FORD TRANSIT AA-439-GP (n° inventaire : 74000-216) | 024 | 4 700,00 € |
| TOTAL Service SPORTS SCOLAIRES | | 4 700,00 € |
| FCTVA 4ème trimestre 2020 sur dépenses d'investissement | 10222 | 78,00 € |
| TOTAL Service TECHNIQUE | | 78,00 € |
| FCTVA 4ème trimestre 2020 sur dépenses d'investissement | 10222 | 1 106,00 € |
| TOTAL Service TIC | | 1 106,00 € |
| FCTVA 4ème trimestre 2020 sur dépenses d'investissement | 10222 | 1 055,00 € |
| TOTAL Service VACANCES A LA CARTE | | 1 055,00 € |
| TOTAL RESTES A REALISER 2020 EN RECETTES | | 173 080,62 € |

Comptes Administratifs 2020 des Budgets Annexes

Envoyé en préfecture le 23/03/2021

Reçu en préfecture le 23/03/2021

Affiché le

ID : 056-200027027-20210316-CA_BP_2020-BF

Budget annexe Locations Immobilières (401)

Envoyé en préfecture le 23/03/2021

Reçu en préfecture le 23/03/2021

Affiché le

ID : 056-200027027-20210316-CA_BP_2020-BF

| Budget Annexe Locations Immobilières | Fonctionnement | Investissement | TOTAL |
|---|--------------------|--------------------|--------------------|
| Dépenses | 310 810,06 € | 240 460,42 € | 551 270,48 € |
| Recettes | 335 099,07 € | 259 152,59 € | 594 251,66 € |
| Bilan Exercice 2020 | 24 289,01 € | 18 692,17 € | 42 981,18 € |
| Excédent/Déficit reporté 2019 | 17 543,78 € | 30 949,69 € | 48 493,47 € |
| Résultats d'exécution 2020 | 41 832,79 € | 49 641,86 € | 91 474,65 € |

| | | |
|-------------------------------------|--|--------------------|
| Restes à Réaliser Dépenses | | 1 164,00 € |
| Restes à Réaliser Recettes | | 0,00 € |
| TOTAL Restes à Réaliser 2020 | | -1 164,00 € |

| | |
|---|---------------|
| Pas de besoin d'affectation du résultat de fonctionnement 2020 à la section d'investissement en 2021 | 0,00 € |
|---|---------------|

| | |
|--|--------------------|
| Excédent de fonctionnement à reporter en 2021 après affectation | 41 832,79 € |
|--|--------------------|

Subvention d'équilibre versée par le budget principal : 70 000 €

Développement économique :

Ateliers relais et pépinière : Bilan global + 51 222 €

- **Loyers perçus : 125 277 €** (122 416 € en 2019)
Pépinière PA Estuaire (Arzal) : 1 entreprise occupant 100% des locaux
Ateliers relais : PA Métairies (Nivillac) 1 entreprise, PA la Fouée (St Dolay) : 1 entreprise,
Bâtiment Péaule : location de mars à décembre
- **Fonctionnement** : dépenses 111 204 €, recettes 150 179 €, excédent de 38 975 €
- **Investissement** : dépenses 82 271 € dont remboursement capital de la dette 68 565 €, recettes 94 518 €, excédent de 12 247 €

Locaux commerciaux et logements : Bilan global + 1 047 €

- **Loyers perçus : 12 163 €** (50 014 € en 2019)
Locaux commerciaux vacants en vente à Ambon et Saint Dolay et Logements sociaux à Noyal-Muzillac
- **Fonctionnement** : dépenses 24 302 €, recettes 29 058 € (dont 13 000 € subvention budget principal), excédent de 4 756 €
- **Investissement** : dépenses 16 066 € dont remboursement capital de la dette 13 953 €, recettes 12 357 € déficit de 3 709 €.

Ateliers artisans d'art et logements : Bilan global + 6 402 €

- **Loyers perçus : 7 573 €** (7 545 € en 2019)
St Dolay : logement la Beurnais occupé
La Roche-Bernard : 2 bâtiments Place de la Voute non occupés,
- **Fonctionnement** : dépenses 60 754 €, recettes 55 280 € (dont 27 000 € subvention budget principal), déficit de 5 474 €
- **Investissement** : dépenses 42 299 € dont remboursement capital de la dette 21 732 €, recettes 54 175 € excédent de 11 876 €.

Autres locations :

Cinéma Muzillac : Bilan global – 18 478 €

- **Loyers : 3 546 €** (5 448 € en 2019) remise de 6 mois de loyers part fixe crise sanitaire, impact part variable en 2021
- **Fonctionnement** : dépenses 37 929 €, recettes 26 341 € € (dont 5 000 € subvention budget principal), déficit de 11 588 €
- **Investissement** : dépenses 39 150 € dont 6 667 € de remboursement capital de la dette, recettes 32 260 €, déficit de 6 890 €.

Cinéma La Roche-Nivillac : Bilan global + 2 948 €

- **Loyers : 12 936 €** (15 903 € en 2019) remise de 6 mois de loyers part fixe crise sanitaire, impact part variable 2021
- **Fonctionnement** : dépenses 74 235 €, recettes 72 014 € (dont 25 000 € subvention budget principal), déficit de 2 221 €
- **Investissement** : dépenses 60 674 € dont 27 731 € de remboursement capital de la dette, recettes 65 843 €, excédent de 5 169 €.

Restes à réaliser 2020 en investissement :

- Dépenses : 1 164 €
- Recettes : 0 €

Budget annexe Maison funéraire (402)

Envoyé en préfecture le 23/03/2021

Reçu en préfecture le 23/03/2021

Affiché le

ID : 056-200027027-20210316-CA_BP_2020-BF

| Budget Annexe Maison Funéraire | Fonctionnement | Investissement | TOTAL |
|--------------------------------------|--------------------|--------------------|---------------------|
| Dépenses | 27 212,49 € | 3 184,15 € | 30 396,64 € |
| Recettes | 39 406,37 € | 11 181,13 € | 50 587,50 € |
| Bilan Exercice 2020 | 12 193,88 € | 7 996,98 € | 20 190,86 € |
| Excédent/Déficit reporté 2019 | 50 467,92 € | 52 667,05 € | 103 134,97 € |
| Résultats d'exécution 2020 | 62 661,80 € | 60 664,03 € | 123 325,83 € |

| | | |
|-------------------------------------|--|---------------|
| Restes à Réaliser Dépenses | | 0,00 € |
| Restes à Réaliser Recettes | | 0,00 € |
| TOTAL Restes à Réaliser 2020 | | 0,00 € |

| | |
|---|---------------|
| Pas de besoin d'affectation du résultat de fonctionnement 2020 à la section d'investissement en 2021 | 0,00 € |
|---|---------------|

| | |
|--|--------------------|
| Excédent de fonctionnement à reporter en 2021 | 62 661,80 € |
|--|--------------------|

- Charges de personnel : 11 422 € (15 099 € en 2019)
- Charges à caractère général : 4 491€ (7 777 € en 2019)
- Produits de gestion : 36 222 € (41 709 € en 2019)
- Installations agencements : 0 € (0 € en 2019)

Budget annexe SPANC (403)

Envoyé en préfecture le 23/03/2021

Reçu en préfecture le 23/03/2021

Affiché le

ID : 056-200027027-20210316-CA_BP_2020-BF

| Budget Annexe SPANC | Fonctionnement | Investissement | TOTAL |
|--------------------------------------|---------------------|--------------------|---------------------|
| Dépenses | 104 859,93 € | 0,00 € | 104 859,93 € |
| Recettes | 189 038,18 € | 2 805,00 € | 191 843,18 € |
| Bilan Exercice 2020 | 84 178,25 € | 2 805,00 € | 86 983,25 € |
| Excédent/Déficit reporté 2019 | 49 395,69 € | 23 851,78 € | 73 247,47 € |
| Résultats d'exécution 2020 | 133 573,94 € | 26 656,78 € | 160 230,72 € |

| | | |
|-------------------------------------|--|---------------|
| Restes à Réaliser Dépenses | | 0,00 € |
| Restes à Réaliser Recettes | | 0,00 € |
| TOTAL Restes à Réaliser 2020 | | 0,00 € |

| | |
|---|---------------|
| Pas de besoin d'affectation du résultat de fonctionnement 2020 à la section d'investissement en 2021 | 0,00 € |
|---|---------------|

| | |
|--|---------------------|
| Excédent de fonctionnement à reporter en 2021 | 133 573,94 € |
|--|---------------------|

Budget annexe SPANC (403)

Envoyé en préfecture le 23/03/2021

Reçu en préfecture le 23/03/2021

Affiché le

ID : 056-200027027-20210316-CA_BP_2020-BF

Dépenses de Fonctionnement : 104 860 € (310 733 € en 2019)

Charges à caractère général : 62 686 € (75 699 € en 2019)

- Sous-traitance générale : 51 132 € (67 090 € en 2019), contrôles périodiques de bon fonctionnement et contrôles réglementaires (conception, exécution et diagnostic sur vente immobilière)
- Honoraires : 9 821 € (5 836 € en 2019) en rémunération de Véolia et Saur pour le traitement et la collecte de la redevance annuelle usagers ANC
- Dépenses de fonctionnement courant : 1 733 € (2 773 € en 2019)

Charges de personnel : 32 552 € (34 132 € en 2019)

Charges de gestion courante : 6 817 € (198 782 € en 2019 dont 198 732 € de reversement de subventions de l'Agence de l'Eau aux bénéficiaires de l'opération de réhabilitation groupée) dont 6 642 € de reversement subventions

Recettes de Fonctionnement : 238 434 € (360 129 € en 2019)

Excédent antérieur : 49 396 €

- Redevances des usagers ANC : 142 936 € (95 938 € en 2019)
- Redevances de prestations de services : 40 900 € (38 445 € en 2019)
- Subventions Agence de l'Eau : 5 201,94 € (199 606 € en 2019 dont 198 732 € de subvention pour l'opération groupée de réhabilitation).

Aucune dépense d'investissement

Budget annexe Transports scolaires (404)

Envoyé en préfecture le 23/03/2021

Reçu en préfecture le 23/03/2021

Affiché le

ID : 056-200027027-20210316-CA_BP_2020-BF

| Budget Annexe Transports Scolaires | Fonctionnement | Investissement | TOTAL |
|---|---------------------|--------------------|---------------------|
| Dépenses | 342 320,77 € | 0,00 € | 342 320,77 € |
| Recettes | 361 389,21 € | 589,64 € | 361 978,85 € |
| Bilan Exercice 2020 | 19 068,44 € | 589,64 € | 19 658,08 € |
| Excédent/Déficit reporté 2019 | -28 533,87 € | 6 809,58 € | -21 724,29 € |
| Résultats d'exécution 2020 | -9 465,43 € | 7 399,22 € | -2 066,21 € |
| Restes à Réaliser Dépenses | | 0,00 € | |
| Restes à Réaliser Recettes | | 0,00 € | |
| TOTAL Restes à Réaliser 2020 | | 0,00 € | |
| Pas de besoin d'affectation du résultat de fonctionnement 2020 à la section d'investissement en 2021 | | 0,00 € | |
| Excédent de fonctionnement à reporter en 2021 | | -9 465,43 € | |

Subvention d'équilibre versée par le budget principal : 150 000 €

Budget annexe Transports scolaires (404)

Envoyé en préfecture le 23/03/2021

Reçu en préfecture le 23/03/2021

Affiché le

ID : 056-200027027-20210316-CA_BP_2020-BF

Dépenses de Fonctionnement : 370 855 € (1 379 512 € en 2019)

- Déficit antérieur : 28 534 €

Charges à caractère général : 322 323 € (1 309 933 € en 2019)

- Prestations de transports collectifs : 321 542 € (1 322 511 € en 2019)
- Dépenses de fonctionnement courant : 781 € (1 124 € en 2019)

Charges de personnel : 19 074 € (54 614 € en 2019)

Recettes de Fonctionnement : 361 389 € (1 350 978 € en 2019)

- Redevances voyageurs : 56 229 € (179 808 € en 2019)
- Subventions de la région : 154 460 € (1 127 154 € en 2019, + 12%)
- Subvention d'équilibre budget principal : 150 000 € (180 000 € en 2019)

Aucune dépenses d'investissement

***En 2020 : reprise par le Conseil régional de la gestion des transports
des collégiens et lycéens.***

Budget annexe Parcs d'Activités Economiques (418)

Envoyé en préfecture le 23/03/2021

Reçu en préfecture le 23/03/2021

Affiché le

ID : 056-200027027-20210316-CA_BP_2020-BF

| Budget Annexe Parcs d'Activités Economiques | Fonctionnement | Investissement | TOTAL |
|--|-----------------------|------------------------|------------------------|
| Dépenses | 6 382 431,27 € | 6 142 248,76 € | 12 524 680,03 € |
| Recettes | 6 521 155,21 € | 6 218 125,39 € | 12 739 280,60 € |
| Bilan Exercice 2020 | 138 723,94 € | 75 876,63 € | 214 600,57 € |
| Excédent/Déficit reporté 2019 | 1 722 795,53 € | -2 998 186,29 € | -1 275 390,76 € |
| Résultats d'exécution 2020 | 1 861 519,47 € | -2 922 309,66 € | -1 060 790,19 € |

| | | |
|-------------------------------------|--|---------------|
| Restes à Réaliser Dépenses | | 0,00 € |
| Restes à Réaliser Recettes | | 0,00 € |
| TOTAL Restes à Réaliser 2020 | | 0,00 € |

**Pas d'affectation du résultat de fonctionnement
sur les budgets annexes à compte de stocks**

| | |
|--|-----------------------|
| Excédent de fonctionnement à reporter en 2021 | 1 861 519,47 € |
|--|-----------------------|

Versements par le budget principal :

Pas de versement de subvention d'équilibre en fonctionnement.

Versement d'une avance sur créance en investissement : 300 000 €.

Budget annexe Parcs d'Activités Economiques (418)

Envoyé en préfecture le 23/03/2021

Reçu en préfecture le 23/03/2021

Affiché le

ID : 056-200027027-20210316-CA_BP_2020-BF

Dépenses réelles : 1 153 352 € (390 075 € en 2019)

- Charges à caractère général (terrain, travaux..) : 421 825 € (161 402 € en 2019)
- Charges financières : 38 058 € en intérêts (28 328 € en 2019) et 689 047 € en capital (200 343 € en 2019) dont le remboursement de 2 prêts relais pour un montant de 500 000 €
- Charges exceptionnelles : 4 422 € indemnités d'éviction RF Bel Air Sud Marzan

| DEPENSES RELLES 2020 DETAIL PAR PARC | Acquisitions terrains | Frais études | Travaux | Taxes foncières | Charges financière intérêts dette | Rembours. capital dette | Charges except. | TOTAL |
|---|--------------------------|-----------------|------------------|--------------------|---|----------------------------|--------------------|--------------------|
| Ambon Muzillac Espace littoral | 1 880 € | 2 710 € | 11 875 € | 2 770 € | | | | 19 235 € |
| Arzal PA de l'Estuaire | | | | 1 147 € | 524 € | 11 266 € | | 12 937 € |
| Arzal PA de La Corne du Cerf | | 10 523 € | 113 518 € | 408 € | 5 523 € | 33 843 € | | 163 815 € |
| Damgan PA La Lande | 29 139 € | 11 095 € | 5 057 € | | | | | 45 290 € |
| Marzan PA de Bel Air 1 et 2 | | 5 614 € | 29 599 € | 249 € | 14 119 € | 67 362 € | | 116 942 € |
| Muzillac PA Le Parc | | | 22 032 € | | 2 763 € | 16 927 € | | 41 721 € |
| Nivillac PA de La Grée | | 2 743 € | | 188 € | 213 € | 255 113 € | | 258 257 € |
| Nivillac PA des Métairies | | 1 026 € | 2 505 € | 5 669 € | 11 942 € | 37 609 € | | 58 751 € |
| Noyal Muzillac PA des Buttes | | 2 287 € | | 546 € | | | | 2 833 € |
| Péaule PA du Moulin Neuf | | 4 988 € | 97 787 € | 275 € | 2 975 € | 266 927 € | | 372 951 € |
| Saint Dolay PA de La Fouée | | | | 284 € | | | | 284 € |
| RF Bel Air Sud Marzan | | | | 493 € | | | 4 422 € | 4 915 € |
| RF La Clé des Champs Muzillac | 55 000 € | | | | | | | 55 000 € |
| RF Hinzal Muzillac | | | | 352 € | | | | 352 € |
| RF Crignohé Nivillac | | | | 69 € | | | | 69 € |
| TOTAL | 86 019 € | 40 985 € | 282 371 € | 12 450 € | 38 058 € | 689 047 € | 4 422 € | 1 153 352 € |

Budgets annexes Parcs d'activités (à comptes de stocks)

Envoyé en préfecture le 23/03/2021
 Reçu en préfecture le 23/03/2021
 Affiché le
 ID : 056-200027027-20210316-CA_BP_2020-BF

Recettes réelles : 1 367 954 €

- Ventes de terrains : 1 064 392 € (45 936 m²)
- Participations Morbihan Energie travaux réseaux : 1 605 €
- Produits exceptionnels : 352 € remboursement trop versé frais acquisition terrains
- Avance sur créance versée par le budget principal : 300 000 €

| BILAN COMMERCIALISATION DE TERRAINS PAE | CA 2017 | | CA 2018 | | CA 2019 | | CA 2020 | |
|--|-------------------|------------------|-------------------|-----------------|-------------------|------------------|-------------------|--------------------|
| | en m ² | en € | en m ² | en € | en m ² | en € | en m ² | en € |
| Ambon Muzillac Espace littoral | | | | | | | 12 460 | 273 912 € |
| Arzal PA de La Corne du Cerf | 612 | 12 240 € | 5 550 | 38 312 € | 1 210 | 35 845 € | | |
| Arzal PA de l'Estuaire | 26 790 | 505 617 € | | | 6 572 | 129 851 € | 10 016 | 277 020 € |
| Damgan PA La Lande | | | | | | | 5 000 | 125 000 € |
| Marzan PA de Bel Air 1 et 2 | 3 595 | 47 455 € | | | 1 548 | 38 700 € | 14 893 | 297 860 € |
| Nivillac PA de La Grée | 1 000 | 25 000 € | | | 6 236 | 187 080 € | 2 473 | 74 190 € |
| Nivillac PA des Métairies | 914 | 18 280 € | | | 2 781 | 73 977 € | | |
| Noyal Muzillac PA des Buttes | | | | | | | 1 094 | 16 410 € |
| Péaule PA du Moulin Neuf | 12 130 | 158 809 € | | | 22 268 | 425 238 € | | |
| Saint Dolay PA de La Fouée | | | 2 639 | 39 585 € | | | | |
| TOTAL | 45 041 | 767 401 € | 8 189 | 77 897 € | 40 615 | 890 691 € | 45 936 | 1 064 392 € |

Dettes bancaires au 31/12/2020 : 1 718 260 €

Envoyé en préfecture le 23/03/2021

Reçu en préfecture le 23/03/2021

Affiché le

ID : 056-200027027-20210316-CA_BP_2020-BF

Ratios de gestion 2020



Budget consolidé : Evolution CA 2019 / 2020

Envoyé en préfecture le 23/03/2021

Reçu en préfecture le 23/03/2021

Affiché le

ID : 056-200027027-20210316-CA_BP_2020-BF

| BUDGET CONSOLIDE BALANCE 2019-2020 | 2019 | 2020 |
|---------------------------------------|------|------|
|---------------------------------------|------|------|

| Evolution en Euros | en % |
|-----------------------|------|
|-----------------------|------|

Fonctionnement

| | | |
|------------------------------------|-----------------------|-----------------------|
| Dépenses | 22 944 509,58 € | 21 722 794,86 € |
| Recettes | 25 743 287,34 € | 24 087 297,38 € |
| Bilan exercice | 2 798 777,76 € | 2 364 502,52 € |
| Excédent/Déficit antérieur reporté | 4 287 857,16 € | 4 707 800,92 € |
| Résultat Fonctionnement | 7 086 634,92 € | 7 072 303,44 € |

| | |
|----------------------|---------------|
| -1 221 714,72 € | -5,32 |
| -1 655 989,96 € | -6,43 |
| -434 275,24 € | -15,52 |
| 419 943,76 € | 9,79 |
| -14 331,48 € | -0,20 |

Investissement

| | | |
|--------------------------------|------------------------|------------------------|
| Dépenses Investissement | 9 491 584,10 € | 9 493 598,61 € |
| Recettes Investissement | 9 695 207,35 € | 10 551 270,55 € |
| Bilan exercice | 203 623,25 € | 1 057 671,94 € |
| Déficit antérieur reporté | -4 114 763,54 € | -3 911 140,29 € |
| Résultat Investissement | -3 911 140,29 € | -2 853 468,35 € |

| | |
|-----------------------|---------------|
| 2 014,51 € | 0,02 |
| 856 063,20 € | 8,83 |
| 854 048,69 € | 419,43 |
| 203 623,25 € | -4,95 |
| 1 057 671,94 € | -27,04 |

| | | |
|----------------------------|-----------------------|-----------------------|
| Total Dépenses | 32 436 093,68 € | 31 216 393,47 € |
| Total Recettes | 35 438 494,69 € | 34 638 567,93 € |
| BILAN exercice | 3 002 401,01 € | 3 422 174,46 € |
| Excédent antérieur reporté | 173 093,62 € | 796 660,63 € |
| RESULTAT Exercice | 3 175 494,63 € | 4 218 835,09 € |

| | |
|-----------------------|--------------|
| -1 219 700,21 € | -3,76 |
| -799 926,76 € | -2,26 |
| 419 773,45 € | 13,98 |
| 623 567,01 € | 360,25 |
| 1 043 340,46 € | 32,86 |

| | | |
|---------------------------------|----------------------|---------------------|
| Total Reste à réaliser Dépenses | 596 667,88 € | 236 821,27 € |
| Total Reste à réaliser Recettes | 189 420,00 € | 173 080,62 € |
| BILAN Reste à réaliser | -407 247,88 € | -63 740,65 € |

| | | |
|---|-----------------------|---------------------|
| Besoin affectation à la section d'investissement | 1 418 626,91 € | 138 097,23 € |
|---|-----------------------|---------------------|

Budget principal : Résultat de clôture au 31 décembre 2020

Envoyé en préfecture le 23/03/2021

Reçu en préfecture le 23/03/2021

Affiché le

ID : 056-200027027-20210316-CA_BP_2020-BF

| Budget principal | CA 2015 | CA 2016 | CA 2017 | CA 2018 | CA 2019 | CA 2020 |
|--------------------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|------------------------|-----------------------|
| Recettes de fonctionnement | 16 123 742,24 € | 16 086 648,89 € | 16 668 262,10 € | 16 743 136,26 € | 16 888 251,16 € | 16 641 209,34 € |
| Dépenses de fonctionnement | 15 211 810,33 € | 15 026 630,03 € | 15 342 353,79 € | 15 222 813,61 € | 14 420 583,53 € | 14 555 160,34 € |
| RESULTAT FONCTIONNEMENT | 911 931,91 € | 1 060 018,86 € | 1 325 908,31 € | 1 520 322,65 € | 2 467 667,63 € | 2 086 049,00 € |
| Excédent antérieur reporté | 1 785 597,60 € | 2 161 543,84 € | 2 303 731,86 € | 2 610 839,05 € | 2 807 298,24 € | 2 896 131,87 € |
| RESULTAT au 31-12 avec report | 2 697 529,51 € | 3 221 562,70 € | 3 629 640,17 € | 4 131 161,70 € | 5 274 965,87 € | 4 982 180,87 € |
| Recettes d'investissement | 4 263 250,77 € | 2 757 272,09 € | 3 357 421,71 € | 2 185 419,20 € | 2 787 243,62 € | 4 059 416,80 € |
| Dépenses d'investissement | 3 427 697,57 € | 3 307 347,34 € | 2 591 150,15 € | 2 893 509,88 € | 2 970 840,48 € | 3 107 705,28 € |
| RESULTAT INVESTISSEMENT | 835 553,20 € | -550 075,25 € | 766 271,56 € | -708 090,68 € | -183 596,86 € | 951 711,52 € |
| Déficit antérieur reporté | -1 187 294,04 € | -351 740,84 € | -901 816,12 € | -135 544,56 € | -843 635,24 € | -1 027 232,10 € |
| RESULTAT au 31-12 avec report | -351 740,84 € | -901 816,09 € | -135 544,56 € | -843 635,24 € | -1 027 232,10 € | -75 520,58 € |
| RESULTAT GENERAL | 1 747 485,11 € | 509 943,61 € | 2 092 179,87 € | 812 231,97 € | 2 284 070,77 € | 3 037 760,52 € |
| Excédent/Déficit antérieur reporté | 598 303,56 € | 1 809 803,00 € | 1 401 915,74 € | 2 475 294,49 € | 1 963 663,00 € | 1 868 899,77 € |
| RESULTAT DE CLOTURE | 2 345 788,67 € | 2 319 746,61 € | 3 494 095,61 € | 3 287 526,46 € | 4 247 733,77 € | 4 906 660,29 € |

Un excédent dégagé de 3 037 761 € sur l'exercice 2020 avec accroissement du résultat de clôture de 658 927 € permettant une capacité d'autofinancement accrue des projets d'investissement

Budget principal : Capacité d'Autofinancement

Envoyé en préfecture le 23/03/2021

Reçu en préfecture le 23/03/2021

Affiché le

ID : 056-200027027-20210316-CA_BP_2020-BF

| BUDGET PRINCIPAL | CA 2015 | CA 2016 | CA 2017 | CA 2018 | CA 2019 | CA 2020 |
|---------------------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| Recettes Réelles de Fonctionnement | 15 698 285,33 € | 15 875 237,35 € | 16 140 463,63 € | 16 380 264,72 € | 16 757 554,17 € | 16 399 402,74 € |
| Dépenses Réelles de Fonctionnement | 14 429 471,48 € | 14 214 876,06 € | 14 203 492,40 € | 14 165 615,95 € | 13 583 869,07 € | 13 599 691,17 € |
| CAF Brute | 1 268 813,85 € | 1 660 361,29 € | 1 936 971,23 € | 2 214 648,77 € | 3 173 685,10 € | 2 799 711,57 € |
| <i>CAF Brute en % des RRF (15%)</i> | <i>8,08</i> | <i>10,46</i> | <i>12,00</i> | <i>13,52</i> | <i>18,94</i> | <i>17,07</i> |
| Annuité en capital de la dette | 1 672 187,56 € | 865 619,13 € | 853 070,64 € | 1 636 381,56 € | 817 494,46 € | 797 775,33 € |
| Dont Prêt relais (In fine sur 3 ans) | 800 000,00 € | | | 800 000,00 € | | |
| CAF Nette | -403 373,71 € | 794 742,16 € | 1 083 900,59 € | 578 267,21 € | 2 356 190,64 € | 2 001 936,24 € |
| <i>CAF Nette en % RRF (5 à 7%)</i> | <i>-2,57</i> | <i>5,01</i> | <i>6,72</i> | <i>3,53</i> | <i>14,06</i> | <i>12,21</i> |

| Produits réels de fonctionnement Comptes de classe 7 sauf Chap 042 (776, 777, 78) Chap 77 (775) Chap 78 | Chapitres recettes | CA 2015 | CA 2016 | CA 2017 | CA 2018 | CA 2019 | CA 2020 |
|--|--------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
| | o13 | 88 124,98 € | 206 242,05 € | 288 194,50 € | 216 200,63 € | 96 040,11 € | 116 820,69 € |
| 70 | 1 391 415,83 € | 1 376 778,76 € | 1 460 157,88 € | 1 674 759,97 € | 1 512 456,65 € | 1 018 889,82 € | |
| 73 | 10 037 041,01 € | 10 461 033,59 € | 10 819 878,93 € | 11 080 083,45 € | 11 668 812,94 € | 11 755 542,57 € | |
| 74 | 3 854 732,97 € | 3 423 747,44 € | 3 292 128,45 € | 3 177 460,24 € | 3 157 034,36 € | 3 108 577,67 € | |
| 75 | 312 573,91 € | 238 392,84 € | 240 025,28 € | 198 899,34 € | 252 280,35 € | 209 323,72 € | |
| 76 | 2 023,92 € | 1 635,89 € | 13 456,39 € | 12 802,40 € | 18 381,68 € | 11 355,15 € | |
| 77 (excepté 775 produits de cession) | 12 372,71 € | 167 406,78 € | 26 622,20 € | 20 058,69 € | 52 548,08 € | 178 893,12 € | |
| TOTAL Produits réel de fonctionnement | | 15 698 285,33 € | 15 875 237,35 € | 16 140 463,63 € | 16 380 264,72 € | 16 757 554,17 € | 16 399 402,74 € |

| Charges réelles de fonctionnement Comptes classe 6 sauf Chap 042 (675, 676, 68) Chap 68 | Chapitres dépenses | CA 2015 | CA 2016 | CA 2017 | CA 2018 | CA 2019 | CA 2020 |
|---|--------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
| | o11 | 3 777 217,79 € | 4 036 112,39 € | 3 892 115,75 € | 4 176 237,89 € | 4 096 408,21 € | 3 962 870,11 € |
| o12 | 3 287 247,40 € | 3 344 794,23 € | 3 571 911,05 € | 3 489 910,54 € | 3 072 424,99 € | 2 975 065,83 € | |
| o14 | 3 078 537,27 € | 3 146 596,53 € | 3 161 291,61 € | 3 158 322,97 € | 3 152 025,70 € | 3 174 989,96 € | |
| 65 | 3 432 133,61 € | 3 328 064,44 € | 3 359 542,83 € | 2 951 556,65 € | 3 096 086,09 € | 3 324 630,53 € | |
| 66 | 298 904,16 € | 238 210,25 € | 210 300,83 € | 177 800,70 € | 153 879,67 € | 128 811,56 € | |
| 67 | 555 431,25 € | 121 098,22 € | 8 330,33 € | 211 787,20 € | 13 044,41 € | 33 323,18 € | |
| TOTAL Charges réelles fonctionnement | | 14 429 471,48 € | 14 214 876,06 € | 14 203 492,40 € | 14 165 615,95 € | 13 583 869,07 € | 13 599 691,17 € |

Consolidé : Résultat de clôture au 31 décembre 2020

Envoyé en préfecture le 23/03/2021

Reçu en préfecture le 23/03/2021

Affiché le

ID : 056-200027027-20210316-CA_BP_2020-BF

| Consolidé Budgets Principal et annexes | CA 2015 | CA 2016 | CA 2017 | CA 2018 | CA 2019 | CA 2020 |
|---|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
| Recettes de fonctionnement | 24 675 576,93 € | 23 784 693,07 € | 25 841 385,04 € | 25 106 944,76 € | 25 743 287,34 € | 24 087 297,38 € |
| Dépenses de fonctionnement | 22 766 959,92 € | 23 139 464,55 € | 22 064 254,01 € | 23 397 223,16 € | 22 944 509,58 € | 21 722 794,86 € |
| RESULTAT FONCTIONNEMENT | 1 908 617,01 € | 645 228,52 € | 3 777 131,03 € | 1 709 721,60 € | 2 798 777,76 € | 2 364 502,52 € |
| Excédent antérieur reporté | 73 641,09 € | 1 446 272,43 € | 1 173 670,11 € | 3 932 000,02 € | 4 287 857,16 € | 4 707 800,92 € |
| RESULTAT au 31-12 avec report | 1 982 258,10 € | 2 091 500,95 € | 4 950 801,14 € | 5 641 721,62 € | 7 086 634,92 € | 7 072 303,44 € |
| Recettes d'investissement | 10 276 810,35 € | 11 061 327,77 € | 11 387 762,21 € | 8 945 961,36 € | 9 695 207,35 € | 10 551 270,55 € |
| Dépenses d'investissement | 9 706 287,77 € | 11 320 658,45 € | 13 254 186,03 € | 9 776 519,12 € | 9 491 584,10 € | 9 493 598,61 € |
| RESULTAT INVESTISSEMENT | 570 522,58 € | -259 330,68 € | -1 866 423,82 € | -830 557,76 € | 203 623,25 € | 1 057 671,94 € |
| Déficit antérieur reporté | -1 728 973,86 € | -1 158 451,28 € | -1 417 781,96 € | -3 284 205,78 € | -4 114 763,54 € | -3 911 140,29 € |
| RESULTAT au 31-12 avec report | -1 158 451,28 € | -1 417 781,96 € | -3 284 205,78 € | -4 114 763,54 € | -3 911 140,29 € | -2 853 468,35 € |
| RESULTAT GENERAL | 2 479 139,59 € | 385 897,84 € | 1 910 707,21 € | 879 163,84 € | 3 002 401,01 € | 3 422 174,46 € |
| Excédent/Déficit antérieur reporté | -1 655 332,77 € | 287 821,15 € | -244 111,85 € | 647 794,24 € | 173 093,62 € | 796 660,63 € |
| RESULTAT DE CLOTURE | 823 806,82 € | 673 718,99 € | 1 666 595,36 € | 1 526 958,08 € | 3 175 494,63 € | 4 218 835,09 € |

6 budgets :

- 4 budgets en excédent de clôture : budget principal, budgets annexes Locations immobilières, Maison funéraire, SPANC
- 2 budgets en déficit de clôture : budgets annexes Transports scolaires et Parcs d'activités économiques

Consolidé : Capacité d'Autofinancement (CAF)

Envoyé en préfecture le 23/03/2021

Reçu en préfecture le 23/03/2021

Affiché le

ID : 056-200027027-20210316-CA_BP_2020-BF

| BUDGETS PRINCIPAL ET ANNEXES | CA 2015 | CA 2016 | CA 2017 | CA 2018 | CA 2019 | CA 2020 |
|---------------------------------------|-----------------------|-----------------------|------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| Recettes Réelles de Fonctionnement | 18 466 734,67 € | 18 809 087,36 € | 19 123 792,70 € | 18 275 244,61 € | 19 585 646,12 € | 18 302 896,26 € |
| Dépenses Réelles de Fonctionnement | 16 308 508,54 € | 16 135 143,52 € | 16 005 419,30 € | 15 995 722,24 € | 15 572 928,82 € | 14 581 546,69 € |
| CAF Brute | 2 158 226,13 € | 2 673 943,84 € | 3 118 373,40 € | 2 279 522,37 € | 4 012 717,30 € | 3 721 349,57 € |
| <i>CAF Brute en % des RRF (15%)</i> | 11,69 | 14,22 | 16,31 | 12,47 | 20,49 | 20,33 |
| Annuité en capital de la dette | 1 965 070,74 € | 1 862 964,61 € | 4 717 865,49 € | 2 220 701,95 € | 1 259 110,28 € | 1 625 470,07 € |
| Dont Prêt relais (In fine sur 3 ans) | 800 000,00 € | 700 000,00 € | 3 450 000,00 € | 800 000,00 € | | 500 000,00 € |
| CAF Nette | 193 155,39 € | 810 979,23 € | -1 599 492,09 € | 58 820,42 € | 2 753 607,02 € | 2 095 879,50 € |
| <i>CAF Nette en % RRF (5 à 7%)</i> | 1,05 | 4,31 | -8,36 | 0,32 | 14,06 | 11,45 |

| Produits réels de fonctionnement | Chapitres recettes | CA 2015 | CA 2016 | CA 2017 | CA 2018 | CA 2019 | CA 2020 | | |
|--|--------------------------------------|----------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|----------------|----------------|
| | | Comptes de classe 7 | 88 124,98 € | 206 242,05 € | 288 194,50 € | 216 200,63 € | 96 040,11 € | 116 820,69 € | |
| sauf Chap 042 (776, 777, 78) et Chap 77- 775 | 70 | 2 084 346,41 € | 2 158 764,24 € | 2 515 509,46 € | 2 051 513,28 € | 2 729 254,00 € | 2 339 629,58 € | | |
| | 73 | 10 037 041,01 € | 10 461 033,59 € | 10 819 878,93 € | 11 080 083,45 € | 11 668 812,94 € | 11 755 542,57 € | | |
| | 74 | 5 145 066,78 € | 4 634 628,24 € | 4 455 979,41 € | 4 421 715,12 € | 4 483 795,00 € | 3 489 845,12 € | | |
| | 75 | 531 075,76 € | 478 782,48 € | 494 195,78 € | 434 671,90 € | 495 316,43 € | 407 042,10 € | | |
| | 76 | 12 512,81 € | 6 704,56 € | 17 965,06 € | 17 005,43 € | 22 741,04 € | 14 630,61 € | | |
| | 77 (excepté 775 produits de cession) | 568 566,92 € | 862 932,20 € | 532 069,56 € | 54 054,80 € | 89 686,60 € | 179 385,59 € | | |
| TOTAL Produits réel de fonctionnement | | 18 466 734,67 € | 18 809 087,36 € | 19 123 792,70 € | 18 275 244,61 € | 19 585 646,12 € | 18 302 896,26 € | | |
| Charges réelles de fonctionnement | Chapitres dépenses | CA 2015 | CA 2016 | CA 2017 | CA 2018 | CA 2019 | CA 2020 | | |
| | | Comptes classe 6 | 5 119 251,77 € | 5 683 789,26 € | 5 441 291,06 € | 5 803 715,34 € | 5 721 394,40 € | 4 816 843,08 € | |
| | | sauf chap 042 675, 676, 68 | o11 | 3 439 573,81 € | 3 489 227,40 € | 3 713 234,89 € | 3 609 801,15 € | 3 176 271,00 € | 3 038 113,45 € |
| | | | o12 | 3 078 537,27 € | 3 146 596,53 € | 3 161 291,61 € | 3 158 322,97 € | 3 152 025,70 € | 3 174 989,96 € |
| | | | o14 | 3 500 850,29 € | 3 332 034,71 € | 3 373 462,26 € | 2 958 005,70 € | 3 297 890,13 € | 3 331 447,95 € |
| | | | 65 | 438 092,10 € | 362 172,45 € | 306 605,95 € | 252 870,42 € | 211 152,89 € | 181 954,70 € |
| 66 | 732 203,30 € | | 121 323,17 € | 9 533,53 € | 213 006,66 € | 14 194,70 € | 38 197,55 € | | |
| 67 | | | | | | | | | |
| TOTAL Charges réelles fonctionnement | | 16 308 508,54 € | 16 135 143,52 € | 16 005 419,30 € | 15 995 722,24 € | 15 572 928,82 € | 14 581 546,69 € | | |

Envoyé en préfecture le 23/03/2021

Reçu en préfecture le 23/03/2021

Affiché le

ID : 056-200027027-20210316-CA_BP_2020-BF

Etat de la dette

Budget principal – Etat de la dette au 31 décembre 2020

Envoyé en préfecture le 23/03/2021

Reçu en préfecture le 23/03/2021

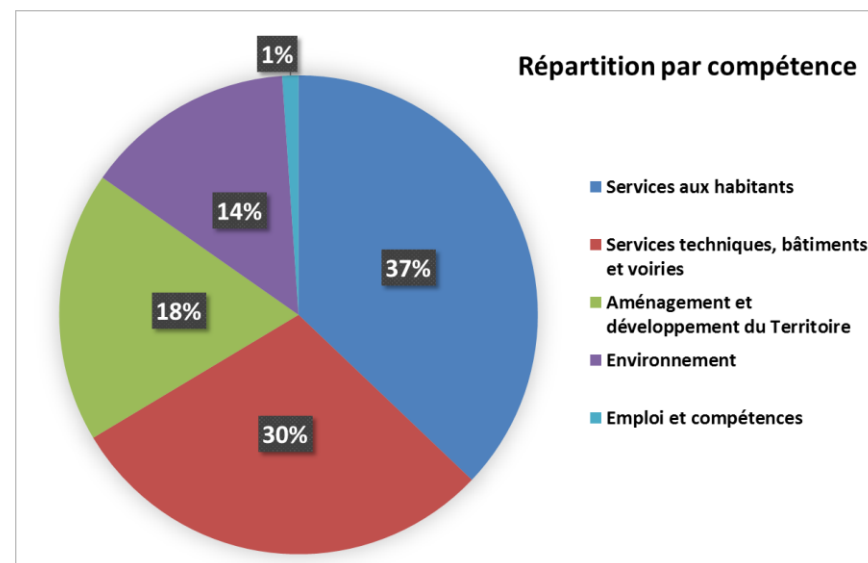
Affiché le

ID : 056-200027027-20210316-CA_BP_2020-BF

| DETTE BUDGET PRINCIPAL | Montant |
|---|-----------------------|
| Capital restant dû au 01/01/2020 | 5 098 297,56 € |
| Amortissement de la dette en 2020 | -797 775,33 € |
| Ajustement fin d'amortissement de dette | 0,01 € |
| Nouveaux emprunts en 2020 | 0,00 € |
| Capital restant dû au 31/12/2020 | 4 300 522,24 € |

| ETAT DETTE par compétence (Budget principal) | Capital restant dû au 31/12/2020 | % |
|---|-------------------------------------|----------------|
| Services aux habitants | 1 595 708,24 € | 37,10% |
| Equipements sportifs | 998 243,26 € | |
| Accueil de loisirs Vacances à la carte | 261 666,73 € | |
| Résidence personnes âgées | 202 723,36 € | |
| Restaurant scolaire | 83 333,20 € | |
| Maisons de la Solidarité | 49 741,69 € | |
| Technique Bâtiments et voiries | 1 260 521,62 € | 29,31% |
| Voiries communautaires | 762 621,19 € | |
| Bâtiments communautaires | 462 449,84 € | |
| Fauchage débroussaillage | 22 500,02 € | |
| Gens du voyage | 12 950,57 € | |
| Aménagement et développement du Territoire | 786 957,47 € | 18,30% |
| Développement économique | 405 522,38 € | |
| Tourisme | 381 435,09 € | |
| Environnement | 610 211,32 € | 14,19% |
| Déchets | 610 211,32 € | |
| Emploi et compétences | 47 123,59 € | 1,10% |
| Chantiers d'insertion | 47 123,59 € | |
| TOTAL GENERAL | 4 300 522,24 € | 100,00% |

Dettes par habitant au 31/12/2020 (Pop. INSEE dc) :
153,90 € (182,46 € en 2019)



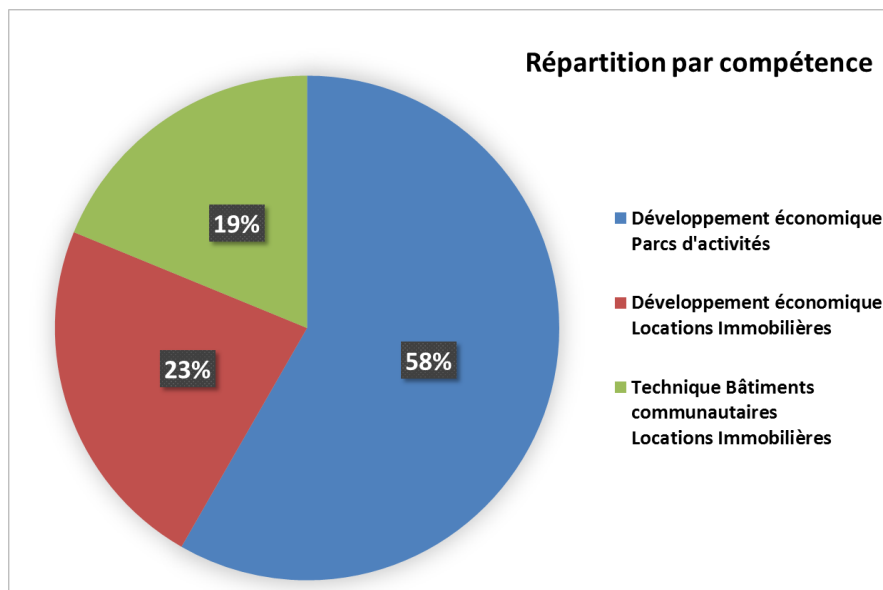
Budgets annexes – Etat de la dette au 31 décembre 2020

Envoyé en préfecture le 23/03/2021
 Reçu en préfecture le 23/03/2021
 Affiché le
 ID : 056-200027027-20210316-CA_BP_2020-BF

| DETTE BUDGETS ANNEXES | BA Locations Immobilières | BA Parcs activités | Montant TOTAL |
|---|---------------------------|-----------------------|-----------------------|
| Capital restant dû au 01/01/2020 | 1 350 611,65 € | 2 407 307,10 € | 3 757 918,75 € |
| Amortissement de la dette en 2020 | -121 612,94 € | -689 047,06 € | -810 660,00 € |
| Ajustement fin d'amortissement de dette | | | 0,00 € |
| Nouveaux emprunts en 2020 | | | 0,00 € |
| Capital restant dû au 31/12/2020 | 1 228 998,71 € | 1 718 260,04 € | 2 947 258,75 € |

Dette par habitant au 31/12/2020 (Pop. INSEE dc) : **105,47 €** (134,48 € en 2019)

| ETAT DETTE par compétence (Budgets annexes) | Capital restant dû au 31/12/2020 | % |
|--|----------------------------------|----------------|
| Développement économique Parcs d'activités | 1 718 260,04 € | 58,30% |
| Aménagement des parcs d'activités | 1 718 260,04 € | |
| Développement économique Locations Immobilières | 674 943,45 € | 22,90% |
| Ateliers d'art | 122 461,37 € | |
| Ateliers relais | 429 568,64 € | |
| Locaux commerciaux | 76 689,50 € | |
| Pépinière d'entreprises | 46 223,94 € | |
| Technique Bâtiments communautaires Locations Immobilières | 554 055,26 € | 18,80% |
| Logements | 38 111,41 € | |
| Cinémas | 515 943,85 € | |
| TOTAL GENERAL | 2 947 258,75 € | 100,00% |



Etat de la dette au 31 décembre 2020 Consolidé

Budgets Principal et Annexes

Envoyé en préfecture le 23/03/2021

Reçu en préfecture le 23/03/2021

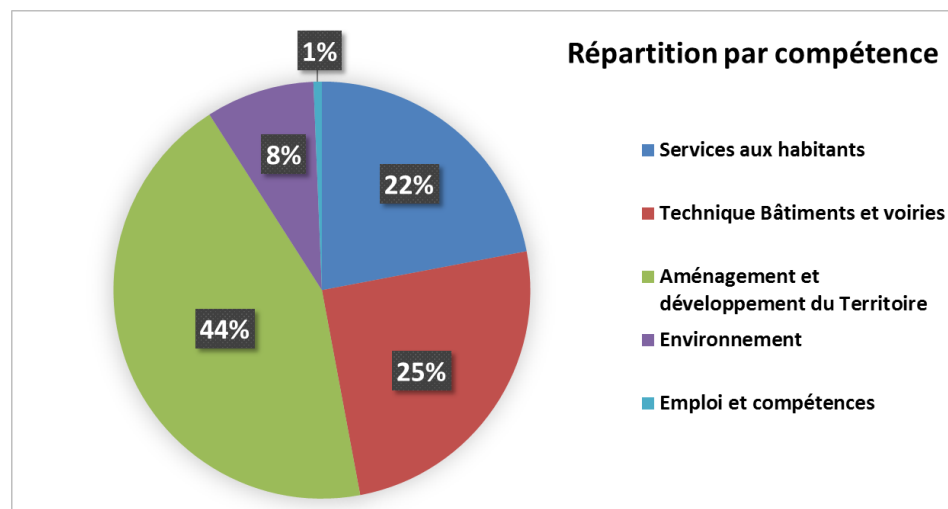
Affiché le

ID : 056-200027027-20210316-CA_BP_2020-BF

| DETTE EN CONSOLIDEE | Montant |
|---|-----------------------|
| Capital restant dû au 01/01/2020 | 8 856 216,31 € |
| Amortissement de la dette en 2020 | -1 608 435,33 € |
| Ajustement fin d'amortissement de dette | 0,01 € |
| Nouveaux emprunts en 2020 | 0,00 € |
| Capital restant dû au 31/12/2020 | 7 247 780,99 € |

Dette par habitant au 31/12/2020 (Pop. INSEE dc) : **259,38 €** (316,94 € en 2019)

| ETAT DETTE par compétence Consolidé | Capital restant dû au 31/12/2020 | % |
|--|----------------------------------|----------------|
| Services aux habitants | 1 595 708,24 € | 22,02% |
| Technique Bâtiments et voiries | 1 814 576,88 € | 25,04% |
| Aménagement et développement du Territoire | 3 180 160,96 € | 43,88% |
| Environnement | 610 211,32 € | 8,42% |
| Emploi et compétences | 47 123,59 € | 0,65% |
| TOTAL GENERAL | 7 247 780,99 € | 100,00% |



Evolution de la dette 2015-2020 Consolidé

Envoyé en préfecture le 23/03/2021

Reçu en préfecture le 23/03/2021

Affiché le

ID : 056-200027027-20210316-CA_BP_2020-BF

| Ré-endettement / Désendettement | Budget Principal | Budget Annexe Locations Immobilières | Budget Annexe Parcs d'activités | TOTAL Consolidé |
|--|---------------------|--------------------------------------|---------------------------------|---------------------|
| Encours de la dette au 31 décembre 2014 | 9 492 915 € | 2 246 797 € | 4 729 774 € | 16 469 486 € |
| 2015 Désendettement | -722 082 € | -178 513 € | -101 700 € | -1 002 295 € |
| 2016 Désendettement | -865 619 € | 769 680 € | -804 614 € | -900 553 € |
| 2017 Désendettement | -353 071 € | -741 206 € | -1 006 504 € | -2 100 781 € |
| 2018 Désendettement | -1 636 352 € | -210 877 € | -209 306 € | -2 056 535 € |
| 2019 Désendettement | -817 495 € | -535 269 € | -200 343 € | -1 553 107 € |
| 2020 Désendettement | -797 775 € | -121 613 € | -689 047 € | -1 608 435 € |
| TOTAL Désendettement sur 6 ans | -5 192 393 € | -1 017 799 € | -3 011 514 € | -9 221 706 € |
| Encours de la dette au 31 décembre 2020 | 4 300 522 € | 1 228 999 € | 1 718 260 € | 7 247 781 € |

Un désendettement de 9,2 M€ sur 6 ans (-56%) dont 4,9 M€ de prêts relais

Dette par habitant

Envoyé en préfecture le 23/03/2021

Reçu en préfecture le 23/03/2021

Affiché le

ID : 056-200027027-20210316-CA_BP_2020-BF

| Ratios endettement Budget Principal | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
|--|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| <i>Nombre habitants INSEE dc</i> | 26 665 | 26 992 | 27 279 | 27 562 | 27 767 | 27 942 |
| Encours de la dette au 31/12 | 8 770 833 € | 7 905 214 € | 7 552 144 € | 5 915 792 € | 5 098 298 € | 4 300 522 € |
| Dette par habitant | 329 € | 293 € | 277 € | 215 € | 184 € | 154 € |
| Annuité de la dette | 1 672 188 € | 865 619 € | 853 071 € | 1 636 382 € | 817 495 € | 797 775 € |
| Annuité par habitant | 63 € | 32 € | 31 € | 59 € | 29 € | 29 € |

| Ratios endettement Budgets consolidés (Principal et annexes) | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
|---|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| <i>Nombre habitants INSEE</i> | 26 665 | 26 992 | 27 279 | 27 562 | 27 767 | 27 942 |
| Encours de la dette au 31/12 | 15 467 192 € | 14 566 638 € | 12 465 858 € | 10 409 323 € | 8 856 216 € | 7 247 781 € |
| Dette par habitant | 580 € | 540 € | 457 € | 378 € | 319 € | 259 € |
| Annuité de la dette | 1 965 071 € | 1 862 965 € | 4 717 865 € | 2 220 702 € | 1 259 110 € | 1 608 435 € |
| Annuité par habitant | 74 € | 69 € | 173 € | 81 € | 45 € | 58 € |

Situation Endettement au **31/12/2019** EPCI même strate

| DGFIP Etat de la dette <u>au 31/12/2019</u> Données consolidées (Même strate) | Nombre hab | Encours dette totale par hab | Encours dette bancaire par hab | Annuité par hab |
|---|---------------|------------------------------------|--------------------------------------|--------------------|
| CC Cote d'Emeraude (35) | 31 767 | 138 € | 110 € | 12 € |
| CC Presqu'île de Crozon (29) | 23 877 | 164 € | 167 € | 21 € |
| CC Lesneven (29) | 28 248 | 240 € | 235 € | 10 € |
| Questembert Com. (56) | 23 866 | 269 € | 268 € | 25 € |
| Liffré Cormier Communauté (35) | 26 181 | 346 € | 346 € | 30 € |
| Arc Sud Bretagne | 27 767 | 357 € | 329 € | 52 € |
| CC Pleyben Chateaulin Porzay (29) | 24 330 | 527 € | 436 € | 25 € |
| CC Pays de Dol (35) | 24 141 | 605 € | 556 € | 37 € |
| CC St Méen Montauban (35) | 27 007 | 617 € | 317 € | 33 € |
| CC Pays Fouesnantais (29) | 28 491 | 890 € | 862 € | 106 € |

Structure de la dette Consolidé (budgets principal et annexes)

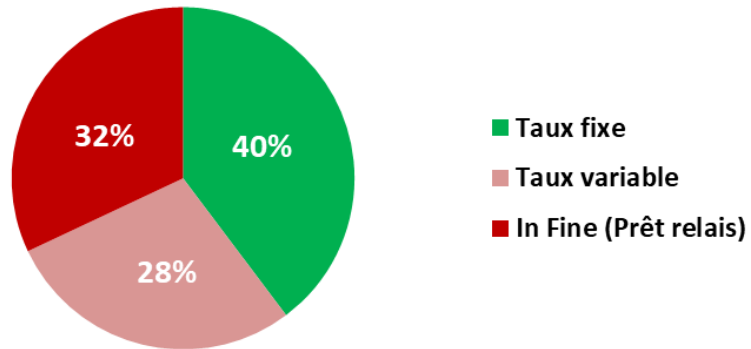
Envoyé en préfecture le 23/03/2021

Reçu en préfecture le 23/03/2021

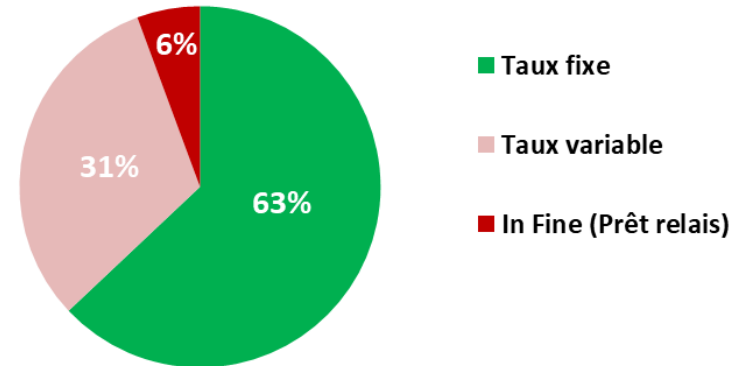
Affiché le

ID : 056-200027027-20210316-CA_BP_2020-BF

31/12/2015

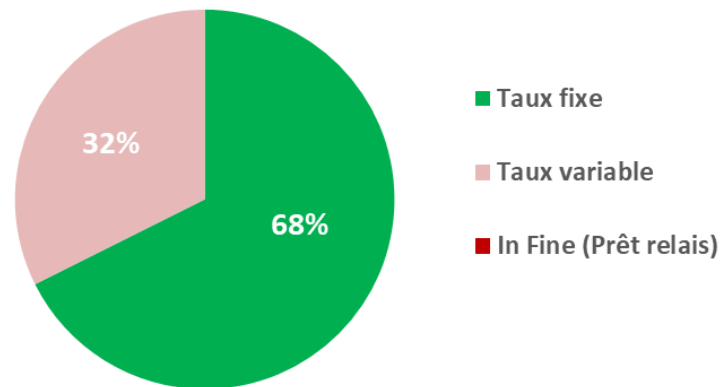


31/12/2019



Au 31/12/2020: totalité des prêts relais remboursés

31/12/2020



Capacité de désendettement

Ce ratio traduit le nombre d'années de CAF qui seraient nécessaires au remboursement de la dette, si elles y étaient totalement consacrées. On estime qu'au-delà de 10 ans, la capacité de remboursement est faible.

| BUDGET PRINCIPAL | CA 2015 | CA 2016 | CA 2017 | CA 2018 | CA 2019 | CA 2020 |
|---|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| Encours total de la dette au 31/12 de l'année | 8 770 833,49 € | 7 905 214,36 € | 7 552 143,72 € | 5 915 792,16 € | 5 098 297,56 € | 4 300 522,24 € |
| CAF Brute | 1 268 813,85 € | 1 660 361,29 € | 1 936 971,23 € | 2 214 648,77 € | 3 173 685,10 € | 2 799 711,57 € |
| Capacité de remboursement de la dette | 6,91 | 4,76 | 3,90 | 2,67 | 1,61 | 1,54 |

| CONSOLIDE (Budgets principal et annexes) | CA 2015 | CA 2016 | CA 2017 | CA 2018 | CA 2019 | CA 2020 |
|---|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|----------------|----------------|
| Encours total de la dette au 31/12 de l'année | 15 467 191,59 € | 14 566 638,39 € | 12 465 857,91 € | 10 409 322,86 € | 8 856 216,32 € | 7 247 780,99 € |
| CAF Brute | 2 158 226,13 € | 2 673 943,84 € | 3 118 373,40 € | 2 279 522,37 € | 4 012 717,30 € | 3 721 349,57 € |
| Capacité de remboursement de la dette | 7,17 | 5,45 | 4,00 | 4,57 | 2,21 | 1,95 |

Poids de la dette (inférieur à 15%)

| BUDGET PRINCIPAL | CA 2015 | CA 2016 | CA 2017 | CA 2018 | CA 2019 | CA 2020 |
|------------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Annuité de la dette | 1 672 187,56 € | 865 619,13 € | 853 070,64 € | 1 636 381,56 € | 817 495,00 € | 797 775,33 € |
| Recettes réelles de fonctionnement | 15 698 285,33 € | 15 875 237,35 € | 16 140 463,63 € | 16 380 264,72 € | 16 757 554,17 € | 16 399 402,74 € |
| Poids de la dette en % | 10,65 | 5,45 | 5,29 | 9,99 | 4,88 | 4,86 |

| CONSOLIDE (Budgets principal et annexes) | CA 2015 | CA 2016 | CA 2017 | CA 2018 | CA 2019 | CA 2020 |
|--|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Annuité de la dette | 1 965 070,74 € | 1 862 964,61 € | 4 717 865,49 € | 2 220 701,95 € | 1 259 110,28 € | 1 608 435,33 € |
| ⁷⁰ Recettes réelles de fonctionnement | 18 466 734,67 € | 18 809 087,36 € | 19 123 792,70 € | 18 275 244,61 € | 19 585 646,12 € | 18 302 896,26 € |
| Poids de la dette en % | 10,64 | 9,90 | 24,67 | 12,15 | 6,43 | 8,79 |

Focus Impact financier Crise sanitaire COVID 19 : -

Envoyé en préfecture le 23/03/2021
 Reçu en préfecture le 23/03/2021
 Affiché le
 ID : 056-200027027-20210316-CA_BP_2020-BF

Les dépenses évitées (fermetures d'équipement et arrêt d'activités) ont été supérieures aux dépenses exceptionnelles supplémentaires (achats de masques et fournitures pour les mesures barrières, mesures de soutiens aux acteurs économiques, remboursements aux usagers).

Les pertes de recettes (redevances usagers, loyers, taxe de séjours) sont dues à la fermeture des équipements, à l'arrêt de certaines activités pendant les périodes de confinement, à la décision d'accorder 3 mois de remise sur les redevances déchets des professionnels et à une baisse modérée de la taxe de séjours perçue sur les hébergements touristiques.

| BILAN IMPACT FINANCIER CRISE SANITAIRE | DEPENSES | | RECETTES | | Bilan par service |
|---|------------------|-------------------|-------------------|-------------------|----------------------|
| | SUPPLEMENTAIRES | EVITEES | PERTES | SUPPLEMENTAIRES | |
| Déchets | | -9 763 € | -239 049 € | | -229 286 € |
| Affaires générales | 173 218 € | | | 71 317 € | -101 901 € |
| Piscine | 5 023 € | -58 192 € | -140 516 € | | -87 347 € |
| Restaurant scolaire | 200 € | -51 867 € | -120 291 € | | -68 624 € |
| Chantier d'Insertion | | -24 930 € | -59 284 € | | -34 354 € |
| Tourisme | | | -31 970 € | | -31 970 € |
| Développement économique | 27 942 € | | | | -27 942 € |
| Tous services | 22 793 € | -12 074 € | | | -10 719 € |
| Budget Annexe Locations immobilières | | | -9 250 € | | -9 250 € |
| Résidence Personnes âgées | 5 841 € | | | | -5 841 € |
| Equipements sportifs | | | -3 119 € | | -3 119 € |
| Centre des Bruyères | | | -1 910 € | | -1 910 € |
| Sports aux scolaires | | -30 120 € | -5 774 € | | 24 345 € |
| ALSH Vacances à la carte | | -41 592 € | -19 368 € | | 22 224 € |
| Culture | | -15 129 € | | | 15 129 € |
| Collèges | | -7 041 € | | | 7 041 € |
| Sports associations | | -1 855 € | | | 1 855 € |
| TOTAL | 235 017 € | -252 563 € | -630 532 € | 71 317 € | -541 669 € |
| | | -17 546 € | | -559 215 € | |

| | |
|------------------------------|-------------------|
| BILAN CRISE SANITAIRE | -541 669 € |
|------------------------------|-------------------|

Focus Impact financier Crise sanitaire COVID 19 : -

Envoyé en préfecture le 23/03/2021
 Reçu en préfecture le 23/03/2021
 Affiché le
 ID : 056-200027027-20210316-CA_BP_2020-BF

| Services | IMPACT FINANCIER CRISE SANITAIRE DETAIL DEPENSES | |
|---------------------------|--|------------------|
| | Descriptif | Montant |
| Affaires générales | Mesures barrières achats de masques tissus pour communes et services | 118 355 € |
| | Exonération des 2/3 de CFE pour certaines catégories d'entreprises impactées par la crise (impact sur budget 2021) | 54 863 € |
| ALSH Vacances à la carte | Achat de prestations et transports (évolution 2019-2020) | -29 694 € |
| | Charges de personnel emplois temporaires animateurs (évolution 2019-2020) | -11 898 € |
| Chantier d'Insertion | Prestation de service, repas et fournitures (évolution 2019-2020) | -17 344 € |
| | Charges de personnel contrats insertion (évolution 2019-2020) | -7 586 € |
| Collèges | Aides pour les repas et activités périscolaires | -7 041 € |
| Culture | Subventions versées aux associations pour les manifestations culturelles (évolution 2019-2020) | -15 129 € |
| Déchets | Prestations collectes par prestataires | -9 763 € |
| Développement économique | Participation Fonds régional Covid résistance avance versée aux entreprises 55 884 € (50% versé en 2020) | 27 942 € |
| Piscine | Remboursement de cours aux usagers | 5 023 € |
| | Charges à caractère général (évolution 2019-2020) | -58 192 € |
| Résidence Personnes âgées | Remboursement locataires résidence La Marinière prestations 3,5 mois | 5 841 € |
| Restaurant scolaire | Reversement aides du département aux familles | 200 € |
| | Achat de prestations Océane de restauration (évolution 2019-2020) | -51 867 € |
| Sports aux scolaires | Achat de prestations et transports (évolution 2019-2020) | -30 120 € |
| Sports associations | Subventions versées aux associations pour les manifestations sportives (évolution 2019-2020) | -1 855 € |
| Tous services | Mesures barrières achats de produits et fournitures | 10 860 € |
| | Ressources humaines versement primes exceptionnelles COVID 19 | 5 675 € |
| | Ressources humaines télétravail renouvellement anticipé du matériel informatique (ordinateurs portables) | 6 258 € |
| | Carburants (baisse d'activités et des prix) | -8 834 € |
| | Frais postaux | -3 240 € |
| TOTAL DEPENSES | | -17 546 € |

Focus Impact financier Crise sanitaire COVID 19 : -

Envoyé en préfecture le 23/03/2021
 Reçu en préfecture le 23/03/2021
 Affiché le
 ID : 056-200027027-20210316-CA_BP_2020-BF

| Services | IMPACT FINANCIER CRISE SANITAIRE DETAIL RECETTES | |
|---|--|--------------------|
| | Descriptif | Montant |
| Affaires générales | Aide de l'Etat achat de masques | 29 825 € |
| | Participations des communes achat de masques (versées en 2021) | 41 492 € |
| ALSH Vacances à la carte | Redevances des usagers (évolution 2019-2020) | -19 368 € |
| Centre des Bruyères | Remise 3 mois de loyer associations ADMR et Plebe Gabella | -1 910 € |
| Chantier d'Insertion | Subventions perçues contrats insertion (évolution 2019-2020) | -53 485 € |
| | Refacturation prestations aux communes (Evolution 2019-2020) | -5 800 € |
| Déchets | Remise 3 mois redevances spéciales ordures ménagères des professionnels (évolution 2019-2020) | -110 199 € |
| | Vente de marchandises (reprise matériaux) diminution des apports et des cours de reprise (évolution 2019-2020) | -75 479 € |
| | Soutien Eco-organismes recyclage (diminution des apports) | -53 372 € |
| Equipements sportifs | Remise 3 mois de loyer PEP Ecole de voile Arzal | -3 119 € |
| Piscine | Redevances des usagers (évolution 2019-2020) | -139 700 € |
| | Ventes de produits | -815 € |
| Restaurant scolaire | Redevances des usagers (évolution 2019-2020) | -95 855 € |
| | Participation commune de Muzillac (évolution 2019-2020) | -22 774 € |
| | Participation Département aide familles | -1 662 € |
| Sports aux scolaires | Refacturation interventions sportives aux écoles | -5 774 € |
| Tourisme | Perte de taxe de séjours évolution 2019-2020 | -31 970 € |
| Cinéma de Muzillac (BA Loc Immo) | Remise 6 mois de loyer part fixe association Impact en2021 sur la part variable du loyer non estimable | -2 000 € |
| Cinéma de La Roche-Nivillac (BA Loc Immo) | Remise 6 mois de loyer part fixe association Impact 2021 sur la part variable du loyer non estimable | -6 000 € |
| Cellule commerciale Ambon (BA Loc Immo) | Remise 3 mois de loyer association Les Robins des bennes | -1 250 € |
| TOTAL RECETTES | | -559 215,21 |