

Note synthétique de présentation du Compte Administratif 2018 – Budget principal et budgets annexes

La réglementation

L'article 107 de la loi NOTRe a modifié l'article L 2313.1 du code général des collectivités. Dans les communes de plus de 3500 habitants et leurs établissements publics, une présentation brève et synthétique retraçant les informations financières essentielles est jointe au budget primitif et au compte administratif afin de permettre aux citoyens d'en saisir les enjeux.

Le compte administratif retrace les dépenses et recettes inscrites au budget et réellement exécutées. Elaboré par l'ordonnateur, le compte administratif doit correspondre au compte de gestion établi parallèlement par le comptable de la collectivité. Ce « bilan comptable » se compose de deux sections : la section de fonctionnement et la section d'investissement.

Présentation**I. SECTION DE FONCTIONNEMENT**

Fonctionnement	CCBTN
	2018
013 - ATTENUATIONS DE CHARGES	110 228,74 €
70 - PRODUITS DE SERVICES, DU DOMAINE & VENTES DIVERSES	1 460 917,34 €
73 - IMPOTS ET TAXES	25 677 454,24 €
74 - DOTATIONS, SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS	6 097 499,47 €
75 - AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	118 912,99 €
76 - PRODUITS FINANCIERS	238,50 €
77 - PRODUITS EXCEPTIONNELS	95 294,09 €
043 - OPERATIONS D'ORDRE A L'INTERIEUR SECTION	- €
042 - OPERATIONS D'ORDRE	73 487,14 €
TOTAL RECETTES REELLES DE FONCT	33 634 032,51 €
011 - CHARGES A CARACTERE GENERAL	8 013 530,64 €
012 - CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES	6 361 742,33 €
014 - ATTENUATIONS DE PRODUITS	10 606 105,00 €
65 - AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	5 858 486,74 €
66 - CHARGES FINANCIERES	244 673,26 €
67 - CHARGES EXCEPTIONNELLES	49 864,92 €
043 - OPERATIONS D'ORDRE A L'INTERIEUR SECTION	
042 - OPERATIONS D'ORDRE	1 018 163,20 €
TOTAL DEPENSES REELLES DE FONCT	32 152 566,09 €
resultats de l'Année	1 481 466,42 €
Résultats Antérieurs Reportés	1 310 736,18 €
Solde d'exécution	2 792 202,6000

Dépenses

Le total des dépenses s'élève à 32 152 566.09 € pour l'exercice dont 31 134 402.89 de dépenses réelles

Le chapitre 011 – charges à caractère général – comprend les charges afférentes à l'énergie, les frais de communications, les contrats de maintenance et prestations de services, les différents achats de petit matériel et d'entretien courant, ainsi que le transport scolaires pour 2 733 000 €, la collecte des Déchets ménagers pour 1 600 000 € et l'entretien de la voirie pour 1 300 000 €. Ce chapitre s'élève au total à 8 013 530.64 €.

Le chapitre 012 – charges de personnel – représente une charge de 6 361 742.33 € ; En baisse par rapport à 2017 (le personnel de l'Enfance Jeunesse a été payé sur le budget CIAS en 2018).

Le chapitre 014 – atténuations de produits – correspond au reversement de produits à l'Etat (FNGIR) à hauteur de 524 832 €, le reversement de fiscalité à Brionne et les Attributions de compensation aux communes pour 10 081 273 €.

Le chapitre 65 – Autres charges de gestion courante pour un montant de 5 858 486.74 € comprenant notamment le versement des indemnités aux élus, les contributions au SDOMODE (les Déchets ménagers) pour 2 630 000 €, les différentes subventions allouées aux Associations, Office du Tourisme (460 000 €) et CIAS (1 700 000 €) et le versement du Contingent d'Aide Sociale.

Le chapitre 66 – charges financières - Ce chapitre concerne les intérêts d'emprunts et de ligne de Trésorerie

Capital restant dû : 9 288 384 €

Annualité des intérêts 240 005.15 €

Annualité du capital : 948 404.34 €

Intérêts afférents à la ligne de Trésorerie : 9 499.43 €

Le chapitre 67 – charges exceptionnelles – retrace les subventions attribuées aux particuliers dans le cadre de l'OPAH, des reversements de trop perçus et des annulations de titres sur exercices antérieurs

Recettes

Les recettes totales de la section de fonctionnement s'élèvent à 33 634 032.51 €. Les recettes réelles s'élèvent, quant à elles, à 33 560 545.37 €.

Le montant de la DGF est de 1 131 888 € et la Dotation de compensation de 1 893 208 €.

CVAE	2 657 833,00
TACCOM	613 446,00
IFER	205 441,00
FPIC	724 193,00

Les impôts :

	Bases effectives 2018	Taux de référence 2018	Taux voté en 2018	Produit fiscal encaissé 2018
CFE	16 253 412	20.87%	20,87%	3 392 087
TH	57 295 642	11.70%	11,70%	6 703 590
FB	48 241 652	8.23%	8,23%	3 970 288
FNB	5 331 237	23.05%	23,05%	1 228 850
				15 294815

Le produit de la TEOM (taxe d'enlèvement des ordures ménagères) encaissée en 2018 s'élève à 5 728 542 €

Le Chapitre 70 retrace entre autres les participations des familles aux diverses activités proposées par l'Intercom, Ecole du musique, apprentissage natation et remboursement de frais par les budgets annexes, pour un montant total de 1 460 917 €

Le chapitre 74 outre les dotations citées au-dessus, retrace les subventions de la Région notamment pour le transport scolaire, pour un montant de 2 294 387 €.

Résultat de fonctionnement 2018

Recettes de fonctionnement 33 634 032.51€

Dépenses de fonctionnement 32 152 566.09 €

Résultat de fonctionnement de l'exercice 2018 : 1 481 466.42 €

Excédent 2017 reporté 1 310 736.18 €

Excédent global de fonctionnement 2018 : 2 792 202.60 €

I. SECTION D'INVESTISSEMENT

Investissement	
13 - SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT	179 205,40 €
16 - EMPRUNT	2 750 000,00 €
20 - immobilisations corporeles	
204 - SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT VERSEES	
21 - IMMOBILISATIONS CORPORELLES	- €
22 - IMMOBILISATIONS RECUES EN AFFECTATION	
23 - IMMOBILISATIONS EN COURS	
10 - DOTATIONS FONDS DIVERS	248 769,00 €
1068 - DOTATIONS FONDS EN RESERVES	1 038 785,93 €
138 - SUBVENTION D'INVESTISSEMENT	- €
165 - DEPOT ET CAUTIONNEMENT	
27 - AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES	950 000,00 €
45 - OPERATIONS COMPTE DE TIERS	
040 - OPERATIONS D'ORDRE	1 018 163,20 €
TOTAL RECETTES REELLES DE FONCT	6 184 923,53 €
20 - immobilisations corporeles	103 118,13 €
204 - SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT VERSEES	1 249 558,11 €
21 - IMMOBILISATIONS CORPORELLES	919 563,08 €
22 - IMMOBILISATIONS RECUES EN AFFECTATION	- €
23 - IMMOBILISATIONS EN COURS	237 677,73 €
13 - SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT	2 742,00 €
16 - EMPRUNT	948 405,34 €
27 - AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES	1 011 891,36 €
45 - OPERATIONS COMPTE DE TIERS	
040 - OPERATIONS D'ORDRE	73 487,14 €
TOTAL DEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT	4 546 442,89 €
resultats de l'Année	1 638 480,64 €
Résultats Antérieurs Reportés	-1 923 699,93 €
Solde d'exécution	-285 219,29 €
RESTES A REALISER	-158 488,79 €

Dépenses

Le total des dépenses s'élève à 4 546 442.89€, dont 4 472 955.75 € de dépenses réelles

Les dépenses au chapitre 20 s'élèvent à 103 118.13 € dont 80 341.71 € pour des frais d'études (environnement, Ruissellement et bâtiments) et 15 400 € pour la réalisation d'un film pour Mouv'en Risle.

Une somme de 1 249 558 a été réalisée au C/ 204 représentant le 1^{er} acompte du projet HTD

Pour le Chapitre 21 le total des dépenses s'élève à 919 563 €, nous notons entre autres des travaux de voirie pour 462 232 €, des travaux de bâtiments pour 170 126 € du matériel informatique pour 31 436€, acquisition de 2 tracteurs et matériel de voirie pour 151 000 € et diverses autres dépenses sur d'autres services pour 104 000 €.

Le chapitre 23 fait apparaître les travaux en cours, le montant du chapitre est de 237 677 73 € et se décompose ainsi :

Batiments : 68 857 €

Solde Station-service pour 33 503 €

Ruissellement : 135 317 €

Au chapitre 27, la somme mandatée est de 1 011 891 €, dont 210 891 € pour la ZA Maison Rouge et 801 000 de participation à SENOVEA pour les ZA les Granges et de Malbrouck.

Recettes

Les recettes d'investissement d'un montant de 6 184 923.53 €, dont 5 166 760 € de recettes réelles, qui se décomposent comme suit :

Subvention d'investissement : 179 205 €

FCTVA : pour 248 769 €

Excédents de fonctionnement capitalisés : 1 038 785 €

Emprunts : 2 750 000 €

Remboursement Avance CIAS en 2017 : 550 000 €

Résultat d'investissement 2018

Recettes d'investissement : 6 184 923.53 €

Dépenses d'investissement : 4 546 442.89 €

Résultat d'investissement de l'exercice 2018 : 1 638 480.64

Déficit 2017 reporté : - 1 923 699.93 €

Besoin de financement RAR : - 158 488.79 €

Déficit global d'investissement 2017 : - 443 708.08 €

Ce déficit de clôture est couvert par l'excédent de fonctionnement de 2 792 202.60 €

Le résultat de compte administratif de l'EPCI s'élève à 2 348 494.52 €

Budgets Annexes

BUDGET OFFICE DU TOURISME

	2018
013 - ATTENUATIONS DE CHARGES	1 082,46 €
70 - PRODUITS DE SERVICES, DU DOMAINE & VENTES DIVERSES	29 307,60 €
73 - IMPOTS ET TAXES	42 724,25 €
74 - DOTATIONS, SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS	460 268,00 €
75 - AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	- €
76 - PRODUITS FINANCIERS	- €
77 - PRODUITS EXCEPTIONNELS	1 162,31 €
043 - OPERATIONS D'ORDRE A L'INTERIEUR SECTION	- €
042 - OPERATIONS D'ORDRE	- €
TOTAL RECETTES REELLES DE FONCT	534 544,62 €
011 - CHARGES A CARACTERE GENERAL	119 881,54 €
012 - CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES	499 803,11 €
014 - ATTENUATIONS DE PRODUITS	- €
65 - AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	4 487,05 €
66 - CHARGES FINANCIERES	2 553,72 €
67 - CHARGES EXCEPTIONNELLES	- €
043 - OPERATIONS D'ORDRE A L'INTERIEUR SECTION	- €
042 - OPERATIONS D'ORDRE	- €
TOTAL DEPENSES REELLES DE FONCT	626 725,42 €
resultats de l'Année	- 92 180,80 €
Résultats Antérieurs Reportés	94 988,91 €
Solde d'exécution	2 808,1100
Investissement	
13 - SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT	
16 - EMPRUNT	
20 - immobilisations corporeles	
204 - SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT VERSEES	
21 - IMMOBILISATIONS CORPORELLES	
22 - IMMOBILISATIONS RECUES EN AFFECTATION	
23 - IMMOBILISATIONS EN COURS	
10 - DOTATIONS FONDS DIVERS	3 999,00 €
1068 - DOTATIONS FONDS EN RESERVES	6 082,28 €
138 - SUBVENTION D'INVESTISSEMENT	5 372,69 €
165 - DEPOT ET CAUTIONNEMENT	
27 - AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES	
45 - OPERATIONS COMPTE DE TIERS	
040 - OPERATIONS D'ORDRE	4 487,05 €
TOTAL RECETTES REELLES DE FONCT	19 941,02 €
20 - immobilisations corporeles	1 900,80 €
204 - SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT VERSEES	- €
21 - IMMOBILISATIONS CORPORELLES	22 083,24 €
22 - IMMOBILISATIONS RECUES EN AFFECTATION	
23 - IMMOBILISATIONS EN COURS	
13 - SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT	
16 - EMPRUNT	
27 - AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES	
45 - OPERATIONS COMPTE DE TIERS	
040 - OPERATIONS D'ORDRE	
TOTAL DEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT	23 984,04 €
resultats de l'Année	- 4 043,02 €
Résultats Antérieurs Reportés	10 049,36 €
Solde d'exécution	6 006,34 €
RESTES A REALISER	9 245,50 €

I. SECTION DE FONCTIONNEMENT

Le total des dépenses s'élève à 626 725,42 € pour l'exercice, dont 119 881,54 € pour les charges à caractère générale 499 803.11 € pour les rémunérations et charges de personnel

Le total des recettes s'élève à 626 725.42 € pour l'exercice. La taxe de séjour représente 42 724.25 €, les ventes de produits 21 824 € et la subvention d'équilibre du budget principal est de 460 268 €

I. SECTION D'INVESTISSEMENT

Dépenses

Le total des dépenses s'élève à 23 984,04 €, il s'agit d'achat de mobilier, climatiseurs, électroménagers et matériel de caisse

Recettes

Le total des recettes s'élève à 19 941.02 €, dont 6 082.28 € d'affectation des résultats. Nous notons également 3 999 € de FCTVA et 5 372.69 de subvention région

Résultats du budget OT : 2 808,11 Excédent de Fonctionnement et 6 006.34 d'Excédent d'investissement

BUDGET REGIE TRANSPORTS

Fonctionnement	Transport
	2018
013 - ATTENUATIONS DE CHARGES	- €
70 - PRODUITS DE SERVICES, DU DOMAINE & VENTES DIVERSES	249 829,07 €
73 - IMPOTS ET TAXES	- €
74 - DOTATIONS, SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS	399 279,43 €
75 - AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	5 375,55 €
76 - PRODUITS FINANCIERS	- €
77 - PRODUITS EXCEPTIONNELS	5 975,54 €
043 - OPERATIONS D'ORDRE A L'INTERIEUR SECTION	
042 - OPERATIONS D'ORDRE	- €
TOTAL RECETTES REELLES DE FONCT	660 459,59 €
011 - CHARGES A CARACTERE GENERAL	226 737,60 €
012 - CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES	303 825,02 €
014 - ATTENUATIONS DE PRODUITS	- €
65 - AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	- €
66 - CHARGES FINANCIERES	274,89 €
67 - CHARGES EXCEPTIONNELLES	199,09 €
043 - OPERATIONS D'ORDRE A L'INTERIEUR SECTION	
042 - OPERATIONS D'ORDRE	102 922,27 €
TOTAL DEPENSES REELLES DE FONCT	633 958,87 €
resultats de l'Année	26 500,72 €
Résultats Antérieurs Reportés	250 771,72 €
Solde d'exécution	277 272,4400
Investissement	
13 - SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT	
16 - EMPRUNT	
20 - immobilisations corporeles	
204 - SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT VERSEES	
21 - IMMOBILISATIONS CORPORELLES	
22 - IMMOBILISATIONS RECUES EN AFFECTATION	
23 - IMMOBILISATIONS EN COURS	
10 - DOTATIONS FONDS DIVERS	
1068 - DOTATIONS FONDS EN RESERVES	
138 - SUBVENTION D'INVESTISSEMENT	
165 - DEPOT ET CAUTIONNEMENT	
27 - AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES	
45 - OPERATIONS COMPTE DE TIERS	
040 - OPERATIONS D'ORDRE	102 922,27 €
TOTAL RECETTES REELLES DE FONCT	102 922,27 €
20 - immobilisations corporeles	
204 - SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT VERSEES	
21 - IMMOBILISATIONS CORPORELLES	214 969,52 €
22 - IMMOBILISATIONS RECUES EN AFFECTATION	
23 - IMMOBILISATIONS EN COURS	
13 - SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT	
16 - EMPRUNT	
27 - AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES	
45 - OPERATIONS COMPTE DE TIERS	
040 - OPERATIONS D'ORDRE	
TOTAL DEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT	214 969,52 €
resultats de l'Année	-112 047,25 €
Résultats Antérieurs Reportés	2 795,71 €
Solde d'exécution	-109 251,54 €
RESTES A REALISER	

I. SECTION DE FONCTIONNEMENT

Le total des dépenses s'élève à 633 958.87 € pour l'exercice, dont 226 737.60 € pour les charges à caractère générale et 303 825.08 € pour les rémunérations et charges de personnel

Le total des recettes s'élève à 660 459.59 € pour l'exercice. Les subventions de la Région représentent 379 722 €, les participations des familles et établissements divers 249 829.07 €.

I. SECTION D'INVESTISSEMENT

Dépenses

Le total des dépenses s'élève à 214 969.52 €, il s'agit de l'acquisition de deux bus d'occasion.

Recettes

Le total des recettes s'élève à 102 922.27 €, et sont essentiellement des recettes d'ordre (amortissements)

Résultats du budget Régie Transport : 277 272.44 € d'Excédent de Fonctionnement et 109 251.54 € de déficit d'investissement

BUDGET STATION -SERVICE

	2018
013 - ATTENUATIONS DE CHARGES	
70 - PRODUITS DE SERVICES, DU DOMAINE & VENTES DIV.(ou compte 017 M22)	674 825,06 €
73 - IMPOTS ET TAXES	
74 - DOTATIONS, SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS	
75 - AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE (ou compte 018 M22)	1,36 €
76 - PRODUITS FINANCIERS (ou compte 019 en M22)	
77 - PRODUITS EXCEPTIONNELS (hors 775)	
78 (- REPRISES SUR AMORTISSEMENTS)ET PROVISIONS	
TOTAL RECETTES REELLES DE FONCT	674 826,42 €
011 - CHARGES A CARACTERE GENERAL	670 948,19 €
012 - CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES	3 848,00 €
014 - ATTENUATIONS DE PRODUITS	
65 - AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE (ou compte 016 M22)	
66 - CHARGES FINANCIERES	
67 - CHARGES EXCEPTIONNELLES	
68 - (DOT. AMORTISSEMENTS, DEPRECIATION) ET PROVISIONS	
TOTAL DEPENSES REELLES DE FONCT	674 796,19 €

I. SECTION DE FONCTIONNEMENT

Le total des dépenses s'élève à 674 796.19 € pour l'exercice, dont 670 948.19 € pour les charges à caractère générale qui inclut 667 378,27 € de carburant et 3 848 € pour les rémunérations et charges de personnel

Le total des recettes s'élève à 674 826.12 € pour l'exercice. Cette somme représente la vente du carburant

Résultats du budget Station Service : 32.23 € d'Excédent de Fonctionnement

BUDGET ZAE RISLE CHARENTONNE

Fonctionnement	ZAE Risle et C
	2018
013 - ATTENUATIONS DE CHARGES	- €
70 - PRODUITS DE SERVICES, DU DOMAINE & VENTES DIVERSES	- €
73 - IMPOTS ET TAXES	- €
74 - DOTATIONS, SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS	- €
75 - AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	41 568,01 €
76 - PRODUITS FINANCIERS	- €
77 - PRODUITS EXCEPTIONNELS	510 000,00 €
043 - OPERATIONS D'ORDRE A L'INTERIEUR SECTION	
042 - OPERATIONS D'ORDRE	358 204,08 €
TOTAL RECETTES REELLES DE FONCT	909 772,09 €
011 - CHARGES A CARACTERE GENERAL	
012 - CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES	- €
014 - ATTENUATIONS DE PRODUITS	- €
65 - AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	- €
66 - CHARGES FINANCIERES	27 970,20 €
67 - CHARGES EXCEPTIONNELLES	- €
043 - OPERATIONS D'ORDRE A L'INTERIEUR SECTION	
042 - OPERATIONS D'ORDRE	858 204,08 €
TOTAL DEPENSES REELLES DE FONCT	886 174,28 €
resultats de l'Année	23 597,81 €
Résultats Antérieurs Reportés	-22 952,92 €
Solde d'exécution	644,8900
Investissement	
13 - SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT	
16 - EMPRUNT	
20 - immobilisations corporeles	
204 - SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT VERSEES	
21 - IMMOBILISATIONS CORPORELLES	
22 - IMMOBILISATIONS RECUES EN AFFECTATION	
23 - IMMOBILISATIONS EN COURS	
10 - DOTATIONS FONDS DIVERS	
1068 - DOTATIONS FONDS EN RESERVES	
138 - SUBVENTION D'INVESTISSEMENT	
165 - DEPOT ET CAUTIONNEMENT	
27 - AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES	
45 - OPERATIONS COMPTE DE TIERS	
040 - OPERATIONS D'ORDRE	858 204,08 €
TOTAL RECETTES REELLES DE FONCT	858 204,08 €
20 - immobilisations corporeles	
204 - SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT VERSEES	
21 - IMMOBILISATIONS CORPORELLES	
22 - IMMOBILISATIONS RECUES EN AFFECTATION	
23 - IMMOBILISATIONS EN COURS	
13 - SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT	
16 - EMPRUNT	410 480,74 €
27 - AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES	
45 - OPERATIONS COMPTE DE TIERS	
040 - OPERATIONS D'ORDRE	358 204,08 €
TOTAL DEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT	768 684,82 €
resultats de l'Année	89 519,26 €
Résultats Antérieurs Reportés	-23 303,47 €
Solde d'exécution	66 215,79 €
RESTES A REALISER	

I. SECTION DE FONCTIONNEMENT

Le total des dépenses s'élève à 886 174.28 € pour l'exercice ,

Le total des recettes s'élève à 909 772.09 € pour l'exercice.

I. SECTION D'INVESTISSEMENT

Le total des dépenses s'élève à 768 684.82 €,

Le total des recettes s'élève à 858 204.08 €,

Les écritures ont été consacrées à la vente d'un bâtiment pour 500 000 € et au remboursement de l'emprunt par anticipation. Les autres écritures sont des opérations d'ordre liées à la vente.

Résultats du budget ZAE Risle Charentonne : 644.09 € d'Excédent de Fonctionnement et 66 215.79 € d'excédent d'investissement

BUDGET ZAE MAISON ROUGE

Fonctionnement	ZAE Maison Rouge
	2018
013 - ATTENUATIONS DE CHARGES	- €
70 - PRODUITS DE SERVICES, DU DOMAINE & VENTES DIVERSES	- €
73 - IMPOTS ET TAXES	- €
74 - DOTATIONS, SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS	8 173,00 €
75 - AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	- €
76 - PRODUITS FINANCIERS	- €
77 - PRODUITS EXCEPTIONNELS	200 891,36 €
043 - OPERATIONS D'ORDRE A L'INTERIEUR SECTION	1 960,00 €
042 - OPERATIONS D'ORDRE	345 395,01 €
TOTAL RECETTES REELLES DE FONCT	556 419,37 €
011 - CHARGES A CARACTERE GENERAL	343 435,01 €
012 - CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES	- €
014 - ATTENUATIONS DE PRODUITS	- €
65 - AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	0,11 €
66 - CHARGES FINANCIERES	1 960,00 €
67 - CHARGES EXCEPTIONNELLES	- €
043 - OPERATIONS D'ORDRE A L'INTERIEUR SECTION	1 960,00 €
042 - OPERATIONS D'ORDRE	- €
TOTAL DEPENSES REELLES DE FONCT	347 355,12 €
resultats de l'Année	209 064,25 €
Résultats Antérieurs Reportés	34 255,18 €
Solde d'exécution	243 319,4300
Investissement	
13 - SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT	
16 - EMPRUNT	- €
20 - immobilisations corporeles	
204 - SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT VERSEES	
21 - IMMOBILISATIONS CORPORELLES	
22 - IMMOBILISATIONS RECUES EN AFFECTATION	
23 - IMMOBILISATIONS EN COURS	
10 - DOTATIONS FONDS DIVERS	
1068 - DOTATIONS FONDS EN RESERVES	421 177,23 €
138 - SUBVENTION D'INVESTISSEMENT	
165 - DEPOT ET CAUTIONNEMENT	
27 - AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES	
45 - OPERATIONS COMPTE DE TIERS	
040 - OPERATIONS D'ORDRE	
TOTAL RECETTES REELLES DE FONCT	421 177,23 €
20 - immobilisations corporeles	
204 - SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT VERSEES	
21 - IMMOBILISATIONS CORPORELLES	
22 - IMMOBILISATIONS RECUES EN AFFECTATION	
23 - IMMOBILISATIONS EN COURS	
13 - SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT	
16 - EMPRUNT	- €
27 - AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES	
45 - OPERATIONS COMPTE DE TIERS	
040 - OPERATIONS D'ORDRE	345 395,01 €
TOTAL DEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT	345 395,01 €
resultats de l'Année	75 782,22 €
Résultats Antérieurs Reportés	-421 177,23 €
Solde d'exécution	-345 395,01 €
RESTES A REALISER	

I. SECTION DE FONCTIONNEMENT

Le total des dépenses s'élève à 347 355.01 € pour l'exercice ,

Le total des recettes s'élève à 556 419.37 € pour l'exercice.

I. SECTION D'INVESTISSEMENT

Le total des dépenses s'élève à 345 395.01 €,

Le total des recettes s'élève à 421 177.23 €,

Les écritures ont été consacrées à l'achat de terrain pour 340 328 € et au remboursement des intérêts de l'emprunt pour 1960 €.

La région a versé un acompte de subvention de 8 173 € et la part de l'IBTN est de 200 891 €

Les autres écritures sont des opérations de stocks.

Résultats du budget ZAE Maison Rouge : 243 319.62 € d'Excédent de Fonctionnement et 345 395.01 € de déficit d'investissement

BUDGET ZAE Les GRANGES

Fonctionnement	ZAE les Granc
	2018
013 - ATTENUATIONS DE CHARGES	- €
70 - PRODUITS DE SERVICES, DU DOMAINE & VENTES DIVERSES	27 324,00 €
73 - IMPOTS ET TAXES	- €
74 - DOTATIONS, SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS	- €
75 - AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	- €
76 - PRODUITS FINANCIERS	- €
77 - PRODUITS EXCEPTIONNELS	- €
043 - OPERATIONS D'ORDRE A L'INTERIEUR SECTION	
042 - OPERATIONS D'ORDRE	482 191,96 €
TOTAL RECETTES REELLES DE FONCT	509 515,96 €
011 - CHARGES A CARACTERE GENERAL	509 515,96 €
012 - CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES	- €
014 - ATTENUATIONS DE PRODUITS	- €
65 - AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	- €
66 - CHARGES FINANCIERES	- €
67 - CHARGES EXCEPTIONNELLES	- €
043 - OPERATIONS D'ORDRE A L'INTERIEUR SECTION	
042 - OPERATIONS D'ORDRE	- €
TOTAL DEPENSES REELLES DE FONCT	509 515,96 €
resultats de l'Année	- €
Résultats Antérieurs Reportés	3 955,83 €
Solde d'exécution	3 955,8300
Investissement	
13 - SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT	
16 - EMPRUNT	
20 - immobilisations corporeles	
204 - SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT VERSEES	
21 - IMMOBILISATIONS CORPORELLES	
22 - IMMOBILISATIONS RECUES EN AFFECTATION	
23 - IMMOBILISATIONS EN COURS	
10 - DOTATIONS FONDS DIVERS	
1068 - DOTATIONS FONDS EN RESERVES	
138 - SUBVENTION D'INVESTISSEMENT	
165 - DEPOT ET CAUTIONNEMENT	
27 - AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES	
45 - OPERATIONS COMPTE DE TIERS	
040 - OPERATIONS D'ORDRE	482 191,96 €
TOTAL RECETTES REELLES DE FONCT	482 191,96 €
20 - immobilisations corporeles	
204 - SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT VERSEES	
21 - IMMOBILISATIONS CORPORELLES	
22 - IMMOBILISATIONS RECUES EN AFFECTATION	
23 - IMMOBILISATIONS EN COURS	
13 - SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT	
16 - EMPRUNT	500 000,00 €
27 - AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES	
45 - OPERATIONS COMPTE DE TIERS	
040 - OPERATIONS D'ORDRE	
TOTAL DEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT	500 000,00 €
resultats de l'Année	17 808,04 €
Résultats Antérieurs Reportés	
Solde d'exécution	17 808,04 €
RESTES A REALISER	

I. SECTION DE FONCTIONNEMENT

Le total des dépenses s'élève à 509 515.96 € pour l'exercice.

Le total des recettes s'élève à 509 515.96€ pour l'exercice.

I. SECTION D'INVESTISSEMENT

Le total des dépenses s'élève à 482 191.96 €,

Le total des recettes s'élève à 500 000 €,

Les écritures ont été consacrées à l'achat de terrain pour 509 515.96 €.

Un emprunt a été réalisé à hauteur de 500 000 € et une vente de parcelle pour 27 324 €.

Résultats du budget ZAE Les GRANGES : 17 808.04 € d'excédent d'investissement

BUDGET ASSAINISSEMENT NON COLLECTIF (SPANC)

Fonctionnement	SPANC
	2018
013 - ATTENUATIONS DE CHARGES	
70 - PRODUITS DE SERVICES, DU DOMAINE & VENTES DIVERSES	589 452,54 €
73 - IMPOTS ET TAXES	- €
74 - DOTATIONS, SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS	- €
75 - AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	1 483,98 €
76 - PRODUITS FINANCIERS	
77 - PRODUITS EXCEPTIONNELS	4,90 €
043 - OPERATIONS D'ORDRE A L'INTERIEUR SECTION	
042 - OPERATIONS D'ORDRE	
TOTAL RECETTES REELLES DE FONCT	590 941,42 €
011 - CHARGES A CARACTERE GENERAL	43 824,09 €
012 - CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES	333 314,28 €
014 - ATTENUATIONS DE PRODUITS	
65 - AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	95,39 €
66 - CHARGES FINANCIERES	
67 - CHARGES EXCEPTIONNELLES	13 206,60 €
043 - OPERATIONS D'ORDRE A L'INTERIEUR SECTION	
042 - OPERATIONS D'ORDRE	11 084,70 €
TOTAL DEPENSES REELLES DE FONCT	401 525,06 €
resultats de l'Année	189 416,36 €
Résultats Antérieurs Reportés	308 018,70 €
Solde d'exécution	497 435,0600
Investissement	
13 - SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT	
16 - EMPRUNT	
20 - immobilisations corporeles	
204 - SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT VERSEES	
21 - IMMOBILISATIONS CORPORELLES	
22 - IMMOBILISATIONS RECUES EN AFFECTATION	
23 - IMMOBILISATIONS EN COURS	
10 - DOTATIONS FONDS DIVERS	12 781,87 €
1068 - DOTATIONS FONDS EN RESERVES	- €
138 - SUBVENTION D'INVESTISSEMENT	
165 - DEPOT ET CAUTIONNEMENT	
27 - AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES	
45 - OPERATIONS COMPTE DE TIERS	322 583,42 €
040 - OPERATIONS D'ORDRE	11 084,70 €
TOTAL RECETTES REELLES DE FONCT	346 449,99 €
20 - immobilisations corporeles	
204 - SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT VERSEES	
21 - IMMOBILISATIONS CORPORELLES	2 352,48 €
22 - IMMOBILISATIONS RECUES EN AFFECTATION	
23 - IMMOBILISATIONS EN COURS	
13 - SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT	- €
16 - EMPRUNT	
27 - AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES	
45 - OPERATIONS COMPTE DE TIERS	59 606,70 €
040 - OPERATIONS D'ORDRE	
TOTAL DEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT	61 959,18 €
resultats de l'Année	284 490,81 €
Résultats Antérieurs Reportés	-269 966,13 €
Solde d'exécution	14 524,68 €
RESTES A REALISER	515 620,00 €

I. SECTION DE FONCTIONNEMENT

Le total des dépenses s'élève à 401 525.06 € pour l'exercice, dont 43 824.09 € pour les charges à caractère générale et 333 314.28 € pour les rémunérations et charges de personnel

Le total des recettes s'élève à 590 941.42€ pour l'exercice, dont 589 452.54 € de redevances, contrôles.

I. SECTION D'INVESTISSEMENT

Dépenses

Le total des dépenses s'élève à 61 959.18 €, dont 59 606.70 € de travaux de réhabilitation.

Recettes

Le total des recettes s'élève à 346 449.99 €, dont 322 583.42 de participation des particuliers aux travaux de réhabilitation et de subvention Agence de l'eau

Résultats du budget SPANC : 497 435.06 € d'Excédent de Fonctionnement et 14 524.68 € d'excédent d'investissement.

BUDGET ASSAINISSEMENT COLLECTIF

Fonctionnement	Collectif
	2018
013 - ATTENUATIONS DE CHARGES	
70 - PRODUITS DE SERVICES, DU DOMAINE & VENTES DIVERSES	1 518 150,78 €
73 - IMPOTS ET TAXES	
74 - DOTATIONS, SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS	245 080,37 €
75 - AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	7 850,34 €
76 - PRODUITS FINANCIERS	
77 - PRODUITS EXCEPTIONNELS	- €
043 - OPERATIONS D'ORDRE A L'INTERIEUR SECTION	
042 - OPERATIONS D'ORDRE	99 497,92 €
TOTAL RECETTES REELLES DE FONCT	1 870 579,41 €
011 - CHARGES A CARACTERE GENERAL	197 520,76 €
012 - CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES	647 740,17 €
014 - ATTENUATIONS DE PRODUITS	
65 - AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	9 999,40 €
66 - CHARGES FINANCIERES	79 681,18 €
67 - CHARGES EXCEPTIONNELLES	2 820,00 €
043 - OPERATIONS D'ORDRE A L'INTERIEUR SECTION	
042 - OPERATIONS D'ORDRE	345 430,98 €
TOTAL DEPENSES REELLES DE FONCT	1 283 192,49 €
resultats de l'Année	587 386,92 €
Résultats Antérieurs Reportés	539 762,90 €
Solde d'exécution	1 127 149,8200
Investissement	- €
13 - SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT	6 387,00 €
16 - EMPRUNT	14 660,00 €
20 - immobilisations corporeles	
204 - SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT VERSEES	
21 - IMMOBILISATIONS CORPORELLES	
22 - IMMOBILISATIONS RECUES EN AFFECTATION	
23 - IMMOBILISATIONS EN COURS	
10 - DOTATIONS FONDS DIVERS	227 563,27 €
1068 - DOTATIONS FONDS EN RESERVES	
138 - SUBVENTION D'INVESTISSEMENT	
165 - DEPOT ET CAUTIONNEMENT	
27 - AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES	
45 - OPERATIONS COMPTE DE TIERS	- €
040 - OPERATIONS D'ORDRE	345 430,98 €
TOTAL RECETTES REELLES DE FONCT	594 041,25 €
20 - immobilisations corporeles	10 699,92 €
204 - SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT VERSEES	- €
21 - IMMOBILISATIONS CORPORELLES	28 322,24 €
22 - IMMOBILISATIONS RECUES EN AFFECTATION	- €
23 - IMMOBILISATIONS EN COURS	942 154,61 €
13 - SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT	
16 - EMPRUNT	386 586,72 €
27 - AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES	
45 - OPERATIONS COMPTE DE TIERS	35 047,00 €
040 - OPERATIONS D'ORDRE	99 497,92 €
TOTAL DEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT	1 502 308,41 €
resultats de l'Année	-908 267,16 €
Résultats Antérieurs Reportés	-1 580 240,93 €
Solde d'exécution	-2 488 508,09 €
RESTES A REALISER	1 498 851,00 €

I. SECTION DE FONCTIONNEMENT

Le total des dépenses s'élève à 1 283 192.49 € pour l'exercice, dont 197 520.76 € pour les charges à caractère générale et 647 740.17 € pour les rémunérations et charges de personnel.

Le total des recettes s'élève à 1 870 579.41€ pour l'exercice. Les primes épuration représentent 245 080.37 € (dont 2015, 2016, 2017) et les redevances et contrôle 1 518 150.78€,

I. SECTION D'INVESTISSEMENT

Dépenses

Le total des dépenses s'élève à 1 465 638.73 €. Pour 942 154.61 € il s'agit de travaux AC pour la création d'un réseau sur Fontaine la Soret, de travaux de réhabilitation et d'extension du réseau Rue St Sauveur à Beaumont. Pour 35 047 € des travaux de raccordement des particuliers au réseau.

Recettes

Le total des recettes s'élève à 594 041.25 €, et sont essentiellement des recettes d'ordre (amortissements) et du FCTVA pour 200 470 €.

Résultats du budget AC : 1 127 149.82 € d'Excédent de Fonctionnement et 2 488 508.09 € de déficit d'investissement