

Envoyé en préfecture le 06/07/2022

Reçu en préfecture le 06/07/2022

Affiché le

SLOW

ID : 971-200041507-20220615-2022_CC4SDAF_32-BF



**LA RIVIERA
DU LEVANT**

COMMUNAUTÉ D'AGGLOMÉRATION
LE GOSIER / SAINTE-ANNE / SAINT-FRANÇOIS / LA DESIRADE

Note de synthèse Compte administratif 2021

Le compte administratif 2021

Rappels réglementaires:

L'ordonnateur rend compte annuellement des opérations budgétaires qu'il a exécuté. A la clôture de l'exercice budgétaire, qui intervient au 31 janvier de l'année N+1, il établit **le compte administratif** du budget principal ainsi que les comptes administratifs correspondants aux différents budgets annexes.

Le compte administratif:

- **Rapproche les prévisions** ou autorisations inscrites au budget (au niveau du chapitre ou de l'article selon les dispositions arrêtées lors du vote du budget primitif) des réalisations effectives en dépenses (mandats) et en recettes (titres).
- **Présente les résultats comptables de l'exercice.**
- **Est soumis par l'ordonnateur**, pour approbation, à l'assemblée délibérante qui l'arrête définitivement par un vote avant le **30 juin** de l'année qui suit la clôture de l'exercice.

Le compte administratif 2021

Les restes à réaliser (RAR)

Les restes à réaliser (RAR) sont constitués **des dépenses engagées mais non mandatées** et **des recettes certaines** mais qui n'ont pas donné lieu à l'émission d'un titre à la clôture de l'exercice et pour lesquelles les crédits ont été régulièrement ouverts en dépenses et en recettes.

Ces derniers sont pris en compte pour **l'élaboration de l'affectation des résultats de l'année N-1**. Ils contribuent à l'équilibre du budget tant en section de fonctionnement qu'en section d'investissement.

L'état des restes à réaliser est établi au 31 décembre de l'exercice concerné sur la base des engagements juridiques retracés dans la comptabilité d'engagement du comptable.

Cet état sert de justificatif des restes à réaliser inscrits au compte administratif.

Le compte administratif 2021

Recettes d'investissement- RAR

Libellé mouvement	Chapitre	Article	Opération	Reste engagé
FCTVA 2021	10	10222		73 943,14 €
Subvention - Région Plan sargasse	13	1311	187	29 998,00 €
Subvention - Feder modernisation des déchetteries	13	1311	163	600 217,00 €
Subvention - ADEME modernisation des déchetteries	13	1311	163	194 620,00 €
Subvention - Région modernisation des déchetteries	13	1311	163	29 179,20 €
Subvention - DEAL TEPCV	13	1311	172	229 125,00 €
Subvention - REGION PCAET REGION	13	1311	157	53 157,00 €
Subvention - Région Sinnoval	13	1311	160	51 267,56 €
Subvention - FEDER Sinnoval	13	1311	160	290 516,17 €
Subvention - Feder Collecte Sélective	13	1311	184	1 202 500,00 €
Subvention - Région Collecte Sélective	13	1311	184	6 910,25 €
Subvention - ADEME Collecte Sélective	13	1311	184	475 000,00 €
Subvention - DETR Compacteur	13	1311	304	193 905,00 €
Subvention - ADEME Compacteur	13	1311	304	143 595,00 €
Subvention - DETR terrain foot 5	13	1311	171	150 000,00 €
Subvention - DSIL Adressage numérique	13	1311	186	69 000,00 €
Subvention - Région Adressage numérique	13	1311	186	80 000,00 €
Subvention - ANS Terrain de tennis	13	1311	306	120 000,00 €
Subvention - ADEME études pistes cyclables	13	1311		45 080,00 €
Subvention - ANAH PLH/Etudes copropriété	13	1311	302	25 000,00 €
Subvention - SERD 2018	74	7488		8 157,00 €
TOTAL RECETTE D'INVESTISSEMENT				4 071 170,32 €

Le compte administratif 2021

Dépenses d'investissement - RAR

Libellé mouvement	Chapitre	Article	Opération	Reste engagé
Mission d'études Projet PCAET	20	2031	157	14 400,00 €
Maîtrise d'œuvre pour la réalisation de	20	2031		21 645,76 €
Analyse sédiments marins	20	2031	181	653,90 €
Etude technique Aménagement technique et	20	2031		19 096,00 €
Etudes dragage de l'exutoire de Grand-Baie	20	2031	303	14 240,63 €
Inventaire Faune, flore et habitats naturels	20	2031	303	6 272,38 €
Etudes géotechniques jardin de Kervinou	20	2031		15 124,90 €
Etude technique Aménagement technique	20	2031		11 609,50 €
Prestation d'accompagnement construction guichet unique	20	2031	305	11 506,00 €
Etude aménagement du quartier de Grand-Baie Gosier	20	2031	303	13 582,03 €
Etude de sol Guichet unique	20	2031	305	7 719,78 €
Relevé topographique et bornage Parking	20	2031	50	4 915,05 €
Etude faisabilité Parking	20	2031	50	12 857,25 €
Mission complémentaire étude flore et faune	20	2031	160	5 967,50 €
Subvention - 80% opération 7 - plan urgence eau potable	204	204122	183	6 375,20 €
Subvention - 80% opération 9 - plan urgence eau potable	204	204122	183	34 608,40 €
Subvention - 80% opération 8 - plan urgence eau potable	204	204132	183	132 969,00 €
Acquisition d'un environnement matériel et logiciel - BC 4	20	2051	161	21 722,41 €
Acquisition logiciel MarcoWeb	20	2051		1 068,72 €
Acquisition d'un environnement matériel et logiciel - BC 5	20	2051		2 176,80 €
Acquisition logiciels	20	2051		5 508,00 €
Acquisition logiciel MANTY	20	2051		9 765,00 €
Acquisition Logiciel Métiers	20	2051		1 068,73 €
Fourniture et installation de prises	21	2135	172	3 634,75 €
Pose de cuve à la Désirade - BC 5	21	2135	188	4 138,77 €
Remplacement de la pompe source	21	2135	188	8 543,83 €
Travaux Stations de pompage	21	2135	201	26 500,85 €
Remise à niveau 5 postes de refoulement	21	2135	188	34 033,50 €
Travaux réseau Bois jolan Ste Anne	21	2135	188	20 275,06 €
Travaux de terrassement Bois Jolan	21	2135	188	13 388,00 €
Fourniture et pose d'une citerne Déchetterie	21	2135		3 038,00 €
Fabrication et remplacement d'équipement	21	2135		13 554,91 €
Travaux siège CARL	21	2181		29 609,65 €
Travaux de climatisation annexe pole	21	2181		19 645,01 €
Fourniture et configuration de matériel informatique	21	2183		8 290,00 €
Acquisition mobiles	21	2183		2 974,00 €
Acquisition matériels informatiques	21	2183	301	12 759,70 €
Acquisition matériel de sécurisation du réseau	21	2183	301	2 677,79 €
Acquisition mobiliers	21	2184		6 525,59 €
Acquisition mobilier aménagement cafétéria CARL	21	2184		1 812,66 €
Acquisition mobiliers de bureau	21	2184		478,92 €
Acquisition de réfrigérateur	21	2188		599,85 €
Acquisition de matériel technique	21	2188		19 919,02 €
TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT				607 252,80 €

Le compte administratif 2021

Rappels réglementaires relatifs à la publication de la note de synthèse :

Conformément à la loi portant sur la Nouvelle Organisation Territoriale de la République (loi NOTRe), une présentation brève et synthétique retraçant les informations financières essentielles du compte administratif est mise à disposition afin de permettre aux citoyens d'en saisir les enjeux.

Cette synthèse ainsi que le rapport adressé au conseil communautaire à l'occasion du débat sur les orientations budgétaires de l'exercice prévu à l'article L.2312-1, la note explicative de synthèse annexée au compte administratif, conformément à l'article L.2121-12, sont mis en ligne sur le site internet de l'EPCI lorsqu'il existe, après l'adoption par le conseil communautaire des délibérations auxquelles ils se rapportent et dans des conditions prévues par décret en Conseil d'Etat.

Le compte administratif 2020

Points marquants 2021

Des dépenses d'investissement s'élevant à **1 823 693,13 €** dont :

- **Finalisation de la modernisation des déchetteries** de St-François et Ste-Anne (407K€)
- **Acquisition du compacteur** de déchets de la Désirade (346K€)
- Lancement des **études relatives à l'implantation de l'UVME** (136K€)
- Lancement des **études concernant la digue de Grand-Baie** (73K€)
- Acquisition d'équipements informatiques subventionnés permettant le télétravail ainsi que de la bureautique (86K€)
- Installation dans le Pôle annexe (58K€)

Notons que certains investissements **n'ont pu se réaliser dont l'acquisition du terrain de l'usine SINNOVAL (1,9M€)**, la construction de la déchetterie du Gosier (1,2M€), les travaux de GEMAPI, la création de fonds de concours et d'offres de concours pour les communes membres ou alors le parking de la CARL (0,2M€) pour des raisons d'ordre institutionnel ou alors de disponibilités foncières.

Le compte administratif 2021

TABLEAU DE DETERMINATION DU RESULTAT DE CLÔTURE 2021

	Résultat à la clôture de l'exercice 2020	Part affectée à l'investissement en 2021	Résultat comptable de l'exercice 2021	Résultat de clôture de l'exercice 201	Dépenses engagés non mandatées en 2021	Recettes engagées non mandatées en 2021	Résultat du compte administratif 2021
INVESTISSEMENT	-2 559 404,24		2 070 710,61	-488 693,63	607 252,80	4 071 170,32	2 975 223,89
FONCTIONNEMENT	8 367 330,65	2 223 428,48	6 981 574,81	13 125 476,98			13 125 476,68
TOTAL	5 807 926,41	2 223 428,48	9 052 285,42	12 636 783,35	607 252,80	4 071 170,32	16 100 700,57

Notons que le résultat est impacté à la hausse par le report dans le temps de certaines dépenses de fonctionnement et d'investissement prévues initialement sur 2021. En effet, **n'ont pu se réaliser sur l'exercice 2021 la création de la Dotation de Solidarité Communautaire et les dispositifs de solidarité, le 2^{ème} versement de la dotation initiale de SINNOVAL**, la subvention exceptionnelle COVID pour l'OTI, l'impact de la dissolution du SIAEAG, le lancement des travaux GEMAPI, etc.

Le compte administratif 2021

- **Le résultat de l'exercice 2021 est 9 052 285,42 € décomposé comme suit :**
 - solde d'exécution positif de la section d'investissement de + 2 070 710,61 €
 - excédent de la section de fonctionnement de + 6 981 574,81 €

- **Le résultat de clôture, tenant compte du résultat de l'exercice précédent, est de 12 636 783,35 € :**
 - solde d'exécution négatif de la section d'investissement de -488 693,63 €
 - excédent de la section de fonctionnement de + 13 125 476,98 €

- **Le résultat cumulé intégrant les restes à réaliser est de 16 100 700,87 € :**
 - solde d'exécution de la section d'investissement de + 2 975 223,89 €
 - excédent de la section de fonctionnement de 13 125 476,98€

Le compte administratif 2021

Dépenses d'investissement 2021

	Crédits consommés en 2021
Chapitre 20 – Immobilisations incorporelles	103 908,65 €
Chapitre 21 – Immobilisations corporelles	676 160,61 €
Chapitre 041- Opérations patrimoniales	12 228,14 €
157- Plan Climat énergie	13 372,62 €
160 – Unité de traitement DMA	136 200,05 €
163 – Déchetteries	407 004,25 €
172- TEPCV	2 604,00 €
181 - GEMAPI	37 332,68 €
303 - Assainissement et eau potable Grand-Baie	73 518,52 €
304 - Compacteur déchets Désirade	346 922,24 €
305 - Guichet unique	12 169,65 €
50 - Réalisation du siège + Parking de la CARL	2 271,72 €
Total des dépenses d'équipement	1 031 395,73 €
Total des dépenses d'investissement	1 823 693,13 €

Le compte administratif 2021

Recettes d'investissement 2021

	Titres émis en 2021
157 - Plan Climat énergie	96 444,68 €
163 - Déchetteries	156 624,80 €
184 - Collecte sélective porte a porte	11 089,75 €
187 - Plan de lutte contre les échouages d'algues brunes	39 520,00 €
Chapitre 13 - Subvention d'investissement	303 679,23 €
Chapitre 10 - Dotations, fonds divers et réserves	380 033,06 €
Chapitre 1068 - Excédents de fonctionnement capitalisés	2 223 428,48 €
Chapitre 040 - Opérations ordre transfert entre sections	975 034,83 €
Chapitre 041 - Opérations patrimoniales	12 228,14 €
Total des recettes d'investissement	3 894 403,74 €

Le compte administratif 2021

Dépenses de fonctionnement 2021

	Crédits consommés
Chapitre 011- Charges à caractère général	19 434 986,44 €
Chapitre 012 - Charges de personnel, frais assimilés	5 795 661,83 €
Chapitre 014 - Atténuations de produits	3 574 520,56 €
Chapitre 65 - Autres charges de gestion courante	2 477 119,94 €
Total des dépenses de gestion courante	31 282 288,77 €
Chapitre 67 - Charges exceptionnelles	12 041,63 €
Total des dépenses réelles de fonctionnement	31 294 330,40 €
Chapitre 042 - Opérations ordre transfert entre sections	975 034,83 €
Total des dépenses d'ordre de fonctionnement	975 034,83 €
Total des dépenses de fonctionnement	32 269 365,23 €

Le compte administratif 2021

Recettes de fonctionnement 2021

	Titres émis
Chapitre 013 - Atténuations de charges	65 851,21 €
Chapitre 73 - Impôts et taxes	32 727 640,43 €
Chapitre 74 - Dotations et participations	6 007 645,10 €
Chapitres 75 - Autres produits de gestion courante	0,57 €
Total des recettes de gestion courante	38 801 137,31 €
Chapitre 77 - Produits exceptionnels	449 802,73 €
Total des recettes de fonctionnement	39 250 940,04 €