

COMPTE ADMINISTRATIF 2020

CONSEIL MUNICIPAL DU 5 MAI 2021



Direction
Générale
des
Services



1 – BUDGET PRINCIPAL

Résultats définitifs 2020



001014
TRES. GEX

Etat II-2
Exercice 2020

23000 - THOIRY

RÉSULTATS D'EXÉCUTION DU BUDGET PRINCIPAL ET DES BUDGETS DES SERVICES NON PERSONNALISÉS

	RÉSULTAT À LA CLÔTURE DE L'EXERCICE PRÉCÉDENT : 2019	PART AFFECTÉE À L'INVESTISSEMENT : EXERCICE 2020	RÉSULTAT DE L'EXERCICE 2020	TRANSFERT OU INTÉGRATION DE RÉSULTATS PAR OPÉRATION D'ORDRE NON BUDGÉTAIRE	RÉSULTAT DE CLÔTURE DE L'EXERCICE 2020
I - Budget principal					
Investissement	6 387 001,10		-264 211,89		6 122 789,21
Fonctionnement	1 559 394,83	959 394,83	1 374 997,95		1 974 997,95
TOTAL I	7 946 395,93	959 394,83	1 110 786,06		8 097 787,16

BUDGET GENERAL - Résultats définitifs 2020

Dépenses de fonctionnement	7 122 131,20 €	Dépenses d'investissement	2 022 145,17 €
Recettes de fonctionnement	8 497 129,15 €	Recettes d'investissement	1 757 933,28 €
Résultat de fonctionnement 2020 (A)	1 374 997,95 €	Résultat d'investissement 2020 (B)	-264 211,89 €
Excédent de fonctionnement 2019 reporté (C)	600 000,00 €	Déficit d'investissement 2019 reporté (D)	6 387 001,10 €
Résultat de fonctionnement cumulé: E = (A + C)	1 974 997,95 €	Résultat d'investissement cumulé: F = (B + D)	6 122 789,21 €
Résultat de clôture 2020 = (E + F)	8 097 787,16 €		

Restes à réaliser dépenses	-666 402,74 €
Restes à réaliser recettes	56 818,00 €
Résultat des restes à réaliser	-609 584,74 €

Résultat d'investissement 2020 corrigé des RAR (G) 5 513 204,47 €

Montant à affecter au 1068 en 2021 : (H = - G)	0,00 €
Excédent d'investissement à inscrire au 001 en 2021 (F)	6 122 789,21 €
Excédent de fonctionnement à inscrire au 002 en 2021 (E - H)	1 974 997,95 €

Direction
Générale
des
Services



Présentation synthétique CA 2020

PRESENTATION CA 2020 - BUDGET GENERAL

SECTION FONCTIONNEMENT		SECTION INVESTISSEMENT	
DEPENSES	7 122 131,20 €	DEPENSES	2 022 145,17 €
011 - Charges à caractère général	1 647 239,44 €	16 - Emprunts et dettes (remboursement capital)	179 445,42 €
012 - Charges de personnel	3 680 429,11 €	Opérations d'investissements	1 735 409,48 €
014 - Atténuations de produits	733 012,70 €	26 - Participations	28 500,00 €
65 - Autres charges de gestion courante	534 922,61 €	27 - Immobilisations financières	66 292,47 €
66 - Charges financières	97 072,03 €	040 - Opérations d'ordre section à section	11 189,66 €
67 - Charges exceptionnelles	7 433,50 €	041 - Opérations patrimoniales	1 308,14 €
042 - Opérations d'ordre section à section	422 021,81 €	001 - Résultat d'investissement reporté (déficit)	
002 - Résultat de fonctionnement reporté (déficit)			
RECETTES	9 097 129,15 €	RECETTES	8 144 934,38 €
013 - Atténuations de charges	30 963,30 €	10 - Dotations (TA, FCTVA, excédents capitalisés)	1 275 319,74 €
70 - Produits des services et du domaine	513 553,85 €	13 - Subventions perçues	41 872,17 €
73 - Impôts et taxes	5 191 468,24 €	16 - Emprunts et dettes	0,00 €
74 - Dotations, subventions et participations	2 405 728,81 €	23 - Immobilisations en cours	16 451,42 €
75 - Autres produits de gestion courante	258 274,79 €	27 - Autres immobilisations financières	960,00 €
77 - Produits exceptionnels	85 950,50 €	040 - Opérations d'ordre section à section	422 021,81 €
042 - Opérations d'ordre section à section	11 189,66 €	041 - Opérations patrimoniales	1 308,14 €
002 - Résultat de fonctionnement reporté (excédent)	600 000,00 €	001 - Résultat d'investissement reporté (excédent)	6 387 001,10 €
RESULTAT DE FONCTIONNEMENT (I)	1 974 997,95 €	RESULTAT D'INVESTISSEMENT (II)	6 122 789,21 €
RESULTAT GLOBAL DE CLOTURE (I) + (II)		8 097 787,16 €	

1.1 – Section de fonctionnement

Fonctionnement courant

	CA 2019	CA 2020	Evolution 2019/2020	
013 Atténuations de charges	31 170 €	30 963 €	-207 €	-0,66%
70 Produits des services	739 268 €	513 554 €	-225 714 €	-30,53%
73 Impôts et taxes	4 897 173 €	5 191 468 €	294 295 €	6,01%
74 Dotations et participations	2 323 109 €	2 405 729 €	82 620 €	3,56%
75 Autres produits de gestion courante	271 101 €	258 275 €	-12 826 €	-4,73%
Recettes courantes de fonctionnement	8 261 821 €	8 399 989 €	138 168 €	1,67%
011 Charges à caractère général	1 958 628 €	1 647 239 €	-311 388 €	-15,90%
012 Charges de personnel	3 567 200 €	3 680 429 €	113 229 €	3,17%
014 Atténuations de produits	739 484 €	733 013 €	-6 471 €	-0,88%
65 Autres charges de gestion courante	521 175 €	534 923 €	13 747 €	2,64%
Dépenses courantes de fonctionnement	6 786 488 €	6 595 604 €	-190 884 €	-2,81%
EPARGNE DE GESTION	1 475 333 €	1 804 385 €	329 052 €	22,30%

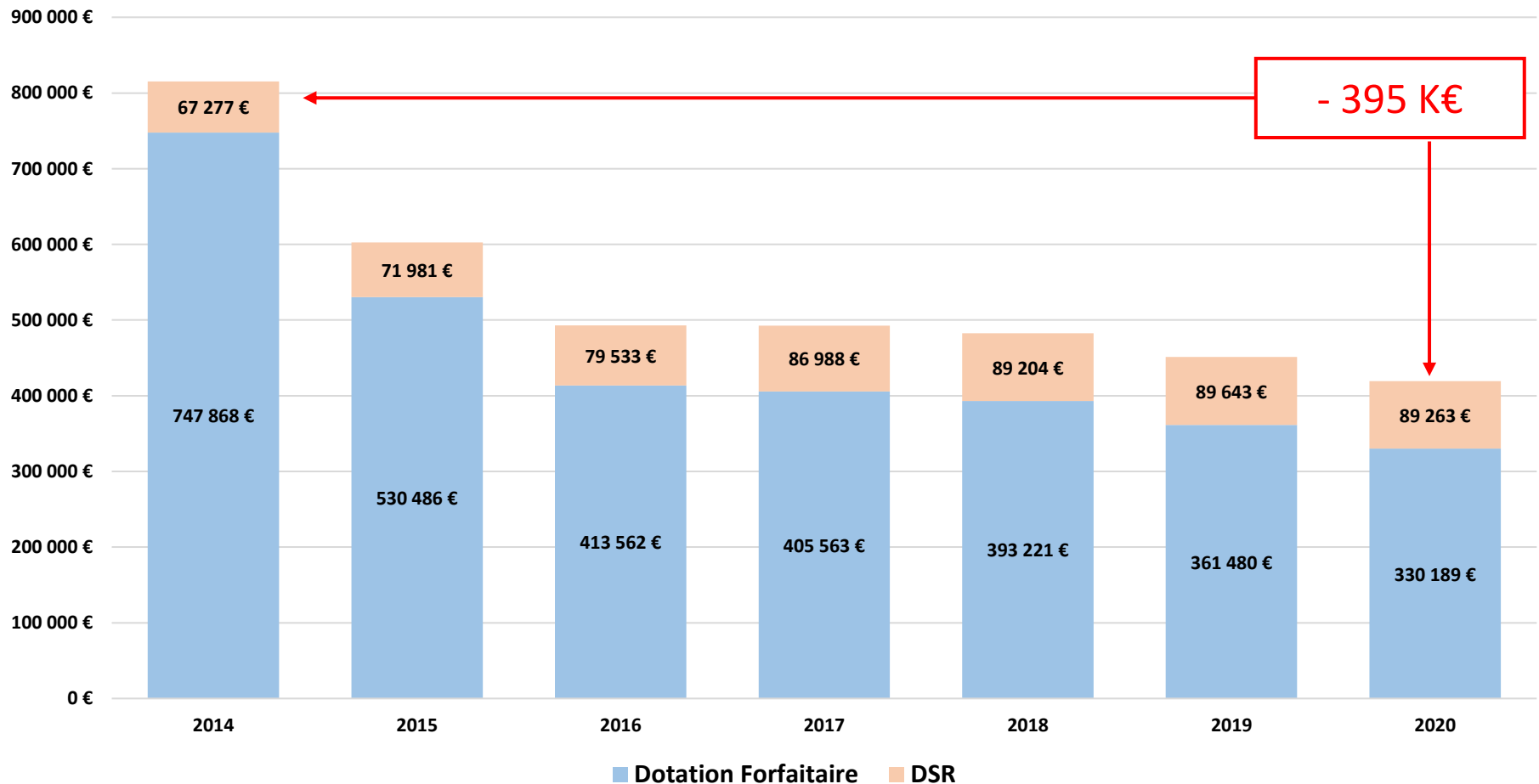
Recettes fiscales

		2018	2019	2020
Taxe Habitation	Bases	14 036 592	14 244 582	14 702 649
	Taux	12,36%	12,36%	12,36%
	Produit	1 734 923	1 760 630	1 817 247
Taxe Foncière bâtie	Bases	10 580 229	10 911 194	11 104 660
	Taux	11,10%	11,10%	13,10%
	Produit	1 174 405	1 211 143	1 448 206
Taxe Foncière non bâtie	Bases	86 631	86 436	86 638
	Taux	39,16%	39,16%	41,16%
	Produit	33 925	33 848	35 660
DCRTP/FNGIR	Produit	-550 276	-550 276	-550 276
ATTRIBUTION COMPENSATION	Produit	1 024 314	1 024 313	1 017 337
DSC	Produit	33 920	33 920	
Produit total		3 451 211	3 513 578	3 768 175
<i>Evolution annuelle %</i>		<i>2,86%</i>	<i>1,81%</i>	<i>7,25%</i>
<i>Evolution annuelle €</i>		<i>95 874 €</i>	<i>62 367 €</i>	<i>254 597 €</i>

Dotation Globale Fonctionnement

⇒ 1 950 K€ de pertes cumulées entre 2014 et 2020

Evolution de la DGF 2014-2020



- 395 K€

Compensation financière Genevoise

⇒ + 7,9% au CA 2020 par rapport CA 2019

	Nombre de frontaliers	Montant CFG	Evolution annuelle	
2008	677	958 466 €	<i>Frontaliers</i>	€
2009	699	1 012 378 €	3,25%	5,62%
2010	764	1 380 237 €	9,30%	36,34%
2011	786	1 552 201 €	2,88%	12,46%
2012	837	1 505 570 €	6,49%	-3,00%
2013	897	1 640 055 €	7,17%	8,93%
2014	896	1 770 382 €	-0,11%	7,95%
2015	938	1 777 842 €	4,69%	0,42%
2016	1 005	1 744 955 €	7,14%	-1,85%
2017	1 019	1 618 138 €	1,39%	-7,27%
2018	999	1 672 939 €	-1,96%	3,39%
2019	1 077	1 805 385 €	7,81%	7,92%
2020	969	1 862 974 €	-10,03%	3,19%
2008/2020	43,13%	94,37%	3,03%	5,69%

CA 2020

1.2 – Section d'investissement

Dépenses d'investissement

Investissement	CA 2020
Opérations d'investissement	1 735 409,48 €
Remboursement Capital Emprunts	179 445,42 €
Participations	28 500,00 €
Autres immobilisations financières	66 292,47 €
Autres dépenses	
Opérations d'ordre	11 189,66 €
Ecritures patrimoniales	1 308,14 €
Déficit reporté	
Dépenses d'investissement	2 022 145,17 €

- Les opérations d'investissement représentent près de 86% des dépenses totales de la section d'investissement.

Recettes d'investissement

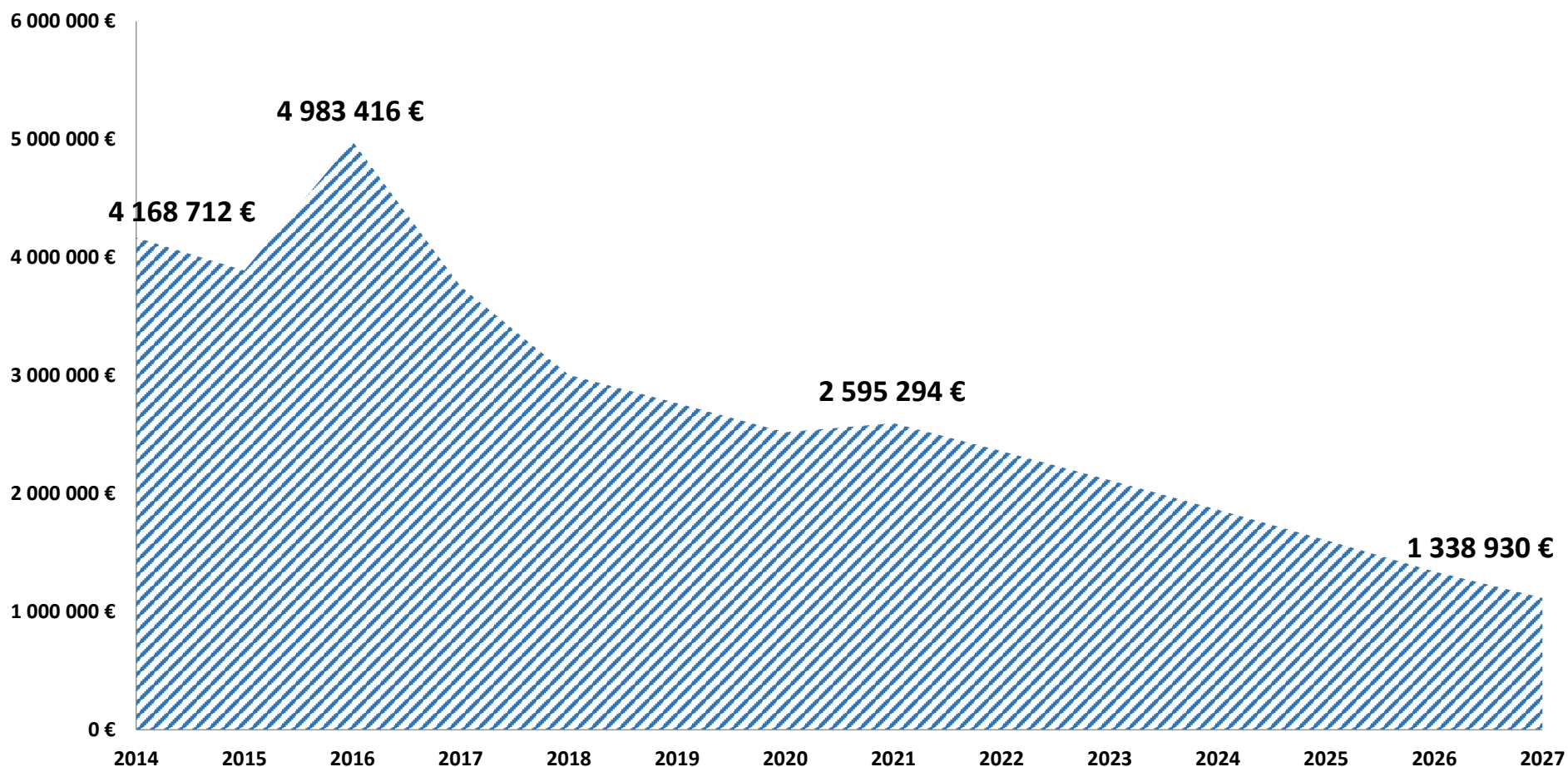
Investissement	CA 2020
Subventions d'investissement	41 872,17 €
Dotations (FCTVA - TA)	315 924,91 €
Affectation résultat N-1	959 394,83 €
Emprunt	
Opérations ordre	422 021,81 €
Cessions	
Autres recettes	17 411,42 €
Ecritures patrimoniales	1 308,14 €
Résultat reporté	6 387 001,10 €
Recettes d'investissement	8 144 934,38 €

1.3 – L'endettement

Encours de la dette

⇒ **Aucun emprunt mobilisé en 2020**

ENCOURS DE DETTE AU 1^{er} JANVIER



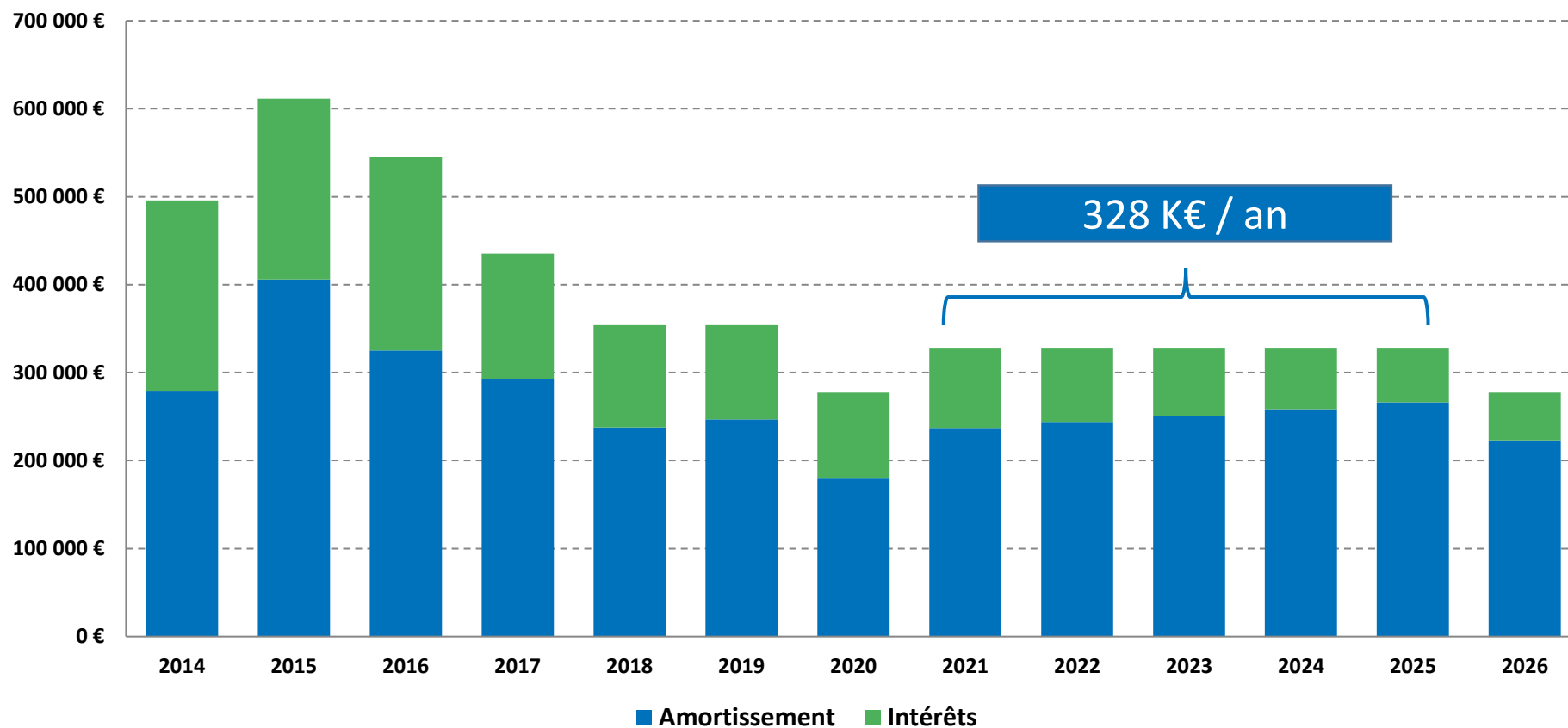
Annuité de la dette

⇒ **Annuité 277 K€ en 2020:**

⇒ **Intérêts (chapitre 66): 97,5 K€**

⇒ **Remboursement en capital (chapitre 16): 179 K€**

EVOLUTION DE L'ANNUITE DE DETTE



2 – BUDGET REGIE BOIS

Résultats définitifs 2020



001014
TRES. GEX

GED

Etat II-2
Exercice 2020

23100 - REGIE BOIS THOIRY

RÉSULTATS D'EXÉCUTION DU BUDGET PRINCIPAL ET DES BUDGETS DES SERVICES NON PERSONNALISÉS

	RÉSULTAT À LA CLÔTURE DE L'EXERCICE PRÉCÉDENT : 2019	PART AFFECTÉE À L'INVESTISSEMENT : EXERCICE 2020	RÉSULTAT DE L'EXERCICE 2020	TRANSFERT OU INTÉGRATION DE RÉSULTATS PAR OPÉRATION D'ORDRE NON BUDGÉTAIRE	RÉSULTAT DE CLÔTURE DE L'EXERCICE 2020
REGIE BOIS THOIRY					
Investissement	24 773,30		1 835,90		26 609,20
Fonctionnement	64 001,34	4 194,70	20 929,81		80 736,45
Sous-Total	88 774,64	4 194,70	22 765,71		107 345,65

BUDGET REGIE BOIS - Résultats 2020

Dépenses de fonctionnement	60 794,23 €	Dépenses d'investissement	7 390,05 €
Recettes de fonctionnement	81 724,04 €	Recettes d'investissement	9 225,95 €
Résultat de fonctionnement 2020 (A)	20 929,81 €	Résultat d'investissement 2020 (B)	1 835,90 €
Excédent de fonctionnement 2019 reporté (C)	59 806,64 €	Déficit d'investissement 2019 reporté (D)	24 773,30 €
Résultat de fonctionnement cumulé: E = (A + C)	80 736,45 €	Résultat d'investissement cumulé: F = (B + D)	26 609,20 €
Résultat de clôture 2020 = (E + F)	107 345,65 €		

Restes à réaliser dépenses	0,00 €
Restes à réaliser recettes	0,00 €
Résultat des restes à réaliser	0,00 €

Résultat d'investissement 2020 corrigé des RAR (G) 26 609,20 €

Montant à affecter au 1068 en 2021 : (H = - G)	0,00 €
Excédent d'investissement à inscrire au 001 en 2021 (F)	26 609,20 €
Excédent de fonctionnement à inscrire au 002 en 2021 (E - H)	80 736,45 €

Présentation synthétique CA 2020

PRESENTATION CA 2020 - BUDGET REGIE BOIS

SECTION FONCTIONNEMENT		SECTION INVESTISSEMENT	
DEPENSES	60 794,23 €	DEPENSES	7 390,05 €
011 - Charges à caractère général	57 888,66 €	040 - Opérations d'ordre section à section	0,00 €
65 - Autres charges de gestion courante	0,32 €	21 - Immobilisations corporelles	7 390,05 €
66 - Charges financières	0,00 €	23 - Immobilisations en cours	0,00 €
67 - Charges exceptionnelles	0,00 €	041 - Opérations patrimoniales	0,00 €
042 - Opérations d'ordre section à section	2 905,25 €	001 - Résultat d'investissement reporté (déficit)	
002 - Résultat de fonctionnement reporté (déficit)			
RECETTES	141 530,68 €	RECETTES	33 999,25 €
70 - Produits des services et du domaine	76 154,13 €	10 - Dotations (TA, FCTVA, excédents capitalisés)	4 194,70 €
74 - Dotations, subventions et participations	0,00 €	13 - Subventions perçues	2 126,00 €
75 - Autres produits de gestion courante	5 569,91 €	16 - Emprunts et dettes	0,00 €
77 - Produits exceptionnels	0,00 €	040 - Opérations d'ordre section à section	2 905,25 €
042 - Opérations d'ordre section à section	0,00 €	041 - Opérations patrimoniales	0,00 €
002 - Résultat de fonctionnement reporté (excédent)	59 806,64 €	001 - Résultat d'investissement reporté (excédent)	24 773,30 €
RESULTAT DE FONCTIONNEMENT (I)	80 736,45 €	RESULTAT D'INVESTISSEMENT (II)	26 609,20 €
RESULTAT GLOBAL DE CLOTURE (I) + (II)		107 345,65 €	