

# COMPTES ADMINISTRATIFS 2020



## Préambule

Le compte administratif termine le cycle annuel budgétaire et retrace l'exécution budgétaire de l'année. Ainsi, le compte administratif 2020 du budget principal et des budgets annexes a été précédé par :

- Le vote des budgets primitifs 2020 assainissement, SPANC, eau et déchets le 19 décembre 2019
- le vote du budget primitif du budget principal et des budgets annexes 2020 (aménagement, champ dolant, tourisme, résidence pour personnes âgées, transports, aérodrome, gens du voyage, et hôtel de projets) intervenu le 12 mars 2020,
- le vote des budgets supplémentaires assainissement, SPANC, eau et déchets le 12 mars 2020,
- les décisions modificatives adoptées les 6 mai, 2 octobre, 13 novembre et le 17 décembre 2020.

Le présent rapport de présentation a vocation à synthétiser et commenter les données issues des maquettes budgétaires qui répondent aux exigences du cadre légal des instructions comptables et budgétaires (M14 et M49). Le présent rapport et les maquettes budgétaires sont mis à disposition du public à partir du site internet de l'Agglomération (<http://www.agglo-compiegne.fr>, rubrique « délibérations »).

## I. Présentation générale consolidée

Au terme de l'année 2020, les résultats consolidés (avec les mouvements d'ordre) issus des comptes administratifs du budget principal et des budgets annexes se présentent comme suit :

	Résultat de Clôture de l'exercice 2019	Part affectée à l'investissement	Dépenses 2020	Recettes 2020	Résultat d'exécution 2020	Transfert ou intégration de résultat par opération d'ordre	Résultat de Clôture de l'exercice 2020
<b>Budget Principal</b>							
Investissement	- 1 461 839,22		11 509 667,24	9 736 345,90	- 1 773 321,34	-	- 3 235 160,56
Fonctionnement	10 841 601,77	1 110 193,68	49 373 620,95	51 767 717,49	2 394 096,54	-	12 125 504,63
<b>TOTAL</b>	<b>9 379 762,55</b>	<b>1 110 193,68</b>	<b>60 883 288,19</b>	<b>61 504 063,39</b>	<b>620 775,20</b>	<b>-</b>	<b>8 890 344,07</b>
<b>Budget Aménagement</b>							
Investissement	- 8 963 879,18		9 101 618,43	3 532 931,80	- 5 568 686,63		- 14 532 565,81
Fonctionnement	9 502 938,52		10 246 932,98	16 516 161,58	6 269 228,60		15 772 167,12
<b>TOTAL</b>	<b>539 059,34</b>	<b>-</b>	<b>19 348 551,41</b>	<b>20 049 093,38</b>	<b>700 541,97</b>	<b>-</b>	<b>1 239 601,31</b>
<b>Budget Champ Dolant</b>							
Investissement	-	-	108 666,82	108 666,82	-	-	-
Fonctionnement	-	-	108 946,88	108 946,88	-	-	-
<b>TOTAL</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>217 613,70</b>	<b>217 613,70</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>Budget Transports Intercommunaux</b>							
Investissement	118 345,15	-	304 543,74	841 636,40	537 092,66		655 437,81
Fonctionnement	2 883 686,58	-	7 314 468,68	7 314 116,03	- 352,65		2 883 333,93
<b>TOTAL</b>	<b>3 002 031,73</b>	<b>-</b>	<b>7 619 012,42</b>	<b>8 155 752,43</b>	<b>536 740,01</b>	<b>-</b>	<b>3 538 771,74</b>
<b>Budget Déchets Ménagers</b>							
Investissement	376 060,96		188 815,42	173 280,48	- 15 534,94		360 526,02
Fonctionnement	765 019,39		8 837 408,71	8 072 389,32	- 765 019,39		0,00
<b>TOTAL</b>	<b>1 141 080,35</b>	<b>-</b>	<b>9 026 224,13</b>	<b>8 245 669,80</b>	<b>- 780 554,33</b>	<b>-</b>	<b>360 526,02</b>
<b>Budget Hôtel de Projet</b>							
Investissement	318 625,88		209 640,45	353 692,63	144 052,18		462 678,06
Fonctionnement	0,00		465 766,27	465 766,27	-		0,00
<b>TOTAL</b>	<b>318 625,88</b>	<b>-</b>	<b>675 406,72</b>	<b>819 458,90</b>	<b>144 052,18</b>	<b>-</b>	<b>462 678,06</b>
<b>Budget RPA</b>							
Investissement	953,06		81 422,35	98 116,98	16 694,63		17 647,69
Fonctionnement	60 344,82	30 000,00	273 456,13	285 582,68	12 126,55		42 471,37
<b>TOTAL</b>	<b>61 297,88</b>	<b>30 000,00</b>	<b>354 878,48</b>	<b>383 699,66</b>	<b>28 821,18</b>	<b>-</b>	<b>60 119,06</b>
<b>Budget Aire des Gens du Voyage</b>							
Investissement	175 945,57		255 725,71	181 514,82	- 74 210,89		101 734,68
Fonctionnement	-		775 771,58	775 771,58	-		-
<b>TOTAL</b>	<b>175 945,57</b>	<b>-</b>	<b>1 031 497,29</b>	<b>957 286,40</b>	<b>- 74 210,89</b>	<b>-</b>	<b>101 734,68</b>
<b>Budget Aéroport</b>							
Investissement	690 235,68		37 425,33	59 966,25	22 540,92		712 776,60
Fonctionnement	-		185 943,60	185 943,60	-		-
<b>TOTAL</b>	<b>690 235,68</b>	<b>-</b>	<b>223 368,93</b>	<b>245 909,85</b>	<b>22 540,92</b>	<b>-</b>	<b>712 776,60</b>
<b>Budget Assainissement</b>							
Investissement	- 626 545,08		4 097 326,73	6 660 764,79	2 563 438,06		1 936 892,98
Fonctionnement	6 946 477,59	3 650 824,08	3 166 836,07	5 181 121,31	2 014 285,24		5 309 938,75
<b>TOTAL</b>	<b>6 319 932,51</b>	<b>3 650 824,08</b>	<b>7 264 162,80</b>	<b>11 841 886,10</b>	<b>4 577 723,30</b>	<b>-</b>	<b>7 246 831,73</b>
<b>Budget SPANC</b>							
Investissement	258 281,73		-	-	-		258 281,73
Fonctionnement	36 852,24		23 522,60	9 736,78	- 13 785,82		23 066,42
<b>TOTAL</b>	<b>295 133,97</b>	<b>-</b>	<b>23 522,60</b>	<b>9 736,78</b>	<b>- 13 785,82</b>	<b>-</b>	<b>281 348,15</b>
<b>Budget Eau Potable</b>							
Investissement	3 222 450,35		2 242 933,41	1 075 881,35	- 1 167 052,06		2 055 398,29
Fonctionnement	2 529 745,66		1 610 769,51	2 888 852,90	1 278 083,39		3 807 829,05
<b>TOTAL</b>	<b>5 752 196,01</b>	<b>-</b>	<b>3 853 702,92</b>	<b>3 964 734,25</b>	<b>111 031,33</b>	<b>-</b>	<b>5 863 227,34</b>
<b>Budget Tourisme</b>							
Investissement	32 862,00		179 785,24	189 481,84	9 696,60		42 558,60
Fonctionnement	-		500 402,58	500 402,58	-		-
<b>TOTAL</b>	<b>32 862,00</b>	<b>-</b>	<b>680 187,82</b>	<b>689 884,42</b>	<b>9 696,60</b>	<b>-</b>	<b>42 558,60</b>
<b>Total Budgets</b>	<b>27 708 163,47</b>	<b>4 791 017,76</b>	<b>111 201 417,41</b>	<b>117 084 789,06</b>	<b>5 883 371,65</b>	<b>-</b>	<b>28 800 517,36</b>

Le budget 2020 consolidé a été réalisé à hauteur 117 084 789,06 € en recettes et 111 201 417,41 € en dépenses et a dégagé un résultat positif consolidé de clôture (**avec intégration des résultats des années antérieures**) de 28 800 517,36 €.

### a. Le taux des réalisations (mouvements réels) hors reprise affectation des résultats

Les dépenses réelles ont été réalisées à hauteur de 64%, et 89% pour les recettes.

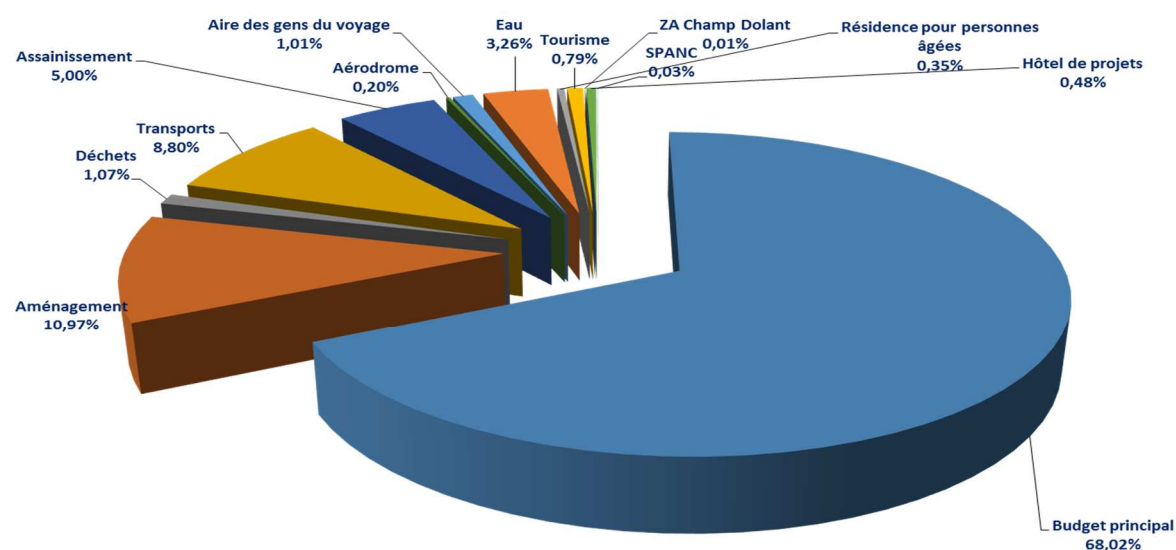
Budgets	Dépenses réelles (fonct + invt)			Recettes réelles (fonct + invt)		
	Prévu	Réalisé	Taux réalisation	Prévu	Réalisé	Taux réalisation
Budget principal	72 007 335,63	55 709 304,95	77%	63 737 766,76	56 330 080,15	88%
Aménagement	11 543 787,14	8 982 126,58	78%	11 004 727,80	9 682 668,55	88%
Déchets	9 676 550,44	876 403,48	9%	8 544 470,09	8 088 432,10	95%
Transports	11 074 140,73	7 211 819,02	65%	10 955 795,58	7 748 559,03	71%
Assainissement	10 647 677,59	4 098 885,07	38%	7 352 024,08	8 676 608,37	118%
Aérodrome	912 335,68	163 402,68	18%	222 100,00	185 943,60	84%
Aire des gens du voyage	1 060 785,57	827 855,47	78%	884 840,00	753 644,58	85%
Eau	8 561 744,01	2 671 526,08	31%	2 809 548,00	2 782 557,41	99%
Résidence pour personnes âgées	411 497,88	289 303,99	70%	380 200,00	318 125,17	84%
Tourisme	1 341 415,00	650 874,00	49%	1 308 553,00	660 570,60	50%
ZA Champ Dolant	5 700,00	5 591,80	98%	5 700,00	5 591,80	98%
Hôtel de projets	918 325,88	396 693,25	43%	599 700,00	540 745,43	90%
SPANC	452 733,97	23 522,60	5%	157 600,00	9 736,78	6%
<b>TOTAL</b>	<b>128 614 029,52</b>	<b>81 907 308,97</b>	<b>64%</b>	<b>107 963 025,31</b>	<b>95 783 263,57</b>	<b>89%</b>

En 2019, les dépenses réelles ont été réalisées à hauteur de 76%, et 99% pour les recettes. La crise sanitaire 2020 explique la baisse de ces taux de réalisation.

### b. Les dépenses réelles

L'ARC a dépensé 81,9 M€ (61,9 M€ en fonctionnement et 20 M€ en investissement).

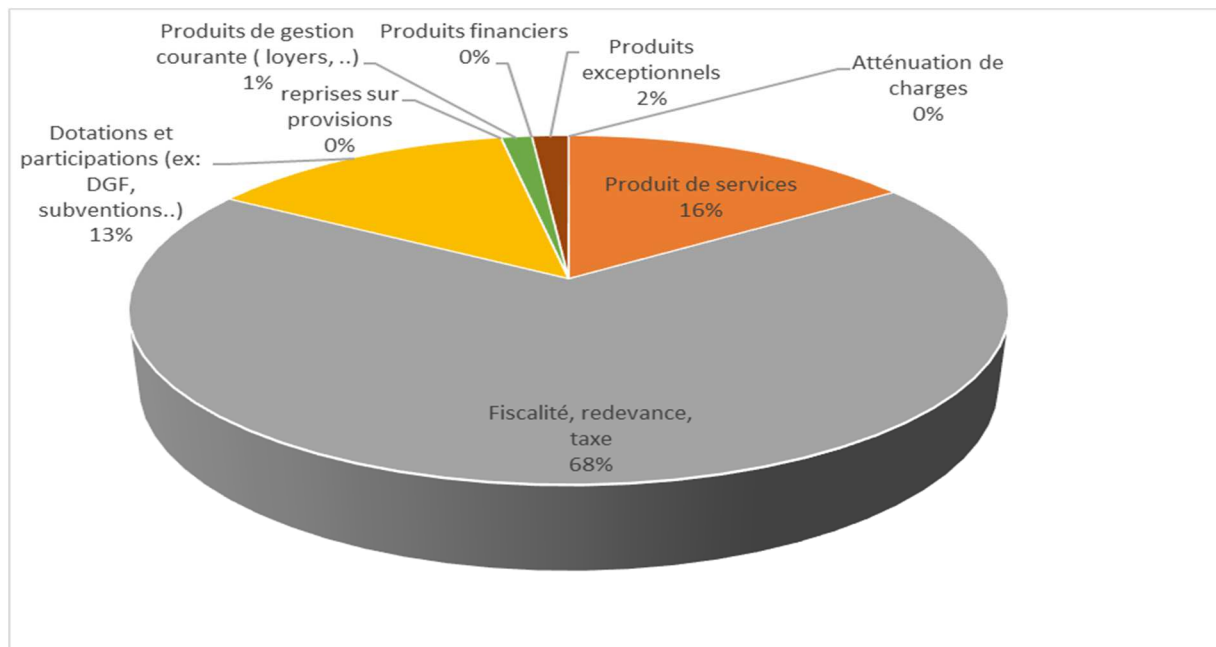
#### ➤ La répartition des 81,9 M€ de dépenses par budget



### c. Les recettes réelles

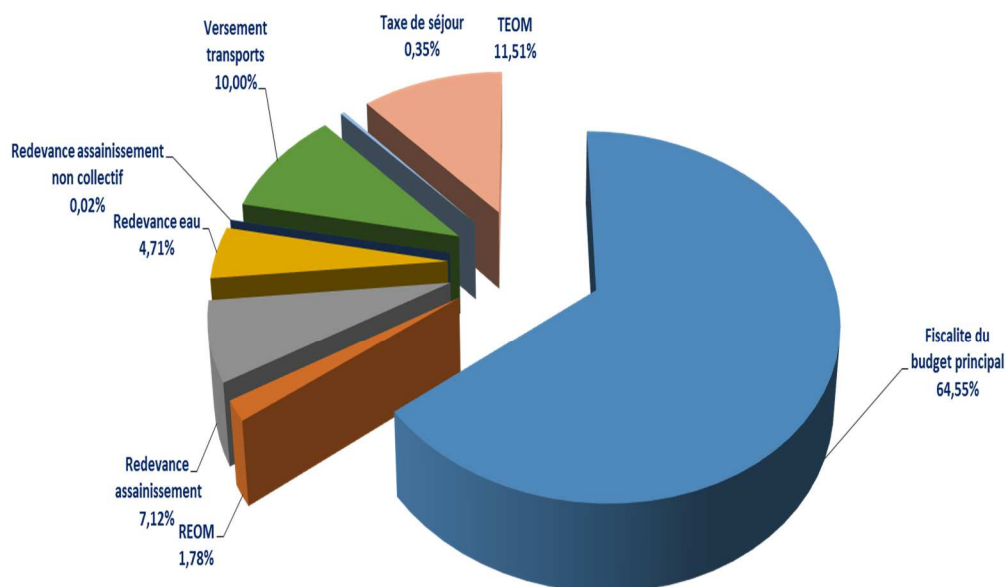
Au niveau des recettes l'ARC a encaissé 95,8 M€ dont 85,5 M€ de recettes réelles de fonctionnement et 10,3 M€ d'investissement.

Les recettes réelles de fonctionnement se répartissent comme suit :



### d. Fiscalité et redevances

Le montant des recettes provenant des diverses taxes, redevances, et produits fiscaux tous budgets confondus est de 58,2 M€



\*La fiscalité du budget principal sera développée dans un prochain paragraphe.

## e. La dette

### ⇒ Synthèse de la dette au 31/12/2020

	Capital restant dû (CRD)	Taux moyen (ExEx, Annuel)	Durée de vie résiduelle	Durée de vie moyenne	Nombre de lignes	Répartition budgétaire de la dette
Budget Aire de Gens du Voyage	981 878,6 €	1,08%	7 ans et 9 mois	4 ans	2	1,53%
Budget Service de l'Eau	2 308 198 €	3,13%	9 ans et 7 mois	5 ans et 5 mois	24	3,59%
Budget Aménagement	12 305 916 €	2,86%	10 ans et 2 mois	5 ans et 9 mois	15	19,16%
Budget Déchets	59 070 €	3,19%	2 ans et 2 mois	1 an et 7 mois	2	0,09%
Budget Principal	30 263 143 €	3,13%	14 ans et 8 mois	7 ans et 6 mois	25	47,11%
Budget Assainissement	15 425 306 €	2,80%	16 ans et 2 mois	8 ans et 7 mois	45	24,01%
Budget Résidence Personnes Agées	1 971 139 €	1,62%	25 ans	13 ans et 2 mois	1	3,07%
Budget transport	841 146 €	2,99%	4 ans et 7 mois	2 ans et 5 mois	1	1,31%
Budget ZA DU CHAMP DOLANT	77 067 €	3,42%	19 ans et 10 mois	11 ans et 1 mois	1	0,12%
Dette consolidée au 31/12/2020	64 232 865 €	2,92%	14 ans et 1 mois	7 ans et 5 mois	116	100,00%

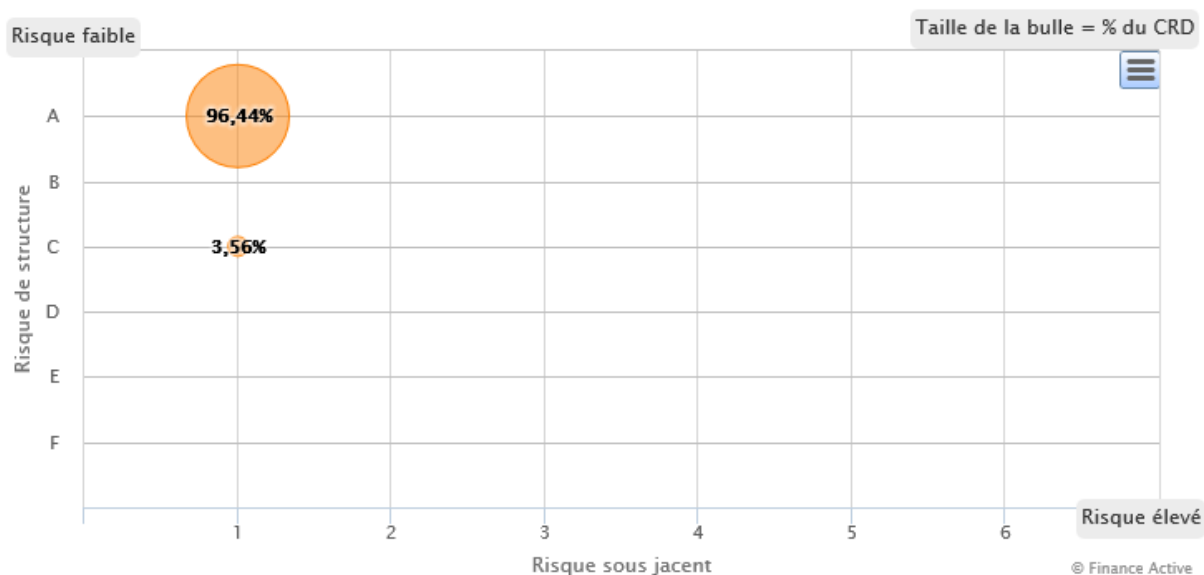
### ⇒ Évolution de la dette

	CRD en début d'année 2020	remboursement du K	Emprunt	CRD en fin de période 2020	Evolution du CRD 2020 (début-fin de période)
Budget Aire de Gens du Voyage	1,11	0,13	-	0,98	- 0,13
Budget Service de l'Eau	2,54	0,23	-	2,31	- 0,23
Budget Aménagement	14,94	2,64	-	12,31	- 2,64
Budget Déchets	0,11	0,05	-	0,06	- 0,05
Budget Principal	30,44	2,47	2,30	30,26	- 0,17
Budget Assainissement	17,50	2,07	-	15,43	- 2,07
Budget Résidence Personnes Agées	2,04	0,07	-	1,97	- 0,07
Budget transport	1,02	0,18	-	0,84	- 0,18
Budget ZA DU CHAMP DOLANT	0,08	0,00	-	0,08	- 0,00
Dette consolidée	69,77	7,84	2,30	64,23	- 5,54

## ⇒ Dette par type de risque

Type	Encours	% d'exposition	Taux moyen (ExEx, Annuel)
Fixe	45 096 752 €	70,21%	3,33%
Fixe à phase	833 333 €	1,30%	0,62%
Variable couvert	2 288 979 €	3,56%	4,28%
Variable	5 214 658 €	8,12%	0,88%
Livret A	8 514 918 €	13,26%	1,44%
Annulable	2 284 225 €	3,56%	4,65%
<b>Ensemble des risques</b>	<b>64 232 865 €</b>	<b>100,00%</b>	<b>2,92%</b>

## ⇒ Dette selon la charte de bonne conduite



La dette est positionnée sur le risque le moins élevé, au regard de la charte dite « la charte de Gissler ».

Les 3,56% de l'encours de la dette correspondent au taux fixe annulable.

### I. Le budget principal

Pour l'année 2020 a dégagé 61 504 063,39 € de recettes pour 60 883 288,19 € de dépenses (avec les mouvements d'ordre)

Son exécution se présente ainsi :

	Résultat de Clôture de l'exercice 2019	Part affectée à l'investissement	Dépenses 2020	Recettes 2020	Résultat d'exécution 2020	Transfert ou intégration de résultat par opération d'ordre	Résultat de Clôture de l'exercice 2020
<b>Budget Principal</b>							
Investissement	- 1 461 839,22		11 509 667,24	9 736 345,90	- 1 773 321,34	-	- 3 235 160,56
Fonctionnement	10 841 601,77	1 110 193,68	49 373 620,95	51 767 717,49	2 394 096,54	-	12 125 504,63
<b>TOTAL</b>	<b>9 379 762,55</b>	<b>1 110 193,68</b>	<b>60 883 288,19</b>	<b>61 504 063,39</b>	<b>620 775,20</b>	<b>-</b>	<b>8 890 344,07</b>

Le résultat de clôture s'établit à 8 890 344,07 € en 2020 contre 9 379 762,55 € en 2019 soit une baisse de - 489 418,48 € entre les deux exercices.

## I. La section de fonctionnement

### 1. Les dépenses de fonctionnement

Les dépenses de fonctionnement s'élèvent à 49 373 620,95€, dont 44 873 069,43 € en opérations réelles et 4 500 551,52 € en opérations d'ordre.

#### a. Le taux des réalisations (mouvements réels)

	Crédits ouverts 2020	Réalisations 2020	% de réalisation
011 - Charges à caractère général	9 467 578,13	7 464 468,82	79%
012 - Charges de personnel	8 594 777,00	8 148 684,72	95%
014 - Atténuations de produits (AC, DSC, FPIC,...)	21 848 304,51	21 818 488,10	100%
022 - Dépenses imprévues Fonct	1 350,47	-	0%
65 - Autres charges gestion courante (indemnités des élus, SDIS, Sub,...)	5 683 592,68	5 251 314,53	92%
66 - Charges financières	1 038 634,28	981 709,33	95%
67 - Charges exceptionnelles (Participations aux budgets annexes)	3 280 685,36	1 198 204,93	37%
68 - Dotations aux provisions	50 000,00	10 199,00	20%
<b>Total</b>	<b>49 964 922,43</b>	<b>44 873 069,43</b>	<b>90%</b>

Les dépenses réelles de fonctionnement ont été réalisées à hauteur de 90% traduisant ainsi les efforts engagés pour maîtriser les dépenses de fonctionnement.

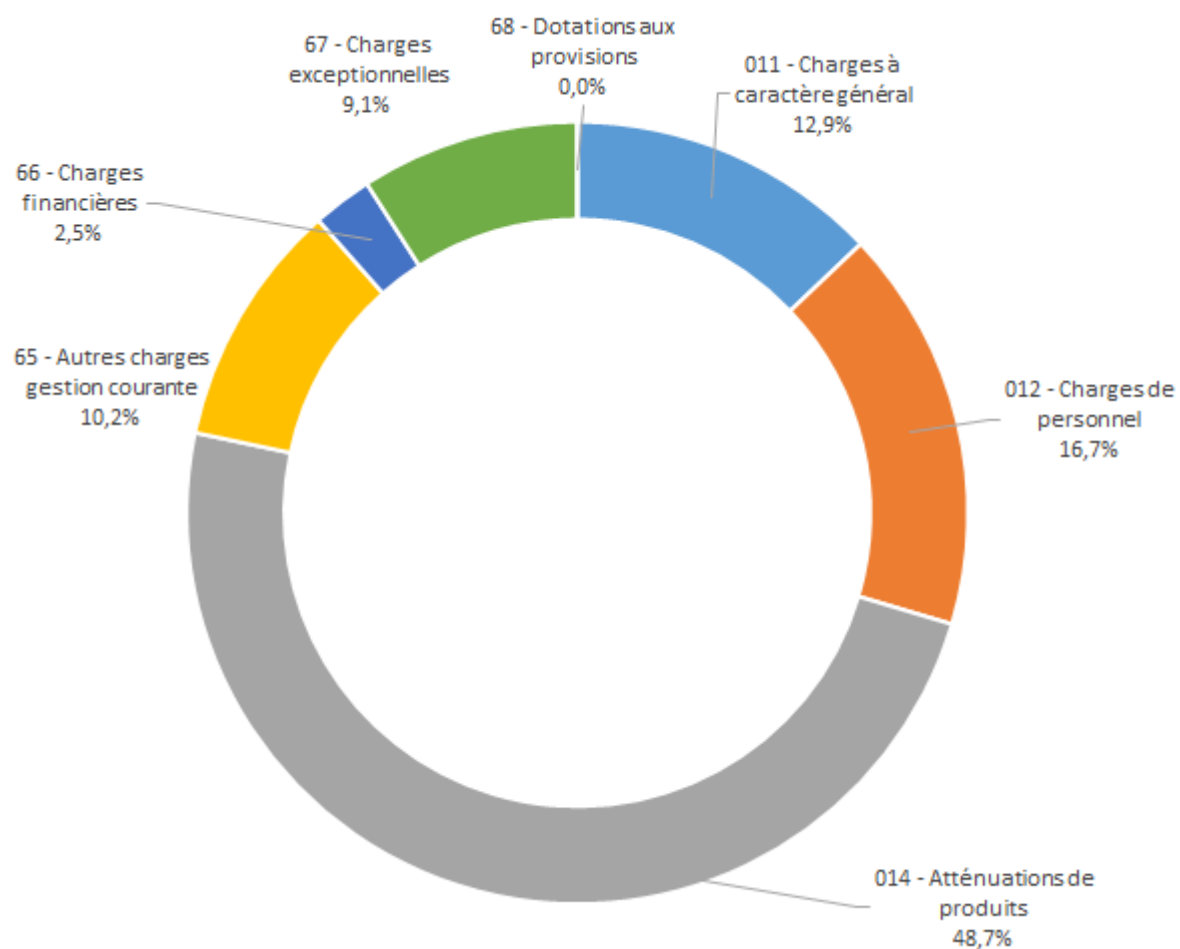
#### b. L'évolution des dépenses réelles de fonctionnement

	Réalisations 2019	Réalisations 2020	Ecart	Evolution en %
011 - Charges à caractère général	7 221 739,37	7 464 468,82	242 729,45	3%
012 - Charges de personnel	7 758 619,53	8 148 684,72	390 065,19	5%
014 - Atténuations de produits (AC, DSC, FPIC,...)	22 300 906,00	21 818 488,10	- 482 417,90	-2%
65 - Autres charges gestion courante (indemnités des élus, SDIS, Sub,...)	4 629 218,12	5 251 314,53	622 096,41	13%
66 - Charges financières	1 042 037,01	981 709,33	- 60 327,68	-6%
67 - Charges exceptionnelles (Participations aux budgets annexes)	1 023 192,07	1 198 204,93	175 012,86	17%
68 - Dotations aux provisions	37 033,00	10 199,00	- 26 834,00	-72%
<b>Total</b>	<b>44 012 745,10</b>	<b>44 873 069,43</b>	<b>860 324,33</b>	<b>2%</b>

Les dépenses réelles de fonctionnement sont de l'ordre de 44 873 069,43 € soit une progression globale de +2% en 2020 par rapport à 2019.



### c. La structure des dépenses de fonctionnement



- **Les charges à caractère général** : correspondent aux dépenses de gestion courante de la collectivité.

Ce Chapitre enregistre une augmentation de 243 K€ entre 2019-2020, cet écart s'explique comme suit :

Dépenses	2019	2020	Ecart	Commentaires
60632-FOURNITURES DE PETIT EQUIPEMENT	88 789,50	670 816,47	582 026,97	Masques COVID
611-CONTRATS DE PRESTATIONS DE SERVICES AVEC DES ENTREPRISES	1 895 756,85	2 068 002,55	172 245,70	Ramasse de déchets et balayuse sur zones d'activités + entretien des espaces verts
6132-LOCATIONS IMMOBILIERES	461 408,00	559 039,62	97 631,62	Loyers bureaux
6156-MAINTENANCE	462 431,05	568 941,42	106 510,37	
617-ETUDES ET RECHERCHES	502 273,13	172 134,25	- 330 138,88	Divers marchés correspondant aux études
6284-REDEVANCES POUR SERVICES RENDUS	394 663,45	8 328,06	- 386 335,39	En 2019, participation au titre de la compétence PI, et participation GEMA
Autres dépenses (Fluides, maintenance, taxe foncière, locations mobilières, ....)	3 416 417,39	3 417 206,45	789,06	
<b>Total général</b>	<b>7 221 739,37</b>	<b>7 464 468,82</b>	<b>242 729,45</b>	

- **Les charges de personnel : + 390 K€ d'augmentation par rapport à 2019 qui s'explique comme suit:**

<b>Charges de personnel 2019</b>		<b>7 758 620</b>
Entrées 2020		726 949
Embauche contrats aidés		32 209
Entrées 2019 -effet année pleine		156 617
Sorties 2019 -effet année pleine	-	107 578
Sorties 2020	-	668 763
Fin de l'indemnité au comptable	-	5 268
Variation Conventions de mise à disposition de personnel		178 384
Variation des vacances	-	14 022
Autres (heures supplémentaires, maladies, régime indemnitaire, stage étudiants, congé parental, etc.)		91 538
<b>Charges de personnel 2020</b>		<b>8 148 685</b>

*Les refacturations liées à la masse salariale sont détaillées dans le paragraphe (recettes de fonctionnement)*

- **Les atténuations de produits -482 K€**

	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>Ecart</b>	<b>Commentaires</b>
7391171- Dégrevement de taxe foncière sur les propriétés non bâties en faveur de jeunes agriculteurs	0	0	0	
7391178- Autres Restitutions au titre de dégrèvements sur contributions directes	2 860	68 366	65 506	
739211 - Attributions de compensation	17 388 530	16 741 626	-646 904	Transfert de compétence eaux pluviales
739212 - Dotat° solidarité communautaire	1 412 277	1 412 277	0	
73921- Reversements sur FNGIR	1 542 941	1 542 941	0	
73925 - Fds péréquat° ress. comm. interc	1 954 298	2 053 278	98 980	FPIC
<b>Total</b>	<b>22 300 906</b>	<b>21 818 488</b>	<b>-482 418</b>	

- **Les autres charges de gestion courante :**

Ce poste de dépense affiche une hausse de 622 k€ par rapport à 2019 :

Dépenses	Réalisations 2019	Réalisations 2020	Ecart	Commentaires
6531 - Indemnités élus	277 129,99	277 474,43	344,44	
6533 - Cotisations retraite élus	45 158,87	35 442,17	- 9 716,70	
6534 - Cot. séc. sociale part patr. élus	87 429,48	76 421,73	- 11 007,75	
6535- Formation Elus	-	1 100,00	1 100,00	Formation Elus
65372- Cotisation au fonds de financement de l'allocation de fin de mandat	551,80	554,47	2,67	
6542- Créances éteintes	350,90		- 350,90	
6553 - Service d'incendie	3 479 005,00	3 515 926,00	36 921,00	SDIS
65733- Subventions de fonctionnement aux départements	117 708,72	205,38	- 117 503,34	
657341 - Subv aux communes du GFP	53 217,00	47 422,00	- 5 795,00	
657358 - Sub aux autres groupements	85 463,54	446 865,78	361 402,24	Participation GEMA + SAGE
6574 - Subv. fonct. person. droit privé	483 201,91	849 900,00	366 698,09	Indemnité d'imprévision Le Tigre + Incubateur
65888- Autres	0,91	2,57	1,66	
<b>Total</b>	<b>4 629 218,12</b>	<b>5 251 314,53</b>	<b>622 096,41</b>	

- **Les charges Financières – 60,3 K€**

La baisse des charges financières s'explique essentiellement par la politique de désendettement engagée par l'ARC depuis quelques années.

- **Les charges exceptionnelles + 175 K€**

L'évolution s'explique principalement par la participation du budget principal aux budgets annexes.

	Réalisations 2019	Réalisations 2020	Ecart
Aérodrome	44 372		- 44 372
Hôtel de projet	115 081	227 051	111 970
GDV	627 883	560 536	- 67 346
Tourisme	193 994	257 491	63 497
Déchets		135 229	135 229
<b>Total</b>	<b>981 330</b>	<b>1 180 307</b>	<b>198 977</b>

Les participations du budget principal aux budgets annexes sont ajustées en fonction du niveau des réalisations de ces derniers.

- **Les dotations aux provisions – 39.8 k€**

- 39.8 k€ d'ajustement de la provision constituée en 2019 pour financer le compte épargne temps (CET) par délibération du 13 novembre 2020.

## 2. Les recettes de fonctionnement

Les recettes de fonctionnement, « hors le résultat de fonctionnement reporté de 9 731 408,09€ », s'élèvent à 51 767 717,49 € dont 673 431,72 € en opérations d'ordre.

	Opérations réelles	Opérations d'ordre	Recettes totales
013 - Atténuations de charges	2 559,74		2 559,74
042 - Opérations d'ordre entre section		673 431,72	673 431,72
70 - Produits des services	2 396 469,02		2 396 469,02
73 - Impôts et taxes	38 102 316,40		38 102 316,40
74 - Dotations et participations	9 978 751,69		9 978 751,69
75 - Autres produits gestion courante	481 147,36		481 147,36
76 - Produits financiers	93,23		93,23
77 - Produits exceptionnels	132 948,33		132 948,33
<b>Total</b>	<b>51 094 285,77</b>	<b>673 431,72</b>	<b>51 767 717,49</b>

### a. Le taux des réalisations (mouvements réels) :

	Prévisions 2020	Réalisations 2020	Pourcentage de réalisation
013 - Atténuations de charges	30 000,00	2 559,74	9%
70 - Produits des services	2 898 471,34	2 396 469,02	83%
73 - Impôts et taxes	38 016 653,72	38 102 316,40	100%
74 - Dotations et participations	9 649 672,00	9 978 751,69	103%
75 - Autres produits gestion courante	280 000,00	481 147,36	172%
76 - Produits financiers	-	93,23	-
77 - Produits exceptionnels	-	132 948,33	-
<b>Total</b>	<b>50 874 797,06</b>	<b>51 094 285,77</b>	<b>100%</b>

Le taux de réalisation des recettes est de 100%, vérifiant ainsi la sincérité des inscriptions budgétaires.

## b. L'évolution des principaux produits de fonctionnement (2020-2019)

### ⇒ Fiscalité + Dotations (+ 236 K€)

	Réalisations 2019	Réalisations 2020	Écart	Commentaires
<b>73 - Impôts et taxes</b>	<b>38 265 138,66</b>	<b>38 102 316,40</b>	<b>- 162 822,26</b>	
73111 - Taxes foncières et d'habitation	25 249 835	25 454 385,00	204 549,75	
73112 - C.V.A.E.	9 524 252	9 319 115,00	- 205 137,00	Baisse de la CVAE
73113 - Taxe sur Surfaces Commerciales	1 614 239	1 698 145,00	83 906,00	
73114 - Impositif Forfait. Entp. Réseau	440 312	417 069,00	- 23 243,00	
73211 - Attribution de compensation	70 432	84 711,00	14 279,00	
7364 - Prélèvements sur produits des jeux	191 177	-	- 191 176,57	Non versement de la taxe hippique à ce jour en raison de la crise sanitaire
7368 - Taxe locale sur pub extérieure	331 859	335 368,40	3 509,56	
73223- fonds de péréquation intercom	40 706	13 569,00	- 27 137,00	
7318- Autres impôts locaux	337 358	315 220,00	- 22 138,00	
7346- GEMAPI	464 969	464 734,00	- 235,00	
<b>74 - Dotations et participations</b>	<b>9 579 642,69</b>	<b>9 978 751,69</b>	<b>399 109,00</b>	
74124 - Dot de base groupement communes	1 312 932,00	1 274 695,00	- 38 237,00	(-165) K€ de DGF
74126 - Dot. Compensation Groupement	6 947 868,00	6 820 840,00	- 127 028,00	
744- FCTVA	71 800,95	80 904,52	9 103,57	
74833 - Etat - Compensat° CET (CVAE CFE)	148 042,00	153 661,00	5 619,00	
74834 - Etat/compens.taxe fonc.	50,00	51,00	1,00	Allocations compensatrices
74835 - Comp. exonération taxe d'hab.	800 196,00	840 456,00	40 260,00	
74718 - Autres subv	66 366,13	337 242,20	270 876,07	Subvention masques COVID + Subvention FISAC
7478 - Subv et part autres organismes	196 450,65	353 911,37	157 460,72	Subvention ADEME renouv picardie Habitat pour 144 K€
Subventions diverses (emploi jeunes, études, RAM, ANRU...)	35 936,96	116 990,60	81 053,64	Taxe professionnelle 2019 et 2020 69K€ + subv RAM pour 13K€ + Subvention CLEA18 K€

### ⇒ Les produits des services : - 146 K€

Éléments de Facturation	2019	2020	Écart	Commentaires
Service Juridique	75 007,00	68 763,00	- 6 244,00	Actualisation des conventions de mutualisation
Service Foncier	33 118,00	33 214,00	96,00	Actualisation des conventions de mutualisation
Mutualisation DGA+ adjoints + DRH	587 302,00	499 506,00	- 87 796,00	Actualisation des conventions de mutualisation
DSI (personnel)	321 321,00	379 437,86	58 116,86	Actualisation des conventions de mutualisation
Service communication	168 857,00	117 792,00	- 51 065,00	Actualisation des conventions de mutualisation
Élargissement Droit des sols	104 872,50	104 872,50	-	
Centre de Surveillance Intercommunal	208 248,84	267 349,33	59 100,49	Augmentation du nombre de caméras nomades
Syndicat mixte du port fluvial	27 672,00	28 652,00	980,00	
Bureau d'études	31 412,00	42 911,00	11 499,00	
Service commande publique	40 424,00	32 250,00	- 8 174,00	
Refactorisations aux budgets annexes	398 173,00	395 822,00	- 2 351,00	
Redevance Crématorium	78 835,00	-	- 78 835,00	Correction imputation comptable (voir produits de gestion courante)
SIG	19 373,16	9 893,06	- 9 480,10	La recette CCCA de 9 480,10€ sera constatée en 2021
Mise à disposition du personnel	240 910,00	240 900,00	- 10,00	Actualisation des conventions de mutualisation
Convention DPO	39 244,04	24 265,80	- 14 978,24	
Refacturation copieurs ville de Compiègne	66 110,50	48 548,47	- 17 562,03	
Archives	98 774,00	89 456,00	- 9 318,00	Mutualisation de la gestion des archives
Archives (prestations)	-	10 836,00		Convention de mise à disposition d'un archiviste
Autres (régularisations année antérieures....)	2 400,00	2 000,00	- 400,00	
<b>Total</b>	<b>2 542 054,04</b>	<b>2 396 469,02</b>	<b>- 145 585,02</b>	

## ⇒ Autres recettes de fonctionnement -30 K€

	2019	2020	Ecart	Commentaires
013 - Atténuations de charges	241 289	2 560	- 238 730	
Remboursement sur rémunérations du personnel + Charges SS et prévoyance	241 289	2 560	- 238 730	En 2019 : rattrapage années 2016-2017-2018
75 - Autres produits gestion courante	279 041	481 147	202 107	
Revenus des immeubles	269 866	338 439	68 573	
Redevances Fermiers	782	111 696	110 914	Erreur d'imputation 2019
Produits divers de gestion	8 393	31 012	22 619	
77 - Produits exceptionnels (Mandats annulés, remboursements, cessions,...)	126 925	132 948	6 024	
Produits de cessions d'immobilisations	52 000	123 149	71 149	
Mandats annulés sur exercices antérieurs	37 184	4 064	- 33 120	
Produits exceptionnels	37 740	5 734	- 32 006	
Produits financiers	97	93	- 4	
<b>Total</b>	<b>647 352</b>	<b>616 749</b>	<b>- 30 603</b>	

## II. La section d'investissement

### 1. Les dépenses d'investissement

Les dépenses d'investissement s'élèvent 11 509 667,24 € (*hors le solde d'exécution de la section d'investissement reporté pour 1 461 839,22 €*), dont 10 836 235,52 € en opérations réelles et 673 431,72 € en opérations d'ordre.

#### a. Le taux des réalisations (mouvements réels)

Dépenses réelles d'investissement	Crédits ouverts 2020	Crédits employés 2020	% de réalisation
16 - Remboursement d'emprunts	2 483 116	2 473 116	100%
204 - Subventions d'équipement versées	5 421 156	1 733 376	32%
Opérations d'investissement	14 138 142	6 629 744	47%
<b>Total dépenses</b>	<b>22 042 413</b>	<b>10 836 235,52</b>	<b>49%</b>

Les dépenses d'investissement ont été réalisées à hauteur de 49% contre 54% en 2019.

## b. Le programme d'investissement 2020

	CA 2020
901 - Services Généraux	433 252
902 - Service Incendie	13 040
903 - fibre optique	361 796
909 - Equipement sportif (Gymnases)	396 294
925 - Lutte contre les inondations (études)	53 065
961- Voie verte Clairoux Bienville	591 992
947 - TREMIE PRAIRIE (AMO)	81 900
995- Bassin carrière de Choisy	231 551
955 - Vidéoprotection	604 919
971 - Travaux dans les ZA	244 129
975 - Pôle Evenementiel	73 040
980 - Franchissement Oise (pont urbain)	100 390
974 - Banque Alimentaire	152 520
994 - Acquisitions foncières*	45 521
998- Halle de sport de la Croix Saint Ouen (AMO)	1 958 120
997- Batiment archives (Phase 1)	4 273
Péril 8 rue Harlay Compiègne	120
978- Grandes Ecuries du roi	629
Relais assistantes maternelles	320 553
Pavillon d'entrée EEM	80 008
979- Eaux Pluviales	165 381
EEM Maison des Projets	636 000
Participation dans la SPL POLE EQUESTRE COMPIEGNOIS	81 250
<b>Total dépenses</b>	<b>6 629 744</b>

Les opérations qui ne se sont pas réalisées en 2020 et qui expliquent le faible taux de réalisation sont les suivantes :

En K€	Budget 2020	Réalisation 2020	Ecarts
901 - Services Généraux	1 380	433	- 947
903 - fibre optique	954	362	- 592
961- Voie verte Clairoux Bienville	873	592	- 281
971 - Travaux dans les ZA	571	244	- 327
994 - Acquisitions foncières*	992	46	- 946
998- Halle de sport de la Croix Saint Ouen (AMO)	4 368	1 958	- 2 410
<b>Total dépenses</b>	<b>9 138</b>	<b>3 635</b>	<b>- 5 503</b>

⇒ [Détail des subventions d'investissement versées](#)

Bénéficiaire	Objet	CA 2020
<b>SUBVENTION D'EQUIPEMENT VERSÉE (204112)</b>		
Aides communautaires	Aides communautaires	36 000
<b>TOTAL (204112)</b>		<b>36 000</b>
<b>SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT VERSÉES (2041632)</b>		
Tourisme	participation à l'investissement	131 308
ZAE Champ Dolent	participation à l'investissement	5 592
<b>TOTAL (2041632)</b>		<b>136 900</b>
<b>SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT VERSÉES (204182)</b>		
Divers Organismes	Aide aux logements	83 998
<b>TOTAL (204182)</b>		<b>83 998</b>
<b>SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT VERSÉES (2041412)</b>		
Communes membres	aide aux communes	209 649
Compiègne	stade Petit poisson	94 842
Compiègne	Création Vestiaires et locaux sociaux CTM	39 000
Compiègne	Aménagement cours et aires de jeux dans les écoles	25 600
Compiègne	Aménagement cours et aires de jeux dans les quartiers	86 000
Compiègne	Réaménagement vestiaires salle Tainturier	33 000
<b>TOTAL (2041412)</b>		<b>488 091</b>
<b>SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT VERSÉES (20422)</b>		
Particuliers	Opération façade et rénovation patrimoine anciens	17 694
	Convention d'accompagnement de l'entreprise Jay&Joy	10 500
	Embauches aidées	100 000
<b>TOTAL (20422)</b>		<b>128 194</b>
<b>TOTAL DES FONDS DE CONCOURS</b>		<b>873 182</b>

## 2. [Les recettes d'investissement](#)

Les recettes d'investissement s'élèvent 9 736 345,90 €, dont 5 235 794,38 € en opérations réelles et 4 500 551,52 € en opérations d'ordre.

En 2020, les recettes réelles de la section d'investissement sont les suivantes :

- Les subventions d'équipement : 390 298,41€
- FCTVA : 642 743,43 €
- L'excédent de fonctionnement 2018 capitalisé (autofinancement): 1 110 193,68 €
- L'emprunt pour 2 300 000€
- Autres (avances, cautions, travaux péril...) : 792 558,86€.



### 3. Les restes à réaliser

#### Dépenses

	RAR
Vidéoprotection	359 895
RAM (travaux / mobilier / électroménager)	7 956
Défibrillateur	317
Rénovation voirie ZAC	66 428
Travaux Ecole Etat Major	163 463
Divers travaux (RAM / Musée de la figurine / Square Vivier Corax)	45 620
Equipements réseaux	236 861
Travaux éclairage Le Tigre	20 503
Banque alimentaire	4 322
Fonds de concours (terrain synthétique et centre équestre)	408 209
Fibre optique	400 541
Isolation thermique	1 020
Eaux pluviales réseaux unitaires	157 400
Voie verte Clairoux -Bienville	960
Divers études (dont école Lachelle)	34 757
Etude définition desserte eau	10 481
Archives (restauration plans d'alignement)	1 524
Verrière isolante	64 380
Convention aides aux entreprises	150 000
Equipement 7 postes de crue	12 150
Scène mobile	64 384
Boîte aux lettres Haras	598
<b>Total dépenses</b>	<b>2 211 769</b>

#### Recettes

Objet	RAR
Emprunt	3 800 000
Solde avenant 1 à la convention banque alimentaire	17 858
Solde subvention région	308 671
Solde subvention Département	51 680
<b>Total</b>	<b>4 178 209</b>

## II. Les budgets annexes

### 1. Le budget aménagement

L'exécution du budget aménagement reflète l'engagement de l'agglomération de la région de Compiègne à assurer un développement équilibré de son territoire tout en maîtrisant ses dépenses et son niveau d'endettement.

A l'issue de l'exercice 2020, le résultat cumulé affiche un excédent de 1 239 601,31 € contre un excédent de 539 059,34 € en 2019.

	BP 2020 + DM	CA 2020
Total Opérations d'aménagement	8 406 360,31	5 948 691,04
Remboursement de la Dette	3 137 426,83	3 033 435,54
<b>Total dépenses</b>	<b>11 543 787,14</b>	<b>8 982 126,58</b>
Excédent reporté	539 059	539 059
Total Recettes (Ventes + Subventions+ remboursements)	9 794 728	9 655 254
Participation du budget principal	1 200 000	23 415
Emprunt + Cautions	10 000	4 000
<b>Total recettes</b>	<b>11 543 787,14</b>	<b>10 221 727,89</b>
<b>Excédent</b>	<b>-</b>	<b>1 239 601,31</b>

⇒ Détail des opérations d'aménagement :

Opérations	Dépenses				Recettes			
	Acquisitions	Études	Travaux	Total dépenses	Ventes	subventions	Remboursement	Total recette
82403-La Prairie I				-				-
82410 - ZH les jardins à lacroix Saint Ouen		13 887,50	614 684,89	628 572,39	156 940,00			156 940,00
82411 - ZH Le Maubon Choisy au bac	1 126 206,36	16 020,00		1 142 226,36	100 340,00			100 340,00
82412 - ZH Le Maraiquet Jarville				-				-
82415 - ZAC 2 rives Compiègne/Margny			6 797,75	6 797,75				-
82416 - Quartier de la gare		206 479,50		206 479,50		40 646,80		40 646,80
82418 - ZH Centre Bourg Saint Sauveur			3 213,50	3 213,50				-
82419 - ZH Quartier de l'écluse Venette				-				-
82421 - ZH Camp des Sablons	1 118 758,96	9 973,98	1 277 920,70	2 406 653,64	6 721 340,80			6 721 340,80
82423 - ZH Ecole d'Etat Major		2 739,00	377 019,99	379 758,99	136 001,00			136 001,00
82424 - Cailloux sud		720,00		720,00				-
82425 - ZH Les Buissonnets Les Marronniers choisy				-				-
82427 - Le Moulin Bacot - Clairoux		278,85		278,85				-
82428 - La Prairie II		16 098,08	107 495,67	123 593,75	911 773,00			911 773,00
82430 - Zone parc d'aiguisy				-				-
82431 - ANRU		31 390,00	59 653,50	91 043,50				-
82432 - La Grande Couture à Clairoux				-				-
9001 - Parc Scientifique				-				-
9003 - ZI Le Meux-Armancourt		1 850,00		1 850,00	38 210,00			38 210,00
9005 - Camp du Roy				-				-
9006 - ZA les longues rayes Lacroix Saint Ouen			12 245,74	12 245,74				-
9007 - Parc Tertiaire				-	146 716,00			146 716,00
9008 - Pôle de développement des hauts de Margny		6 634,50	645 114,72	651 749,22	87 745,00			87 745,00
9010 - ZA du Près Moireaux St Sauveur				-				-
9012 - ZA Valadan à Clairoux				-	48 040,00			48 040,00
9013 - ZA du Bois de Plaisance	19 110,00	10 465,00	263 932,85	293 507,85	1 267 501,00			1 267 501,00
9014 - Parc technologique				-				-
9014 - Parc technologique (PIVERT)				-				-
9015 - ZA La Pantouillère Le Meux				-				-
<b>Total</b>	<b>2 264 075,32</b>	<b>316 536,41</b>	<b>3 368 079,31</b>	<b>5 948 691</b>	<b>9 614 606,80</b>	<b>40 646,80</b>	<b>-</b>	<b>9 655 253,60</b>

Le budget aménagement affiche :

- Un résultat de clôture d'exercice de 1 239 601,31 en 2020 contre +539 059,34 en 2019
- Pas de recours à l'emprunt en 2020
- Aucune participation du budget principal
- - 2,64 M€ de désendettement en 2020

Traduisant ainsi les efforts engagés par les services en matière de programmation et d'affinement des prévisions budgétaires pour mieux maîtriser le niveau d'endettement tout en assurant un développement équilibré de notre territoire.

## 2. Le budget Champ Dolant

Au terme de l'exercice 2020, le budget Champ Dolant a dégagé 217 613,70 € de recettes pour 217 613,70 € de dépenses.

Les dépenses correspondent principalement à la gestion des stocks et au remboursement de la dette.

Son exécution se présente ainsi :

	Résultat de Clôture de l'exercice 2019	Part affectée à l'investissement	Dépenses 2020	Recettes 2020	Résultat d'exécution 2020	Résultat de Clôture de l'exercice 2020
<b>Budget Champ Dolant</b>						
Investissement	-	-	108 666,82	108 666,82	-	-
Fonctionnement	-	-	108 946,88	108 946,88	-	-
<b>TOTAL</b>	-	-	<b>217 613,70</b>	<b>217 613,70</b>	-	-

## 3. Le budget transports

Le budget transports 2020 a dégagé 8 155 752,43 € de recettes pour 7 619 012,42€ de dépenses.

Son exécution se présente ainsi :

	Résultat de Clôture de l'exercice 2019	Part affectée à l'investissement	Dépenses 2020	Recettes 2020	Résultat d'exécution 2020	Résultat de Clôture de l'exercice 2020
<b>Budget Transports Intercommunaux</b>						
Investissement	118 345,15	-	304 543,74	841 636,40	537 092,66	655 437,81
Fonctionnement	2 883 686,58	-	7 314 468,68	7 314 116,03	- 352,65	2 883 333,93
<b>TOTAL</b>	<b>3 002 031,73</b>	-	<b>7 619 012,42</b>	<b>8 155 752,43</b>	<b>536 740,01</b>	<b>3 538 771,74</b>

Le résultat de clôture s'établit à 3 538 771,74€ contre 3 002 031,73 en 2019

Monsieur Adouiak a réalisé un travail important de « toilettage » des kilomètres urbains et inter-urbains, notamment sur:

- l'adaptation du service
- l'optimisation du marché

L'ensemble de ces ajustements, et améliorations de services de transports collectifs, représente une économie annuelle de **528 060,26€ H.T.**

De plus, l'année 2020 a été marquée par une baisse significative du VM (Versement Mobilité -500 k€ environ) liée à la crise sanitaire. L'ARC a candidaté au dispositif de soutien des AOM (Autorités Organisatrices de la Mobilité), mis en place par l'État. Ce soutien se concrétisera par le versement d'une avance égale à 8% du VM 2019, soit, 524 636€. Cette avance sera à rembourser sur une durée comprise entre 6 et 9 ans. Elle interviendra à compter de 2021, car le VM 2020 est supérieur à la moyenne des VM de 2017 à 2019.

#### 4. Le budget Déchets Ménagers

Le budget déchets ménagers 2020 a dégagé 8 245 669,80 € de recettes pour 9 026 224,13 € de dépenses.

Résultat de Clôture de l'exercice 2019	Part affectée à l'investissement	Dépenses 2020	Recettes 2020	Résultat d'exécution 2020	Transfert ou intégration de résultat par opération d'ordre	Résultat de Clôture de l'exercice 2020
--	----------------------------------	---------------	---------------	---------------------------	--	--

Budget Déchets Ménagers						
Investissement	376 060,96		188 815,42	173 280,48	- 15 534,94	360 526,02
Fonctionnement	765 019,39		8 837 408,71	8 072 389,32	- 765 019,39	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>1 141 080,35</b>	<b>-</b>	<b>9 026 224,13</b>	<b>8 245 669,80</b>	<b>- 780 554,33</b>	<b>360 526,02</b>

Les 8,8 M€ de dépenses de fonctionnement se répartissent comme suit :

- 8,21 M€ de charges à caractère général (dont 7,7 M€ de contrats de prestations de services (collecte+ élimination des déchets,..)
- 0,18 M€ de charges de personnel
- 0,16 M€ d'opérations d'ordre
- 0,27 M€ d'autres charges de gestion courante (subventions,..)
- 0,002 M € de charges financières
- 0,016 M€ de charges exceptionnelles (titres annulés,...)

Financées principalement par :

- L'excédent de fonctionnement reporté : 0,77 M€
- La taxe d'enlèvement d'ordures ménagères : 6,8 M€
- La redevance d'enlèvement d'ordures ménagères : 1,05 M€
- Subventions : 0,07 M€
- Recettes exceptionnelles : 0,15 M€ dont 0,14 M€ de participation du budget principal
- Reprise sur provisions : 0,008 M€

Les dépenses d'investissement correspondent principalement à l'achat de conteneurs, de bacs, de composteurs, ainsi que le remboursement d'emprunt.

Ces dépenses sont financées principalement par les opérations d'ordre et les excédents reportés des années antérieures.

#### 5. Le budget Hôtel de Projet

Au terme de l'exercice 2020, le résultat de clôture s'établit à 462 678,06 € contre 318 625,88 € en 2019.

	Résultat de Clôture de l'exercice 2019	Part affectée à l'investissement	Dépenses 2020	Recettes 2020	Résultat d'exécution 2020	Résultat de Clôture de l'exercice 2020
<b>Budget Hôtel de Projet</b>						
Investissement	318 625,88		209 640,45	353 692,63	144 052,18	462 678,06
Fonctionnement	0,00		465 766,27	465 766,27	-	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>318 625,88</b>	<b>-</b>	<b>675 406,72</b>	<b>819 458,90</b>	<b>144 052,18</b>	<b>462 678,06</b>

Fin 2020, dans le bâtiment A : 72% des bureaux sont occupés. De nouveaux emménagements (+2 bureaux) sont prévus, mais face aux départs annoncés (-3), et à la crise sanitaire et économique, une baisse du taux d'occupation est à prévoir dans le bâtiment A début 2021.

Le reste du site conserve le même taux d'occupation (6 unités activité sur 7 et les 6 autres bâtiments sont occupés). L'unité B8 a été aménagée en 2020, et sera louée au 01/01/2021.

Aménagement Unité B8 : Budget prévisionnel : 104 K€ HT - Réalisé : 96 063 € HT. Demande de subvention FEDER - ITI : 50% (max. 52 K €).

Crise sanitaire : exonération totale des loyers pour avril et mai 2020 et 50% en juin (60K€ de manque à gagner). Absence de prestations (~4600 €HT). Dette Olygose : 24 000 € HT.

Le parc technologique héberge 26 entreprises et 160 emplois fin 2020 (contre 25 entreprises et 140 personnes à fin 2019).

## 6. Le budget résidence pour personnes âgées

Le résultat de clôture est excédentaire de 60 119,06 € contre 61 297,88 € en 2019 avec 4 507,48 € de restes à réaliser reportés en 2020.

	Résultat de Clôture de l'exercice 2019	Part affectée à l'investissement	Dépenses 2020	Recettes 2020	Résultat d'exécution 2020	Résultat de Clôture de l'exercice 2020
<b>Budget RPA</b>						
Investissement	953,06		81 422,35	98 116,98	16 694,63	17 647,69
Fonctionnement	60 344,82	30 000,00	273 456,13	285 582,68	12 126,55	42 471,37
<b>TOTAL</b>	<b>61 297,88</b>	<b>30 000,00</b>	<b>354 878,48</b>	<b>383 699,66</b>	<b>28 821,18</b>	<b>60 119,06</b>

Les dépenses de fonctionnement correspondent principalement aux dépenses d'exploitation (fluides, entretien,...) nécessaires au bon fonctionnement de cet équipement, financées par :

- les loyers payés par les résidents
- les amortissements
- Et les excédents reportés des exercices antérieurs.

Les dépenses en investissement correspondent principalement au remboursement de la dette et aux travaux de renouvellement des appartements (électricité, compteurs, travaux de câblage, travaux de rénovation).

## 7. Le budget Gens De Voyage

Ce budget affiche un résultat positif de clôture de 101 734,68 € contre 175 945,57 € et 20 424,48 € de restes à réaliser reportés en 2021.

Son exécution se présente comme suit :

	Résultat de Clôture de l'exercice 2019	Part affectée à l'investissement	Dépenses 2020	Recettes 2020	Résultat d'exécution 2020	Résultat de Clôture de l'exercice 2020
<b>Budget Aire des Gens du Voyage</b>						
Investissement	175 945,57		255 725,71	181 514,82	- 74 210,89	101 734,68
Fonctionnement	-		775 771,58	775 771,58	-	-
<b>TOTAL</b>	<b>175 945,57</b>	<b>-</b>	<b>1 031 497,29</b>	<b>957 286,40</b>	<b>- 74 210,89</b>	<b>101 734,68</b>

Les dépenses de fonctionnement correspondent:

- Au contrat de gestion de l'Aire de Jaux par la société DM SERVICES
- Aux frais de fonctionnement du site (entretien, consommations,...)
- Aux charges financières

Ces dépenses sont financées par:

- La participation versée par le budget principal
- Les subventions de la CAF
- Les remboursements des fluides et droits de place.
- Et enfin les amortissements

Les dépenses d'investissement sont liées au remboursement d'emprunt, et aux travaux réalisés en cours d'année.

Les excédents cumulés permettront de financer les projets et les travaux à venir et de limiter le recours à la dette.

## 8. Le Budget Aérodrome

Le budget aérodrome affiche un résultat positif de clôture de 712 776,60 € contre 690 235,68 € en 2019 et 61 586,50 € de restes à réaliser reportés en 2021.

Son exécution se présente comme suit :

	Résultat de Clôture de l'exercice 2019	Part affectée à l'investissement	Dépenses 2020	Recettes 2020	Résultat d'exécution 2020	Résultat de Clôture de l'exercice 2020
<b>Budget Aérodrome</b>						
Investissement	690 235,68		37 425,33	59 966,25	22 540,92	712 776,60
Fonctionnement	-		185 943,60	185 943,60	-	-
<b>TOTAL</b>	<b>690 235,68</b>	<b>-</b>	<b>223 368,93</b>	<b>245 909,85</b>	<b>22 540,92</b>	<b>712 776,60</b>

Pour l'année 2020, les dépenses du budget aérodrome s'élevaient à 223 368,93 € réparties comme suit:

- 37 425,33 € en investissement soit 16,75 % des dépenses totales (travaux pour les douanes + ACCV portes coulissantes + clôture et portail)
- 185 943,60 € en fonctionnement soit 83,25 % des dépenses totales (dont 24 K€ de travaux d'entretien + 60 k€ de dépenses d'amortissement + 78 K€ de location de modules)

Les recettes de fonctionnement proviennent principalement :

- ✓ 7,5 k€ : dotation de l'état suite à la prise en charge par l'ARC de l'aérodrome
- ✓ 154,7 k€ des locations et charges consenties aux associations utilisatrices de cet équipement
- ✓ 22.8 K€ de participation du budget principal.

L'excédent cumulé permettra de financer les projets et les travaux à venir et de limiter le recours à la dette.

## 9. Le Budget Assainissement

Le système d'assainissement est régi par un arrêté préfectoral et est constitué d'un réseau collectant les eaux usées d'une ou plusieurs communes et d'une station d'épuration.

Le service assainissement collectif de l'Agglomération de la Région de Compiègne historique est constitué de huit systèmes d'assainissement.

**La compétence sur les communes de l'ex-CCBA, a été intégrée au 1<sup>er</sup> janvier 2018.** Sur ce territoire, il y a 2 systèmes assainissement (réseaux + station d'épuration) et le réseau de la commune de Saintines raccordé sur la station de Saintines-Saint Sauveur qui était déjà gérée par l'ARC.

### ⇒ Bilan de l'exercice 2020

- ⇒ Plusieurs centaines de raccordements et de mises en conformité ont lieu chaque année ainsi que les travaux de réhabilitation du réseau pour un montant de 452 000 € HT.
- ⇒ La poursuite des travaux engagés pour l'intégration des communes de l'Ex-CCBA notamment des travaux à Verberie.
- ⇒ La poursuite de la réhabilitation de réseaux en fonction des résultats des inspections réalisées par les exploitants.
- ⇒ Suite et fin du raccordement de la commune de Lachelle sur la station d'épuration intercommunale de Lacroix Saint Ouen.

### ⇒ L'exécution budgétaire

Le budget assainissement a dégagé 11 841 886,10 € de recettes pour 7 614 162,80 € de dépenses, avec 506 249,48 € de restes à réaliser.

Son exécution se présente ainsi :

	Résultat de Clôture de l'exercice 2019	Part affectée à l'investissement	Dépenses 2020	Recettes 2020	Résultat d'exécution 2020	Résultat de Clôture de l'exercice 2020
<b>Budget Assainissement</b>						
Investissement	- 626 545,08		4 097 326,73	6 660 764,79	2 563 438,06	1 936 892,98
Fonctionnement	6 946 477,59	3 650 824,08	3 166 836,07	5 181 121,31	2 014 285,24	5 309 938,75
<b>TOTAL</b>	<b>6 319 932,51</b>	<b>3 650 824,08</b>	<b>7 264 162,80</b>	<b>11 841 886,10</b>	<b>4 577 723,30</b>	<b>7 246 831,73</b>
<b>Budget SPANC</b>						

Le résultat de clôture s'établit à 7 246 831,73 € en 2020 contre 6 319 932,51 € en 2019.

## 10. Le Budget SPANC

Le budget SPANC a dégagé 9 736,78 € de recettes pour 23 522,60 € de dépenses.

Son exécution se présente ainsi :

	Résultat de Clôture de l'exercice 2019	Part affectée à l'investissement	Dépenses 2020	Recettes 2020	Résultat d'exécution 2020	Résultat de Clôture de l'exercice 2020
<b>Budget SPANC</b>						
Investissement	258 281,73		-	-	-	258 281,73
Fonctionnement	36 852,24		23 522,60	9 736,78	- 13 785,82	23 066,42
<b>TOTAL</b>	<b>295 133,97</b>	<b>-</b>	<b>23 522,60</b>	<b>9 736,78</b>	<b>- 13 785,82</b>	<b>281 348,15</b>

Le résultat de clôture s'établit à 281 348,15 € soit un niveau presque équivalent à celui de 2019 (293 133,97 €)

L'excédent cumulé permettra de financer les projets et les travaux à venir et de limiter le recours à la dette.

## 11. Le Budget Eau

### ⇒ Le contexte

Par délibération en date du 15 septembre 2016, le Conseil d'Agglomération a approuvé le transfert de la compétence « Eau » afin de disposer de l'intégralité de la compétence (production et distribution), lui permettant de lancer une procédure de concession de service public (CSP) de distribution d'eau.

Le préfet a pris l'arrêté correspondant en date du 27 octobre 2016 modifié par l'arrêté du 21 novembre 2016.

Cette prise de compétence a entraîné la dissolution des syndicats de Choisy au Bac et de Saintines-St Sauveur, le retrait des communes de Le Meux, Jaux, Armancourt et Jonquières du SIAEP de Longueil Ste Marie et le retrait de la commune de St Jean aux Bois du SIAEP de Bonneuil en Valois.

Les communes de Compiègne, Lacroix St Ouen, Bienville, Margny-lès-Compiègne et Venette ont signé des conventions de gestion avec l'ARC en 2017.

Ces conventions ont été renouvelées pour une année supplémentaire (2018) pour les communes de Bienville, Margny-lès-Compiègne et Lacroix St Ouen.

À noter que La loi n° 2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République (NOTRe) a attribué à titre obligatoire la compétence " eau " aux communautés d'agglomération, à compter du 1er janvier 2020.

### ⇒ Bilan de l'exercice 2020

- La poursuite des travaux de renouvellement de canalisation d'eau sur le territoire,
- La maîtrise d'œuvre pour des travaux de génie civil sur le réservoir de La Croix St Ouen
- Le développement du bio dans la restauration collective en aidant les communes à rédiger leurs cahiers des charges lors des renouvellements de marchés d'alimentation.
- Démarrage des travaux liés au Schéma Directeur
- Lancement de l'audit du génie civil de l'ensemble des réservoirs du territoire



⇒ L'exécution budgétaire

Le budget eau a dégagé 3 964 734,25 € de recettes pour 3 853 702,92 € de dépenses, avec 414 996,40 € de restes à réaliser reportés en 2021.

⇒ Son exécution se présente ainsi :

	Résultat de Clôture de l'exercice 2019	Part affectée à l'investissement	Dépenses 2020	Recettes 2020	Résultat d'exécution 2020	Transfert ou intégration de résultat par opération d'ordre	Résultat de Clôture de l'exercice 2020
<b>Budget Eau Potable</b>							
Investissement	3 222 450,35		2 242 933,41	1 075 881,35	- 1 167 052,06		2 055 398,29
Fonctionnement	2 529 745,66		1 610 769,51	2 888 852,90	1 278 083,39		3 807 829,05
<b>TOTAL</b>	<b>5 752 196,01</b>	<b>-</b>	<b>3 853 702,92</b>	<b>3 964 734,25</b>	<b>111 031,33</b>	<b>-</b>	<b>5 863 227,34</b>

Le résultat de clôture s'établit à 5 863 227,34 € en 2020 contre 5 752 196,01 € en 2019.

L'excédent cumulé financera une partie du programme de 7 M€ de mise en œuvre du Schéma Directeur d'Adduction d'Eau Potable (SDAEP) en plus de la provision de 3,8 M€ constituée afin d'en assurer le financement et donc limiter le recours à l'emprunt.

## 12. Le budget Tourisme

À l'issue de l'exercice 2020, le budget Tourisme a dégagé 689 884,42 € de recettes pour 680 187,82 € de dépenses.

Son exécution se présente ainsi

	Résultat de Clôture de l'exercice 2019	Part affectée à l'investissement	Dépenses 2020	Recettes 2020	Résultat d'exécution 2020	Résultat de Clôture de l'exercice 2020
<b>Budget Tourisme</b>						
Investissement	32 862,00		179 785,24	189 481,84	9 696,60	42 558,60
Fonctionnement	-		500 402,58	500 402,58	-	-
<b>TOTAL</b>	<b>32 862,00</b>	<b>-</b>	<b>680 187,82</b>	<b>689 884,42</b>	<b>9 696,60</b>	<b>42 558,60</b>

Les recettes de fonctionnement proviennent principalement :

- De la taxe de séjour : 179 664,09 € (209 147,74 € en 2019, soit une baisse de 29 483,65€ liée à la crise sanitaire)
- Des loyers versés par les usagers du port de plaisance : 54 107,55 €
- Et la participation du budget principal 257 490,72 €

Le résultat de clôture s'établit à 42 558,60 € en 2020 contre 32 862 € en 2019.

Le montant des restes à réaliser reporté en 2019 s'élève à 42 558,60 € en dépenses

La participation du budget principal a été ajustée en fonction de l'exécution budgétaire, et s'est élevée à 257k€ en fonctionnement et à 131,3 k€ en investissement.

### III. Conclusion

Les budgets annexes dégagent un résultat de clôture excédentaire de **28 800 517,36 €** réparti comme suit :

Budget	Résultat de Clôture
Budget Principal	8 890 344,07
Budget Aménagement	1 239 601,31
Budget Champ Dolant	-
Budget Transports Intercommunaux	3 538 771,74
Budget Déchets Ménagers	360 526,02
Budget Hôtel de Projet	462 678,06
Budget RPA	60 119,06
Budget Aire des Gens du Voyage	101 734,68
Budget Aéroport	712 776,60
Budget Assainissement	7 246 831,73
Budget SPANC	281 348,15
Budget Eau Potable	5 863 227,34
Budget Tourisme	42 558,60
Total Budgets	28 800 517,36

Ces résultats seront affectés en fonctionnement ou en investissement en fonction des besoins permettant ainsi de réduire les participations du budget principal aux différents budgets annexes et de financer les demandes supplémentaires des services (détail dans les délibérations des affectations des résultats).

#### ⇒ La situation financière de la collectivité

Cette analyse est établie sur la base de la consolidation du budget principal et des budgets annexes.

- L'Épargne (le calcul n'intègre pas les excédents cumulés)

	Repère	CA 2020
Recettes réelles de fonctionnement hors reprise de résu	1	85 480 354
Produits exceptionnels	2	1 377 051
RRF hors reprise de résultats et produits exceptionnels	3=1-2	84 103 303
Dépenses réelles de fonctionnement	4	69 914 317
Dépenses exceptionnelles	5	1 219 084
DRF hors charges exceptionnelles	6=4-5	68 695 232
Epargne brute	7=3-6	15 408 071
Remboursement en capital	8	7 849 763
Epargne nette	9=7-8	7 558 308

L'épargne brute atteint 15.4 M€ en 2020 (17,9 M€ en 2019) et couvre les remboursements d'emprunts (7,8 M€), d'où une épargne nette positive de 7,6 M€.

▪ L'Endettement (le calcul n'intègre pas les excédents cumulés)

	Repère	CA 2020
Dette au 31/12/2020 CA	10	64 052 864
Recours à l'emprunt	11	4 679 695
Encours de la dette/ RRF	12=10/1	75%
Besoin de financement	13=11-8	(3 170 067)
Capacité de désendettement	14=10/7	4,16

La capacité de désendettement est de 4,16 ans pour l'exercice 2020 contre 3,89 ans pour l'exercice 2019.

Pour mémoire, la norme retenue par le législateur est de 12 années.

Le budget de l'ARC dégage des résultats satisfaisants grâce à une gestion rigoureuse de ses dépenses afin de :

- Maintenir un niveau d'investissement porteur de développement de notre territoire
- Réduire le niveau de la dette
- Et de Contrôler la fiscalité pour ne pas alourdir les charges des ménages et des entreprises