

Compte administratif 2001

Rapporteur : M. Le Président

AVIS			
Commission n°1		Bureau	
séance du 29/05/02	favorable	séance du 07/06/02	favorable

I. Structure du compte administratif 2001 : les grandes masses.

les opérations réelles (fonctionnement et investissement cumulés) - Budget principal

BUDGET PRINCIPAL REEL	Dépenses en FF	Dépenses en€	Recettes en FF	Recettes en€
Administration générale	16 996 647,69	2 591 122,24	427 168,06	65 121,35
Incendie	42 005 380,84	6 403 679,03	154 087,01	23 490,41
Collèges	2 593 896,06	395 436,91		
Habitat	1 883 384,25	287 120,08		
SYBERT	12 772 125,00	1 947 097,90	1 835 095,73	
Environnement	326 978,02	49 847,48	89 766,47	13 684,81
Transports	100 000,00	15 244,90		
Subvention d'équilibre	43 719 200,00	6 664 949,07		
Voie et stationnement	20 845 646,64	3 177 898,34		
Aménagement	2 834 409,71	432 102,97	659 960,14	100 610,27
Tourisme	1 362 800,60	207 757,61	26 800,00	4 085,63
Economie	1 458 791,31	222 391,30	-510 813,00	-77 872,94
Résultat n-1	1 163 261,88	177 338,13	4 327 442,84	659 714,41
FCTVA		0,00	411 158,00	62 680,63
Emprunt		0,00	0,00	0,00
Charges financières et ICNE	6 129 529,21	934 440,70	248 475,75	37 879,88
Autres charges et produits	4 384,00	668,34	30 689,73	4 678,62
ACTP	163 494 421,00	24 924 563,81	788 068,00	120 140,19
DSC	9 999 999,00	1 524 490,02		0,00
Fiscalité et compensation			282 436 760,00	43 057 206,49
DF			46 718 910,00	7 122 251,92
TOTAL	327 690 855,21	49 956 148,83	337 643 568,73	51 193 671,69

1. les opérations d'ordre - budget principal - total budget

OPERATIONS D'ORDRE	Dépenses en FF	Dépenses en €	Recettes en FF	Recettes en €
Transfert Transports	495 005 271,38	75 463 067,15	495 005 271,38	75 463 067,15
Transfert SYBERT	3 497 265,34	533 154,66	3 497 265,34	533 154,66
Dotations aux amortissements des biens	718 596,40	109 549,31	718 596,40	109 549,31
Dotations aux amortissements des subventions	37 928 387,69	5 782 145,43	37 928 387,69	5 782 145,43
TOTAL	537 149 520,81	81 887 916,56	537 149 520,81	81 887 916,56

TOTAL BUDGET PRINCIPAL	864 840 376,02	131 844 065,39	874 793 089,54	133 361 346,79
-------------------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------

NB : les ICNE sont les intérêts courus non échus.
le FCTVA est le fonds de compensation de la TVA.

2. les opérations réelles (fonctionnement et investissement cumulés) - Budget annexe

BUDGET ANNEXE REEL	Dépenses en FF	Dépenses en €	Recettes en FF	Recettes en €
Fonctionnement	154 475 473,85	23 549 634,18	174 872 218,10	26 659 097,79
Investissement	57 007 465,52	8 690 732,09	8 482 161,00	1 293 097,11
Emprunts			37 500 000,00	5 716 838,15
Charges financières	5 606 197,92	854 659,36		
TOTAL	217 089 137,29	33 095 025,63	220 854 379,10	33 669 033,05

3. les opérations d'ordre.- budget annexe transports - total budget

OPERATIONS D'ORDRE	Dépenses en FF	Dépenses en €	Recettes en FF	Recettes en €
Dotations aux amortissements	15 728 347,17	2 397 771,07	15 728 347,17	2 397 771,07
Transfert Transports	87 831 672,29	13 389 852,12	87 831 672,29	13 389 852,12
TOTAL	103 560 019,46	15 787 623,19	103 560 019,46	15 787 623,19

TOTAL BUDGET ANNEXE	320 649 156,75	48 882 648,82	324 414 398,56	49 456 656,24
----------------------------	-----------------------	----------------------	-----------------------	----------------------

II. Définition des résultats 2001

1. Budget principal

BUDGET PRINCIPAL	Fonctiom.t en FF	Fonctiom.t en €	Investiss.t en FF	Investiss.t en €
Dépenses	329 206 983,02	50 187 281,03	534 470 131,12	81 479 446,23
Déficit d'investiss.t n-1		0,00	1 163 261,88	177 338,13
Recettes	359 291 603,96	54 773 651,93	511 174 042,74	77 927 980,45
Excédent de fonctiom.t n-1			4 327 442,84	659 714,41
RESULTAT 2001	30 084 620,94	4 586 370,90	-20 131 907,42	-3 069 089,50

2. Budget annexe transports.

BUDGET ANNEXE	Fonctionnement en FF	Fonctionnement en €	Investissement en FF	Investissement en €
Dépenses	170 810 018.94	26 039 819.52	149 839 137.81	22 842 829.30
Recettes	174 872 218.10	26 659 097.79	149 542 180.46	22 797 558.45
RESULTAT 2001	4 062 199.16	619 278.27	-296 957.35	-45 270.86

Les taux de réalisations sont présentés par compétences et, pour le budget annexe transports, par ligne budgétaire, dans les tableaux format A3 ci-joints.

III. détermination de l'excédent de fonctionnement du budget principal

Au vu des réalisations de la section de fonctionnement, tant en opérations réelles qu'en opérations d'ordre, il apparaît un excédent de 30 084 620,94 francs.

IV. Détermination du déficit d'investissement du budget principal

Au vu des réalisations, tant en opérations réelles qu'en opérations d'ordre, il apparaît un déficit d'investissement de 20 131 907,42 francs, en tenant compte de l'excédent d'investissement constaté au compte administratif 2000 (1 163 261,88 francs)

V. détermination de l'excédent de fonctionnement du budget annexe

Au regard des dépenses et recettes réalisées, le budget annexe transport, dans sa section de fonctionnement, est excédentaire de 4 062 19,16 francs.

VI. Détermination du déficit d'investissement du budget annexe

Au regard des dépenses et recettes réalisées, le budget annexe transport, dans sa section d'investissement est déficitaire de 296 957,35 francs.

A l'unanimité, le Conseil de Communauté valide le Compte Administratif 2001, tant en budget principal qu'en budget annexe.

Pour extrait conforme,

Le Président