



Conflent Canigó
Communauté de communes

**COMMUNAUTE DE
COMMUNES DU CONFLENT
CANIGO**

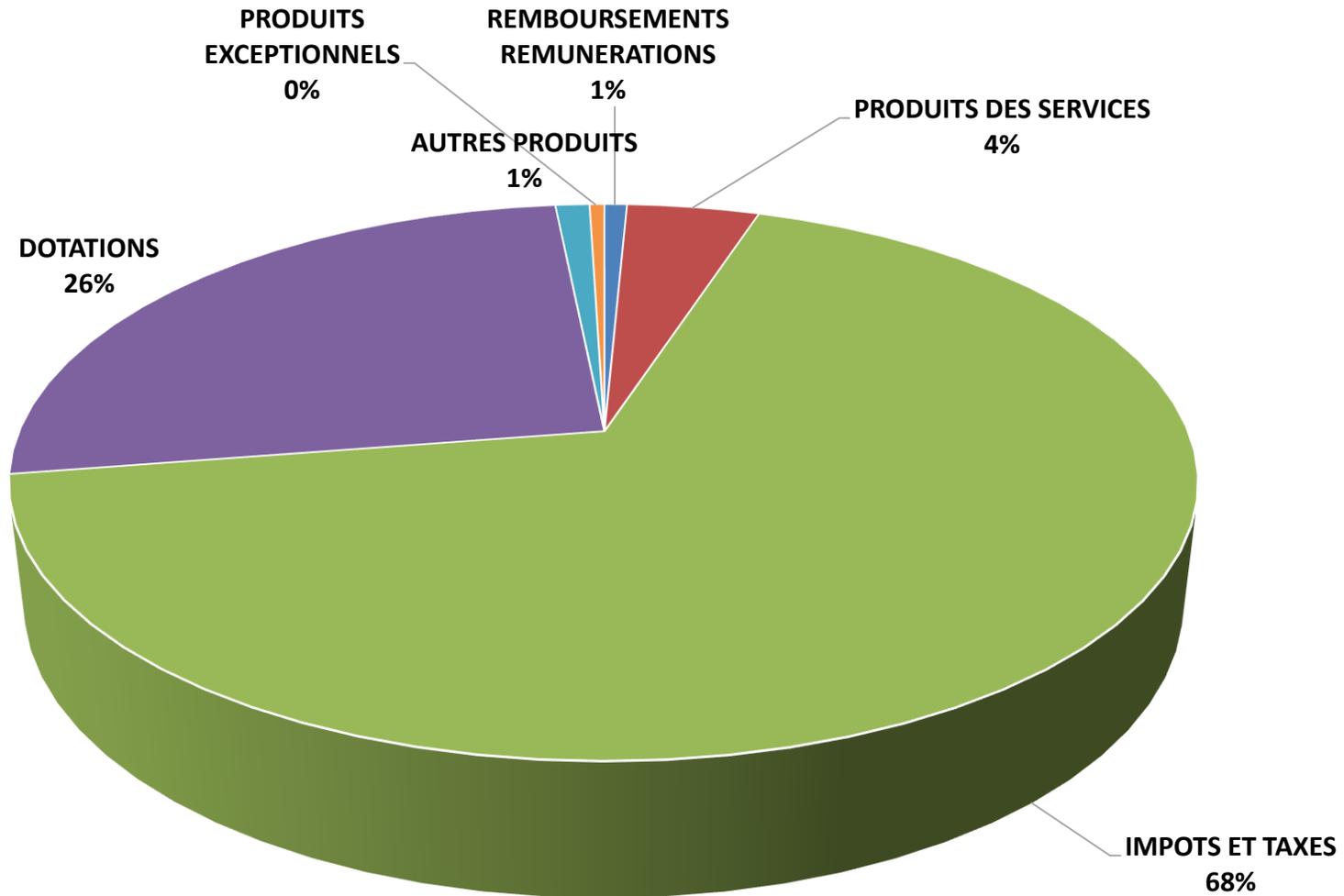
**COMPTE ADMINISTRATIF 2020
BUDGET PRINCIPAL**

COMPTE ADMINISTRATIF 2020

| Compte | PREVU 2020 | CA 2020 | Tx de réalisation |
|--|----------------------|----------------------|-------------------|
| REMBOURSEMENTS REMUNERATIONS | 60 000,00 | 87 350,99 | 146% |
| PRODUITS DES SERVICES | 575 000,00 | 513 337,41 | 89% |
| IMPOTS ET TAXES | 7 802 709,00 | 8 076 414,06 | 104% |
| DOTATIONS | 3 094 113,00 | 3 097 025,61 | 100% |
| AUTRES PRODUITS | 156 398,00 | 132 120,40 | 84% |
| PRODUITS EXCEPTIONNELS | 30 564,00 | 57 414,10 | 188% |
| PRODUITS FONCTIONNEMENT | 11 718 784,00 | 11 963 662,57 | 102% |
| RESULTAT REPORTE | 452 120,52 | | 0% |
| PRODUITS FONCTIONNEMENT AVEC EXCEDENT REPORTE | 12 170 904,52 | 11 963 662,57 | 98% |

COMPTE ADMINISTRATIF 2020

PRODUITS DE FONCTIONNEMENT



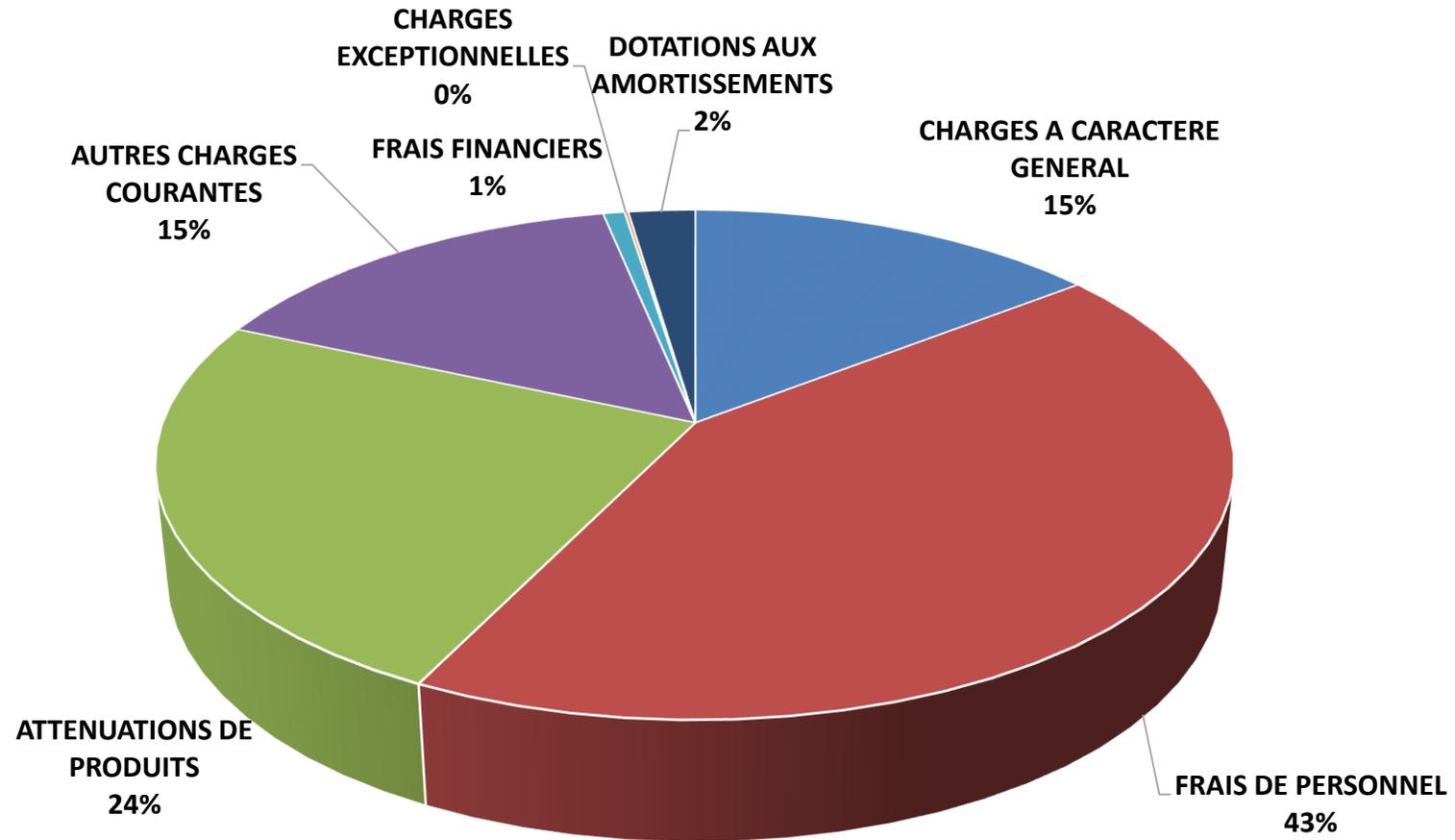
COMPTE ADMINISTRATIF 2020

CHARGES DE FONCTIONNEMENT

| Compte | PREVU 2020 | CA 2020 | Tx de réalisation |
|---|----------------------|----------------------|-------------------|
| CHARGES A CARACTERE GENERAL | 1 756 604,00 | 1 664 121,77 | 95% |
| FRAIS DE PERSONNEL | 5 107 174,00 | 4 909 716,95 | 96% |
| ATTENUATIONS DE PRODUITS | 2 789 623,00 | 2 785 633,88 | 100% |
| AUTRES CHARGES COURANTES | 1 796 445,00 | 1 744 686,18 | 97% |
| FRAIS FINANCIERS | 88 000,00 | 86 112,37 | 98% |
| CHARGES EXCEPTIONNELLES | 25 300,00 | 15 155,42 | 60% |
| CHARGES FONCTIONNEMENT | 11 563 146,00 | 11 205 426,57 | 97% |
| DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS | 268 955,00 | 268 552,95 | 100% |
| VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT | 338 803,52 | | 0% |
| CHARGES FONCTIONNEMENT AVEC VIREMENT | 12 170 904,52 | 11 473 979,52 | 94% |

COMPTE ADMINISTRATIF 2020

CHARGES DE FONCTIONNEMENT



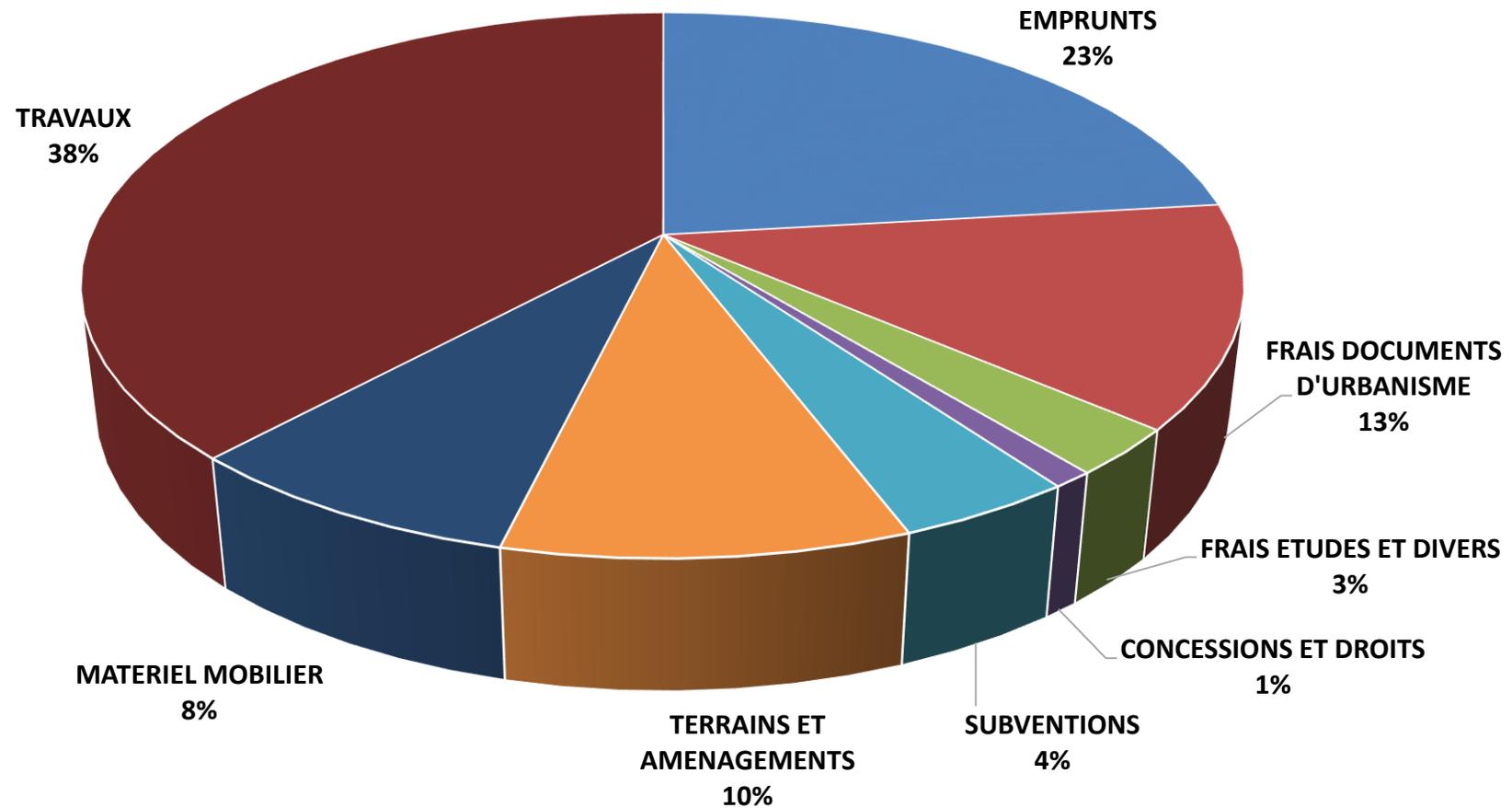
COMPTE ADMINISTRATIF 2020

DEPENSES D'INVESTISSEMENT

| INVESTISSEMENT DEPENSES | PREVU 2020 | CA 2020 | RAR |
|-----------------------------|---------------------|---------------------|-------------------|
| DEFICIT REPORTE | 443 245,98 | | |
| EMPRUNTS | 395 000,00 | 388 385,44 | |
| FRAIS DOCUMENTS D'URBANISME | 351 780,36 | 220 777,26 | 121 806,00 |
| FRAIS ETUDES ET DIVERS | 395 110,80 | 46 688,68 | 132 508,80 |
| CONCESSIONS ET DROITS | 24 192,00 | 16 258,54 | 420,00 |
| SUBVENTIONS | 379 621,82 | 70 108,10 | 78 678,97 |
| TERRAINS ET AMENAGEMENTS | 439 728,00 | 159 746,27 | 236 052,16 |
| MATERIEL MOBILIER | 334 551,98 | 136 473,41 | 29 962,70 |
| TRAVAUX | 2 017 461,97 | 639 548,08 | 316 611,43 |
| TOTAL DEPENSES | 4 780 692,91 | 1 677 985,78 | 916 040,06 |

COMPTE ADMINISTRATIF 2020

DEPENSES D'INVESTISSEMENT



COMPTE ADMINISTRATIF 2020

DEPENSES D'EQUIPEMENT

| OPERATIONS | DEPENSES 2020 | | | RECETTES 2020 | | |
|---|---------------|----------|---------|---------------|-----------|---------|
| | REALISE | RAR | TOTAL | REALISE | RAR | TOTAL |
| DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE | 252 404 | 70 226 | 322 630 | 0 | 103 415 | 103 415 |
| OCMACS | 23 954 | 16 835 | 40 789 | | | 0 |
| ACCES PNR OLETTE | 160 455 | 9 336 | 169 791 | | 68 129 | 68 129 |
| ZAC VINCA | 36 036 | 40 020 | 76 056 | | | 0 |
| OFFICE DE TOURISME | 3 120 | | 3 120 | | | 0 |
| QUADRAT COWORKING | | | 0 | | | 0 |
| INICI / VILLAGE ENTREPRISES | 25 704,50 | 1 738,00 | 27 443 | | 35 286,04 | 35 286 |
| SCHEMA ZONE ECONOMIQUE | 3 134 | 2 297 | 5 431 | | | 0 |
| AMENAGEMENT DE L'ESPACE | 467 949 | 304 843 | 772 791 | 145 644 | 251 190 | 396 834 |
| PISTES DFCI | 202 111 | 36 097 | 238 208 | 145 644 | 251 190 | 396 834 |
| CHEMINS RANDONNEES | 2 800 | | 2 800 | | | 0 |
| ETUDES SCOT PLUI | 218 920 | 123 257 | 342 177 | | | 0 |
| PLAN VELO | | 44 160 | 44 160 | | | 0 |
| FACADES | 5 050 | 17 904 | 22 954 | | | 0 |
| RESERVE FONCIERE ECONOMIQUE ET AGRICOLE | 4 864 | 68 160 | 73 024 | | | 0 |
| CANAL DE BOHERE | 21 004 | | 21 004 | | | 0 |
| OCAGER – PAT | 13 200 | 15 264 | 28 464 | | | 0 |

COMPTE ADMINISTRATIF 2020

DEPENSES D'EQUIPEMENT

| OPERATIONS | DEPENSES 2020 | | | RECETTES 2020 | | |
|---------------------------------|---------------|---------|---------|---------------|---------|---------|
| | REALISE | RAR | TOTAL | REALISE | RAR | TOTAL |
| POLITIQUE DU LOGEMENT | 20 100 | 23 800 | 43 900 | 0 | 0 | 0 |
| OPAH | 20 100 | 23 800 | 43 900 | | | 0 |
| CADRE DE VIE | 13 142 | 148 680 | 161 823 | 109 988 | 21 231 | 131 219 |
| MAISON DE SANTE | 164 | | 164 | 102 010 | | 102 010 |
| CABINET MEDICAL | | | 0 | 7 978 | | 7 978 |
| STATION OLETTE | 12 979 | 148 680 | 161 659 | | 21 231 | 21 231 |
| EQUIPEMENTS CULTURELS, SPORTIFS | 69 471 | 157 982 | 227 453 | 89 020 | 123 561 | 212 581 |
| PISCINE GROS ENTRETIEN | 1 009 | | 1 009 | | | 0 |
| MEDIATHEQUE LIVRES | 28 160 | | 28 160 | | | 0 |
| MEDIATHEQUE TRAVAUX | 294 | 20 140 | 20 433 | | | 0 |
| SIGNALETIQUE CULTURELLE | | | 0 | | 20 953 | 20 953 |
| MAISON FELIP | 39 900 | 60 179 | 100 079 | 20 000 | | 20 000 |
| REMPARTS VILLEFRANCHE ET ABORDS | 108 | 77 664 | 77 772 | 69 020 | 102 608 | 171 628 |

COMPTE ADMINISTRATIF 2020

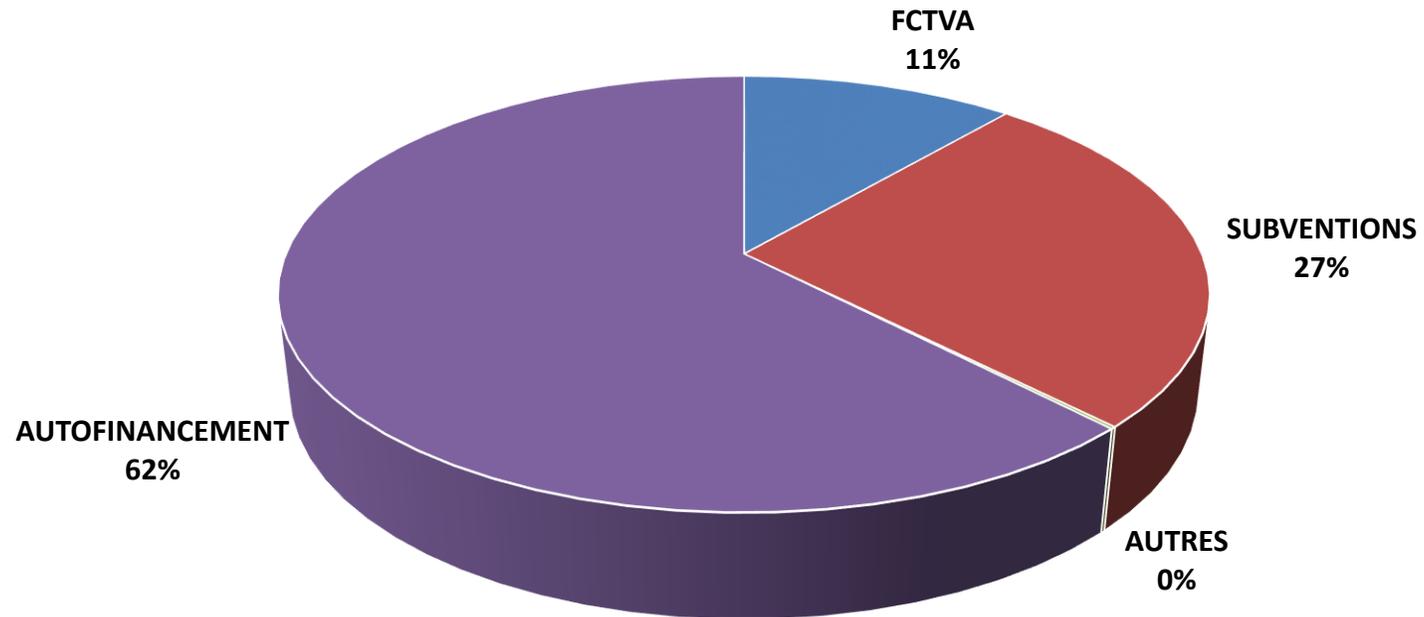
DEPENSES D'EQUIPEMENT

| OPERATIONS | DEPENSES 2020 | | | RECETTES 2020 | | |
|-----------------------------------|------------------|----------------|------------------|----------------|----------------|------------------|
| | REALISE | RAR | TOTAL | REALISE | RAR | TOTAL |
| ENFANCE ET JEUNESSE | 415 386 | 204 112 | 619 498 | 135 534 | 117 569 | 253 103 |
| CRECHE PRADES | 23 189 | 3 626 | 26 815 | | | 0 |
| PIJ et CL RIA | 7 182 | 1 614 | 8 796 | | | 0 |
| CENTRE DE LOISIRS PRIMAIRE PRADES | | 1 620 | 1 620 | | | 0 |
| PIJ VINCA | | | 0 | 20 600 | | 20 600 |
| PIJ + CL VERNET | 12 749 | 33 288 | 46 037 | 4 992 | | 4 992 |
| CRECHE VERNET | 484 | 1 222 | 1 706 | | | 0 |
| AGORESPACES | 146 | | 146 | | | 0 |
| CANTINES | 9 552 | 18 300 | 27 852 | | | 0 |
| ECOLE TRAVAUX | 287 450 | 110 076 | 397 526 | 107 942 | 117 569 | 225 511 |
| ECOLE VINCA | 14 616 | 13 236 | 27 852 | | | 0 |
| ECOLES EQUIPEMENT | 60 019 | 21 129 | 81 148 | 2 000 | | 2 000 |
| EQUIPEMENTS ET TRAVAUX DIVERS | 51 149 | 6 397 | 57 546 | 0 | 0 | 0 |
| PARC AUTO | | | 0 | | | 0 |
| MOBILIER ET MATERIEL DIVERS | 18 816 | 1 781 | 20 597 | | | 0 |
| INFORMATIQUE | 32 333 | 4 617 | 36 950 | | | 0 |
| AIRE GENS DU VOYAGE | | | 0 | | | 0 |
| TOTAL | 1 289 600 | 916 040 | 2 205 640 | 480 186 | 616 966 | 1 097 152 |

COMPTE ADMINISTRATIF 2020

RECETTES D'INVESTISSEMENT

| Compte | PREVU 2020 | CA 2020 | RAR |
|-----------------------|---------------------|---------------------|-------------------|
| FCTVA | 400 000,00 | 205 962,58 | 0,00 |
| SUBVENTIONS | 1 240 835,09 | 480 185,99 | 616 966,44 |
| EMPRUNTS | 1 652 474,04 | 0,00 | 0,00 |
| AUTRES | 13 904,00 | 2 880,11 | 0,00 |
| AUTOFINANCEMENT | 1 473 479,78 | 1 134 274,21 | 0,00 |
| TOTAL RECETTES | 4 780 692,91 | 1 823 302,89 | 616 966,44 |



COMPTE ADMINISTRATIF 2020

| RESULTAT DE FONCTIONNEMENT | |
|----------------------------|-------------------|
| TOTAL DEPENSES | 11 473 979,52 |
| TOTAL RECETTES | 11 963 662,57 |
| RESULTAT | 489 683,05 |
| RESULTAT REPORTE | 452 120,52 |
| RESULTAT CUMULE | 941 803,57 |

| RESULTAT D'INVESTISSEMENT | |
|--------------------------------|--------------------|
| TOTAL DEPENSES | 1 677 985,78 |
| TOTAL RECETTES | 1 823 302,89 |
| RESULTAT | 145 317,11 |
| RESULTAT REPORTE | -443 245,98 |
| RESULTAT CUMULE | -297 928,87 |
| RESTES A REALISER DEPENSES | -916 040,06 |
| RESTES A REALISER RECETTES | 616 966,44 |
| SOLDE RESTES A REALISER | -299 073,62 |

| | |
|--------------------------------|-------------------|
| DEFICIT A FINANCER 1068 | 597 002,49 |
|--------------------------------|-------------------|

| | |
|---|-------------------|
| RESULTAT FONCTIONNEMENT A REPORTER | 344 801,08 |
|---|-------------------|

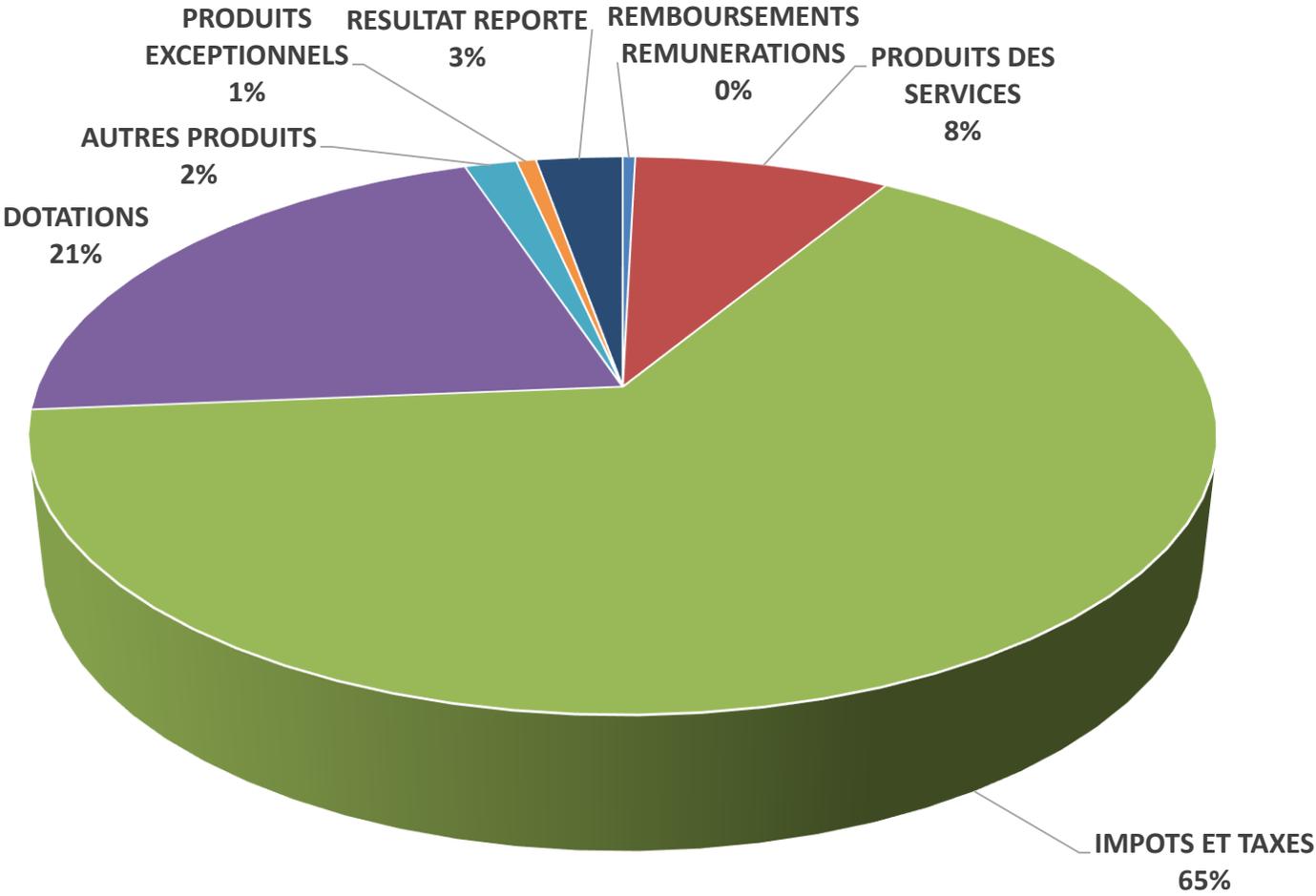
COMMUNAUTE DE
COMMUNES
CONFLENT-CANIGO

BUDGET 2021
BUDGET PRINCIPAL

BUDGET PRIMITIF 2021

| Compte | PREVU 2020 | CA 2020 | BUDGET 2021 |
|--|----------------------|----------------------|----------------------|
| REMBOURSEMENTS REMUNERATIONS | 60 000,00 | 87 350,99 | 50 000,00 |
| PRODUITS DES SERVICES | 575 000,00 | 513 337,41 | 1 021 138,00 |
| IMPOTS ET TAXES | 7 802 709,00 | 8 076 414,06 | 8 057 387,00 |
| DOTATIONS | 3 094 113,00 | 3 097 025,61 | 2 630 803,00 |
| AUTRES PRODUITS | 156 398,00 | 132 120,40 | 208 232,00 |
| PRODUITS EXCEPTIONNELS | 30 564,00 | 57 414,10 | 77 800,00 |
| PRODUITS FONCTIONNEMENT | 11 718 784,00 | 11 963 662,57 | 12 045 360,00 |
| RESULTAT REPORTE | 452 120,52 | | 344 801,08 |
| PRODUITS FONCTIONNEMENT AVEC EXCEDENT REPORTE | 12 170 904,52 | 11 963 662,57 | 12 390 161,08 |

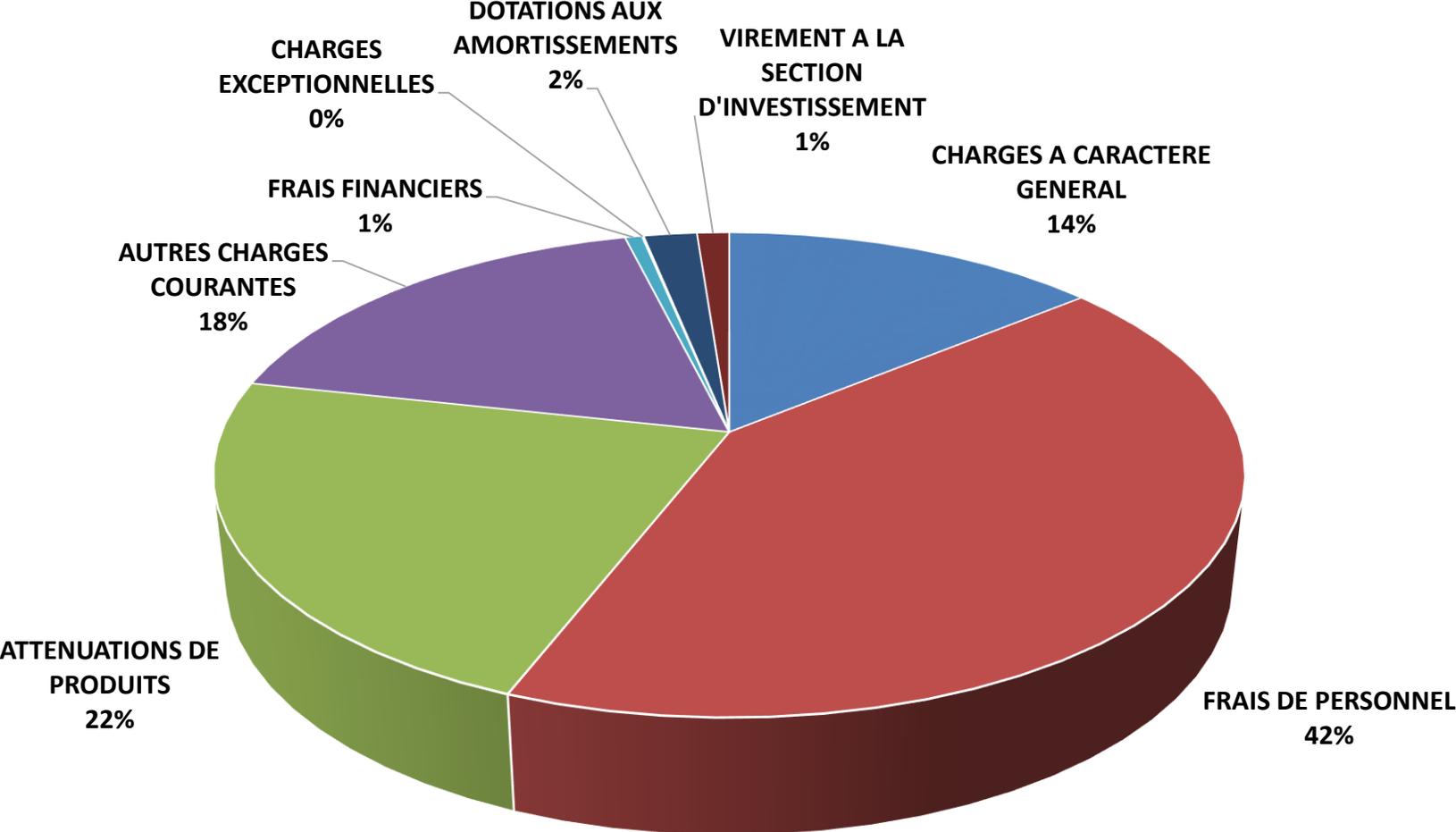
BUDGET PRIMITIF 2021



BUDGET PRIMITIF 2021

| Compte | PREVU 2020 | CA 2020 | BP 2021 |
|---|----------------------|----------------------|----------------------|
| CHARGES A CARACTERE GENERAL | 1 756 604,00 | 1 664 121,77 | 1 737 397,46 |
| FRAIS DE PERSONNEL | 5 107 174,00 | 4 909 716,95 | 5 192 617,00 |
| ATTENUATIONS DE PRODUITS | 2 789 623,00 | 2 785 633,88 | 2 789 623,00 |
| AUTRES CHARGES COURANTES | 1 796 445,00 | 1 744 686,18 | 2 191 215,00 |
| FRAIS FINANCIERS | 88 000,00 | 86 112,37 | 78 068,62 |
| CHARGES EXCEPTIONNELLES | 25 300,00 | 15 155,42 | 8 000,00 |
| CHARGES FONCTIONNEMENT | 11 563 146,00 | 11 205 426,57 | 11 996 921,08 |
| DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS | 268 955,00 | 268 552,95 | 245 000,00 |
| VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT | 338 803,52 | | 148 240,00 |
| CHARGES FONCTIONNEMENT AVEC VIREMENT | 12 170 904,52 | 11 473 979,52 | 12 390 161,08 |

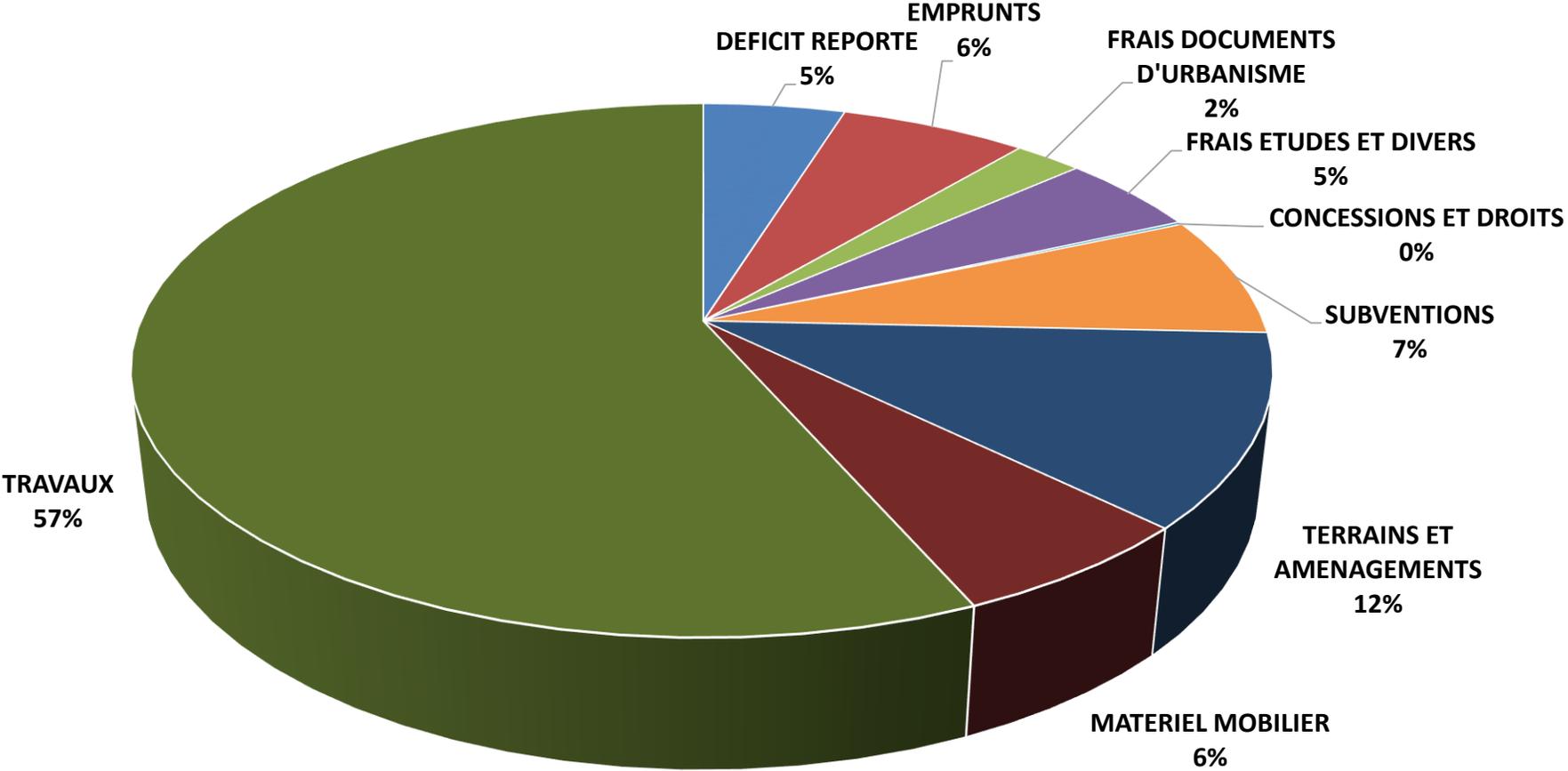
BUDGET PRIMITIF 2021



BUDGET PRIMITIF 2021

| INVESTISSEMENT DEPENSES | BP 2021 | RAR 2020 | TOTAL |
|-----------------------------|---------------------|-------------------|---------------------|
| DEFICIT REPORTE | 297 928,87 | | 297 928,87 |
| EMPRUNTS | 393 000,00 | | 393 000,00 |
| FRAIS DOCUMENTS D'URBANISME | 21 000,00 | 121 806,00 | 142 806,00 |
| FRAIS ETUDES ET DIVERS | 168 162,00 | 132 508,80 | 300 670,80 |
| CONCESSIONS ET DROITS | 10 000,00 | 420,00 | 10 420,00 |
| SUBVENTIONS | 377 005,00 | 78 678,97 | 455 683,97 |
| TERRAINS ET AMENAGEMENTS | 490 000,00 | 234 684,16 | 724 684,16 |
| MATERIEL MOBILIER | 350 598,00 | 29 962,70 | 380 560,70 |
| TRAVAUX | 3 201 276,00 | 317 979,43 | 3 519 255,43 |
| TOTAL DEPENSES | 5 308 969,87 | 916 040,06 | 6 225 009,93 |

BUDGET PRIMITIF 2021



BUDGET PRIMITIF 2021

| OPERATIONS | DEPENSES 2021 | | | RECETTES 2021 | | |
|--|---------------|----------|---------|---------------|----------|---------|
| | BP 2021 | RAR 2020 | TOTAL | BP 2021 | RAR 2020 | TOTAL |
| DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE | 923 290 | 70 226 | 993 516 | 168 350 | 103 415 | 271 765 |
| OCMACS | 30 000 | 16 835 | 46 835 | | | 0 |
| OCCAL | 40 000 | | 40 000 | | | 0 |
| ACCES PNR OLETTE | 148 800 | 9 336 | 158 136 | | 68 129 | 68 129 |
| ZAC GIBRALTAR | | | 0 | 168 350 | | 168 350 |
| ZAC VINCA | 58 540 | 40 020 | 98 560 | | | 0 |
| ACQUISITION TERRAIN SAUVY | 340 000 | | 340 000 | | | 0 |
| MIELLERIE ET ATELIER DE TRANSFORMATION | 50 000 | | 50 000 | | | 0 |
| OPAH TOURISTIQUE | 60 000 | | 60 000 | | | 0 |
| TOURISME SCHEMA INTERCOMMUNAL | 30 000 | | 30 000 | | | 0 |
| QUADRAT COWORKING | 115 950 | | 115 950 | | | 0 |
| INICI / VILLAGE ENTREPRISES | | 1 738 | 1 738 | | 35 286 | 35 286 |
| SCHEMA DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE | 50 000 | 2 297 | 52 297 | | | 0 |

BUDGET PRIMITIF 2021

| OPERATIONS | DEPENSES 2021 | | | RECETTES 2021 | | |
|---|---------------|----------|---------|---------------|----------|---------|
| | BP 2021 | RAR 2020 | TOTAL | BP 2021 | RAR 2020 | TOTAL |
| AMENAGEMENT DE L'ESPACE | 582 991 | 304 843 | 887 834 | 67 678 | 251 190 | 318 868 |
| PISTES DFCI | 250 486 | 36 097 | 286 583 | 67 678 | 251 190 | 318 868 |
| CHEMINS RANDONNEES | 65 500 | | 65 500 | | | 0 |
| ETUDES SCOT PLUI | 21 000 | 123 257 | 144 257 | | | 0 |
| PLAN CLIMAT AIR ENERGIE | 40 000 | | 40 000 | | | 0 |
| PLAN VELO | | 44 160 | 44 160 | | | 0 |
| FACADES | 80 000 | 17 904 | 97 904 | | | 0 |
| RESERVE FONCIERE ECONOMIQUE ET AGRICOLE | 80 000 | 68 160 | 148 160 | | | 0 |
| ETUDE CANAUX | 25 000 | | 25 000 | | | 0 |
| CANAL DE BOHERE | 21 005 | | 21 005 | | | 0 |
| PAT | | 15 264 | 15 264 | | | 0 |
| CADRE DE VIE | 462 000 | 148 680 | 610 680 | 8 450 | 21 231 | 29 681 |
| MAISON DE SANTE | 2 000 | | 2 000 | | | 0 |
| MAISON FRANCE SERVICES | 45 000 | | 45 000 | | | 0 |
| CABINET MEDICAL | | | 0 | 8 450 | | 8 450 |
| STATION OLETTE | 415 000 | 148 680 | 563 680 | | 21 231 | 21 231 |

BUDGET PRIMITIF 2021

| OPERATIONS | DEPENSES 2021 | | | RECETTES 2021 | | |
|------------------------------------|---------------|----------|---------|---------------|----------|---------|
| | BP 2021 | RAR 2020 | TOTAL | BP 2021 | RAR 2020 | TOTAL |
| EQUIPEMENTS CULTURELS, SPORTIFS | 672 098 | 157 982 | 830 080 | 0 | 123 561 | 123 561 |
| PISCINE GROS ENTRETIEN | 30 000 | | 30 000 | | | 0 |
| PISCINE COUVERTE (AMO ET CONCOURS) | 150 000 | | 150 000 | | | 0 |
| MEDIATHEQUE TRAVAUX | 5 000 | 20 140 | 25 140 | | | 0 |
| MEDIATHEQUE RESEAU | 59 748 | | 59 748 | | | 0 |
| SIGNALETIQUE CULTURELLE | 2 350 | | 2 350 | | 20 953 | 0 |
| MAISON FELIP | 275 000 | 60 179 | 335 179 | | | 0 |
| REMPARTS VILLEFRANCHE ET ABORDS | 150 000 | 77 664 | 227 664 | | 102 608 | 0 |
| POLITIQUE DU LOGEMENT | 50 000 | 23 800 | 73 800 | 0 | 0 | 0 |
| OPAH | 50 000 | 23 800 | 73 800 | | | 0 |

BUDGET PRIMITIF 2021

| OPERATIONS | DEPENSES 2021 | | | RECETTES 2021 | | |
|------------------------------------|------------------|----------------|------------------|----------------|----------------|------------------|
| | BP 2021 | RAR 2020 | TOTAL | BP 2021 | RAR 2020 | TOTAL |
| ENFANCE ET JEUNESSE | 1 802 662 | 204 112 | 2 006 774 | 226 614 | 117 569 | 344 183 |
| CRECHE PRADES | 149 000 | 3 626 | 152 626 | | | 0 |
| PIJ et CL RIA et Prades | 40 000 | 1 614 | 41 614 | | | 0 |
| CENTRE DE LOISIRS PRIMAIRE PRADES | 96 000 | 1 620 | 97 620 | | | 0 |
| PIJ + CL VERNET | 474 000 | 33 288 | 507 288 | 226 614 | | 226 614 |
| CRECHE VERNET | 30 000 | 1 222 | 31 222 | | | 0 |
| AGORESPACE | 15 000 | | 15 000 | | | 0 |
| CANTINES | 253 162 | 18 300 | 271 462 | | | 0 |
| ECOLE TRAVAUX | 450 000 | 110 076 | 560 076 | | 117 569 | 117 569 |
| ECOLE VINCA | 120 000 | 13 236 | 133 236 | | | 0 |
| ECOLE CATLLAR | 50 000 | | 50 000 | | | 0 |
| ECOLE EQUIPEMENT | 99 000 | 21 129 | 120 129 | | | 0 |
| ENFANCE JEUNESSE CRECHE EQUIPEMENT | 26 500 | | 26 500 | | | 0 |
| EQUIPEMENTS ET TRAVAUX DIVERS | 125 000 | 6 397 | 131 397 | 0 | 0 | 0 |
| PARC AUTO | 15 000 | | 15 000 | | | 0 |
| MOBILIER ET MATERIEL DIVERS | 10 000 | 1 781 | 11 781 | | | 0 |
| INFORMATIQUE | 50 000 | 4 617 | 54 617 | | | 0 |
| CHÂTEAU PAMS | 30 000 | | 30 000 | | | 0 |
| AIRE GENS DU VOYAGE | 20 000 | | 20 000 | | | 0 |
| TOTAL | 4 618 041 | 916 040 | 5 534 081 | 471 092 | 616 966 | 1 088 058 |

BUDGET PRIMITIF 2021

Détail des travaux des écoles :

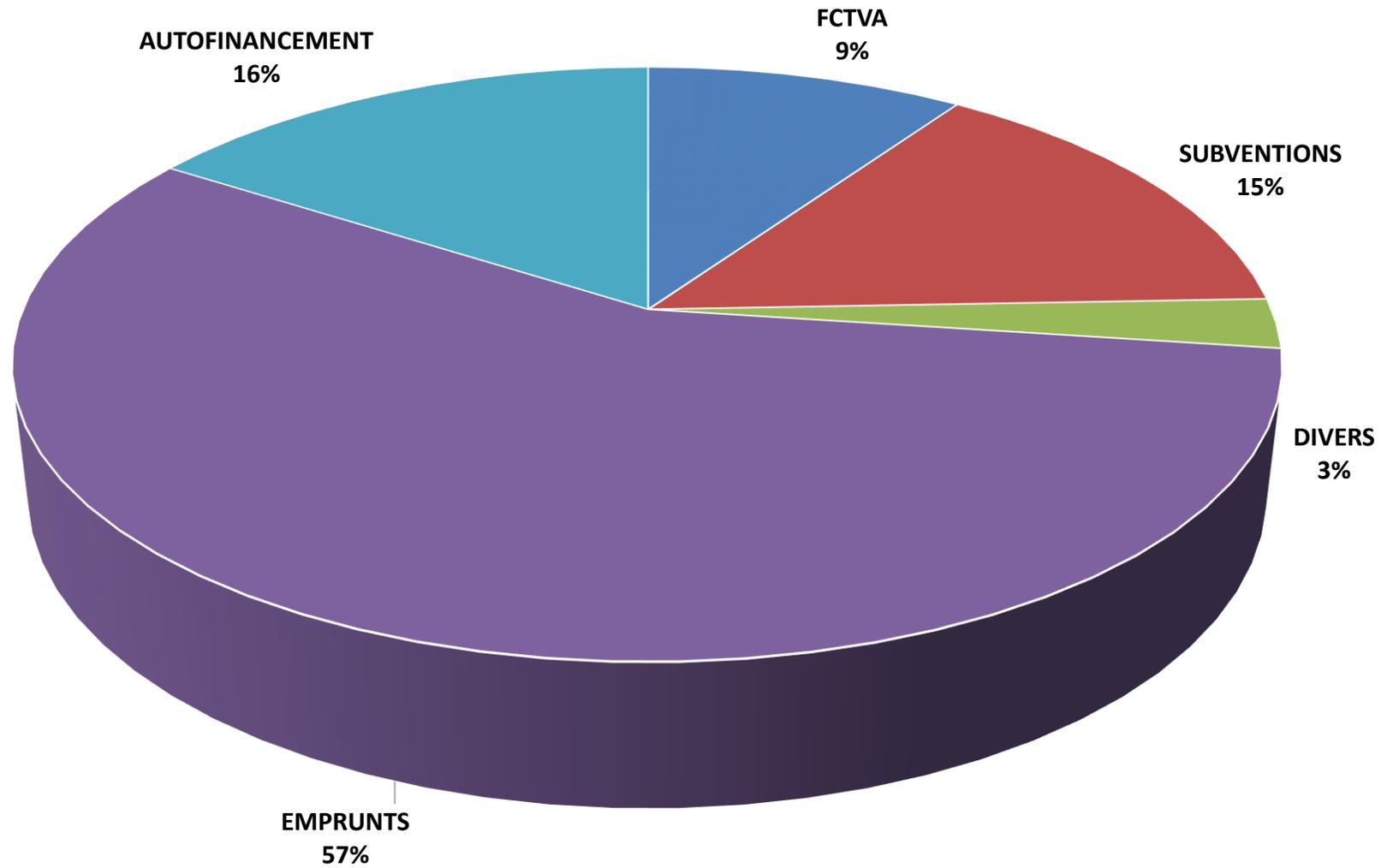
- Corneilla : 24 601€
- Fuilla (étude) : 30 000€
- Marquixanes : 10 500€
- Olette : 50 000€
- Prades : 14 000€
- Sahorre : 40 000€
- Serdinya : 20 865€
- Taurinya : 20 000€
- Vernet Les Bains : 50 000€
- Villefranche : 22 000€
- Vinça : 24 035€
- 1^{ère} tranche de mise en sécurité des écoles / alarmes PPMS : 162 000€
- Dépistage radon et évaluation des moyens d'aération : 19 446€
- Mise en conformité électrique : 15 646€
- Relevés topographiques et divers : 13 983€

Provision : 43 000€

BUDGET PRIMITIF 2021

| Compte | BP 2021 | RAR 2020 | TOTAL |
|-----------------------|---------------------|-------------------|---------------------|
| FCTVA | 600 000,00 | 0,00 | 600 000,00 |
| SUBVENTIONS | 302 742,00 | 616 966,44 | 919 708,44 |
| DIVERS | 168 350,00 | 0,00 | 168 350,00 |
| EMPRUNTS | 3 546 709,00 | 0,00 | 3 546 709,00 |
| AUTOFINANCEMENT | 990 242,49 | 0,00 | 990 242,49 |
| TOTAL RECETTES | 5 608 043,49 | 616 966,44 | 6 225 009,93 |

BUDGET PRIMITIF 2021



BUDGET PRIMITIF 2021

| BUDGET PRIMITIF 2021 | | |
|---|------------------------|------------------------|
| <u>Section de Fonctionnement :</u> | | |
| | <u>Dépenses</u> | <u>Recettes</u> |
| Opérations de l'exercice | 12 390 161,08 | 12 045 360,00 |
| Excédent antérieur | | 344 801,08 |
| Total Fonctionnement: | 12 390 161,08 | 12 390 161,08 |
| <u>Section d'Investissement :</u> | | |
| | <u>Dépenses</u> | <u>Recettes</u> |
| Opérations de l'exercice | 5 011 041,00 | 5 608 043,49 |
| Déficit Antérieur | 297 928,87 | |
| Restes à réaliser | 916 040,06 | 616 966,44 |
| Total Investissement : | 6 225 009,93 | 6 225 009,93 |
| <u>Total Budget</u> | 18 615 171,01 | 18 615 171,01 |

AUTORISATIONS DE PROGRAMME ET CREDITS DE PAIEMENT (AP/CP)

Dans le cadre de la gestion budgétaire des crédits, il sera proposé lors du vote du budget primitif la création d'autorisations de programmes (AP) ventilées en crédits de paiement (CP) permettant d'autoriser la collectivité à engager des dépenses au-delà de l'exercice budgétaire pour des opérations pluriannuelles dans la limite du montant voté d'autorisation de programme.

| PROGRAMMES | MONTANT AP | CP 2021 | CP 2022 | CP 2023 | CP 2024 | CP 2025 |
|---|------------|---------|---------|-----------|-----------|---------|
| ZAC VINCA | 503 540 | 58 540 | 445 000 | | | |
| AMENAGEMENTS ZONE SAUVY, MIELLERIE ET ATELIER DE TRANSFORMATION | 890 000 | 390 000 | 500 000 | | | |
| PISCINE COUVERTE (AMO ET CONCOURS) | 5 350 000 | 150 000 | 200 000 | 500 000 | 4 000 000 | 500 000 |
| MAISON FELIP | 6 675 000 | 275 000 | 200 000 | 3 000 000 | 3 000 000 | 200 000 |
| ECOLE VINCA | 6 620 000 | 120 000 | 500 000 | 3 000 000 | 3 000 000 | |
| ECOLE CATLLAR | 1 710 000 | 50 000 | 100 000 | 780 000 | 780 000 | |

VOTE DES TAUX 2021

- Taxe foncière sur les propriétés bâties : 2%
- Taxe foncière sur les propriétés non bâties : 2,36%
- Cotisation foncière des entreprises : 33,73%
- Taxe d'habitation, rappel du taux applicable aux résidences secondaires : 10,74% soit le taux 2019
- Taxe GEMAPI : 130 150€

SUBVENTIONS 2021

Détail des subventions de fonctionnement proposées :

- Conseil départemental de l'accès aux droits : 1 500€
- ADELFA : 1 000€
- École de musique : 31 150€
- Corneilla Association de parents d'élèves du RPI : 820€
- Corneilla Coopérative scolaire : 400 €
- Fuilla Coopérative scolaire : 1 200€
- Fuilla Association de parents d'élèves : 200€
- Prades RASED : 1 000€
- Prades Association sportive et culturelle : 1 250€
- Catllar Coopérative scolaire : 400€
- Fontpédrouse Coopérative scolaire : 2 000€

SUBVENTIONS 2021(suite)

Détail des subventions de fonctionnement proposées :

- Olette Amicale de l'école : 100€
- Olette Coopérative scolaire : 490€
- Ria RASED : 250€
- Sahorre Coopérative scolaire : 2 000€
- Serdinya Association de parents d'élèves du RPI : 820€
- Serdinya OCCE : 500€
- Taurinya Coopérative scolaire : 700€
- Vernet Association Amicale Laïque : 4 000€
- Vernet Association des parents d'élèves : 2 500€
- Vernet RASED : 250€
- Villefranche Association de parents d'élèves du RPI : 820€

- Provision : 37 800 €

**COMMUNAUTE DE
COMMUNES DU CONFLENT
CANIGO**

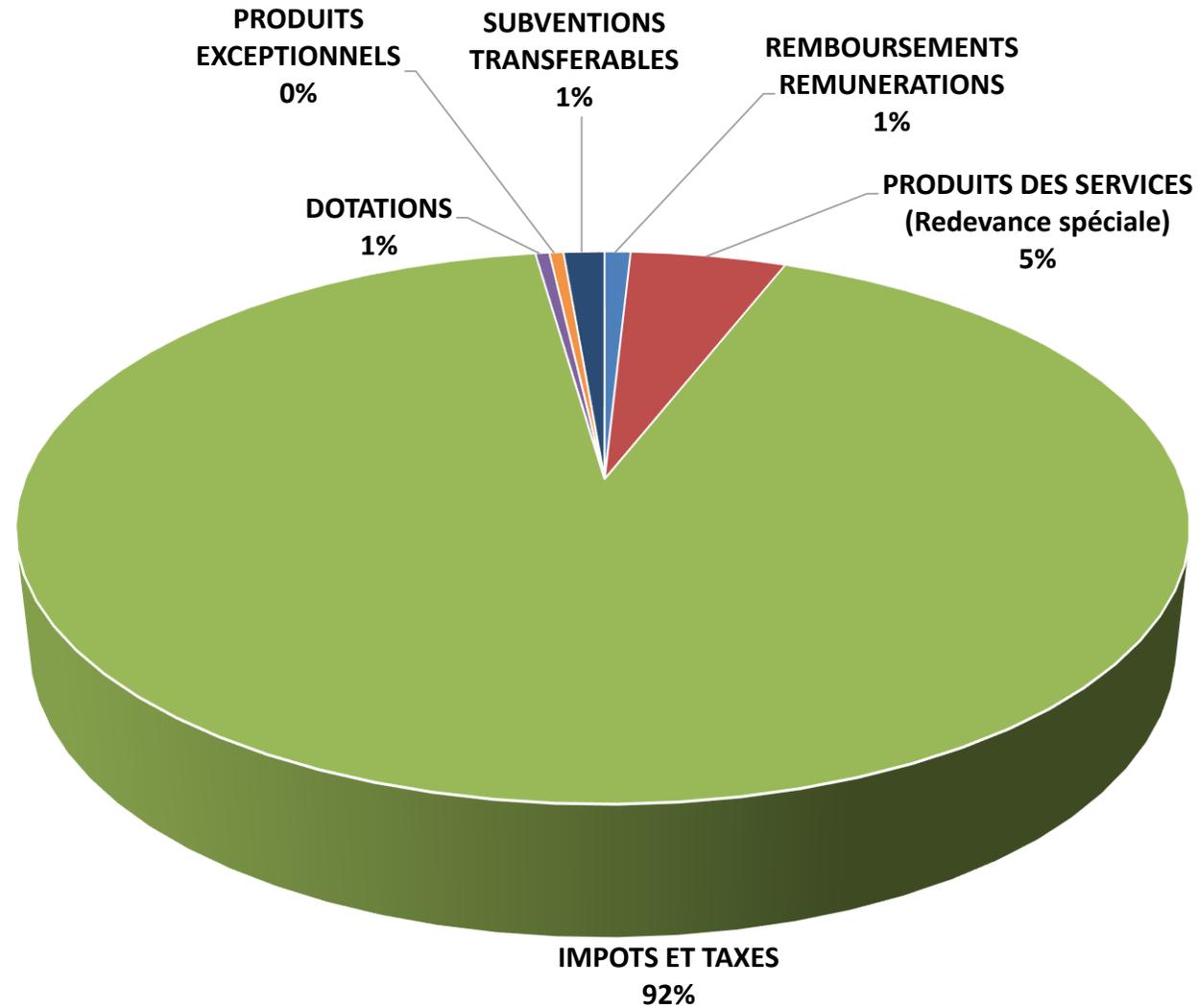
COMPTE ADMINISTRATIF 2020
BUDGET ANNEXE DES ORDURES
MENAGERES

COMPTE ADMINISTRATIF 2020

| FONCTIONNEMENT RECETTES | PREVU 2020 | CA 2020 | Tx de réalisation |
|--|---------------------|---------------------|-------------------|
| REMBOURSEMENTS REMUNERATIONS | 25 000,00 | 32 084,53 | 128% |
| PRODUITS DES SERVICES (Redevance spéciale) | 124 800,00 | 191 971,78 | 154% |
| IMPOTS ET TAXES | 3 470 000,00 | 3 481 732,00 | 100% |
| DOTATIONS | 18 690,00 | 17 291,81 | 93% |
| AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE | 0,00 | 2,17 | |
| PRODUITS EXCEPTIONNELS | 7 000,00 | 17 278,00 | 247% |
| PRODUITS FONCTIONNEMENT | 3 645 490,00 | 3 740 360,29 | 103% |
| SUBVENTIONS TRANSFERABLES | 50 400,00 | 50 395,63 | 100% |
| RESULTAT REPORTE | 413 553,77 | | 0% |
| PRODUITS FONCTIONNEMENT AVEC RESULTAT REPORTE | 4 109 443,77 | 3 790 755,92 | 92% |

COMPTE ADMINISTRATIF 2020

PRODUITS DE FONCTIONNEMENT



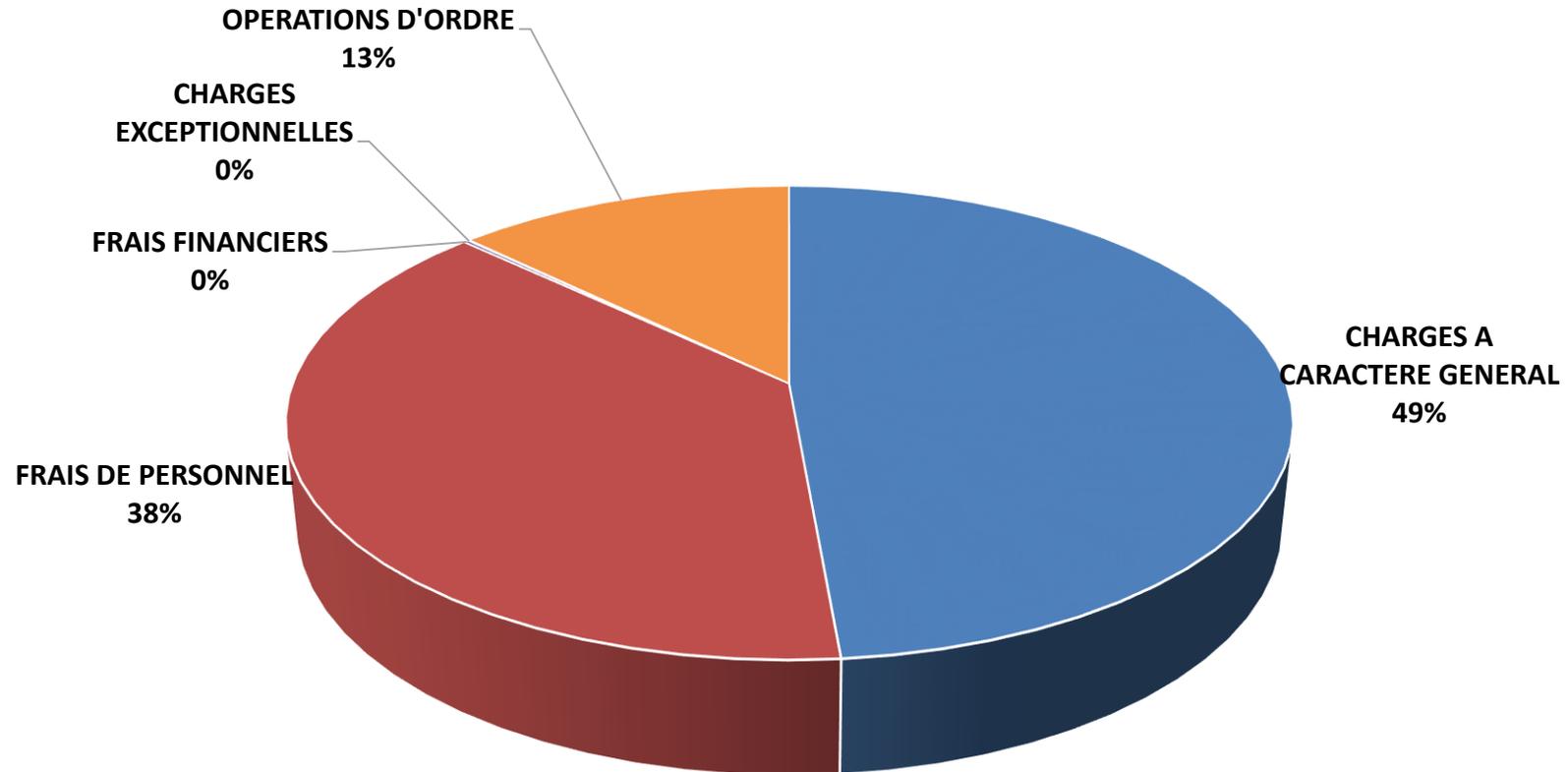
COMPTE ADMINISTRATIF 2020

CHARGES DE FONCTIONNEMENT

| FONCTIONNEMENT DEPENSES | PREVU 2020 | CA 2020 | Tx de réalisation |
|--|---------------------|---------------------|-------------------|
| CHARGES A CARACTERE GENERAL | 2 027 589,61 | 1 880 888,45 | 93% |
| FRAIS DE PERSONNEL | 1 504 300,00 | 1 485 548,15 | 99% |
| AUTRES CHARGES COURANTES | 510,00 | 499,88 | 98% |
| FRAIS FINANCIERS | 9 000,00 | 6 891,60 | 77% |
| CHARGES EXCEPTIONNELLES | 4 000,00 | 2 075,84 | 52% |
| CHARGES FONCTIONNEMENT | 3 545 399,61 | 3 375 903,92 | 95% |
| OPERATIONS D'ORDRE | 484 379,00 | 493 826,19 | 102% |
| VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT | 79 665,16 | | 0% |
| CHARGES FONCTIONNEMENT TOTALES | 4 109 443,77 | 3 869 730,11 | 94% |

COMPTE ADMINISTRATIF 2020

CHARGES DE FONCTIONNEMENT



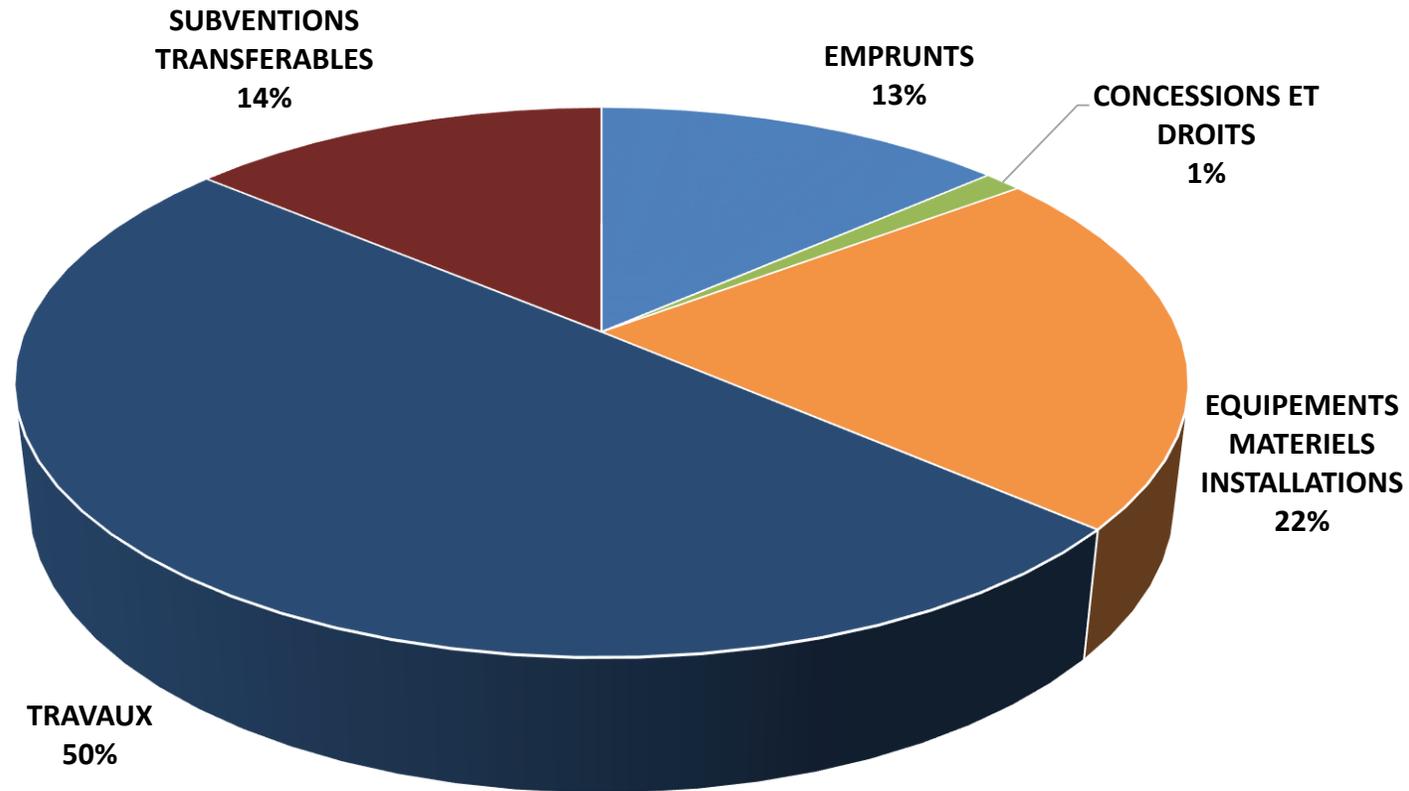
COMPTE ADMINISTRATIF 2020

DEPENSES D'INVESTISSEMENT

| INVESTISSEMENT DEPENSES | PREVU 2020 | CA 2020 | RAR |
|--|-------------------|-------------------|-------------------|
| EMPRUNTS | 50 000,00 | 49 112,87 | 0,00 |
| FRAIS ETUDES | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| CONCESSIONS ET DROITS | 2 425,80 | 4 562,40 | 0,00 |
| SUBVENTION D'EQUIPEMENT | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| TERRAINS | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| EQUIPEMENTS MATERIELS INSTALLATIONS | 427 825,58 | 78 464,82 | 322 135,40 |
| TRAVAUX | 231 659,83 | 180 897,02 | 25 304,23 |
| SUBVENTIONS TRANSFERABLES | 50 400,00 | 50 395,63 | 0,00 |
| TOTAL DEPENSES | 877 311,21 | 363 432,74 | 347 439,63 |

COMPTE ADMINISTRATIF 2020

DEPENSES D'INVESTISSEMENT



COMPTE ADMINISTRATIF 2020

DEPENSES D'EQUIPEMENT

| OPERATIONS | DEPENSES 2020 | | | RECETTES 2020 | | |
|-------------------------|----------------|----------------|----------------|---------------|---------------|---------------|
| | REALISE | RAR | TOTAL | REALISE | RAR | TOTAL |
| BENNES ET VEHICULES | 2 160 | 176 360 | 178 520 | | | 0 |
| MATERIELS BUREAU | 1 775 | 0 | 1 775 | | | 0 |
| LOCAL DES CHARBONNIERES | 2 570 | 1 128 | 3 698 | | | 0 |
| DECHETTERIE PRADES | 35 372 | 21 235 | 56 608 | | 37 183 | 37 183 |
| DECHETTERIE VINCA | 121 250 | | 121 250 | | | 0 |
| DECHETTERIE VERNET | 31 363 | 132 | 31 495 | | | 0 |
| LOCAL OM | 6 615 | 12 663 | 19 278 | | 16 476 | 16 476 |
| CONTAINERS | 62 818 | 135 922 | 198 740 | | | 0 |
| TOTAL | 263 924 | 347 440 | 611 364 | 0 | 53 658 | 53 658 |

COMPTE ADMINISTRATIF 2020

RECETTES D'INVESTISSEMENT

| INVESTISSEMENTS RECETTES | PREVU 2020 | CA 2020 | RAR |
|---------------------------------|-------------------|-------------------|------------------|
| EXCEDENT REPORTE | 148 008,93 | 0,00 | 0,00 |
| FCTVA | 106 000,00 | 53 494,86 | 0,00 |
| SUBVENTIONS | 53 658,12 | 0,00 | 53 658,12 |
| EMPRUNTS | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CESSIONS ET AUTRES | 5 600,00 | 600,00 | 0,00 |
| AUTOFINANCEMENT | 564 044,16 | 641 835,12 | 0,00 |
| TOTAL RECETTES | 877 311,21 | 695 929,98 | 53 658,12 |

COMPTE ADMINISTRATIF 2020

| RESULTAT DE FONCTIONNEMENT | |
|----------------------------|-------------------|
| TOTAL DEPENSES | 3 869 730,11 |
| TOTAL RECETTES | 3 790 755,92 |
| RESULTAT | -78 974,19 |
| RESULTAT REPORTE | 413 553,77 |
| RESULTAT CUMULE | 334 579,58 |

| RESULTAT D'INVESTISSEMENT | |
|--------------------------------|--------------------|
| TOTAL DEPENSES | 363 432,74 |
| TOTAL RECETTES | 547 921,05 |
| RESULTAT | 184 488,31 |
| RESULTAT REPORTE | 148 008,93 |
| RESULTAT CUMULE | 332 497,24 |
| RESTES A REALISER DEPENSES | -347 439,63 |
| RESTES A REALISER RECETTES | 53 658,12 |
| SOLDE RESTES A REALISER | -293 781,51 |

| | |
|--------------------------------|-------------|
| DEFICIT A FINANCER 1068 | 0,00 |
|--------------------------------|-------------|

| | |
|---|-------------------|
| RESULTAT FONCTIONNEMENT A REPORTER | 334 579,58 |
|---|-------------------|

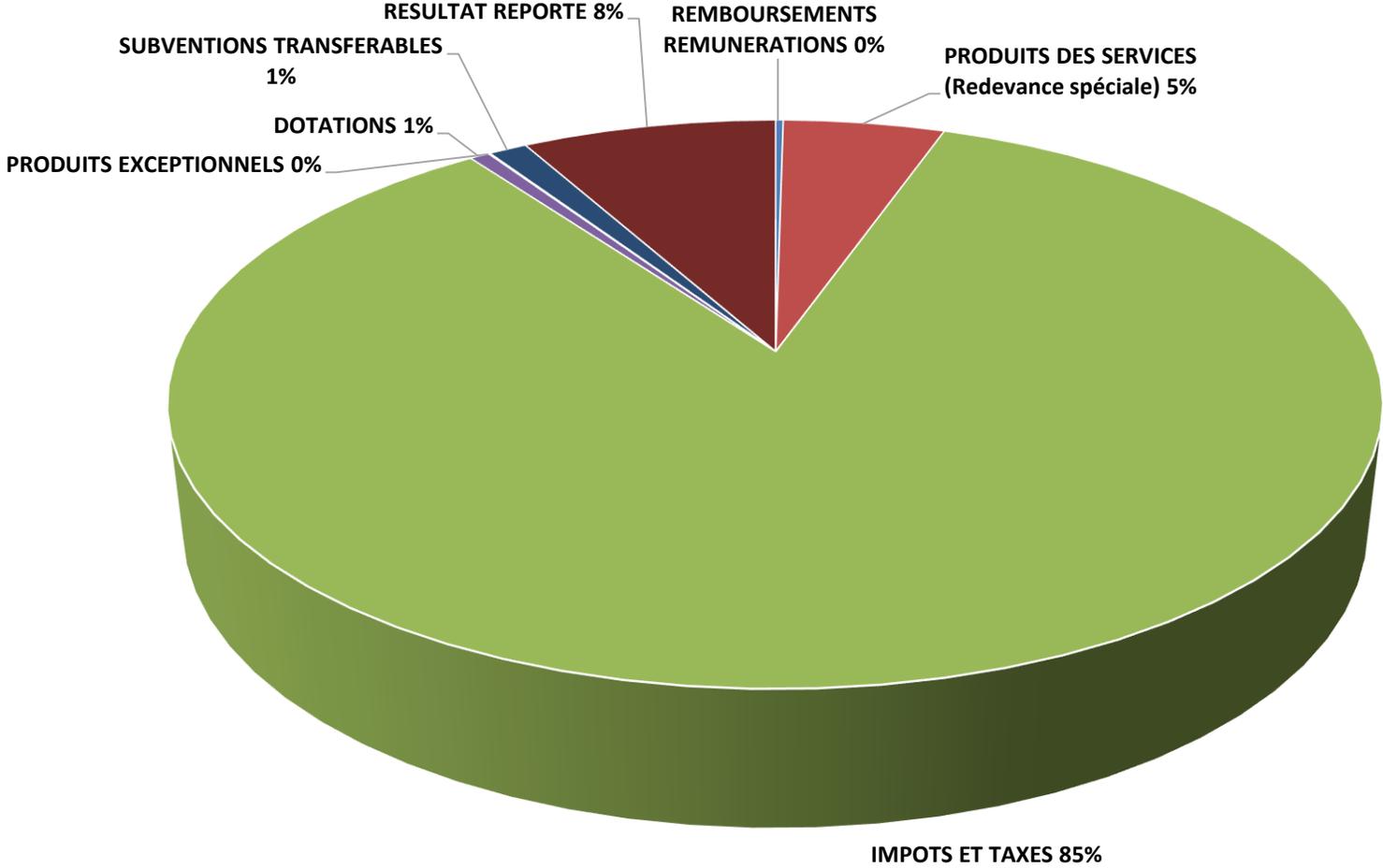
**COMMUNAUTE DE
COMMUNES
CONFLENT-CANIGO**

**BUDGET 2021
BUDGET ANNEXE DES ORDURES
MENAGERES**

BUDGET PRIMITIF 2021

| FONCTIONNEMENT RECETTES | PREVU 2020 | CA 2020 | BUDGET 2021 |
|--|---------------------|---------------------|---------------------|
| REMBOURSEMENTS REMUNERATIONS | 25 000,00 | 32 084,53 | 10 000,00 |
| PRODUITS DES SERVICES (Redevance spéciale) | 124 800,00 | 191 971,78 | 212 500,00 |
| IMPOTS ET TAXES | 3 470 000,00 | 3 481 732,00 | 3 501 825,00 |
| DOTATIONS | 18 690,00 | 17 291,81 | 25 900,00 |
| AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE | 0,00 | 2,17 | 0,00 |
| PRODUITS EXCEPTIONNELS | 7 000,00 | 17 278,00 | 2 175,00 |
| PRODUITS FONCTIONNEMENT | 3 645 490,00 | 3 740 360,29 | 3 752 400,00 |
| SUBVENTIONS TRANSFERABLES | 50 400,00 | 50 395,63 | 50 394,00 |
| RESULTAT REPORTE | 413 553,77 | | 334 579,58 |
| PRODUITS FONCTIONNEMENT AVEC RESULTAT REPORTE | 4 109 443,77 | 3 790 755,92 | 4 137 373,58 |

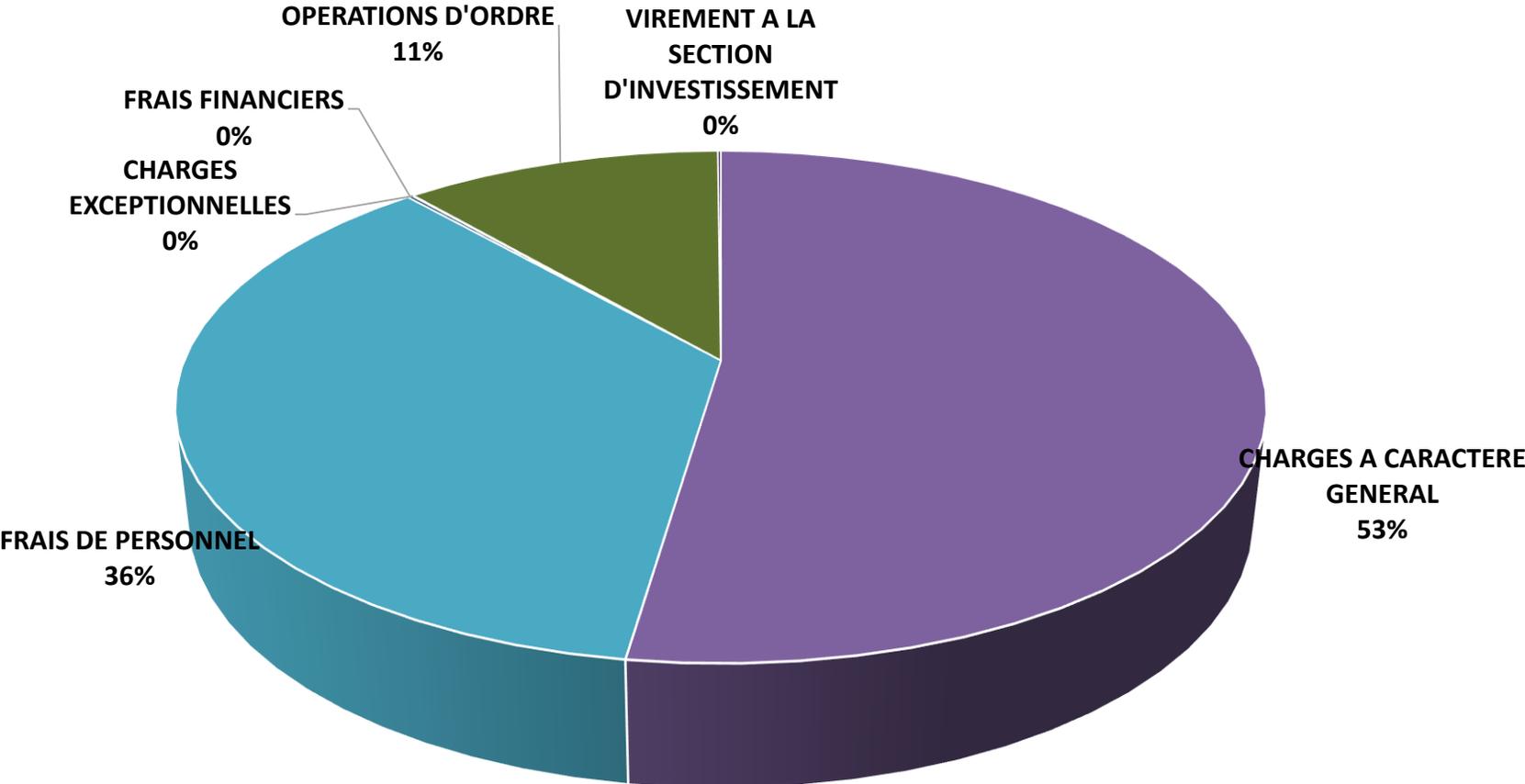
BUDGET PRIMITIF 2021



BUDGET PRIMITIF 2021

| FONCTIONNEMENT DEPENSES | BUDGET 2020 | CA 2020 | BUDGET 2021 |
|---|---------------------|---------------------|---------------------|
| CHARGES A CARACTERE GENERAL | 2 027 589,61 | 1 880 888,45 | 2 165 080,00 |
| FRAIS DE PERSONNEL | 1 504 300,00 | 1 485 548,15 | 1 495 050,00 |
| AUTRES CHARGES COURANTES | 510,00 | 499,88 | 600,00 |
| FRAIS FINANCIERS | 9 000,00 | 6 891,60 | 6 607,00 |
| CHARGES EXCEPTIONNELLES | 4 000,00 | 2 075,84 | 2 500,00 |
| CHARGES FONCTIONNEMENT | 3 545 399,61 | 3 375 903,92 | 3 669 837,00 |
| OPERATIONS D'ORDRE | 484 379,00 | 493 826,19 | 463 000,00 |
| VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT | 79 665,16 | | 4 536,58 |
| CHARGES FONCTIONNEMENT TOTALES | 4 109 443,77 | 3 869 730,11 | 4 137 373,58 |

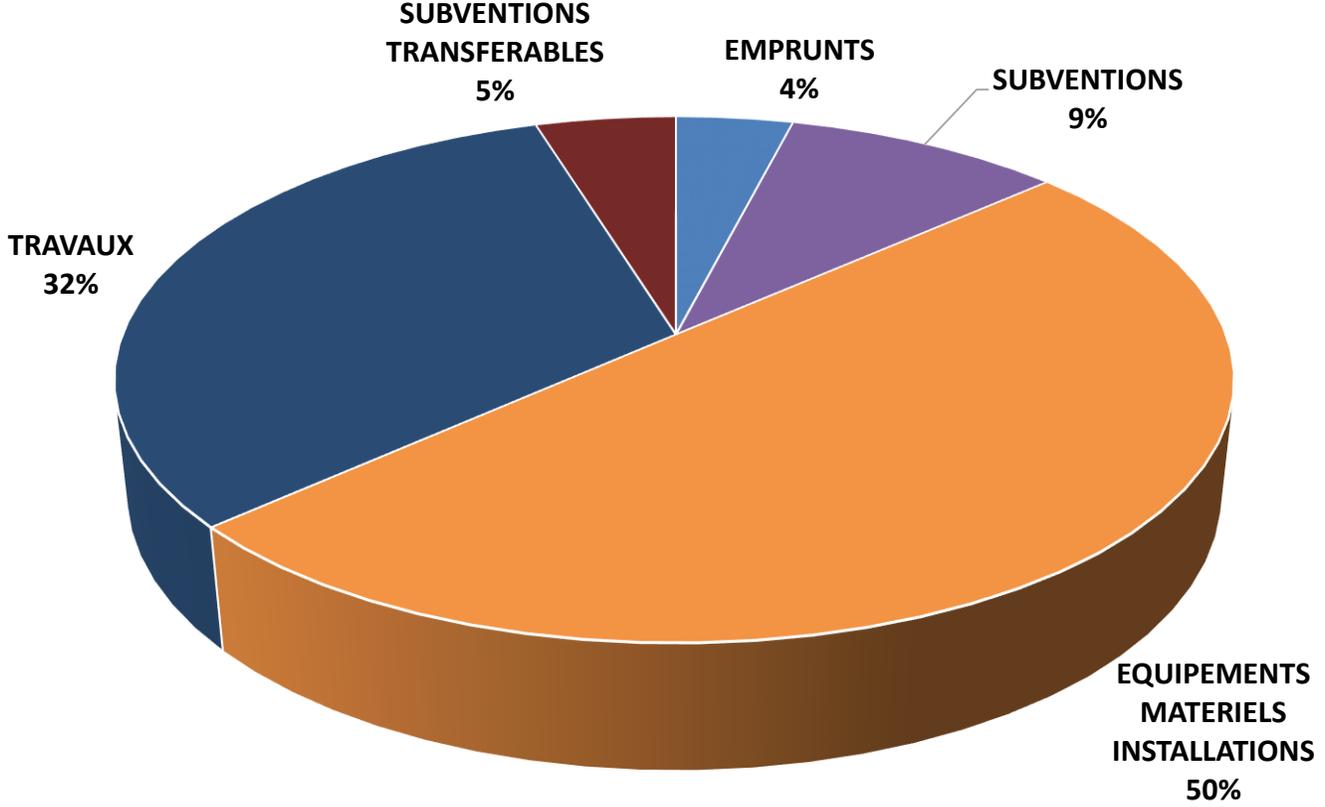
BUDGET PRIMITIF 2021



BUDGET PRIMITIF 2021

| INVESTISSEMENT DEPENSES | BP 2021 | RAR 2020 | TOTAL |
|--|-------------------|-------------------|---------------------|
| EMPRUNTS | 42 000,00 | 0,00 | 42 000,00 |
| FRAIS ETUDES | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CONCESSIONS ET DROITS | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SUBVENTIONS | 100 000,00 | 0,00 | 100 000,00 |
| TERRAINS | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| EQUIPEMENTS MATERIELS INSTALLATIONS | 206 000,00 | 322 135,40 | 528 135,40 |
| TRAVAUX | 312 120,00 | 25 304,23 | 337 424,23 |
| SUBVENTIONS TRANSFERABLES | 50 394,00 | 0,00 | 50 394,00 |
| TOTAL DEPENSES | 710 514,00 | 347 439,63 | 1 057 953,63 |

BUDGET PRIMITIF 2021



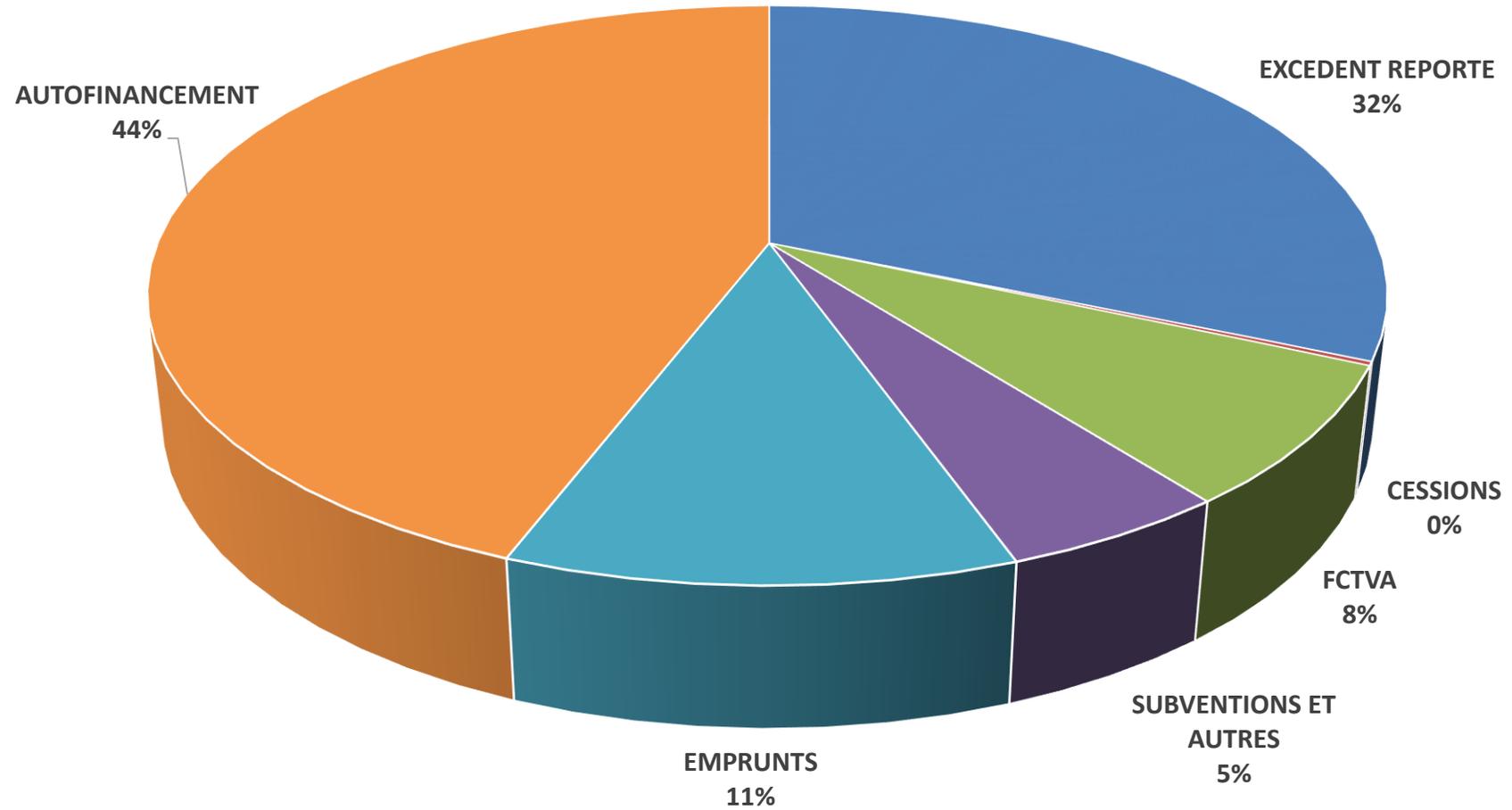
BUDGET PRIMITIF 2021

| OPERATIONS | DEPENSES | | | RECETTES | | |
|-------------------------|----------------|----------------|----------------|----------|---------------|---------------|
| | BP 2021 | RAR 2020 | TOTAL | BP 2021 | RAR 2020 | TOTAL |
| BENNES ET VEHICULES | 110 000 | 176 360 | 286 360 | | | |
| DECHETTERIE PRADES | 42 000 | 21 235 | 63 235 | | 37 183 | 37 183 |
| DECHETTERIE VINCA | 30 240 | | 30 240 | | | |
| DECHETTERIE VERNET | | 132 | 132 | | | |
| LOCAL OM | 12 000 | 12 663 | 24 663 | | 16 476 | 16 476 |
| CONTAINERS | 323 880 | 135 922 | 459 802 | | | |
| RESSOURCERIE | 100 000 | | 100 000 | | | |
| LOCAL DES CHARBONNIERES | 0 | 1 128 | 1 128 | | | |
| TOTAL | 618 120 | 347 440 | 965 560 | 0 | 53 658 | 53 658 |

BUDGET PRIMITIF 2021

| INVESTISSEMENT RECETTES | BP 2021 | RAR 2020 | TOTAL |
|-------------------------|---------------------|------------------|---------------------|
| EXCEDENT REPORTE | 332 497,24 | 0,00 | 332 497,24 |
| CESSIONS | 2 300,00 | 0,00 | 2 300,00 |
| FCTVA | 83 000,00 | 0,00 | 83 000,00 |
| SUBVENTIONS ET AUTRES | 0,00 | 53 658,12 | 53 658,12 |
| EMPRUNTS | 118 961,69 | 0,00 | 118 961,69 |
| AUTOFINANCEMENT | 467 536,58 | 0,00 | 467 536,58 |
| TOTAL RECETTES | 1 004 295,51 | 53 658,12 | 1 057 953,63 |

BUDGET PRIMITIF 2021



BUDGET PRIMITIF 2021

| BUDGET PRIMITIF 2021 | | |
|---|------------------------|------------------------|
| <u>Section de Fonctionnement :</u> | | |
| | <u>Dépenses</u> | <u>Recettes</u> |
| Opérations de l'exercice | 4 137 373,58 | 3 802 794,00 |
| Excédent antérieur | | 334 579,58 |
| Total Fonctionnement: | 4 137 373,58 | 4 137 373,58 |
| <u>Section d'Investissement :</u> | | |
| | <u>Dépenses</u> | <u>Recettes</u> |
| Opérations de l'exercice | 710 514,00 | 671 798,27 |
| Excédent antérieur | | 332 497,24 |
| Restes à réaliser | 347 439,63 | 53 658,12 |
| Total Investissement : | 1 057 953,63 | 1 057 953,63 |
| <u>Total Budget</u> | 5 195 327,21 | 5 195 327,21 |

AUTORISATIONS DE PROGRAMME ET CREDITS DE PAIEMENT (AP/CP)

Dans le cadre de la gestion budgétaire des crédits, il sera proposé lors du vote du budget primitif la création d'autorisations de programmes (AP) ventilées en crédits de paiement (CP) permettant d'autoriser la collectivité à engager des dépenses au-delà de l'exercice budgétaire pour des opérations pluriannuelles dans la limite du montant voté d'autorisation de programme.

| PROGRAMME | MONTANT AP | CP 2021 | CP 2022 |
|----------------------|------------|---------|---------|
| ACQUISITION EVOLUPAC | 380 000 | 0 | 380 000 |

TEOM

| COMMUNES | TAUX 2020 | TAUX 2021 | BASES 2021 | PRODUITS 2021 |
|-----------------------|-----------|-----------|------------|---------------|
| ARBOUSSOLS | 13,00% | 13,00% | 106 859 € | 13 892 € |
| BAILLESTAVY | 13,00% | 13,00% | 69 724 € | 9 064 € |
| CAMPOME | 12,90% | 13,00% | 137 057 € | 17 817 € |
| CANAVEILLES | 12,80% | 13,00% | 34 064 € | 4 428 € |
| CASTEIL | 13,00% | 13,00% | 142 852 € | 18 571 € |
| CATLLAR | 13,00% | 13,00% | 800 955 € | 104 124 € |
| CLARA | 12,90% | 13,00% | 244 105 € | 31 734 € |
| CODALET | 12,90% | 13,00% | 436 336 € | 56 724 € |
| CONAT | 12,90% | 13,00% | 46 984 € | 6 108 € |
| CORNEILLA DE CONFLENT | 13,00% | 13,00% | 498 212 € | 64 768 € |
| ESCARO | 12,80% | 13,00% | 113 758 € | 14 789 € |
| ESPIRA DE CONFLENT | 13,00% | 13,00% | 191 964 € | 24 955 € |
| ESTOHER | 13,00% | 13,00% | 149 728 € | 19 465 € |
| EUS | 12,90% | 13,00% | 455 971 € | 59 276 € |
| FILLOLS | 12,86% | 13,00% | 210 085 € | 27 311 € |
| FINESTRET | 13,00% | 13,00% | 258 045 € | 33 546 € |
| FONTPEDROUSE | 12,80% | 13,00% | 242 166 € | 31 482 € |
| FUILLA | 13,00% | 13,00% | 427 491 € | 55 574 € |
| JOCH | 13,00% | 13,00% | 330 656 € | 42 985 € |
| JUJOLS | 12,80% | 13,00% | 32 835 € | 4 269 € |
| LOS MASOS | 12,90% | 13,00% | 813 260 € | 105 724 € |
| MANTET | 12,80% | 13,00% | 28 138 € | 3 658 € |
| MARQUIXANES | 14,20% | 13,70% | 537 501 € | 73 638 € |

TEOM

| COMMUNES | TAUX 2020 | TAUX 2021 | BASES 2021 | PRODUITS 2021 |
|-----------------------------|-----------|-----------|---------------------|--------------------|
| MOLITG | 13,00% | 13,00% | 575 870 € | 74 863 € |
| MOSSET | 12,90% | 13,00% | 337 123 € | 43 826 € |
| NOHEDES | 13,00% | 13,00% | 47 508 € | 6 176 € |
| NYER | 12,80% | 13,00% | 191 384 € | 24 880 € |
| OLETTE | 12,80% | 13,00% | 456 399 € | 59 332 € |
| OREILLA | 12,80% | 13,00% | 29 374 € | 3 819 € |
| PRADES | 12,90% | 13,00% | 9 541 019 € | 1 240 332 € |
| PY | 12,80% | 13,00% | 101 521 € | 13 198 € |
| RIA SIRACH | 13,00% | 13,00% | 1 478 812 € | 192 246 € |
| RIGARDA | 13,00% | 13,00% | 480 924 € | 62 520 € |
| SAHORRE | 12,80% | 13,00% | 423 223 € | 55 019 € |
| SERDINYA | 12,80% | 13,00% | 212 407 € | 27 613 € |
| SOUANYAS | 12,80% | 13,00% | 27 664 € | 3 596 € |
| TARERACH | 13,00% | 13,00% | 36 563 € | 4 753 € |
| TAURINYA | 12,90% | 13,00% | 343 534 € | 44 659 € |
| THUES ENTRE VALLS | 12,80% | 13,00% | 50 383 € | 6 550 € |
| TREVILLACH | 13,00% | 13,00% | 122 115 € | 15 875 € |
| URBANYA | 12,90% | 13,00% | 61 397 € | 7 982 € |
| VALMANYA | 13,00% | 13,00% | 44 818 € | 5 826 € |
| VERNET LES BAINS | 13,00% | 13,00% | 3 325 394 € | 432 301 € |
| VILLEFRANCHE DE CONFLENT | 12,80% | 13,00% | 325 450 € | 42 309 € |
| VINCA | 13,00% | 13,00% | 2 386 542 € | 310 250 € |
| TOTAL | | | 26 908 170 € | 3 501 825 € |

COMMUNAUTE DE COMMUNES DU CONFLENT CANIGO

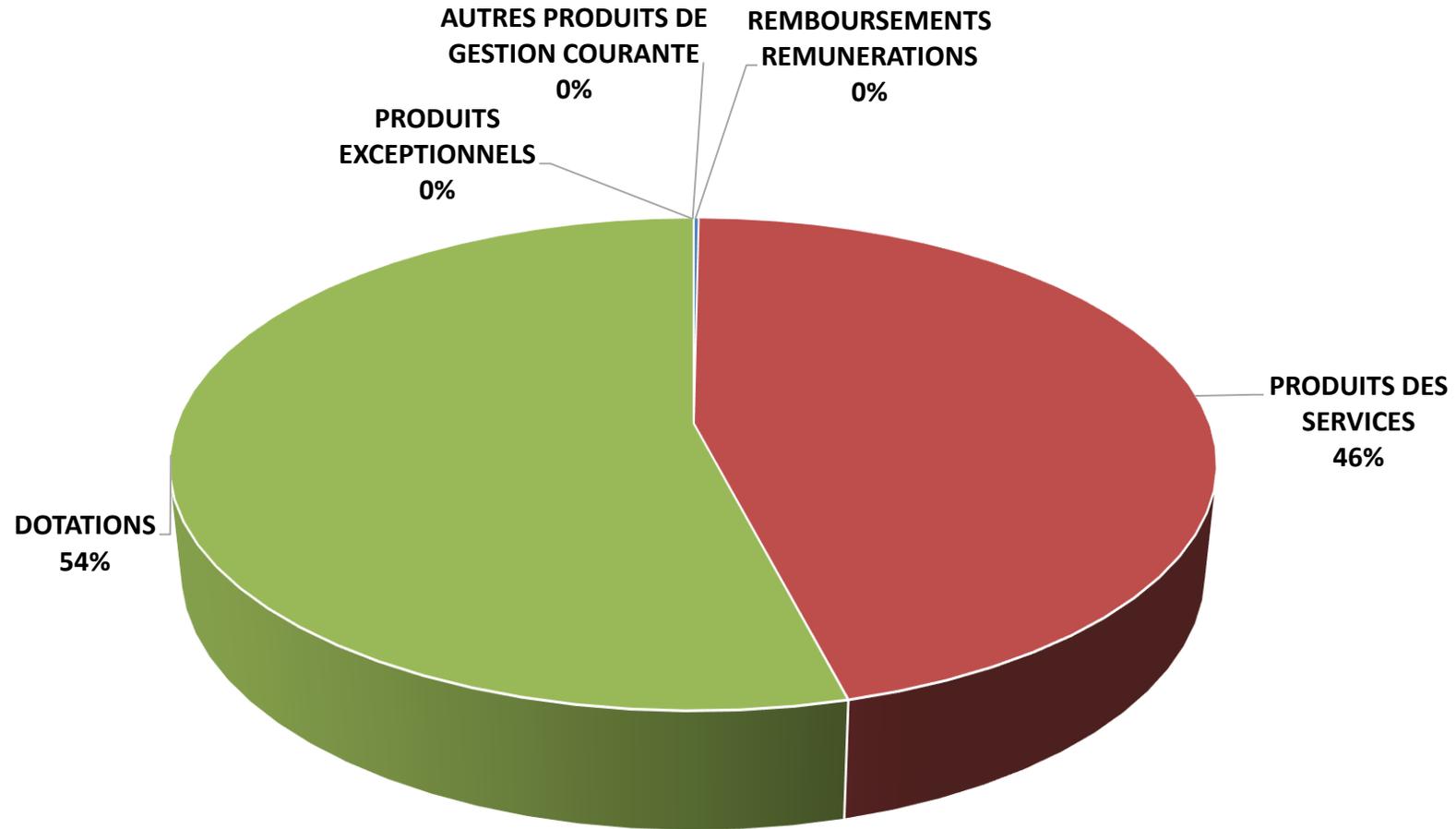
COMPTE ADMINISTRATIF 2020
BUDGET ANNEXE RESTAURATION SCOLAIRE

COMPTE ADMINISTRATIF 2020

| FONCTIONNEMENT RECETTES | PREVU 2020 | CA 2020 | Tx de réalisation |
|--|---------------------|-------------------|-------------------|
| REMBOURSEMENTS REMUNERATIONS | 500,00 | 1 593,59 | 319% |
| PRODUITS DES SERVICES | 446 000,00 | 409 405,30 | 92% |
| DOTATIONS | 499 562,91 | 483 096,87 | 97% |
| AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE | 0,00 | 2,41 | |
| PRODUITS EXCEPTIONNELS | 500,00 | 59,88 | 12% |
| PRODUITS FONCTIONNEMENT | 946 562,91 | 894 158,05 | 94% |
| RESULTAT REPORTE | 90 551,19 | | 0% |
| PRODUITS FONCTIONNEMENT AVEC RESULTAT REPORTE | 1 037 114,10 | 894 158,05 | 86% |

COMPTE ADMINISTRATIF 2020

PRODUITS DE FONCTIONNEMENT



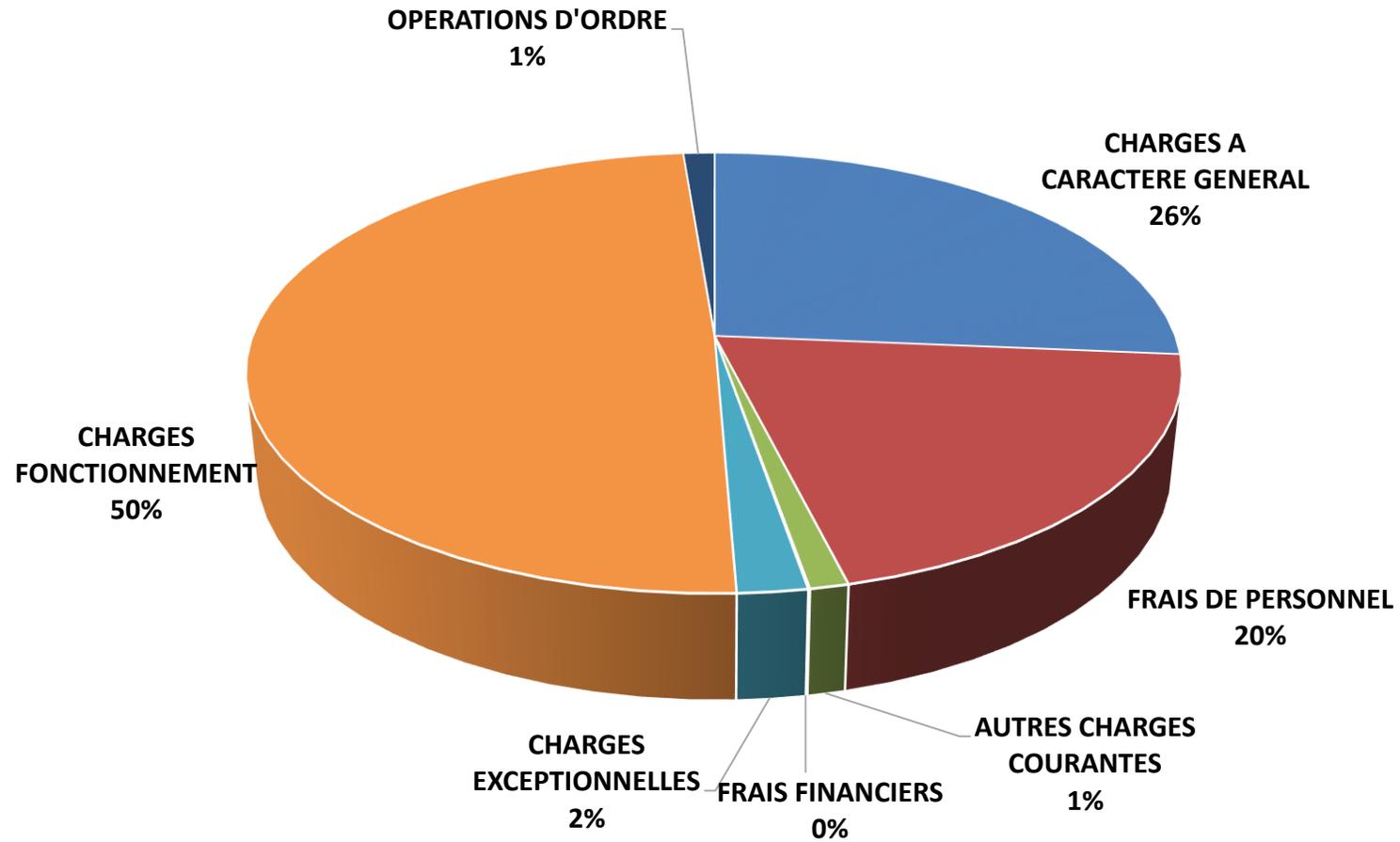
COMPTE ADMINISTRATIF 2020

CHARGES DE FONCTIONNEMENT

| Compte | PREVU 2020 | CA 2020 | Tx de réalisation |
|---|---------------------|-------------------|-------------------|
| CHARGES A CARACTERE GENERAL | 522 185,19 | 486 892,74 | 93% |
| FRAIS DE PERSONNEL | 372 366,00 | 365 278,96 | 98% |
| AUTRES CHARGES COURANTES | 21 305,00 | 21 200,76 | 100% |
| FRAIS FINANCIERS | 900,00 | 875,29 | 97% |
| CHARGES EXCEPTIONNELLES | 43 357,91 | 38 269,40 | 88% |
| CHARGES FONCTIONNEMENT | 960 114,10 | 912 517,15 | 95% |
| OPERATIONS D'ORDRE | 23 560,00 | 23 418,84 | 99% |
| VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT | 53 440,00 | | 0% |
| CHARGES FONCTIONNEMENT TOTALES | 1 037 114,10 | 935 935,99 | 90% |

COMPTE ADMINISTRATIF 2020

CHARGES DE FONCTIONNEMENT



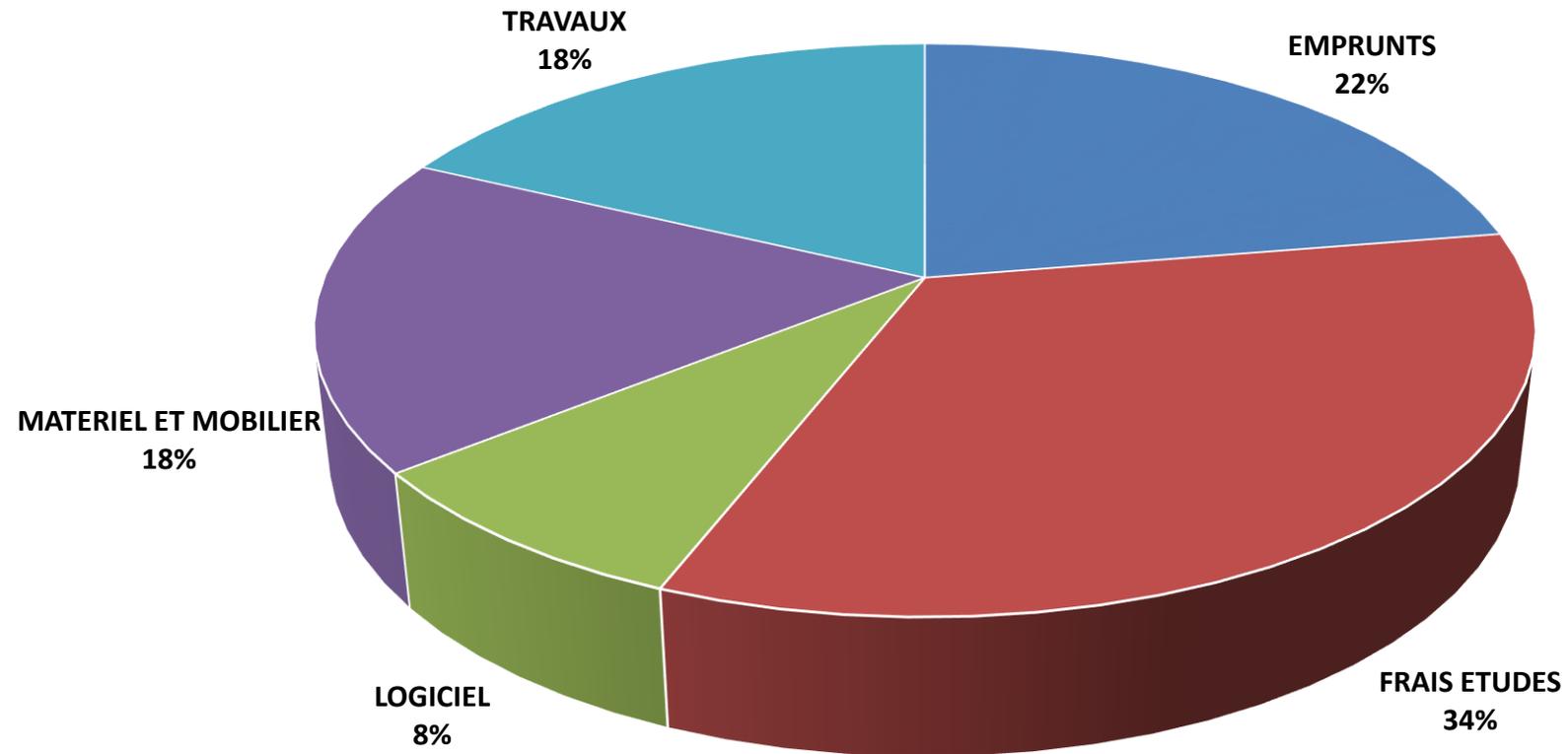
COMPTE ADMINISTRATIF 2020

DEPENSES D'INVESTISSEMENT

| INVESTISSEMENT DEPENSES | PREVU 2020 | CA 2020 | RAR |
|-------------------------|-------------------|------------------|------------------|
| EMPRUNTS | 16 000,00 | 15 914,16 | 0,00 |
| FRAIS ETUDES | 23 990,00 | 23 834,40 | 0,00 |
| LOGICIEL | 11 700,00 | 5 880,00 | 5 880,00 |
| MATERIEL ET MOBILIER | 42 027,38 | 12 679,88 | 27 667,21 |
| TRAVAUX | 23 900,00 | 12 730,00 | 7 560,00 |
| TOTAL DEPENSES | 117 617,38 | 71 038,44 | 41 107,21 |

COMPTE ADMINISTRATIF 2020

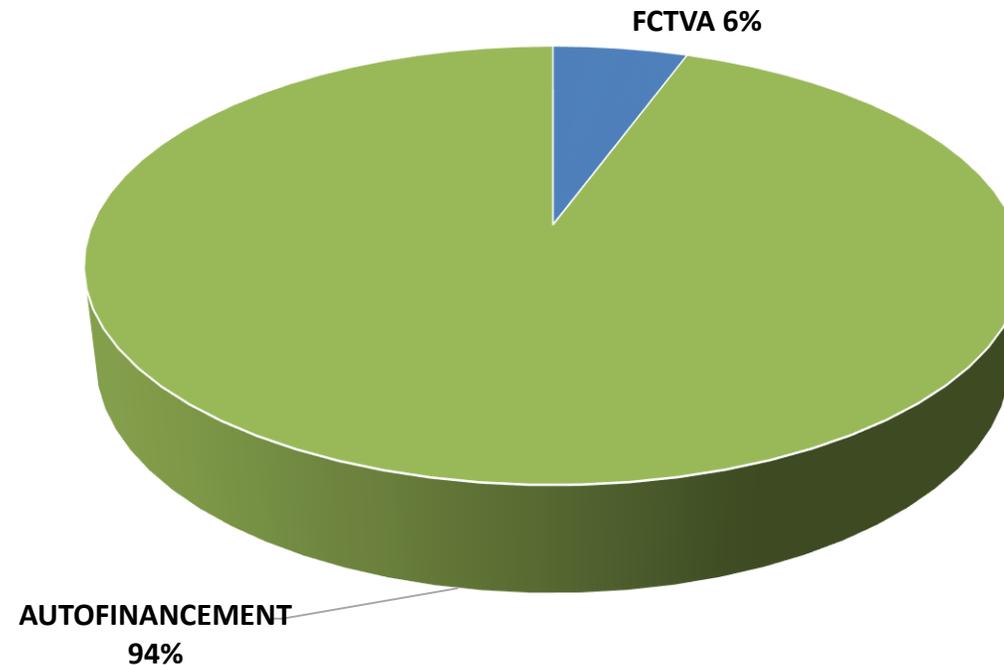
DEPENSES D'INVESTISSEMENT



COMPTE ADMINISTRATIF 2020

DEPENSES D'INVESTISSEMENT

| INVESTISSEMENT RECETTES | PREVU 2020 | CA 2020 | RAR |
|-------------------------|-------------------|------------------|-------------|
| EXCEDENT | 3 221,66 | 0,00 | 0,00 |
| FCTVA | 4 000,00 | 3 336,17 | 0,00 |
| EMPRUNTS | 0,00 | 0,01 | 0,00 |
| AUTOFINANCEMENT | 110 395,72 | 56 814,56 | 0,00 |
| TOTAL RECETTES | 117 617,38 | 60 150,74 | 0,00 |



COMPTE ADMINISTRATIF 2020

| RESULTAT DE FONCTIONNEMENT | |
|----------------------------|------------------|
| TOTAL DEPENSES | 935 935,99 |
| TOTAL RECETTES | 894 158,05 |
| RESULTAT | -41 777,94 |
| RESULTAT REPORTE | 90 551,19 |
| RESULTAT CUMULE | 48 773,25 |

| RESULTAT D'INVESTISSEMENT | |
|--------------------------------|-------------------|
| TOTAL DEPENSES | 71 038,44 |
| TOTAL RECETTES | 60 150,74 |
| RESULTAT | -10 887,70 |
| RESULTAT REPORTE | 3 221,66 |
| RESULTAT CUMULE | -7 666,04 |
| RESTES A REALISER DEPENSES | -41 107,21 |
| RESTES A REALISER RECETTES | 0,00 |
| SOLDE RESTES A REALISER | -41 107,21 |

| | |
|--------------------------------|------------------|
| DEFICIT A FINANCER 1068 | 48 773,25 |
|--------------------------------|------------------|

| | |
|---|-------------|
| RESULTAT FONCTIONNEMENT A REPORTER | 0,00 |
|---|-------------|

**COMMUNAUTE DE
COMMUNES
CONFLENT-CANIGO**

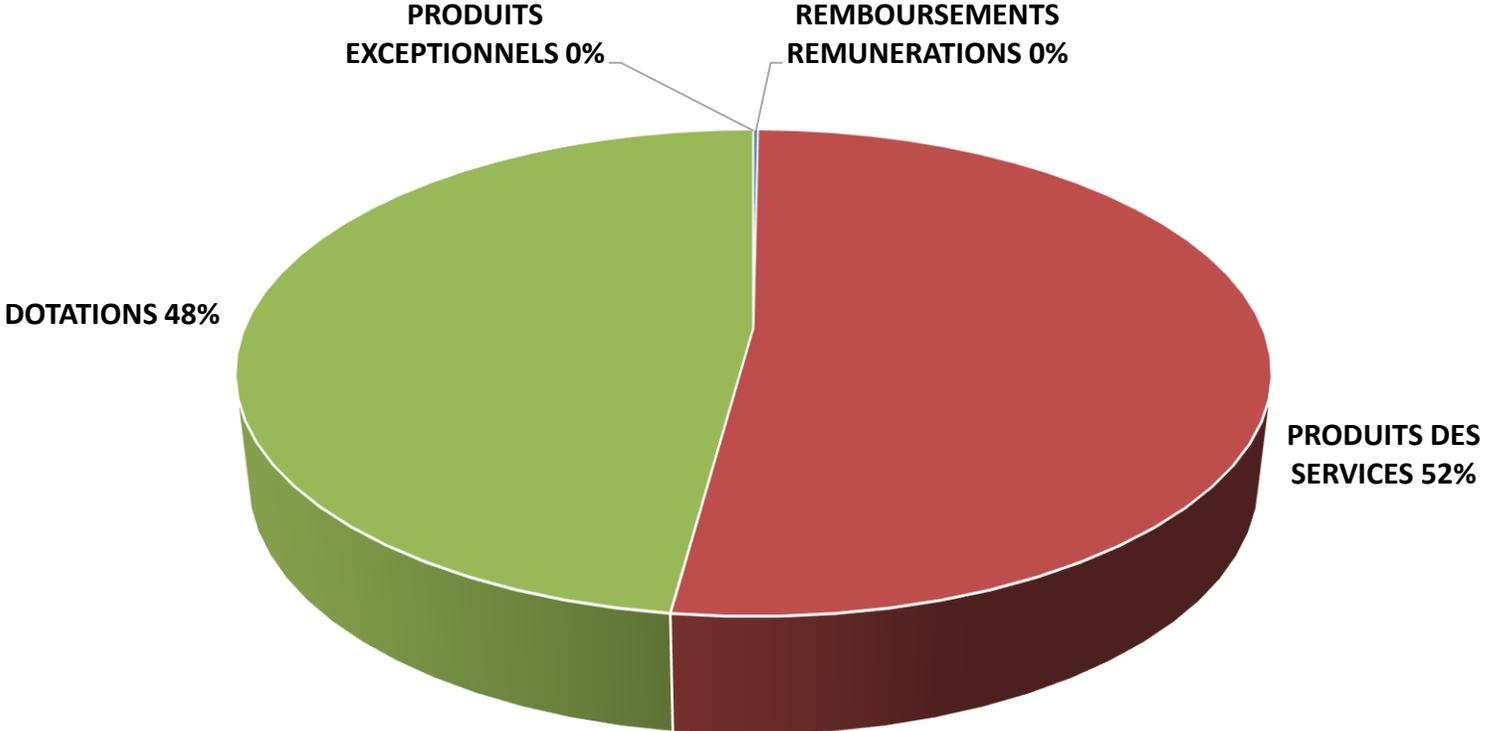
BUDGET 2021

BUDGET ANNEXE RESTAURATION SCOLAIRE

BUDGET PRIMITIF 2021

| FONCTIONNEMENT RECETTES | PREVU 2020 | CA 2020 | BUDGET 2021 |
|--|---------------------|-------------------|---------------------|
| REMBOURSEMENTS REMUNERATIONS | 500,00 | 1 593,59 | 2 000,00 |
| PRODUITS DES SERVICES | 446 000,00 | 409 405,30 | 595 490,00 |
| DOTATIONS | 499 562,91 | 483 096,87 | 548 700,00 |
| AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE | 0,00 | 2,41 | 0,00 |
| PRODUITS EXCEPTIONNELS | 500,00 | 59,88 | 100,00 |
| PRODUITS FONCTIONNEMENT | 946 562,91 | 894 158,05 | 1 146 290,00 |
| RESULTAT REPORTE | 90 551,19 | | 0,00 |
| PRODUITS FONCTIONNEMENT AVEC RESULTAT REPORTE | 1 037 114,10 | 894 158,05 | 1 146 290,00 |

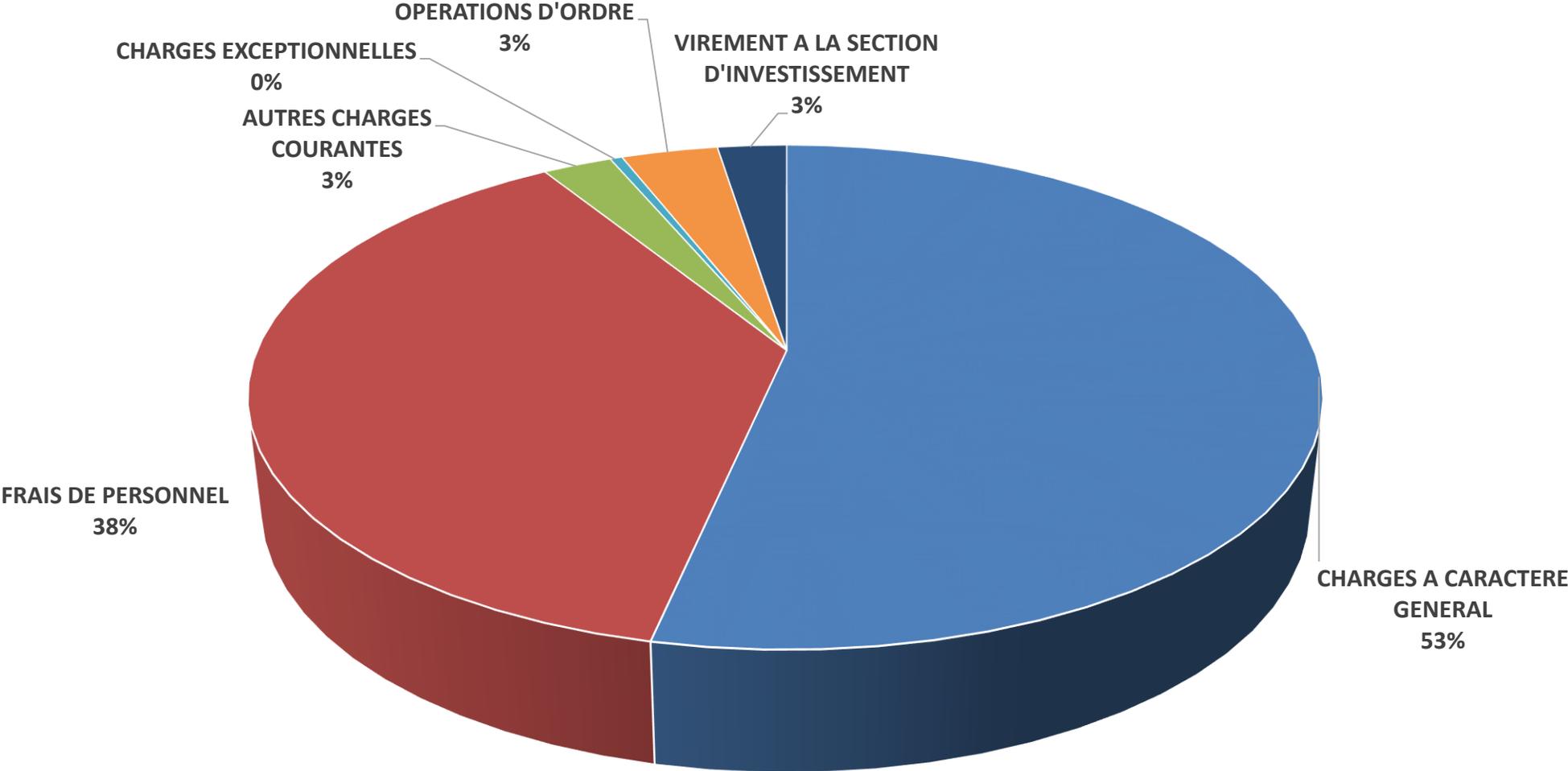
BUDGET PRIMITIF 2021



BUDGET PRIMITIF 2021

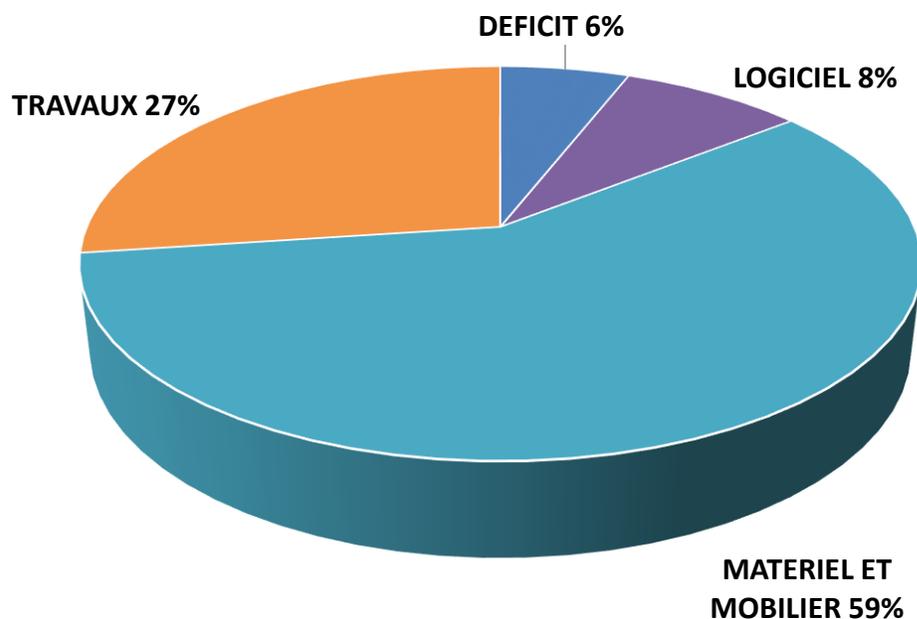
| FONCTIONNEMENT DEPENSES | PREVU 2020 | CA 2020 | BUDGET 2021 |
|---|---------------------|-------------------|---------------------|
| CHARGES A CARACTERE GENERAL | 522 185,19 | 486 892,74 | 611 800,00 |
| FRAIS DE PERSONNEL | 372 366,00 | 365 278,96 | 432 875,00 |
| AUTRES CHARGES COURANTES | 21 305,00 | 21 200,76 | 28 500,00 |
| FRAIS FINANCIERS | 900,00 | 875,29 | 0,00 |
| CHARGES EXCEPTIONNELLES | 43 357,91 | 38 269,40 | 5 000,00 |
| CHARGES FONCTIONNEMENT | 960 114,10 | 912 517,15 | 1 078 175,00 |
| OPERATIONS D'ORDRE | 23 560,00 | 23 418,84 | 39 700,00 |
| VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT | 53 440,00 | | 28 415,00 |
| CHARGES FONCTIONNEMENT TOTALES | 1 037 114,10 | 935 935,99 | 1 146 290,00 |

BUDGET PRIMITIF 2021



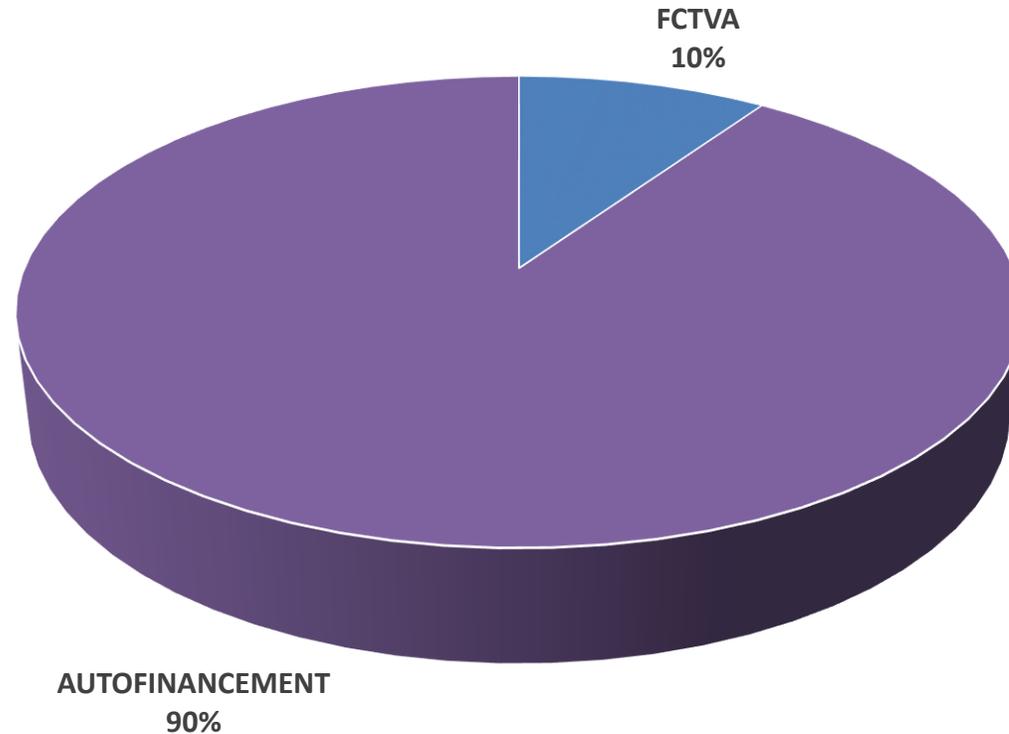
BUDGET PRIMITIF 2021

| INVESTISSEMENT DEPENSES | BUDGET 2021 | RAR 2020 | TOTAL |
|-------------------------|------------------|------------------|-------------------|
| DEFICIT | 7 666,04 | 0,00 | 7 666,04 |
| EMPRUNTS | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| FRAIS ETUDES | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| LOGICIEL | 5 000,00 | 5 880,00 | 10 880,00 |
| MATERIEL ET MOBILIER | 48 000,00 | 27 667,21 | 75 667,21 |
| TRAVAUX | 27 500,00 | 7 560,00 | 35 060,00 |
| TOTAL DEPENSES | 88 166,04 | 41 107,21 | 129 273,25 |



BUDGET PRIMITIF 2021

| INVESTISSEMENTS RECETTES | BP 2021 | RAR 2020 | TOTAL |
|--------------------------|-------------------|-------------|-------------------|
| FCTVA | 12 385,00 | 0,00 | 12 385,00 |
| SUBVENTIONS | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| EMPRUNTS | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| AUTOFINANCEMENT | 116 888,25 | 0,00 | 116 888,25 |
| TOTAL RECETTES | 129 273,25 | 0,00 | 129 273,25 |



BUDGET PRIMITIF 2021

| BUDGET PRIMITIF 2021 | | |
|---|------------------------|------------------------|
| <u>Section de Fonctionnement :</u> | | |
| | <u>Dépenses</u> | <u>Recettes</u> |
| Opérations de l'exercice | 1 146 290,00 | 1 146 290,00 |
| Excédent antérieur | | 0,00 |
| Total Fonctionnement: | 1 146 290,00 | 1 146 290,00 |
| <u>Section d'Investissement :</u> | | |
| | <u>Dépenses</u> | <u>Recettes</u> |
| Opérations de l'exercice | 80 500,00 | 129 273,25 |
| Excédent antérieur | 7 666,04 | |
| Restes à réaliser | 41 107,21 | 0,00 |
| Total Investissement : | 129 273,25 | 129 273,25 |
| <u>Total Budget</u> | 1 275 563,25 | 1 275 563,25 |

SUBVENTION DU BUDGET PRINCIPAL AU BUDGET ANNEXE DE LA RESTAURATION SCOLAIRE

Dans le cadre du transfert de la compétence restauration scolaire en 2019, les communes ont transféré les charges correspondant aux contributions aux anciens syndicats pour un montant de 275 000€.

Il est proposé de reconduire le montant de cette contribution du budget principal au budget annexe pour l'exercice 2021.