

## Délibération **SCOT n° 2021-001** du Comité syndical du 5 février 2021

### Renouvellement de délibération pour la prise en charge des frais réels pour les missions en région parisienne et dans les métropoles

■ <b>Président de séance</b>	Richard FIOLE
■ <b>Présents votants</b>	Christian BOUDES - Gérard CAILHOL - Joël ESPINASSE - Mathieu HENRY - Philippe LEPETIT - Mathieu LAMBRECHT - Séverine PEYRETOU - Bernard SIRGUE - Cyril TOUZET
■ <b>Pouvoirs</b>	
■ <b>Absents, excusés</b>	Sébastien DAVID

Par délibération en date du 6 décembre 2013, le Comité syndical a mis en place un système de remboursement aux frais réels pour les missions en région parisienne.

En effet, le système forfaitaire habituellement applicable apparaît inopérant pour ce type de missions, dans la mesure où les prix de l'offre hôtelière sont supérieurs au montant forfaitaire, tels que prévu par la réglementation.

Il est proposé au Comité syndical d'approuver le remboursement aux frais réels et sur présentation de justificatifs pour les frais d'hébergement liés à toutes les missions en région parisienne et les métropoles. Cette mesure s'appliquera à l'année 2021.

<b>VOTE :</b>	Pour : <b>10</b>	Contre : /	Abstention : /
---------------	------------------	------------	----------------

Après avoir délibéré, le Comité syndical valide ce projet et autorise le Président à engager les procédures et signer les documents nécessaires.

Fait et délibéré à Millau, les jour, mois et an susdits  
Le Président  
Richard FIOLE



Syndicat mixte du Parc naturel régional des Grands Causses  
71 boulevard de l'Ayrolle - BP 50126 - 12100 MILLAU cedex  
05-65-61-35-50 - info@parc-grands-causses.fr - www.parc-grands-causses.fr

## Délibération **SCoT n° 2021-014** du Comité syndical du 19 mars 2021

### Vote du Compte Administratif 2020 – SCOT

<b>■ Président de séance</b>	Richard FIOLE
<b>■ Présents votants</b>	Christian BOUDES - Gérard CAILHOL - Georget DAMERVAL - Joël ESPINASSE - Mathieu LAMBRECHT - Philippe LEPETIT - Séverine PEYRETOU - Cyril TOUZET - Bernard SIRGUE
<b>■ Pouvoirs</b>	
<b>■ Absents, excusés</b>	Sébastien DAVID

Après avoir entendu les informations et explications apportées concernant l'utilisation des crédits inscrits au budget primitif 2020, dont les résultats consignés dans le compte administratif sont les suivants :

FONCTIONNEMENT	
Dépenses	129 047,81 euros
Recettes	176 579,90 euros
<b>Résultat excédentaire de l'exercice</b>	<b>47 532,09 euros</b>
Résultat déficitaire N-1	29 503,64 euros
<b>Résultat cumulé excédentaire</b>	<b>18 028,45 euros</b>
INVESTISSEMENT	
Dépenses	2 974,32 euros
Recettes	40 641,15 euros
<b>Résultat excédentaire de l'exercice</b>	<b>37 666,83 euros</b>
Résultat déficitaire N-1	9 100,67 euros
<b>Résultat cumulé excédentaire</b>	<b>28 566,16 euros</b>
CUMUL des deux SECTIONS	
<b>Résultat cumulé excédentaire</b>	<b>46 594,61 euros</b>

Le compte de gestion comportant les mêmes résultats, le Comité syndical décide de voter, hors la présence du Président, le compte administratif 2020 du budget relatif à la compétence SCOT du syndicat mixte du Parc.

Après avoir délibéré, le Comité syndical vote le compte administratif 2020 et, mandate son Président pour signer toutes les pièces relatives à cette affaire.

<b>VOTE :</b>	Pour : <b>10</b>	Contre : /	Abstention : /
---------------	------------------	------------	----------------

Fait et délibéré à Millau, les jour, mois et an susdits  
Le Président  
Richard FIOLE



Syndicat mixte du Parc naturel régional des Grands Causses  
71 boulevard de l'Ayrolle - BP 50126 - 12101 MILLAU cedex  
Téléphone : 05-65-61-35-50 - info@parc-grands-causses.fr - www.parc-grands-causses.fr

**REPUBLIQUE FRANCAISE**

**Budget SCOT (Schéma de Cohérence Territoriale)**

Numéro SIRET : 25120134900031

POSTE COMPTABLE : CENTRE DES FINANCES PUBLIQUES

**M.14**

**COMPTE ADMINISTRATIF**

**voté par nature**

**BUDGET PRINCIPAL**

**ANNEE 2020**

<b>I - INFORMATIONS GENERALES</b>	<b>I</b>
<b>MODALITES DE VOTE DU BUDGET</b>	<b>B</b>

## POUR MEMOIRE

**I - L'assemblée délibérante a voté le présent budget par nature :**

- au niveau du chapitre pour la section de fonctionnement ;
- au niveau du chapitre pour la section d'investissement.
  - sans les chapitres << opérations d'équipement >> de l'état III B 3;
  - sans vote formel sur chacun des chapitres.

**La liste des articles spécialisés sur lesquels l'ordonnateur ne peut procéder à des virements d'article à article est la suivante :**

.....

**II - En l'absence de mention au paragraphe I ci-dessus, le budget est réputé voté par chapitre, et, en section d'investissement, sans chapitre de dépense << opération d'équipement >>.**

**III - Les provisions sont :**

- semi-budgétaires (pas d'inscription en recettes de la section d'investissement)

<b>II - PRESENTATION GENERALE DU BUDGET</b>	<b>II</b>
<b>VUE D'ENSEMBLE</b>	<b>A1</b>

## EXECUTION DU BUDGET

		DEPENSES	RECETTES
<b>REALISATIONS DE L'EXERCICE (mandats et titres)</b>	<b>Section de fonctionnement</b>	A 129 047,81	G 176 579,90
	<b>Section d'investissement</b>	B 2 974,32	H 40 641,15

+ +

<b>REPORTS DE L'EXERCICE N-1</b>	<b>Report en section de fonctionnement (002)</b>	C 29 503,64	I
	<b>Report en section d'investissement (001)</b>	D 9 100,67	J

= =

<b>TOTAL (réalisations + reports)</b>	=A+B+C+D 170 626,44	=G+H+I+J 217 221,05
---------------------------------------	------------------------	------------------------

<b>RESTES A REALISER A REPORTER EN N+1</b>	<b>Section de fonctionnement</b>	E	K
	<b>Section d'investissement</b>	F	L
	<b>TOTAL des restes à réaliser à reporter en N+1</b>	= E+F	= K+L

<b>RESULTAT CUMULE</b>	<b>Section de fonctionnement</b>	= A+C+E 158 551,45	= G+I+K 176 579,90
	<b>Section d'investissement</b>	=B+D+F 12 074,99	= H+J+L 40 641,15
	<b>TOTAL CUMULE</b>	= A+B+C+D+E+F 170 626,44	= G+H+I+J+K+L 217 221,05



<b>II - PRESENTATION GENERALE DU BUDGET</b>	<b>II</b>
<b>SECTION DE FONCTIONNEMENT - CHAPITRES</b>	<b>A2</b>

### DEPENSES DE FONCTIONNEMENT

Chap.	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés
			Mandats émis	Charg. rattachées	RAR au 31/12	
011	Charges à caractère général	17 000,00	8 728,74			8 271,26
012	Charges de personnel et frais assimilés	80 735,00	80 272,53			462,47
014	Atténuations de produits					
65	Autres charges de gestion courante	700,00	684,21			15,79
656	Frais fonctionnement des groupes d'élus					
	<b>Total des dépenses de gestion courante</b>	98 435,00	89 685,48			8 749,52
66	Charges financières					
67	Charges exceptionnelles	100,00				100,00
68	Dotations provisions semi-budgétaires	7 565,00				7 565,00
022	Dépenses imprévues	1 666,03				
	<b>Total des dépenses réelles de fonctionnement</b>	107 766,03	89 685,48			18 080,55
023	Virement à la section d'investissement					
042	Opé. d'ordre de transfert entre sections	39 362,33	39 362,33			
043	Opé. d'ordre à l'intérieur de la sect. fonct.					
	<b>Total des dépenses d'ordre de fonctionnement</b>	39 362,33	39 362,33			
	<b>TOTAL</b>	147 128,36	129 047,81			18 080,55
	<b>Pour information</b> D 002 Déficit de fonctionnement reporté de N-1	29 503,64				

### RECETTES DE FONCTIONNEMENT

Chap.	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés
			Titres émis	Prod. rattachées	RAR au 31/12	
013	Atténuations de charges	500,00				500,00
70	Produits des services, du domaine et ventes...	35 000,00	35 447,90			-447,90
73	Impôts et taxes					
74	Dotations et participations	141 132,00	141 132,00			
75	Autres produits de gestion courante					
	<b>Total des recettes de gestion courante</b>	176 632,00	176 579,90			52,10
76	Produits financiers					
77	Produits exceptionnels					
78	Reprises provisions semi-budgétaires					
	<b>Total des recettes réelles de fonctionnement</b>	176 632,00	176 579,90			52,10
042	Opé. d'ordre de transfert entre sections					
043	Opé. d'ordre à l'intérieur de la sect. fonct.					
	<b>Total des recettes d'ordre de fonctionnement</b>					
	<b>TOTAL</b>	176 632,00	176 579,90			52,10
	<b>Pour information</b> R 002 Excédent de fonctionnement reporté de N-1					

<b>II - PRESENTATION GENERALE DU BUDGET</b>	<b>II</b>
<b>SECTION D'INVESTISSEMENT - CHAPITRES</b>	<b>A3</b>

## DEPENSES D'INVESTISSEMENT

Chap.	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR)	Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés
010	stocks				
20	Immobilisations incorporelles (sauf 204)	11 000,00	2 974,32		8 025,68
204	Subventions d'équipement versées				
21	Immobilisations corporelles				
22	Immobilisations reçues en affectation				
23	Immobilisations en cours				
	Total des opérations d'équipement				
	<b>Total des dépenses d'équipement</b>	11 000,00	2 974,32		8 025,68
10	Dotations, fonds divers et réserves				
13	Subventions d'investissement				
16	Emprunts et dettes assimilées				
18	Compte de liaison, affectation (BA, régie)				
26	Participation et créances rattachées				
27	Autres immobilisations financières				
020	Dépenses imprévues	540,48			
	<b>Total des dépenses financières</b>	540,48			540,48
45...	<b>Total des opé. pour compte de tiers</b>				
	<b>Total des dépenses réelles d'investissement</b>	11 540,48	2 974,32		8 566,16
040	Opé. d'ordre de transfert entre sections				
041	Opérations patrimoniales				
	<b>Total des dépenses d'ordre d'investissement</b>				
	<b>TOTAL</b>	11 540,48	2 974,32		8 566,16
	<b>Pour information</b> D 001 Solde d'exécution négatif reporté de N-1	9 100,67			

## RECETTES D'INVESTISSEMENT

Chap.	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR)	Titres émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés
010	Stocks				
13	Subventions d'investissement				
16	Emprunts et dettes assimilées (hors 165)				
20	Immobilisations incorporelles (sauf 204)				
204	Subventions d'équipement versées				
21	Immobilisations corporelles				
22	Immobilisations reçues en affectation				
23	Immobilisations en cours				
	<b>Total des recettes d'équipement</b>				
10	Dot., fonds divers et réserves (hors 1068)	1 278,82	1 278,82		
1068	Excédents de fonct. capitalisés				
138	Autres subv. d'invest. non transf				
165	Dépôts et cautionnements reçus				
18	Compte de liaison : affectat° (BA, régie)				
26	Participation et créances rattachées				
27	Autres immobilisations financières				
024	Produits des cessions d'immobilisations				
	<b>Total des recettes financières</b>	1 278,82	1 278,82		
45...	<b>Total des opé. pour le compte de tiers</b>				
	<b>Total des recettes réelles d'investissement</b>	1 278,82	1 278,82		
021	virement de la section de fonctionnement				
040	Opé. d'ordre de transfert entre les sections	39 362,33	39 362,33		
041	Opérations patrimoniales				
	<b>Total des recettes d'ordre d'investissement</b>	39 362,33	39 362,33		
	<b>TOTAL</b>	40 641,15	40 641,15		
	<b>Pour information</b> R 001 Solde d'exécution positif reporté de N-1				



<b>II - PRESENTATION GENERALE DU BUDGET</b>	<b>II</b>
<b>BALANCE GENERALE DU BUDGET</b>	<b>B1</b>

**1 - Mandats émis ( y compris sur les restes à réaliser N-1)**

	FONCTIONNEMENT	Opérations réelles	Opérations d'ordre	TOTAL
011	Charges à caractère général	8 728,74		8 728,74
012	Charges de personnel et frais assimilés	80 272,53		80 272,53
014	Atténuations de produits			
60	<i>Achats et variation des stocks</i>			
65	Autres charges de gestion courante	684,21		684,21
656	Frais de fonctionnement des groupes d'élus			
66	Charges financières			
67	Charges exceptionnelles			
68	Dotations aux amortissements et provisions		39 362,33	39 362,33
71	<i>Production stockée (ou déstockage)</i>			
	<b>Dépenses de fonctionnement - Total</b>	<b>89 685,48</b>	<b>39 362,33</b>	<b>129 047,81</b>
	<b>Pour information</b>			
	<b>D 002 Déficit de fonctionnement reporté de N-1</b>			<b>29 503,64</b>

	INVESTISSEMENT	Opérations réelles	Opérations d'ordre	TOTAL
10	Dotations, fonds divers et réserves			
13	Subventions d'investissement			
15	<i>Provisions pour risques et charges</i>			
16	Remboursement d'emprunts (sauf 1688 non budgétaire)			
18	Compte de liaison : affectat° (BA, régie)			
	Total des opérations d'équipement			
19	Différences sur les réalisations d'immobilisations			
20	Immobilisations incorporelles (sauf 204)	2 974,32		2 974,32
204	Subventions d'équipement versées			
21	Immobilisations corporelles			
22	Immobilisations reçues en affectation			
23	Immobilisations en cours			
26	Participations et créances rattachées			
27	Autres immobilisations financières			
28	<i>Amortissements des immobilisations (reprises)</i>			
29	<i>Provisions pour dépréciation des immobilisations</i>			
39	<i>Provisions pour dépréciation des stocks et en-cours</i>			
45...	Total des opérations pour compte de tiers			
481	<i>Charges à répartir sur plusieurs exercices</i>			
49	<i>Provisions pour dépréciation des comptes de tiers</i>			
59	<i>Provisions pour dépréciation des comptes financiers</i>			
3...	Stocks			
	<b>Dépenses d'investissement - Total</b>	<b>2 974,32</b>		<b>2 974,32</b>
	<b>Pour information</b>			
	<b>D 001 Solde d'exécution négatif reporté de N-1</b>			<b>9 100,67</b>

<b>II - PRESENTATION GENERALE DU BUDGET</b>	<b>II</b>
<b>BALANCE GENERALE DU BUDGET</b>	<b>B2</b>

**2 - Titres émis (y compris sur les restes à réaliser N-1)**

	FONCTIONNEMENT	Opérations réelles	Opérations d'ordre	TOTAL
013	Atténuations de charges			
60	<i>Achats et variations des stocks</i>			
70	Produits des services, du domaine et ventes diverses	35 447,90		35 447,90
71	<i>Production stockée (ou déstockage)</i>			
72	<i>Travaux en régie</i>			
73	Impôts et taxes			
74	Dotations et participations	141 132,00		141 132,00
75	Autres produits de gestion courante			
76	Produits financiers			
77	Produits exceptionnels			
78	Reprises sur amortissements et provisions			
79	<i>Transferts de charges</i>			
	<b>Recettes de fonctionnement - Total</b>	<b>176 579,90</b>		<b>176 579,90</b>
	<b>Pour information</b>			
	<b>R 002 Excédent de fonctionnement reporté de N-1</b>			

	INVESTISSEMENT	Opérations réelles	Opérations d'ordre	TOTAL
10	Dotations, fonds divers et réserves (sauf 1068)	1 278,82		1 278,82
1068	Excédents de fonctionnement capitalisés			
13	Subventions d'investissement			
15	<i>Provisions pour risques et charges</i>			
16	Emprunts et dettes assimilées (sauf 1688 non budgétaire)			
18	Compte de liaison : affectat° (BA, régie)			
19	Différences sur réalisations d'immobilisations			
20	Immobilisations incorporelles (sauf 204)			
204	Subventions d'équipement versées			
21	Immobilisations corporelles			
22	Immobilisations reçues en affectation			
23	Immobilisations en cours			
26	Participations et créances rattachées			
27	Autres immobilisations financières			
28	Amortissements des immobilisations (reprises)		39 362,33	39 362,33
29	<i>Provisions pour dépréciation des immobilisations</i>			
39	<i>Provisions pour dépréciation des stocks et en-cours</i>			
45...	<i>Total des opérations pour compte de tiers</i>			
481	Charges à répartir sur plusieurs exercices			
49	<i>Provisions pour dépréciation des comptes de tiers</i>			
59	<i>Provisions pour dépréciation des comptes financiers</i>			
3...	Stocks			
	<b>Recettes d'investissement - Total</b>	<b>1 278,82</b>	<b>39 362,33</b>	<b>40 641,15</b>
	<b>Pour information</b>			
	<b>R 001 Solde d'exécution positif reporté de N-1</b>			

<b>III - VOTE DU BUDGET</b>	<b>III</b>
<b>SECTION DE FONCTIONNEMENT - DETAIL DES DEPENSES</b>	<b>A1</b>

Chap/ art	Libellé	Crédits ouverts	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés
			Mandats émis	Charges rattachées	RAR au 31/12	
<b>011</b>	<b>Charges à caractère général</b>	<b>17 000,00</b>	<b>8 728,74</b>			<b>8 271,26</b>
60611	Eau et assainissement	40,00	33,00			7,00
60612	Énergie - électricité	400,00	127,33			272,67
60621	Combustibles	200,00	96,02			103,98
60622	Carburants	700,00	214,76			485,24
60623	Alimentation	50,00	23,33			26,67
60632	Fournitures de petit équipement	650,00				650,00
60636	Vêtements de travail		51,20			-51,20
6064	Fournitures administratives	120,00				120,00
6068	Autres matières et fournitures	2 000,00	18,06			1 981,94
6132	Locations immobilières	2 500,00	2 350,00			150,00
6135	Locations mobilières	100,00	48,27			51,73
6156	Maintenance	1 000,00	1 109,27			-109,27
6161	Multiusages	500,00	276,49			223,51
6225	Indemnités au comptable et aux régisseurs	50,00				50,00
6226	Honoraires	2 250,00	126,00			2 124,00
6228	Divers	100,00	492,74			-392,74
6237	Publications	250,00				250,00
6238	Divers	150,00				150,00
6251	Voyages et déplacements	200,00				200,00
6256	Missions	100,00	19,55			80,45
6257	Réceptions	640,00	68,00			572,00
6261	Frais d'affranchissement	500,00	2,93			497,07
6262	Frais de télécommunications	1 200,00	1 061,78			138,22
6283	Frais de nettoyage des locaux	600,00	652,67			-52,67
62871	A la collectivité de rattachement1	700,00	248,78			451,22
6288	Autres services extérieurs	2 000,00	1 708,56			291,44
<b>012</b>	<b>Charges de personnel et frais assimilés</b>	<b>80 735,00</b>	<b>80 272,53</b>			<b>462,47</b>
6215	Personnel affecté par la collectivité de rattachement 1	6 000,00	5 771,57			228,43
6218	Autre personnel extérieur		2 077,68			-2 077,68
6331	Versément de transport		43,65			-43,65
6332	Cotisations versées au f.n.a.l.	190,00	47,59			142,41
6336	Cotisations au centre national et aux centres de gestion de	600,00	564,16			35,84
64111	Rémunération principale	51 500,00	52 327,82			-827,82
6451	Cotisations à l'u.r.s.s.a.f.	9 335,00	5 911,47			3 423,53
6453	Cotisations aux caisses de retraites	11 000,00	10 951,21			48,79
6454	Cotisations aux a.s.s.e.d.i.c		84,15			-84,15
6475	Médecine du travail, pharmacie	60,00	51,00			9,00
6478	Autres charges sociales diverses	2 050,00	2 442,23			-392,23
<b>65</b>	<b>Autres charges de gestion courante</b>	<b>700,00</b>	<b>684,21</b>			<b>15,79</b>
6531	Indemnités	550,00	684,21			-134,21
6532	Frais de mission	100,00				100,00
6533	Cotisations de retraite	50,00				50,00
<b>TOTAL = DEPENSES DE GESTION DES SERVICES (a)=(011+012+65)</b>		<b>96 435,00</b>	<b>89 685,46</b>			<b>8 749,52</b>
<b>67</b>	<b>Charges exceptionnelles (b)</b>	<b>100,00</b>				<b>100,00</b>
6718	Autres charges exceptionnelles sur opérations de gestion	50,00				50,00
673	Titres annulés (sur exercices antérieurs)	50,00				50,00
<b>68</b>	<b>Dotations aux provisions (semi-budgétaires) (c)</b>	<b>7 565,00</b>				<b>7 565,00</b>
6815	Dotations aux provisions pour risques et charges de fonction	7 565,00				7 565,00

<b>III - VOTE DU BUDGET</b>	<b>III</b>
<b>SECTION DE FONCTIONNEMENT - DETAIL DES DEPENSES</b>	<b>A1</b>

Chap/ art	Libellé	Crédits ouverts	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés
			Mandats émis	Charges rattachées	RAR au 31/12	
022	Dépenses Imprévues (d)	1 666,03				
<b>TOTAL DES DEPENSES REELLES = a+b+c+d</b>		107 766,03	89 685,48			18 080,55
042	Opérations d'ordre de transfert entre sections	39 362,33	39 362,33			
6811	Dotations aux amortissements des Immobilisations incorporell	39 362,33	39 362,33			
<b>TOTAL DES PRELEVEMENTS AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT</b>		39 362,33	39 362,33			
<b>TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE</b>		39 362,33	39 362,33			
<b>TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT DE L'EXERCICE (=Total des opérations réelles et d'ordre)</b>		147 128,36	129 047,81			18 080,55
<b>Pour information D 002 Déficit de fonctionnement reporté de N-1</b>		29 503,64				

**Détail du calcul des ICNE au compte 66112**

Montant des ICNE de l'exercice	
Montant des ICNE de l'exercice N-1	
= Différence ICNE N - ICNE N-1	

<b>III - VOTE DU BUDGET</b>	<b>III</b>
<b>SECTION DE FONCTIONNEMENT - DETAIL DES RECETTES</b>	<b>A2</b>

Chap/ art	Libellé	Crédits ouverts	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés
			Titres émis	Produits rattachés	RAR au 31/12	
013	Atténuations de charges	500,00				500,00
6419	Remboursements sur rémunérations du personnel	500,00				500,00
<b>70</b>	<b>Produits des services, du domaine et ventes divers</b>	<b>35 000,00</b>	<b>35 447,90</b>			<b>-447,90</b>
70841	Aux budgets annexes, régies municipales, c.c.a.s. et caisses	35 000,00	35 447,90			-447,90
<b>74</b>	<b>Dotations, subventions et participations</b>	<b>141 132,00</b>	<b>141 132,00</b>			
74718	Autres	64 000,00	64 000,00			
7478	Autres organismes	77 132,00	77 132,00			
<b>TOTAL = RECETTES DE GESTION DES SERVICES (a)=(013+70+74)</b>		176 632,00	176 579,90			52,10
<b>TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT DE L'EXERCICE (=Total des opérations réelles et d'ordre)</b>		176 632,00	176 579,90			52,10
<b>Pour information R 002 Excédent fonctionnement reporté de N-1</b>						

**Détail du calcul des ICNE au compte 7622**

Montant des ICNE de l'exercice	
Montant des ICNE de l'exercice N-1	
= Différence ICNE N - ICNE N-1	

<b>III - VOTE DU BUDGET</b>	<b>III</b>
<b>SECTION D' INVESTISSEMENT - DETAIL DES DEPENSES</b>	<b>B1</b>

Chap/ art	Libellé	Crédits ouverts	Mandats émis	RAR au 31/12	Crédits annulés
20	Immobilisations incorporelles(sauf le 204)	11 000,00	2 974,32		8 025,68
202	Frais, documents urbanisme, numérisation cadastre	11 000,00	2 974,32		8 025,68
<b>Total des dépenses d'équipement</b>		11 000,00	2 974,32		8 025,68
020	Dépenses Imprévues	540,48			
<b>Total des dépenses financières</b>		540,48			540,48
<b>TOTAL DEPENSES REELLES</b>		11 540,48	2 974,32		8 566,16
<b>TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (=Total des opérations réelles et d'ordre)</b>		11 540,48	2 974,32		8 566,16
<b>Pour information D 001 Solde d'exécution négatif reporté de N-1</b>		9 100,67			

<b>III - VOTE DU BUDGET</b>	<b>III</b>
<b>SECTION D' INVESTISSEMENT - DETAIL DES RECETTES</b>	<b>B2</b>

Chap/ art	Libellé	Crédits ouverts	Titres émis	RAR au 31/12	Crédits annulés
10	Dotations, fonds divers et réserves	1 278,82	1 278,82		
10222	FCTVA	1 278,82	1 278,82		
<b>Total des recettes financières</b>		1 278,82	1 278,82		
<b>TOTAL RECETTES REELLES</b>		1 278,82	1 278,82		
040	Opérations d'ordre de transfert entre section	39 362,33	39 362,33		
2802	Frais liés à la réalisation des documents d'urbani	21 592,43	21 592,43		
28031	Amortissements des frais d'études	15 393,00	15 393,00		
28051	Concessions et droits similaires	2 376,90	2 376,90		
<b>Total des prélèvements provenant de la section de fonctionnement</b>		39 362,33	39 362,33		
<b>TOTAL RECETTES D'ORDRE</b>		39 362,33	39 362,33		
<b>TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (=Total des opérations réelles et d'ordre)</b>		40 641,15	40 641,15		
<b>Pour information R 001 Solde d'exécution positif reporté de N-1</b>					

<b>IV - ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>AUTRES ELEMENTS D'INFORMATIONS ETAT DU PERSONNEL AU 31/12/N (Année N)</b>	<b>C1.1</b>

**C1.1 - ETAT DU PERSONNEL AU 31/12/N**

GRADES OU EMPLOIS	CATEGORIES	EMPLOIS BUDGETAIRES			EFFECTIFS POURVUS SUR EMPLOIS BUDGETAIRES EN ETPT		
		EMPLOIS PERMANENTS A TEMPS COMPLET	EMPLOIS PERMANENTS A TEMPS NON COMPLET	TOTAL	AGENTS TITULAIRES	AGENTS NON TITULAIRES	TOTAL
(a)		1,00		1,00	1,00		1,00
Ingénieur principal	A	1,00		1,00	1,00		1,00
<b>TOTAL GENERAL (a)</b>							



<b>IV - ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>AUTRES ELEMENTS D'INFORMATIONS ETAT DU PERSONNEL AU 31/12/N</b>	<b>C1.1</b>

AGENTS NON TITULAIRES EN FONCTION AU 31/12/N	CATEGORIES	SECTEUR	REMUNERATION		CONTRAT	
			Indice	Euros	Fondement du contrat	Nature du contrat
Agents occupant un emploi permanent						
<b>TOTAL GENERAL</b>						

<b>IV - ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>ARRETE ET SIGNATURES</b>	<b>D2</b>
<b>D2 - ARRETE - SIGNATURES</b>	

Nombre de membres en exercice.....  VOTES : Pour.....   
 Nombre de membres présents.....  Contre.....   
 Nombre de suffrages exprimés.....  Abstentions.....

Date de convocation : 02/03/2021

Présenté par Emmanuelle GAZEL,

A Millau , le 19/03/2021

Délibéré par le Comité syndical réuni en session \_\_\_\_\_

A Millau , le 19/03/2021

Les membres du Comité syndical ,

**Richard FIOL // Maryse ROUX**

Titulaire // Suppléant - Communautés de communes Larzac

**Joël ESPINASSE // Bernard MAURY**

Titulaire // Suppléant - Communautés de communes Millau

**Mathieu LAMBRECH // Christophe SAINT-PIERRE**

Titulaire // Suppléant - Communautés de communes Millau

**Christlan BOUDES // Vincent HERAN**

Titulaire // Suppléant - Communautés de communes Millau

**Philippe LEPETIT // Charlie MEDEIROS**

Titulaire // Suppléant - Communautés de communes Millau

**Séverine PEYRETOUT // Aurélie ESON**

Titulaire // Suppléant - Communautés de communes Millau

**Mathieu HENRY // Georget DAMERVAL**

Titulaire // Suppléant - Communautés de communes Muse

**Cyril TOUZET // Bernard ARNOULD**

Titulaire // Suppléant - Communautés de communes Monts,

**Sébastien DAVID // Thierry ARNAL**

Titulaire // Suppléant - Communautés de communes Saint-

**Bernard SIRGUE // Frédéric ARTIS**

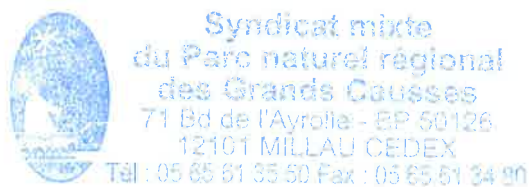
Titulaire // Suppléant - Communautés de communes Saint-

**Gérard CAILHOL // Myriam SAHNOUN**

Titulaire // Suppléant - Communautés de communes Saint-

Certifié exécutoire par le comité syndical , compte tenu de la transmission en préfecture, le \_\_\_\_\_  
, et de la publication le \_\_\_\_\_

A Millau le 19/03/2021



Richard FIOL, Président

## Accusé de réception d'un acte en préfecture

Objet de l'acte : SCOT - Vote du compte administratif 2020

\*\*\*\*\*  
Date de décision: 19/03/2021

Date de réception de l'accusé 24/03/2021

de réception :

\*\*\*\*\*  
Numéro de l'acte : 20210319\_014

Identifiant unique de l'acte : 012-251201349-20210319-20210319\_014-BF

\*\*\*\*\*  
Nature de l'acte : Documents budgétaires et financiers

Matières de l'acte : 7 .1 .3

Finances locales

Decisions budgetaires

Document budgétaire

Date de la version de la 29/08/2019

classification :

\*\*\*\*\*  
Nom du fichier : DBU--SCOT--CA--2020.xml ( 99\_BU-012-251201349-20210319-20210319\_014-BF-1-1\_1.xml )

Annexe : annexe 2 Délib SCOT-2021-014-CA2020.pdf ( 99\_BU-012-251201349-20210319-20210319\_014-BF-1-1\_2.pdf )  
page signature CA SCOT 2020

Annexe : annexe 1 Délib SCOT-2021-014-CA20 BA SCOT vote.pdf ( 70\_DE-012-251201349-20210319-20210319\_014-BF-1-1\_3.pdf )  
délibération vote compte administratif 2020 SCOT

**DEPARTEMENT DE L'AVEYRON**  
**SYNDICAT MIXTE DU PARC NATUREL REGIONAL**  
**DES GRANDS CAUSSES**

**DELIBERATION N° 2021- 015**                      **DU COMITE SYNDICAL**

**Séance du 19 mars 2021**

**Approbation du compte de gestion SCOT par**  
**Madame Sonia ROUCAUTE, Trésorière Principale, en charge de la gestion de la Trésorerie**  
**Principale de Millau**

Le Comité syndical, réuni sous la présidence de Monsieur Richard FIOL ;

Après s'être fait présenter le budget primitif annexe SCOT de l'exercice 2020, les titres définitifs des créances à recouvrer, le détail des dépenses effectuées et celui des mandats délivrés, les bordereaux de titres de recettes, les bordereaux de mandats, le compte de gestion dressé par le receveur accompagné des états de développement des comptes de tiers, ainsi que l'état de l'actif, l'état du passif, l'état des restes à recouvrer en l'état des restes à payer ;

Après avoir entendu et approuvé le compte administratif SCOT de l'exercice 2020 ;

Après s'être assuré que le receveur a repris dans ses écritures le montant de chacun des soldes figurant au bilan de l'exercice 2020, celui de tous les titres de recettes émis et celui de tous les mandats de paiement ordonnancés et qu'il a procédé à toutes les opérations d'ordre qui lui ont été prescrites de passer dans ses écritures.

- 1) Statuant sur l'ensemble des opérations effectuées du 1<sup>er</sup> janvier 2020 au 31 décembre 2020, y compris celles relatives à la journée complémentaire ;
- 2) Statuant sur l'exécution du budget de l'exercice 2020 en ce qui concerne les différentes sections budgétaires ;
- 3) Statuant sur la comptabilité des valeurs inactives.

Déclare que le compte de gestion dressé, pour l'exercice 2020, par le receveur, visé et certifié conforme par l'ordonnateur, n'appelle ni observation ni réserve de sa part.

Fait et délibéré à Millau

le 19 mars 2021

Ont signé cette délibération :

<b>Richard FIOL</b> Titulaire CC Larzac Vallées		<b>Maryse ROUX</b> Suppléant CC Larzac Vallées	
<b>Joël ESPINASSE</b> Titulaire CC Millau Grands Causses		<b>Bernard MAURY</b> Suppléant CC Millau Grands Causses	
<b>Mathieu LAMBRECH</b> Titulaire CC Millau Grands Causses		<b>Christophe SAINT-PIERRE</b> Suppléant CC Millau Grands Causses	
<b>Christian BOUDES</b> Titulaire CC Millau Grands Causses	Visio	<b>Vincent HERAN</b> Suppléant CC Millau Grands Causses	
<b>Philippe LEPETIT</b> Titulaire CC Millau Grands Causses		<b>Charlie MEDEIROS</b> Suppléant CC Millau Grands Causses	
<b>Séverine PEYRETOU</b> Titulaire CC Millau Grands Causses		<b>Aurélie ESON</b> Suppléant CC Millau Grands Causses	
<b>Mathieu HENRY</b> Titulaire CC Muse et Rases du Tarn		<b>Georget DAMERVAL</b> Suppléant CC Muse et Rases du Tarn	Visio
<b>Cyril TOUZET</b> Titulaire CC Pays Monts, Rance et Rougiers		<b>Bernard ARNOULD</b> Suppléant CC Pays Monts, Rance et Rougiers	
<b>Sébastien DAVID</b> Titulaire CC Saint-Affricain, Roquefort, 7 Vallons		<b>Thierry ARNAL</b> Suppléant CC Saint-Affricain, Roquefort, 7 Vallons	
<b>Bernard SIRGUE</b> Titulaire CC Saint-Affricain, Roquefort, 7 Vallons		<b>Frédéric ARTIS</b> Suppléant CC Saint-Affricain, Roquefort, 7 Vallons	
<b>Gérard CAILHOL</b> Titulaire CC Saint-Affricain, Roquefort, 7 Vallons		<b>Myriam SAHNOUN</b> Suppléant CC Saint-Affricain, Roquefort, 7 Vallons	

Pour expédition conforme  
Le Président, **R. FIOL**



Syndicat mixte  
du Parc naturel régional  
des Grands Causses

71 Bd de l'Ayrolle - BP 50126  
12101 MILLAU CEDEX  
Tél : 05 65 61 35 50 Fax : 05 65 61 34 80

Accusé de réception en préfecture  
012-251201349-20210319-20210319\_015-BF  
Reçu le 24/03/2021

**012049**

**TRES. MILLAU**

**33500 SCOT SM PARC GRANDS CAUSSES**

ORIGINE DU DOCUMENT : sandrine.gasparotto

Exercice : 2020

Budget collectivité : 33500

A Viser : 1

Edition Provisoire : 0

Edition destinée au CDG sur chiffre étendu : 1

Date à considérer dans les messages de supervision

**TRÉSOR PUBLIC**

**TRES. MILLAU**

**N° CODIQUE 012049**

**Date d'édition : 08/02/2021**

**IDENTIFIANT BUDGET 33500**

**N° de SIRET 25120134900031**

**SCOT SM PARC GRANDS CAUSSES**

**COMPTE DE GESTION  
EXERCICE 2020**

**PRÉSENTÉ À**

**La Chambre régionale des comptes**

**PAR LE(S) COMPTABLE(S)**

**Mme Sonia ROUCAUTE  
012049 TRES. MILLAU**

**AYANT EXERCÉ AU COURS DE LA GESTION**

**DU 01/01/2020 AU 08/02/2021**

N° CODIQUE 012049  
 TRES. MILLAU  
 Date d'édition : 08/02/2021

Population : 80533  
 Nomenclature M14 sup egal 10000h  
 Voté par Nature  
 Exercice 2020

## SOMMAIRE

		<b>PAGES</b>
<b>1ERE PARTIE : Situation patrimoniale .....</b>		<b>3</b>
1 Bilan synthétique .....	Etat I-1	4
2 Bilan .....	Etat I-2	5
3 Compte de résultat synthétique .....	Etat I-3	13
4 Compte de résultat .....	Etat I-4	14
5 Annexe .....		18
Etats des opérations pour compte de tiers .....	Etat I-5	19
<b>2EME PARTIE : Exécution budgétaire .....</b>		<b>21</b>
1 Résultats budgétaires de l'exercice .....	Etat II-1	22
2 Résultats d'exécution .....	Etat II-2	23
3 Etat de consommation des crédits .....	Etat II-3	26
4 Etat de réalisation des opérations .....	Etat II-4	30
<b>3EME PARTIE : Comptabilité des deniers et valeurs .....</b>		<b>35</b>
1 Balance des comptes .....	Etat III-1	36
2 Situation des valeurs inactives .....	Etat III-2	48
<b>4EME PARTIE : Page des signatures .....</b>		<b>49</b>



## **SITUATION PATRIMONIALE**

**33500 - SCOT SM PARC GRANDS CAUSSES**

**BILAN SYNTHÉTIQUE**

En milliers d'Euros

ACTIF NET	Total	PASSIF	Total
<b>Immobilisations incorporelles (nettes)</b>	<b>90,83</b>	Dotations	
Terrains		Fonds globalisés	17,45
Constructions		Réserves	101,95
Réseaux et installations de voirie et réseaux divers		Différences sur réalisations d'immobilisations	
Immobilisations corporelles en cours		Report à nouveau	-29,50
Immobilisations mises en concession, affermage ou à disposition et immobilisations affectées		Résultat de l'exercice	47,53
Autres immobilisations corporelles		Subventions transférables	
<b>Total immobilisations corporelles (nettes)</b>		Subventions non transférables	
<b>Immobilisations financières</b>		Droits de l'affectant, du concédant, de l'affermant et du remettant	
<b>TOTAL ACTIF IMMOBILISÉ</b>	<b>90,83</b>	Autres fonds propres	
Stocks		<b>TOTAL FONDS PROPRES</b>	<b>137,43</b>
Créances	49,19	<b>PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES</b>	
Valeurs mobilières de placement		<b>Dettes financières à long terme</b>	
Disponibilités		Fournisseurs	2,60
Autres actifs circulant		Autres dettes à court terme	
<b>TOTAL ACTIF CIRCULANT</b>	<b>49,19</b>	<b>Total dettes à court terme</b>	<b>2,60</b>
<b>Comptes de régularisations</b>		<b>TOTAL DETTES</b>	<b>2,60</b>
		<b>Comptes de régularisations</b>	
<b>TOTAL ACTIF</b>	<b>140,03</b>	<b>TOTAL PASSIF</b>	<b>140,03</b>

**33500 - SCOT SM PARC GRANDS CAUSSES**

**BILAN (en Euros)**

ACTIF		EXERCICE N			EXERCICE N-1
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
<b>ACTIF IMMOBILISE</b>	Subventions d'équipement versées				
	Autres immobilisations incorporelles	214 433,64	123 601,86	90 831,78	127 219,79
	Immobilisations incorporelles en cours				
	Terrains en toute propriété				
	Constructions en toute propriété				
	Construction sur sol autrui en tte prop				
	Réseaux installations voirie rés divers				
	Collections et oeuvres d'art				
	Autres immobilisations corporelles	952,01	952,01		
	Immobilisations corporelles en cours				
	Immo affect à service non personnalisé				
	Immo en concess afferm à dispo immo aff				
	Terrains reçus au titre de mise à dispo				
	Construc reçues au titre mise à dispo				
	Construction sur sol autrui mise à dispo				
	Réseaux installations voirie rés divers				
	Collections et oeuvres d'art				
	Autres immobilisations corporelles				
	<b>MONTANT A REPORTER</b>	<b>215 385,65</b>	<b>124 553,87</b>	<b>90 831,78</b>	<b>127 219,79</b>

**33500 - SCOT SM PARC GRANDS CAUSSES**

**BILAN (en Euros)**

ACTIF		EXERCICE N			EXERCICE N-1
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
<b>ACTIF IMMOBILISE (SUITE)</b>	REPORT	215 385,65	124 553,87	90 831,78	127 219,79
	Terrains recus au titre d'affectation				
	Construct reçues au titre d'affectation				
	Construc sol d'autrui au titre affectat				
	Réseaux installations voirie rés divers				
	Collections et oeuvres d'art				
	Autres immobilisations corporelles				
	Participations et créances rattachées				
	Autres titres immobilisés				
	Prêts				
	Avances en garanties d'emprunt				
	Autres créances				
	<b>ACTIF IMMOBILISE TOTAL I</b>	<b>215 385,65</b>	<b>124 553,87</b>	<b>90 831,78</b>	<b>127 219,79</b>

**33500 - SCOT SM PARC GRANDS CAUSSES**

**BILAN (en Euros)**

ACTIF		EXERCICE N			EXERCICE N-1
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
<b>ACTIF CIRCULANT</b>	Terrains				
	Production autre que terrains				
	Autres stocks				
	Redevables et comptes rattachés				
	Créanc irrécouv adm par juge des cptes				
	Créances sur l'Etat et collec publiques	35 447,90		35 447,90	
	Créances sur BA CCAS et CDE rattachées	13 745,49		13 745,49	
	Opérations pour le compte de tiers				
	Autres créances				
	Valeurs mobilières de placement				
	Disponibilités				
	Avances de trésorerie				
	Charges constatées d'avance				
	<b>ACTIF CIRCULANT TOTAL II</b>	<b>49 193,39</b>		<b>49 193,39</b>	

**33500 - SCOT SM PARC GRANDS CAUSSES**

**BILAN (en Euros)**

ACTIF		EXERCICE N			EXERCICE N-1
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
<b>COMPTES DE REGULARI SATION</b>	Charges à répartir sur plusieurs exer				
	Primes de remboursement des obligations				
	Dépenses à classer ou à régulariser				
	Ecart de conversion - Actif				
	COMPTES DE REGULARISATION TOTAL III				
	TOTAL GENERAL (I + II + III)	264 579,04	124 553,87	140 025,17	127 219,79

**33500 - SCOT SM PARC GRANDS CAUSSES**

**BILAN (en Euros)**

<b>PASSIF</b>		<b>EXERCICE N</b>	<b>EXERCICE N-1</b>
<b>FONDS PROPRES</b>	Dotations		
	Mise à disposition chez le bénéficiaire		
	Affectation par collec de rattachement		
	Réserves	101 946,30	101 946,30
	Neutra amortis subv equip versees		
	Report à nouveau	-29 503,64	
	Résultat de l'exercice	47 532,09	-29 503,64
	Subventions transférables		
	Différences sur réalisations d'immob		
	Fonds globalisés	17 451,64	16 172,82
	Subventions non transférables		
	Droits de l'affectant		
	<b>FONDS PROPRES TOTAL I</b>	<b>137 426,39</b>	<b>88 615,48</b>

**33500 - SCOT SM PARC GRANDS CAUSSES**

**BILAN (en Euros)**

<b>PASSIF</b>		<b>EXERCICE N</b>	<b>EXERCICE N-1</b>
<b>PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES</b>	Provisions pour risques		
	Provisions pour charges		
	<b>PROVISIONS POUR RISQUE ET CHARGES TOTAL II</b>		



**33500 - SCOT SM PARC GRANDS CAUSSES**

**BILAN (en Euros)**

<b>PASSIF</b>		<b>EXERCICE N</b>	<b>EXERCICE N-1</b>
<b>DETTES</b>	Emprunts obligataires		
	Emprunts auprès des étab de crédits		
	Emprunts et dettes financières divers		
	Crédits et lignes de trésorerie		
	Fournisseurs et comptes rattachés	2 598,78	4 505,05
	Dettes fiscales et sociales		2 671,26
	Dettes envers l'Etat et les collec publ		
	Dettes envers BA CCAS et CDE rattachées		30 733,36
	Opérations pour le compte de tiers		
	Autres dettes		694,64
	Fournisseurs d'immobilisations		
	Produits constatés d'avance		
	<b>DETTES TOTAL III</b>	<b>2 598,78</b>	<b>38 604,31</b>

**33500 - SCOT SM PARC GRANDS CAUSSES**

**BILAN (en Euros)**

<b>PASSIF</b>		<b>EXERCICE N</b>	<b>EXERCICE N-1</b>
<b>COMPTES DE REGULARI SATION</b>	Recettes à classer ou à régulariser		
	Ecart de conversion - Passif		
	COMPTES DE REGULARISATION TOTAL IV		
	TOTAL GENERAL ( I + II + III + IV)	140 025,17	127 219,79

### 33500 - SCOT SM PARC GRANDS CAUSSES COMPTE DE RÉSULTAT SYNTHÉTIQUE

En milliers d'Euros

POSTE	EXERCICE N	EXERCICE N-1
Impôts et taxes perçus		
Dotations et subventions reçues	141,13	77,34
Produits des services	35,45	36,47
Autres produits		
Transfert de charges		
<b>Produits courants non financiers</b>	176,58	113,81
Traitements, salaires, charges sociales	71,77	92,54
Achats et charges externes	16,58	21,68
Participations et interventions		
Dotations aux amortissements et provisions	39,36	36,35
Autres charges	1,34	1,77
<b>Charges courantes non financières</b>	129,05	152,34
<b>RÉSULTAT COURANT NON FINANCIER</b>	47,53	-38,52
Produits courants financiers		
Charges courantes financières		
<b>RÉSULTAT COURANT FINANCIER</b>		
<b>RÉSULTAT COURANT</b>	47,53	-38,52
<b>Produits exceptionnels</b>		9,10
<b>Charges exceptionnelles</b>		0,08
<b>RÉSULTAT EXCEPTIONNEL</b>		9,02
<b>IMPÔTS SUR LES BÉNÉFICES</b>		
<b>RÉSULTAT DE L'EXERCICE</b>	47,53	-29,50

**33500 - SCOT SM PARC GRANDS CAUSSES**

**COMPTE DE RESULTAT 2020**

POSTES	EXERCICE N	EXERCICE N-1
<b>PRODUITS COURANTS NON FINANCIERS</b>		
Impôts locaux		
Autres impôts et taxes		
Produits services, domaine et ventes div	35 447,90	36 470,45
Production stockée		
Production immobilisée		
Reprise sur amortissements et provisions		
Transferts de charges		
Autres produits		
Dotations de l'Etat		
Subventions et participations	141 132,00	77 342,00
Autres attributions (péréquat, compensa)		
<b>TOTAL I</b>	<b>176 579,90</b>	<b>113 812,45</b>
<b>CHARGES COURANTES NON FINANCIERES</b>		
Traitements et salaires	52 327,82	70 369,13
Charges sociales	19 440,06	22 175,82
Achats et charges externes	16 577,99	21 678,38
Impôts et taxes	655,40	1 165,29
Dotations amortissements des immob	39 362,33	36 346,73
Dot amort sur charges à répartir		

**33500 - SCOT SM PARC GRANDS CAUSSES**

**COMPTE DE RESULTAT 2020**

POSTES	EXERCICE N	EXERCICE N-1
Dotations aux provisions		
Autres charges	684,21	600,74
Contingents et participations		
Subventions		
TOTAL II	129 047,81	152 336,09
A - RESULTAT COURANT NON FINANCIER (I-II)	47 532,09	-38 523,64
PRODUITS COURANTS FINANCIERS		
Valeurs mob et créances de l'actif immo		
Autres intérêts et produits assimilés		
Gains de change		
Produit net sur cessions de VMP		
Reprises sur provisions		
Transferts de charges		
TOTAL III		
CHARGES COURANTES FINANCIERES		
Intérêts et charges assimilées		
Pertes de change		
Charges nettes sur cessions de VMP		
Dotations aux amort et aux provisions		
TOTAL IV		

**33500 - SCOT SM PARC GRANDS CAUSSES**

**COMPTE DE RESULTAT 2020**

POSTES	EXERCICE N	EXERCICE N-1
B - RESULTAT COURANT FINANCIER (III-IV)		
A + B - RESULTAT COURANT	47 532,09	-38 523,64
PRODUITS EXCEPTIONNELS		
Produits except op gestion : Subventions		9 100,00
Prod exception gestion : Autres opér		
Produits des cessions d'immobilisations		
Diff réalis(négatives)repr cpte résultat		
Neutralisation des amortissements		
Prod exception capital : Autres opér		
Reprises sur provisions		
Transferts de charges		
TOTAL V		9 100,00
CHARGES EXCEPTIONNELLES		
Charg except op gestion : subventions		
Charg excep op gestion-Autres opérations		80,00
Valeur comptable des immo cédées		
Diff réalis(positives)transf à investist		
Charg excep op capital-Autres opérations		
Dotations aux amort et aux provisions		
TOTAL VI		80,00

**33500 - SCOT SM PARC GRANDS CAUSSES**

**COMPTE DE RESULTAT 2020**

<b>POSTES</b>	<b>EXERCICE N</b>	<b>EXERCICE N-1</b>
C - RESULTAT EXCEPTIONNEL (V-VI)		9 020,00
TOTAL DES PRODUITS (I+III+V)	176 579,90	122 912,45
TOTAL DES CHARGES (II+IV+VI)	129 047,81	152 416,09
RESULTAT DE L'EXERCICE	47 532,09	-29 503,64

**ANNEXE**



**33500 - SCOT SM PARC GRANDS CAUSSES**  
**OPÉRATIONS POUR LE COMPTE DE TIERS**

**Situation des opérations pour le compte de tiers soldées au 31/12/2020**

Opérations pour le compte de tiers	Balance d'entrée		Dépenses de l'année	Recettes de l'année	Balance de sortie	
	Solde débiteur	Solde créditeur			Solde débiteur	Solde créditeur

**33500 - SCOT SM PARC GRANDS CAUSSES**  
**OPÉRATIONS POUR LE COMPTE DE TIERS**

**Situation des opérations pour le compte de tiers non soldées au 31/12/2020**

Opérations pour le compte de tiers	Balance d'entrée		Dépenses de l'année	Recettes de l'année	Balance de sortie	
	Solde débiteur	Solde créditeur			Solde débiteur	Solde créditeur

**EXECUTION BUDGETAIRE**

**33500 - SCOT SM PARC GRANDS CAUSSES**  
**RÉSULTATS BUDGÉTAIRES DE L'EXERCICE**

	SECTION D'INVESTISSEMENT	SECTION DE FONCTIONNEMENT	TOTAL DES SECTIONS
<b>RECETTES</b>			
Prévisions budgétaires totales (a)	40 641,15	176 632,00	217 273,15
Titres de recettes émis (b)	40 641,15	176 579,90	217 221,05
Réductions de titres (c)			
Recettes nettes (d = b - c)	40 641,15	176 579,90	217 221,05
<b>DÉPENSES</b>			
Autorisations budgétaires totales (e)	20 641,15	176 632,00	197 273,15
Mandats émis (f)	2 974,32	129 047,81	132 022,13
Annulations de mandats (g)			
Dépenses nettes (h = f - g)	2 974,32	129 047,81	132 022,13
<b>RÉSULTAT DE L'EXERCICE</b>			
(d - h) Excédent	37 666,83	47 532,09	85 198,92
(h - d) Déficit			

**33500 - SCOT SM PARC GRANDS CAUSSES**

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

	<b>RÉSULTAT À LA CLÔTURE DE L'EXERCICE PRÉCÉDENT : 2019</b>	<b>PART AFFECTÉE À L'INVESTISSEMENT : EXERCICE 2020</b>	<b>RÉSULTAT DE L'EXERCICE 2020</b>	<b>TRANSFERT OU INTÉGRATION DE RÉSULTATS PAR OPÉRATION D'ORDRE NON BUDGÉTAIRE</b>	<b>RÉSULTAT DE CLÔTURE DE L'EXERCICE 2020</b>
I - Budget principal					
Investissement					
Fonctionnement					
<b>TOTAL I</b>					
II - Budgets des services à caractère administratif					
SCOT SM PARC GRANDS CAUSSES					
Investissement	-9 100,67		37 666,83		28 566,16
Fonctionnement	-29 503,64		47 532,09		18 028,45
<b>Sous-Total</b>	<b>-38 604,31</b>		<b>85 198,92</b>		<b>46 594,61</b>
<b>TOTAL II</b>	<b>-38 604,31</b>		<b>85 198,92</b>		<b>46 594,61</b>
III - Budgets des services à caractère industriel et commercial					
<b>TOTAL III</b>					
<b>TOTAL I + II + III</b>	<b>-38 604,31</b>		<b>85 198,92</b>		<b>46 594,61</b>

**33500 - SCOT SM PARC GRANDS CAUSSES**  
**ÉTAT DE CONSOMMATION DES CRÉDITS**  
**SECTION D'INVESTISSEMENT - DEPENSES**

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Intitulé	Budget primitif	Décision modificative	Total Prévisions
		1	2	3 = 1 + 2
20	Immobilisations incorporelles	8 500,00	2 500,00	11 000,00
020	Dépenses imprévues - section d'investiss	405,70	134,78	540,48
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	8 905,70	2 634,78	11 540,48
TOTAL	DEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT	8 905,70	2 634,78	11 540,48
001	Solde d'exécution de la section d'invest		9 100,67	9 100,67
TOTAL GENERAL		8 905,70	11 735,45	20 641,15

**33500 - SCOT SM PARC GRANDS CAUSSES**  
**ÉTAT DE CONSOMMATION DES CRÉDITS**  
**SECTION D'INVESTISSEMENT - DEPENSES**

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Total prévisions  1	Émissions  2	Annulations  3	DEPENSES nettes  4=2-3	Solde prévisions / réalisations  5=1-4
20	11 000,00	2 974,32		2 974,32	8 025,68
020	540,48				540,48
SOUS-TOTAL	11 540,48	2 974,32		2 974,32	8 566,16
TOTAL	11 540,48	2 974,32		2 974,32	8 566,16
001	9 100,67				9 100,67
TOTAL GENERAL	20 641,15	2 974,32		2 974,32	17 666,83

**33500 - SCOT SM PARC GRANDS CAUSSES**  
**ÉTAT DE CONSOMMATION DES CRÉDITS**  
**SECTION D'INVESTISSEMENT - RECETTES**

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Intitulé	Budget primitif	Décision modificative	Total Prévisions
		1	2	3 = 1 + 2
10	Dotations fonds divers et réserves	8 905,70	-7 626,88	1 278,82
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	8 905,70	-7 626,88	1 278,82
TOTAL	RECETTES REELLES D'INVESTISSEMENT	8 905,70	-7 626,88	1 278,82
040	Opérations d'ordre de transfert entre se		39 362,33	39 362,33
TOTAL	RECETTES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT		39 362,33	39 362,33
TOTAL GENERAL		8 905,70	31 735,45	40 641,15



**33500 - SCOT SM PARC GRANDS CAUSSES**  
**ÉTAT DE CONSOMMATION DES CRÉDITS**  
**SECTION D'INVESTISSEMENT - RECETTES**

<b>N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)</b>	<b>Total prévisions 1</b>	<b>Émissions 2</b>	<b>Annulations 3</b>	<b>RECETTES nettes 4=2-3</b>	<b>Solde prévisions / réalisations 5=1-4</b>
10	1 278,82	1 278,82		1 278,82	
SOUS-TOTAL	1 278,82	1 278,82		1 278,82	
TOTAL	1 278,82	1 278,82		1 278,82	
040	39 362,33	39 362,33		39 362,33	
TOTAL	39 362,33	39 362,33		39 362,33	
TOTAL GENERAL	40 641,15	40 641,15		40 641,15	

**33500 - SCOT SM PARC GRANDS CAUSSES**  
**ÉTAT DE CONSOMMATION DES CRÉDITS**  
**SECTION DE FONCTIONNEMENT - DEPENSES**

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Intitulé	Budget primitif	Décision modificative	Total Prévisions
		1	2	3 = 1 + 2
011	Charges à caractère général	16 550,00	450,00	17 000,00
012	Charges de personnel et frais assimilés	76 900,00	3 835,00	80 735,00
65	Autres charges de gestion courante	700,00		700,00
67	Charges exceptionnelles	100,00		100,00
68	Dotations aux Amortissements et aux prov	11 400,00	-3 835,00	7 565,00
022	Dépenses imprévues - section de fonction	6 982,00	-5 315,97	1 666,03
<b>TOTAL</b>	<b>DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT</b>	<b>112 632,00</b>	<b>-4 865,97</b>	<b>107 766,03</b>
042	Opérations d'ordre de transfert entre se		39 362,33	39 362,33
<b>TOTAL</b>	<b>DEPENSES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT</b>		<b>39 362,33</b>	<b>39 362,33</b>
002	Résultat de fonctionnement reporté		29 503,64	29 503,64
<b>TOTAL GENERAL</b>		<b>112 632,00</b>	<b>64 000,00</b>	<b>176 632,00</b>

**33500 - SCOT SM PARC GRANDS CAUSSES**  
**ÉTAT DE CONSOMMATION DES CRÉDITS**  
**SECTION DE FONCTIONNEMENT - DEPENSES**

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Total prévisions  1	Émissions  2	Annulations  3	DEPENSES nettes  4=2-3	Solde prévisions / réalisations  5=1-4
011	17 000,00	8 728,74		8 728,74	8 271,26
012	80 735,00	80 272,53		80 272,53	462,47
65	700,00	684,21		684,21	15,79
67	100,00				100,00
68	7 565,00				7 565,00
022	1 666,03				1 666,03
TOTAL	107 766,03	89 685,48		89 685,48	18 080,55
042	39 362,33	39 362,33		39 362,33	
TOTAL	39 362,33	39 362,33		39 362,33	
002	29 503,64				29 503,64
TOTAL GENERAL	176 632,00	129 047,81		129 047,81	47 584,19

**33500 - SCOT SM PARC GRANDS CAUSSES**  
**ÉTAT DE CONSOMMATION DES CRÉDITS**  
**SECTION DE FONCTIONNEMENT - RECETTES**

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Intitulé	Budget primitif <b>1</b>	Décision modificative <b>2</b>	Total Prévisions <b>3 = 1 + 2</b>
013	Atténuations de charges	500,00		500,00
70	Produits des services, du domaine et ven	35 000,00		35 000,00
74	Dotations et participations	77 132,00	64 000,00	141 132,00
<b>TOTAL</b>	<b>RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT</b>	<b>112 632,00</b>	<b>64 000,00</b>	<b>176 632,00</b>
<b>TOTAL GENERAL</b>		<b>112 632,00</b>	<b>64 000,00</b>	<b>176 632,00</b>

**33500 - SCOT SM PARC GRANDS CAUSSES**  
**ÉTAT DE CONSOMMATION DES CRÉDITS**  
**SECTION DE FONCTIONNEMENT - RECETTES**

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Total prévisions 1	Émissions 2	Annulations 3	RECETTES nettes 4=2-3	Solde prévisions / réalisations 5=1-4
013	500,00				500,00
70	35 000,00	35 447,90		35 447,90	-447,90
74	141 132,00	141 132,00		141 132,00	
TOTAL	176 632,00	176 579,90		176 579,90	52,10
TOTAL GENERAL	176 632,00	176 579,90		176 579,90	52,10

**33500 SCOT SM PARC GRANDS CAUSSES**  
**ÉTAT DE RÉALISATION DES OPÉRATIONS**  
**SECTION D'INVESTISSEMENT - DEPENSES**

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Émissions 1	Annulations 2	DEPENSES nettes 3 = 1 + 2
202	Frais liés à la réalisation des document	2 974,32		2 974,32
SOUS-TOTAL CHAPITRE 20	Immobilisations incorporelles	2 974,32		2 974,32
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	2 974,32		2 974,32
TOTAL	DEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT	2 974,32		2 974,32
	TOTAL GENERAL DES DEPENSES D'INVESTISSEM	2 974,32		2 974,32

**33500 SCOT SM PARC GRANDS CAUSSES**  
**ÉTAT DE RÉALISATION DES OPÉRATIONS**  
**SECTION D'INVESTISSEMENT - RECETTES**

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Émissions 1	Annulations 2	RECETTES nettes 3 = 1 + 2
10222	Fonds compensation taxe valeur ajoutée (	1 278,82		1 278,82
SOUS-TOTAL CHAPITRE 10	Dotations fonds divers et réserves	1 278,82		1 278,82
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	1 278,82		1 278,82
TOTAL	RECETTES REELLES D'INVESTISSEMENT	1 278,82		1 278,82
2802	Amortissements frais liés à la réalisati	21 592,43		21 592,43
28031	Amortissements frais d'études	15 393,00		15 393,00
28051	Concessions et droits similaires	2 376,90		2 376,90
SOUS-TOTAL OPERATION n° 040	Opérations d'ordre de transfert entre se	39 362,33		39 362,33
TOTAL	RECETTES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	39 362,33		39 362,33
	TOTAL GENERAL DES RECETTES D'INVESTISSEM	40 641,15		40 641,15

**33500 SCOT SM PARC GRANDS CAUSSES**  
**ÉTAT DE RÉALISATION DES OPÉRATIONS**  
**SECTION DE FONCTIONNEMENT - DEPENSES**

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Émissions 1	Annulations 2	DEPENSES nettes 3 = 1 + 2
60611	Achats non stockés de fournitures non st	33,00		33,00
60612	Achats non stockés de fournitures non st	127,33		127,33
60621	Achats non stockés de combustibles	96,02		96,02
60622	Achats non stockés de carburants	214,76		214,76
60623	Achats non stockés d'alimentation	23,33		23,33
60636	Achats non stockés de vêtements de trava	51,20		51,20
6068	Achats non stockés d'autres matières et	18,06		18,06
6132	Services extérieurs - locations immobili	2 350,00		2 350,00
6135	Services extérieurs - locations mobilièr	48,27		48,27
6156	Services extérieurs - maintenance	1 109,27		1 109,27
6161	Multirisques	276,49		276,49
6226	Rémunération d'intermédiaires et honorai	126,00		126,00
6228	Rémunération d'intermédiaires et honorai	492,74		492,74
6256	Déplacements missions et réceptions - mi	19,55		19,55
6257	Déplacements missions et réceptions - ré	68,00		68,00
6261	Frais d'affranchissement	2,93		2,93
6262	Frais de télécommunications	1 061,78		1 061,78
6283	Autres services extérieurs - frais de ne	652,67		652,67
62871	Remboursement de frais à la collectivité	248,78		248,78
6288	Autres services extérieurs	1 708,56		1 708,56
SOUS-TOTAL CHAPITRE 011	Charges à caractère général	8 728,74		8 728,74
6215	Personnel extérieur au service affecté p	5 771,57		5 771,57
6218	Autre personnel extérieur au service	2 077,68		2 077,68
6331	Versement de transport	43,65		43,65



**33500 SCOT SM PARC GRANDS CAUSSES**  
**ÉTAT DE RÉALISATION DES OPÉRATIONS**  
**SECTION DE FONCTIONNEMENT - DEPENSES**

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Émissions 1	Annulations 2	DEPENSES nettes 3 = 1 + 2
6332	Cotisations versées au FNAL	47,59		47,59
6336	Cotisation au centre national et au cent	564,16		564,16
64111	Personnel titulaire - rémunération princ	52 327,82		52 327,82
6451	Charges sécurite sociale et prévoyance c	5 911,47		5 911,47
6453	Cotisations aux caisses de retraites	10 951,21		10 951,21
6454	Charges sécurite sociale et prévoyance c	84,15		84,15
6475	Autres charges sociales - médecine du tr	51,00		51,00
6478	Autres charges sociales diverses	2 442,23		2 442,23
SOUS-TOTAL CHAPITRE 012	Charges de personnel et frais assimilés	80 272,53		80 272,53
6531	Indemnités des maires adjoints et consei	684,21		684,21
SOUS-TOTAL CHAPITRE 65	Autres charges de gestion courante	684,21		684,21
<b>TOTAL</b>	<b>DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT</b>	<b>89 685,48</b>		<b>89 685,48</b>
6811	Dotations aux Amortissements immobilisat	39 362,33		39 362,33
SOUS-TOTAL OPERATION n° 042	Opérations d'ordre de transfert entre se	39 362,33		39 362,33
<b>TOTAL</b>	<b>DEPENSES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT</b>	<b>39 362,33</b>		<b>39 362,33</b>
	<b>TOTAL GENERAL DES DEPENSES DE FONCTIONNE</b>	<b>129 047,81</b>		<b>129 047,81</b>

**33500 SCOT SM PARC GRANDS CAUSSES**  
**ÉTAT DE RÉALISATION DES OPÉRATIONS**  
**SECTION DE FONCTIONNEMENT - RECETTES**

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Émissions 1	Annulations 2	RECETTES nettes 3 = 1 + 2
70841	Mise à disposition de personnel facturée	35 447,90		35 447,90
SOUS-TOTAL CHAPITRE 70	Produits des services, du domaine et ven	35 447,90		35 447,90
74718	Autres participations de l'Etat	64 000,00		64 000,00
7478	Participations - autres organismes	77 132,00		77 132,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 74	Dotations et participations	141 132,00		141 132,00
TOTAL	RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT	176 579,90		176 579,90
	TOTAL GENERAL DES RECETTES DE FONCTIONNE	176 579,90		176 579,90

**COMPTABILITE**

**DES DENIERS ET VALEURS**

## 33500 - SCOT SM PARC GRANDS CAUSSES

## Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2020

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
10222	FCTVA		16 172,82				1 278,82		17 451,64		17 451,64
	Sous Total compte 1022		16 172,82				1 278,82		17 451,64		17 451,64
	Sous Total compte 102		16 172,82				1 278,82		17 451,64		17 451,64
1068	Excédit de fonctionnement capitalisé		101 946,30						101 946,30		101 946,30
	Sous Total compte 106		101 946,30						101 946,30		101 946,30
	Sous Total compte 10		118 119,12				1 278,82		119 397,94		119 397,94
119	Report à nouveau solde débiteur			29 503,64				29 503,64		29 503,64	
	Sous Total compte 11			29 503,64				29 503,64		29 503,64	
12	Résultat exercice excéd déficit	29 503,64			29 503,64			29 503,64	29 503,64		0,00
	Sous Total compte 12	29 503,64			29 503,64			29 503,64	29 503,64		0,00
	Total classe 1	29 503,64	118 119,12	29 503,64	29 503,64		1 278,82	59 007,28	148 901,58	29 503,64	119 397,94
202	Frais réalisation doc urb et num cadast	129 740,52				2 974,32		132 714,84		132 714,84	
2031	Frais d'études	76 965,00						76 965,00		76 965,00	

## 33500 - SCOT SM PARC GRANDS CAUSSES

## Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2020

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Sous Total compte 203	76 965,00						76 965,00		76 965,00	
2051	Concessions et droits similaires	4 753,80						4 753,80		4 753,80	
	Sous Total compte 205	4 753,80						4 753,80		4 753,80	
	Sous Total compte 20	211 459,32				2 974,32		214 433,64		214 433,64	
2183	Mat bureau mat informatique	952,01						952,01		952,01	
	Sous Total compte 218	952,01						952,01		952,01	
	Sous Total compte 21	952,01						952,01		952,01	
2802	Amort frais réal doc urb et num cadastre		69 485,23				21 592,43		91 077,66		91 077,66
28031	Amort frais études		12 377,40				15 393,00		27 770,40		27 770,40
	Sous Total compte 2803		12 377,40				15 393,00		27 770,40		27 770,40
28051	Concessions et droits similaires		2 376,90				2 376,90		4 753,80		4 753,80
	Sous Total compte 2805		2 376,90				2 376,90		4 753,80		4 753,80
	Sous Total compte 280		84 239,53				39 362,33		123 601,86		123 601,86

## 33500 - SCOT SM PARC GRANDS CAUSSES

## Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2020

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
28183	Mat bureau mat informatique		952,01						952,01		952,01
	Sous Total compte 2818		952,01						952,01		952,01
	Sous Total compte 281		952,01						952,01		952,01
	Sous Total compte 28		85 191,54			39 362,33			124 553,87		124 553,87
	Total classe 2	212 411,33	85 191,54			2 974,32	39 362,33		215 385,65	124 553,87	215 385,65
4011	Fournisseurs		4 505,05	11 820,58	9 914,31			11 820,58	14 419,36		2 598,78
	Sous Total compte 401		4 505,05	11 820,58	9 914,31			11 820,58	14 419,36		2 598,78
4041	Fournis immob			2 974,32	2 974,32			2 974,32	2 974,32		0,00
	Sous Total compte 404			2 974,32	2 974,32			2 974,32	2 974,32		0,00
	Sous Total compte 40		4 505,05	14 794,90	12 888,63			14 794,90	17 393,68		2 598,78
4111	Recevables - amiable			77 132,00	77 132,00			77 132,00	77 132,00		0,00
	Sous Total compte 411			77 132,00	77 132,00			77 132,00	77 132,00		0,00
	Sous Total compte 41			77 132,00	77 132,00			77 132,00	77 132,00		0,00

## 33500 - SCOT SM PARC GRANDS CAUSSES

## Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2020

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
421	Personnel - rémunérations dues			50 285,57				50 285,57			
					50 285,57				50 285,57		0,00
	Sous Total compte 42			50 285,57				50 285,57		50 285,57	0,00
431	Sécurité sociale			11 285,44				11 285,44			
			1 458,96		9 826,48				11 285,44		0,00
437	Autres organismes sociaux			12 753,86				12 753,86			
			1 149,03		11 604,83				12 753,86		0,00
	Sous Total compte 43			24 039,30				24 039,30		24 039,30	0,00
			2 607,99		21 431,31				24 039,30		0,00
4411	Etat aut coll publ subv à recev amiable			64 000,00				64 000,00			
					64 000,00				64 000,00		0,00
	Sous Total compte 441			64 000,00				64 000,00		64 000,00	0,00
					64 000,00				64 000,00		0,00
44312	Opér particul avec Etat recettes amiable			1 278,82				1 278,82			
					1 278,82				1 278,82		0,00
	Sous Total compte 4431			1 278,82				1 278,82		1 278,82	0,00
					1 278,82				1 278,82		0,00
44351	Opér particul grp dépenses			5 771,57				5 771,57			
					5 771,57				5 771,57		0,00
	Sous Total compte 4435			5 771,57				5 771,57		5 771,57	0,00
					5 771,57				5 771,57		0,00
44361	Opér part av Etat caisse écoles dépenses			804,56				804,56			
					804,56				804,56		0,00
	Sous Total compte 4436			804,56				804,56		804,56	0,00
					804,56				804,56		0,00

## 33500 - SCOT SM PARC GRANDS CAUSSES

## Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2020

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
44382	Aut serv organ pub - recette amiable			35 447,90				35 447,90		35 447,90	
	Sous Total compte 4438			35 447,90				35 447,90		35 447,90	
	Sous Total compte 443			43 302,85	7 854,95			43 302,85	7 854,95	35 447,90	
447	Autres impôts taxes verSEMENTS assimilés		63,27	718,67	655,40			718,67	718,67		0,00
	Sous Total compte 44		63,27	108 021,52	72 510,35			108 021,52	72 573,62	35 447,90	
4512	Cpte rattach avec à subdiv par budg ann		30 733,36	142 410,82	97 931,97			142 410,82	128 665,33	13 745,49	
	Sous Total compte 451		30 733,36	142 410,82	97 931,97			142 410,82	128 665,33	13 745,49	
	Sous Total compte 45		30 733,36	142 410,82	97 931,97			142 410,82	128 665,33	13 745,49	
46711	Autres comptes créditeurs		694,64	1 517,40	822,76			1 517,40	1 517,40		0,00
	Sous Total compte 4671		694,64	1 517,40	822,76			1 517,40	1 517,40		0,00
	Sous Total compte 467		694,64	1 517,40	822,76			1 517,40	1 517,40		0,00
	Sous Total compte 46		694,64	1 517,40	822,76			1 517,40	1 517,40		0,00
47138	Raet : autres			65 278,82	65 278,82			65 278,82	65 278,82		0,00



## 33500 - SCOT SM PARC GRANDS CAUSSES

## Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2020

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Sous Total compte 4713			65 278,82	65 278,82			65 278,82	65 278,82		0,00
	Sous Total compte 471			65 278,82	65 278,82			65 278,82	65 278,82		0,00
	Sous Total compte 47			65 278,82	65 278,82			65 278,82	65 278,82		0,00
	Total classe 4		38 604,31	483 480,33	398 281,41			483 480,33	436 885,72	49 193,39	2 598,78
580	Opérations d'ordre budgétaires			39 362,33	39 362,33			39 362,33	39 362,33		0,00
	Sous Total compte 58			39 362,33	39 362,33			39 362,33	39 362,33		0,00
	Total classe 5			39 362,33	39 362,33			39 362,33	39 362,33		0,00
60611	Achts non stkés fournir eau-assainist					33,00		33,00		33,00	
60612	Achts non stkés fournir énergie élect					127,33		127,33		127,33	
	Sous Total compte 6061					160,33		160,33		160,33	
60621	Achts non stkés combustibles					96,02		96,02		96,02	
60622	Achts non stkés carburants					214,76		214,76		214,76	
60623	Achts non stkés d'aliment					23,33		23,33		23,33	

## 33500 - SCOT SM PARC GRANDS CAUSSES

## Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2020

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Sous Total compte 6062					334,11		334,11		334,11	
60636	Achts non stkés vêtements travail					51,20		51,20		51,20	
	Sous Total compte 6063					51,20		51,20		51,20	
6068	Achts non stkés autres mat et fourn					18,06		18,06		18,06	
	Sous Total compte 606					563,70		563,70		563,70	
	Sous Total compte 60					563,70		563,70		563,70	
6132	Locations immobilières					2 350,00		2 350,00		2 350,00	
6135	Locations mobilières					48,27		48,27		48,27	
	Sous Total compte 613					2 398,27		2 398,27		2 398,27	
6156	Maintenance					1 109,27		1 109,27		1 109,27	
	Sous Total compte 615					1 109,27		1 109,27		1 109,27	
6161	Multirisques					276,49		276,49		276,49	
	Sous Total compte 616					276,49		276,49		276,49	

**33500 - SCOT SM PARC GRANDS CAUSSES**

**Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre**

Arrêtée à la date du 31/12/2020

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Sous Total compte 61					3 784,03		3 784,03		3 784,03	
6215	Persel extér au serv affecté par col rat					5 771,57		5 771,57		5 771,57	
6218	Autre personnel extérieur au service					2 077,68		2 077,68		2 077,68	
	Sous Total compte 621					7 849,25		7 849,25		7 849,25	
6226	Rému interméd honoraires					126,00		126,00		126,00	
6228	Rému interméd honoraires divers					492,74		492,74		492,74	
	Sous Total compte 622					618,74		618,74		618,74	
6256	Déplacts missions récep - missions					19,55		19,55		19,55	
6257	Déplacts missions récep - réceptions					68,00		68,00		68,00	
	Sous Total compte 625					87,55		87,55		87,55	
6261	Frais d'affranchissement					2,93		2,93		2,93	
6262	Frais de télécommunications					1 061,78		1 061,78		1 061,78	
	Sous Total compte 626					1 064,71		1 064,71		1 064,71	

**33500 - SCOT SM PARC GRANDS CAUSSES**

**Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre**

Arrêtée à la date du 31/12/2020

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
6283	Aut serv extér frais de nettoyage locaux					652,67		652,67		652,67	
62871	Rembst frais à collectivité rattachée					248,78		248,78		248,78	
	Sous Total compte 6287					248,78		248,78		248,78	
6288	Autres serv extér					1 708,56		1 708,56		1 708,56	
	Sous Total compte 628					2 610,01		2 610,01		2 610,01	
	Sous Total compte 62					12 230,26		12 230,26		12 230,26	
6331	Verst de transport					43,65		43,65		43,65	
6332	Cotisations versées au FNAL					47,59		47,59		47,59	
6336	Cotis. centre national - centres gestion					564,16		564,16		564,16	
	Sous Total compte 633					655,40		655,40		655,40	
	Sous Total compte 63					655,40		655,40		655,40	
64111	Persl titulaire_rémunération principale					52 327,82		52 327,82		52 327,82	
	Sous Total compte 6411					52 327,82		52 327,82		52 327,82	

## 33500 - SCOT SM PARC GRANDS CAUSSES

## Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2020

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Sous Total compte 641					52 327,82		52 327,82		52 327,82	
6451	Charges sécu cotisations URSSAF					5 911,47		5 911,47		5 911,47	
6453	Cotisations aux caisses de retraites					10 951,21		10 951,21		10 951,21	
6454	Charges sécu cotisations ASSEDIC					84,15		84,15		84,15	
	Sous Total compte 645					16 946,83		16 946,83		16 946,83	
6475	Autres charges sociales médecine travail					51,00		51,00		51,00	
6478	Autres charges sociales diverses					2 442,23		2 442,23		2 442,23	
	Sous Total compte 647					2 493,23		2 493,23		2 493,23	
	Sous Total compte 64					71 767,88		71 767,88		71 767,88	
6531	Indemnités maires adjoints conseillers					684,21		684,21		684,21	
	Sous Total compte 653					684,21		684,21		684,21	
	Sous Total compte 65					684,21		684,21		684,21	
6811	DA - immob					39 362,33		39 362,33		39 362,33	

## 33500 - SCOT SM PARC GRANDS CAUSSES

## Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2020

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Sous Total compte 681					39 362,33		39 362,33		39 362,33	
	Sous Total compte 68					39 362,33		39 362,33		39 362,33	
	Total classe 6					129 047,81		129 047,81		129 047,81	
70841	Mise à dispo persel aux BA						35 447,90		35 447,90		35 447,90
	Sous Total compte 7084						35 447,90		35 447,90		35 447,90
	Sous Total compte 708						35 447,90		35 447,90		35 447,90
	Sous Total compte 70						35 447,90		35 447,90		35 447,90
74718	Autres participations Etat						64 000,00		64 000,00		64 000,00
	Sous Total compte 7471						64 000,00		64 000,00		64 000,00
7478	Participations - autres organismes						77 132,00		77 132,00		77 132,00
	Sous Total compte 747						141 132,00		141 132,00		141 132,00
	Sous Total compte 74						141 132,00		141 132,00		141 132,00
	Total classe 7						176 579,90		176 579,90		176 579,90

## 33500 - SCOT SM PARC GRANDS CAUSSES

## Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2020

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Total général	241 914,97		552 346,30		132 022,13		926 283,40		423 130,49	
			241 914,97		467 147,38		217 221,05		926 283,40		423 130,49

**33500 - SCOT SM PARC GRANDS CAUSSES**  
**BALANCE DES VALEURS INACTIVES**

Arrêtée à la date du 31/12/2020

DÉSIGNATION DES COMPTES N° Intitulé Nature des valeurs inactives	DÉBIT			CRÉDIT			SOLDES	
	Balance d'entrée	Année en cours	TOTAL	Balance d'entrée	Année en cours	TOTAL	Débiteurs	Créditeurs
861 Portefeuille							0,00	0,00
NEANT..-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sous Total compte 861	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
862 Correspondant							0,00	0,00
NEANT..-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sous Total compte 862	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
863 Prise en charge titre et valeur							0,00	0,00
NEANT..-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sous Total compte 863	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAUX	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



33500 SCOT SM PARC GRANDS CAUSSES  
**PAGE DES SIGNATURES**

Vu et certifié par le comptable supérieur qui déclare que le présent compte est exact en ses résultats.

À \_\_\_\_\_, le \_\_\_\_\_

Le comptable soussigné affirme véritable, sous les peines de droit, le présent compte.

Le comptable affirme, en outre, et sous les mêmes peines, que les recettes et dépenses portées dans ce compte sont, sans exception, toutes celles qui ont été faites pour le service de SCOT SM PARC GRANDS CAUSSES pendant l'année 2020 et qu'il n'en existe aucune autre à sa connaissance.

À \_\_\_\_\_, le \_\_\_\_\_

Vu par \_\_\_\_\_ qui certifie que le présent compte dont le montant des titres à recouvrer et des mandants émis est conforme aux écritures de sa comptabilité administrative, a été voté le ..... par l'organe délibérant.

À \_\_\_\_\_, le \_\_\_\_\_

**012049**

**TRES. MILLAU**

**33500 SCOT SM PARC GRANDS CAUSSES**

**Nombre de pages : 47**

**FIN DE DOCUMENT**

Département : AVEYRON	<b>DELIBERATION N°2021- 016</b>	Nombre de membres en exercice : 11
<b>SYNDICAT MIXTE DU PARC NATUREL REGIONAL DES GRANDS CAUSSES</b>	<b>du COMITE SYNDICAL SUR LE COMPTE ADMINISTRATIF SCOT DE L'EXERCICE 2020</b>	Nombre de membres présents : 10
	Séance du 19 mars 2021	Nombre de suffrages exprimés : 10

Le comité syndical réuni sous la présidence de séance de *Emmanuelle PE* **GAZEL**, délibérant sur le compte administratif du budget annexe SCOT de l'exercice 2020 dressé par Monsieur Richard FIOL, Président après s'être fait présenter le budget primitif de l'exercice considéré,

1° Lui donne acte de la présentation faite du compte administratif, lequel peut se résumer ainsi :

LIBELLES	INVESTISSEMENTS		FONCTIONNEMENT		ENSEMBLE	
	Dépenses ou déficits	Recettes ou excédents	Dépenses ou déficits	Recettes ou excédents	Dépenses ou déficits	Recettes ou excédents
Résultats de l'exercice 2019	9 100,67		29 503,64		38 604,31	
Transfert à la sect° d'investissem	-	-				
<b>Résultats cumulés reportés 2019</b>	<b>9 100,67</b>		<b>29 503,64</b>		<b>38 604,31</b>	
Opérations de l'exercice 2020	2 974,32	40 641,15	129 047,81	176 579,90	132 022,13	217 221,05
<b>Résultats de l'exercice 2020</b>		<b>37 666,83</b>		<b>47 532,09</b>		<b>85 198,92</b>
<b>RESULTATS DE CLOTURE en €</b>		<b>28 566,16</b>		<b>18 028,45</b>		<b>46 594,61</b>

#### Affectation des résultats







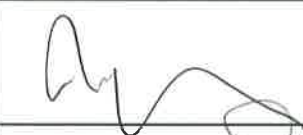
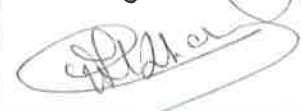
<b>Résultat excédentaire de fonctionnement en €</b>	<b>18 028,45</b>
<b>Affectation du résultat prévu au BP 2021 :</b>	
- <u>En section de fonctionnement</u> - article 002 "Excédent d'exploitation reporté" - report à nouveau en €	<b>18 028,45</b>
- <u>En section d'investissement</u> - article 1068 "Excédents de fonctionnement capitalisés" en €	

<b>Résultat excédentaire d'investissement en €</b>	<b>28 566,16</b>
<b>Affectation du résultat prévu au BP 2021 :</b>	
- <u>En section d'investissement</u> : article 001 "Excédent d'investissement reporté" en €	<b>28 566,16</b>

2° Constate, les identités de valeurs avec les indications du compte de gestion relatives au report à nouveau, au résultat de fonctionnement de l'exercice et au fonds de roulement du bilan d'entrée et du bilan de sortie, aux débits et aux crédits portés à titre budgétaire aux différents comptes

3° Reconnaît la sincérité des restes à réaliser

4° Voté et arrêté les résultats définitifs tels que résumés ci-dessus.

Richard FIOL <i>Titulaire CC Larzac Vallées</i>		Maryse ROUX <i>Suppléant CC Larzac Vallées</i>	
Joël ESPINASSE <i>Titulaire CC Millau Grands Causses</i>		Bernard MAURY <i>Suppléant CC Millau Grands Causses</i>	
Mathieu LAMBRECH <i>Titulaire CC Millau Grands Causses</i>		Christophe SAINT-PIERRE <i>Suppléant CC Millau Grands Causses</i>	
Christian BOUDES <i>Titulaire CC Millau Grands Causses</i>	Visio	Vincent HERAN <i>Suppléant CC Millau Grands Causses</i>	
Philippe LEPETIT <i>Titulaire CC Millau Grands Causses</i>		Charlie MEDEIROS <i>Suppléant CC Millau Grands Causses</i>	
Séverine PEYRETOUT <i>Titulaire CC Millau Grands Causses</i>		Aurélié ESON <i>Suppléant CC Millau Grands Causses</i>	
Mathieu HENRY <i>Titulaire CC Muse et Rases du Tarn</i>		Georget DAMERVAL <i>Suppléant CC Muse et Rases du Tarn</i>	Visio
Cyril TOUZET <i>Titulaire CC Monts, Rance et Rougiers</i>		Bernard ARNOULD <i>Titulaire CC Monts, Rance et Rougiers</i>	
Sébastien DAVID <i>Titulaire CC Saint-Affricain, Roquefort, 7 Vallons</i>		Thierry ARNAL <i>Suppléant CC Saint-Affricain, Roquefort, 7 Vallons</i>	
Bernard SIRGUE <i>Titulaire CC Saint-Affricain, Roquefort, 7 Vallons</i>		Frédéric ARTIS <i>Suppléant CC Saint-Affricain, Roquefort, 7 Vallons</i>	
Gérard CAILHOL <i>Titulaire CC Saint-Affricain, Roquefort, 7 Vallons</i>		Myriam SAHNOUN <i>Suppléant CC Saint-Affricain, Roquefort, 7 Vallons</i>	

Sceau du syndicat mixte  
du Parc naturel régional des grands causses

Pour expédition conforme  
Le Président de séance



Syndicat mixte  
du Parc naturel régional  
des Grands Causses  
71 Bd de l'Ayrolle - BP 50126  
12101 MILLAU CEDEX  
Tél : 05 65 61 35 50 Fax : 05 65 61 34 80

Accusé de réception en préfecture  
012-251201349-20210319-20210319\_016-BF  
Reçu le 24/03/2021

## Délibération SCoT n° 2021-017 du Comité syndical du 19 mars 2021

### Vote du Budget Primitif 2021 – SCOT

<b>■ Président de séance</b>	Richard FIOLE
<b>■ Présents votants</b>	Christian BOUDES - Gérard CAILHOL - Georget DAMERVAL - Joël ESPINASSE - Mathieu LAMBRECHT - Philippe LEPETIT - Séverine PEYRETOU - Cyril TOUZET - Bernard SIRGUE
<b>■ Pouvoirs</b>	
<b>■ Absents, excusés</b>	Sébastien DAVID

A partir des besoins recensés et, après avoir entendu les informations et explications apportées concernant l'ouverture des crédits proposés au budget primitif 2021, dont les montants consignés sont les suivants :

FONCTIONNEMENT		
	Dépenses	Recettes
Opérations réelles	102 400,00 euros	120 004,40 euros
Opérations d'ordre	35 632,85 euros	
Résultat reporté		18 028,45 euros
<b>TOTAL</b>	<b>138 032,85 euros</b>	<b>138 032,85 euros</b>
INVESTISSEMENT		
	Dépenses	Recettes
Opérations réelles	29 229,51 euros	30,50 euros
Opérations d'ordre		35 632,85 euros
Résultat reporté		28 566,16 euros
<b>TOTAL</b>	<b>29 229,51 euros</b>	<b>64 229,51 euros</b>
CUMUL des deux SECTIONS		
<b>TOTAL</b>	<b>167 262,36 euros</b>	<b>202 262,36 euros</b>

Après avoir délibéré, le Comité syndical vote le budget primitif 2021 relatif à la compétence SCOT du syndicat mixte du Parc et, mandate son Président pour signer toutes les pièces relatives à cette affaire.

<b>VOTE :</b>	Pour : <b>10</b>	Contre : /	Abstention : /
---------------	------------------	------------	----------------

Fait et délibéré à Millau, les jour, mois et an susdits  
Le Président  
Richard FIOLE



Syndicat mixte du Parc naturel régional des Grands Causses  
71 boulevard de l'Ayrolle - BP 50126 - 12101 MILLAU cedex  
Téléphone : 05-65-61-35-50 - info@parc-grands-causses.fr - www.parc-grands-causses.fr

**REPUBLIQUE FRANCAISE**

**Budget SCOT (Schéma de Cohérence Territoriale)**

Numéro SIRET : 25120134900031

POSTE COMPTABLE : CENTRE DES FINANCES PUBLIQUES

**M.14**

**BUDGET PRIMITIF**

voté par nature

**BUDGET PRINCIPAL**

**ANNEE 2021**

<b>I - INFORMATIONS GENERALES</b>	<b>I</b>
<b>MODALITES DE VOTE DU BUDGET</b>	<b>B</b>

I - L'assemblée délibérante a voté le présent budget par nature :

- au niveau du chapitre pour la section de fonctionnement ;
- au niveau du chapitre pour la section d'investissement.
  - sans les chapitres << opérations d'équipement >> de l'état III B 3;
  - sans vote formel sur chacun des chapitres.

La liste des articles spécialisés sur lesquels l'ordonnateur ne peut procéder à des virements d'article à article est la suivante :

II - En l'absence de mention au paragraphe I ci-dessus, le budget est réputé voté par chapitre, et, en section d'investissement, sans chapitre de dépense << opération d'équipement >>.

III - Les provisions sont semi-budgétaires ( pas d'inscription en recette de la section d'investissement )

IV - La comparaison avec le budget précédent (cf. colonne << pour mémoire >>) s'effectue par rapport à la colonne du budget cumulé de l'exercice précédent.

V - Le présent budget a été voté avec reprise des résultats de l'exercice N-1 après le vote du compte administratif N-1.

<b>II - PRESENTATION GENERALE DU BUDGET</b>	<b>II</b>
<b>VUE D'ENSEMBLE</b>	<b>A1</b>

**FONCTIONNEMENT**

		DEPENSES DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT	RECETTES DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT
V O T E	CREDITS DE FONCTIONNEMENT VOTES AU TITRE DU PRESENT BUDGET	138 032,85	120 004,40
	+	+	+
R E P O R T S	RESTES A REALISER (R.A.R) DE L'EXERCICE PRECEDENT		
	002 RESULTAT DE FONCTIONNEMENT REPORTE		18 028,45
	=	=	=
	<b>TOTAL DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT</b>	138 032,85	138 032,85

**INVESTISSEMENT**

		DEPENSES DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT	RECETTES DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT
V O T E	CREDITS D'INVESTISSEMENT VOTES AU TITRE DU PRESENT BUDGET (y compris le compte 1068)	29 229,51	35 663,35
	+	+	+
R E P O R T S	RESTES A REALISER (R.A.R) DE L'EXERCICE PRECEDENT		
	001 SOLDE D'EXECUTION DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT REPORTE		28 566,16
	=	=	=
	<b>TOTAL DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT</b>	29 229,51	64 229,51

**TOTAL**

	<b>TOTAL DU BUDGET</b>	167 262,36	202 262,36
--	------------------------	------------	------------



<b>II - PRESENTATION GENERALE DU BUDGET</b>	<b>II</b>
<b>SECTION DE FONCTIONNEMENT - CHAPITRES</b>	<b>A2</b>

**DEPENSES DE FONCTIONNEMENT**

Chap.	Libellé	Pour mémoire budg. précédent	Restes à réaliser	Propositions nouvelles	VOTE	TOTAL (=RAR+vote)
011	Charges à caractère général	17 000,00		13 700,00	13 700,00	13 700,00
012	Charges de personnel et frais assimilés	80 735,00		88 600,00	88 600,00	88 600,00
014	Atténuations de produits					
65	Autres charges de gestion courante	700,00				
656	Frais de fonct. des groupes d'élus					
<b>Total des dépenses de gestion courante</b>		98 435,00		102 300,00	102 300,00	102 300,00
66	Charges financières					
67	Charges exceptionnelles	100,00		100,00	100,00	100,00
68	Dotations provisions semi-budgétaires	7 565,00				
022	Dépenses imprévues	1 666,03				
<b>Total des dépenses réelles de fonctionnement</b>		107 766,03		102 400,00	102 400,00	102 400,00
023	Virement à la section d'investissement					
042	Opé. d'ordre de transfert entre sections	39 362,33		35 632,85	35 632,85	35 632,85
043	Opé. d'ordre à l'intérieur de la sect. fonct.					
<b>Total des dépenses d'ordre de fonctionnement</b>		39 362,33		35 632,85	35 632,85	35 632,85
<b>TOTAL</b>		147 128,36		138 032,85	138 032,85	138 032,85

+

**D 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE**

=

**TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT**

138 032,85

**RECETTES DE FONCTIONNEMENT**

Chap.	Libellé	Pour mémoire budg. précédent	Restes à réaliser	Propositions nouvelles	VOTE	TOTAL (=RAR+vote)
013	Atténuations de charges	500,00		500,00	500,00	500,00
70	Produits des services, du domaine et ventes...	35 000,00		41 299,00	41 299,00	41 299,00
73	Impôts et taxes					
74	Dotations et participations	141 132,00		78 205,40	78 205,40	78 205,40
75	Autres produits de gestion courante					
<b>Total des recettes de gestion courante</b>		176 632,00		120 004,40	120 004,40	120 004,40
76	Produits financiers					
77	Produits exceptionnels					
78	Reprises sur provisions semi-budgétaires					
<b>Total des recettes réelles de fonctionnement</b>		176 632,00		120 004,40	120 004,40	120 004,40
042	Opé. d'ordre de transfert entre sections					
043	Opé. d'ordre à l'intérieur de la sect. fonct.					
<b>Total des recettes d'ordre de fonctionnement</b>						
<b>TOTAL</b>		176 632,00		120 004,40	120 004,40	120 004,40

+

**R 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE**

=

**TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT**

138 032,85

**Pour information :**

<b>AUTOFINANCEMENT PREVISIONNEL DEGAGE AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT</b>	35 632,85
---	-----------

Il s'agit, pour un budget voté en équilibre, des ressources propres correspondant à l'exédent des recettes réelles de fonctionnement sur les dépenses réelles de fonctionnement. Il sert à financer le remboursement du capital de la dette et les nouveaux investissements de la commune ou de l'établissement.

<b>II - PRESENTATION GENERALE DU BUDGET</b>	<b>II</b>
<b>SECTION D'INVESTISSEMENT - CHAPITRES</b>	<b>A3</b>

**DEPENSES D'INVESTISSEMENT**

Chap.	Libellé	Pour mémoire budg. précédent	Restes à réaliser N-1	Propositions nouvelles	VOTE	TOTAL (=RAR+vote)
010	Stock					
20	Immobilisations incorporelles (sauf 204)	11 000,00		28 000,00	28 000,00	28 000,00
204	Subventions d'équipement versées					
21	Immobilisations corporelles					
22	Immobilisations reçues en affectation					
23	Immobilisations en cours					
	Total des opérations d'équipement					
	<b>Total des dépenses d'équipement</b>	11 000,00		28 000,00	28 000,00	28 000,00
10	Dotations, fonds divers et réserves					
13	Subventions d'investissement					
16	Emprunts et dettes assimilées					
18	Compte de liaison : affectat° (BA, régle)					
26	Participations et créances rattachées					
27	Autres immobilisations financières					
020	Dépenses imprévues	540,48		1 229,51	1 229,51	1 229,51
	<b>Total des dépenses financières</b>	540,48		1 229,51	1 229,51	1 229,51
45...	<b>Total des opé. pour compte de tiers</b>					
	<b>Total des dépenses réelles d'investissement</b>	11 540,48		29 229,51	29 229,51	29 229,51
040	Opé. d'ordre de transfert entre sections					
041	Opérations patrimoniales					
	<b>Total des dépenses d'ordre d'investissement</b>					
	<b>TOTAL</b>	11 540,48		29 229,51	29 229,51	29 229,51

<b>D 001 SOLDE D'EXECUTION NEGATIF REPORTE OU ANTICIPE</b>		+
<b>TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES</b>	29 229,51	=

**RECETTES D'INVESTISSEMENT**

Chap.	Libellé	Pour mémoire budg. précédent	Restes à réaliser N-1	Propositions nouvelles	VOTE	TOTAL (=RAR+vote)
010	Stocks					
13	Subventions d'investissement					
16	Emprunts et dettes assimilées (hors 165)					
20	Immobilisations incorporelles (sauf 204)					
204	Subventions d'équipements versées					
21	Immobilisations corporelles					
22	Immobilisations reçues en affectation					
23	Immobilisations en cours					
	<b>Total des recettes d'équipement</b>					
10	Dot., fonds divers et réserves (hors 1068)	1 278,82		30,50	30,50	30,50
1068	Excédents de fonct. capitalisés					
138	Autres subv. d'invest. non transférables					
165	Dépôts et cautionnements reçus					
18	Compte de liaison : affectation à ...					
26	Participations et créances rattachées					
27	Autres immobilisations financières					
024	Produits des cessions d'immobilisations					
	<b>Total des recettes financières</b>	1 278,82		30,50	30,50	30,50
45...	<b>Total des opé. pour le compte de tiers</b>					
	<b>Total des recettes réelles d'investissement</b>	1 278,82		30,50	30,50	30,50
021	virement de la section de fonctionnement					
040	Opé. d'ordre de transfert entre les sections	39 362,33		35 632,85	35 632,85	35 632,85
041	Opérations patrimoniales					
	<b>Total des recettes d'ordre d'investissement</b>	39 362,33		35 632,85	35 632,85	35 632,85
	<b>Total</b>	40 641,15		35 663,35	35 663,35	35 663,35

<b>R 001 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTE OU ANTICIPE</b>	28 566,16	+
<b>TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES</b>	64 229,51	=

Pour information :

Il s'agit, pour un budget voté en équilibre, des ressources propres correspondant à l'excédent des recettes réelles de fonctionnement sur les dépenses réelles de fonctionnement. Il sert à financer le remboursement du capital de la dette et les nouveaux investissements de la commune ou de l'établissement.

<b>AUTOFINANCEMENT PREVISIONNEL DEGAGE AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT</b>	35 632,85
---	-----------

<b>II - PRESENTATION GENERALE DU BUDGET</b>	<b>II</b>
<b>BALANCE GENERALE DU BUDGET</b>	<b>B1</b>

**1 - DEPENSES (du présent budget + restes à réaliser)**

	FONCTIONNEMENT	Opérations réelles	Opérations d'ordre	TOTAL
011	Charges à caractère général	13 700,00		13 700,00
012	Charges de personnel et frais assimilés	88 600,00		88 600,00
014	Atténuations de produits			
60	<i>Achats et variation des stocks</i>			
65	Autres charges de gestion courante			
656	Frais de fonctionnement des groupes d'élus			
66	Charges financières			
67	Charges exceptionnelles	100,00		100,00
68	Dotations aux amortissements et provisions		35 632,85	35 632,85
71	<i>Production stockée (ou déstockage)</i>			
022	Dépenses imprévues			
023	<i>Virement à la section d'investissement</i>			
	<b>Dépenses de fonctionnement - Total</b>	<b>102 400,00</b>	<b>35 632,85</b>	<b>138 032,85</b>

+

<b>D 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE</b>	
---	--

=

<b>TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT</b>	<b>138 032,85</b>
---	-------------------

	INVESTISSEMENT	Opérations réelles	Opérations d'ordre	TOTAL
10	Dotations, fonds divers et réserves			
13	Subventions d'investissement			
15	<i>Provisions pour risques et charges</i>			
16	Remboursement d'emprunts (sauf 1688 non budgétaire)			
18	Compte de liaison : affectat° (BA, régie)			
	Total des opérations d'équipement			
198	<i>Neutral. amort. subv. équip. versées</i>			
20	Immobilisations incorporelles (sauf 204)	28 000,00		28 000,00
204	Subventions d'équipement versées			
21	Immobilisations corporelles			
22	Immobilisations reçues en affectation			
23	Immobilisations en cours			
26	Participations et créances rattachées			
27	Autres immobilisations financières			
28	<i>Amortissements des immobilisations (reprises)</i>			
29	<i>Provisions pour dépréciation des immobilisations</i>			
39	<i>Provisions pour dépréciation des stocks et en-cours</i>			
45...	Opérations pour compte de tiers			
481	<i>Charges à répartir sur plusieurs exercices</i>			
49	<i>Provisions pour dépréciation des comptes de tiers</i>			
59	<i>Provisions pour dépréciation des comptes financiers</i>			
3...	Stocks			
020	Dépenses imprévues	1 229,51		1 229,51
	<b>Dépenses d'investissement - Total</b>	<b>29 229,51</b>		<b>29 229,51</b>

+

<b>D 001 SOLDE D'EXECUTION NEGATIF REPORTE OU ANTICIPE</b>	
--	--

=

<b>TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES</b>	<b>29 229,51</b>
---	------------------

<b>II - PRESENTATION GENERALE DU BUDGET</b>	<b>II</b>
<b>BALANCE GENERALE DU BUDGET</b>	<b>B2</b>

**2 - RECETTES - (du présent budget + restes à réaliser)**

	FONCTIONNEMENT	Opérations réelles	Opérations d'ordre	TOTAL
013	Atténuations de charges	500,00		500,00
60	<i>Achats et variations des stocks</i>			
70	Produits des services, du domaine et ventes diverses	41 299,00		41 299,00
71	<i>Production stockée (ou déstockage)</i>			
72	<i>production immobilisée</i>			
73	Impôts et taxes			
74	Dotations et participations	78 205,40		78 205,40
75	Autres produits de gestion courante			
76	Produits financiers			
77	Produits exceptionnels			
78	Reprises sur amortissements et provisions			
79	<i>Transferts de charges</i>			
	<b>Recettes de fonctionnement - Total</b>	<b>120 004,40</b>		<b>120 004,40</b>

+

<b>R 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE</b>	<b>18 028,45</b>
---	------------------

=

<b>TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES</b>	<b>138 032,85</b>
--	-------------------

	INVESTISSEMENT	Opérations réelles	Opérations d'ordre	TOTAL
10	Dotations, fonds divers et réserves (sauf 1068)	30,50		30,50
13	Subventions d'investissement			
15	<i>Provisions pour risques et charges</i>			
16	Emprunts et dettes assimilées (sauf 1688 non budgétaire)			
18	Compte de liaison : affectat° (BA, régie)			
20	Immobilisations incorporelles (sauf 204)			
204	Subventions d'équipement versées			
21	Immobilisations corporelles			
22	Immobilisations reçues en affectation			
23	Immobilisations en cours			
26	Participations et créances rattachées			
27	Autres immobilisations financières			
28	<i>Amortissements des immobilisations</i>		35 632,85	35 632,85
29	<i>Provisions pour dépréciation des immobilisations</i>			
39	<i>Provisions pour dépréciation des stocks et en-cours</i>			
45...	Opérations pour compte de tiers			
481	<i>Charges à répartir sur plusieurs exercices</i>			
49	<i>Provisions pour dépréciation des comptes de tiers</i>			
59	<i>Provisions pour dépréciation des comptes financiers</i>			
3 ...	Stocks			
021	<i>Virement de la section de fonctionnement</i>			
024	Produits de cessions d'immobilisations			
	<b>Recettes d'investissement - Total</b>	<b>30,50</b>	<b>35 632,85</b>	<b>35 663,35</b>

+

<b>R 001 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTE OU ANTICIPE</b>	<b>28 566,16</b>
--	------------------

+

<b>AFFECTATION AU COMPTE 1068</b>	
-----------------------------------	--

=

<b>TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES</b>	<b>64 229,51</b>
---	------------------

<b>III - VOTE DU BUDGET</b>	<b>III</b>
<b>SECTION DE FONCTIONNEMENT - DETAIL DES DEPENSES</b>	<b>A1</b>

Chap/ art	Libellé	Pour mémoire Budget cumulé précédent	Propositions nouvelles	Vote
<b>011</b>	<b>Charges à caractère général</b>	<b>17 000,00</b>	<b>13 700,00</b>	<b>13 700,00</b>
60611	Eau et assainissement	40,00		
60612	Énergie - électricité	400,00		
60621	Combustibles	200,00		
60622	Carburants	700,00		
60623	Alimentation	50,00		
60632	Fournitures de petit équipement	650,00		
6064	Fournitures administratives	120,00		
6068	Autres matières et fournitures	2 000,00		
611	Contrats de prestations de services		500,00	500,00
6132	Locations immobilières	2 500,00	2 500,00	2 500,00
6135	Locations mobilières	100,00		
6156	Maintenance	1 000,00		
6161	Multirisques	500,00		
6225	Indemnités au comptable et aux régisseurs	50,00		
6226	Honoraires	2 250,00	500,00	500,00
6228	Divers	100,00	500,00	500,00
6231	Annonces et insertions		250,00	250,00
6237	Publications	250,00	250,00	250,00
6238	Divers	150,00		
6251	Voyages et déplacements	200,00		
6256	Missions	100,00	100,00	100,00
6257	Réceptions	640,00		
6261	Frais d'affranchissement	500,00		
6262	Frais de télécommunications	1 200,00		
6283	Frais de nettoyage des locaux	600,00		
62871	A la collectivité de rattachement1	700,00	9 100,00	9 100,00
6288	Autres services extérieurs	2 000,00		
<b>012</b>	<b>Charges de personnel et frais assimilés</b>	<b>80 735,00</b>	<b>88 600,00</b>	<b>88 600,00</b>
6215	Personnel affecté par la collectivité de rattachement 1	6 000,00	47 100,00	47 100,00
6332	Cotisations versées au f.n.a.l.	190,00		
6336	Cotisations au centre national et aux centres de gestion de	600,00		
64111	Rémunération principale	51 500,00	41 500,00	41 500,00
6451	Cotisations à l'u.r.s.s.a.f.	9 335,00		
6453	Cotisations aux caisses de retraites	11 000,00		
6475	Médecine du travail, pharmacie	60,00		
6478	Autres charges sociales diverses	2 050,00		
<b>65</b>	<b>Autres charges de gestion courante</b>	<b>700,00</b>		
6531	Indemnités	550,00		
6532	Frais de mission	100,00		
6533	Cotisations de retraite	50,00		
<b>TOTAL = DEPENSES DE GESTION DES SERVICES (a)=(011+012+65)</b>		<b>98 435,00</b>	<b>102 300,00</b>	<b>102 300,00</b>
<b>67</b>	<b>Charges exceptionnelles (b)</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
6718	Autres charges exceptionnelles sur opérations de gestion	50,00	50,00	50,00
673	Titres annulés (sur exercices antérieurs)	50,00	50,00	50,00
<b>68</b>	<b>Dotations aux provisions (semi-budgétaires) (c)</b>	<b>7 565,00</b>		
6815	Dotations aux provisions pour risques et charges de fonction	7 565,00		
<b>022</b>	<b>Dépenses Imprévues (d)</b>	<b>1 666,03</b>		
<b>TOTAL DES DEPENSES REELLES = a+b+c+d</b>		<b>107 766,03</b>	<b>102 400,00</b>	<b>102 400,00</b>
<b>042</b>	<b>Opérations d'ordre de transfert entre sections</b>	<b>39 362,33</b>	<b>35 632,85</b>	<b>35 632,85</b>
6811	Dotations aux amortissements des immobilisations incorporell	39 362,33	35 632,85	35 632,85

<b>III - VOTE DU BUDGET</b>	<b>III</b>
<b>SECTION DE FONCTIONNEMENT - DETAIL DES DEPENSES</b>	<b>A1</b>

Chap/ art	Libellé	Pour mémoire Budget cumulé précédent	Propositions nouvelles	Vote
	<b>TOTAL DES PRELEVEMENTS AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT</b>	39 362,33	35 632,85	35 632,85
	<b>TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT DE L'EXERCICE (=Total des opérations réelles et d'ordre)</b>	147 128,36	138 032,85	138 032,85

+

<b>RESTES A REALISER N-1</b>	
------------------------------	--

+

<b>D 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE</b>	
---	--

=

<b>TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES</b>	138 032,85
--	------------

**Détail du calcul des ICNE au compte 66112**

Montant des ICNE de l'exercice	
Montant des ICNE de l'exercice N-1	
= Différence ICNE N - ICNE N-1	

<b>III - VOTE DU BUDGET</b>	<b>III</b>
<b>SECTION DE FONCTIONNEMENT - DETAIL DES RECETTES</b>	<b>A2</b>

Chap/ art	Libellé	Pour mémoire Budget cumulé précédent	Propositions nouvelles	Vote
<b>013</b>	<b>Atténuations de charges</b>	<b>500,00</b>	<b>500,00</b>	<b>500,00</b>
6419	Remboursements sur rémunérations du personnel	500,00	500,00	500,00
<b>70</b>	<b>Produits des services, du domaine et ventes divers</b>	<b>35 000,00</b>	<b>41 299,00</b>	<b>41 299,00</b>
70688	Autres prestations de services		4 799,00	4 799,00
70841	Aux budgets annexes, régies municipales, c.c.a.s. et caisse	35 000,00		
70848	Aux autres organismes		36 500,00	36 500,00
<b>74</b>	<b>Dotations, subventions et participations</b>	<b>141 132,00</b>	<b>78 205,40</b>	<b>78 205,40</b>
74718	Autres	64 000,00		
7478	Autres organismes	77 132,00	78 205,40	78 205,40
<b>TOTAL = RECETTES DE GESTION DES SERVICES (a)=(013+70+74)</b>		176 632,00	120 004,40	120 004,40
<b>TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT DE L'EXERCICE (=Total des opérations réelles et d'ordre)</b>		176 632,00	120 004,40	120 004,40

+

<b>RESTES A REALISER N-1</b>	
------------------------------	--

+

<b>R 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE</b>	18 028,45
---	-----------

=

<b>TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES</b>	138 032,85
--	------------

**Détail du calcul des ICNE au compte 7622**

Montant des ICNE de l'exercice	
Montant des ICNE de l'exercice N-1	
= Différence ICNE N - ICNE N-1	

<b>III - VOTE DU BUDGET</b>	<b>III</b>
<b>SECTION D'INVESTISSEMENT - DETAIL DES DEPENSES</b>	<b>B1</b>

Chap/ art	Libellé	Pour mémoire Budget cumulé précédent	Propositions nouvelles	Vote
20	Immobilisations Incorporelles(sauf le 204)	11 000,00	28 000,00	28 000,00
202	Frais, documents urbanisme, numérisation cadastre	11 000,00	28 000,00	28 000,00
<b>Total des dépenses d'équipement</b>		11 000,00	28 000,00	28 000,00
020	Dépenses Imprévues	540,48	1 229,51	1 229,51
<b>Total des dépenses financières</b>		540,48	1 229,51	1 229,51
<b>TOTAL DEPENSES REELLES</b>		11 540,48	29 229,51	29 229,51
<b>TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (=Total des opérations réelles et d'ordre)</b>		11 540,48	29 229,51	29 229,51

+

<b>RESTES A REALISER N-1</b>	
------------------------------	--

+

<b>D 001 SOLDE D'EXECUTION NEGATIF REPORTE OU ANTICIPE</b>	
--	--

=

<b>TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES</b>	29 229,51
---	-----------



<b>III - VOTE DU BUDGET</b>	<b>III</b>
<b>SECTION D' INVESTISSEMENT - DETAIL DES RECETTES</b>	<b>B2</b>

Chap/ art	Libellé	Pour mémoire Budget cumulé précédent	Propositions nouvelles	Vote
<b>10</b>	<b>Dotations, fonds divers et réserves</b>	1 278,82	30,50	30,50
10222	FCTVA	1 278,82	30,50	30,50
<b>Total des recettes financières</b>		1 278,82	30,50	30,50
<b>TOTAL DES RECETTES REELLES</b>		1 278,82	30,50	30,50
<b>040</b>	<b>Opérations d'ordre de transfert entre section</b>	39 362,33	35 632,85	35 632,85
2802	Frais liés à la réalisation des documents d'urbani	21 592,43	20 239,85	20 239,85
28031	Amortissements des frais d'études	15 393,00	15 393,00	15 393,00
28051	Concessions et droits similaires	2 376,90		
<b>Total des prélèvements provenant de la section de fonctionnement</b>		39 362,33	35 632,85	35 632,85
<b>TOTAL DES RECETTES D'ORDRE</b>		39 362,33	35 632,85	35 632,85
<b>TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (=Total des recettes réelles et d'ordre)</b>		40 641,15	35 663,35	35 663,35

+

<b>RESTES A REALISER N-1</b>	
------------------------------	--

+

<b>R 001 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTE OU ANTICIPE</b>	28 566,16
--	-----------

=

<b>TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES</b>	64 229,51
---	-----------

<b>IV - ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>AUTRES ELEMENTS D'INFORMATIONS ETAT DU PERSONNEL AU 1/1/N (Année N)</b>	<b>C1</b>

**C1 - ETAT DU PERSONNEL AU 1/1/N**

GRADES OU EMPLOIS	CATEGORIES	EMPLOIS BUDGETAIRES			EFFECTIFS POURVUS SUR EMPLOIS BUDGETAIRES EN EPT		
		EMPLOIS PERMANENTS A TEMPS COMPLET	EMPLOIS PERMANENTS A TEMPS NON COMPLET	TOTAL	AGENTS TITULAIRES	AGENTS NON TITULAIRES	TOTAL
(a)		1,00		1,00	1,00		1,00
Ingénieur principal	A	1,00		1,00	1,00		1,00
<b>TOTAL GENERAL (a)</b>							

BP2021 Budget SCOT (Schéma de Cohérence Territoriale) Budget SCOT (Schéma de Cohérence Territoriale)

<b>IV - ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>AUTRES ELEMENTS D'INFORMATIONS ETAT DU PERSONNEL AU 1/1/N (Année N)</b>	<b>C1</b>

AGENTS NON TITULAIRES EN FONCTION AU 01/01/N	CATEGORIES	SECTEUR	REMUNERATION		CONTRAT	
			Indice	Euros	Fondement du contrat	Nature du contrat
Agents occupant un emploi permanent						
<b>TOTAL GENERAL</b>						

<b>IV - ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>ARRETE ET SIGNATURES</b>	<b>D2</b>
<b>D2 - ARRETE - SIGNATURES</b>	

Nombre de membres en exercice.....  11 VOTES : Pour.....  10  
 Nombre de membres présents.....  10 Contre.....  0  
 Nombre de suffrages exprimés.....  10 Abstentions.....  0

Date de convocation : 02/03/2021

Présenté par Richard FIOLE

A Millau , le 19/03/2021

Délibéré par le Comité syndical réuni en session \_\_\_\_\_

A Millau , le 19/03/2021

Les membres du Comité syndical ,

**Richard FIOLE // Maryse ROUX**

Titulaire // Suppléant - Communautés de communes Larzac

**Joël ESPINASSE // Bernard MAURY**

Titulaire // Suppléant - Communautés de communes Millau

**Mathieu LAMBRECH // Christophe SAINT-PIERRE**

Titulaire // Suppléant - Communautés de communes Millau

**Christian BOUDES // Vincent HERAN**

Titulaire // Suppléant - Communautés de communes Millau

**Philippe LEPETIT // Charlie MEDEIROS**

Titulaire // Suppléant - Communautés de communes Millau

**Séverine PEYRETOUT // Aurélie ESON**

Titulaire // Suppléant - Communautés de communes Millau

**Mathieu HENRY // Georget DAMERVAL**

Titulaire // Suppléant - Communautés de communes Muse

**Cyril TOUZET // Bernard ARNOULD**

Titulaire // Suppléant - Communautés de communes Monts

**Sébastien DAVID // Thierry ARNAL**

Titulaire // Suppléant - Communautés de communes Saint-

**Bernard SIRGUE // Frédéric ARTIS**

Titulaire // Suppléant - Communautés de communes Saint-

**Gérard CALHOL // Myriam SAHNOUN**

Titulaire // Suppléant - Communautés de communes Saint-

Certifié exécutoire par le comité syndical , compte tenu de la transmission en préfecture, le \_\_\_\_\_  
et de la publication le \_\_\_\_\_

A Millau le 19/03/2021



Syndicat mixte  
du Parc naturel régional  
des Grands Causses

71 Bd de l'Ayroille - BP 50126  
12101 MILLAU CEDEX

Tél : 05 65 61 35 50 Fax : 05 65 61 34 80

*Richard FIOLE, Président*

## Accusé de réception d'un acte en préfecture

Objet de l'acte : SCOT - Vote du budget 2021

Date de décision: 19/03/2021

Date de réception de l'accusé 24/03/2021

de réception :

Numéro de l'acte : 20210319\_017

Identifiant unique de l'acte : 012-251201349-20210319-20210319\_017-BF

Nature de l'acte : Documents budgétaires et financiers

Matières de l'acte : 7 .1 .3

Finances locales

Decisions budgetaires

Document budgétaire

Date de la version de la 29/08/2019

classification :

Nom du fichier : DBU--SCOT--BP--2021.xml ( 99\_BU-012-251201349-20210319-20210319\_017-BF-1-1\_1.xml )

Annexe : annexe Délib SCOT-2021-017-Budget 2021.pdf ( 99\_BU-012-251201349-20210319-20210319\_017-BF-1-1\_2.pdf )  
page de signature BP SCOT 2021

Annexe : Délib SCOT-2021-017-BP21 SCOT vote.pdf ( 70\_DE-012-251201349-20210319-20210319\_017-BF-1-1\_3.pdf )  
délibération vote budget SCOT 2021

**Avis sur le nouveau projet de Village de Marques de La Cavalerie**

■ <b>Président de séance</b>	<b>Richard FIOL</b>
■ <b>Présents votants</b>	Thierry ARNAL - Valentin ARTAL - Bouchra EL MEROUANI - Aurélie ESON - Joël ESPINASSE - Mathieu HENRY - Charlie MEDEIROS
■ <b>Pouvoirs</b>	Gérard CAILHOL donne son pouvoir à Thierry ARNAL Cyril TOUZET donne son pouvoir à Richard FIOL
■ <b>Absents, excusés</b>	Bernard SIRGUE

Vu la section 2.3 « Préserver la dynamique commerciale » du Document d'Orientation et d'Objectifs (DOO) ;

Considérant que lors de l'approbation du SCoT le projet de Village de Marques de la Cavalerie faisait l'objet d'une autorisation administrative intégrée de fait dans le diagnostic préalable à l'élaboration du DOO ;

Après avoir pris connaissance du projet de Viaduc Village présenté par les porteurs de projet et le Maire de la commune échangé avec les opérateurs ;

Le Comité syndical a procédé à un vote visant à officialiser l'avis du SCoT sur le projet dans la perspective des procédures à venir :

Avis favorable :

- Richard FIOL
- Mathieu HENRY

Abstention :

- Thierry ARNAL
- Gérard CAILHOL

Avis défavorable :

- Valentin ARTAL
- Bouchra EL MEROUANI
- Joël ESPINASSE
- Aurélie ESON
- Charlie MEDEIROS
- Cyril TOUZET

**VOTE :**      Pour : **2**                      Contre : **6**                      Abstention : **2**

Fait et délibéré à Millau, les jour, mois et an susdits  
Le Président  
Richard FIOL



Syndicat mixte du Parc naturel régional des Grands Causses  
71 boulevard de l'Ayrolle - BP 50126 - 12101 MILLAU cedex  
Téléphone : 05-65-61-35-50 - info@parc-grands-causses.fr - www.parc-grands-causses.fr

**Prise en charge des frais de missions pour les agents rattachés  
au budget SCoT du Syndicat mixte du Parc pour 2022**

■ <b>Président de séance</b>	Richard FIOLE
■ <b>Présents votants</b>	Christian BOUDES - Joël ESPINASSE - Gérard CAILHOL - Sébastien DAVID - Mathieu HENRY - Mathieu LAMBRECHT - Philippe LEPETIT - Bernard SIRGUE - Cyril TOUZET
■ <b>Pouvoirs</b>	Séverine PEYRETOU donne son pouvoir à Richard FIOLE
■ <b>Absents, excusés</b>	/

Les frais supportés par un agent, dans le cadre des missions confiées hors de la résidence administrative et de la résidence familiale, sont remboursés par le Syndicat mixte du Parc à l'appui d'un ordre de mission préalablement établi et accepté par la Direction et/ou le Président.

#### **Frais de transport**

---

L'agent s'engage à utiliser de préférence les véhicules de la collectivité mis à disposition.

Dans tous les cas, l'agent qui se déplace choisit le moyen de transport au tarif le moins onéreux et, lorsque l'intérêt du service l'exige, le plus adapté à la nature du déplacement.

Les frais de transports en commun, de stationnement et de péage sont pris en charge au réel sur présentation des justificatifs.

A titre exceptionnel, et lorsque les besoins de service sont supérieurs à la capacité du parc automobile du syndicat mixte, l'agent peut utiliser un véhicule personnel adapté à ses fonctions et en règle vis-à-vis des règlements de police et de circulation. En contrepartie de cet usage professionnel, le Syndicat mixte du Parc remboursera les frais kilométriques occasionnés sur la base des indemnités kilométriques en vigueur applicables dans la fonction publique territoriale ; elles varient selon la puissance du véhicule et la distance parcourue. Ce barème, communiqué à chaque réactualisation, figure sur l'état de frais de mission. L'agent devra présenter une copie de la carte grise de son véhicule personnel. En revanche les frais d'assurance ou de réparation en cas d'accident, ne sont pas pris en charge. Le contrat d'assurance personnel de l'agent doit intégrer l'usage professionnel du véhicule.

#### **Frais de repas**

---

Les agents du Syndicat mixte du Parc bénéficient de tickets restaurant.

La prise en charge de frais de repas peut venir se substituer dans le cadre d'un déplacement professionnel ou d'un déjeuner de travail.

Par dérogation, si le déjeuner de travail a lieu sur la résidence administrative, il pourra être pris en charge à l'appui d'un certificat administratif signé par l'ordonnateur.

L'agent doit présenter un justificatif (note de restaurant) et le remboursement pour frais de repas ne doit pas conduire à rembourser à l'agent plus que ce qu'il a réellement dépensé.

La prise en charge se fera donc à la hauteur des frais de repas engagés par l'agent dans la stricte limite du plafond du forfait en vigueur déterminé par le barème des remboursements de frais applicable dans la fonction publique territoriale (à ce jour, ce forfait est fixé à 17,50 euros par repas).

## Frais d'hébergement

---

Les frais d'hébergement (hôtel) sont également pris en charge de manière forfaitaire et sont plafonnés aux barèmes de la fonction publique territoriale (à ce jour, en région hors Ile de France : le forfait est de 90€ sur les villes de + 200 000 habitants et de 70€ sur les autres communes).

Depuis 2013, le Comité syndical du Parc a mis un système de remboursement aux frais réels pour, si nécessaire, déroger au forfait sur les hébergements des missions en région parisienne et en métropoles ; le système forfaitaire habituellement applicable apparaît inopérant pour ce type de missions dans la mesure où les prix de l'offre hôtelière sont supérieurs au montant forfaitaire prévu par la réglementation.

Dans tous les cas, le remboursement de frais d'hébergement se fera sur présentation d'un justificatif et il ne doit pas conduire à rembourser à un agent plus que ce qu'il a réellement dépensé.

Le Président propose au Comité syndical du SCoT de valider cette procédure de prise en charge des frais de missions applicable sur l'année 2022.

<b>VOTE :</b>	Pour : <b>11</b>	Contre : /	Abstention : /
---------------	------------------	------------	----------------

Après avoir délibéré, le Comité syndical valide cette procédure et autorise le Président à engager les procédures et signer les documents nécessaires.

Fait et délibéré à Millau, les jour, mois et an susdits  
Le Président  
Richard FIOU



Syndicat mixte du Parc naturel régional des Grands Causses  
71 boulevard de l'Ayrolle - BP 50126 - 12100 MILLAU cedex  
05-65-61-35-50 - info@parc-grands-causses.fr - www.parc-grands-causses.fr