

**BUDGETS ANNEXE**  
**DE LA COMMUNAUTE DE COMMUNES VAL DE GATINE**  
**COMPTE ADMINISTRATIF 2021 ET BUDGET 2022**

**PORTAGE DE REPAS**

<b>DEPENSES DE FONCTIONNEMENT HT</b>			<b>RECETTES DE FONCTIONNEMENT HT</b>		
<b>LIBELLES</b>	<b>CA 2021</b>	<b>BUDGET 2022</b>	<b>LIBELLES</b>	<b>CA 2021</b>	<b>BUDGET 2022</b>
CHARGES A CARACTERE GENERAL	87 488,75	94 360,00	PRODUITS DES SERVICES	134 107,79	135 750,00
CHARGES DE PERSONNEL	42 949,86	50 500,00	EXCEDENT REPORTE		44 487,44
CHARGES EXCEPTIONNELLES		33 338,44	PRODUITS EXCEPTIONNELS	0,84	
TITRES ANNULES	1 441,43		MANDATS ANNULES		
AMORTISSEMENTS	278,58	218,00			
PROVISIONS		1 821,00			
<b>TOTAL</b>	<b>132 158,62</b>	<b>180 237,44</b>	<b>TOTAL</b>	<b>134 108,63</b>	<b>180 237,44</b>

<b>DEPENSES D'INVESTISSEMENT HT</b>			<b>RECETTES D'INVESTISSEMENT HT</b>		
<b>LIBELLES</b>	<b>CA 2021</b>	<b>BUDGET 2022</b>	<b>LIBELLES</b>	<b>CA 2021</b>	<b>BUDGET 2022</b>
IMMOBILISATION	495,82	27 697,11			
PROVISIONS			EXCEDENT REPORTE		27 479,11
			AMORTISSEMENT TRAVAUX	278,58	218,00
<b>TOTAL</b>	<b>495,82</b>	<b>27 697,11</b>	<b>TOTAL</b>	<b>278,58</b>	<b>27 697,11</b>

# PHOTOVOLTAIQUE

DEPENSES DE FONCTIONNEMENT HT			RECETTES DE FONCTIONNEMENT HT		
LIBELLES	CA 2021	BUDGET 2022	LIBELLES	CA 2021	BUDGET 2022
DEFICIT REPORTE		2 096,97			
CHARGES A CARACTERE GENERAL	1 190,37	6 300,00	PRODUITS DES SERVICES	21 758,30	29 692,97
CHARGES FINANCIERES	3 879,75	3 618,00	EXCEDENT REPORTE		
AMORTISSEMENTS	19 177,40	19 178,00	AMORTISSEMENT SUBVENTION	1 500,00	1 500,00
<b>TOTAL</b>	<b>24 247,52</b>	<b>31 192,97</b>	<b>TOTAL</b>	<b>23 258,30</b>	<b>31 192,97</b>

DEPENSES D'INVESTISSEMENT HT			RECETTES D'INVESTISSEMENT HT		
LIBELLES	CA 2021	BUDGET 2022	LIBELLES	CA 2021	BUDGET 2022
IMMOBILISATION		47 579,83			
EMPRUNTS	5 902,61	6 165,00	EXCEDENT REPORTE		36 066,83
AMORTISSEMENTS SUBVENTION	1 500,00	1 500,00	AMORTISSEMENT TRAVAUX	19 177,40	19 178,00
<b>TOTAL</b>	<b>7 402,61</b>	<b>55 244,83</b>	<b>TOTAL</b>	<b>19 177,40</b>	<b>55 244,83</b>

# LOCAUX COMMERCIAUX

DEPENSES DE FONCTIONNEMENT HT			RECETTES DE FONCTIONNEMENT HT		
LIBELLES	CA 2021	BUDGET 2022	LIBELLES	CA 2021	BUDGET 2022
CHARGES A CARACTERE GENERAL	3 970,93	10 200,00	EXCEDENT REPORTE		
TAXES FONCIERES	1 233,00	1 500,00	PRODUITS DES SERVICES	52 375,69	51 134,88
CHARGES FINANCIERES	5 178,22	3 550,00	PARTICIPATION DE LA COMMUNE	4 209,50	3 600,00
CHARGES DE GESTION COURANTE	8 243,40		PRODUITS DE CESSIONS		
PROVISION POUR DEPRECIATION		200,00	SUBV BUDGET PRINCIPAL		9 690,08
AMORTISSEMENTS	63 676,17	63 150,00	AMORTISSEMENT SUBVENTION	24 142,67	24 144,00
DEFICIT REPORTE		9 968,96	DIFFERENCE SUR IMMOB		
<b>TOTAL</b>	<b>82 301,72</b>	<b>88 568,96</b>	<b>TOTAL</b>	<b>80 727,86</b>	<b>88 568,96</b>

DEPENSES D'INVESTISSEMENT HT			RECETTES D'INVESTISSEMENT HT		
LIBELLES	CA 2021	BUDGET 2022	LIBELLES	CA 2021	BUDGET 2022
IMMOBIISATION		64 870,21	EXCEDENT REPORTE		60 664,21
EMPRUNTS	33 129,46	34 800,00	CAUTION	750,00	3 000,00
CAUTION		3 000,00			
AMORTISSEMENTS SUBVENTION	24 142,67	24 144,00	AMORTISSEMENT TRAVAUX	63 676,17	63 150,00
<b>TOTAL</b>	<b>57 272,13</b>	<b>126 814,21</b>	<b>TOTAL</b>	<b>64 426,17</b>	<b>126 814,21</b>

# ZA L ALIERE

DEPENSES DE FONCTIONNEMENT HT			RECETTES DE FONCTIONNEMENT HT		
	CA 2021	BUDGET 2022		CA 2021	BUDGET 2022
CHARGES A CARACTERE GENERAL		20 000,00			
VARIATION DE STOCKS DE TERRAIN	75 755,30	75 755,30	VARIATION DE STOCK	75 755,30	95 755,30
<b>TOTAL</b>	<b>75 755,30</b>	<b>95 755,30</b>	<b>TOTAL</b>	<b>75 755,30</b>	<b>95 755,30</b>

DEPENSES D'INVESTISSEMENT HT			RECETTES D'INVESTISSEMENT HT		
	CA 2021	BUDGET 2022		CA 2021	BUDGET 2022
AUTRES DETTES DE RATTACHEMENT	75 755,30	95 755,30	STOCK TERRAIN AMENAGES	75 755,30	75 755,30
			SUVB DU BUDGET ANNEXE		20 000,00
<b>TOTAL</b>	<b>75 755,30</b>	<b>95 755,30</b>	<b>TOTAL</b>	<b>75 755,30</b>	<b>95 755,30</b>

# ZA LA CROIX DES VIGNES

DEPENSES DE FONCTIONNEMENT HT			RECETTES DE FONCTIONNEMENT HT		
	CA 2021	BUDGET 2022		CA 2021	BUDGET 2022
CHARGES A CARATERE GENERAL	3 295,75		VENTE DE TERRAIN		75 470,00
VARIATION DE STOCKS DE TERRAIN	219 376,25	222 672,00	TERRAIN AMENAGES	222 672,00	88 638,85
			SUBV DU BUDGET PRINCIPAL		58 563,15
<b>TOTAL</b>	<b>222 672,00</b>	<b>222 672,00</b>	<b>TOTAL</b>	<b>222 672,00</b>	<b>222 672,00</b>

DEPENSES D'INVESTISSEMENT HT			RECETTES D'INVESTISSEMENT HT		
	CA 2021	BUDGET 2022		CA 2021	BUDGET 2022
AUTRES DETTES DE RATTACHEMENT		138 938,13	EXCEDENT REPORTE		4 904,98
TERRAINS AMENAGES	222 672,00	88 638,85	STOCK TERRAIN AMENAGES	219 376,25	222 672,00
<b>TOTAL</b>	<b>222 672,00</b>	<b>227 576,98</b>	<b>TOTAL</b>	<b>219 376,25</b>	<b>227 576,98</b>

# ZA LA CHABIRANDIERE

DEPENSES DE FONCTIONNEMENT HT			RECETTES DE FONCTIONNEMENT HT		
	CA 2021	BUDGET 2022		CA 2021	BUDGET 2022
RESULTAT		5 360,67	VENTE DE TERRAINS	16 784,00	
CHARGES A CARATERE GENERAL	2 057,65		SUBVENTION DU BUDGET PRINCIPAL		5 360,67
VARIATION DE STOCKS DE TERRAIN	222 736,50	202 649,48	TERRAIN AMENAGES	202 649,48	202 649,48
<b>TOTAL</b>	<b>224 794,15</b>	<b>208 010,15</b>	<b>TOTAL</b>	<b>219 433,48</b>	<b>208 010,15</b>

DEPENSES D'INVESTISSEMENT HT			RECETTES D'INVESTISSEMENT HT		
	CA 2021	BUDGET 2022		CA 2021	BUDGET 2022
AUTRES DETTES DE RATTACHEMENT		20 087,02	EXCEDENT REPORTE		20 087,02
TERRAINS AMENAGES	202 649,48	202 649,48	STOCK TERRAIN AMENAGES	222 736,50	202 649,48
<b>TOTAL</b>	<b>202 649,48</b>	<b>222 736,50</b>	<b>TOTAL</b>	<b>222 736,50</b>	<b>222 736,50</b>

# ZA L'AVENIR 1

DEPENSES DE FONCTIONNEMENT HT			RECETTES DE FONCTIONNEMENT HT		
	CA 2021	BUDGET 2022		CA 2021	BUDGET 2022
			EXCEDENT REPORTE		4 942,04
CHARGES A CARACTERE GENERAL	2 099,20	1 500,00	VENTE DE TERRAIN		13 770,00
VARIATION DE STOCK DE TERRAINS AMENAGES	84 072,03	86 171,23	VARIATION DE STOCK DE TERRAINS AMENAGES	86 171,23	59 446,41
			SUBV BUDGET PRINCIPAL		9 512,78
<b>TOTAL</b>	<b>86 171,23</b>	<b>87 671,23</b>	<b>TOTAL</b>	<b>86 171,23</b>	<b>87 671,23</b>

DEPENSES D'INVESTISSEMENT HT			RECETTES D'INVESTISSEMENT HT		
	CA 2021	BUDGET 2022		CA 2021	BUDGET 2022
DEFICIT REPORTE		36 171,23	AUTRES DETTES GFP		9 446,41
STOCK DE TERRAINS AMENAGES	86 171,23	59 446,41	STOCK DE TERRAINS AMENAGES	84 072,03	86 171,23
<b>TOTAL</b>	<b>86 171,23</b>	<b>95 617,64</b>	<b>TOTAL</b>	<b>84 072,03</b>	<b>95 617,64</b>

## ZA L'AVENIR 2

DEPENSES DE FONCTIONNEMENT HT			RECETTES DE FONCTIONNEMENT HT		
	CA 2021	BUDGET 2022		CA 2021	BUDGET 2022
CHARGES A CARACTERE GENERAL	596,25	50 000,00	VENTE DE TERRAIN		35 000,00
VAR° DE STOCKS EN COURS DE PRODUCTION	304 687,56	305 283,81	VAR° DE STOCKS EN COURS DE PRODUCTION	305 283,81	320 283,81
<b>TOTAL</b>	<b>305 283,81</b>	<b>355 283,81</b>	<b>TOTAL</b>	<b>305 283,81</b>	<b>355 283,81</b>

DEPENSES D'INVESTISSEMENT HT			RECETTES D'INVESTISSEMENT HT		
	CA 2021	BUDGET 2022		CA 2021	BUDGET 2022
DEFICIT REPORTE		16 566,97	AVANCE BUDGET PRINCIPAL		31 566,97
STOCK EN COURS DE PRODUCTION	305 283,81	320 283,81	STOCK EN COURS DE PRODUCTION	304 687,56	305 283,81
<b>TOTAL</b>	<b>305 283,81</b>	<b>336 850,78</b>	<b>TOTAL</b>	<b>304 687,56</b>	<b>336 850,78</b>



# REGIE SICTOM

DEPENSES DE FONCTIONNEMENT			RECETTES DE FONCTIONNEMENT		
LIBELLES	CA 2021	BUDGET 2022	LIBELLES	CA 2021	BUDGET 2022
CHARGES A CARACTERE GENERAL	926 867,14	969 750,00	ATTENUATIONS DE CHARGES	1 082,40	
CHARGES DE PERSONNEL	455 193,04	475 100,00	PRODUITS DES SERVICES	2 064 477,32	2 084 000,00
AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	656 335,78	660 997,00	DOTATIONS SUBV ET PARTICIPATION	212 170,49	203 500,00
CHARGES FINANCIERES	3 551,89	2 500,00	AUTRES PRODUITS DE GESTIONS	11 659,05	12 000,00
CHARGES EXCEPTIONNELLES	5 247,41	5 000,00	PRODUITS FINANCIERS		
DEPENSES IMPREVUES 7,5 % MAXI			PRODUITS EXCEPTIONNELS	21 300,79	23 000,00
AMORTISSEMENTS	217 216,19	210 000,00	OPERATION ORDRE DE TRANSFERT	847,00	847,00
VIREMENT EN INVESTISSEMENT					
<b>TOTAL</b>	<b>2 264 411,45</b>	<b>2 323 347,00</b>	<b>TOTAL</b>	<b>2 311 537,05</b>	<b>2 323 347,00</b>

EXCEDENT DE L'EXERCICE	47 125,60	-	EXCEDENT REPORTE		<b>904 646,89</b>
CHARGES EXCEPTIONNELLES (réserve)		718 646,89			
VIREMENT SECTION INVESTISSEMENT		150 000,00			
PROVISION RESTES A RECOUVRER		36 000,00			
<b>TOTAL DEPENSES SECTION</b>	<b>2 311 537,05</b>	<b>3 227 993,89</b>	<b>TOTAL RECETTES SECTION</b>	<b>2 311 537,05</b>	<b>3 227 993,89</b>

<b>DEPENSES INVESTISSEMENT</b>		
<b>LIBELLES</b>	<b>REPORTS</b>	<b>PREVISION avec reports</b>
AMORTISSEMENT SUBVENTION ADEME		847,00 €
CAPITAL EMPRUNTS		36 000,00 €
INSTALLATION GENERALES	142 824,20 €	327 824,20 €
AUTRES CONSTRUCTIONS		33 500,00 €
MATERIELS INDUSTRIELS		47 000,00 €
OUTILLAGE		6 000,00 €
MATERIELS TRANSPORTS		314 380,86 €
MATERIEL INFORMATIQUE		10 000,00 €
MOBILIER		10 000,00 €
AUTRES		5 251,31 €
<b>TOTAL DEPENSES INVESTIS.</b>	<b>142 824,20 €</b>	<b>790 803,37 €</b>

<b>RECETTES INVESTISSEMENT</b>		
<b>LIBELLES</b>	<b>REPORTS</b>	<b>PREVISION avec reports</b>
REPORT EXCEDENT N-1		390 803,37 €
FC TVA		40 000,00 €
Amortissement		210 000,00 €
Virement section de fonct		150 000,00 €
<b>TOTAL RECETTES INVESTIS.</b>		<b>790 803,37 €</b>