

COMPTE ADMINISTRATIF 2020
Syndicat mixte Bugey Côteière Plaine de l'Ain

	Prévisions	Réalisations	Crédit disponible
Dépenses de fonctionnement	243 153,00	192 881,54	50 271,46
Chapitre 011	53 440,00	32 247,52	21 192,48
60622 Achats non stockés de carburants	1 500,00	727,35	772,65
6064 Fournitures administratives	940,00	54,88	885,12
6068 Autres matières et fournitures	0	279,64	-279,64
6132 Locations immobilières	4 000,00	4 000,00	0
6135 Locations mobilières	10 100,00	12 025,97	-1 925,97
61558 Autres biens mobiliers	400,00	0	400,00
6156 Maintenance	3 000,00	2 379,83	620,17
6161 Assurance	2 200,00	2 032,22	167,78
617 Etudes et recherches	9 400,00	6 300,00	3 100,00
6182 Documentations générales et techniques	2 600,00	2 446,13	153,87
6184 Versement à des organismes de formation	500,00	0	500,00
6185 Frais de colloques et séminaires	5 500,00	0	5 500,00
6188 Autres frais divers	0	264,00	-264,00
6225 Indemnités aux comptables	300,00	0	300,00
6226 Honoraires	0,00		
6236 Catalogues et imprimés	3 000,00	0	3 000,00
6237 Publications	2 000,00	0	2 000,00
6251 Voyages et déplacements	2 000,00	32,98	1 967,02
6257 Réceptions	2 500,00	383,51	2 116,49
6261 Frais d'affranchissement	1 000,00	444,88	555,12
6262 Frais de télécommunications	2 500,00	876,13	1 623,87
Chapitre 012	116 060,00	109 477,28	6 582,72
6218 Autre personnel extérieur	2 500,00	0	2 500,00
6332 FNAL	60,00	56,84	3,16
6336 CGFPT/CNFPT	1 000,00	1 000,58	-0,58
641 Rémunérations du personnel	80 000,00	75 644,20	4 355,80
6451 URSSAF	9 200,00	8 577,36	622,64
6453 Caisses de retraites	18 200,00	17 817,44	382,56
6455 Cotisations pour assurance du personnel	4 100,00	5 420,86	-1 320,86
6475 Médecine du travail	200,00	160,00	40,00
6478 Autres charges sociales diverses	800,00	800,00	0,00
Chapitre 65	22 880,00	16 085,36	6 794,64
6531 Indemnités du Président	9 000,00	5 515,72	3 484,28
6533 Cotisations de retraite	380,00	231,60	148,40
65548 Autres contributions	13 500,00	10 335,40	3 164,60
65888 Autres		2,64	-2,64

	Prévisions	Réalisations	Crédit disponible
Chapitre 67	100,00	14,40	85,60
6718 Autres charges exceptionnelles	100,00	14,40	85,60
Chapitre 68	35 169,00	35 056,98	
6811 Dotations amortissements et provisions	35 169,00	35 056,98	
022	15 504,00		15 504,00
022 Dépenses imprévues	15 504,00		15 504,00
023	0,00	0,00	0,00
023 Virement à la section d'investissement	0,00	0,00	0,00
Recettes de fonctionnement	243 153,00	187 683,46	
Chapitre 64	700,00	3 306,00	
6479 Remboursements sur autres charges sociales	700,00	3 306,00	
Chapitre 74	161 260,00	156 888,53	
74751 Groupements de collectivités	17 260,00	12 468,57	
74758 Autres groupements	144 000,00	144 419,96	
Chapitre 75	0,00	0,72	
7588 Produits divers de gestion courante	0,00	0,72	
Chapitre 77	26 951,00	27 488,21	
777 Subventions d'investissement transférées au compte de résultat	26 951,00	26 951,00	
7788 Produits exceptionnels divers	,00	537,21	
Résultat	,00		
Report résultat 2019 excédentaire	54 242,00		

PRESENTATION DU RESULTAT DE FONCTIONNEMENT - Fonction 820			
Résultat de l'exercice 2020			
FONCTIONNEMENT	REALISATIONS	RAR	
	Recettes Dépenses	187 683,46 192 881,54	non repris non repris
Résultat de l'exercice	Déficitaire	<u>5 198,08</u>	
Résultat de clôture de l'exercice 2020			
	Résultat antérieur	Résultat de l'exercice	Résultat de clôture
Fonctionnement	54 242,79	5 198,08	49 044,71

INVESTISSEMENT			
	Prévisions	Réalisations	Restes à réaliser
Dépenses d'investissement	122 059,00	29 875,85	77 132,00
Chapitre 13	26 951,00	26 951,00	0,00
13911 Subventions d'investissement transférées au compte de résultat Etat et établissements nationaux	17 000,00	17 000,00	0,00
13913 Subvention d'investissement transférées au compte de résultat Département	9 951,00	9 951,00	0,00
Chapitre 20	80 000,00	1 300,00	78 700,00
202 Frais d'études, d'élaboration, de modifications et de révisions des documents d'urbanisme	35 000,00	0	35 000,00
2031 Frais d'études	35 000,00	1 300,00	33 700,00
2051 Concessions, brevets, licences, logiciels	10 000,00	0	10 000,00
Chapitre 21	7 975,00	1 624,85	6 350,15
2183 Matériel de bureau et informatique	4 475,00	1 014,05	3 460,95
2184 Mobilier	3 500,00	610,80	2 889,20
2188 Autres immobilisations corporelles	0,00		0,00
Chapitre 020	,00	0,00	
020 Dépenses imprévues	7 133,00	0	7 133,00
Recettes d'investissement	122 059,00	35 056,98	
Chapitre 10	2 889,00	0,00	
1068 Excédent de fonctionnement capitalisé	0,00	0,00	
10222 FCTVA	2 889,00	0,00	
Chapitre 28	35 169,00	35 056,98	
280 Amortissements des immobilisations incorporelles			
2802 Amortissements des frais liés à la réalisation des documents d'urbanisme	29 362,00	29 362,00	
28031 Amortissements des frais d'études	4 145,00	4 145,00	
28051 Concessions et droits similaires	930,00	930,00	
281 Amortissements des immobilisations corporelles			
28183 Amortissement de bureau et matériel informatique	474,00	361,28	
28184 Amortissements du mobilier	258,00	258,70	
021	0,00	0,00	
021 Virement de la section de fonctionnement	0,00	0,00	
Résultat	84 001,00		
Report solde d'exécution 2019	84 001,00		

PRESENTATION DU RESULTAT D'INVESTISSEMENT - Fonction 820			
Solde d'exécution de l'exercice 2020			
INVESTISSEMENT		REALISATIONS	RAR
	Recettes	35 056,98	non repris
	Dépenses	29 875,85	non repris
Résultat de l'exercice	excédentaire	<u>5 181,13</u>	
Résultat de clôture de l'exercice 2020			
	Résultat antérieur	Résultat de l'exercice	Résultat de clôture
Investissement	84 001,51	5 181,13	89 182,64

Conclusion : Report en R002 de 49 044,71 € et Report en R001 de 89 182,64 €

Annexe à la délibération n° 2 :

Annexe à la délibération n° 2 :
COMPTE ADMINISTRATIF

	FONCTIONNEMENT		INVESTISSEMENT		ENSEMBLE	
	Dépenses	Recettes	Dépenses	Recettes	Dépenses	Recettes
Opérations exercice 2020	192 881,54	187 683,46	29 875,85	35 056,98	222 757,39	222 740,44
Résultats excédentaires reportés de 2019		54 242,79		84 001,51		138 244,30
TOTAUX	192 881,54	241 926,25	29 875,85	119 058,49	222 757,39	360 984,74
Résultats clôture excédentaires 2020		49 044,71		89 182,64		
RAR						
TOTAUX CUMULES		49 044,71		89 182,64		138 227,35
Résultats définitifs		49 044,71		89 182,64		138 227,35

(Excédent de fonctionnement)

(Excédent d'investissement)

NOTE DE SYNTHESE JOINTE AU COMPTE ADMINISTRATIF 2020 ET BUDGET PRIMITIF 2021

Le syndicat mixte BUCOPA composé de 4 intercommunalités a pour objet la gestion du SCoT. Pour cela, il gère un budget autonome financé à hauteur d'1 € par habitant qui constitue l'unique recette pérenne du syndicat.

Il a pu bénéficier les années précédentes d'autres recettes liées notamment à l'élaboration et à la mise en œuvre du SCoT, de la part d'autres collectivités : l'Etat au travers de dotation globale de fonctionnement et le conseil départemental au travers d'une subvention exceptionnelle liée à l'élaboration du SCoT.

Aussi, le budget en fonctionnement présente un déficit structurel malgré des dépenses très contenues qu'il faudra surveiller. Les dépenses d'investissement sont moins importantes depuis l'approbation du SCoT mais il est important de garder des marges de manœuvre en vue notamment de modification à envisager dans la rédaction du SCoT.

En 2020, le compte administratif présente un déficit en fonctionnement (- 5 198,08 €) et un bénéfice en investissement (5 181,13 €). Le résultat déficitaire en fonctionnement est comblé par des reports excédentaires qui diminuent progressivement.

Le budget 2021 est construit sur un double enjeu, il s'agira de poursuivre les actions engagées dans le cadre de la mise en œuvre du SCoT, en prévoyant notamment des actions spécifiques à destination des nouveaux élus. De plus, le budget doit prévoir les moyens d'engager une procédure d'évolution du SCoT eu égard aux enjeux territoriaux.

A ce titre, les perspectives financières concerneront les actions suivantes :

- 1- Poursuite de la mission engagée en collaboration avec le CAUE pour la mise en œuvre d'une charte de qualité architecturale et paysagère.

Le syndicat mixte BUCOPA poursuivra son partenariat avec le CAUE en 2021 avec l'élaboration d'un programme de travail dans le prolongement de celui entamé en 2020 et s'attachera à tenir compte de l'installation des nouveaux élus. Coût global maximal de la convention 8 500 € TTC (Compte 2031 - investissement), en fonction des interventions réellement effectuées selon les modalités d'une convention prochainement signée.

1.1 - Mise en place d'actions de sensibilisation à l'attention des élus et techniciens sur les thèmes fédérateurs tels que le traitement qualitatif des ZAE, l'intégration au tissu urbain existant de nouveaux programmes d'habitation, optimisation foncière et gestion de la densité...

1.2 - Présentation de la charte et des cahiers de recommandations dans chacune des 4 intercommunalités membres du BUCOPA et définition des modalités d'une prestation d'accompagnement des différents services ADS.

1.3 - Accompagnement des collectivités dans le cadre de l'élaboration ou de la révision des PLU (avis sur des projets d'OAP, règlement de PLU). Le maintien des permanences de conseil à la demande des services ADS en cours d'instruction (dans la limite d'une permanence par mois dans les intercommunalités qui le souhaitent).

2- Compte 6218 (fonctionnement) : Accueil d'un stagiaire pour réaliser une mission d'analyse des documents d'urbanisme devant être mis en compatibilité avec le SCoT. Il poursuivra le travail de définition et d'alimentation d'outils de suivi et d'évaluation du SCoT : environ 2 800 €.

3- Compte 6185 (fonctionnement) : Séminaire de présentation et d'acculturation aux enjeux du SCoT et de sa mise en œuvre au travers des documents d'urbanisme locaux, pour un coût estimé à 3 500 € HT.

4- Compte 2031 (investissement) : Etude sur les besoins d'évolution du document SCoT au regard des éventuels projets à inclure dans le SCoT : 22 000 €

Ces actions spécifiques s'ajoutent aux dépenses de fonctionnement courantes du syndicat et sont retracées dans le budget primitif 2021.