

# Conseil Commuanutaire

28/03/2019

# *Comptes de gestion 2018*

# Comptes de gestion 2018

Le Compte de Gestion produit par le comptable retrace les opérations budgétaires en dépenses et en recettes selon une présentation analogue à celle du compte administratif.

Conforme au compte administratif, les comptes de gestion n'appellent aucune observation de la part du Trésorier de Pornic.

Le compte de gestion du comptable intègre les dotations aux amortissements et aux provisions et donne le détail du patrimoine de la collectivité, à l'actif comme au passif.

Les comptes de gestion font apparaître les résultats de l'exercice arrêtés à :

	<b>Résultat de l'exercice FONCTIONNEMENT</b>	<b>Résultat de l'exercice INVESTISSEMENT</b>
Budget Principal	3 446 371,24 €	-407 158,12
TEOM	2 901 679,00 €	1 281 665,29 €
REOM	315 974,06 €	-570 726,06 €
TRANSPORT SCOLAIRES	-70 783,23 €	/
PHOTOVOLTAIQUE	1 231,43 €	8 369,19 €
ASSAINISSEMENT DSP	1 901 871,32 €	32 520,03 €
ASSAINISSEMENT Pont Béranger	-987,65 €	2 646,00 €
S.P.A.N.C.	12 178,85 €	/
GEMAPI	808 505,57 €	675 036,23 €
ACTION ÉCONOMIQUE	2 429,99 €	1 973 164,20 €
P.A.P.B	1,65 €	419 423,26 €
Z.A.I.C.	581 995,15 €	-6 235,71 €
ZAE LA PRINCETIERE	0,60 €	-40 666,99 €
ZAE MUSSE GATEBURIERE	-0,29 €	5 355,28 €
ZAE BEL AIR	0,12 €	19 100,20 €

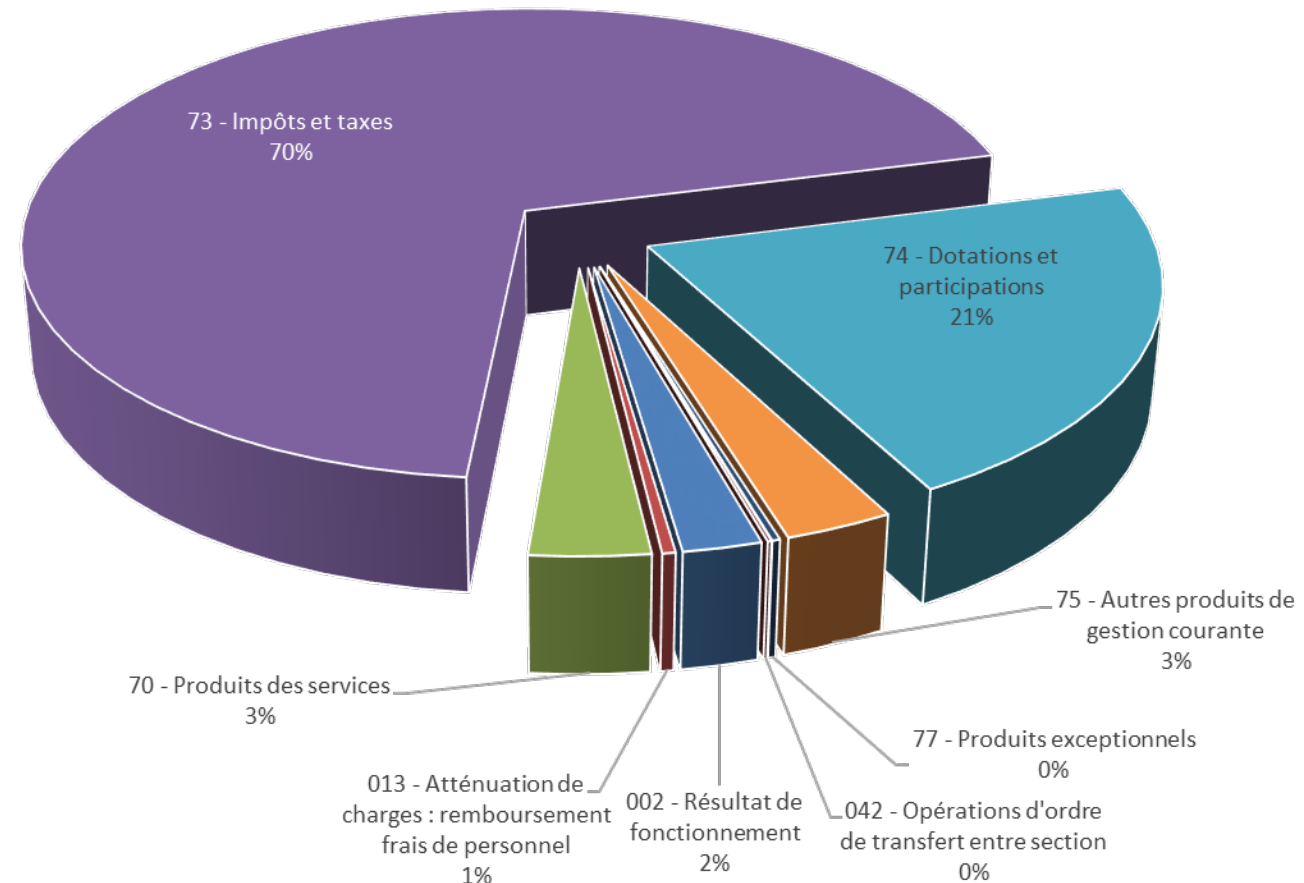
# *Budget principal*

*Compte Administratif  
Affectation des résultats  
Budget primitif 2019*

# Compte administratif budget principal – section fonctionnement

Recettes de Fonctionnement : 29 222 075, 47€

Chapitre	Réalisé 2018
002 - Résultat de fonctionnement	632 000,00 €
013 - Atténuation de charges : remboursement frais de personnel	105 552,00 €
70 - Produits des services	962 828,76 €
73 - Impôts et taxes	20 339 690,75 €
74 - Dotations et participations	6 213 568,97 €
75 - Autres produits de gestion courante	874 154,32 €
77 - Produits exceptionnels	63 833,67 €
042 - Opérations d'ordre de transfert entre section	30 447,00 €
<b>Total</b>	<b>29 222 075,47 €</b>



# Compte administratif budget principal – section fonctionnement

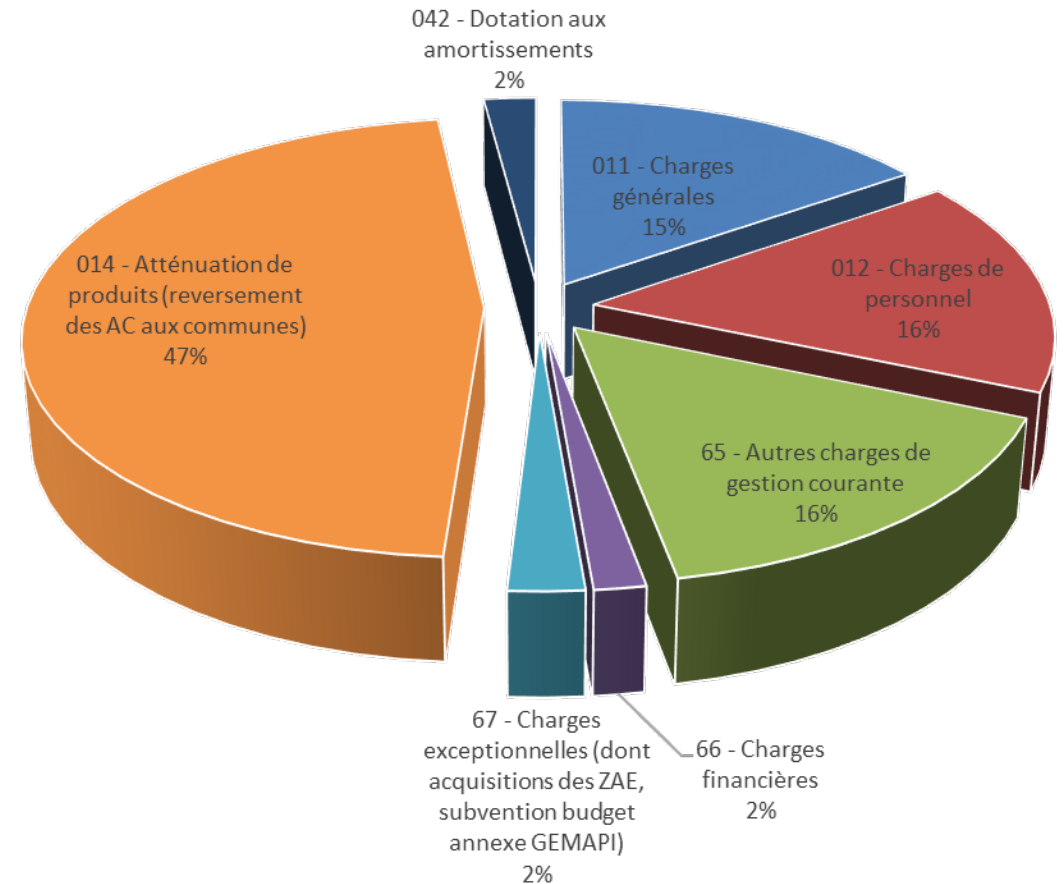
Recettes de Fonctionnement : (BP/BS/DM 2018 + CA 2018)

Chapitre	BP/BS/DM 2018	Réalisé 2018	Observations
002 - Résultat de fonctionnement	632 000, 00 €	632 000,00 €	
013 - Atténuation de charges : remboursement frais de personnel	120 000,00 €	105 552,00 €	
70 - Produits des services	853 000,00 €	962 828,76 €	Régularisation redevance DSP Aquaretz 5ans (28000) Recettes plus importantes : gens du voyage recettes Aquacentre + remboursement budgets annexes
73 - Impôts et taxes	19 927 293,00 €	20 339 690,75 €	Évolution des bases > prévisionnel + IFR de St Hilaire de Chaléons (122 000 euros)+ reliquat fiscalité des années précédentes (+ 136 000 euros )
74 - Dotations et participations	6 063 175,00 €	6 213 568,97 €	Bonification des dotations + régularisation du fond d'amorçage TAP des communes + FDPTP
75 - Autres produits de gestion courante	872 008,00 €	874 154,32 €	
77 - Produits exceptionnels	50 000,00 €	63 833,67 €	GEMAPI + remboursement assurance sinistre
042 - Opérations d'ordre de transfert entre section	30 447, 00 €	30 447,00 €	
<b>Total</b>	<b>28 547 923,00 €</b>	<b>29 222 075,47 €</b>	

# Compte administratif budget principal – section fonctionnement

Dépenses de Fonctionnement : 25 143 704, 23 €

Chapitre	Réalisé 2018
011 - Charges générales	3 864 724,16 €
012 - Charges de personnel	4 024 268,87 €
65 - Autres charges de gestion courante	3 942 127,42 €
66 - Charges financières	398 416,19 €
67 - Charges exceptionnelles (dont subvention budget annexe ZAE Princetière)	587 466,26 €
014 - Atténuation de produits (reversement des AC aux communes)	11 799 507,02 €
042 - Dotation aux amortissements	527 194,31 €
<b>Total</b>	<b>25 143 704,23 €</b>



# Compte administratif budget principal – section fonctionnement

Dépenses de Fonctionnement : (BP 2018 + CA 2018)

Chapitre	BP/BS/DM 2018	Réalisé 2018	Observations
011 - Charges générales	4 328 666,00 €	3 864 724,16 €	<i>Détails en annexe 1</i>
012 - Charges de personnel	4 397 100,00 €	4 024 268,87 €	Postes budgétés à l'année et recrutements effectués fin 2018 voir début 2019 (chargée de mission agriculture, chargés de mission développement économique, pas de prime pour départ volontaire, ...)
65 - Autres charges de gestion courante	3 985 545,00 €	3 942 127,42 €	<i>Détails en annexe 2</i>
66 - Charges financières	415 000,79 €	398 416,19 €	
67 - Charges exceptionnelles	589 000,00 €	587 466,26 €	Subvention budget ZAIC : 582 000 € non réalisée en 2017 et reporté en 2018
014 - Atténuation de produits	11 808 499,00 €	11 799 507,02 €	AC + taxe de séjour + FNGIR
022 - Dépenses imprévues	256 486,90 €	0,00 €	
023 - Virement à la section d'investissements	2 240 431,00 €	0,00 €	
042 - Dotation aux amortissements	527 194,31 €	527 194,31 €	
<b>Total</b>	<b>28 547 923,00 €</b>	<b>25 143 704,23 €</b>	



# Compte administratif budget principal – section fonctionnement

## Résultats

Recettes de  
fonctionnement  
28 590 075,47 €

—

Dépenses de  
fonctionnement  
25 143 704, 23€

=

Résultats 2018  
3 446 371,24 €

+

Résultats reportés  
**632 000,00 €**

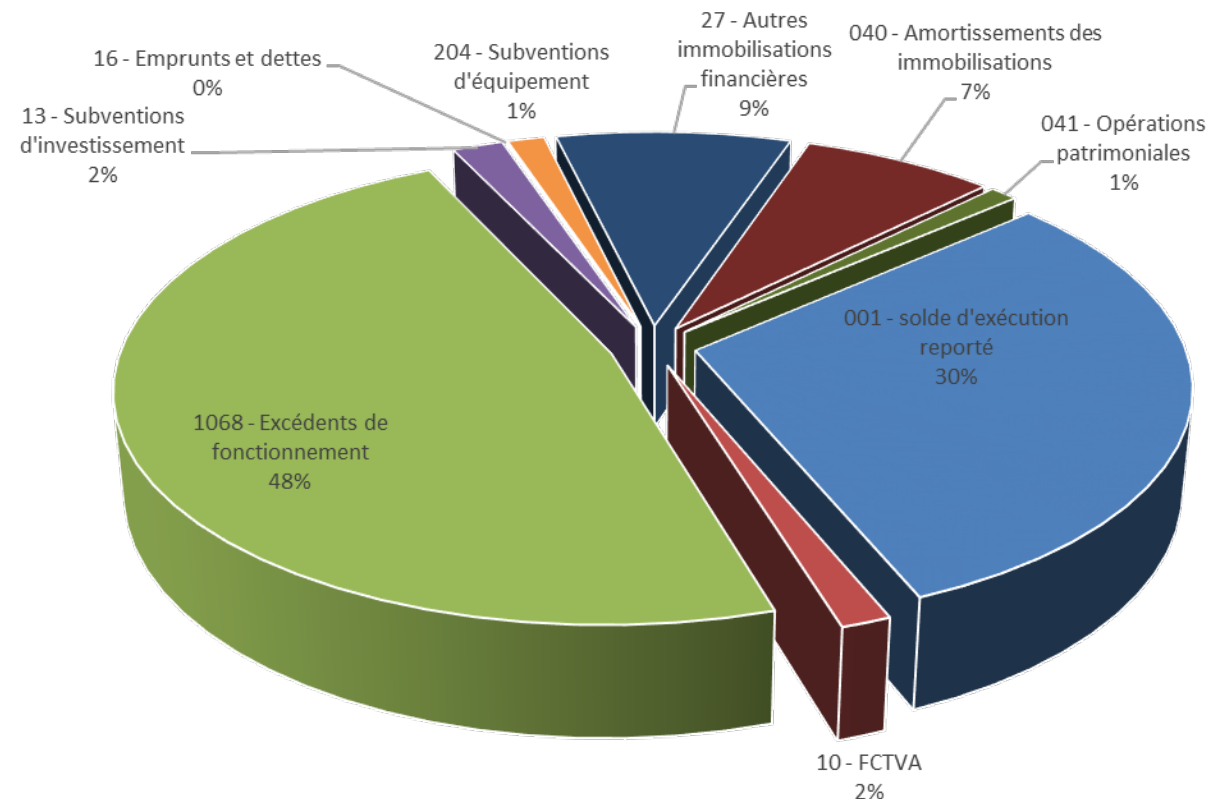
=

Résultat de clôture  
**4 078 371,24 €**

# Compte administratif budget principal – section investissement

Recettes d'investissement : 7 730 474,76 €

Chapitre	Réalisé 2018
001 - solde d'exécution reporté	2 166 117,84 €
10 - FCTVA	102 705,33 €
1068 - Excédents de fonctionnement	3 423 449,78 €
13 - Subventions d'investissement	137 765,30 €
16 - Emprunts et dettes	5 653,32 €
204 - Subventions d'équipement	100 000,00 €
27 - Autres immobilisations financières	642 873,88 €
040 - Amortissements des immobilisations	527 194,31 €
041 - Opérations patrimoniales	75 631,00 €
<b>Total</b>	<b>7 181 390,76 €</b>
<b>restes à réaliser</b>	<b>549 084,00 €</b>
<b>Total</b>	<b>7 730 474,76 €</b>



# Compte administratif budget principal – section investissement

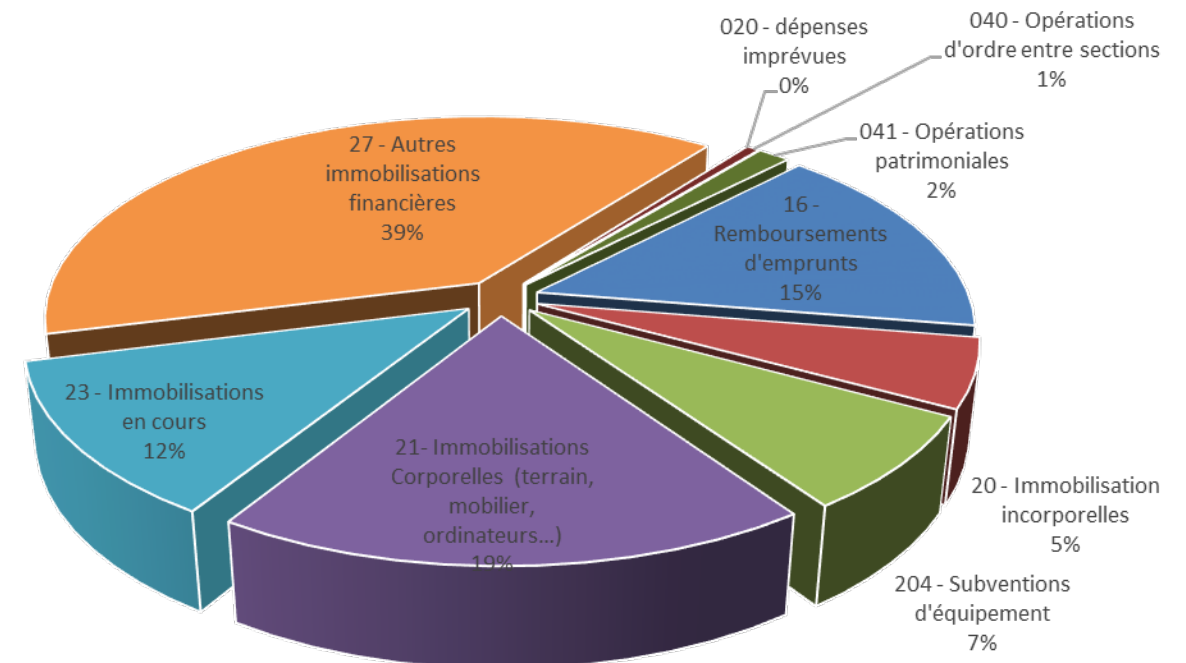
Recettes d'investissement (BP/BS/DM 2018 + CA 2018)

Chapitre	BP/BS/DM 2018	Réalisé 2018	Observations
001 - solde d'exécution reporté	2 166 117,84 €	2 166 117,84 €	
021 - Virement de la section de fonctionnement	2 240 431,00 €	0,00 €	
10 - FCTVA	100 000,00 €	102 705,33 €	
1068 - Excédents de fonctionnement	3 423 449,78 €	3 423 449,78 €	
13 - Subventions d'investissement	707 678,00 €	137 765,30 €	Solde des subventions pôle enfance et étude hydraulique non encaissées (reportées en 2019)
16 - Opération afférentes à l'emprunt	0,00 €	0,00 €	
16 - Emprunts et dettes	5 500,00 €	5 653,32 €	
204 - Subventions d'équipement	100 000,00 €	100 000,00 €	Reprise du fonds de concours de Vue
27 - Autres immobilisations financières	627 000,00 €	642 873,88 €	
024 - Produits de cession	0,00 €		
040 - Amortissements des immobilisations	527 194,31 €	527 194,31 €	
040 - Opérations d'ordre	0,00 €		
041 - Opérations patrimoniales	75 700,00 €	75 631,00 €	Intégration des voitures électriques opération PETR
<b>Total (avec solde d'investissement reporté)</b>	<b>9 973 070,93 €</b>	<b>7 181 390,76 €</b>	
<b>restes à réaliser</b>	<b>0,00 €</b>	<b>549 084,00 €</b>	
<b>Total</b>	<b>9 973 070,93 €</b>	<b>7 730 474,76 €</b>	

# Compte administratif budget principal – section investissement

Dépenses d'investissement : 6 851 092, 31 €

Chapitre	Réalisé 2018
16 - Remboursements d'emprunts	833 870,20 €
20 - Immobilisation incorporelles	291 096,39 €
204 - Subventions d'équipement	400 759,77 €
21- Immobilisations Corporelles (terrain, mobilier, ordinateurs...)	1 003 361,12 €
23 - Immobilisations en cours	657 391,68 €
27 - Autres immobilisations financières	2 129 873,88 €
020 - dépenses imprévues	0,00 €
040 - Opérations d'ordre entre sections	30 447,00 €
041 - Opérations patrimoniales	75 631,00 €
<b>Total</b>	<b>5 422 431,04 €</b>
<b>restes à réaliser</b>	<b>1 428 661,27 €</b>
<b>Total</b>	<b>6 851 092,31 €</b>



# Compte administratif budget principal – section investissement

## Dépenses d'investissement (BP 2018 + CA 2018)

Chapitre	BP/BS/DM 2018	Réalisé 2018	Observations
<b>001 - solde d'exécution reporté</b>			
16 - Remboursements d'emprunts	836 330,02 €	833 870,20 €	
20 - Immobilisation incorporelles	499 103,00 €	291 096,39 €	Report de l'étude hydraulique (150 000 euros)
204 - Subventions d'équipement	499 000,00 €	400 759,77 €	Peu de dossier PIG (2500 euros sur 55000 prévus) – 45 000 fonds de concours de Vue
21 - Immobilisations Corporelles (terrain, mobilier, ordinateurs...)	1 980 441,45 €	1 003 361,12 €	Pas d'achat terrain gens du voyage (100 000 euros), pas d'achat du RDC du WIP 400 000 euros(modification du montage juridique) - Mobilier pole enfance 40 000 euros – Signalétique des zones 180 000 euros (reporté sur 2019)
23 - Immobilisations en cours	3 294 910,80 €	657 391,68 €	Gendarmerie de Ste Pazanne : réinscription de 1 900 0000 en 2019 / Gymnase 100 000 euros (réinscription 2019) – Voiries des ZAE (220 000 réinscription 2019 – travaux gens du voyage 100 00 euros) – soldes de travaux pôle enfance (530 000 euros reste à réaliser)
27 - Autres immobilisations financières	2 557 000,00 €	2 129 873,88 €	Avance au budget annexe action eco pour la WIP (2082000) Mandats d'étude SELA 392000 restes à réaliser
020 - dépenses imprévues	200 138,66 €	0,00 €	
040 - Opérations d'ordre entre sections	30 447,00 €	30 447,00 €	
041 - Opérations patrimoniales	75 700,00 €	75 631,00 €	
<b>Total</b>	<b>9 973 070,93 €</b>	<b>5 422 431,04 €</b>	
<b>restes à réaliser</b>	<b>0,00 €</b>	<b>1 428 661,27 €</b>	
<b>Total</b>	<b>7 409 195.92 €</b>	<b>6 851 092.31 €</b>	

# Compte administratif budget principal – section investissement

## Résultats

Recettes  
d'investissement  
**5 015 272,92 €**

—

Dépenses  
d'investissement  
**5 422 431,04 €**

=

Résultats 2018  
**- 407 158, 12 €**

+

Résultats reportés  
**2 166 117, 84 €**

=

Résultat de clôture  
**1 758 959, 72 €**

—

Solde des restes à  
réaliser  
**- 879 577, 27 €**

=

Résultat  
d'investissement 2018  
**879 382, 45 €**

# Compte administratif budget principal – dette et indicateurs

## La dettes :

Au 31 décembre 2018, le capital restant dû pour le budget principal est de 12,705 M€ avec un taux moyen de 3,10 %.

- Montant des intérêts : 405 087 €
- Montant du capital : 833 870 €

## Les soldes intermédiaires de gestion :

<b>Soldes intermédiaires de gestion – CA 2018</b>	
Recettes Réelles de Fonctionnement	28 559 628,47 €
Dépenses Réelles de Fonctionnement	24 616 509,92 €
Epargne Brute	3 943 118,55 €
Taux d'épargne brute (satisfaisant ente 8% et 15%)	13,81%
Capacté de désendettement (acceptable entre 10 et 12 ans)	3,22
Epargne de gestion	4 348 205,55 €
Epargne nette	3 109 248,35 €

# Compte administratif budget principal – section fonctionnement

## **Affectation des résultats : 4 078 371, 24 €**

- Affectation partielle de l'excédent en section d'investissement 1 300 000 € correspondant à l'estimation des besoins de financement des investissements qui seront achevés dans l'année 2019
- Les 2 778 371, 24 euros viendront équilibrer la section d'investissement par le biais du virement entre sections (023F / 021I) en vue de couvrir les investissements qui seront engagés en 2019



# Budget principal 2019 – section fonctionnement

Recettes de Fonctionnement : 31 642 327,64 €

*Prévisionnel réalisé à partir des éléments présentés dans le ROB approuvé lors du conseil communautaire du 7 février 2019 et intégrant les résultats et quelques ajustements*

Chapitre	BP/BS/DM 2018	Réalisé 2018	Prévisionnel 2019	Observations
002 - Résultat de fonctionnement	632 000,00 €	632 000,00 €	2 778 371,24 €	
013 - Atténuation de charges : remboursement frais de personnel	120 000,00 €	105 552,00 €	110 000,00 €	
70 - Produits des services	853 000,00 €	962 828,76 €	892 390,00 €	
73 - Impôts et taxes	19 927 293,00 €	20 339 690,75 €	20 837 411,00 €	Prévision prudente d'évolution des bases
74 - Dotations et participations	6 063 175,00 €	6 213 568,97 €	6 081 292,00 €	Baisse tendancielle
75 - Autres produits de gestion courante	872 008,00 €	874 154,32 €	876 500,00 €	
77 - Produits exceptionnels	50 000,00 €	63 833,67 €	50 000,00 €	<i>dont reversement 1/5 subvention GEMAPI</i>
042 - Opérations d'ordre de transfert entre section	30 447,00 €	30 447,00 €	16 363,40 €	<i>Reprise d'amortissement exceptionnelle 2018 (Fonds de concours de Vue)</i>
<b>Total</b>	<b>28 547 923,00 €</b>	<b>29 222 075,47 €</b>	<b>31 642 327,64 €</b>	

# Budget principal 2019 – section fonctionnement

Dépenses de Fonctionnement : 31 642 327, 64 €

Prévisionnel réalisé à partir des éléments présentés dans le ROB approuvé lors du conseil communautaire du 7 février 2019, intégrant les affectations de résultats et quelques ajustements :

Chapitre	BP/BS/DM 2018	Réalisé 2018	Prévisionnel 2019	Observations
011 - Charges générales	4 328 666,00 €	3 864 724,16 €	4 584 122,00 €	Détails en annexe 1
012 - Charges de personnel	4 397 100,00 €	4 024 268,87 €	5 050 000,00 €	Reprise des éléments validés dans le ROB
65 - Autres charges de gestion courante	3 985 545,00 €	3 942 127,42 €	4 465 528,00 €	Détails en annexe 2
66 - Charges financières	415 000,79 €	398 416,19 €	384 960,00 €	
67 - Charges exceptionnelles	589 000,00 €	587 466,26 €	507 000,00 €	Subvention d'équilibre des budgets annexes ZAIC et PAPB
014 - Atténuation de produits	11 808 499,00 €	11 799 507,02 €	11 753 823,00 €	AC + taxe de séjour + FNGIR
022 - Dépenses imprévues	256 486,90 €	0,00 €	228 944,64 €	
023 - Virement à la section d'investissements	2 240 431,00 €	0,00 €	4 029 400,00 €	
042 - Dotation aux amortissements	527 194,31 €	527 194,31 €	638 550,00 €	
<b>Total</b>	<b>28 547 923,00 €</b>	<b>25 143 704,23 €</b>	<b>31 642 327,64 €</b>	

# Budget principal 2019 – section investissement

Recettes d'investissement : 9 165 942, 72 €

*Prévisionnel réalisé à partir des éléments présentés dans le ROB approuvé lors du conseil communautaire du 7 février 2019 et intégrant l'affectation des résultats et quelques ajustements*

Chapitre	BP/BS/DM 2018	Réalisé 2018	Prévisionnel 2019	Observations
001 - solde d'exécution reporté	2 166 117,84 €	2 166 117,84 €	1 758 959,72 €	
021 - Virement de la section de fonctionnement	2 240 431,00 €	0,00 €	4 029 400,00 €	
10 - FCTVA	100 000,00 €	102 705,33 €	300 000,00 €	
1068 - Excédents de fonctionnement	3 423 449,78 €	3 423 449,78 €	1 300 000,00 €	
13 - Subventions d'investissement	707 678,00 €	137 765,30 €	574 949,00 €	Etat pour Gendarmerie / CAF pour pôle enfance / Agence de l'eau pour le pluviale
16 - Emprunts et dettes	5 500,00 €	5 653,32 €	5 500,00 €	Remboursement quote part photovoltaïque
204 - Subventions d'équipement	100 000,00 €	100 000,00 €	0,00 €	2018 : reprise du fonds de concours de Vue
27 - Autres immobilisations financières	627 000,00 €	642 873,88 €	9 500,00 €	Pas d'encaissement de recette vente lycée en 2019
040 - Amortissements des immobilisations	527 194,31 €	527 194,31 €	638 550,00 €	
041 - Opérations patrimoniales	75 700,00 €	75 631,00 €	0,00 €	Intégration des voitures électriques opération PETR
<b>Total année (sans solde d'investissement reporté)</b>	<b>7 806 953,09 €</b>	<b>5 015 272,92 €</b>	<b>6 857 899,00 €</b>	
<b>Total (avec solde d'investissement reporté)</b>	<b>9 973 070,93 €</b>	<b>7 181 390,76 €</b>	<b>8 616 858,72 €</b>	
<b>Restes à réaliser</b>		<b>549 084,00 €</b>	<b>549 084,00 €</b>	
<b>Total</b>		<b>7 730 474,76 €</b>	<b>9 165 942,72 €</b>	

# Budget principal 2019 – section investissement

Dépenses d'investissement : 9 165 942, 72 €

Prévisionnel réalisé à partir des éléments présentés dans le ROB approuvé lors du conseil communautaire du 7 février 2019, intégrant les affectations de résultats et quelques ajustements :

Chapitre	BP/BS/DM 2018	Réalisé 2018	Prévisionnel 2019	Observations
16 - Remboursements d'emprunts	836 330,02 €	833 870,20 €	855 572,58 €	
20 - Immobilisation incorporelles	499 103,00 €	291 096,39 €	569 101,00 €	Etudes bâtiment enfance, schéma direct eaux pluviales, logiciel, films
204 - Subventions d'équipement	499 000,00 €	400 759,77 €	1 103 900,00 €	Fonds de concours (140 000 €), Fibre optique LAN (200 000 €) Subvention résidence jeunes + bailleurs sociaux (280 000 €) Subventions SPANC (234 000 €) PIG (55 000 €), subvention d'équilibre ZAE SELA (194 900)
21- Immobilisations Corporelles (terrain, mobilier, ordinateurs...)	1 980 441,45 €	1 003 361,12 €	1 044 003,55 €	Terrain résidence jeunes 300 000 € Terrain gens du voyage 70 000 €, Défense incendie 70 000 €, Voiture 155 000 €, informatique téléphonie 137 000 €, mobilier 40 000 € pole enfance, 50 000 € locaux du WIP, signalétique bâtiment 50 000 €, micro conférence 25 000 €
23 - Immobilisations en cours	3 294 910,80 €	657 391,68 €	3 620 025,00 €	Gendarmerie 1900000, APS St Hilaire de Chaléons 250000, pôle enfance 300000, 150000 gymnase, voirie ZAE 284000, ADAP 110000, Sémaphore 100000
27 - Autres immobilisations financières	2 557 000,00 €	2 129 873,88 €	237 500,00 €	Complément avance budget annexe action éco pour le WIP 150000, avance SELA mandat d'étude extension de l'Europe : 78000)
020 - dépenses imprévues	200 138,66 €	0,00 €	290 815,92 €	
040 - Opérations d'ordre entre sections	30 447,00 €	30 447,00 €	16 363,40 €	Reprise d'amortissement exceptionnelle 2018 (Fonds de concours de Vue)
041 - Opérations patrimoniales	75 700,00 €	75 631,00 €	0,00 €	
<b>Total année</b>	<b>9 973 070,93 €</b>	<b>5 422 431,04 €</b>	<b>7 737 281,45 €</b>	
<b>Restes à réaliser</b>	<b>0,00 €</b>	<b>1 428 661,27 €</b>	<b>1 428 661,27 €</b>	
<b>Total</b>	<b>9 973 070,93 €</b>	<b>6 851 092,31 €</b>	<b>9 165 942,72 €</b>	

# INVESTISSEMENT BP 2019

**Remboursement de la dette : 855 000 €**

**Fonds de concours :**

•Au regard des règles arrêtées dans le pacte financier et fiscal, l'enveloppe affectée aux fonds de concours pour l'année 2019 s'élève à **140 000 €**

**Affaires générales :**

- Informatique/téléphonie : **137 000 €**
- Logiciels (portail famille PEEJ, gestion du patrimoine, Aquacentre, module complémentaire SIG et intranet) : 113 000 €
- Micros conférence : 25 000 €
- Films et vidéo : 63 000 €
- Parc véhicules : **155 000 €** (renouvellement de 4 véhicules et nouvelles acquisitions pour le service éco et pour le service CLIC)
- Gendarmerie Pornic (travaux entretien au titre de propriétaire) : 28 000 €
- Aménagements siège : 30 000 € pour Sainte Pazanne et 17 000 € pour Pornic
- Etudes de faisabilité d'extension du siège de Pornic et du site de Sainte Pazanne : 50 000 €
- Signalétique des bâtiments communautaires : 50 000 €
- Etude diagnostic des bâtiments : 17 500 €
- Construction nouvelle caserne de Gendarmerie Sainte Pazanne : 1,9 M€ (réinscription de 900 000 € prévus en 2018)

**Pôle petite-enfance, enfance, jeunesse : 922 000 €**

- Le service bâtiments a établi un plan d'investissement pluriannuel 2019-2023 s'élevant à de 1,9 M€ pour la rénovation ou remplacement de bâtiments. Ce plan d'actions s'appuie sur les priorités recensées. Une enveloppe de 150 000 € pour la réhabilitation/rénovation et de 500 000 € pour les nouveaux projets est proposée en 2019. Cela concerne APS de St Hilaire de Chaléons - étude 2ème tranche pôle enfance de Port St Père – MJ de Ste Pazanne – APS et MJ de Cheix en Retz + réflexion sur locaux Rouans
- Mobilier du pôle enfance de Port St Père : 40 000 €
- Etude faisabilité – maîtrise d'œuvre : 135 000 € (APS de St Hilaire de Chaléons - étude 2ème tranche pôle enfance de Port St Père, MJ Ste Pazanne et Cheix en Retz)

# INVESTISSEMENT BP 2019

## **Pôle eau : 489 000 €**

- Schéma directeur d'eaux pluviales 120 000 € (inscription complémentaires de 60 000 € pour Pornic agglo et 60 000 € pour le secteur de Villeneuve (avec un prise en charge financière par la commune)
- Aide à la réhabilitation des dispositifs d'assainissement non collectif : 234 000 € (réflexion engagée suite au retrait de l'agence de l'eau)
- Renouvellement poteaux incendie : 70 000 €
- Schéma directeur pour les poteaux incendie : 45 000 €
- [Equipement panneaux + plaque eaux pluviales proches des plages : 20 000 €](#)

## **Habitat : 705 000 €**

- Acquisition d'un terrain pour grand rassemblement : 70 000 €
- Subventions aux bailleurs sociaux pour 30 000 €
- Projet structure habitat jeunes sur Pornic : 300 000 € pour le foncier
- Subvention d'équipement pour une structure d'habitat jeunes : 250 000 €
- [PIG habiter mieux : 55 000 €](#)

## **Equipements sportifs et culturels : 386 000 €**

- Aquaretz : 48 000 €
- Aquacentre : 15 000 €
- Sémaphore : 103 000 € dont 40 000 € pour le corps de garde
- Amphithéâtre aménagement extérieur et système de diffusion : 70 000 €
- Gymnase communautaire : 165 000 € (travaux de sécurisation et d'étanchéité)

## **Economie : 1 005 000 €**

- Mobilier nouveaux locaux 50 000 €
- Réfection des voiries dans les zones 320 000 € (enveloppe révisionnelle : programme d'actions non arrêté)
- ~~[Réalisation d'un film et time laps pour le W.I.P. 15 000 €](#)~~
- Versement à LAD-SELA dans le cadre de concession d'aménagement des ZAC concédées : [285 000 € \(subvention La Blavetière 70000, Pré Boismain 124900 / avances PAPBII 90000 / mandat d'étude extension de l'Europe 78000 \)](#)
- [Déploiement fibre optique sur 2 zones d'activité \(parc d'activité du Pont Béranger I-II-III et Blavetière / Chaussée-Chaudron/ Gentelleries\) : 200 000 €](#)
- [Complément avance remboursable au budget annexe actions économiques pour le WIP : 150 000 €](#)

# *Annexes budget principal*

# ANNEXE 1 : budget principal 2019 – détail du chapitre 011 (lignes principalement impactées)

Chapitre 011	BP/DM 2018	Réalisé 2018	Observations	BP 2019	Observations
6042 - Achats prestations de services (autres que terrains à aménager)	184 080 €	165 644,02 €	Harmonisation des prestations "voile scolaire" et augmentation de l'occupation de l'amphithéâtre changement imputation pour les intermittents	220 518 €	Augmentation des effectifs « Voile scolaire » + harmonisation sur une année complète
60612 - Énergie - Électricité	240 800 €	231 905,95 €	Réajustement	241 250 €	prise en compte du nouveau Pôle Enfance et du bâtiment loué pour de service Economie
60632 - Fournitures de petit équipement	27 500 €	52 636,39 €	Réajustement	40 100 €	Réajustement
611 - Contrats de prestations de services	296 300 €	256 309,25 €	Nouveau contrat entretien espace vert sur 6 mois seulement + prestation gestion des terrains gens du voyages + ZAE	520 000 €	Marché analyse eau pluviale : 140 000 €, nouveau contrat sur les Espaces Verts avec amélioration des fréquences sur les zones économiques (+ 50 000) et requalification de la zone de la Blavetière (+ 40 000)
6132 - Locations immobilières	630 000 €	619 037,56 €		665 000 €	Nouvelle location locaux pour le service Economie + variation hébergement gendarmes saisonniers
6135 - Locations mobilières	85 400 €	84 350,85 €	photocopieurs, Loyer voiture et modulaires enfances	109 800 €	1 nouveau modulaire
61521 - Terrains	25 001 €	37 733,78 €	Réajustement suite changement d'imputation pour l'entretien des espaces verts en 611 si contrat de prestation (= sur 6 mois) ou en 62 si remboursement au communes pour intervention des ST - travaux rebasculés en investissement	30 400 €	Ajustement en attendant signature du marché
615221 - Entretien et réparations bâtiments publics	90 000 €	71 395,68 €	Réajustement	208 315 €	Programmation de travaux dans le cadre du PPI du pôle technique + entretien du bardage bois + provision entretien des bâtiments
615228 - Entretien et réparations autres bâtiments	23 000 €	31 849,48 €	entretien gendarmerie et quelques bâtiment de l'enfance	27 000 €	Ajout de l'entretien des nouvelles maisons aux Duranceries
615231 - Entretien et réparations voiries	40 000 €	5 388,98 €	provision pour petite réparaton de voirie (ECO)	45 000 €	Provisions
6156 - Maintenance	314 880 €	253 193,01 €	Maintien des 2 logiciels SIG avant mise en service du nouveau unifié (3 facturations sur l'année) enveloppe pour la maintenance de Post Office et du logiciel prospective non consommée	310 332 €	Nx : maintenance AUTOCOM 12 000 €, contrôle des ouvertures 6 000 €, contrôle légionnelle, augmentation de l'enveloppe pour la maintenance informatique en lien avec l'augmentation du parc
617 - Etudes et recherches	570 000 €	434 915,10 €	cf liste des études	324 000 €	cf liste des études
6184 - Versements à des organismes de formation	65 100 €	31 059,52 €	Dont 12 000 € pour le nouveau logiciel SIG, habilitation tech....	55 800 €	
6226 - Honoraires	120 000 €	64 940,87 €	Litige en cours et honoraire : provision	69 790 €	Ajustement
6236 - Catalogues et imprimés	94 650 €	71 924,81 €	3 magazines "votre Agglo" et provision pour la magazine éco "sortir des sentiers battus" (non réalisé), plaquette navette estivale	99 950 €	3 magazines "votre Agglo" et provision pour la magazine éco "sortir des sentiers battus", plaquette navette estivale et plaquette CLIC
6247 - Transports collectifs	116 600 €	104 379,39 €	Navette estivale expérimentale + extension des transports "voile scolaire"	166 825 €	doublement navette estivale + périscolaires de Vue année complète
6261 - Frais d'affranchissement	66 350 €	60 519,45 €	Prévision de 3 envois pour le magazine "Votre Agglo"	75 200 €	provision pour l'envoi d'une nouvelle plaquette
6281 - Concours divers (cotisations...)	167 735 €	132 152,30 €	Changement d'imputation pour INSERETZ article 6574 - SPA article 6288 et PETR article 6558	91 795 €	changement d'imputation pour Asso Baie de Bougneuf (065)
62875 - Aux communes membres du GFP	96 300 €	143 128,16 €	Remboursement frais engagés par les communes pour les ZAE : rattrapage de 2017	113 350 €	ajustement
62878 - A d'autres organismes	155 530 €	170 237,88 €	Portage agence foncière et actions SAFER et déficit LILA	130 866 €	Pas de portage Agence foncière
6288 - Autres services extérieurs	278 370 €	277 711,49 €	SPA 61 000 €, nouvelle dépense Forum des métiers, conseil de développement, conception de 3 magazines au lieu de 1	402 241 €	conception de nouvelles plaquettes (CLIC, Pluvial)10 000 €, aménageur (bâtiment éco et forum bien vieillir) 30 000 €, diagnostic CISPDP 27000 €, prestation du SCET 14 000 €, enveloppe de 45 000 € pour animation ECO



## ANNEXE 2 : budget principal 2019 – détail du chapitre 065

Compte	BP/DM 2018	CA 2018	Observations	BP 2019	Observations
651 - Redevances pour concessions, brevets, licences, logiciels ..	- €	- €		3 400 €	Redevances annuelles sur logiciel (location)
6531 - Indemnités	235 000 €	236 883,48 €		240 000 €	Augmentation de l'indice terminal de la FPT
6533 - Cotisations de retraite	20 000 €	18 257,06 €		20 000 €	
6534 - Cotisations de sécurité sociale - part patronale	60 000 €	63 641,16 €		65 000 €	
6535 - Formation	11 500 €	- €		11 500 €	
6541 - Créances admises en non-valeur	500 €	- €		500 €	
6542 - Créances éteintes	500 €	201,00 €		500 €	
6553 - Service d'incendie	1 461 300 €	1 461 294,00 €	Augmentation cotisation au SDIS	1 615 063 €	Augmentation cotisation SDIS (rattrapage sur 5 ans)
65548 - Autres contributions	900 €	- €		900 €	
6558 - Autres contributions obligatoires	331 700 €	313 489,99 €	Participations annuelles au PETR, SYLOA, GIGALIS (avant au 6281)	418 865 €	Nx : Syndicat de Baie de Bourgneuf (avant en 6281 en tant qu'association) et augmentation de l'enveloppe pour DSP Aquaretz
657351 - GFP de rattachement	35 000 €	33 327,00 €	Remboursement frais budget transport	35 000 €	Remboursement frais budget transport
657358 - Autres groupements	28 000 €	7 939,63 €	Solde du PIG à Sud Estuaire non réalisé et transport à Sud Retz Atlantique	113 100 €	NX : ORAC 31 000 €, 50 000 € dossier éclairage avec le SYDELA et réinscription solde PIG avec Sud Estuaire
65737 - Autres établissements publics locaux	550 000 €	550 000,00 €	Subvention OTI	550 000 €	
65738 - Autres organismes publics	69 000 €	83 789,74 €	Opération "pneu" remboursement au PETR pour nx PIG	72 700 €	Nouvelle convention avec le PETR sur le dvpt durable (PCAET) et PIG
6574 - Subventions de fonctionnement aux associations et autres ...	1 173 545 €	1 165 841,86 €	Harmonisation des subventions sur les établissements scolaires, prise en charge de la cotisation Inseretz sur tout le territoire (avant en 6281)	1 310 400 €	Provision d'une augmentation de 80 000 € pour les subventions Petite enfance, Enfance, Mission Locale : 70 000 € (avant en 6281)
65888- Charges diverses de la gestion courante	8 600 €	7 462,50 €	Indemnité location terrain grand passage gens du voyage	8 600 €	
	3 985 545 €	3 942 127,42 €		4 465 528 €	

## ANNEXE 3 : budget principal 2019 – chapitre 011 - détail de l'article 617

### Détail des études (article 617) :

Administration Générale	Etude projet de territoire (complément)	25 000 €
	RGPD	30 000 €
	Document unique	20 000 €
	Etude mobilité	50 000 €
	Diagnostic chauffage gendarmerie	8 000 €
Aménagement du territoire	Etude gens du voyage	30 000 €
Economie	Etude urbaine (volet commerce)	45 000 €
	Etude opportunité chemin de randonnée	50 000 €
Petite Enfance - Enfance - Jeunesse	Solde étude jeunesse	6 000 €
	Projet de service	30 000 €
EAU	Profils de plages	30 000 €
	TOTAL	324 000 €

***Budget TEOM***  
*Compte Administratif*  
*Affectation des résultats*  
*Budget primitif 2019*

# Budget TEOM : CA 2018 + BP 2019 section fonctionnement

Prévisionnel réalisé à partir des éléments présentés dans le ROB approuvé lors du conseil communautaire du 7 février 2019 et intégrant les résultats et quelques ajustements

## Recettes de fonctionnement

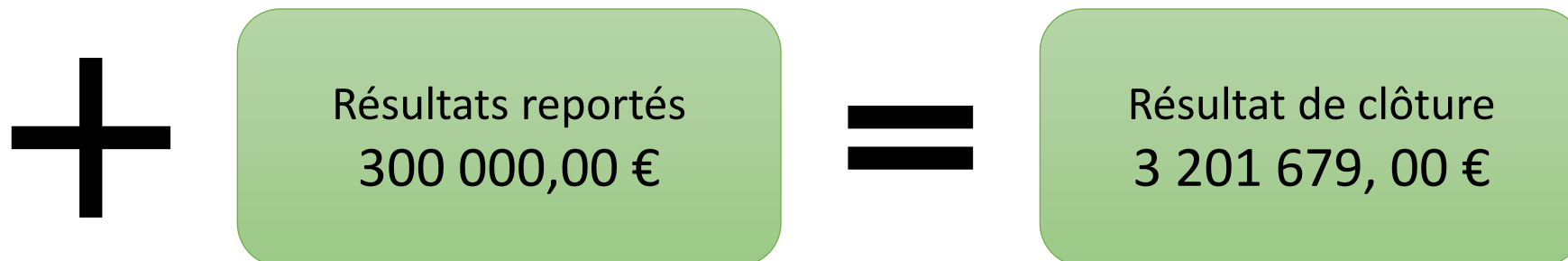
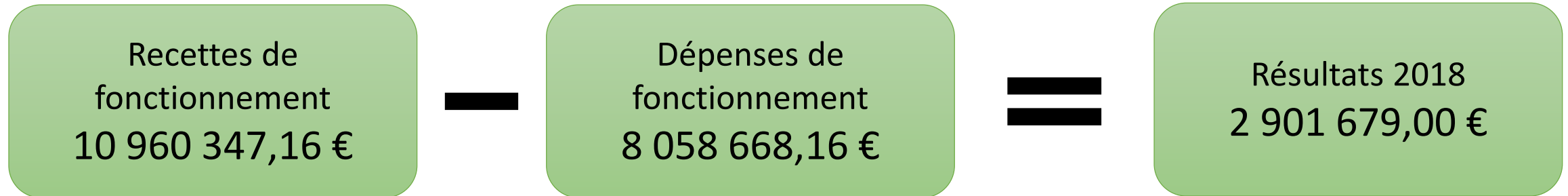
Chapitre	BP/BS/DM 2018	Réalisé 2018	Prévisionnel 2019	Observation
002 - Résultat de fonctionnement reporté	300 000,00 €	300 000,00 €	3 201 679,00 €	
013 - Atténuation de charges : remboursement frais de personnel	6 000,00 €	0,00 €	6 000,00 €	
70 - Produits des services	1 959 125,00 €	1 996 457,70 €	1 929 000,00 €	Prudence sur reprises matériaux et soutiens
73 - Impôts et taxes	7 700 000,00 €	7 825 818,00 €	8 043 000,00 €	Evolution mécanique des bases
74 - Dotations et participations	902 500,00 €	1 051 425,03 €	1 015 500,00 €	Effet remboursement (CCSE – VEOLIA)
77 - Produits exceptionnels	3 000,00 €	71 142,54 €	3 500,00 €	
042 - Opérations d'ordre de transfert entre section	15 503,89 €	15 503,89 €	15 503,89 €	
<b>Total (sans résultat reporté)</b>	<b>10 586 128,89 €</b>	<b>10 960 347,16 €</b>	<b>11 012 503,89 €</b>	
<b>Total (avec résultat reporté)</b>	<b>10 886 128,89 €</b>	<b>11 260 347,16 €</b>	<b>14 214 182,89 €</b>	

## Dépenses de fonctionnement

Chapitre	BP/BS/DM 2018	Réalisé 2018	Prévisionnel 2019	Observations
011 - Charges générales	6 647 410,00 €	6 270 651,04 €	7 122 225,00 €	Augmentation TGAP, Formule de révision prix des marché (carburant) – évolution des tonnages
012 - Charges de personnel	435 000,00 €	419 569,22 €	448 000,00 €	
65 - Autres charges de gestion courante	471 150,00 €	395 404,72 €	492 500,00 €	Augmentation tonnages emballages (Trivalis)
66 - Charges financières	554 655,94 €	489 906,75 €	475 017,32 €	
67 - Charges exceptionnelles	39 999,52 €	9 063,00 €	40 000,00 €	
68 - Dotations aux provisions	300 000,00 €	300 000,00 €	300 000,00 €	
022 - Dépenses imprévues	199 500,00 €	0,00 €	173 248,14 €	
023 - Virement à la section d'investissements	2 064 340,00 €	0,00 €	3 201 679,00 €	
042 - Dotation aux amortissements	174 073,43 €	174 073,43 €	1 961 513,43 €	Amortissement de l'Eco-Centre, du CET de l'Aiguillon, travaux déchèteries (travail en lien avec le TP)
<b>Total</b>	<b>10 886 128,89 €</b>	<b>8 058 668,16 €</b>	<b>14 214 182,89 €</b>	

# Compte administratif budget TEOM section fonctionnement

**Résultats** : à noter que sur ce budget, il n'y a pas d'amortissement pour les bâtiments



# Budget TEOM : CA 2018 + BP 2019 section fonctionnement

- Dans le cadre de l'élaboration du BP 2019, il n'est pas prévu d'affectation des résultats
- L'année 2019 verra le démarrage des amortissements pour les travaux de l'Eco-Centre, du CET Aiguillon, des déchèteries : enveloppe estimée à un peu plus de 1 900 000 € par an

# Budget TEOM : CA 2018 + BP 2019 section investissement

Prévisionnel réalisé à partir des éléments présentés dans le ROB approuvé lors du conseil communautaire du 7 février 2019 et intégrant les résultats et quelques ajustements

## Recettes d'investissement

Chapitre	BP/BS/DM 2018	Réalisé 2018	Prévisionnel 2019	Observation
001 - solde d'exécution reporté	1 303 344,42 €	1 303 344,42 €	2 585 009,71 €	
10 - FCTVA	500 000,00 €	207 514,77 €	500 000,00 €	
1068 - Excédents de fonctionnement	2 726 002,66 €	2 726 002,66 €	0,00 €	
13 - Subventions d'investissement	1 157 619,00 €	204 897,09 €	1 156 119,00 €	
16 - Emprunts et dettes	20 000,00 €	26 985,49 €	28 000,00 €	
021 - Virement de la section de fonctionnement	2 064 340,00 €	0,00 €	3 201 679,00 €	
040- Amortissements des immobilisations	174 073,43 €	174 073,43 €	1 961 513,43 €	
<b>Total (sans le solde d'investissement reporté)</b>	<b>6 642 035,09 €</b>	<b>3 339 473,44 €</b>	<b>6 847 311,43 €</b>	
<b>Total avec reports</b>	<b>7 945 379,51 €</b>	<b>4 642 817,86 €</b>	<b>9 432 321,14 €</b>	
restes à réaliser	0,00 €	0,00 €		
<b>Total</b>	<b>7 945 379,51 €</b>	<b>4 642 817,86 €</b>	<b>9 432 321,14 €</b>	

## Dépenses d'investissement

Chapitre	BP/BS/DM 2018	Réalisé 2018	Prévisionnel 2019	Observation
16- Remboursements d'emprunts	1 235 000,00 €	1 232 543,40 €	1 240 285,96 €	
21- Immobilisations Corporelles (terrain, mobilier, ordinateurs...)	1 206 947,16 €	133 867,76 €	874 000,00 €	2018 terrain déchèteries (La Plaine (reste à réalisé) et Pornic (réinscription 2019)
23- Immobilisation en cours	5 287 928,46 €	675 893,10 €	5 374 573,36 €	Réinscription travaux (déchèteries)
020 - dépenses imprévues	200 000,00 €		200 000,00 €	
040 - Opérations d'ordre entre sections	15 503,89 €	15 503,89 €	15 503,89 €	
<b>Total</b>	<b>7 945 379,51 €</b>	<b>2 057 808,15 €</b>	<b>7 704 363,21 €</b>	
restes à réaliser		<b>1 727 957,93 €</b>	<b>1 727 957,93 €</b>	
<b>Total</b>	<b>7 945 379,51 €</b>	<b>3 785 766,08 €</b>	<b>9 432 321,14 €</b>	

# Compte administratif budget TEOM section investissement

## Résultats

Recettes  
d'investissement  
**3 339 473,44 €**

—

Dépenses  
d'investissement  
**2 057 808,15 €**

=

Résultats 2018  
**1 281 665,29 €**

+

Résultats reportés  
**1 303 344,42 €€**

—

Solde des restes à  
réaliser  
**1 727 957, 93 €**

=

Résultat de clôture  
**857 051, 78 €**



# Compte administratif budget TEOM– dette et indicateurs

## La dettes :

Au 31 décembre 2018, le capital restant dû pour le budget TEOM est de 16,941 M€ avec un taux moyen de 3,05 %.

- montant des intérêts : 496 843 €
- Montant du capital : 1 232 543 €

## Les soldes intermédiaires de gestion :

Soldes intermédiaires de gestion - CA 2018	
Recettes Réelles de Fonctionnement	10 944 843,27 €
Dépenses Réelles de Fonctionnement	7 884 594,73 €
Epargne Brute	3 060 248,54 €
Taux d'épargne brute (satisfaisant ente 8 et 15%)	27,96%
Capacté de désendettement (acceptable entre 10 et 12 ans)	5,54
Epargne de gestion	3 557 091,54 €
Epargne nette	1 827 705,14 €

***Budget REOM***  
*Compte Administratif*  
*Budget primitif 2019*

# Budget REOM : CA 2018 + BP 2019 – section fonctionnement

Prévisionnel réalisé à partir des éléments présentés dans le ROB approuvé lors du conseil communautaire du 7 février 2019 et intégrant les résultats

## Recettes de fonctionnement

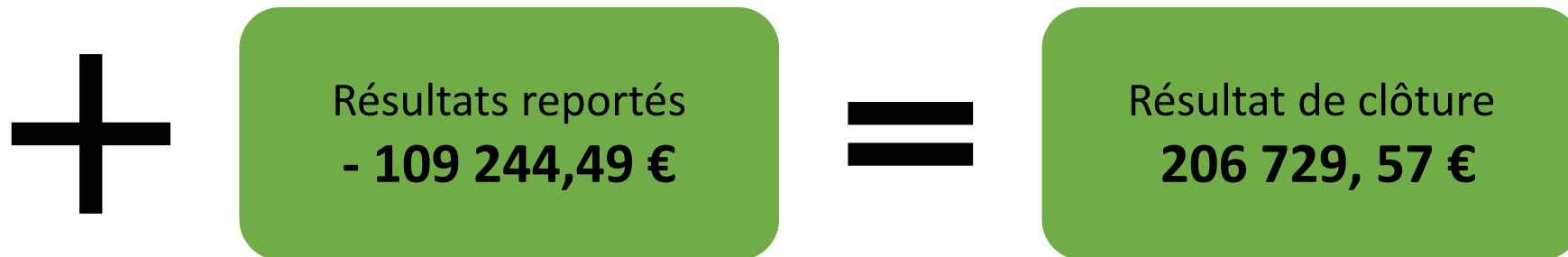
Chapitre	BP/BS/DM 2018	Réalisé 2018	Prévisionnel 2019	Observations
70 - Vente de produits fabriqués, prestations de services	1 855 599,32 €	1 999 828,68 €	1 915 000,00 €	Baisse des levées supplémentaires
74 - Subventions d'exploitation	400 000,00 €	330 314,58 €	330 000,00 €	
77 - Produits exceptionnels	1 000,00 €	110,45 €	1 000,00 €	
042 - Opérations d'ordre de transfert entre section	12 996,00 €	12 996,00 €	17 838,09 €	
<b>Total</b>	<b>2 269 595,32 €</b>	<b>2 343 249,71 €</b>	<b>2 263 838,09 €</b>	

## Dépenses de fonctionnement

Chapitre	BP/BS/DM 2018	Réalisé 2018	Prévisionnel 2019	Observation
002 - résultat reporté	109 244,49 €	109 244,49 €	0,00 €	
011 - Charges générales	1 442 825,00 €	1 440 695,89 €	1 526 150,00 €	Révisions de prix et augmentation tonnages, remboursement TGAP
012 - Charges de personnel	120 000,00 €	118 675,38 €	125 000,00 €	Quotepart technicien déchèterie arrivé en cours d'année 2018
65 - Autres charges de gestion courante	217 400,00 €	153 329,49 €	220 000,00 €	Augmentation tonnages collecte sélective (cout du chargement transport et tri) ; créances éteintes/admises en non valeurs (résorption des impayés)
66 - Charges financières	1 849,46 €	1 626,96 €	517,39 €	
67 - Charges exceptionnelles	281 000,00 €	215 671,56 €	269 600,00 €	Titres à annuler (résorption des impayés)
022 - Dépenses imprévues	0,00 €		6 598,52 €	
023 - Virement à la section investissement			68 240,00 €	
042 - Dotation aux amortissements	97 276,37 €	97 276,37 €	47 732,18 €	
<b>Total sans le report</b>	<b>2 160 350,83 €</b>	<b>2 027 275,65 €</b>	<b>2 263 838,09 €</b>	
<b>Total avec le report</b>	<b>2 269 595,32 €</b>	<b>2 136 520,14 €</b>	<b>2 263 838,09 €</b>	

# Compte administratif budget REOM section fonctionnement

## Résultats



Résultats 2018 : 206 729,57 € - affectation en totalité en section d'investissement

# Budget REOM : CA 2018 + BP 2019 – section investissement

Prévisionnel réalisé à partir des éléments présentés dans le ROB approuvé lors du conseil communautaire du 7 février 2019 et intégrant les résultats

## Recettes d'investissement

Chapitre	BP/BS/DM 2018	Réalisé 2018	Prévisionnel 2019	Observations
001 - solde d'exécution reporté	14 008,74 €	14 008,74 €	0,00 €	
10 - FCTVA	278 000,00 €	21 620,29 €	278 000,00 €	
1068- Autres réserves			206 729,57 €	Affectation du résultat de fonctionnement
13 - Subventions d'investissement	1 280 000,00 €	11 957,50 €	1 238 000,00 €	4 subventions pour le Pôle environnemental
16 - Emprunts et dettes	641 100,00 €	0,00 €	545 381,48 €	
021 - Virement de la section d'exploitation			68 240,00€	
040- Amortissements des immobilisations	97 276,37 €	97 276,37 €	47 732,18 €	
<b>Total avec report</b>	<b>2 310 385,11 €</b>	<b>144 862,90 €</b>	<b>2 384 083,23 €</b>	

## Dépenses d'investissement

Chapitre	BP/BS/DM 2018	Réalisé 2018	Prévisionnel 2019	Observations
001 - Solde d'exécution reporté			556 717,32 €	
16 - Remboursements d'emprunts	34 000,00 €	33 805,90 €	19 565,59 €	Fin de l'emprunt
21 - Immobilisations corporelles	589 112,40 €	580 764,80 €	154 000,00 €	Achat complément de terrain + bacs + colonnes accès PMR+ remplacement véhicule utilitaire
23 - Immobilisation en cours	1 618 664,31 €	74 013,52 €	1 558 000,00 €	Pôle environnemental de Pont Béranget
020 - dépenses imprévues	55 612,40 €	0,00 €		
040 - Opérations d'ordre entre sections	12 996,00 €	12 996,00 €	17 838,09 €	
<b>Total</b>	<b>2 310 385,11 €</b>	<b>701 580,22 €</b>	<b>2 306 121,00 €</b>	
<b>Reste à réaliser</b>	<b>77 962,23 €</b>	<b>77 962,23 €</b>	<b>77 962,23 €</b>	
<b>Total</b>	<b>2 388 347,34 €</b>	<b>779 542,45 €</b>	<b>2 384 083,23 €</b>	

# Compte administratif budget REOM section investissement

## Résultats

Recettes  
d'investissement  
130 854, 16 €

—

Dépenses  
d'investissement  
701 580, 22 €

=

Résultats 2018  
- 570 726, 06 €

+

Résultats reportés  
**14 008, 74 €**

—

Solde des restes à  
réaliser  
**-77 962, 23 €**

=

Résultat de clôture  
**- 634 469, 55 €**

*Budget Pôle Eau*  
*Compte Administratif*  
*Budget primitif 2019*

# CA 2018 + BP 2019 Assainissement Collectif - fonctionnement

## Recettes d'exploitation

Chapitre	BP/BS/DM 2018	Réalisé 2018	Prévisionnel 2019	Observations
013 - Atténuations de charges	1 000,00 €	0,00 €	1 000,00 €	
70 - Ventes de produits fabriqués	7 600 000,00 €	7 697 491,33 €	7 955 000,00 €	Uniformisation des DSP, alignement des tarifs Redevance : 6 955 000 € PfAC : 350 000 € TRE : 250 000 € Mise à disposition personnel : 45 000 €
74 - Subventions d'exploitation	11 000,00 €	33 620,00 €	11 000,00 €	
75 - Autres produits de gestion courante	8 581,00 €	9 961,41 €	8 511,00 €	
76 - Produits financiers				
77 - Produits exceptionnels	1 000,00 €	12 006,46 €	1 000,00 €	
042 - Opérations d'ordre de transfert entre sections	1 119 533,00 €	1 104 887,62 €	1 117 969,00 €	Reprise des subventions
<b>Total</b>	<b>8 741 114,00 €</b>	<b>8 857 966,82 €</b>	<b>9 094 480,00 €</b>	



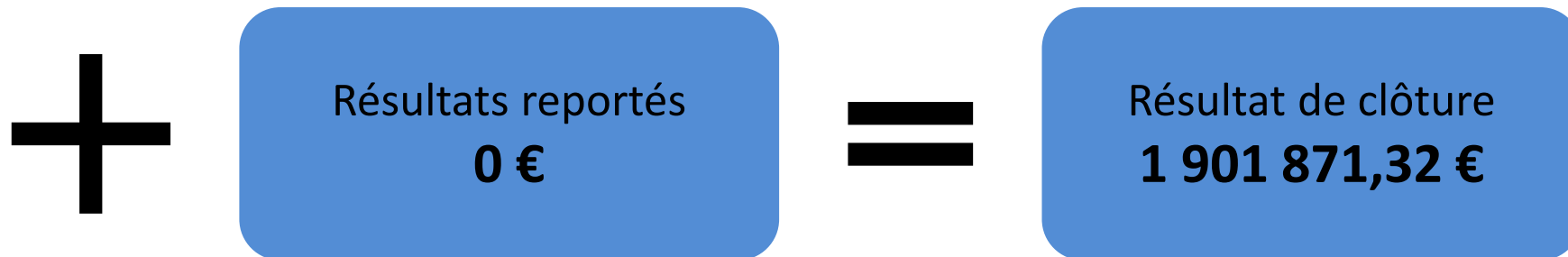
# CA 2018 + BP 2019 Assainissement Collectif - fonctionnement

## Dépenses d'exploitation

Chapitre	BP/BS/DM 2018	Réalisé 2018	Prévisionnel 2019	Observations
023 - Virement à la section d'investissements	936 110,00 €	0,00 €	1 765 700,00 €	
011 - Charges générales	3 639 749,86 €	3 114 113,32 €	3 200 000,63 €	Réajustement au regard du réalisé
012 - Charges de personnel et frais assimilés	380 000,00 €	378 224,74 €	415 000,00 €	1 ETP sur le volet réseaux SIG
65 - Autres charges de gestion courante	5 000,00 €	0,00 €	5 000,00 €	
66 - Charges financières	650 000,00 €	538 017,40 €	599 916,96 €	Fin 2018 : Nouvel emprunt 500 000 €
67 - Charges exceptionnelles	15 000,00 €	10 485,90 €	15 000,00 €	
022 - Dépenses imprévues	200 000,00 €	0,00 €	177 021,00 €	Provision contentieux, CIA, évolutions réglementaires
042 - Opérations d'ordre de transfert entre sections	2 915 254,14 €	2 915 254,14 €	2 916 841,41 €	Amortissements : CCP STEP et Réseau : 30 ans CCCPR STEP et Réseau : 60 ans / PR 30 ans
<b>Total</b>	<b>8 741 114,00 €</b>	<b>6 956 095,50 €</b>	<b>9 094 480,00 €</b>	

# CA Assainissement Collectif - fonctionnement

## Résultats



# CA 2018 + BP 2019 Assainissement Collectif - investissement

## Recettes d'investissement

Chapitre	BP/BS/DM 2018	Réalisé 2018	Prévisionnel 2019	Observations
001 - Solde d'exécution de la section d'investissements reporté	1 477 481,12 €	1 477 481,12 €	1 510 001,15 €	
021 - Virement de la section de fonctionnement	936 110,00 €	0,00 €	1 765 700,00 €	
10 - Excédents de fonctionnement	1 802 823,48 €	1 802 823,48 €	1 901 871,32 €	
13 - Subventions d'investissement	6 098 249,00 €	1 825 637,32 €	2 228 900,00 €	
16 - Emprunts et dettes	1 625 228,00 €	1 043 382,43 €	0,00 €	
238 - Remboursement d'avances forfaitaires		67 824,82 €	0,00 €	
040 - Opérations d'ordre entre sections	2 915 254,14 €	2 915 254,14 €	2 916 841,41 €	
<b>Total sans report</b>	<b>14 855 145,74 €</b>	<b>7 654 922,19 €</b>	<b>8 813 312,73 €</b>	
<b>Total avec report</b>		<b>9 132 403,31 €</b>	<b>10 323 313,88 €</b>	
<b>Reste à réaliser</b>	<b>0,00 €</b>	<b>2 279 500,00 €</b>	<b>2 279 500,00 €</b>	
<b>Total</b>	<b>14 855 145,74 €</b>	<b>9 934 422,19 €</b>	<b>12 602 813,88 €</b>	

Résultats 2018 : **1 901 871,32 €** - affectation en totalité en section d'investissement

# CA 2018 + BP 2019 Assainissement Collectif - investissement

## Dépenses d'investissement

Chapitre	BP/BS/DM 2018	Réalisé 2018	Prévisionnel 2019	Observations
001 - Solde d'exécution de la section d'investissements reporté	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
16 - Remboursements d'emprunts	1 343 623,29 €	1 256 149,58 €	1 293 844,88 €	
20 - Immobilisations corporelles	17 251,00 €	0,00 €	11 000,00 €	logiciel SIG
21 - immobilisation corporelle	520 000,00 €	462 575,00 €	70 000,00 €	
23 - Immobilisation en cours	11 854 738,45 €	4 798 789,96 €	6 120 000,00 €	Ajustement des dépenses dur la durée de réalisation des opértaions
040 - Opérations d'ordre entre sections	1 119 533,00 €	1 104 887,62 €	1 117 969,00 €	
<b>Total</b>	<b>14 855 145,74 €</b>	<b>7 622 402,16 €</b>	<b>8 612 813,88 €</b>	
<b>Reste à réaliser</b>		<b>3 990 000,00 €</b>	<b>3 990 000,00 €</b>	
<b>Total</b>	<b>14 855 145,74 €</b>	<b>11 612 402,16 €</b>	<b>12 602 813,88 €</b>	

# CA Assainissement Collectif - investissement

## Résultats

Recettes  
d'investissement  
7 654 922, 19 €

—

Dépenses  
d'investissement  
7 622 402,16 €

=

Résultats 2018  
32 520,03 €

+

Résultats reportés  
1 477 481,12 €

—

Solde des restes à  
réaliser  
1 710 500, 00 €

=

Résultat de clôture  
- 548 730, 12 €

# CA assainissement collectif - dette et indicateurs

## La dettes :

Au 31 décembre 2018, le capital restant dû pour le budget Assainissement est de 15,210 M€ avec un taux moyen de 3,59 %.

- montant des intérêts : 543 868 €
- Montant du capital : 1 256 149 €

## Les soldes intermédiaires de gestion :

Soldes intermédiaires de gestion - CA 2018	
Recettes Réelles de Fonctionnement	7 753 079,20 €
Dépenses Réelles de Fonctionnement	4 040 841,36 €
Epargne Brute	3 712 237,84 €
Taux d'épargne brute (satisfaisant ente 8 et 15%)	47,88%
Capacté de désendettement (acceptable entre 10 et 12 ans)	4,10
Epargne de gestion	4 256 106,84 €
Epargne nette	2 456 088,26 €

# CA 2018 + BP 2019 Assainissement Collectif Pont Béranger

## Recettes d'exploitation

Chapitre	BP/BS/DM 2018	Réalisé 2018	Prévisionnel 2019
002 - Résultat de fonctionnement reporté	16 666,85 €	16 666,85 €	15 679,20 €
70 - Ventes de produits fabriqués, prestation de services	10 000,00 €	10 458,91 €	10 000,00 €
042 - Opérations d'ordre de transfert entre sections	1 010,00 €	1 010,00 €	1 010,00 €
<b>Total avec reports</b>	<b>27 676,85 €</b>	<b>28 135,76 €</b>	<b>26 689,20 €</b>

## Dépenses d'exploitation

Chapitre	BP/BS/DM 2018	Réalisé 2018	Prévisionnel 2019
011 - Charges générales	20 300,00 €	7 777,54 €	19 033,20 €
65 - Autres charges de gestion courante	1 716,85 €	1 023,02 €	2 000,00 €
67 - Charges exceptionnelles	2 000,00 €	0,00 €	2 000,00 €
042 - Opérations d'ordre de transfert entre sections	3 660,00 €	3 656,00 €	3 656,00 €
<b>Total</b>	<b>27 676,85 €</b>	<b>12 456,56 €</b>	<b>26 689,20 €</b>

Résultats 2018  
**15 679,20 €**

Reprise du résultat  
en section  
d'exploitation

# CA 2018 + BP 2019 Assainissement Collectif Pont Béranger

## Recettes d'investissement

Chapitre	BP + DM 2017	Réalisé 2017	Prévisionnel 2018
001 - Solde d'exécution de la section d'investissements reporté	69 452,86 €	69 452,86 €	72 098,86 €
040 - Opérations d'ordre de transfert entre sections	3 660,00 €	3 656,00 €	3 660,00 €
<b>Total</b>	<b>73 112,86 €</b>	<b>73 108,86 €</b>	<b>75 758,86 €</b>

## Dépenses d'investissement

Chapitre	BP + DM 2017	Réalisé 2017	Prévisionnel 2018
23 - Immobilisation en cours	74 748,86 €	0,00 €	77 390,86 €
040 - Opérations d'ordre de transfert entre sections	1 010,00 €	1 010,00 €	1 010,00 €
<b>Total</b>	<b>75 758,86 €</b>	<b>1 010,00 €</b>	<b>78 400,86 €</b>



# CA 2018 + BP 2019 Assainissement Non Collectif

## Recettes d'exploitation

Chapitre	BP/BS/DM 2018	Réalisé 2018	Prévisionnel 2019
002 - Résultat de fonctionnement reporté	15 303,81 €	15 303,81 €	27 482,66 €
70 - Ventes de produits fabriqués	116 696,19 €	140 785,99 €	238 000,00 €
74 - Subventions d'exploitation	22 000,00 €	21 939,00 €	0,00 €
<b>Total sans report</b>		<b>162 724,99 €</b>	
<b>Total avec report</b>	<b>154 000,00 €</b>	<b>178 028,80 €</b>	<b>265 482,66 €</b>

## Dépenses d'exploitation

Chapitre	BP/BS/DM 2018	Réalisé 2018	Prévisionnel 2019
011 - Charges générales	103 000,00 €	102 968,87 €	199 500,00 €
012 - Charges de personnel et frais assimilés	48 000,00 €	47 451,46 €	58 000,00 €
65 - Autres charges de gestion courante financières	1 000,00 €	0,00 €	2 000,00 €
67 - Charges exceptionnelles	2 000,00 €	125,81 €	2 000,00 €
022 - Dépenses imprévues	0,00 €	0,00 €	3 982,66 €
<b>Total</b>	<b>154 000,00 €</b>	<b>150 546,14 €</b>	<b>265 482,66 €</b>

Résultats 2018  
**27 482,66 €**

Reprise du résultat  
en section  
d'exploitation

# CA 2018 + BP 2019 budget GEMAPI - section fonctionnement

## Recettes de fonctionnement

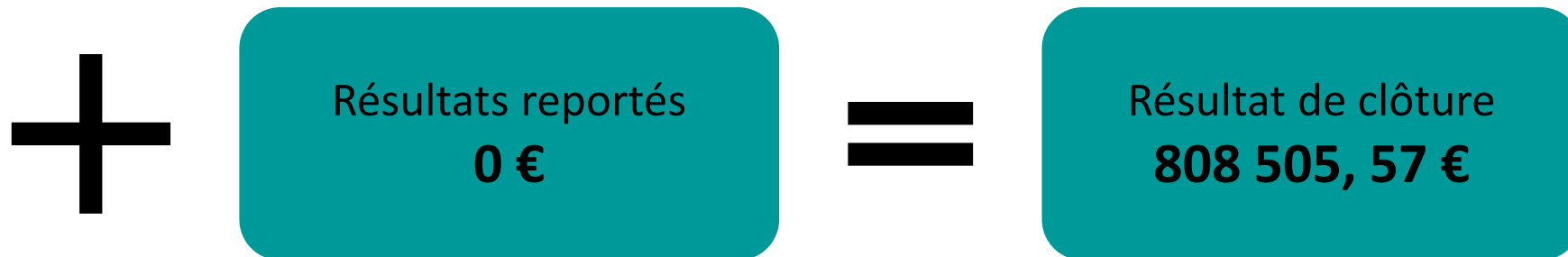
Chapitre	BP/BS/DM 2018	Réalisé 2018	Prévisionnel 2019	Observations
002 - Résultat reporté	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
73 - Impôts et taxes	1 177 000,00 €	1 179 054,00 €	1 177 811,00 €	
74 - Dotations subventions	90 000,00 €	58 372,00 €	131 700,00 €	
77 - Produits exceptionnels	0,00 €	9 400,80 €	0,00 €	
<b>Total</b>	<b>1 267 000,00 €</b>	<b>1 246 826,80 €</b>	<b>1 309 511,00 €</b>	

## Dépenses de fonctionnement

Chapitre	BP/BS/DM 2018	Réalisé 2018	Prévisionnel 2019	Observations
011 - Charges générales	467 055,77 €	200 177,74 €	581 100,00 €	
012 - Charges de personnel et frais assimilés	104 000,00 €	101 884,08 €	117 173,00 €	Prise en compte de 2 agents à l'année
65 - Autres charges de gestion courante	97 500,00 €	97 044,41 €	155 000,00 €	Cotisation au SAH + RGDON
66 - Charges financières	190,00 €	0,00 €	23 250,00 €	
67 - Charges exceptionnelles	40 000,00 €	39 215,00 €	40 000,00 €	Remboursement 1/5ème de la subvention au BP
022 - Dépenses imprévues	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
023 - Virement à la section d'investissement	558 254,23 €	0,00 €	392 988,00 €	
<b>Total</b>	<b>1 267 000,00 €</b>	<b>438 321,23 €</b>	<b>1 309 511,00 €</b>	

# Résultat CA 2018 GEMAPI - fonctionnement

## Résultats



Résultats 2018 : 808 505, 57 € - affectation en totalité en section d'investissement

# CA 2018 + BP 2019 GEMAPI - section d'investissement

## Recettes d'investissement

Chapitre	BP/BS/DM 2018	Réalisé 2018	Prévisionnel 2019	Observations
13 - Subventions d'investissement	2 317 573,00 €	851 574,37 €	540 000,00 €	
16 - Emprunts et dettes	1 353 061,72 €	0,00 €	900 000,00 €	
10 - FCTVA	700 000,00 €	468 000,98 €	368 000,00 €	
1068 - Excédents de fonctionnement	19 969,23 €	19 969,23 €	808 505,57 €	
238 - Remboursement avances forfaitaires	0,00 €	71 262,86 €	0,00 €	
458201 - Opération pour le compte de tiers	25 000,00 €	0,00 €	17 067,00 €	
021 - Virement de la section fonctionnement	558 254,23 €	0,00 €	392 988,00 €	
<b>Total</b>	<b>4 973 858,18 €</b>	<b>1 410 807,44 €</b>	<b>3 026 560,57 €</b>	
<b>Reste à réaliser</b>	<b>0,00 €</b>	<b>776 800,00 €</b>	<b>776 800,00 €</b>	
<b>Total</b>	<b>4 973 858,18 €</b>	<b>2 187 607,44 €</b>	<b>3 803 360,57 €</b>	

## Dépenses d'investissement

Chapitre	BP/BS/DM 2018	Réalisé 2018	Prévisionnel 2019	Observations
001 Solde d'exécution reporté	1 897 123,95 €	1 897 123,95 €	1 700 608,87 €	
16 - Remboursements d'emprunts	9 444,00 €	0,00 €	30 607,93 €	
21 - Immobilisations corporelles			30 000,00 €	voiture, ordinateurs
23 - Immobilisation en cours	3 059 157,23 €	1 214 292,36 €	1 940 180,00 €	
458101 - Opération pour le compte de tiers	8 133,00 €	0,00 €	200,00 €	
<b>Total avec report</b>	<b>4 973 858,18 €</b>	<b>3 111 416,31 €</b>	<b>3 701 596,80 €</b>	
<b>Reste à réaliser</b>		<b>101 763,77 €</b>	<b>101 763,77 €</b>	
<b>Total</b>		<b>3 213 180,08 €</b>	<b>3 803 360,57 €</b>	

# Résultat CA 2018 GEMAPI - investissement

## Résultats

Recettes  
d'investissement  
1 410 807, 44 €

—

Dépenses  
d'investissement  
1 214 292, 36 €

=

Résultats 2018  
196 515, 08€

+

Résultats reportés  
- 1 897 123, 95 €

+

Solde des restes à  
réaliser  
675 036, 23 €

=

Résultat de clôture  
- 1 025 572, 64€

# *Budget Transports Scolaires*

*Compte Administratif*

*Budget primitif 2019*

# CA 2018 + BP 2019 Transports scolaires

## Recettes de fonctionnement

Chapitre	BP/BS/DM 2018	Réalisé 2018	Prévisionnel 2019	Observations
002 - Résultat de fonctionnement reporté	457 937,81 €	457 937,81 €	387 154,58 €	
013 - Autres remboursements	15 500,00 €	0,00 €		CA : remboursement congé maternité
70 - Vente de produits fabriqués, prestations de services	1 020 000,00 €	1 018 405,21 €	650 000,00 €	Recettes sur 2 trimestres (avec baisse des tarifs)
74 - Subventions d'exploitation	1 716 425,00 €	1 703 971,62 €	1 948 000,00 €	AC de la Région + recette dernier trimestre
75 - Autres produits de gestion courante	0,00 €	2 300,00 €		
77 - Produits exceptionnels	700,00 €	23,29 €	700,00 €	
<b>Total</b>	<b>3 210 562,81 €</b>	<b>3 182 637,93 €</b>	<b>2 985 854,58 €</b>	

Résultats 2018  
**387 154,58 €**

Reprise du résultat  
en section  
d'exploitation

## Dépenses de fonctionnement

Chapitre	BP/BS/DM 2018	Réalisé 2018	Prévisionnel 2019	Observations
002 - résultat reporté	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
011 - Charges générales	2 850 136,17 €	2 593 401,97 €	2 607 404,58 €	
012 - Charges de personnel	222 000,00 €	199 107,39 €	220 000,00 €	
65 - Autres charges de gestion courante	3 450,00 €	2 322,22 €	3 450,00 €	créances éteintes
66 - Charges financières	3 000,00 €	0,00 €		CA : provision pour frais de ligne de trésorerie
67 - Charges exceptionnelles	20 000,00 €	651,77 €	5 000,00 €	Titres annulés sur exercices antérieurs
022 - Dépenses imprévues	111 976,64 €	0,00 €	150 000,00 €	Provision pour évolution des circuits
<b>Total</b>	<b>3 210 562,81 €</b>	<b>2 795 483,35 €</b>	<b>2 985 854,58 €</b>	

*Budget Photovoltaïque*  
*Compte Administratif*  
*Budget primitif 2018*



# CA 2018 + BP 2019 Photovoltaïque

## Recettes de fonctionnement

Chapitre	BP/BS/DM 2018	Réalisé 2018	Prévisionnel 2019
002 - Résultat de fonctionnement reporté	11 435,82 €	11 435,82 €	12 667,25 €
70 -Ventes de produits fabriqués, prestation de services	65 000,00 €	61 497,77 €	63 000,00 €
<b>Total</b>	<b>76 435,82 €</b>	<b>72 933,59 €</b>	<b>75 667,25 €</b>

Résultats 2018  
**12 667, 25 €**

Reprise du résultat en section d'exploitation

## Dépenses de fonctionnement

Chapitre	BP/BS/DM 2018	Réalisé 2018	Prévisionnel 2019
011 - Charges générales	19 427,82 €	8 444,19 €	19 427,82 €
012 - Charges de personnel	4 000,00 €	2 745,01 €	4 000,00 €
66 - Charges financières	12 000,00 €	8 069,14 €	11 231,43 €
042 - Dotation aux amortissements	41 008,00 €	41 008,00 €	41 008,00 €
<b>Total</b>	<b>76 435,82 €</b>	<b>60 266,34 €</b>	<b>75 667,25 €</b>

# CA 2018 + BP 2019 Photovoltaïque

## Recettes d'investissement

Chapitre	BP + DM 2017	Réalisé 2017	Prévisionnel 2018
001 - solde d'exécution reporté	79 988,58 €	79 988,58 €	88 859,33 €
040 - Amortissements des immobilisations	41 008,00 €	41 008,00 €	41 008,00 €
<b>Total</b>	<b>120 996,58 €</b>	<b>120 996,58 €</b>	<b>129 867,33 €</b>

## Dépenses d'investissement

Chapitre	BP + DM 2017	Réalisé 2017	Prévisionnel 2018
001 - solde d'exécution reporté			
16 - Remboursements d'emprunts	32 200,00 €	32 137,25 €	33 000,00 €
21 - Immobilisations Corporelles	88 796,58 €	0,00 €	96 867,33 €
<b>Total</b>	<b>120 996,58 €</b>	<b>32 137,25 €</b>	<b>129 867,33 €</b>

***Budget Economie***  
*Compte Administratif*  
*Budget primitif 2019*

# Les activités économiques

Elles sont regroupées dans 6 budgets annexes assujettis à la TVA :

-1 budget regroupant le parc immobilier mis en location dénommé « Budget actions économiques »

-5 budgets regroupant les actions relatives aux zones d'activités gérées en régies :

- ✓ ZAE Bel Air - Chauvé
- ✓ ZAE La Musse et les Gateburières – La Plaine-sur-Mer
- ✓ ZAE parc d'activités du Pont Béranger – Saint-Hilaire-de-Chaléons
- ✓ ZAE la Princetière – Saint-Michel-Chef-Chef
- ✓ ZAE ZAIC (toutes les zones non dissociées par budget : La Maison Bertin, Les Minées, Le Butai...)

Ces 5 budgets sont dits de « lotissement » et à ce titre sont soumis à la comptabilité des stocks.

# Actions économiques CA 2018 + BP 2019

## Recettes de fonctionnement

Chapitre	BP/BS/DM 2018	Réalisé 2018	Prévisionnel 2019	Observation
002 - Résultat de fonctionnement reporté	187 022,90 €	187 022,90 €	189 452,89 €	
70 - Produits des services	702,00 €	1 712,85 €	1 000,00 €	
75 - Autres produits de gestion courante	150 100,00 €	171 052,46 €	150 100,00 €	Loyers pépinière en moins
77 - Produits exceptionnels		200 052,32 €	500,00 €	Vente en 2018
042 - Opérations d'ordre de transfert entre section	15 800,00 €	15 785,67 €	15 800,00 €	
<b>Total</b>	<b>353 624,90 €</b>	<b>575 626,20 €</b>	<b>356 852,89 €</b>	

## Dépenses de fonctionnement

Chapitre	BP/BS/DM 2018	Réalisé 2018	Prévisionnel 2019	Observation
011 - Charges générales	171 024,90 €	14 076,84 €	183 752,89 €	
65 - Autres charges de gestion courante	22 600,00 €	19 107,62 €	5 100,00 €	Provision pour des créances éteintes
66 - Charges financières	1 000,00 €	0,00 €	0,00 €	
67- Charges exceptionnelles	5 000,00 €	0,00 €	5 000,00 €	
022 - Dépenses imprévues	0,00 €		10 000,00 €	
042- Opérations d'ordre suite à la vente		200 000,00 €		
042 - Dotation aux amortissements	154 000,00 €	152 988,85 €	153 000,00 €	
<b>Total</b>	<b>353 624,90 €</b>	<b>386 173,31 €</b>	<b>356 852,89 €</b>	

Résultats 2018  
**189 452, 89 €**

Reprise du résultat  
en excédent de  
fonctionnement

# Actions économiques CA 2018 + BP 2019

## Recettes d'investissement

Chapitre	BP/BS/DM 2018	Réalisé 2018	Prévisionnel 2019	Observation
001 - Solde d'exécution reporté	280 950,74 €	280 950,74 €	2 254 114,94 €	
13 - Subventions d'investissement			942 400,00 €	DETR pour le WIP
16 - Emprunts et dettes assimilées	2 032 000,00 €	2 032 000,00 €	150 000,00 €	Avance du budget principal pour le WIP
165 - Cautions		4 320,00 €	10 000,00 €	
024 - Produits des cessions	200 000,00 €		190 000,00 €	Vente 1 <sup>ère</sup> partie ancien siège en 2019
040- Opérations d'ordre suite à la vente		200 000,00 €		
040- Amortissements des immobilisations	154 000,00 €	152 988,85 €	153 000,00 €	
<b>Total</b>	<b>2 666 950,74 €</b>	<b>2 670 259,59 €</b>	<b>3 699 514,94 €</b>	

Résultats 2018  
**2 254 114,94 €**

Report sur l'année  
2019

## Dépenses d'investissement

Chapitre	BP/BS/DM 2018	Réalisé 2018	Prévisionnel 2019	Observation
001 - solde d'exécution reporté				
16 - Remboursements d'emprunts et cautions	19 150,74 €	15 235,98 €	10 000,00 €	
20 - Immobilisations corporelles	20 000,00 €	0,00 €	85 000,00 €	Etude sur le devenir de l'ancien siège
21 - Immobilisations corporelles	220 000,00 €	201 175,00 €	152 000,00 €	
23 - Immobilisation en cours	2 362 000,00 €	183 948,00 €	3 436 714,94 €	WIP
020 - Dépenses imprévues	30 000,00 €	0,00 €	0,00 €	
040 - Opérations d'ordre entre sections	15 800,00 €	15 785,67 €	15 800,00 €	
<b>Total</b>	<b>2 666 950,74 €</b>	<b>416 144,65 €</b>	<b>3 699 514,94 €</b>	

# ZAE Bel Air CA 2018 + BP 2019

## Dépenses de fonctionnement

Chapitre	BP/BS/DM 2018	Réalisé 2018	Prévisionnel 2019	Observation
011 - Charges générales	43 800,00 €	2 736,23 €	145 200,00 €	
65 - Autres charges de gestion courante	100,00 €	0,00 €	50,00 €	
042 - Opération d'ordre de transfert entre sections	197 601,65 €	197 601,65 €	178 501,45 €	
<b>Total</b>	<b>241 501,65 €</b>	<b>200 337,88 €</b>	<b>323 751,45 €</b>	

## Recettes de fonctionnement

Chapitre	BP/BS/DM 2018	Réalisé 2018	Prévisionnel 2019	Observation
002 -	233 255,00 €	233 255,00 €	233 255,12 €	
70 - Produits des services, ventes	21 836,43 €	21 836,43 €	223 294,85 €	Vente de terrains
75 - Autres produits de gestion courante	100,00 €	0,12 €	50,00 €	
042 - Opérations d'ordre de transfert entre sections	219 565,22 €	178 501,45 €	323 701,45 €	
<b>Total</b>	<b>241 501,65 €</b>	<b>200 338,00 €</b>	<b>780 301,42 €</b>	
<b>Total avec reports</b>	<b>474 756,65 €</b>	<b>433 593,00 €</b>	<b>1 013 556,54 €</b>	

Résultats 2018  
**233 255, 12 €**

Reprise du résultat  
en excédent de  
fonctionnement

# ZAE Bel Air CA 2018 + BP 2019

## Dépenses d'investissement

Chapitre	BP/BS/DM 2018	Réalisé 2018	Prévisionnel 2019	Observation
001 - Solde d'exécution reporté	197 601,65 €	197 601,65 €	178 501,45 €	
040 - Opérations d'ordre de transfert entre sections	219 565,22 €	178 501,45 €	323 701,45 €	
<b>Total</b>	<b>219 565,22 €</b>	<b>178 501,45 €</b>	<b>502 202,90 €</b>	
<b>Total avec reports</b>	<b>417 166,87 €</b>	<b>376 103,10 €</b>	<b>680 704,35 €</b>	

## Recettes d'investissement

Chapitre	BP/BS/DM 2018	Réalisé 2018	Prévisionnel 2019	Observation
16 - Emprunts	219 565,22 €	0,00 €	323 701,45 €	
040 - Opérations d'ordre de transfert entre sections	197 601,65 €	197 601,65 €	178 501,45 €	
<b>Total</b>	<b>417 166,87 €</b>	<b>197 601,65 €</b>	<b>502 202,90 €</b>	

Résultats 2018  
- **178 501,45 €**

Reprise du résultat  
en déficit  
d'investissement



# ZAE La Musse et les Gateburières CA 2018 + BP 2019

## Dépenses de fonctionnement

Chapitre	BP/BS/DM 2018	Réalisé 2018	Prévisionnel 2019	Observation
011 - Charges générales	50 300,00 €	1 852,72 €	95 000,00 €	
65 -Autres charges de gestion courante	100,00 €	0,29 €	50,00 €	
042 - Opération d'ordre de transfert entre sections	141 841,00 €	141 841,00 €	136 485,72 €	
<b>Total</b>	<b>192 241,00 €</b>	<b>143 694,01 €</b>	<b>231 535,72 €</b>	

## Recettes de fonctionnement

Chapitre	BP/BS/DM 2018	Réalisé 2018	Prévisionnel 2019	Observation
002 - Résultats de fonctionnement reporté	141 841,00 €	141 841,00 €	141 840,71 €	
70 - Produits des services, ventes	7 208,00 €	7 208,00 €	114 818,00 €	
75 -Autres produits de gestion courante	100,00 €	0,00 €	50,00 €	
042 - Opérations d'ordre de transfert entre sections	184 933,00 €	136 485,72 €	231 485,72 €	
<b>Total</b>	<b>192 241,00 €</b>	<b>143 693,72 €</b>	<b>488 194,43 €</b>	

Résultats 2018  
**141 840, 71 €**

Reprise du résultat  
en excédent de  
fonctionnement

# ZAE La Musse et les Gateburières CA 2018 + BP 2019

## Dépenses d'investissement

Chapitre	BP/BS/DM 2018	Réalisé 2018	Prévisionnel 2019	Observation
001 - Solde d'exécution reporté	141 841,00 €	141 841,00 €	136 485,72 €	
040 - Opérations d'ordre de transfert entre sections	184 933,00 €	136 485,72 €	231 485,72 €	
<b>Total</b>	<b>184 933,00 €</b>	<b>136 485,72 €</b>	<b>367 971,44 €</b>	

## Recettes d'investissement

Chapitre	BP/BS/DM 2018	Réalisé 2018	Prévisionnel 2019	Observation
16 - Emprunts	184 933,00 €	0,00 €	231 485,72 €	
040 - Opérations d'ordre de transfert entre sections	141 841,00 €	141 841,00 €	136 485,72 €	
<b>Total</b>	<b>326 774,00 €</b>	<b>141 841,00 €</b>	<b>367 971,44 €</b>	

Résultats 2018  
- 136 485,72 €

Reprise du résultat  
en déficit  
d'investissement

# CA ZAE Parc d'activités du Pont Béranger 2018 + BP 2019

## Dépenses de fonctionnement

Chapitre	BP/BS/DM 2018	Réalisé 2018	Prévisionnel 2019
002 - résultat reporté			
011 - Charges générales	195 415,00 €	20 158,41 €	782 100,00 €
65 - Autres charges de gestion courante	100,00 €	0,00 €	50,00 €
042 - Opérations d'ordre de transfert entre sections	1 726 974,06 €	1 726 974,06 €	1 307 550,80 €
<b>Total</b>	<b>1 922 489,06 €</b>	<b>1 747 132,47 €</b>	<b>2 089 700,80 €</b>

## Recettes de fonctionnement

Chapitre	BP/BS/DM 2018	Réalisé 2018	Prévisionnel 2019
002 - Résultat de fonctionnement reporté	56 445,69 €	56 445,69 €	56 447,34 €
70 - Produits des services	534 900,00 €	424 166,67 €	535 248,00 €
75 - Autres produits de gestion courante	100,00 €	1,65 €	50,00 €
77 - Produits exceptionnels	15 415,00 €	15 415,00 €	250 000,00 €
042 - Opérations d'ordre de transfert entre sections	1 372 074,06 €	1 307 550,80 €	2 089 650,80 €
<b>Total sans report</b>	<b>1 978 934,75 €</b>	<b>1 747 134,12 €</b>	<b>2 874 948,80 €</b>
<b>Total avec report</b>		<b>1 803 579,81 €</b>	<b>2 931 396,14 €</b>

Résultats 2018  
**56 447,34 €**

Reprise du résultat  
en excédent de  
fonctionnement

# CA ZAE Parc d'activités du Pont Béranger 2018 + BP 2019

## Dépenses d'investissement

Chapitre	BP/BS/DM 2018	Réalisé 2018	Prévisionnel 2019
001 - solde d'exécution reporté	1 038 287,17 €	1 038 287,17 €	618 863,91 €
040 - Opérations d'ordre de transfert entre sections	1 372 074,06 €	1 307 550,80 €	2 089 650,80 €
<b>Total sans report</b>	<b>1 372 074,06 €</b>	<b>1 307 550,80 €</b>	<b>2 089 650,80 €</b>
<b>Total avec report</b>	<b>2 410 361,23 €</b>	<b>2 345 837,97 €</b>	<b>2 708 514,71 €</b>

## Recettes d'investissement

Chapitre	BP/BS/DM 2018	Réalisé 2018	Prévisionnel 2019
001 - solde d'exécution reporté			
16- Emprunts	683 387,17 €	0,00 €	1 400 963,91 €
040 - Opérations d'ordre de transfert entre sections	1 726 974,06 €	1 726 974,06 €	1 307 550,80 €
<b>Total</b>	<b>2 410 361,23 €</b>	<b>1 726 974,06 €</b>	<b>2 708 514,71 €</b>

Résultats 2018  
- **648 863, 91 €**

Reprise du résultat  
en déficit  
d'investissement

# CA ZAE La Princetière 2018 + BP 2019

## Dépenses de fonctionnement

Chapitre	BP/BS/DM 2018	Réalisé 2018	Prévisionnel 2019
011 - Charges générales	120 120,00 €	53 807,41 €	879 335,33 €
65- Autres charges de gestion courante	100,00 €		50,00 €
042 - Opération d'ordre de transfert entre sections	102 519,99 €	102 519,99 €	143 186,98 €
<b>Total</b>	<b>222 739,99 €</b>	<b>156 327,40 €</b>	<b>1 022 572,31 €</b>

## Recettes de fonctionnement

Chapitre	BP/BS/DM 2018	Réalisé 2018	Prévisionnel 2019
002 - Résultats reportés	37 299,00 €	37 299,00 €	37 299,60 €
70 - Produits des services, ventes	13 140,42 €	13 140,42 €	
74 - Dotations, subventions	36 750,00 €	0,00 €	36 750,00 €
75 - Autres produits de gestion courante	100,00 €	0,60 €	50,00 €
042 - Opérations d'ordre de transfert entre sections	209 499,57 €	143 186,98 €	1 022 522,31 €
<b>Total sans report</b>	<b>259 489,99 €</b>	<b>156 328,00 €</b>	<b>1 059 322,31 €</b>
<b>Total avec report</b>		<b>193 627,00 €</b>	<b>1 096 621,91 €</b>

Résultats 2018  
**37 299, 60 €**

Reprise du résultat  
en excédent de  
fonctionnement

# CA ZAE La Princetière 2018 + BP 2019

## Dépenses d'investissement

Chapitre	BP/BS/DM 2018	Réalisé 2018	Prévisionnel 2019
001 - Résultats reportés	102 519,99 €	102 519,99 €	143 186,98 €
040 - Opérations d'ordre de transfert entre sections	209 499,57 €	143 186,98 €	1 022 522,31 €
<b>Total</b>	<b>209 499,57 €</b>	<b>143 186,98 €</b>	<b>1 022 522,31 €</b>
<b>Total avec report</b>		245 706,97 €	1 165 709,29 €

## Recettes d'investissement

Chapitre	BP/BS/DM 2018	Réalisé 2018	Prévisionnel 2019
16- Emprunts	209 499,57 €	0,00 €	1 022 522,31 €
040 - Opérations d'ordre de transfert entre sections	102 519,99 €	102 519,99 €	143 186,98 €
<b>Total</b>	<b>312 019,56 €</b>	<b>102 519,99 €</b>	<b>1 165 709,29 €</b>

Résultats 2018  
- **143 186,98 €**

Reprise du résultat  
en déficit  
d'investissement

# CA ZAE ZAIC 2017 + BP 2018

## Dépenses de fonctionnement

Chapitre	BP/BS/DM 2018	Réalisé 2018	Prévisionnel 2019
011 - Charges générales	299 800,00 €	8 940,75 €	670 900,15 €
65- Autres charges de gestion courante	100,00 €	4,85 €	50,00 €
66- Charges financières	2 240,94 €	1 881,10 €	823,43 €
042 - Opérations d'ordre de transfert entre sections	1 227 625,18 €	1 227 625,18 €	1 163 027,53 €
043- Opérations d'ordre à l'intérieur de la section	2 240,94 €	1 881,10 €	823,43 €
<b>Total</b>	<b>1 532 007,06 €</b>	<b>1 240 332,98 €</b>	<b>1 835 624,54 €</b>

## Recettes de fonctionnement

Chapitre	BP/BS/DM 2018	Réalisé 2018	Prévisionnel 2019
002 - Résultat de fonctionnement reporté	0,00 €		581 995,15 €
70 - Produits des services et ventes diverses	42 701,50 €	75 419,50 €	449 701,50 €
74 - Dotations subventions	63 300,00 €		64 304,00 €
75- Autres produits de gestion courante	100,00 €		50,00 €
77 - Produits exceptionnels	582 000,00 €	582 000,00 €	250 000,00 €
042 - Opérations d'ordre de transfert entre sections	1 486 964,62 €	1 163 027,53 €	1 834 751,11 €
043- Opérations d'ordre à l'intérieur de la section	2 240,94 €	1 881,10 €	823,43 €
<b>Total</b>	<b>2 177 307,06 €</b>	<b>1 822 328,13 €</b>	<b>3 181 625,19 €</b>

Résultats 2018  
**581 995, 15 €**

Reprise du résultat  
en excédent de  
fonctionnement

# CA ZAE ZAIC 2017 + BP 2018

## Dépenses d'investissement

Chapitre	BP/BS/DM 2018	Réalisé 2018	Prévisionnel 2019
001 - solde d'exécution reporté	914 564,58 €	914 564,58 €	920 800,29 €
16 - Emprunts	70 933,36 €	70 833,36 €	70 833,30 €
040 - Opérations d'ordre de transfert entre sections	1 486 964,62 €	1 163 027,53 €	1 834 751,11 €
<b>Total</b>	<b>2 472 462,56 €</b>	<b>2 148 425,47 €</b>	<b>2 826 384,70 €</b>

## Recettes d'investissement

Chapitre	BP/BS/DM 2018	Réalisé 2018	Prévisionnel 2019
16 - Emprunts	1 244 837,38 €	0,00 €	1 663 357,17 €
040 - Opérations d'ordre de transfert entre sections	1 227 625,18 €	1 227 625,18 €	1 163 027,53 €
<b>Total</b>	<b>2 472 462,56 €</b>	<b>1 227 625,18 €</b>	<b>2 826 384,70 €</b>

Résultats 2018  
- **920 800, 29 €**

Reprise du résultat  
en déficit  
d'investissement