

COMPTES ADMINISTRATIFS 2017 SYNTHESE

Communauté de Communes Estuaire et Sillon

2 Boulevard de la Loire - BP 29 - 44260 Savenay - 02 40 56 81 03
communaute@estuaire-sillon.fr - www.estuaire-sillon.fr

I. BUDGETS D'ESTUAIRE ET SILLON

Les tableaux ci-dessous reprennent les totaux des vues d'ensemble des différents comptes administratifs (principal et annexes) pour 2017.

2017	Budget principal	Office du tourisme	Piscines	Assainissement	Gestion des déchets	Entretien des parcs d'activité	Développement économique	Vente électricité	Gestion immobilière	Total
Recettes de fonctionnement	32 069 219.06	95 213.77	893 473.94	1 143 732.52	3 871 058.04	144 837.30	18 194 909.88	41 237.04	1 046 084.77	57 499 768.59
Dépenses de fonctionnement	20 809 436.83	115 227.36	1 675 358.72	372 151.30	3 388 892.64	84 565.94	18 264 518.88	95 963.56	982 943.30	45 789 058.53
Résultat de fonctionnement	11 259 782.23	-20 013.59	-781 884.78	771 581.22	482 165.40	60 271.36	-69 609.00	-54 726.52	63 141,47	11 710 710.06
Recettes d'investissement	8 396 800.47	528.54	21 763.51	1 740 002.59	579 534.07	615 859.60	17 632 390.48	169 290.14	83 691.76	29 239 861.16
Dépenses d'investissement	7 474 450.63	2 712.40	31 894.06	2 747 004.29	185 707.88	296 823.68	17 546 781.48	0.00	11 113.25	28 296 487.67
Résultat d'investissement	922 349.84	-2 183.86	-10 130.55	-1 007 001.70	393 826.19	319 035.92	85 609.00	169 290.14	72 578.51	943 373.49
Résultat cumulé des 2 sections	12 182 132.07	-22 197.45	-792 015.33	-235 420.48	875 991.59	379 307.28	16 000.00	114 563.62	135 719.98	12 654 083.55
RAR recettes	1 574 875.11	0.00	0.00	613 003.81	0.00	55 199.49	73 635.53	0.00	0.00	2 316 713.94
RAR dépenses	1 173 832.62	997.99	18 865.86	145 442.07	18 188.03	31 419.77	0.00	0.00	7 726.81	1 396 473.15
Solde RAR	401 042.49	-997.99	-18 865.86	467 561.74	-18 188.03	23 779.72	73 635.53	0.00	-7 726.81	920 240.79
Pour information, résultat avec RAR	12 583 174.56	-23 195.44	-810 881.19	232 141.26	857 803.56	403 087.00	89 635.53	114 563.62	127 993.17	13 574 324.34

II. COMPTE ADMINISTRATIF PRINCIPAL 2017 (annexe 1)

Ce tableau reprend la répartition des dépenses et des recettes de fonctionnement des principaux postes rattachés au budget principal.

Services	Dépenses de fonctionnement	Recettes de fonctionnement
Moyens généraux	12 623 913,05	28 055 746,23
Développement économique	112 850,63	6 611,98
Aménagement	1 581 254,25	1 010 502,91
Services à la population	4 577 356,77	2 612 343,84
Conseil développement	53 423,20	19 315,21
Communication	49 901,56	0,00
Loirestua	423 432,75	0,00
Tourisme	281 910,36	77 887,26
Entretien du patrimoine communautaire	1 105 394,26	286 811,63
Total	20 809 436,83	32 069 219,06

Synthèse du résultat 2017

Dépenses fonctionnement 2017	20 809 436.83
Recettes fonctionnement 2017	26 163 445.16
Résultat fonctionnement 2017	5 354 008.33
Résultat fonctionnement 2016 reporté	5 905 773.90
Résultat comptable fonctionnement 2017	11 259 782.23
Dépenses investissement 2017	7 474 450.63
Recettes investissement 2017	8 388 842.62
Résultat investissement 2017	914 391.99
Résultat investissement 2016 reporté	7 957.85
Résultat comptable investissement 2017	922 349.84
Restes à Réaliser dépenses 2017	1 173 832.62
Restes à réaliser recettes 2017	1 574 875.11
Résultats RAR 2017	401 042.49
Résultat investissement 2017 avec RAR	1 323 392.33

a) Moyens généraux

Le tableau ci-dessous reprend l'ensemble des éléments relatifs aux moyens généraux (administration générale, ressources humaines, finances, accueil,...).

Moyens généraux	2017
Charges à caractère général	727 316,02
Autres charges de gestion courante	271 145,85
Intérêts de la dette	164 476,81
Charges exceptionnelles	11 535,41
Charges du personnel	1 270 981,33
Opérations d'ordre entre sections	1 729 462,36
Atténuations de produits	8 448 995,27
Total des dépenses	12 623 913,05
Remboursement des charges de personnel	79 677,42
Produits des services	49 107,17
Impôts et taxes	19 413 871,10
Dotations, subventions et participations	2 254 532,10
Produits exceptionnels	97 320,86
Transferts quote-part des subventions d'investissement	255 463,68
Résultat antérieur reporté	5 905 773,90
Total des recettes	28 055 746,23

Pour rappel, les atténuations de produits sont les sommes reversées aux collectivités dans le cadre des attributions de compensation ou de la dotation de solidarité ainsi que le FPIC et le FNGIR.

b) Développement économique

Ce tableau retrace les dépenses et recettes relatives au fonctionnement du service développement économique.

Développement économique	2017
Charges à caractère général	37 000,35
Charges de personnel	71 571,92
Autres charges de gestion courante	4 278,36
Total des dépenses	112 850,63
Dotations, subventions et participations	402,30
Autres produits de gestion courante	6 209,68
Total des recettes	6 611,98

c) Service aménagement

Ce service comprend plusieurs missions retracées dans les tableaux ci-dessous.

Habitat	2017
Charges à caractère général	88 567,58
Charges de personnel	55,30
Autres charges de gestion courante	61 183,02
Total des dépenses	149 805,90
Dotations, subventions et participations	26 881,73
Autres produits de gestion courante	8 077,53
Total des recettes	34 959,26

Le tableau « habitat » reprend les prestations du PIG, du Plan Local de l'Habitat ainsi que les subventions versées aux particuliers dans le cadre de la politique de l'habitat.

Accueil gens du voyage	2017
Charges à caractère général	16 137,03
Total des dépenses	16 137,03
Produits des services	10 603,00
Dotations, subventions et participations	14 463,74
Total des recettes	25 066,74

Les dépenses relatives à l'accueil des gens du voyage comprennent principalement des dépenses d'électricité.

Urbanisme	2017
Charges à caractère général	31 716,01
Charges de personnel	156 541,41
Total des dépenses	188 257,42
Dotations, subventions et participations	120 472,67
Autres produits de gestion courante	8 041,52
Total des recettes	128 514,19

Système d'Information Géographique	2017
Charges à caractère général	10 280,97
Charges de personnel	26 457,22
Total des dépenses	36 738,19
Autres produits de gestion courante	2 429,35
Total des recettes	2 429,35

Transport non scolaire	2017
Charges à caractère général	64 496,73
Charges de personnel	33 550,79
Autres charges de gestion courante	64 423,08
Total des dépenses	162 470,60
Dotations, subventions et participations	22 027,00
Total des recettes	22 027,00

Il prend en compte le transport des enfants des écoles vers les cantines et les accueils périscolaires. Les recettes comprennent la participation des familles ainsi que celle du Département.

Transport scolaire	2017
Charges à caractère général	595 277,22
Charges de personnel	237 827,57
Autres charges de gestion courante	17 451,46
Total des dépenses	850 556,25
Produits des services	578 201,11
Dotations, subventions et participations	147 868,02
Produits exceptionnels	2 541,12
Total des recettes	728 610,25

Ce service comprend notamment en dépenses les prévisions de reversement vers le Département puis la Région (578 138,18 €) et en recettes la perception auprès des familles.

Eau et milieux aquatiques	2017
Charges à caractère général	72 302,17
Charges de personnel	29 355,06
Autres charges de gestion courante	75 631,63
Total des dépenses	177 288,86
Dotations, subventions et participations	68 896,12
Total des recettes	68 896,12

d) Les services à la population

Les tableaux ci-dessous sont présentés par service et retracent l'ensemble des dépenses et recettes pour chacun d'entre eux.

Animation musicale	2017
Charges à caractère général	1 319,60
Charges de personnel	19 998,64
Total des dépenses	20 318,24
Dotations, subventions et participations	1 200,00
Total des recettes	1 200,00

Accueil périscolaire	2017
Charges à caractère général	89 758,95
Charges de personnel	366 245,98
Autres charges de gestion courante	6,50
Total des dépenses	456 011,43
Produits des services	236 615,07
Dotations, subventions et participations	76 863,64
Autres produits de gestion courante	9 077,06
Total des recettes	322 555,77

Temps d'activités périscolaires	2017
Charges à caractère général	42 231,81
Charges de personnel	264 377,09
Total des dépenses	306 608,90
Dotations, subventions et participations	116 097,41
Autres recettes de gestion courante	3 139,36
Total des recettes	119 236,77

Animation sportive départementale	2017
Charges à caractère général	7 274,50
Charges de personnel	1 248,42
Autres charges de gestion courante	7 498,80
Total des dépenses	16 021,72
Produits des services	9 834,00
Total des recettes	9 834,00

ALSH Les Buissonnets	2017
Charges à caractère général	126 576,68
Charges de personnel	287 070,51
Total des dépenses	413 647,19
Produits des services	151 046,62
Dotations, subventions et participations	71 552,58
Autres produits de gestion courante	37 528,84
Total des recettes	260 128,04

Espaces jeunes	2017
Charges à caractère général	50 212,71
Charges de personnel	119 062,04
Total des dépenses	169 274,75
Produits des services	21 081,80
Dotations, subventions et participations	23 142,30
Autres produits de gestion courante	830,00
Total des recettes	45 054,10

Petite enfance	2017
Charges à caractère général	133 423,86
Charges de personnel	63 807,16
Autres charges de gestion courante	92 371,48
Total des dépenses	289 602,50
Dotations, subventions et participations	282 356,83
Total des recettes	282 356,83

Multi-accueil Campbon	2017
Charges à caractère général	33 118,21
Charges de personnel	259 062,31
Total des dépenses	292 180,52
Produits des services	111 805,22
Dotations, subventions et participations	35 536,22
Autres recettes de gestion courante	5 840,40
Total des recettes	150 181,84

Multi-accueil Malville	2017
Charges à caractère général	38 057,77
Charges de personnel	203 195,89
Total des dépenses	241 253,66
Produits des services	110 400,89
Dotations, subventions et participations	116 194,05
Autres recettes de gestion courante	7 844,00
Total des recettes	234 438,94

Multi-accueil 1 2 3 Soleil (St Etienne de Montluc)	2017
Charges à caractère général	74 443,11
Charges de personnel	461 748,01
Total des dépenses	536 191,12
Produits des services	67 838,31
Dotations, subventions et participations	250 773,51
Autres recettes de gestion courante	92,19
Total des recettes	318 704,01

Multi-accueil A tout Petits Pas (St Etienne de Montluc)	2017
Charges à caractère général	49 934,38
Charges de personnel	262 116,37
Total des dépenses	312 050,75
Produits des services	41 705,97
Dotations, subventions et participations	112 630,70
Total des recettes	154 336,67

Relais Assistantes Maternelles – Relais Petite Enfance	2017
Charges à caractère général	19 933,78
Charges de personnel	176 836,49
Total des dépenses	196 770,27
Produits des services	1 170,18
Dotations, subventions et participations	83 922,89
Autres recettes de gestion courante	26 409,00
Total des recettes	111 502,07

Culture – Abbaye de Blanche Couronne	2017
Charges à caractère général	14 559,00
Total des dépenses	14 559,00
Dotations, subventions et participations	0.00
Total des recettes	0.00

Médiathèques	2017
Charges à caractère général	135 440,39
Charges de personnel	360 694,73
Total des dépenses	496 135,12
Produits des services	5 566,30
Dotations, subventions et participations	3 000,00
Autres recettes de gestion courante	11 307,45
Total des recettes	19 873,75

Piscines	2017
Charges à caractère général	12 231,22
Charges de personnel	446 506,38
Total des dépenses	458 737,60
Produits des services	448 185,48
Total des recettes	448 185,48

Emploi Insertion Solidarité	2017
Charges à caractère général	20 222,64
Charges de personnel	109 508,92
Autres charges de gestion courante	92 879,00
Total des dépenses	222 610,56
Dotations, subventions et participations	2 117,76
Autres recettes de gestion courante	9 755,74
Total des recettes	11 873,50

Gymnase Graines de Champions	2017
Charges à caractère général	13 116,32
Charges de personnel	4 254,12
Total des dépenses	17 370,44
Recettes exceptionnelles	1 513,60
Total des recettes	1 513,60

Gymnase les 5 Continents	2017
Charges à caractère général	26 684,49
Charges de personnel	7 297,15
Total des dépenses	33 981,64
Dotations, subventions et participations	81,20
Autres recettes de gestion courante	10 915,80
Total des recettes	10 997,00

Gymnase Saint-Exupéry	2017
Charges à caractère général	29 634,44
Charges de personnel	15 130,55
Total des dépenses	44 764,99
Dotations, subventions et participations	82 900,05
Total des recettes	82 900,05

Gymnase Paul Gauguin	2017
Charges à caractère général	39 266,37
Total des dépenses	39 266,37
Dotations, subventions et participations	27 471,42
Total des recettes	27 471,42

e) Le conseil en développement

Conseil en développement	2017
Charges à caractère général	3 045,95
Charges de personnel	50 377,25
Total des dépenses	53 423,20
Dotations, subventions et participations	11 769,64
Autres recettes de gestion courante	7 545,57
Total des recettes	19 315,21

f) Le service communication

Communication	2017
Charges à caractère général	11 468,30
Charges de personnel	38 433,26
Total des dépenses	49 901,56

g) Loirestua

Loirestua	2017
Charges à caractère général	90 200,91
Autres charges de gestion courante	333 231,84
Total des dépenses	423 432,75

Les 333 231,84 € correspondent au versement de la subvention au profit du SPL.

h) Service tourisme

Tourisme	2017
Charges à caractère général	25 931,83
Charges de personnel	135 978,53
Autres charges de gestion courante	120 000,00
Total des dépenses	281 910,36
Produits des services	55 672,81
Dotations, subventions et participations	11 963,41
Autres recettes de gestion courante	10 251,04
Total des recettes	77 887,26

Ce tableau reprend l'ensemble des dépenses et recettes relatives à l'activité touristique qui se distinguent des dépenses et recettes du budget annexe qui enregistre les charges et recettes concernant le fonctionnement de l'office de tourisme.

i) L'activité des services techniques

Entretien patrimoine bâti	2017
Charges à caractère général	25 874,02
Charges de personnel	1 011 029,73
Autres charges de gestion courante	700,00
Total des dépenses	1 037 603,75
Produits des services	24 720,00
Autres produits de gestion courante	120,57
Total des recettes	24 840,57

Les charges de personnel du service ci-dessus recouvrent les personnels des services techniques (mutualisés ou non) en charge de l'entretien des bâtiments.

Centre Médico-Social	2017
Charges à caractère général	19 949,58
Total des dépenses	19 949,58
Dotations, subventions et participations	332,25
Autres produits de gestion courante	37 663,81
Total des recettes	37 996,06

Gendarmerie de Savenay	2017
Charges à caractère général	13 132,00
Total des dépenses	13 132,00
Autres produits de gestion courante	171 860,83
Produits exceptionnels	1 296,67
Total des recettes	173 157,50

Gendarmerie de St Etienne-de-Montluc	2017
Charges à caractère général	19 123,40
Total des dépenses	19 123,40
Autres produits de gestion courante	50 817,50
Total des recettes	50 817,50

Pôle Echange Multimodal	2017
Charges à caractère général	15 585,53
Total des dépenses	15 585,53

j) La section d'investissement

Les dépenses et les recettes de la section d'investissement sont retracées dans l'extrait du compte administratif (annexe 1) joint au présent rapport.

Tableau des subventions et participations mandatées en 2017

		Article	2017
ADGE	ADDRN	65441	9 650.00
	AURAN	65448	10 017.00
	ADCF	65548	3 943.70
	Parc Brière	6574	6 268.00
	Pôle Métropolitain	657358	43 293.35
	CLIC	6574	27 359.85
	Association histoire lycée	6574	5 000.00
	Association Loisir jeunesse de Savenay	6574	3 000.00
	Syndicat mixte aéroportuaire	65548	7 194.92
DVEC	Initiatives locales	65448	840.00
	Foire artisanale	6574	1 000.00
EMA	SBVB	65548	45 740.55
	ISAAC	65548	5 489.00
	SYLOA	65548	8 834.00
Habitat	Subvention particulier	6557	66 568.08
	ADIL	6281	6 158.57
	Eaux Vives	6574	4 024.45
Transport	Département Lila à la demande	65733	50 423.08
	Remboursement frais fonctionnement CC Pontchâteau	657358	27 483.20
	Remboursement frais fonctionnement CC Blain	657358	1 768.00
Tourisme	Voyage à Nantes	6574	20 000.00
	Estuarium	6574	25 000.00
Animation sportive	Contribution au Département animation sportive départeme	65733	7 498.80
Petite enfance	Lutins du Sillon	6574	71 226.98
EIS	Subvention accès réagis	6574	38 520.00
	Mission locale	6574	54 359.00
	Total		550 660.53

Emprunts de la Communauté de Communes

Intérêts	2017	2018	2019	2020	
Prêt gendarmerie Savenay	60 510.83	54 039.02	47 281.82	40 226.63	Fin en 2024
Prêt acquisition école du Gaz	30 260.36	17 676.73	4 858.81		Fin en 2019
Prêt Gymnase 2nd collège	25 795.18	24 165.17	22 507.28	20 821.00	Fin en 2031
Prêt gymnase Quilly	6 462.79	8 148.79	7 607.48	7 059.37	Fin en 2027
Prêt Therbe	45 669.02	42 665.31	39 619.33	36 530.46	Fin en 2031
Prêt accueil gens du voyage	3 448.47	3 248.84	3 047.01	2 843.16	Fin en 2032
Total	171 947,02	149 943.86	124 921.73	107 480.62	
Capital	2017	2018	2019	2020	
Prêt gendarmerie Savenay	146 752.71	153 224.51	159 981.71	167 036.90	Fin en 2024
Prêt acquisition école du Gaz	675 495.12	688 078.75	524 457.80		Fin en 2019
Prêt Gymnase 2nd collège	95 274.14	96 904.15	98 562.04	100 248.32	Fin en 2031
Prêt gymnase Quilly	36 637.75	43 102.17	43 643.48	44 191.59	Fin en 2027
Prêt Therbe	213 427.78	216 431.49	219 477.47	222 566.34	Fin en 2031
Prêt CAF	2 280.00	2 280.00	2 280.00	2 280.00	Fin en 2021
Prêt accueil gens du voyage	12 892.36	13 021.29	13 151.50	13 283.01	Fin en 2032
Total	1 182 759,86	1 213 042.36	1 061 554.00	549 606.16	
CRD au 01/01/N	9 076 002.21	7 862 959.85	6 801 405.85	6 251 799.69	

III. BUDGETS ANNEXES

1 – OFFICE DU TOURISME (détail par nature annexe 2)

Les écritures de ce budget annexe « office du tourisme » reprennent l'ensemble des dépenses et recettes de fonctionnement et d'investissement nécessaires au bon fonctionnement des deux offices du tourisme de Savenay et St Etienne de Montluc.

La section de fonctionnement se présente ainsi :

Dépenses	Prévisions 2017	Réalisé 2017	Recettes	Prévisions 2017	Réalisé 2017
Chapitre 011 - Charges à caractère général	73 940.00	59 912.31	Chapitre 70 - Produits des services	2 600.00	6 451.70
Chapitre 012 - Dépenses du personnel	63 000.00	54 515.30	Chapitre 75 - Autres produits de gestion courante	127 777.93	75 000.00
Chapitre 65 - Charges de gestion courante	800.00	799.75	Résultats reportés - 002	13 762.07	13 762.07
Chapitre 023 - Autofinancement prévisionnel	6 400.00	-			
Total	144 140.00	115 227.36	Total	144 140.00	95 213.77

La section d'investissement se présente ainsi :

Dépenses	Prévisions 2018	Réalisé 2017	Recettes	Prévisions 2018	Réalisé 2017
Chapitre 21 - Immobilisations corporelles	7 400.00	2 612.40	Chapitre 10 - Dotations et réserves	1 100.00	528.54
Résultats reportés - 001	100.00	100.00	Chapitre 021 - Autofinancement prévisionnel	6 400.00	0.00
Total	7 500.00	2 712.40	Total	7 500.00	528.54

Synthèse du résultat 2017

Dépenses fonctionnement 2017	115 227.36
Recettes fonctionnement 2017	81 451.70
Résultat fonctionnement 2017	-33 775.66
Résultat fonctionnement 2016 reporté	13 762.07
Résultat comptable fonctionnement 2017	-20 013.59
Dépenses investissement 2017	2 612.40
Recettes investissement 2017	528.54
Résultat investissement 2017	-2 083.86
Résultat investissement 2016 reporté	-100.00
Résultat comptable investissement 2017	-2 183.86
Restes à Réaliser dépenses 2017	997.99
Restes à réaliser recettes 2017	0.00
Résultat RAR 2017	-997.99
Résultat investissement 2017 avec RAR	-3 181.85

2 – LE BUDGET PISCINES (annexe 3)

Ce budget annexe « piscines » retrace l'ensemble des dépenses et recettes de fonctionnement et d'investissement nécessaires au bon fonctionnement des deux piscines :

- Piscine Aquamaris à Cordemais
- Piscine du Lac à Savenay

La section de fonctionnement se présente ainsi :

Dépenses	Prévisions 2017	Réalisé 2017	Recettes	Prévisions 2017	Réalisé 2017
Chapitre 011 - Charges à caractère général	1 358 920.00	1 207 001.95	Chapitre 70 - Produits des services	595 000.00	580 040.03
Chapitre 012 - Dépenses du personnel	520 612.00	449 327.23	Chapitre 74 - Dotations et participations	40 000.00	34 179.66
Chapitre 67 - Charges exceptionnelles	800.00	245.69	Chapitre 75 - Autres produits de gestion courante	1 190 952.86	1 174.51
Chapitre 042 - Opérations d'ordre entre sections	21 500.00	18 783.85	Chapitre 77 - Produits exceptionnels	12 999.70	184 247.89
Chapitre 023 - Autofinancement prévisionnel	22 500.00	0.00	Chapitre 013 - Atténuations de charges	0.00	8 452.41
			Résultats reportés - 002	85 379.44	85 379.44
Total	1 924 332.00	1 675 358.72	Total	1 924 332.00	893 473.94

La section d'investissement se présente ainsi :

Dépenses	Prévisions 2017	Réalisé 2017	Recettes	Prévisions 2017	Réalisé 2017
Chapitre 21 - Immobilisations corporelles	44 000.00	28 914.40	Chapitre 10 - Dotations et réserves	2 979.66	2 979.66
Résultats reportés - 001	2 979.66	2 979.66	Chapitre 040 - Opérations d'ordre de section à section	21 500.00	18 783.85
			Chapitre 021 - Autofinancement prévisionnel	22 500.00	0.00
Total	46 979.66	31 894.06	Total	46 979.66	21 763.51

Synthèse du résultat 2017

Dépenses fonctionnement 2017	1 675 358.72
Recettes fonctionnement 2017	808 094.50
Résultat fonctionnement 2017	-867 264.22
Résultat fonctionnement 2016 reporté	85 379.44
Résultat comptable fonctionnement 2017	-781 884.78
Dépenses investissement 2017	28 914.40
Recettes investissement 2017	21 763.51
Résultat investissement 2017	-7 150.89
Résultat investissement 2016 reporté	-2 979.66
Résultat comptable investissement 2017	-10 130.55
Restes à Réaliser dépenses 2017	18 865.86
Restes à réaliser recettes 2017	0.00
Résultat RAR 2017	-18 865.86
Résultat investissement 2017 avec RAR	-28 996.41

Le compte administratif présente un déficit supérieur à celui repris par anticipation lors du vote du budget primitif en raison de rejets de mandats et de titres par le Trésorier.

3 – LE BUDGET ASSAINISSEMENT (annexe 4)

Ce budget annexe « assainissement » retrace l'ensemble des dépenses et recettes de fonctionnement et d'investissement liés au fonctionnement des deux services suivants :

- L'assainissement non collectif (ANC)
- L'assainissement collectif (AC)

L'annexe 4 comprend l'exécution budgétaire permettant de distinguer l'activité des deux services et ressortir ainsi le résultat propre à chacun d'entre eux.

Assainissement collectif

Résultat d'exploitation + 662 039,07 €
Résultat d'investissement - 993 512,78 €

Assainissement non collectif

Résultat d'exploitation + 109 542,15 €
Résultat d'investissement - 13 488,92 €

La section de fonctionnement se présente ainsi :

Dépenses	Prévisions 2017	Réalisé 2017	Recettes	Prévisions 2017	Réalisé 2017
Chapitre 011 - Charges à caractère général	82 650.00	39 229.21	Chapitre 70 - Produits des services	614 000.00	561 329.91
Chapitre 012 - Dépenses du personnel	95 000.00	78 992.90	Chapitre 74 - Dotations et participations	6 600.00	8 881.39
Chapitre 65 - Charges de gestion courante	1 700.00	0.00	Chapitre 77 - Produits exceptionnels	0.00	12 364.30
Chapitre 66 - Charges financières	3 500.00	2 426.48	Chapitre 042 - Opérations d'ordre entre sections	100 000.00	86 117.52
Chapitre 67 - Charges exceptionnelles	10 000.00	1 031.12	Chapitre 013 - Atténuations de charges	0.00	256.05
Chapitre 042 - Opérations d'ordre entre sections	263 300.00	250 471.59	Résultats reportés - 002	474 783.35	474 783.35
Chapitre 023 - Autofinancement prévisionnel	739 233.35	-			
Total	1 195 383.35	372 151.30	Total	1 195 383.35	1 143 732.52

La section d'investissement se présente ainsi :

Dépenses	Prévisions 2017	Réalisé 2017	Recettes	Prévisions 2017	Réalisé 2017
Chapitre 16 - Emprunts et autres créances financières	18 000.00	16 304.99	Chapitre 10 - Dotations et réserves	686 909.18	685 909.18
Chapitre 20 - Immobilisations incorporelles	16 500.00	0.00	Chapitre 13 - Subventions d'investissement	1 012 369.57	418 326.63
Chapitre 21 - Immobilisations corporelles	20 500.00	13 500.80	Chapitre 16 - Emprunts et autres créances financières	170 787.67	0.00
Chapitre 23 - Immobilisation en cours	1 532 948.25	1 008 876.15	Chapitre 23 - Immobilisation en cours	0.00	10 188.58
Chapitre 040 - Opérations d'ordre entre sections	100 000.00	86 117.52	Chapitre 27 - Autres immobilisations financières	250 000.00	187 553.31
Chapitre 041 - Opérations d'ordre patrimoniales	250 000.00	187 553.31	Chapitre 45 - Opération pour compte de tiers	270 000.00	0.00
Chapitre 45 - Opération pour compte de tiers	270 000.00	0.00	Chapitre 040 - Opérations d'ordre entre sections	263 300.00	250 471.59
Résultats reportés - 001	1 434 651.52	1 434 651.52	Chapitre 041 - Opérations d'ordre patrimoniales	250 000.00	187 553.30
			Chapitre 021 - Autofinancement prévisionnel	739 233.35	0.00
Total	3 642 599.77	2 747 004.29	Total	3 642 599.77	1 740 002.59

Synthèse du résultat 2017

Dépenses fonctionnement 2017	372 151.30
Recettes fonctionnement 2017	668 949.17
Résultat fonctionnement 2017	296 797.87
Résultat fonctionnement 2016 reporté	474 783.35
Résultat comptable fonctionnement 2017	771 581.22
Dépenses investissement 2017	1 312 352.77
Recettes investissement 2017	1 740 002.59
Résultat investissement 2017	427 649.82
Résultat investissement 2016 reporté	-1 434 651.52
Résultat comptable investissement 2017	-1 007 001.70
Restes à Réaliser dépenses 2017	145 442.07
Restes à réaliser recettes 2017	613 003.81
Résultat RAR 2017	467 561.74
Résultat investissement 2017 avec RAR	-539 439.96
Résultat de fonctionnement à affecter	771 582.22
Financement de la section d'investissement	539 439.96
Report en fonctionnement	232 141.26

4 – LE BUDGET GESTION DES DECHETS (annexe 5)

La section de fonctionnement se présente comme suit :

Dépenses	Prévisions 2017	Réalisé 2017	Recettes	Prévisions 2017	Réalisé 2017
Chapitre 011 - Charges à caractère général	1 950 468.52	1 768 037.79	Chapitre 70 - Produits des services	2 993 200.00	2 570 320.30
Chapitre 012 - Dépenses du personnel	681 000.00	647 255.51	Chapitre 74 - Dotations et participations	305 800.00	470 958.10
Chapitre 65 - Charges de gestion courante	1 226 200.00	737 386.48	Chapitre 77 - Produits exceptionnels	5 300.00	4 805.63
Chapitre 66 - Charges financières	100.00	0.00	Chapitre 013 - Atténuations de charges	5 000.00	29 531.49
Chapitre 67 - Charges exceptionnelles	18 000.00	7 196.63	Chapitre 042 - Opérations d'ordre entre sections	1 026.00	0.00
Chapitre 042 - Opérations d'ordre entre sections	230 000.00	229 016.23	Résultats reportés - 002	795442.52	795 442.52
Total	4 105 768.52	3 388 892.64	Total	4 105 768.52	3 871 058.04

La section d'investissement se présente comme suit :

Dépenses	Prévisions 2017	Réalisé 2017	Recettes	Prévisions 2017	Réalisé 2017
Chapitre 20 - Immobilisations incorporelles	31 786.56	0.00	Chapitre 10 - Dotations et réserves	44 439.00	47 028.28
Chapitre 21 - Immobilisations corporelles	495 116.00	185 707.88	Chapitre 13 - Subventions d'investissement	50 000.00	100 000.00
Chapitre 040 - Opérations d'ordre entre sections	1 026.00	0.00	Chapitre 040 - Opérations d'ordre entre sections	230 000.00	229 016.23
			Résultats reportés - 001	203 489.56	203 489.56
Total	527 928.56	185 707.88	Total	527 928.56	579 534.07

Synthèse du résultat 2017

Dépenses fonctionnement 2017	3 388 892.64
Recettes fonctionnement 2017	3 075 615.52
Résultat fonctionnement 2017	-313 277.12
Résultat fonctionnement 2016 reporté	795 442.52
Résultat comptable fonctionnement 2017	482 165.40
Dépenses investissement 2017	185 707.88
Recettes investissement 2017	376 044.51
Résultat investissement 2017	190 336.63
Résultat investissement 2016 reporté	203 489.56
Résultat comptable investissement 2017	393 826.19
Restes à Réaliser dépenses 2017	18 188.03
Restes à réaliser recettes 2017	0.00
Résultat RAR 2017	-18 188.03
Résultat investissement 2017 avec RAR	375 638.16

5 - ENTRETIEN DES PARCS D'ACTIVITE (annexe 6)

Ce budget annexe « entretien des parcs d'activités » regroupe les dépenses et recettes liées à l'entretien des 11 zones d'activités situées sur le territoire de la Communauté de Communes (section de fonctionnement) ainsi que les travaux de gros entretien (section d'investissement) de celles-ci.

La section de fonctionnement se présente ainsi :

Dépenses	Prévisions 2017	Réalisé 2017	Recettes	Prévisions 2017	Réalisé 2017
Chapitre 011 - Charges à caractère général	189 000.00	84 565.94	Chapitre 70 - Produits des services	0.00	3 841.58
Chapitre 65 - Charges de gestion courante	200.00	0.00	Chapitre 75 - Autres produits de gestion courante	111 055.30	1 773.33
Chapitre 67 - Charges exceptionnelles	200.00	0.00	Chapitre 77 - Produits exceptionnels	0.00	2 416.27
Chapitre 023 - Autofinancement prévisionnel	58 461.42	0.00	Résultats reportés - 002	136 806.12	136 806.12
Total	247 861.42	84 565.94	Total	247 861.42	144 837.30

Section d'investissement se présente ainsi :

Dépenses	Prévisions 2017	Réalisé 2017	Recettes	Prévisions 2017	Réalisé 2017
Chapitre 16 - Emprunts	1 050.00	0.00	Chapitre 10 - Dotations et réserves	114 812.18	0.00
Chapitre 21 - Immobilisations corporelles	4 480.80	0.00	Chapitre 13 - Subventions d'investissement	50 908.00	0.00
Chapitre 23 - Immobilisation en cours	828 395.20	296 823.68	Chapitre 23 - Immobilisation en cours		6 115.20
			Chapitre 021 - Autofinancement prévisionnel	58 461.42	0.00
			Résultats reportés - 001	609 744.40	609 744.40
Total	833 926.00	296 823.68	Total	833 926.00	615 859.60

Synthèse du résultat 2017

Dépenses fonctionnement 2017	84 565.94
Recettes fonctionnement 2017	8 031.18
Résultat fonctionnement 2017	-76 534.76
Résultat fonctionnement 2016 reporté	136 806.12
Résultat comptable fonctionnement 2017	60 271.36
Dépenses investissement 2017	296 823.68
Recettes investissement 2017	6 115.20
Résultat investissement 2017	-290 708.48
Résultat investissement 2016 reporté	609 744.40
Résultat comptable investissement 2017	319 035.92
Restes à Réaliser dépenses 2017	31 419.77
Restes à réaliser recettes 2017	55 199.49
Résultats RAR 2017	23 779.72
Résultat investissement 2017 avec RAR	342 815.64

6 – DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE (annexe 7)

Ce budget annexe « développement économique » regroupe les dépenses et recettes liées à l'acquisition, l'aménagement et la commercialisation de parcelles destinées à accueillir des entreprises.

La section de fonctionnement se présente ainsi :

Dépenses	Prévisions 2017	Réalisé 2017	Recettes	Prévisions 2017	Réalisé 2017
Chapitre 011 - Charges à caractère général	2 008 898.84	1 017 013.94	Chapitre 70 - Produits des services	738 370.00	433 597.00
Chapitre 042 - Opérations d'ordre entre sections	17 738 370.00	16 965 226.54	Chapitre 74 - Dotations et participations	130 000.00	130 000.00
Chapitre 023 - Autofinancement prévisionnel	35 000.00	0.00	Chapitre 75 - Autres produits de gestion courante	35 000.00	29 398.30
Résultats reportés - 002	282 278.40	282 278.40	Chapitre 77 - Produits exceptionnels	0.00	55 133.10
			Chapitre 042 - Opérations d'ordre entre sections	19 161 177.24	17 546 781.48
Total	20 064 547.24	18 264 518.88	Total	20 064 547.24	18 194 909.88

La section d'investissement se présente ainsi :

Dépenses	Prévisions 2017	Réalisé 2017	Recettes	Prévisions 2017	Réalisé 2017
Chapitre 16 - Emprunts et avances	773 370.00	0.00	Chapitre 10 - Dotations et réserves	85 407.55	0.00
Chapitre 010 - Gestion des stocks	19 161 177.24	17 546 781.48	Chapitre 16 - Emprunts et avances	1 479 050.40	70 444.65
			Chapitre 010 - Gestion des stocks	17 738 370.00	16 965 226.54
			Chapitre 021 - Autofinancement prévisionnel	35 000.00	0.00
			Résultats reportés - 001	596 719.29	596 719.29
Total	19 934 547.24	17 546 781.48	Total	19 934 547.24	17 632 390.48

Synthèse du résultat 2017

Dépenses fonctionnement 2017	17 982 240.48
Recettes fonctionnement 2017	18 194 909.88
Résultat fonctionnement 2017	212 669.40
Résultat fonctionnement 2016 reporté	-282 278.40
Résultat comptable fonctionnement 2017	-69 609.00
Dépenses investissement 2017	17 546 781.48
Recettes investissement 2017	17 035 671.19
Résultat investissement 2017	-511 110.29
Résultat investissement 2016 reporté	596 719.29
Résultat comptable investissement 2017	85 609.00
Restes à Réaliser dépenses 2017	0.00
Restes à réaliser recettes 2017	73 635.53

Résultat RAR 2017	73 635.53
Résultat investissement 2017 avec RAR	159 244.53

Il présente la particularité d'enregistrer en section de fonctionnement l'ensemble des écritures comptables relatives à ces opérations. En fin d'exercice, les stocks de terrains aménagés sont constatés par un jeu d'écritures d'ordre.

7 – VENTE ELECTRICITE (annexe 8)

Ce budget annexe « vente électricité » enregistre les dépenses et recettes liées à la revente d'électricité produite par les panneaux photovoltaïques situés sur le local du CLSH des Buissonnets, à la Portrais et à la Folaine.

La section de fonctionnement se présente ainsi :

Dépenses	Prévisions 2017	Réalisé 2017	Recettes	Prévisions 2017	Réalisé 2017
Chapitre 011 - Charges à caractère général	8 500.00	7 881.85	Chapitre 70 - Produits des services	30 000.00	41 237.04
Chapitre 042 - Opérations d'ordre entre sections	33 000.00	32 257.00	Chapitre 75 - Autres produits de gestion courante	67 234.71	0.00
Chapitre 002 - Résultat reportés	55 824.71	55 824.71			
Total	97 324.71	95 963.56	Total	97 234.71	41 237.04

La section d'investissement se présente ainsi :

Dépenses	Prévisions 2017	Réalisé 2017	Recettes	Prévisions 2017	Réalisé 2017
Chapitre 21 - Immobilisations corporelles	60 000.00	0.00	Chapitre 040 - Opérations d'ordre de section à section	0.00	32 257.00
Chapitre 23 - Immobilisation en cours	110 033.14	0.00	Chapitre 021 - Autofinancement prévisionnel	33 000.00	0.00
			Résultats reportés - 001	137 033.14	137 033.14
Total	170 033.14	0.00	Total	170 033.14	169 290.14

Synthèse du résultat 2017

Dépenses fonctionnement 2017	40 138.85
Recettes fonctionnement 2017	41 237.04
Résultat fonctionnement 2017	1 098.19
Résultat fonctionnement 2016 reporté	-55 824.71
Résultat comptable fonctionnement 2017	-54 726.52
Dépenses investissement 2017	0.00
Recettes investissement 2017	32 257.00
Résultat investissement 2017	32 257.00
Résultat investissement 2016 reporté	137 033.14
Résultat comptable investissement 2017	169 290.14
Restes à Réaliser dépenses 2017	0.00
Restes à réaliser recettes 2017	0.00
Résultat RAR 2017	0.00
Résultat investissement 2017 avec RAR	169 290.14

8 – GESTION IMMOBILIERE (annexe 9)

Ce budget comptabilise les opérations relatives à la gestion locative de la zone d'activités de la Croix Gaudin.

La section de fonctionnement se présente comme suit :

Dépenses	Prévisions 2017	Réalisé 2017	Recettes	Prévisions 2017	Réalisé 2017
Chapitre 011 - Charges à caractère général	1 109 000.00	976 607.30	Chapitre 70 - Produits des services	1 255 900.00	904 091.30
Chapitre 65 - Charges de gestion courante	200.00	0.00	Chapitre 75 - Autres produits de gestion courante	80 200.00	81 128.63
Chapitre 67 - Charges exceptionnelles	5 200.00	0.00	Chapitre 77 - Produits exceptionnels	400.00	0.00
Chapitre 042 - Opérations d'ordre entre sections	15 000.00	6 336.00	Résultats reportés - 002	60 864.84	60 864,84
Chapitre 023 - Autofinancement prévisionnel	267 964.84	0.00			
Total	1 397 364.84	982 943.30	Total	1 397 364.84	1 046 084,77

La section d'investissement se présente comme suit :

Dépenses	Prévisions 2017	Réalisé 2017	Recettes	Prévisions 2017	Réalisé 2017
Chapitre 16 - Emprunts et autres créances financières	318 776.41	1 953.34	Chapitre 10 - Dotations et réserves	71 520.73	71 520.73
Chapitre 21 - Immobilisations corporelles	36 348.73	4 799.48	Chapitre 16 - Emprunts	5 000.00	5 835.03
Résultats reportés - 001	4 360.43	4 360.43	Chapitre 040 - Opérations d'ordre entre sections	15 000.00	6 336.00
			Chapitre 021 - Autofinancement prévisionnel	267 964.84	0.00
Total	359 485.57	11 113.25	Total	359 485.57	83 691.76

Synthèse du résultat 2017

Dépenses fonctionnement 2017	982 943.30
Recettes fonctionnement 2017	985 219.93
Résultat fonctionnement 2017	2 276.63
Résultat fonctionnement 2016 reporté	60 864,84
Résultat comptable fonctionnement 2017	63 141.47
Dépenses investissement 2017	6 752.82
Recettes investissement 2017	83 691.76
Résultat investissement 2017	76 938.94
Résultat investissement 2016 reporté	-4 360.43
Résultat comptable investissement 2017	72 578.51
Restes à Réaliser dépenses 2017	7 726.81
Restes à réaliser recettes 2017	0.00
Résultat RAR 2017	-7 726.81
Résultat investissement 2017 avec RAR	64 851.70