



COMPTE ADMINISTRATIF

2017

BUDGET PRINCIPAL SECTION DE FONCTIONNEMENT



DEPENSES DE FONCTIONNEMENT



Dépenses de fonctionnement

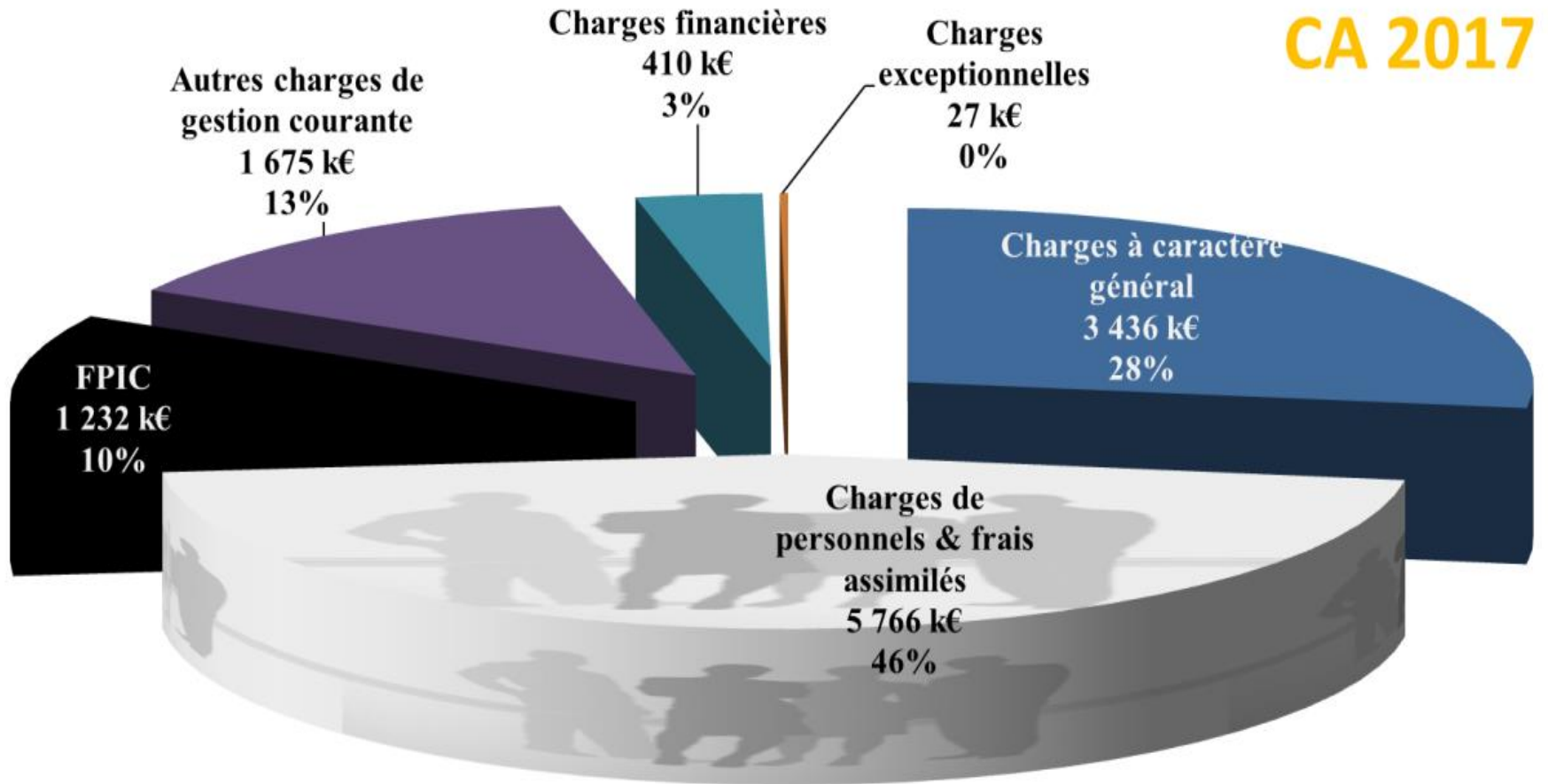
CHAPITRES		Budgété 2017	Réalisé 2017	Disponible	% d'exécution (réalisé/BP)	% Réal
Chapitre 011	Charges à caractère général	3 834 640 €	3 436 377 €	398 263 €	90%	8%
Chapitre 012	Charges de personnel & frais assimilés	6 312 350 €	5 766 492 €	545 858 €	91%	14%
Chapitre 014	Atténuation de produits	30 195 555 €	30 028 737 €	166 818 €	99%	73%
Chapitre 022	Dépenses imprévues	100 000 €		100 000 €		
Chapitre 65	Autres charges de gestion courante	1 778 355 €	1 675 459 €	102 896 €	94%	4%
Chapitre 66	Charges financières	482 280 €	409 931 €	72 349 €	85%	1%
Chapitre 67	Charges exceptionnelles	111 900 €	26 411 €	85 489 €	24%	0%
TOTAL		42 815 080 €	41 343 407 €	1 471 673 €	97%	100%
Chapitre 023	Virement à la section d'investissement	9 110 899 €		9 110 899 €		
Chapitre 042	Transfert entre sections (Dotations aux amortissements, +Value...)	997 655 €	973 706 €	23 949 €	98%	
TOTAL GENERAL		52 923 634 €	42 317 113 €	10 606 521 €	80%	

Dépenses réelles par habitant

535,78 €

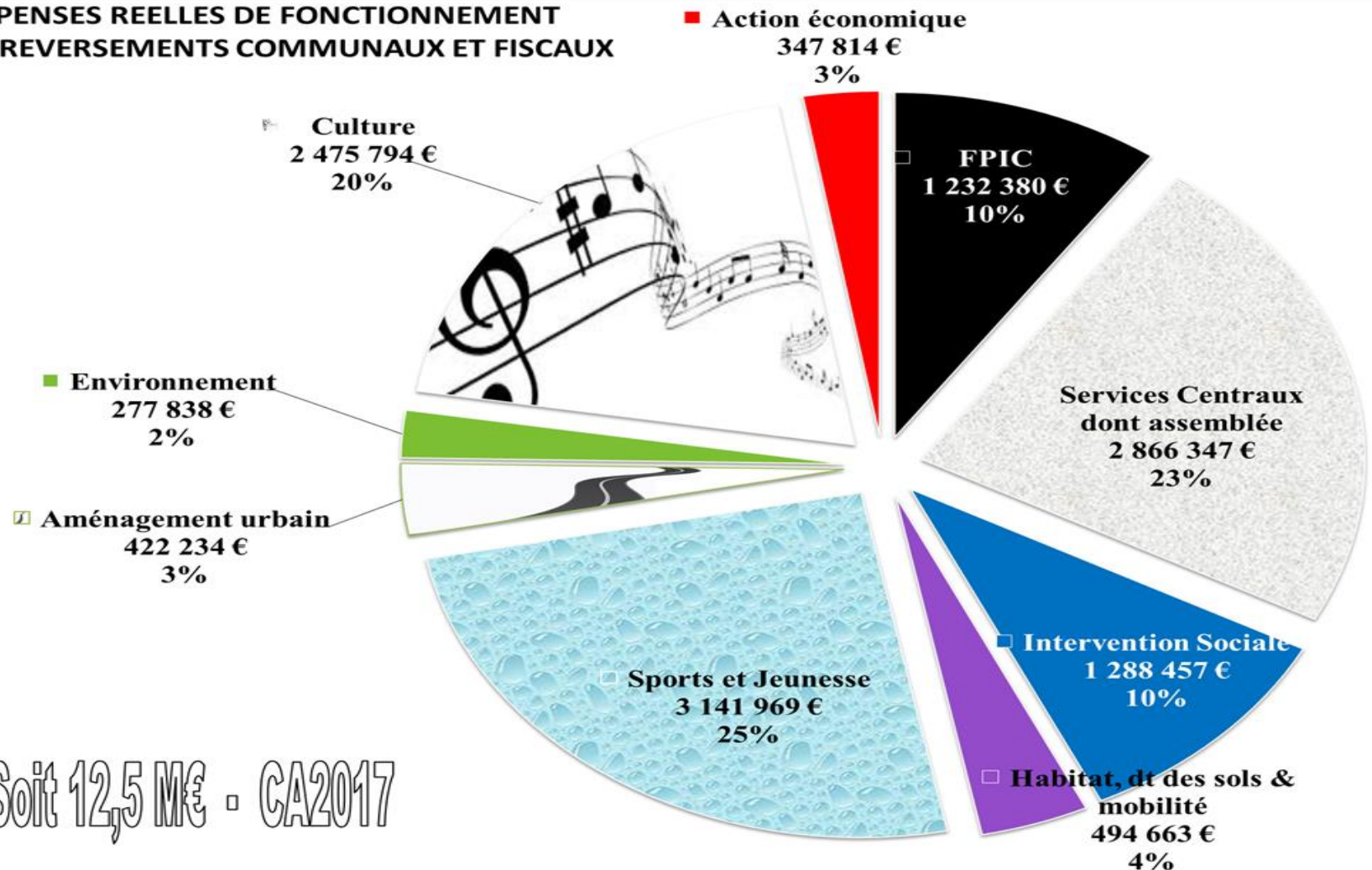
517,37 €

Répartition des dépenses réelles hors reversement par chapitre



Répartition des dépenses réelles hors reversement par fonction

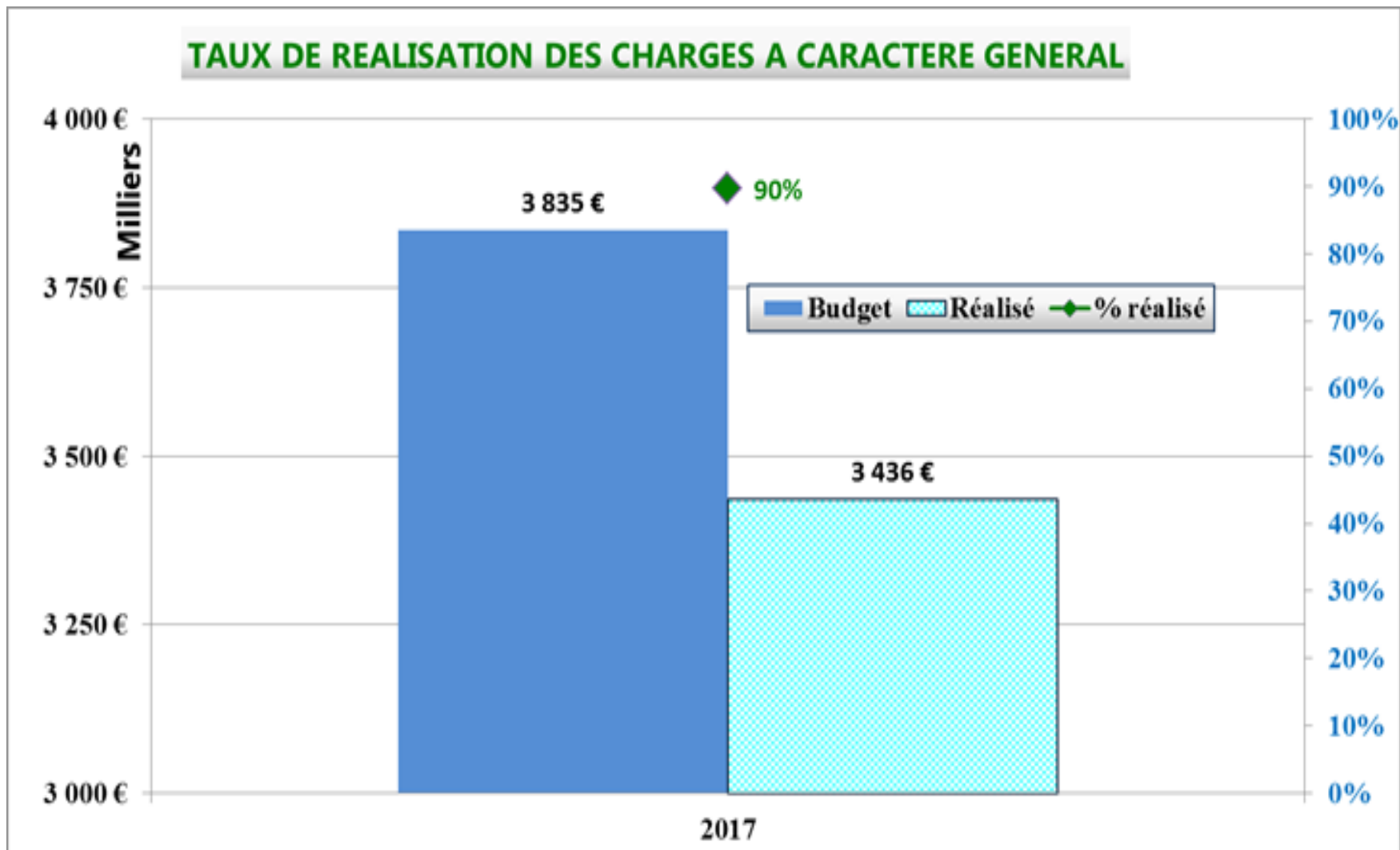
DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT
HORS REVERSEMENTS COMMUNAUX ET FISCAUX



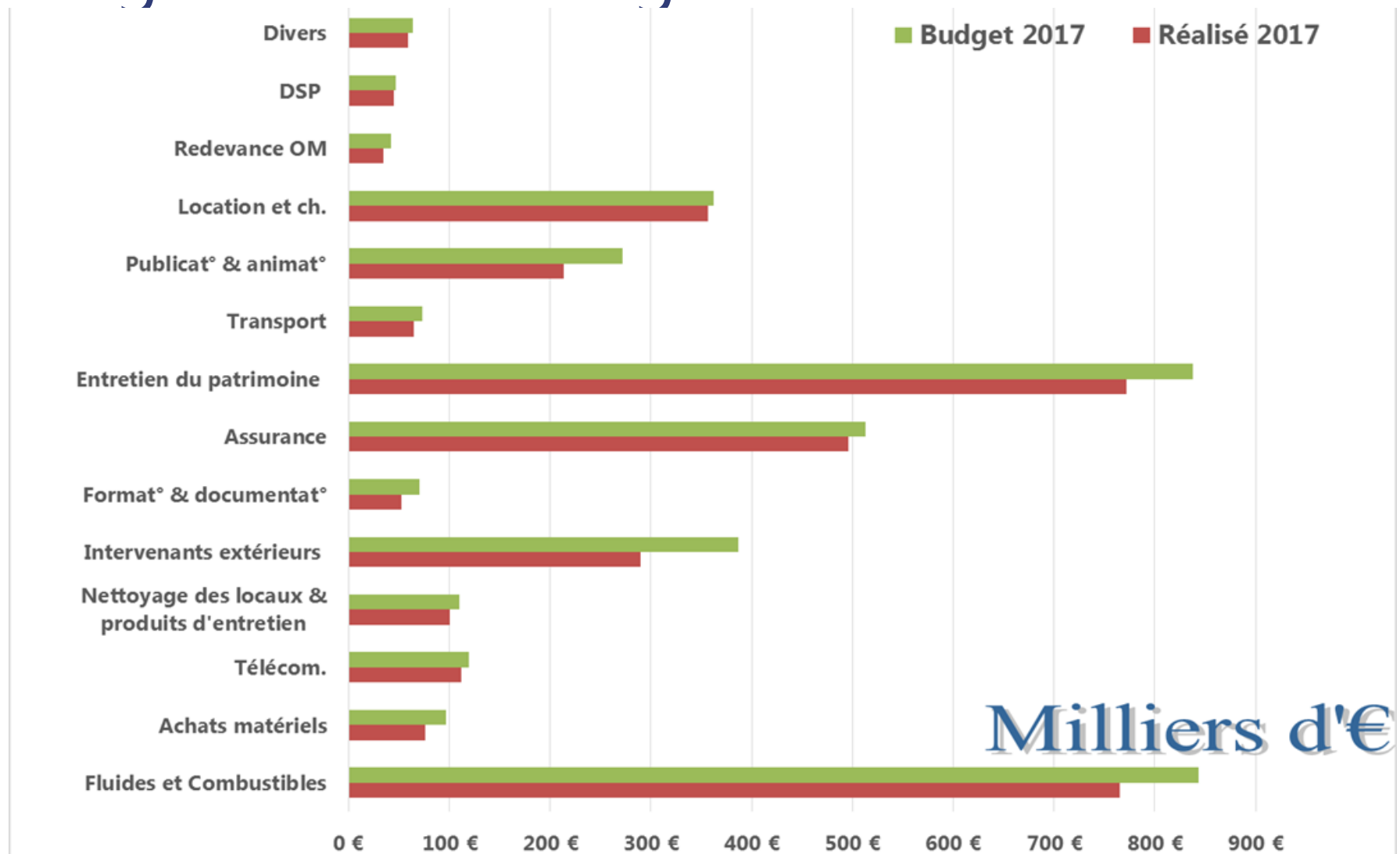
Soit 12,5 M€ - CA2017



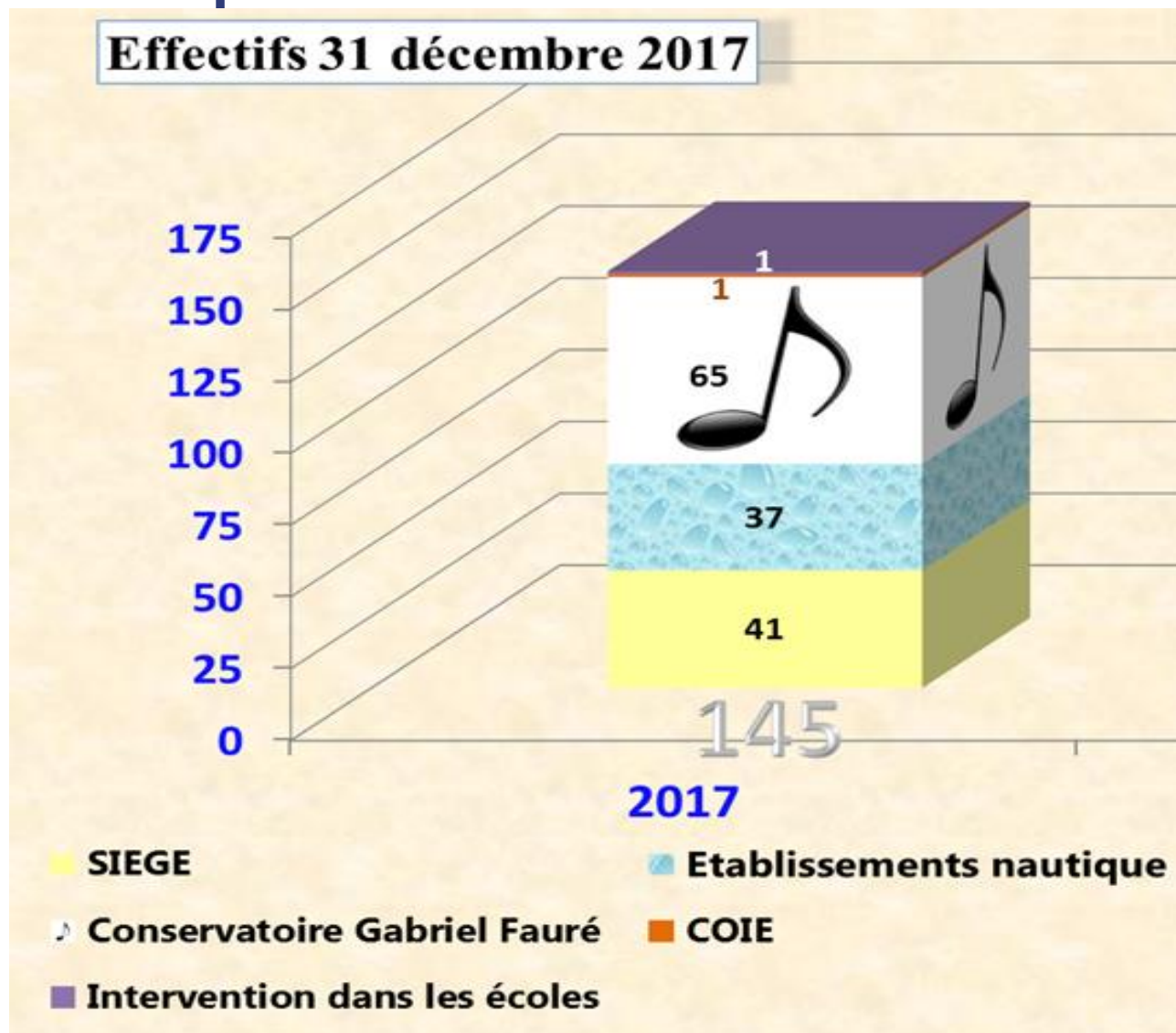
Charges à caractère général



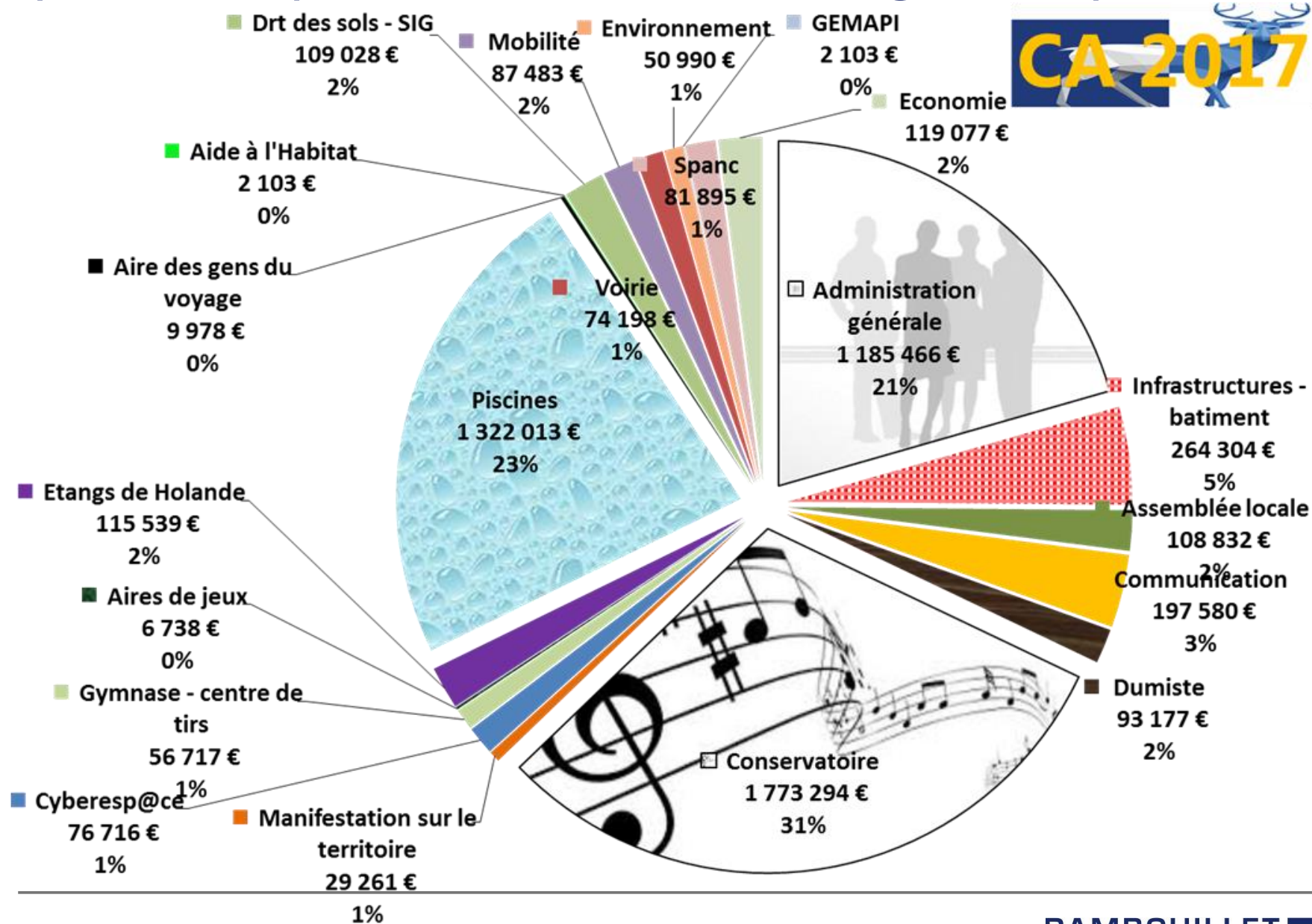
Variation entre budget et réalisé des charges à caractère général



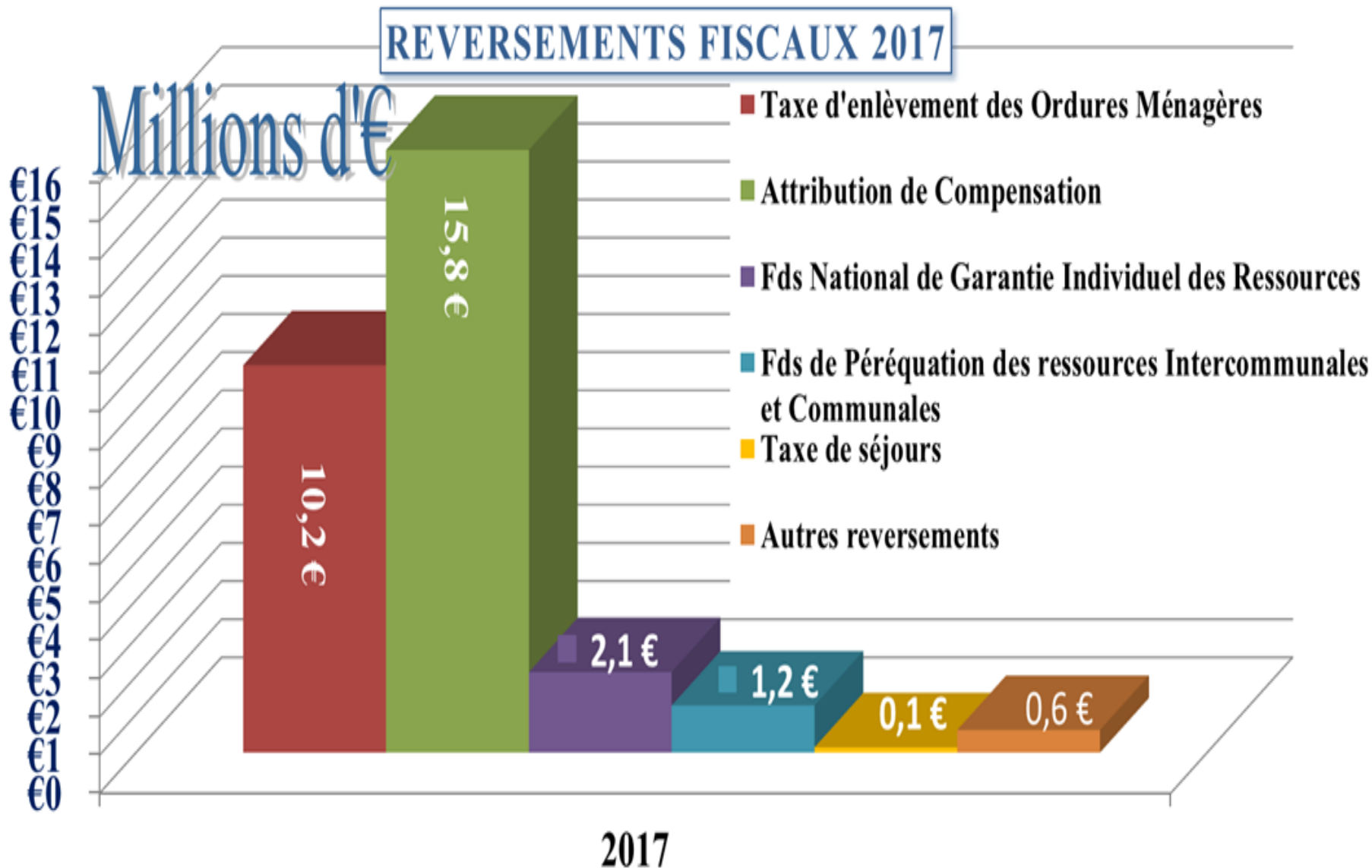
Effectifs permanents



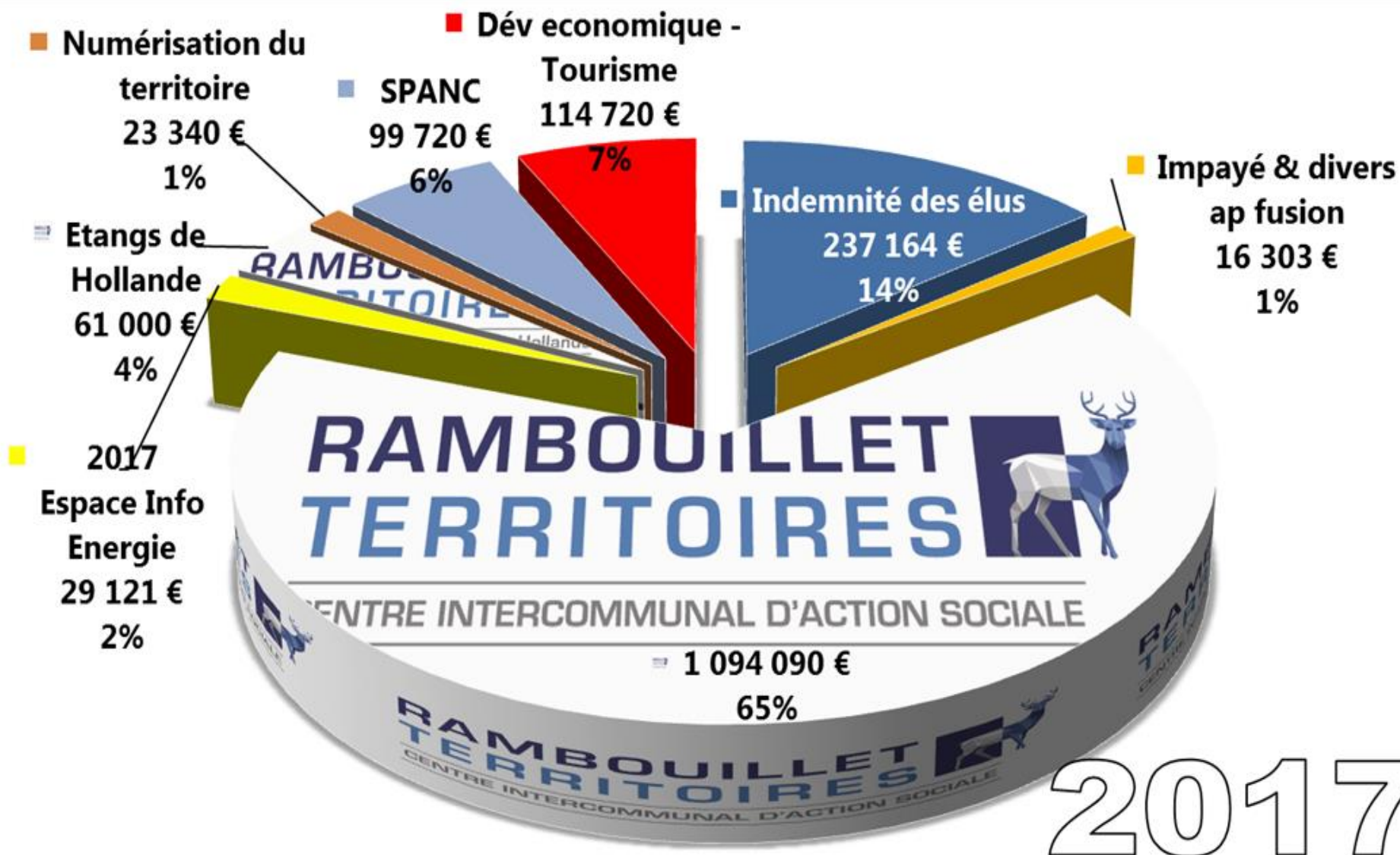
Répartition par fonction des charges de personnel



Reversements Fiscaux



Charges de gestion courantes



Charges financières 66

Charges exceptionnelles 67

Chapitre 042 opération d'ordre

RECETTES DE FONCTIONNEMENT

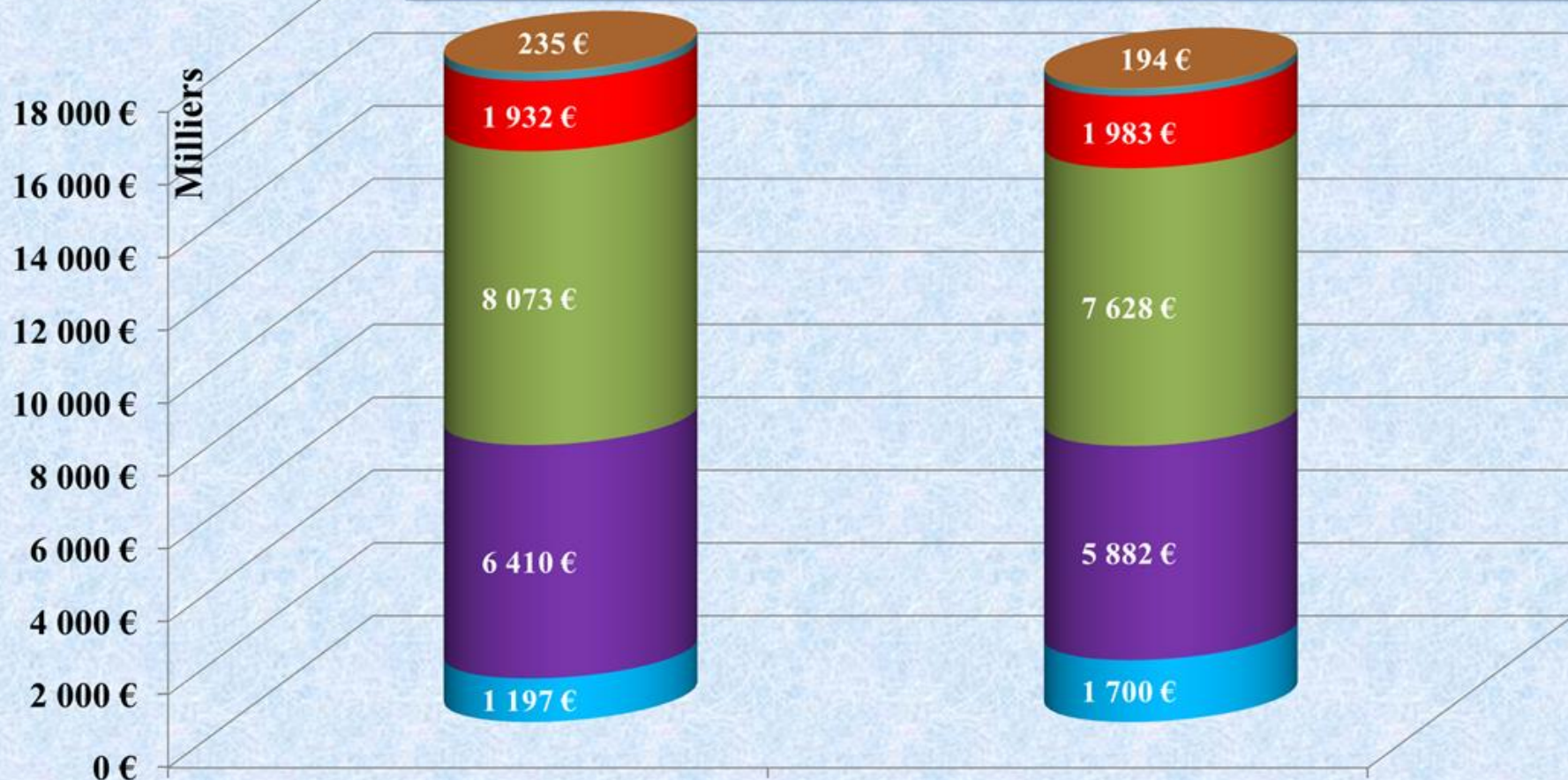


RECETTES DE FONCTIONNEMENT

CHAPITRES		Budgété 2017	Réalisé 2017	Disponible	% d'exécution (titré/BP)	% Réal
Chapitre 70	Produits des services & ventes diverses	1 700 297 €	1 197 057 €	503 240 €	70%	3%
Chapitre 73	Impôts & taxes	35 002 200 €	35 206 260 €	-204 060 €	101%	75%
Chapitre 74	Dotations, subventions & participations	7 627 688 €	8 072 602 €	-444 914 €	106%	17%
Chapitre 75	Autres produits de gestion courante	138 425 €	160 263 €	-21 838 €	116%	0%
Chapitre 76	Fonds de soutien	19 297 €	19 296 €	1 €	100%	0%
Chapitre 77	Produits exceptionnels	1 982 824 €	1 932 175 €	50 649 €	97%	4%
Chapitre 013	Atténuation de charges	55 977 €	75 215 €	-19 238 €	134%	0%
TOTAL RECETTES REELLES		46 526 708 €	46 662 868 €	-136 160 €	100%	100%
Chapitre 042	Transfert entre sections (Travx en régie, reprise/amort.et provision, -value)	468 145 €	460 958 €	7 187 €	46%	
Chapitre 002	Reprise Excédent	5 928 780,94 €		5 928 780,94 €	46%	
TOTAL GENERAL		52 923 634 €	47 123 827 €	5 799 807 €	89%	

Evolution des recettes réelles

EVOLUTION DES RECETTES REELLES HORS REVERSEMENT PAR CHAPITRE



Réalisé 2017

BP 2017

■ Fonds de soutien

■ Autres produits et atténuation

■ Produits Exceptionnels

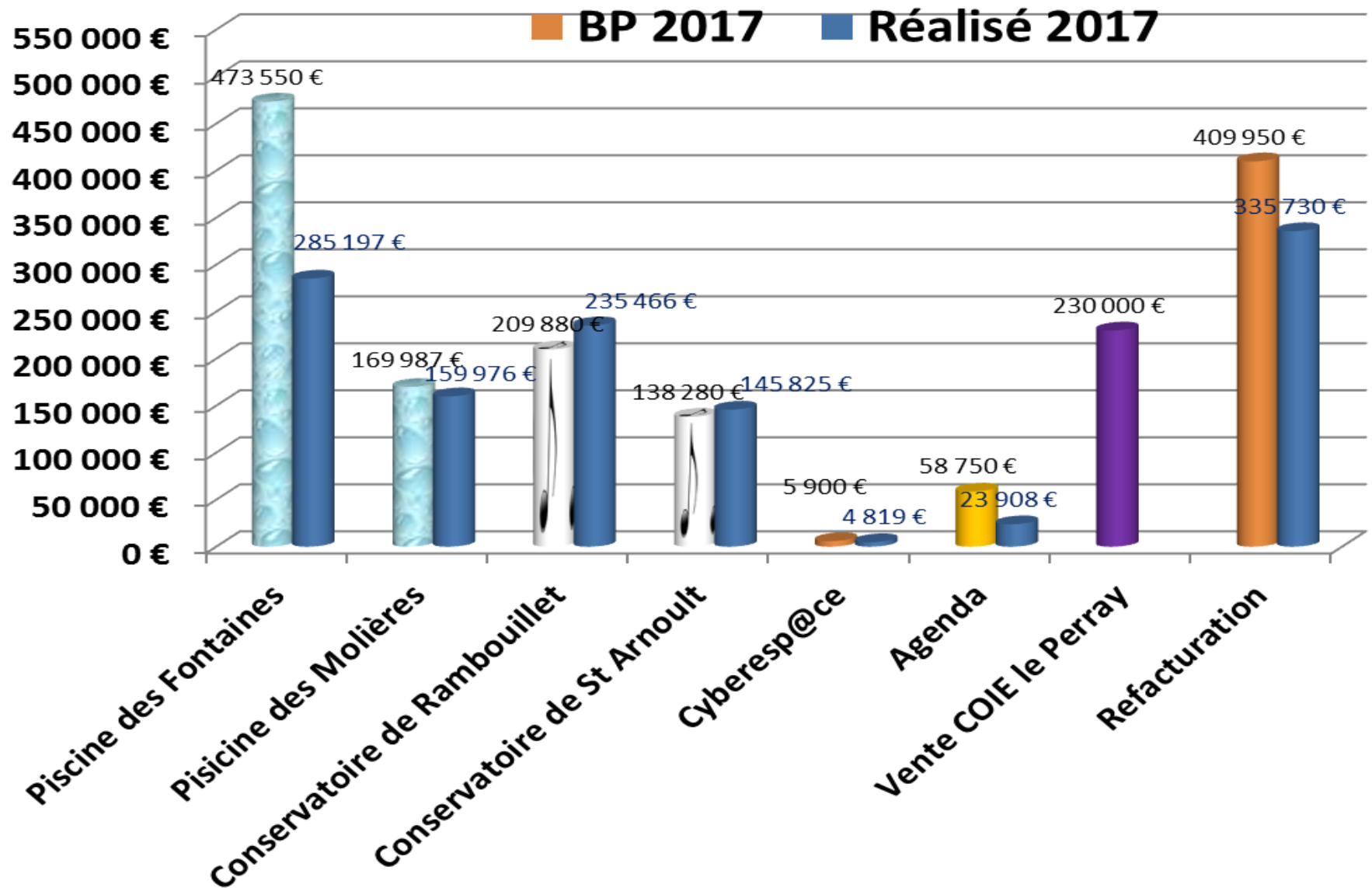
■ Dotation & Subvention

■ Impôts & taxes non reversées
(chap.73-014+fpic)

■ Produits des services



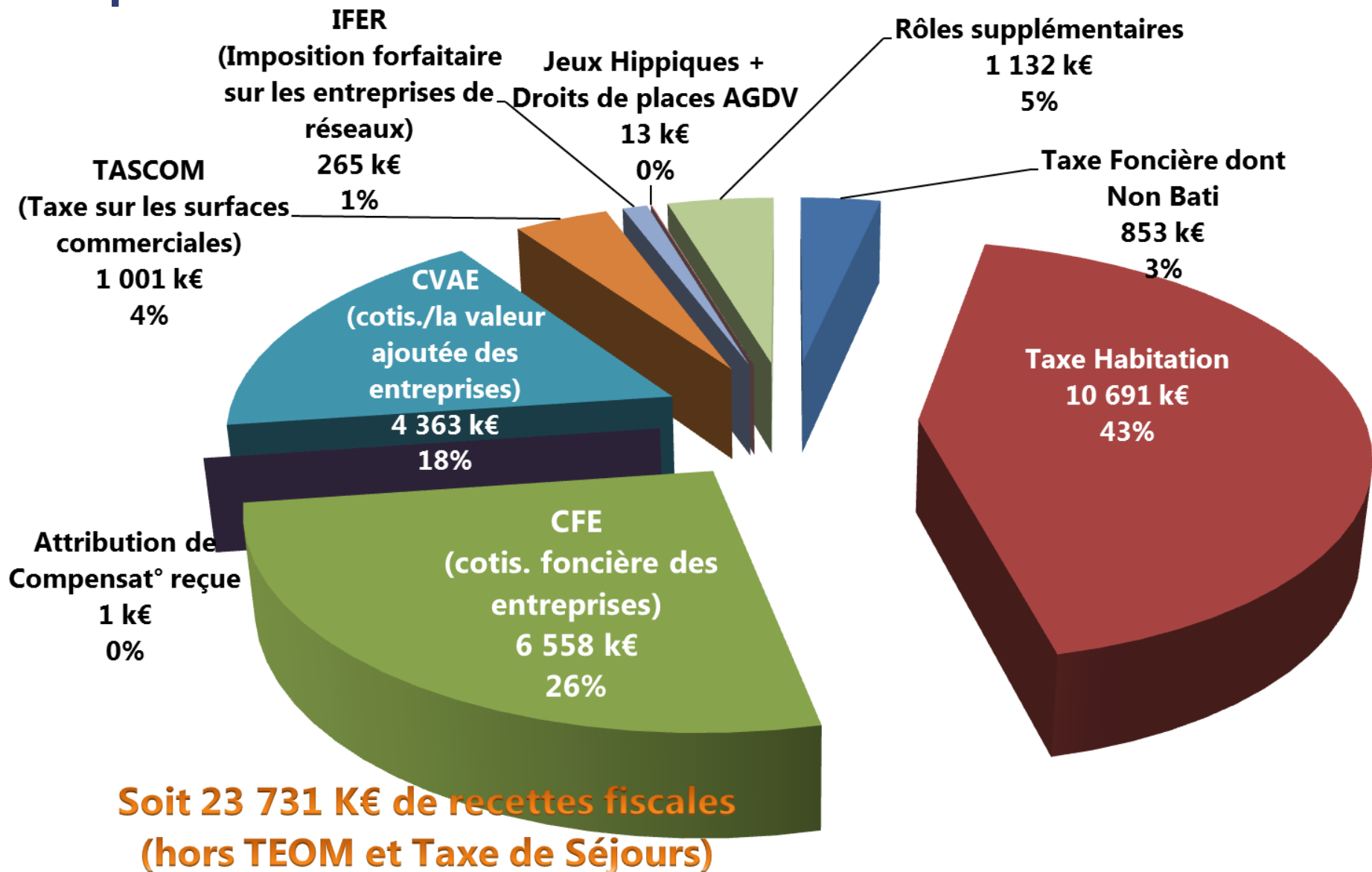
Evolution des produits des services



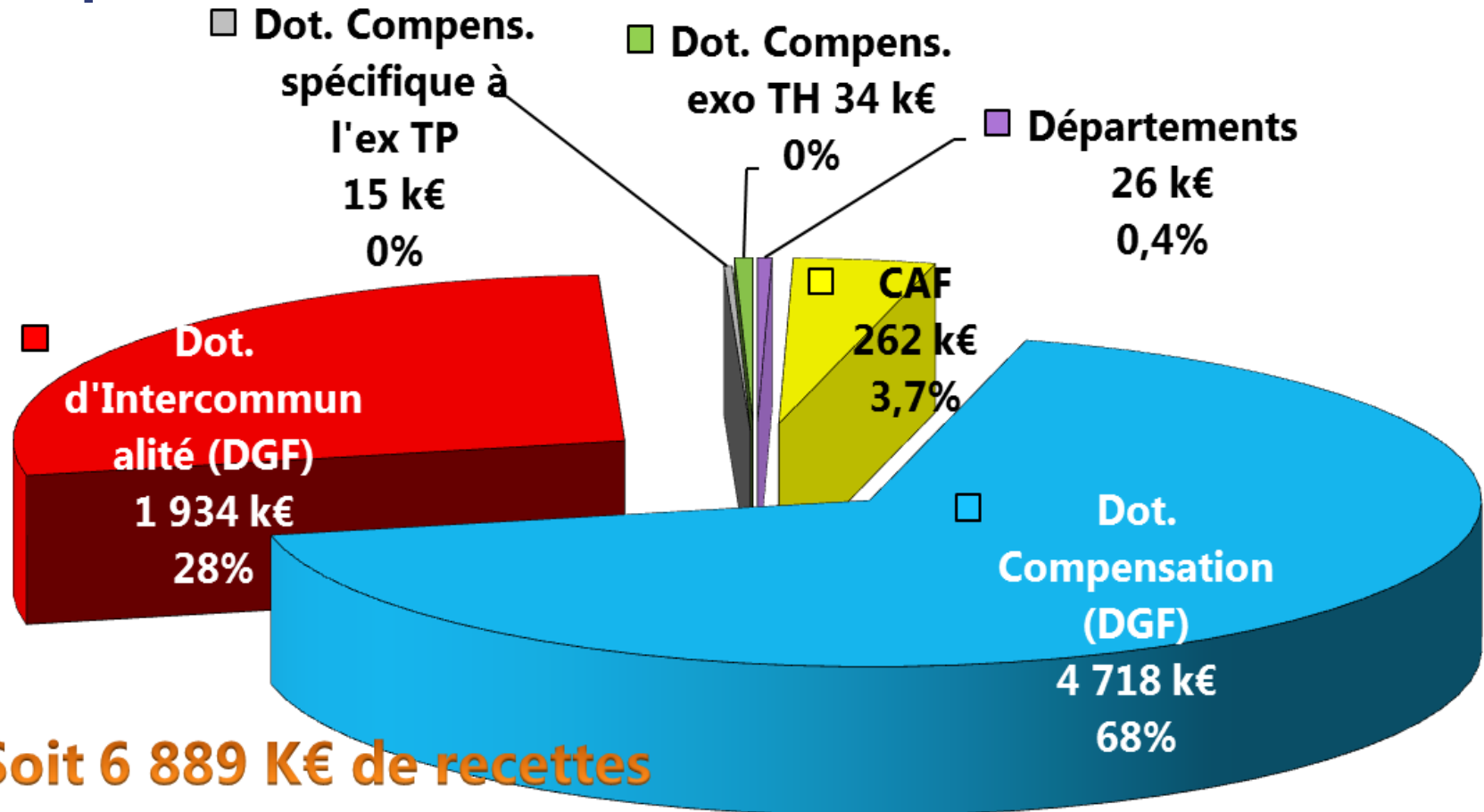
Ressources fiscales nettes

FISCALITE RT	BP 2017	2017
<i>Taxe foncière et d'habitation</i>	<i>17 862 k€</i>	<i>18 101 k€</i>
Taxe Foncière dont Non Bati	859 k€	853 k€
Taxe Habitation	10 756 k€	10 691 k€
CFE (cotis. foncière des entreprises)	6 247 k€	6 558 k€
Attribution de Compensat° reçue	1 k€	1 k€
CVAE (cotis./la valeur ajoutée des entreprises)	4 256 k€	4 363 k€
TASCOM (Taxe sur les surfaces commerciales)	802 k€	1 001 k€
IFER (Imposition forfaitaire sur les entreprises de réseaux)	278 k€	265 k€
Jeux Hippiques + Droits de places AGDV	23 k€	13 k€
Rôles supplémentaires	1 165 k€	1 132 k€
Taxe de séjours	225 k€	134 k€
TEOM (Taxe d'Enlèvement des Ordures Ménagères)	10 390 k€	10 196 k€
Total en Milliers d'€	35 002 k€	35 206 k€

Répartition des recettes fiscales



Répartition dotation & subvention



**Soit 6 889 K€ de recettes
(hors recettes à reverser nature 7488)**

TH : Taxe d'habitation

TP : Taxe professionnelle

DGF = Dot. compens + Dot. Interco Intercommunalité

Autres recettes

Le chapitre 75 regroupe **les autres produits de gestion courante** comprend les différentes redevances liées au patrimoine (facturation) (160 k€).

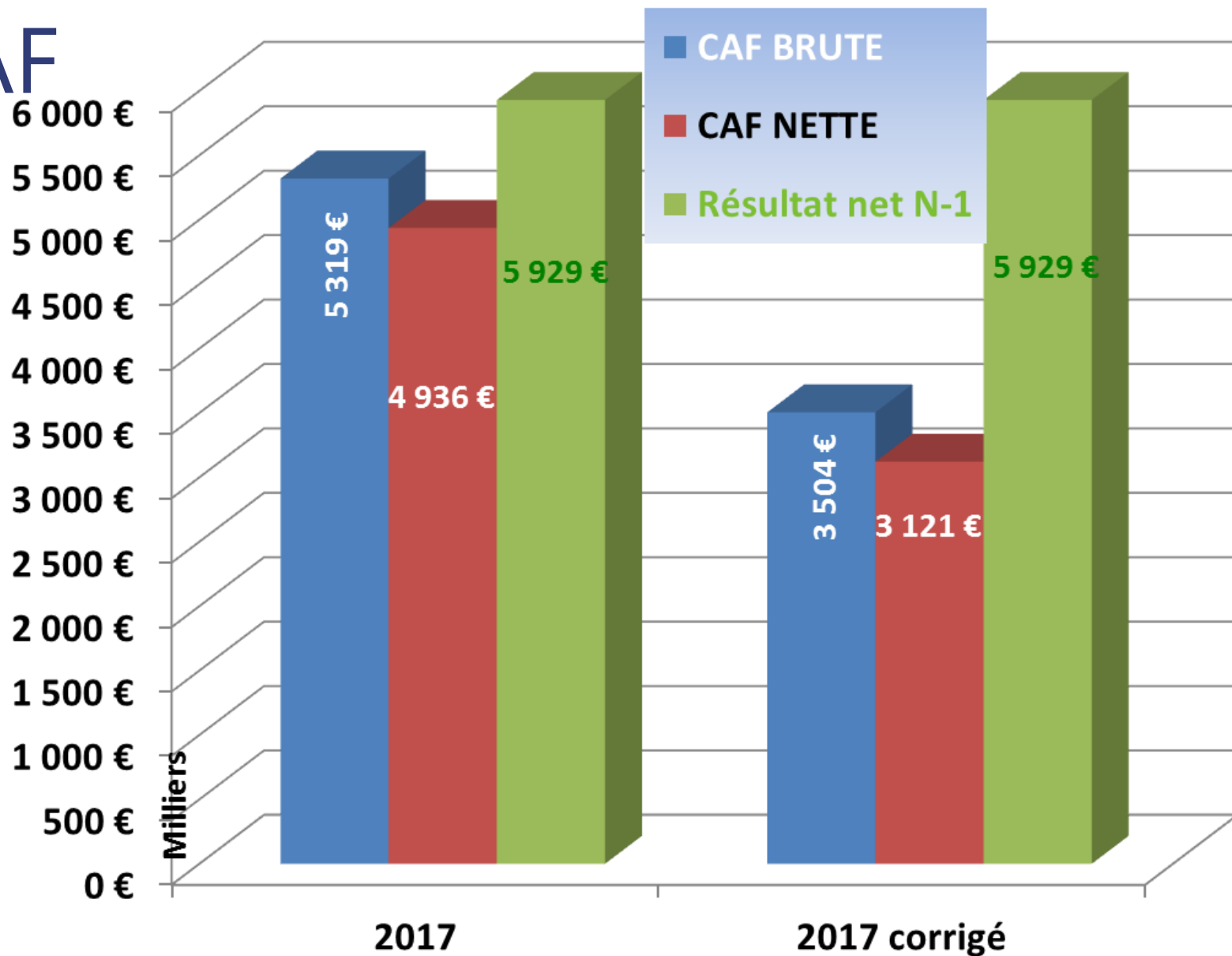
Le chapitre 76 enregistre le versement du fonds de soutien de sortie des emprunts à risque. Cette somme est versée sur 13 ans en réduction des intérêts du nouvel d'emprunt souscrit (19 k€).

Le chapitre 77 concerne **les produits exceptionnels** pour un montant de 1 932 k€ dont 1 871 k€ de régul comptable.

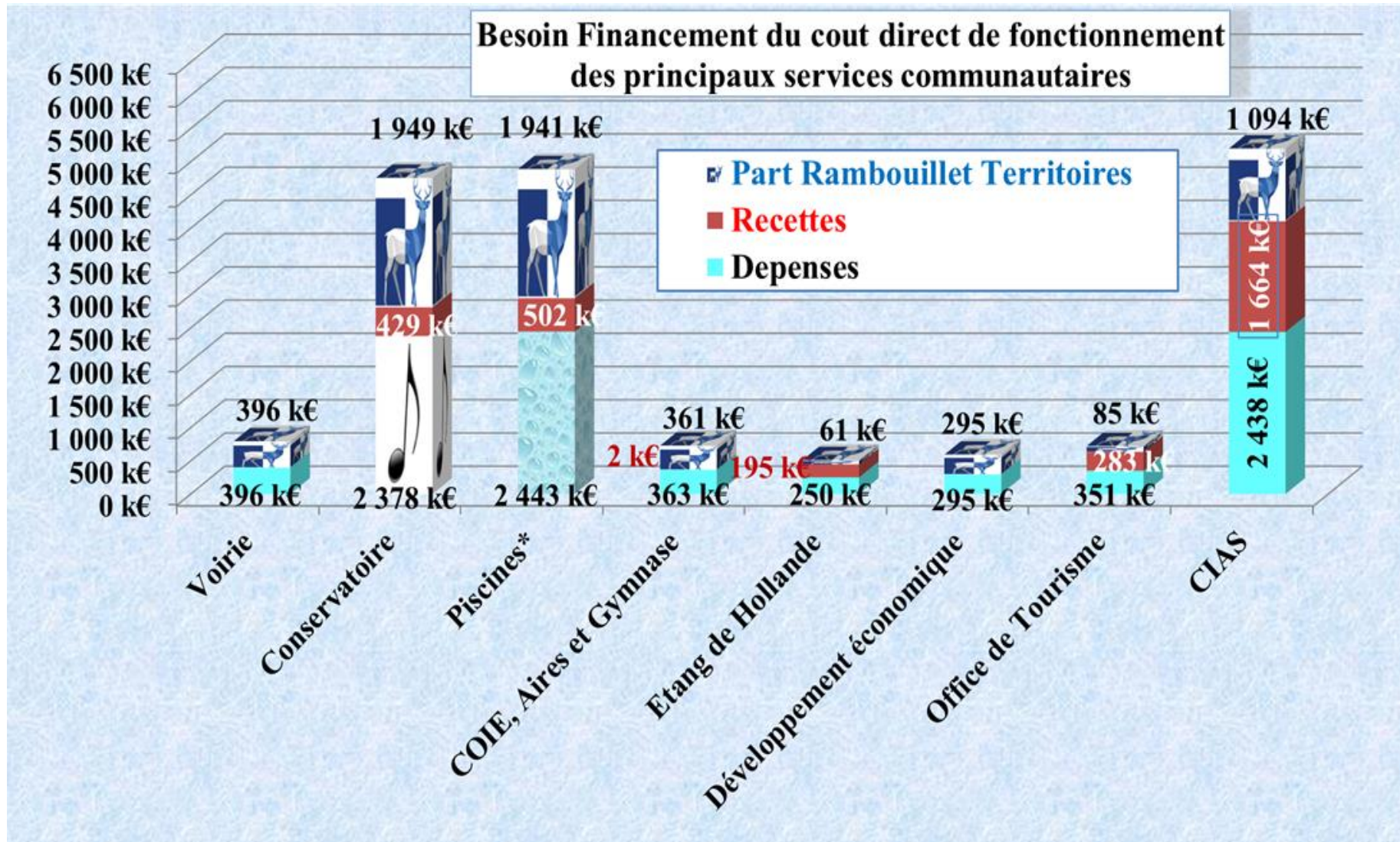
Le chapitre 013 concerne **les remboursements salariaux** par les différentes assurances sociales (75 k€).

Les opérations d'ordre sont regroupées au chapitre 042 (opérations d'ordre de transfert entre section)

CAF



Principaux besoins de financement



SECTION D'INVESTISSEMENT



DEPENSES D'INVESTISSEMENT



DEPENSES AUTRES DIRECTIONS

DEPENSES	Budgété 2017	Mandaté 2017
Autres Directions	2 296 333 €	585 432 €
Administration générale (020)	19 508 €	6 327 €
Tableau Numérique (816)	14 800 €	14 794 €
Mise en place de la fibre dans les bat public de l'ex CCE (816)	350 000 €	67 500 €
Couverture numérique (816) Opération 17816	505 260 €	
Développement Economique (90)	100 000 €	
Développement Durable (90)	80 850 €	62 636 €
Cyberesp@ce (524)	3 782 €	3 781 €
Informatique, téléphonie	321 716 €	159 714 €
Marchés publics (annonces)	14 220 €	8 280 €
Communication (023)	67 080 €	11 615 €
Conservatoire Rambouillet (311)	50 134 €	49 420 €
Conservatoire St Arnoult en Yvelines (311)	8 888 €	8 887 €
Mobilité Prospective	15 000 €	
Bornes électriques Opération 15815	569 475 €	110 478 €
Centre Omnisports	10 360 €	7 434 €
Piscines (413)	115 810 €	49 709 €
RIAM	49 450 €	24 858 €

DEPENSES INFRASTRUCTURES

<i>Direction des Infrastructures</i>	12 957 965 €	5 323 711 €
Bâtiments divers	10 203 267 €	3 831 607 €
Siège Communautaire Opération 13020	412 720 €	
Siège Communautaire	10 303 €	
Conservatoire Rambouillet (311)	241 867 €	203 375 €
Conservatoire St Arnoult en Yvelines (311)	50 400 €	12 955 €
Piscine Réhabilitation Opération 11413	9 227 506 €	3 517 048 €
Micro-Crèches phase I (64) Opération 11064	125 022 €	82 786 €
Micro-Crèches phase II (64) Opération 16064	131 777 €	11 770 €
Aire des Gens du voyage (71)	3 672 €	3 672 €
Aire de Jeux (414)	50 000 €	
Voirie	2 704 698 €	1 492 103 €
Analyse de la structure et comptage transcom (822)	2 000 €	
Panneaux entrées du territoire (023)	50 000 €	
Transcom réparation légère et avance (822)	168 119 €	14 401 €
Requalification des ZAC Opération 13090	2 355 000 €	1 406 095 €
Atelier de découpe opération 14 092	99 579 €	71 607 €
Aire des Gens du voyage (71)	30 000 €	

AUTRES DEPENSES

Le chapitre 16 regroupe **le remboursement de capital de la dette** pour 388 765,69 €

Le chapitre 27 Dépôt et cautionnement et avance au budget ZA BALF

Le chapitre 45 aucun mouvement

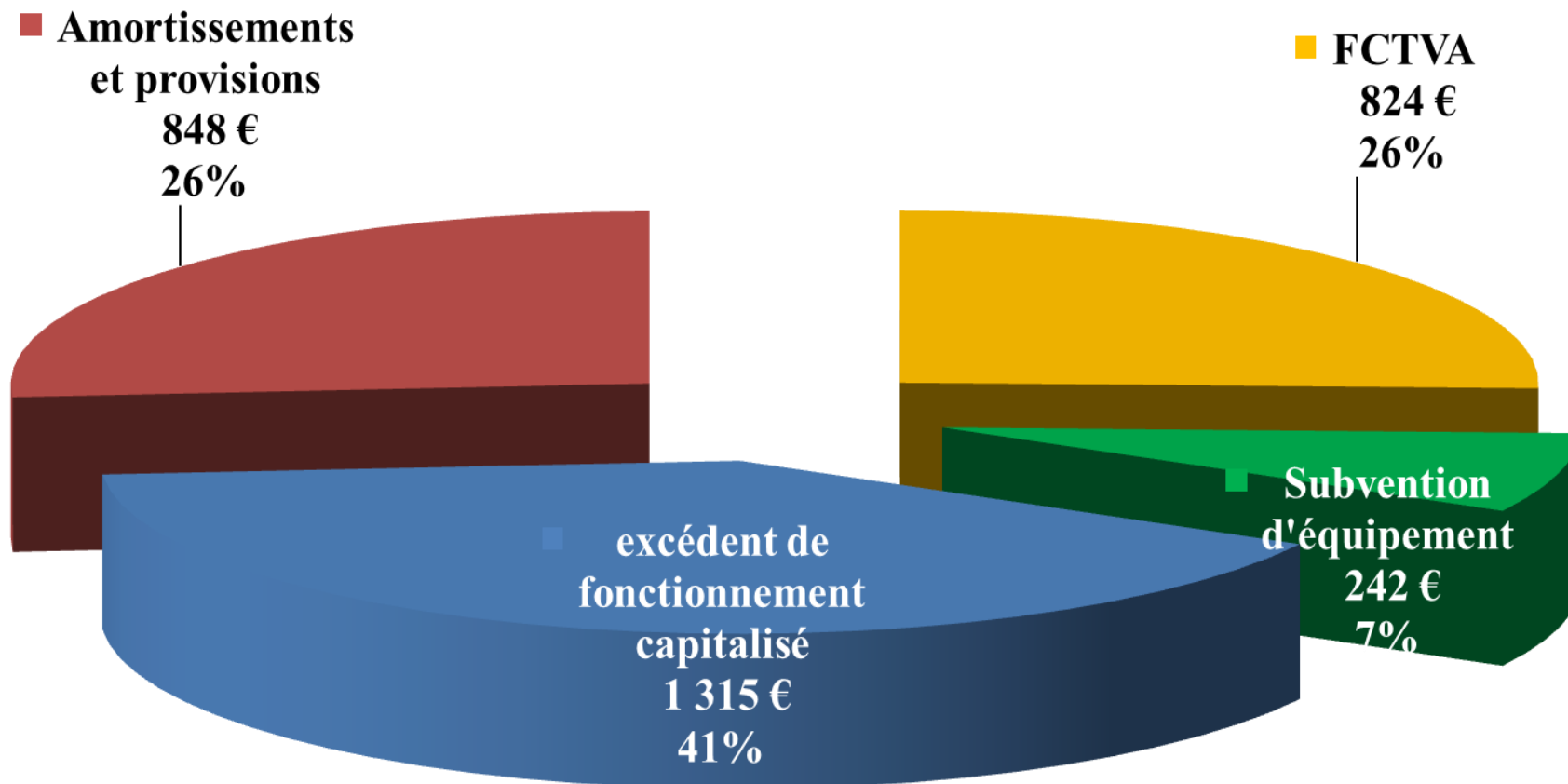
Les opérations d'ordre sont regroupées au chapitre 041 (opérations d'ordre de transfert entre section)

RECETTES D'INVESTISSEMENT



Répartition

RECETTES D'INVESTISSEMENT REALISEES 2017 (corrigées)



Milliers d'€



BUDGETS ANNEXES

SPANC

ZA
BEL AIR LA FORET

BASE DE LOISIRS
DES ETANGS DE
HOLLANDE

Budget SPANC

DEPENSES

LIBELLE		BP 2017	Réalisé 2017
Chapitre 011	Charges à caractère général	535 815 €	125 032 €
Chapitre 65	Autres charges de gestion courante	1 500 €	135 €
Chapitre 67	Charges exceptionnelles	1 131 €	41 €
TOTAL DEPENSES REELLES		538 446 €	125 207 €
Chapitre 002	Reprise Déficit	6 314 €	6 314 €
TOTAL GENERAL		544 760 €	131 521 €

RECETTES

LIBELLE		BP 2017	Réalisé 2017
Chapitre 70	Produits des services & ventes diverses	117 148 €	9 800 €
Chapitre 74	Subventions d'exploitation	356 612 €	1 761 €
Chapitre 75	Autres produits de gestions courantes*	71 000 €	71 000 €
Chapitre 77	Produit exceptionnelles		
TOTAL RECETTES REELLES		544 760 €	82 561 €
Chapitre 002	Reprise Excédent		
TOTAL GENERAL		544 760 €	82 561 €

{} Dont subv communautaire : 71 000 € 71 000 €*

BUDGET ZA BEL AIR LA FORET

Dépenses de Fonctionnement

CHAPITRE		BP 2017	Réalisé 2017	Réalisé 2016	Réalisé 2015	Réalisé 2014
Chapitre 011	Charges à caractère général	1 462 442 €	147 795 €	226 984 €	486 264 €	1 476 394 €
Chapitre 012	Charges de personnel & frais assimilés	100 000 €	30 457 €	75 390 €	102 818 €	92 248 €
Chapitre 65	Autres charges de gestion courante	140 €	2 €		0 €	
Chapitre 66	Charges financières	76 495 €	76 195 €	93 807 €	92 050 €	167 775 €
Chapitre 67	Charges exceptionnelles	1 871 325 €	1 870 925 €			
TOTAL DEPENSES REELLES		3 510 402 €	2 125 373 €	396 182 €	681 132 €	1 736 418 €
Chapitre 023	Virement à la section d'investissement	47 380 €				
Chapitre 042	Opération d'ordre de transfert entre section	17 138 403 €	16 363 021 €	12 835 683 €	12 195 605 €	10 470 865 €
Chapitre 043	Opération d'ordre à l'intérieur de la section de fonctionnement	204 245 €	123 552 €	186 097 €	222 618 €	287 773 €
TOTAL GENERAL		20 900 430 €	18 611 947 €	13 417 962 €	13 099 355 €	12 495 056 €

Recettes de Fonctionnement

CHAPITRE		BP 2017	Réalisé 2017	Réalisé 2016	Réalisé 2015	Réalisé 2014
Chapitre 70	Produits des services & ventes diverses	396 160 €	96 128 €	702 387 €	440 750 €	1 356 990 €
Chapitre 75	subv budget principal équilibre (dont capital/emprunt remboursé)	88 102 €	38 367 €	17 900 €	41 054 €	11 678 €
Chapitre 77	Produits exceptionnels	400 €		231 €		
TOTAL RECETTES REELLES		484 662 €	134 495 €	720 518 €	481 803 €	1 368 668 €
Chapitre 042	Opération d'ordre de transfert entre section	20 211 523 €	18 876 763 €	92 290 €	12 835 683 €	12 195 605 €
Chapitre 043	Opération d'ordre à l'intérieur de la section de fonctionnement	204 245 €	123 552 €	796 194 €	222 618 €	287 773 €
TOTAL GENERAL		20 900 430 €	19 134 811 €	1 609 002 €	13 540 105 €	13 852 046 €

BUDGET ZA BEL AIR LA FORET

DEPENSES D'INVESTISSEMENT

LIBELLE		BP 2017	Réalisé 2017	Réalisé 2016	Réalisé 2015	Réalisé 2014
CHAPITRE 16	Emprunts & dettes assimilées	1 894 835,16 €	832 957,93 €	832 958 €	832 958 €	692 111 €
TOTAL DEPENSES REELLES		1 894 835,16 €	832 957,93 €	832 958 €	832 958 €	692 111 €
CHAPITRE 040	Opération d'ordre de transfert entre sections	20 211 523,04 €	18 876 763,09 €	13 430 044 €	13 430 044 €	12 195 605 €
CHAPITRE 001	Solde d'exécution reporté	1 152 050,84 €				
TOTAL GENERAL		23 258 409,04 €	19 709 721,02 €	14 263 002 €	14 263 002 €	12 887 716 €

RECETTES D'INVESTISSEMENT

LIBELLE		BP 2017	Réalisé 2017	Réalisé 2016	Réalisé 2015	Réalisé 2014
CHAPITRE 16	Emprunts & dettes assimilées	5 076 551,34 €	2 692 637,51 €	22 810 €	2 692 638 €	11 343 €
TOTAL HORS EXCEDENT, VRT FONCT. & CESSION		5 076 551,34 €	2 692 637,51 €	22 810 €	2 692 638 €	11 343 €
CHAPITRE 021	Virement de la section de fonctionnement	47 380,36 €				
CHAPITRE 040	Opération d'ordre de transfert entre sections	17 138 403,17 €	16 363 021,08 €	12 835 683 €	13 213 964 €	10 470 865 €
CHAPITRE 10	Excédent de fonctionnement capitalisé	996 074,17 €	0,00 €	147 294 €	- €	1 304 316 €
TOTAL GENERAL		23 258 409,04 €	19 055 658,59 €	13 005 787 €	15 906 602 €	11 786 524 €

BUDGET ETANGS DE HOLLANDE

DEPENSES DE FONCTIONNEMENT

CHAPITRE		BP 2017	Mandaté 2017	Disponible
Chapitre 011	Charges à caractère général	91 300 €	89 189 €	2 111 €
Chapitre 012	Charges de personnel & frais assimilés	115 000 €	115 000 €	
Chapitre 65	Autres charges de gestion courante	5 500 €	4 300 €	1 200 €
Chapitre 67	Charges exceptionnelles	4 000 €	315 €	3 685 €
TOTAL DEPENSES REELLES		215 800 €	208 804 €	6 996 €
Chapitre 023	Virement à la section d'investissement	0 €		
Chapitre 042	Transfert entre sections (Dot, aux amortissements, provisions, +Value...)	44 000 €	41 523 €	2 477 €
TOTAL GENERAL		259 800 €	250 327 €	9 473 €

RECETTES DE FONCTIONNEMENT

CHAPITRE		BP 2017	Mandaté 2017	Disponible
Chapitre 70	Produits des services & ventes diverses	169 800 €	176 777 €	-6 977 €
Chapitre 75	Autres produits de gestion courante*	86 000 €	79 510 €	6 490 €
Chapitre 77	Produits exceptionnels	4 000 €	€	4 000 €
TOTAL RECETTES REELLES		259 800 €	256 286 €	3 514 €
Chapitre 002	Reprise Excédent			
TOTAL GENERAL		259 800 €	256 286 €	3 514 €

{} Dont subv communautaire : 61 000 € 61 000 €*

BUDGET ETANGS DE HOLLANDE

DEPENSES D'INVESTISSEMENT

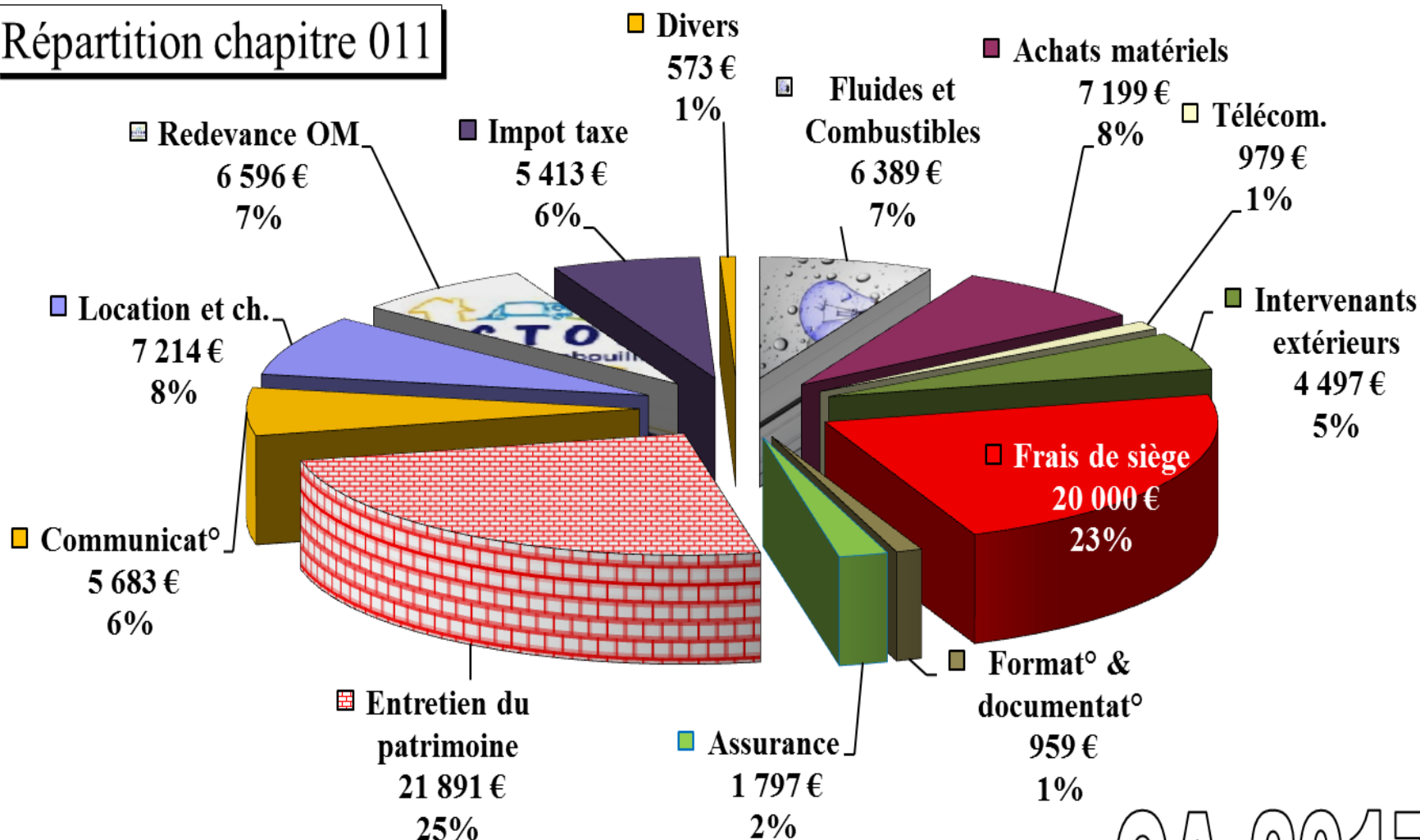
CHAPITRE		BP 2017	Mandaté 2017	Disponible
Chapitre 21	Immobilisations corporelles	23 700 €	9 247 €	14 453 €
TOTAL DEPENSES REELLES		23 700 €	9 247 €	14 453 €
Chapitre 040	Transfert entre section			
TOTAL GENERAL		23 700 €	9 247 €	14 453 €

RECETTES D'INVESTISSEMENT

CHAPITRE		BP 2017	Mandaté 2017	Disponible
Chapitre 021	Virement de la section de fonctionnement	21 200 €		21 200 €
Chapitre 040	Transfert entre sections (Dot, aux amortissements, provisions, +Value...)	2 500 €	41 523 €	-39 023 €
Chapitre 001	Reprise Excédent			
TOTAL GENERAL		23 700 €	41 523 €	-17 823 €

BUDGET ETANGS DE HOLLANDE

Répartition chapitre 011



CA 2017



RESULTATS des COMPTES DE GESTION CONFORME AUX CPTE ADM

