



COMPTE ADMINISTRATIF
2018

BUDGET PRIMITIF
2019

Budget principal

RESULTAT 2018

COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION RAMBOUILLET TERRITOIRES

LIBELLE	RECETTES	DEPENSES	RESULTAT	REPORTS RECETTES	REPORTS DEPENSES	RESULTAT
INVESTISSEMENT	16 804 044,16 €	9 638 840,27 €	7 165 203,89 €	2 125 446,73 €	4 438 262,40 €	4 852 388,22 €
Reprise affectation résultat 2017		7 414 699,34 €	-7 414 699,34 €	-2 312 815,67 €		-7 414 699,34 €
Total INV.	16 804 044,16 €	17 053 539,61 €	-249 495,45 €	Affectation compte 001		-2 562 311,12 €
FONCTIONNEMENT	43 673 507,91 €	41 007 852,21 €	2 665 655,70 €			2 665 655,70 €
Reprise affectation résultat 2017	502 678,09 €		502 678,09 €			502 678,09 €
Total FONCT.	44 176 186,00 €	41 007 852,21 €	3 168 333,79 €			3 168 333,79 €
			2 918 838,34 €	Affectation compte 002 après couverture du déficit d'investissement 2018 ←		606 022,67 €

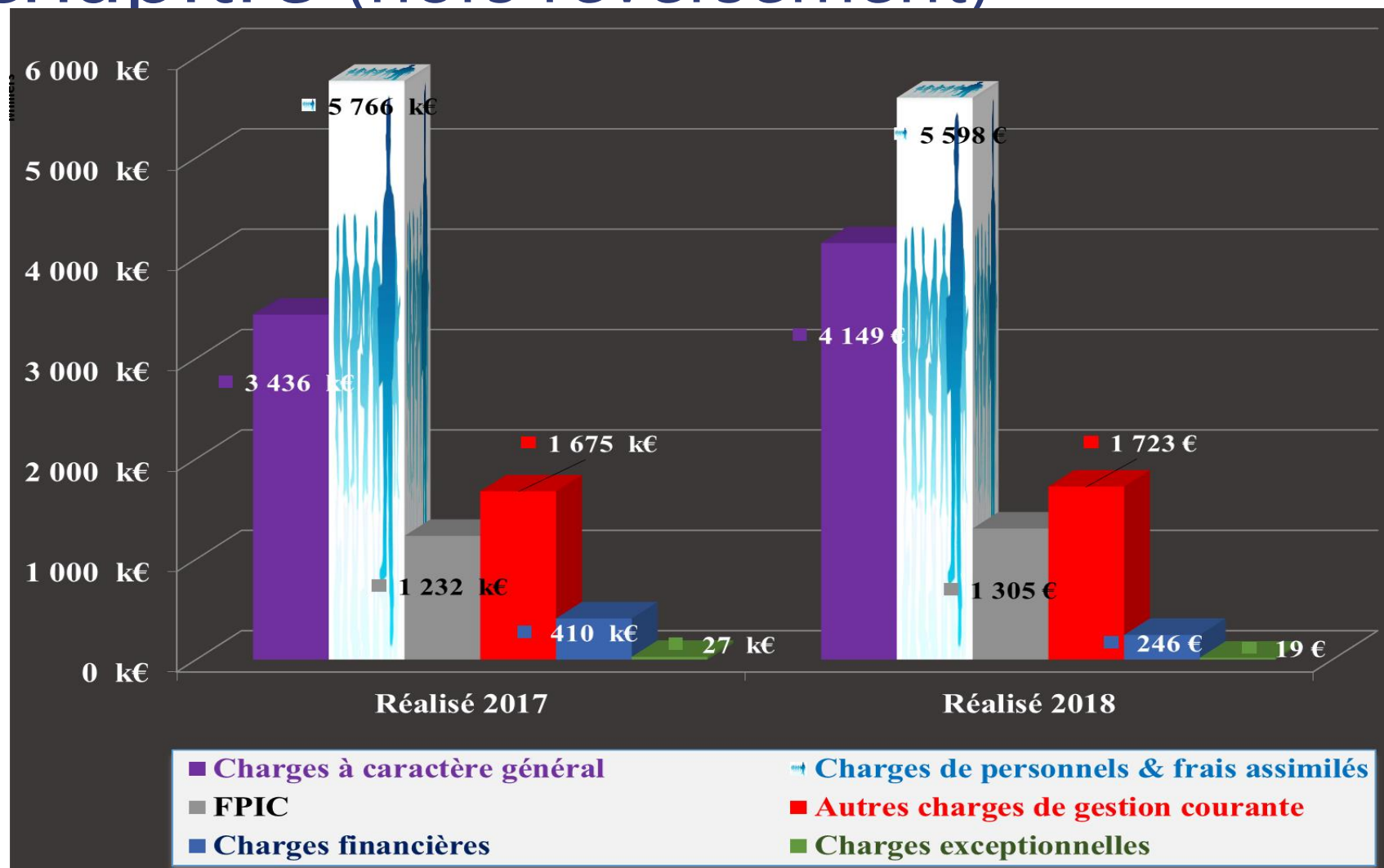
BUDGET PRINCIPAL SECTION DE FONCTIONNEMENT



DEPENSES DE FONCTIONNEMENT



Evolution des dépenses réelles par chapitre (hors reversement)



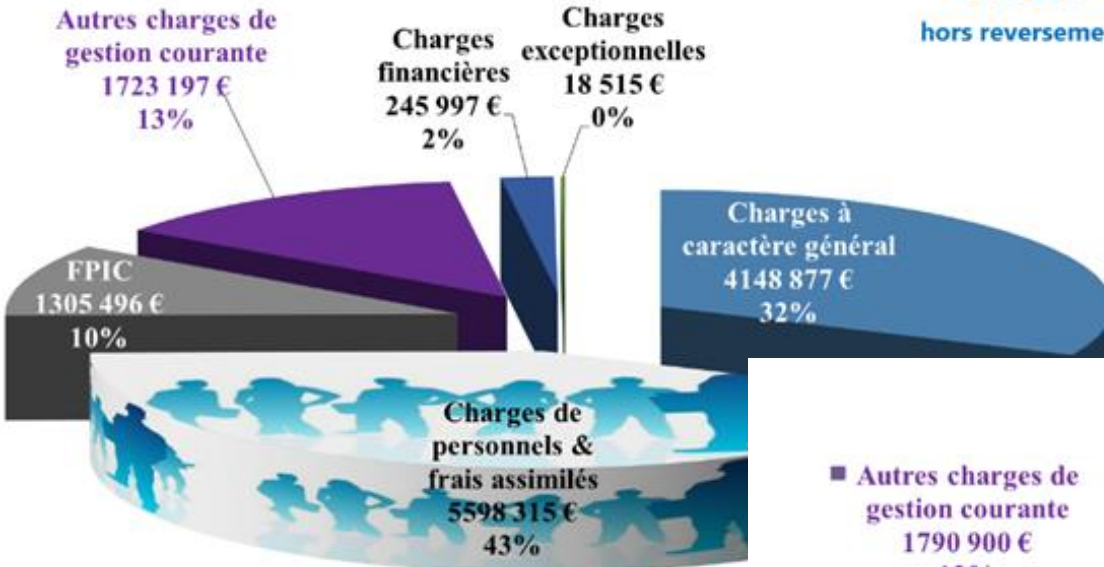
Dépenses de fonctionnement

CHAPITRES		BP 2019	% évo. BP/BP	BP 2018	Réalisé 2018	% Réal	Réalisé 2017	% Réal
Chapitre 011	Charges à caractère général	5 525 930 €	9,3%	5 057 010 €	4 148 877 €	82%	3 436 377 €	90%
Chapitre 012	Charges de personnel & frais assimilés	5 620 250 €	-7%	6 028 320 €	5 598 315 €	93%	5 766 492 €	91%
Chapitre 014	Atténuation de produits	27 997 595 €	-1,2%	28 339 210 €	28 280 834 €	100%	30 028 737 €	99%
Chapitre 022	Dépenses imprévues	100 000 €	0%	100 000 €		0%		0%
Chapitre 65	Autres charges de gestion courante	1 790 900 €	1%	1 766 178 €	1 723 197 €	98%	1 675 459 €	94%
Chapitre 66	Charges financières	285 500 €	-39,4%	471 410 €	245 997 €	52%	409 931 €	85%
Chapitre 67	Charges exceptionnelles	200 000 €	100%	100 000 €	18 515 €	19%	26 411 €	24%
TOTAL		41 520 175 €	-0,8%	41 862 128 €	40 015 736 €	95,6%	41 343 407 €	96,6%
Chapitre 023	Virement à la section d'investissement	2 264 685 €	93%	1 174 377 €		0%		
Chapitre 042	Transfert entre sections (Dotations aux amortissements, +Value...)	1 290 285 €	14%	1 135 850 €	992 116 €	87%	973 706 €	97%
TOTAL GENERAL		45 075 145 €	2%	44 172 355 €	41 007 852 €	93%	42 317 113 €	80%

Répartition des dépenses réelles par chapitre hors reversement

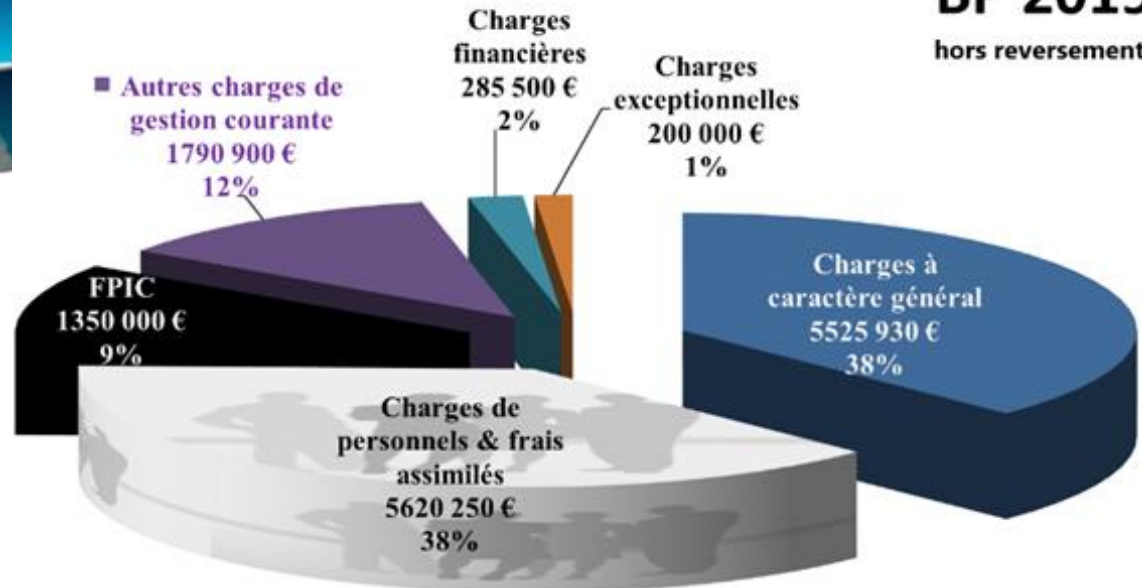
2018

hors reversements



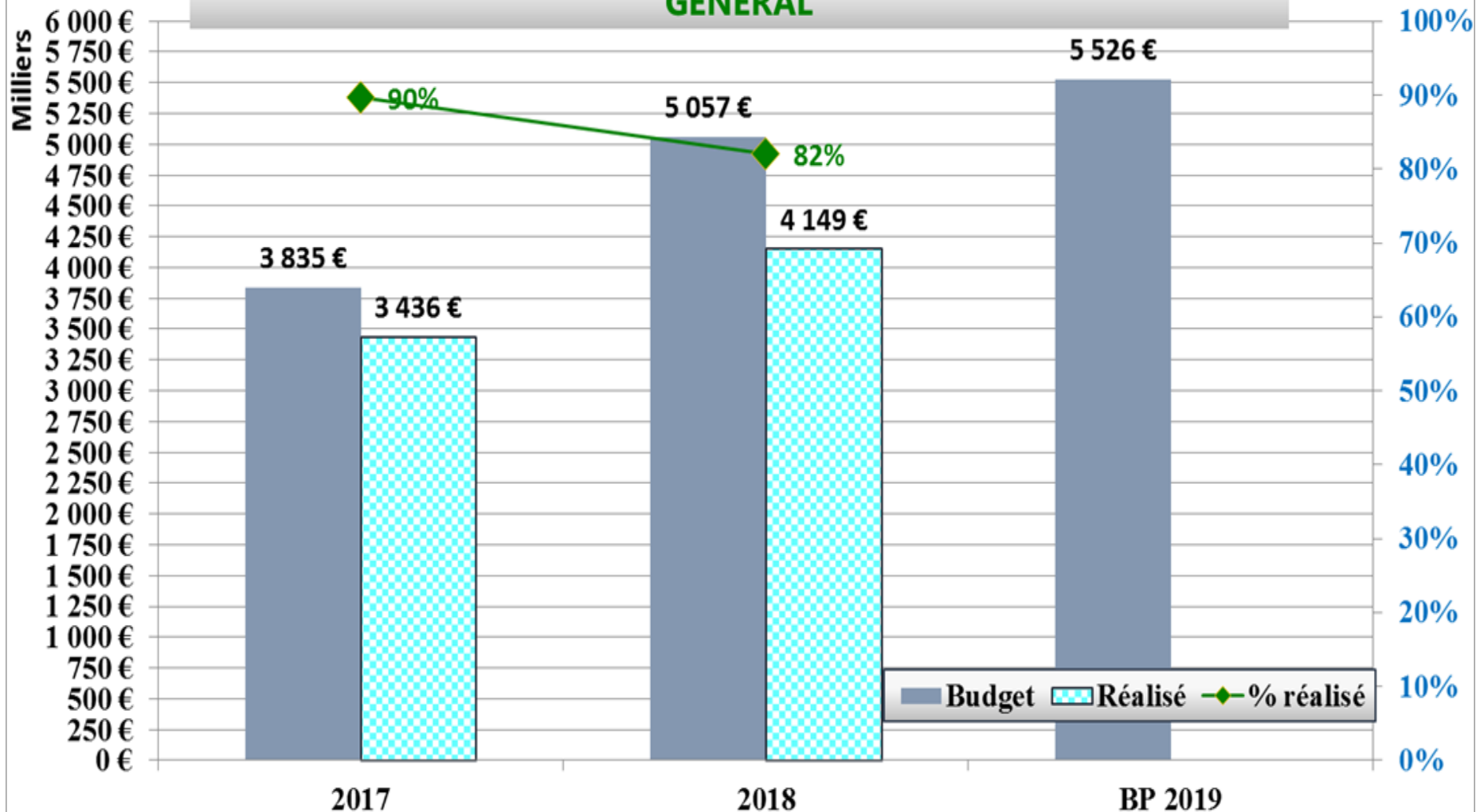
BP 2019

hors reversements

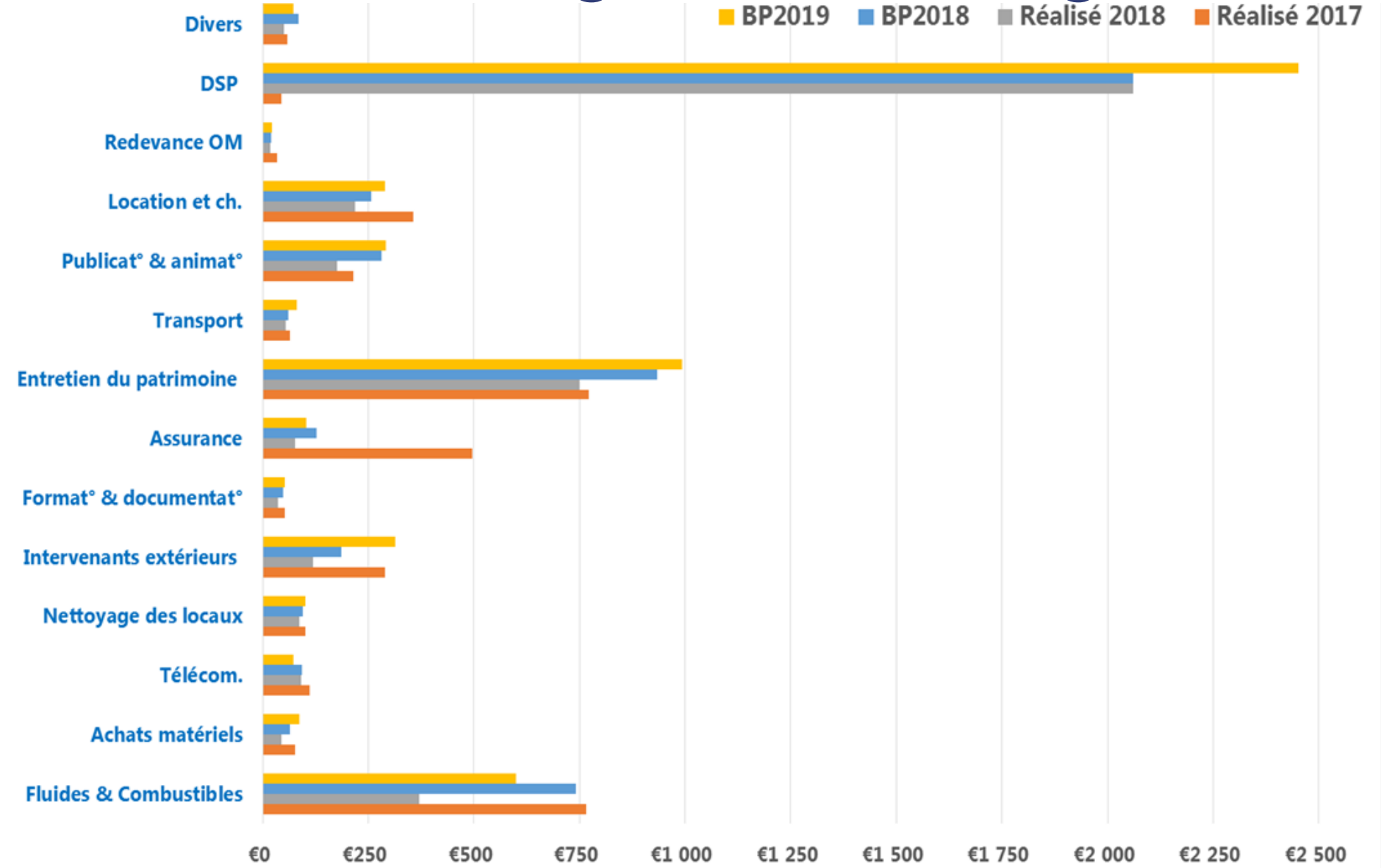


Charges à caractère général

EVOLUTION DU TAUX DE REALISATION DES CHARGES A CARACTERE GENERAL

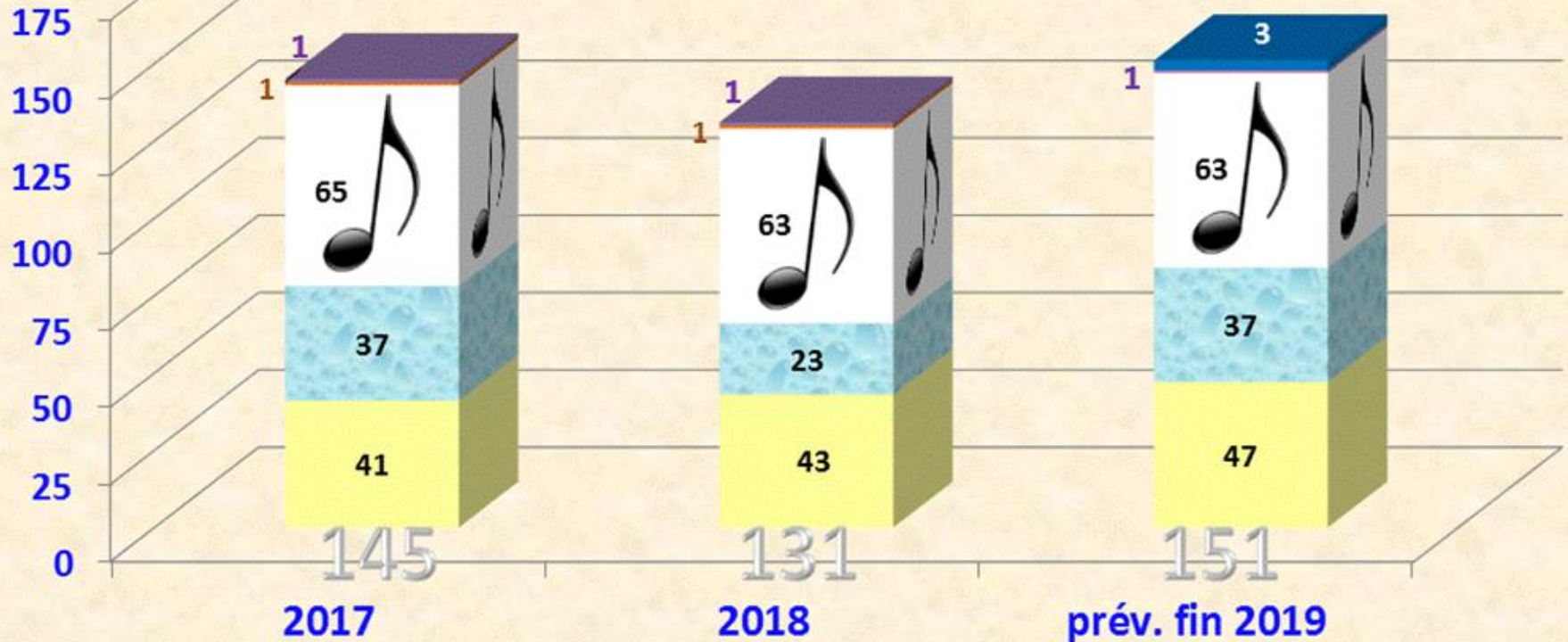


Evolution des charges à caractère général



Effectifs permanents

Evolution des Effectifs 2017 à 2019



■ SIEGE

♪ Conservatoire Gabriel Fauré

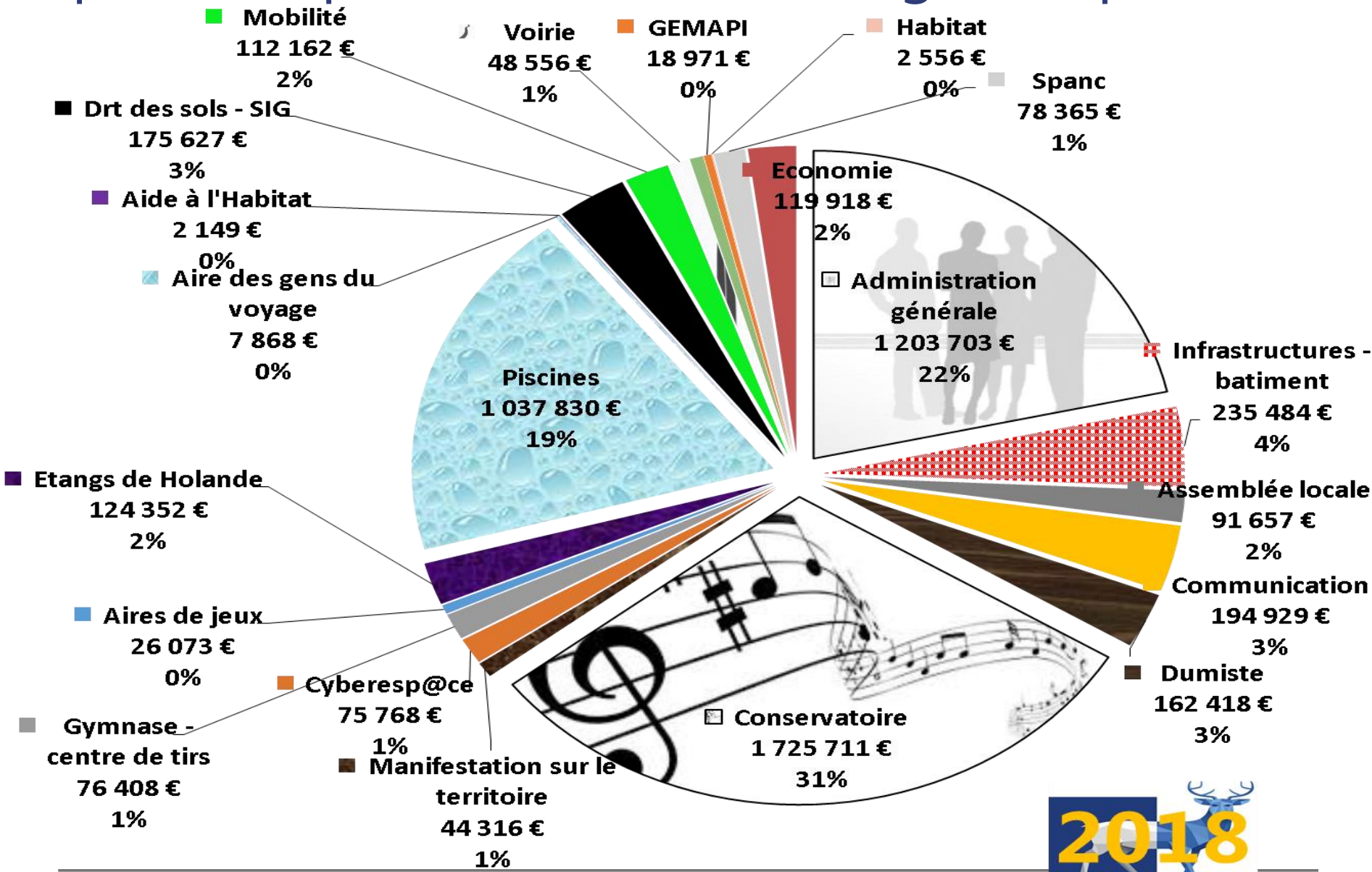
■ Intervention dans les écoles

■ Etablissements nautiques

■ COIE

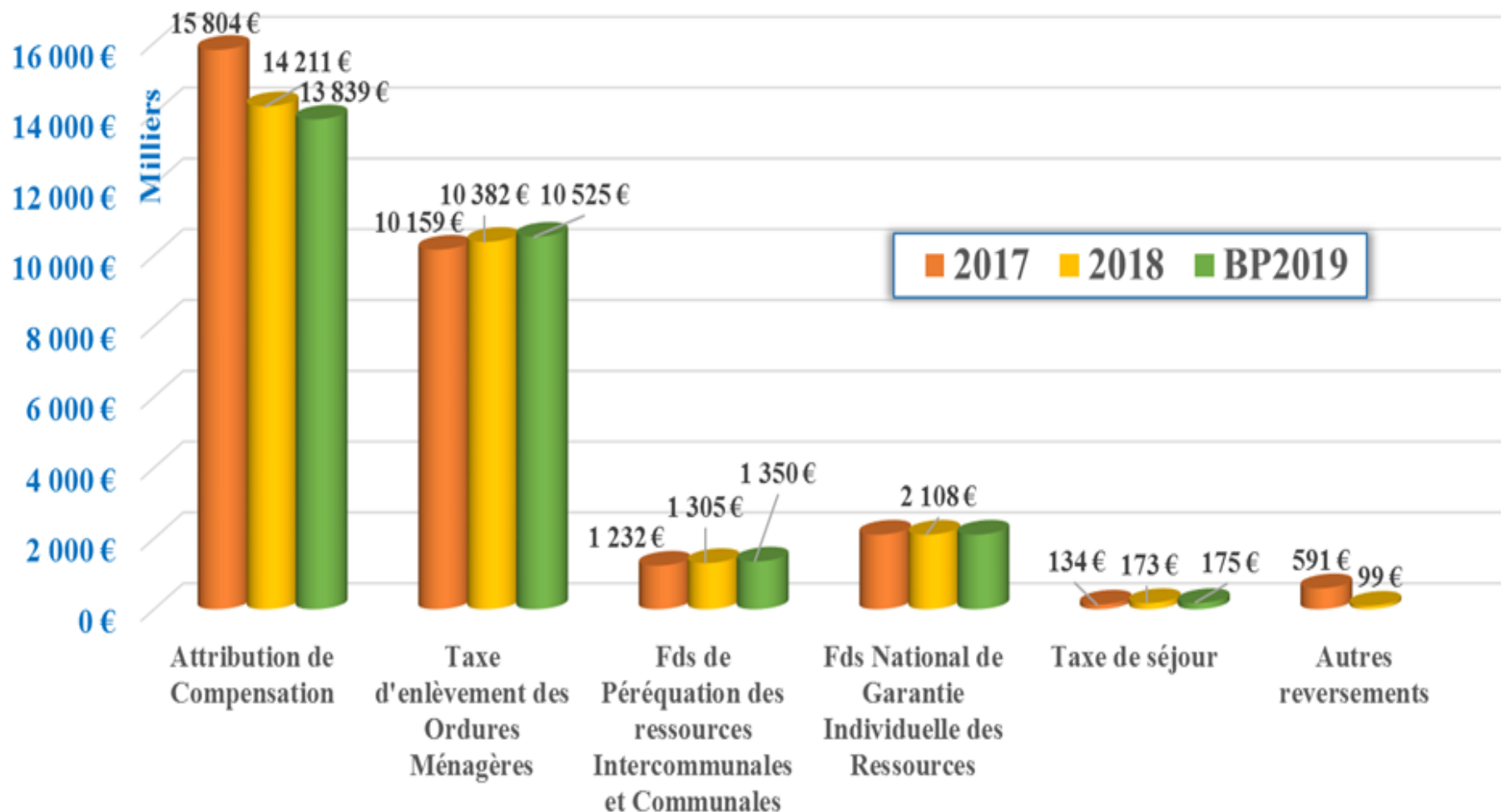
■ GEMAPI eau et assainissement

Répartition par fonction des charges de personnel

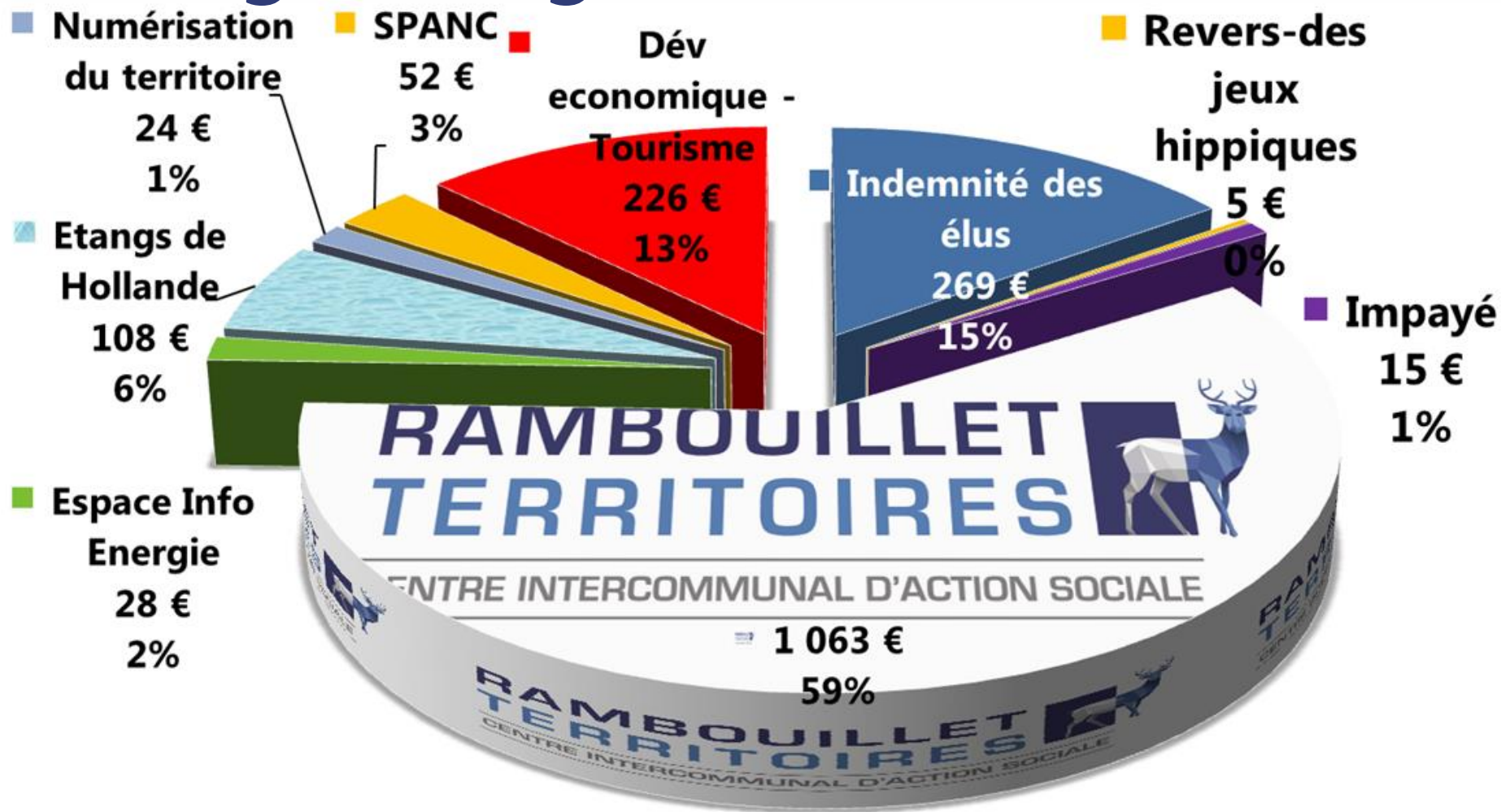


Reversements Fiscaux

REVERSEMENTS FISCAUX 2017 - 2019



Charges de gestion courantes

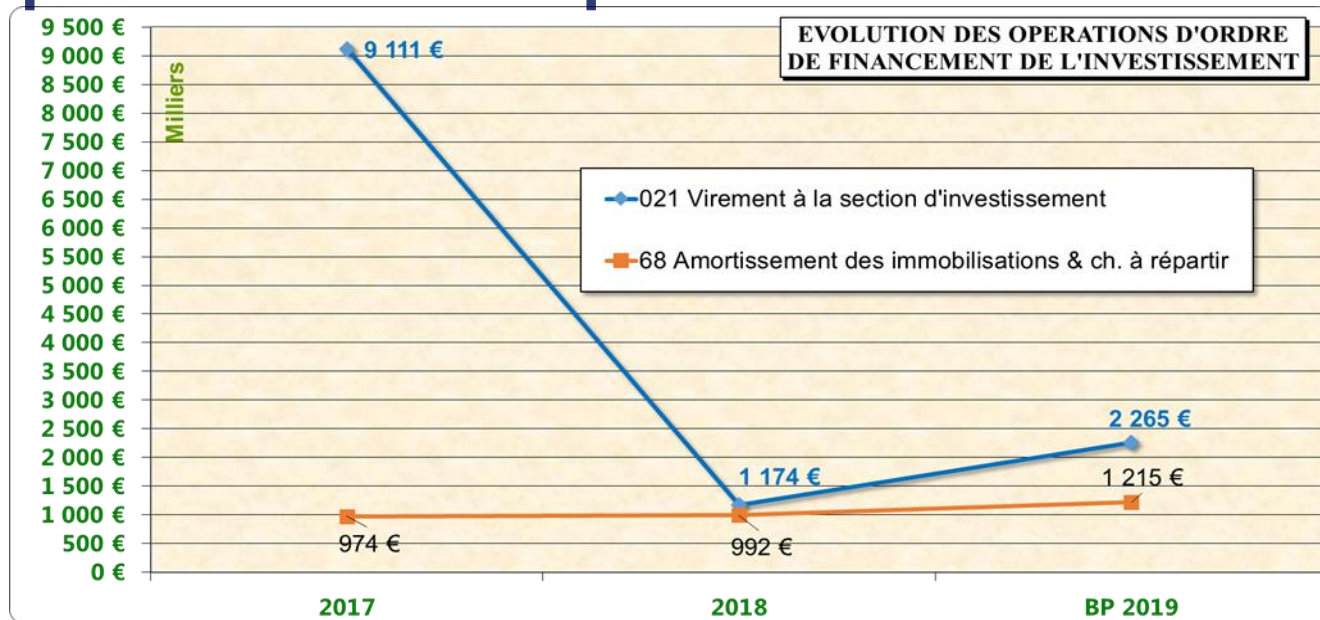


BP2019

Charges financières 66

Charges exceptionnelles 67

Chapitre 042 opération d'ordre



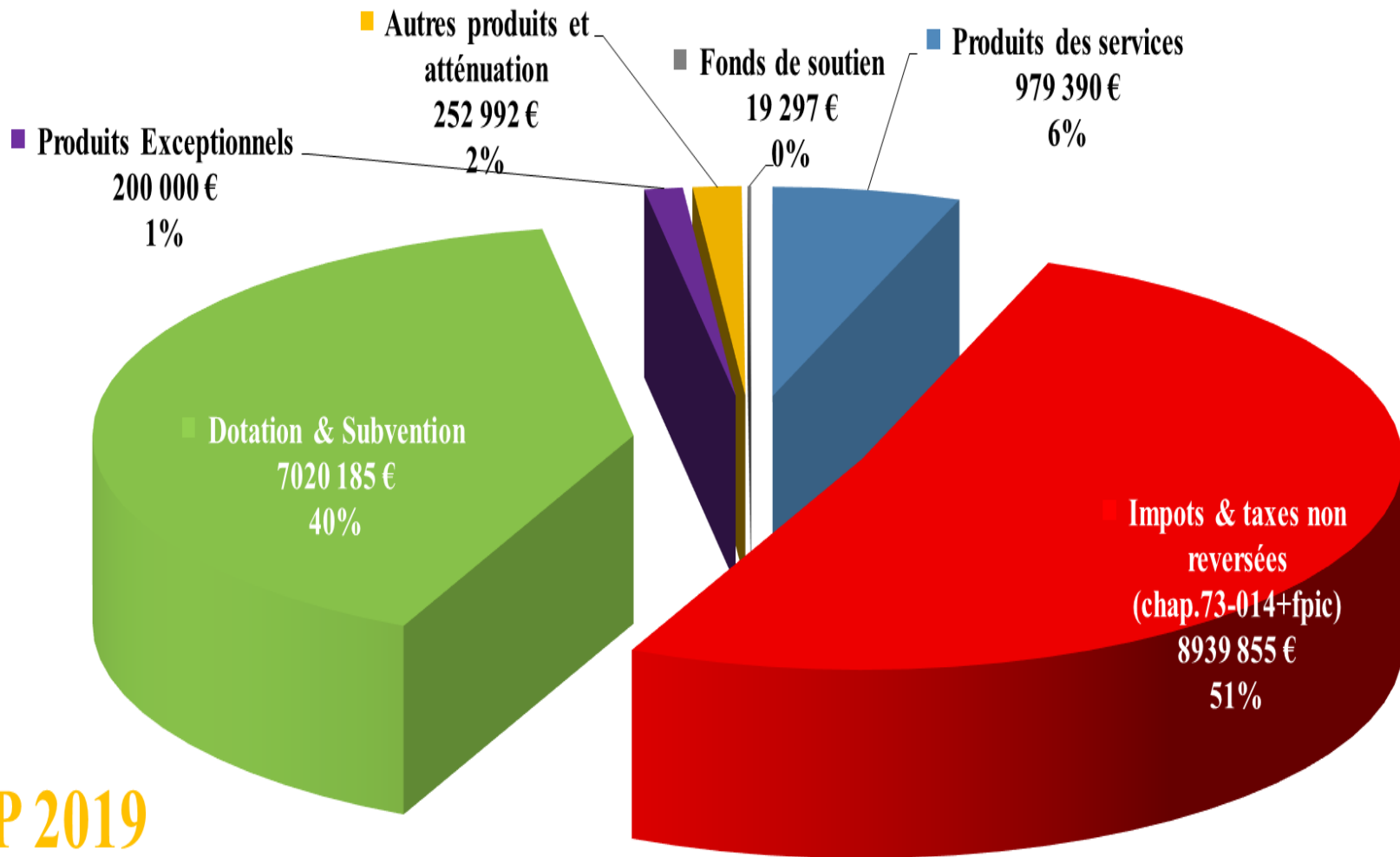
RECETTES DE FONCTIONNEMENT



RECETTES DE FONCTIONNEMENT

CHAPITRES		BP 2019	% évo. BP/BP	BP 2018	Réalisé 2018	% Réal	Réalisé 2017	% Réal
Chapitre 70	Produits des services & ventes diverses	979 390 €	-14%	1 142 535 €	1 027 763 €	90%	1 197 057 €	70%
Chapitre 73	Impôts & taxes	35 587 450 €	2%	35 026 500 €	34 800 556 €	99%	35 206 260 €	101%
Chapitre 74	Dotations, subventions & participations	7 020 185 €	2%	6 877 335 €	7 111 021 €	103%	8 072 602 €	106%
Chapitre 75	Autres produits de gestion courante	177 800 €	8%	164 600 €	175 668 €	107%	160 263 €	116%
Chapitre 76	Fonds de soutien	19 297 €	0%	19 297 €	19 296 €		19 296 €	14%
Chapitre 77	Produits exceptionnels	200 000 €	47%	136 500 €	134 311 €	98%	1 932 175 €	97%
Chapitre 013	Atténuation de charges	75 192 €	37%	55 010 €	229 041,24 €	416%	75 215 €	134%
TOTAL RECETTES REELLES		44 059 314 €	1%	43 421 777 €	43 497 657 €	100%	46 662 868 €	109%
Chapitre 042	Transfert entre sections <small>(Travx en régie, reprise/amort.et provision, -value)</small>	410 000 €	65%	247 900 €	175 869 €	46%	460 958 €	98%
Chapitre 002	Reprise Excédent	605 831 €	21%	502 678 €		46%		
TOTAL GENERAL		45 075 145 €	2%	44 172 355 €	43 673 525 €	99%	47 123 827 €	89%

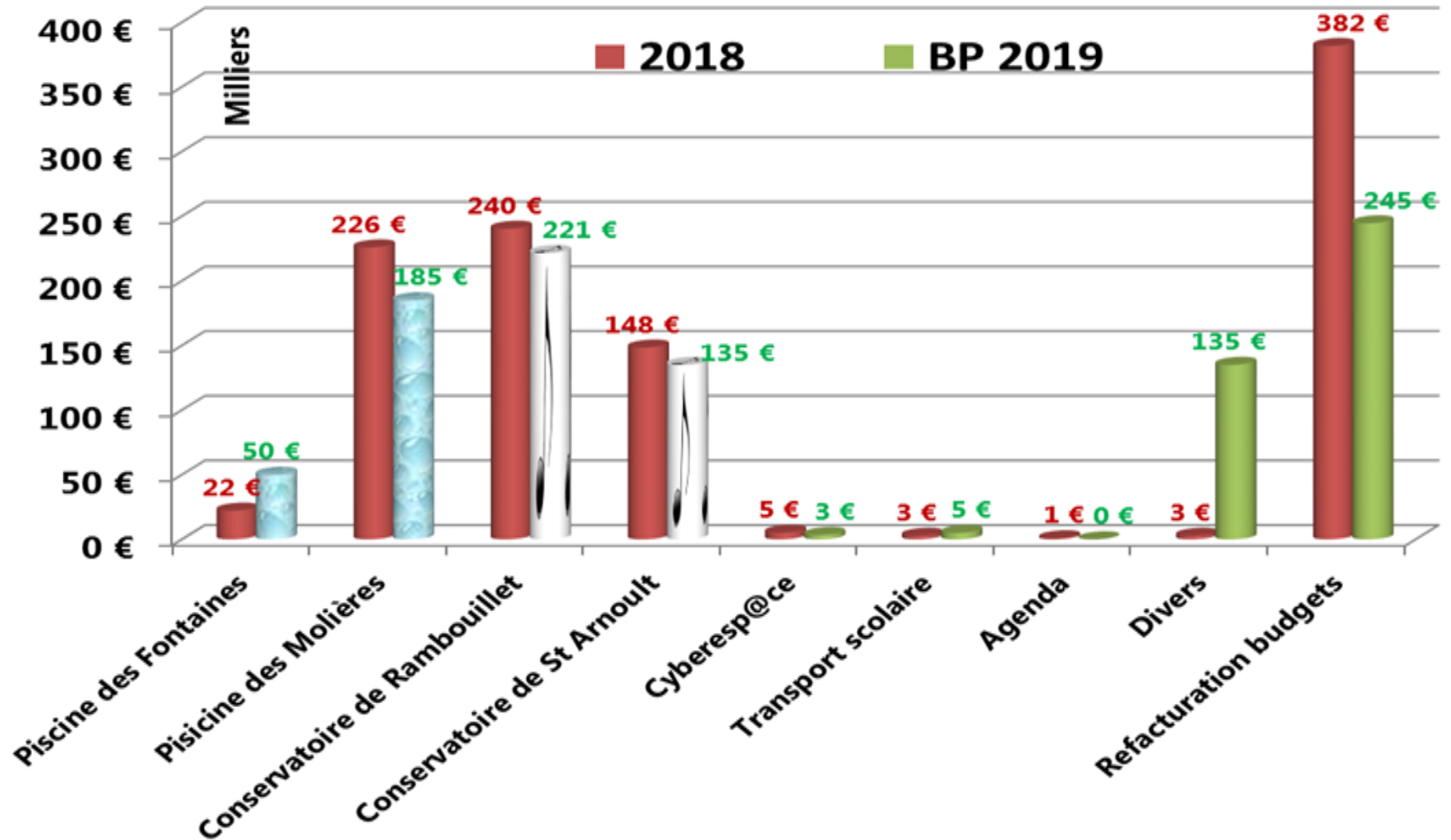
Répartition des recettes hors reversement



BP 2019

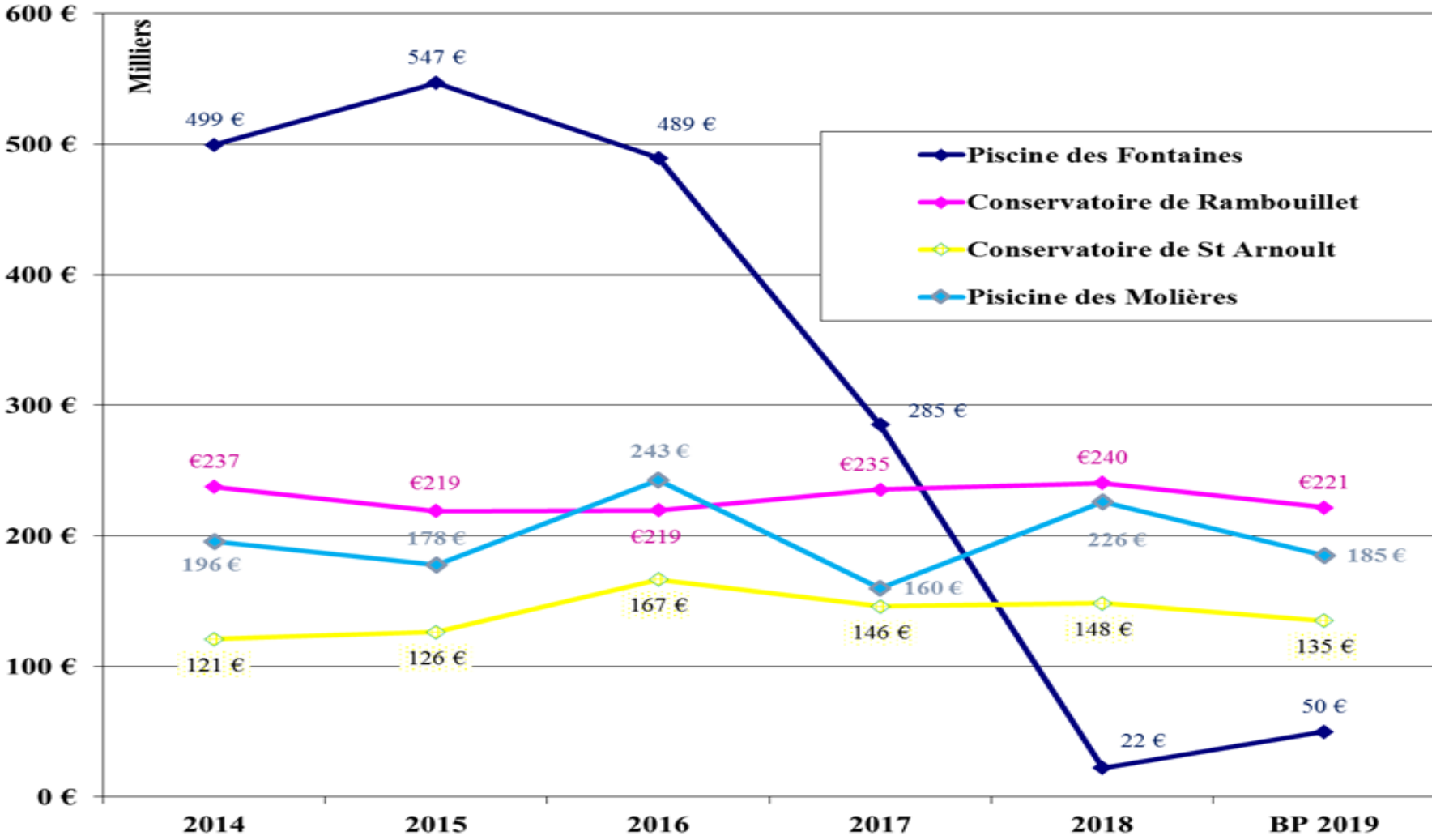
Evolution des produits des services

RECETTES DE FACTURATIONS



Evolution des principales recettes des usagers

EVOLUTION DES PRINCIPALES RECETTES USAGERS
DU CHAPITRE 70

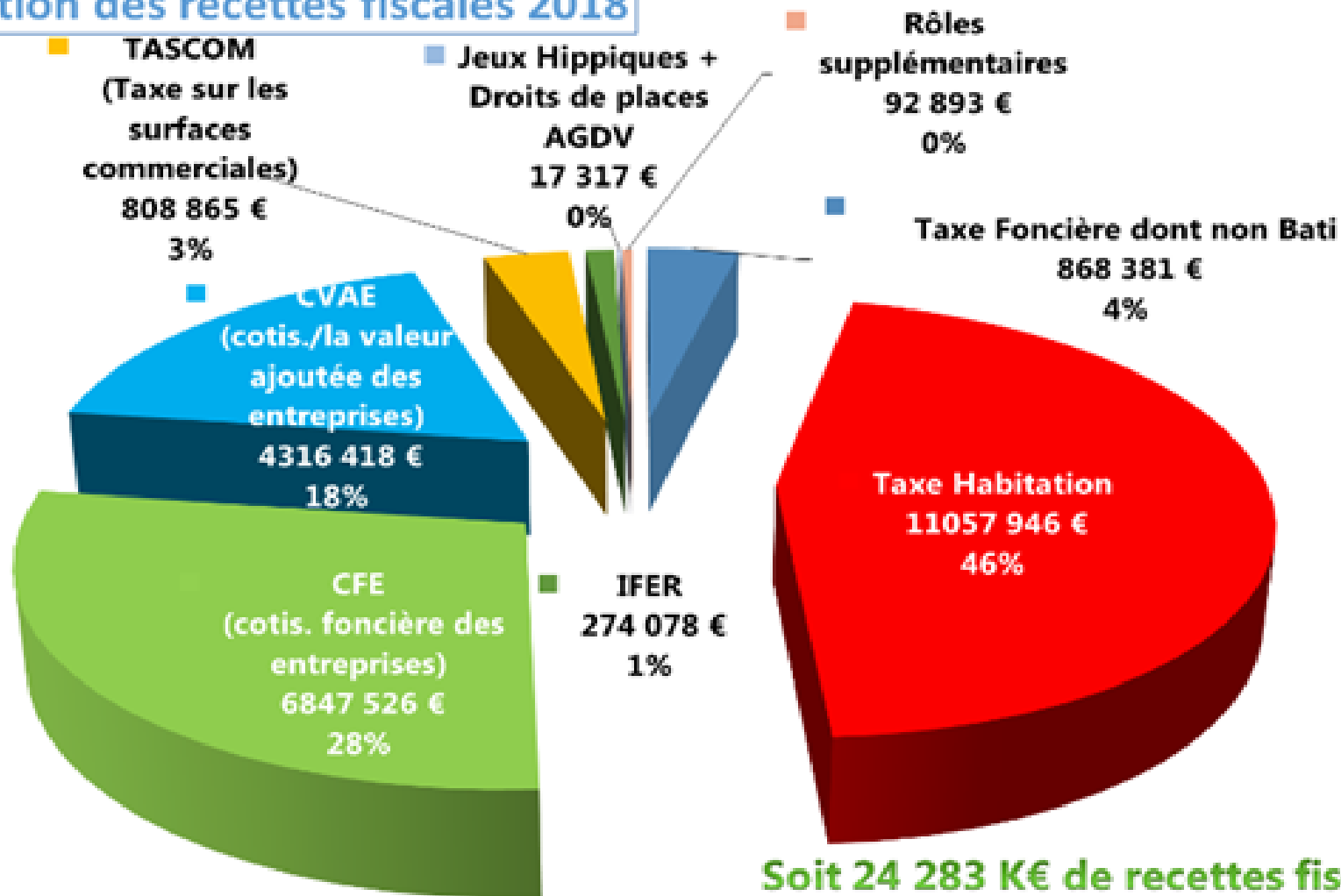


Ressources fiscales nettes

FISCALITE CA RT	2017	2018	BP 2019
<i>Taxe foncière et d'habitation</i>	<i>18 101 k€</i>	<i>18 774 k€</i>	<i>19 164 k€</i>
Taxe Foncière dont non Bati	853 k€	868 k€	885 392 €
Taxe Habitation	10 691 k€	11 058 k€	11 362 507 €
CFE (cotis. foncière des entreprises)	6 558 k€	6 848 k€	6 916 000 €
Attribution de Compensat° reçue	1 k€		
CVAE (cotis./la valeur ajoutée des entreprises)	4 363 k€	4 316 k€	4 665 175 €
TASCOM (Taxe sur les surfaces commerciales)	1 001 k€	809 k€	780 115 €
IFER (Imposition forfaitaire sur les entreprises de réseaux)	265 k€	274 k€	267 760 €
Jeux Hippiques + Droits de places AGDV	13 k€	17 k€	10 500 €
Rôles supplémentaires	1 132 k€	93 k€	
Taxe de séjours	134 k€	173 k€	175 000 €
TEOM (Taxe d'Enlèvement des Ordures Ménagères)	10 196 k€	10 344 k€	10 525 000 €
Total en Milliers d'€	35 206 k€	34 801 k€	35 587 k€

Répartition des recettes fiscales

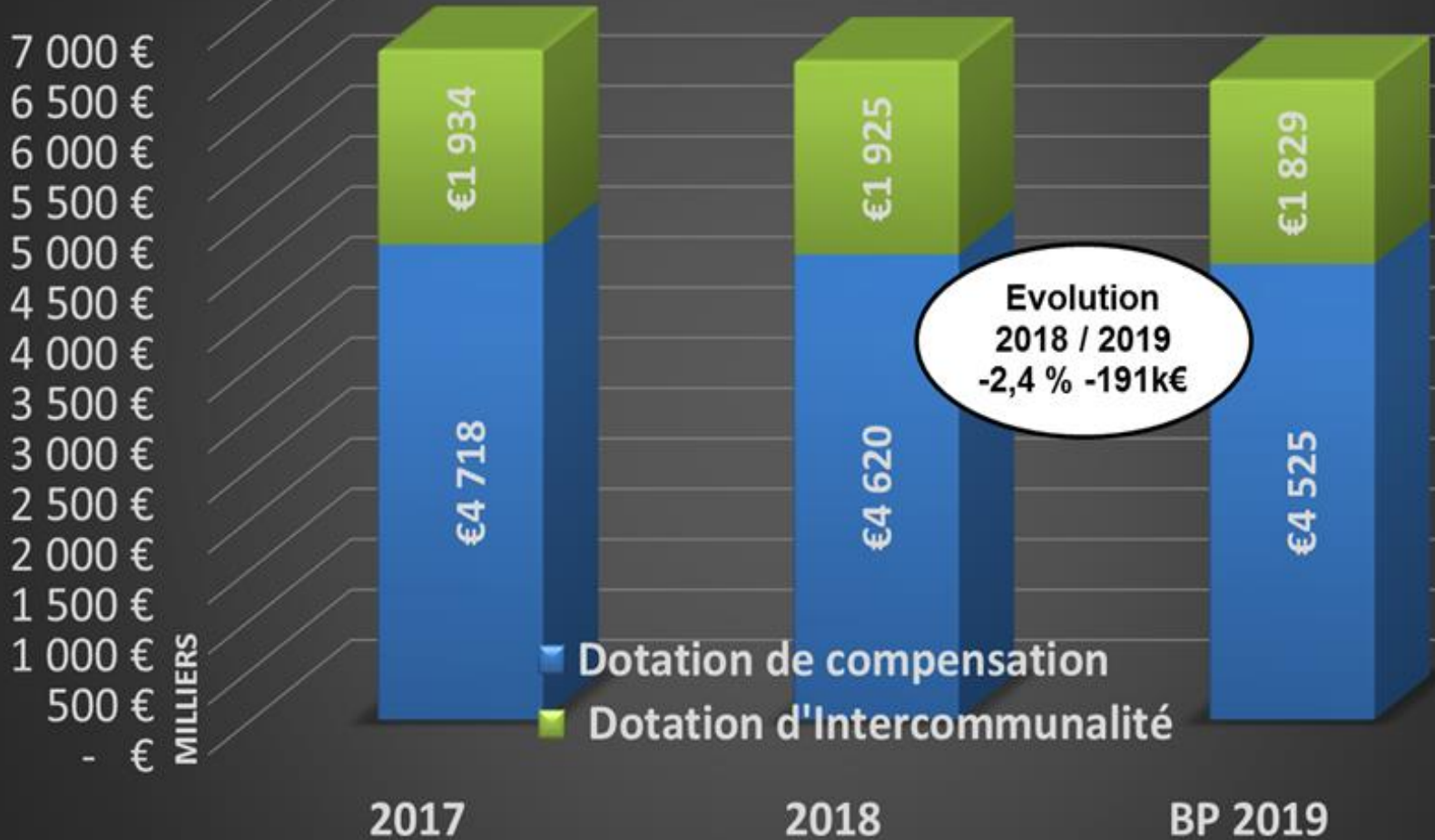
Répartition des recettes fiscales 2018



Soit 24 283 K€ de recettes fiscales
(hors TEOM et Taxe de Séjours)

Evolution de la DGF

EVOLUTION DES DOTATIONS DE FONCTIONNEMENT D'ETAT



Autres recettes

Le chapitre 75 regroupe **les autres produits de gestion courante** comprend les différentes redevances liés à des conventionnements (176 k€ en 2018, 178 en 2019).

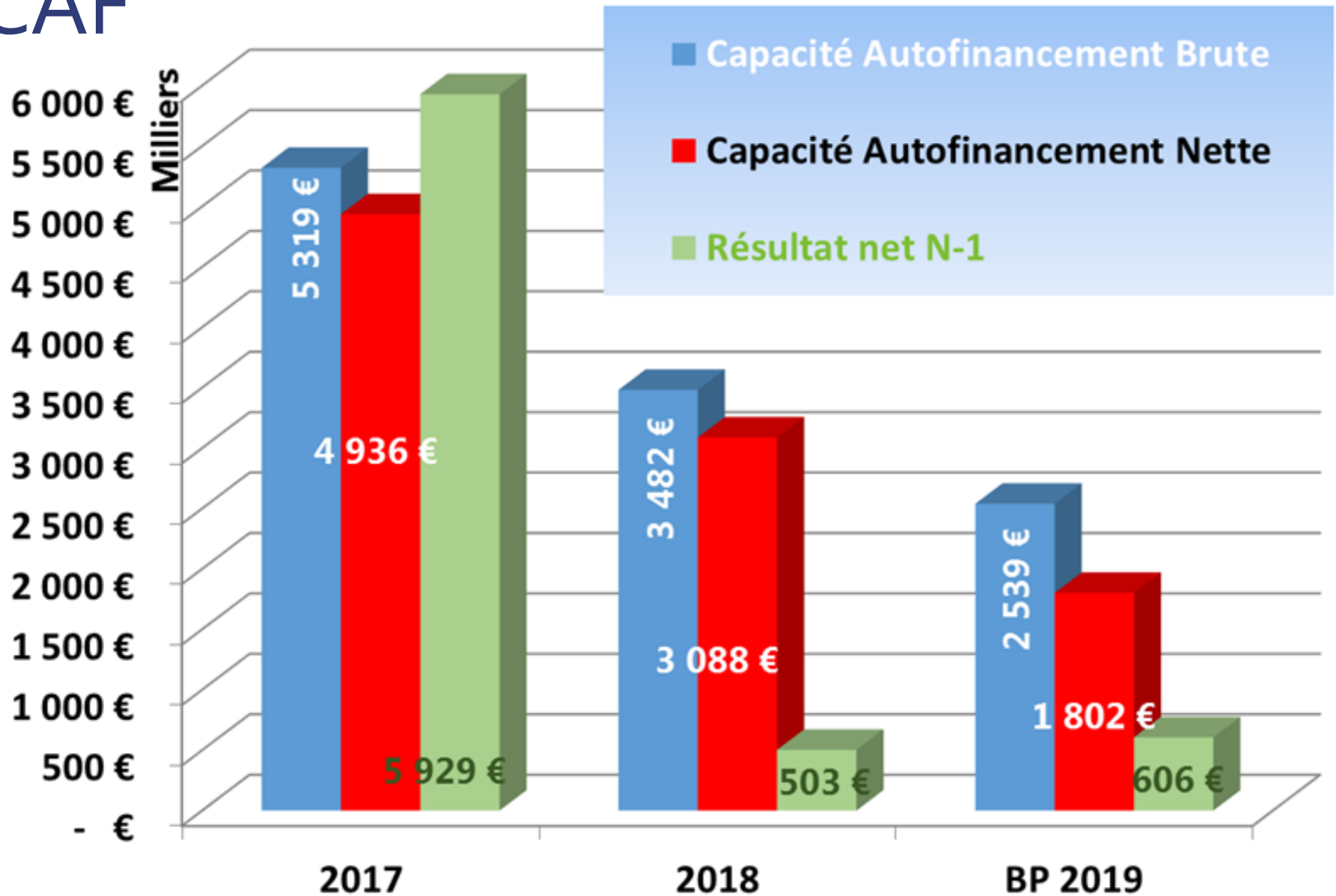
Le chapitre 76 enregistre le versement du fonds de soutien de sortie des emprunts à risque. Cette somme est versée sur 13 ans en réduction des intérêts du nouvel d'emprunt souscrit (19 k€).

Le chapitre 77 concerne **les produits exceptionnels** pour un montant de 134 k€ dont 105 k€ d'assurance (200 k€ en 2019).

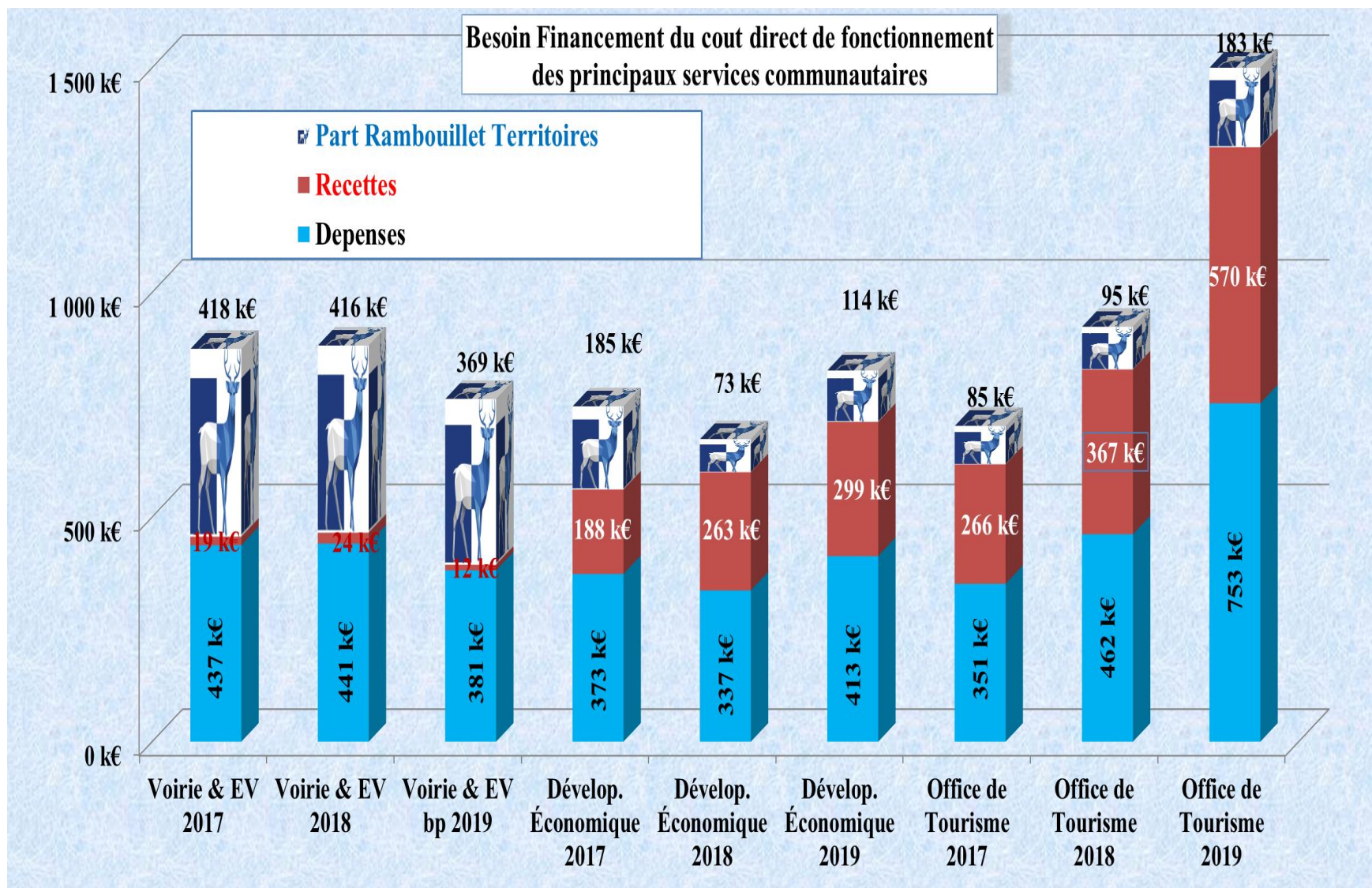
Le chapitre 013 concerne **les remboursements salariaux** par les différentes assurances sociales (75 k€).

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

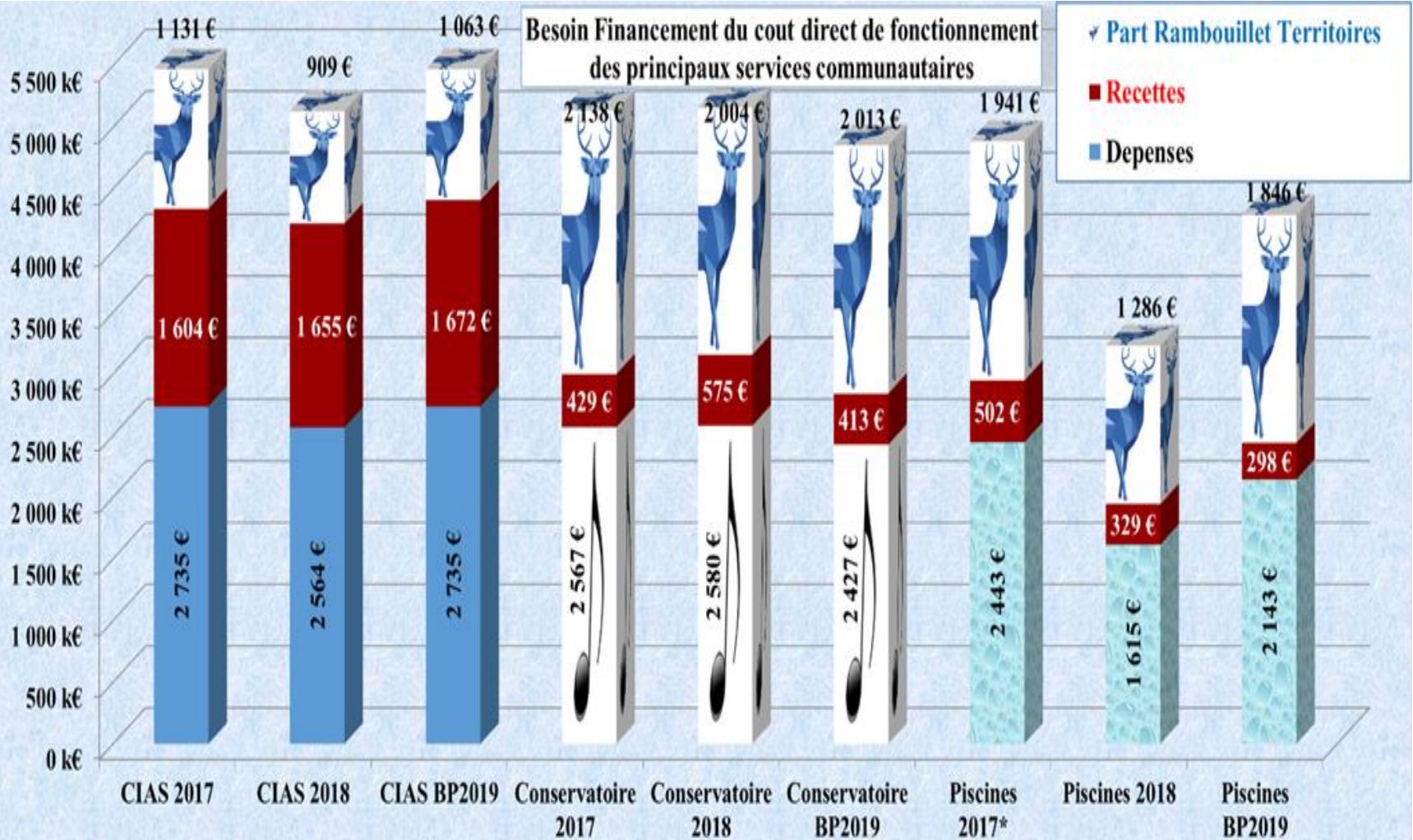
CAF



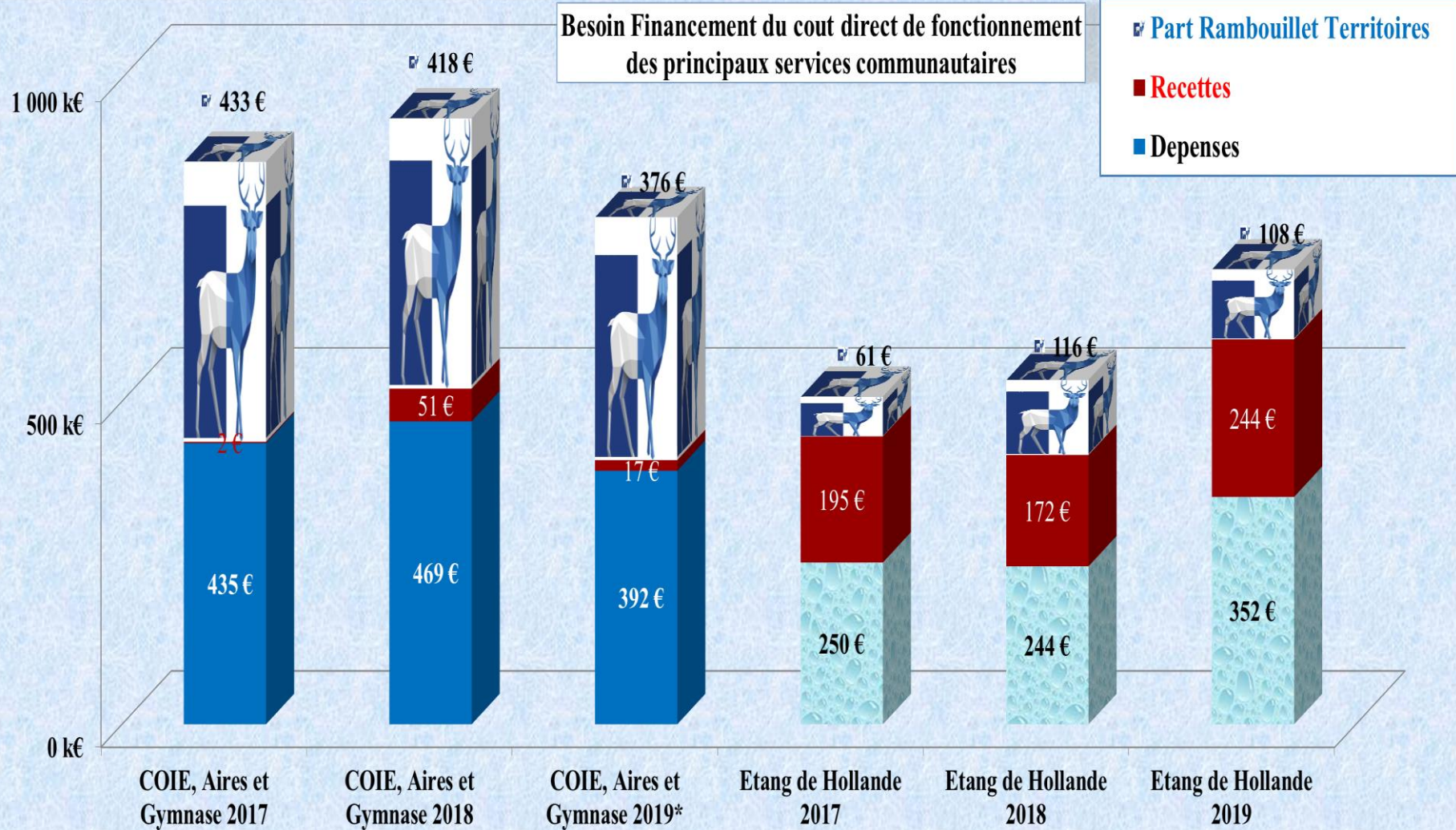
Principaux besoins de financement



Principaux besoins de financement



Principaux besoins de financement



SECTION D'INVESTISSEMENT



DEPENSES D'INVESTISSEMENT



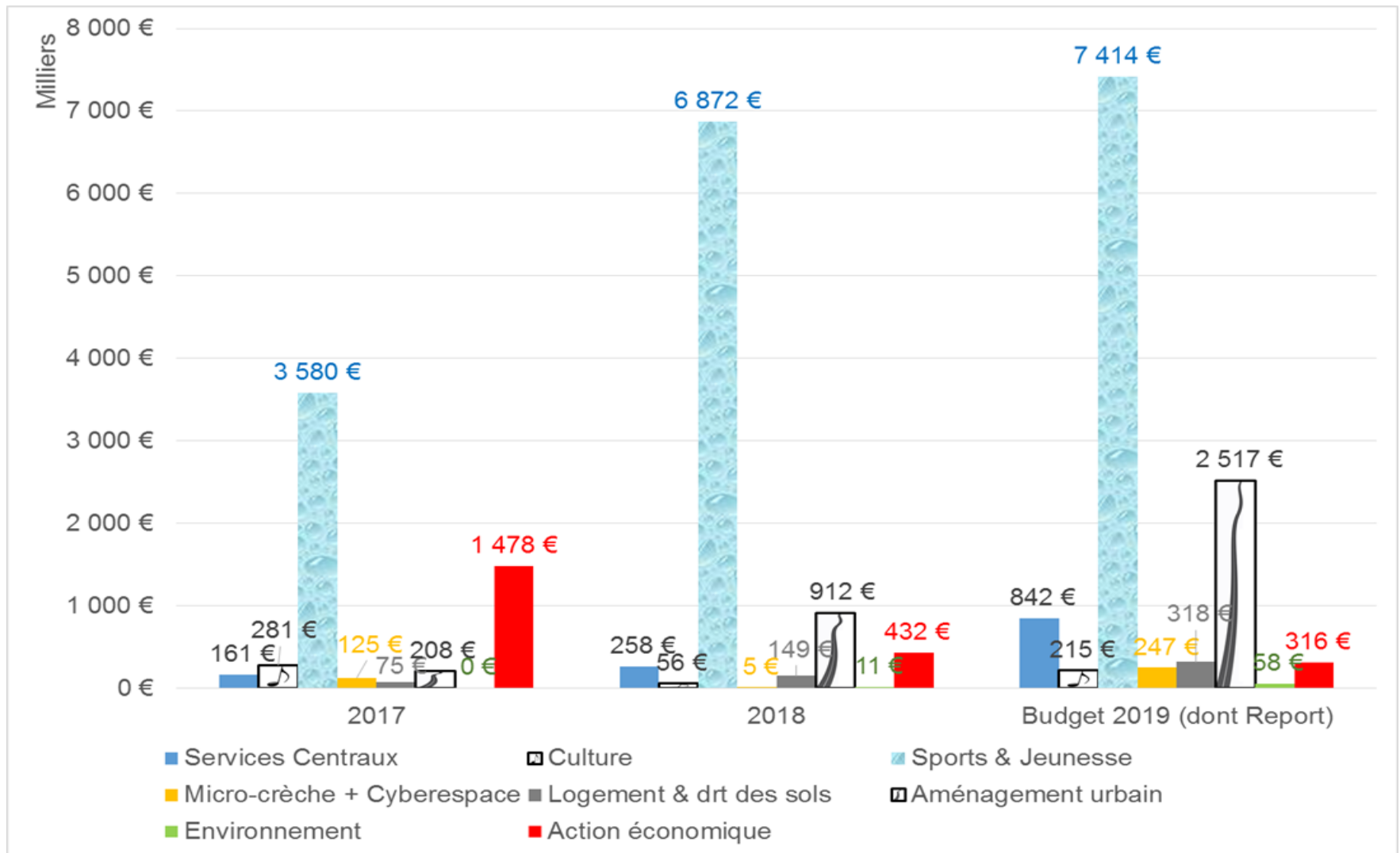
DEPENSES AUTRES DIRECTIONS

DEPENSES	Report Dépenses	Budget 2018	Mandaté 2018	Report Dépenses	BP 2019
<u>Autres Directions</u>	827 591 €	1 407 237 €	710 278 €	1 032 945 €	945 083 €
Administration générale (020)	2 939 €	61 449 €	45 352 €	2 520 €	56 324 €
Fibre dans les bat public de l'ex CCE (816)	282 500 €			282 500 €	
Prospective territoriale (021)		95 940 €		95 940 €	
Développement Economique (90)					100 000 €
Développement Durable (DURA)		168 525 €	92 647 €	57 522 €	160 000 €
Informatique, téléphonie (INFO)	133 785 €	258 870 €	168 178 €	199 211 €	159 336 €
Marchés publics (annonces) (MARC)	2 640 €	6 720 €	5 040 €		7 920 €
Communication (COMM)	44 908 €	17 126 €	38 110 €	19 312 €	12 900 €
Conservatoire Rambouillet (311)		7 082 €	6 764 €		31 793 €
Conservatoire St Arnoult en Yvelines (311)		17 785 €	17 621 €		26 120 €
Mobilité Prospective (MOBI-PROS)		154 090 €	9 521 €	129 945 €	22 380 €
Bornes électriques Opération 15815	357 738 €	83 500 €	259 229 €	83 316 €	5 780 €
Centre Omnisports (COIE) et Gymnase (411)		6 869 €		4 369 €	12 000 €
Piscines (413)	3 079 €	59 131 €	20 715 €	7 984 €	29 550 €
Piscine équipement réhabilitation Opération 11413		349 660 €	6 490 €	79 316 €	320 980 €
RIAM (64)	3 €				
Urbanisme (70)		120 490 €	40 610 €	71 010 €	

DEPENSES INFRASTRUCTURES

DEPENSES	Report Dépenses	Budget 2018	Mandaté 2018	Report Dépenses	BP 2019
Direction des Infrastructures	5 376 593 €	7 691 023 €	7 984 457 €	3 405 317 €	6 524 746 €
Bâtiments divers	5 013 962 €	5 303 015 €	6 819 465 €	2 187 295 €	5 312 146 €
Siège Communautaire Opération 13020	6 720 €	6 000 €	1 672 €	6 720 €	406 000 €
Siège Communautaire	10 302 €		9 309 €		
Conservatoire Rambouillet (311)	15 029 €	24 500 €	10 041 €	5 946 €	30 600 €
Conservatoire St Arnoult en Yvelines (311)	18 283 €	28 811 €	19 015 €	7 529 €	99 748 €
Piscine Réhabilitation Opération 11413	4 930 431 €	5 114 704 €	6 764 716 €	2 119 963 €	4 579 798 €
Micro-Crèches phase I Opération 11064	33 197 €		587 €	32 198 €	
Micro-Crèches renouvellement		5 000 €			5 000 €
Micro-Crèches phase II Opération 16064		120 000 €	2 654 €	14 940 €	177 000 €
Micro-Crèches phase III Opération 19064					14 000 €
Cyberesp@ce (524)		4 000 €			
Gymnase (411)			11 471 €		
Aire de Jeux (414)	24 125 €	200 000 €	66 608 €		190 000 €
Voirie	338 506 €	2 188 008 €	1 098 384 €	1 218 022 €	1 022 600 €
Analyse de la structure et comptage transcom (822 et 821)		176 000 €		159 466 €	210 000 €
Transcom réparation lourde Opération 82200		860 000 €		859 621 €	540 000 €
Transcom réparation légère et avance (822)	65 700 €	105 000 €	142 269 €		70 000 €
Requalification des ZAC Opération 13090	246 835 €	400 000 €	410 210 €	175 412 €	
Atelier de découpe opération 14 092	25 971 €		21 696 €	4 276 €	
RN10 Opération 18010		600 000 €	500 000 €		125 000 €
Aire des Gens du voyage (71)		44 148 €	24 209 €	19 248 €	41 600 €
Divers (Totem dans les ZA...)		2 860 €			36 000 €
DEPENSES D'EQUIPEMENT	6 204 183 €	9 098 260 €	8 694 734 €	4 438 262 €	7 469 829 €

Dépenses 2017 2019



AUTRES DEPENSES

Le chapitre 16 regroupe **le remboursement de capital de la dette**

Le chapitre 27 Dépôt et cautionnement et avance au budget ZA BALF
305 k€ en 2018, 999 k€ prévus en 2019.

Le chapitre 45 travaux réalisés pour les communes remboursés dans
le cadre de travaux intercommunaux,

Les opérations d'ordre sont regroupées aux chapitres 040 et 041

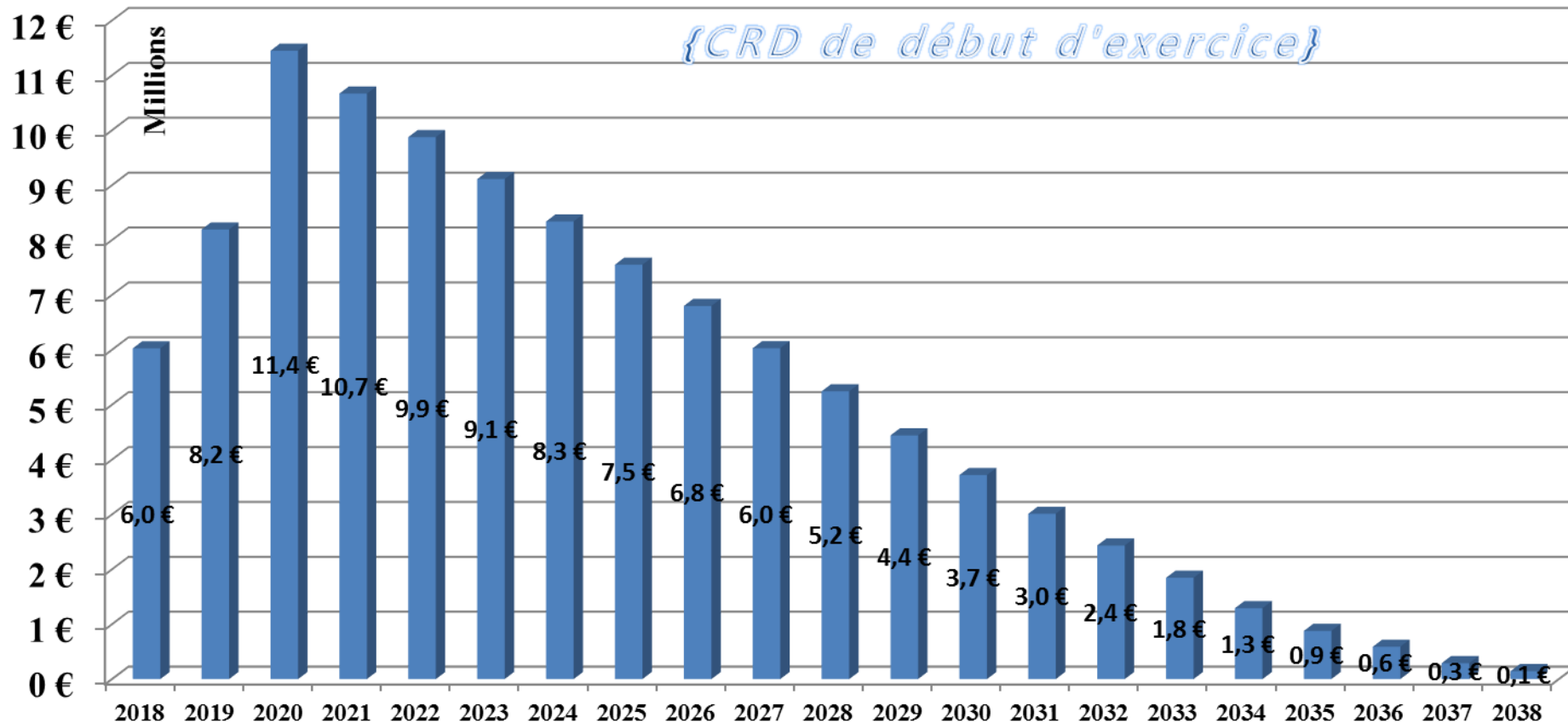
Remboursement de la dette

394 k€ en 2018, 737 k€ en 2019 dont 108 k€ remboursé par anticipation

Budget Principal

Extinction de la Dette

{CRD de début d'exercice}

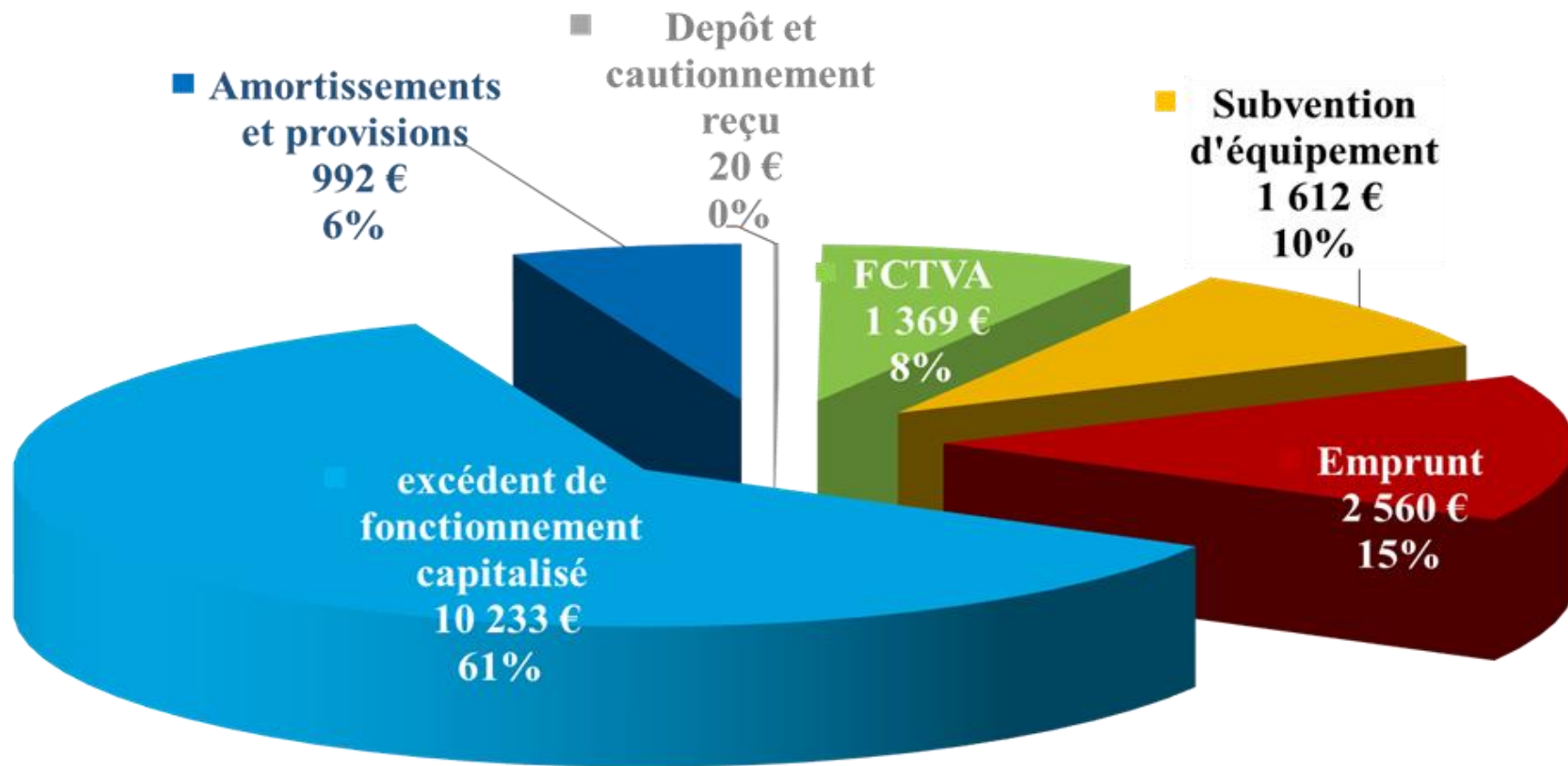


RECETTES D'INVESTISSEMENT



Répartition

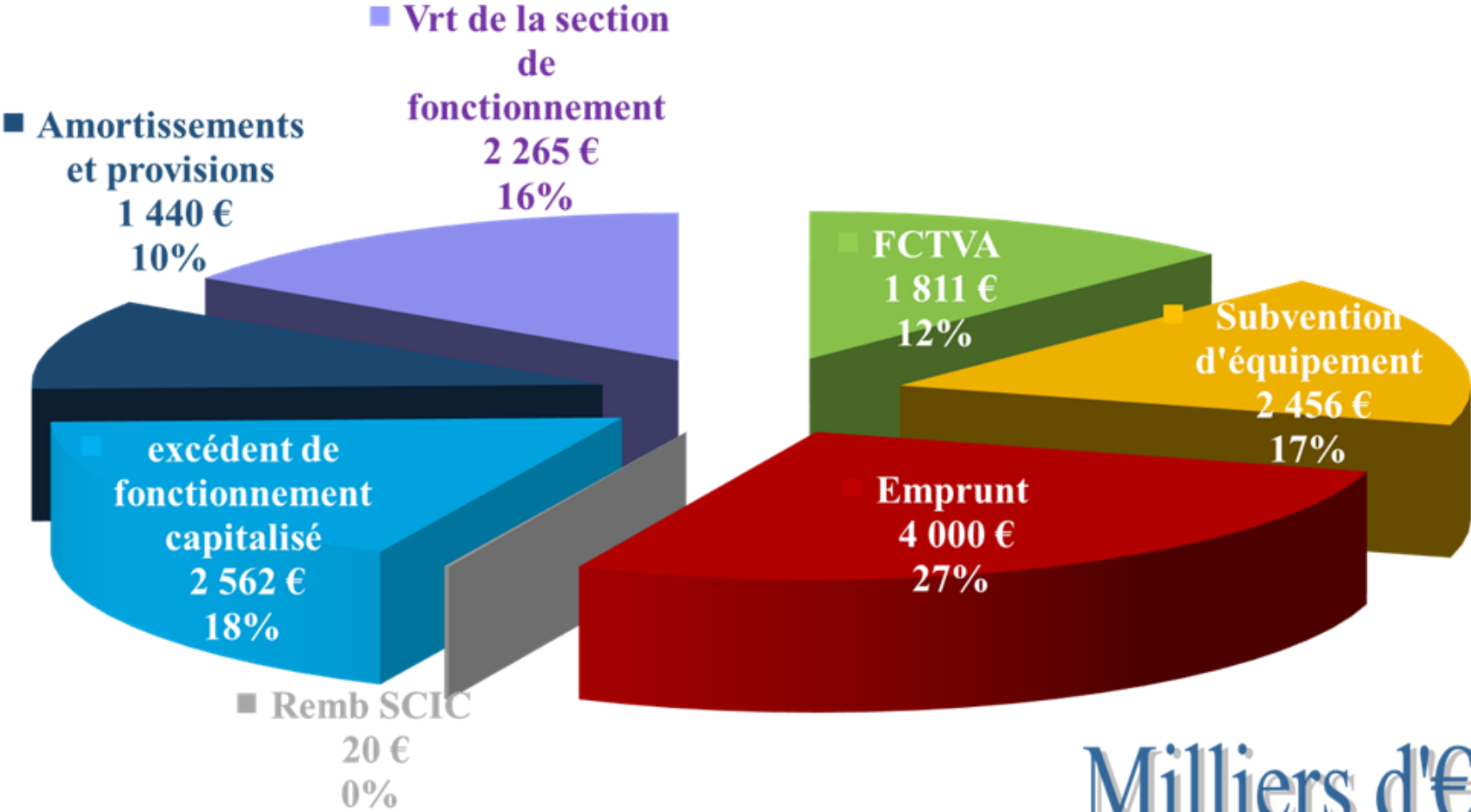
RECETTES D'INVESTISSEMENT 2018 {hors immobilisation en cours}



Milliers d'€

Répartition

RECETTES D'INVESTISSEMENT BP2019
{dont report, hors opération pour compte de tiers, revolving, immobilisation en cours et cautionnement}



Milliers d'€

BUDGETS ANNEXES

SPANC

ZA
BEL AIR LA FORET

BASE DE LOISIRS
DES ETANGS DE
HOLLANDE

BUDGET ANNEXE

RESULTAT 2018

SERVICE PUBLIC D'ASSAINISSEMENT NON COLLECTIF (SPANC)

LIBELLE	RECETTES	DEPENSES	RESULTAT	Affectation
FONCTIONNEMENT	206 378,78 €	115 788,39 €	90 590,39 €	
Déficit 2017		48 959,94 €	-48 959,94 €	
Total FONCT.	206 378,78 €	164 748,33 €	41 630,45 €	Affectation compte 002

Budget SPANC

DEPENSES

LIBELLE		BP 2019	BP 2018	Réalisé 2018	Réalisé 2017	Réalisé 2016
Chapitre 011	Charges à caractère général	304 220 €	504 090 €	110 646 €	125 032 €	100 645 €
Chapitre 012	Charges de personnel & frais assimilés	80 760 €				
Chapitre 65	Autres charges de gestion courante	1 510 €	1 500 €	135 €	135 €	
Chapitre 67	Charges exceptionnelles	10 500 €	1 000 €	5 007 €	41 €	
TOTAL DEPENSES REELLES		396 990 €	506 590 €	115 788 €	125 207 €	100 645 €
Chapitre 002	Reprise Déficit		48 960 €		6 314 €	
TOTAL GENERAL		396 990 €	555 550 €	115 788 €	131 521 €	100 645 €

RECETTES

LIBELLE		BP 2019	BP 2018	Réalisé 2018	Réalisé 2017	Réalisé 2016
Chapitre 70	Produits des services & ventes diverses	153 250 €	163 875 €	18 387 €	9 800 €	9 066 €
Chapitre 74	Subventions d'exploitation	139 681 €	250 800 €	40 447 €	1 761 €	7 004 €
Chapitre 75	Autres produits de gestions courantes*	51 928 €	139 875 €	139 375 €	71 000 €	1 009 €
Chapitre 77	Produit exceptionnelles	10 500,55 €	1 000 €	8 170 €		
TOTAL RECETTES REELLES		355 359,55 €	555 550 €	206 379 €	82 561 €	17 078 €
Chapitre 002	Reprise Excédent	41 630,45 €				
TOTAL GENERAL		396 990 €	555 550 €	206 379 €	82 561 €	17 078 €

{*} Dont subv communautaire : 51 928 € 139 875 € 139 375 € 71 000 € 1 009 €

BUDGET ANNEXE

RESULTAT 2018 ZA BEL AIR - LA FORET

LIBELLE	RECETTES	DEPENSES	RESULTAT	Affectation
INVESTISSEMENT	10 601 966,28 €	10 592 120,05 €	9 846,23 €	
Reprise affectation résultat 2017		1 806 113,27 €	-1 806 113,27 €	
Total INV.	10 601 966,28 €	12 398 233,32 €	-1 796 267,04 €	compte 001
FONCTIONNEMENT	10 893 288,64 €	10 594 304,24 €	298 984,40 €	
Excédent 2017	1 518 938,26 €		1 518 938,26 €	
Total FONCT.	12 412 226,90 €	10 594 304,24 €	1 817 922,66 €	compte 002
			21 655,62 €	Solde bénéficiaire

BUDGET ZA BEL AIR LA FORET

Dépenses de Fonctionnement

LIBELLE		BP 2019	BP 2018	Réalisé 2018	Réalisé 2017	Réalisé 2016
Chapitre 011	Charges à caractère général	871 310 €	627 600 €	85 629 €	147 795 €	226 984 €
Chapitre 012	Charges de personnel & frais assimilés	75 500 €	55 500 €	45 757 €	30 457 €	75 390 €
Chapitre 65	Autres charges de gestion courante	500 €	500 €		2 €	
Chapitre 66	Charges financières	42 100 €	57 770 €	57 755 €	76 195 €	93 807 €
Chapitre 67	Charges exceptionnelles	50 500 €	500 €	3 215 €	1 870 925 €	
TOTAL DEPENSES REELLES		1 039 910 €	741 870 €	192 355 €	2 125 373 €	396 182 €
Chapitre 023	Virement à la section d'investissement	1 478 642 €	1 938 570 €			
Chapitre 042	Opération d'ordre de transfert entre sections	9 729 835 €	10 280 990 €	10 280 987 €	16 363 021 €	12 835 683 €
Chapitre 043	Opération d'ordre à l'intérieur de la section de fonctionnement	135 100 €	130 770 €	120 962 €	123 552 €	186 097 €
TOTAL GENERAL		12 383 487 €	13 092 200 €	10 594 304 €	18 611 947 €	13 417 962 €

Recettes de Fonctionnement

LIBELLE		BP 2019	BP 2018	Réalisé 2018	Réalisé 2017	Réalisé 2016
Chapitre 70	Produits des services & ventes diverses	709 950 €	922 948 €	999 236 €	96 128 €	702 387 €
Chapitre 75	Autres produits de gestion courante	25 001 €	25 000 €	42 783 €	38 367 €	17 900 €
Chapitre 77	Produits exceptionnels	50 500 €	501 €	509 €		231 €
TOTAL RECETTES REELLES		785 451 €	948 449 €	1 042 528 €	134 495 €	720 518 €
Chapitre 042	Opération d'ordre de transfert entre sections	9 645 013 €	10 494 043 €	9 729 798 €	18 876 763 €	13 213 964 €
Chapitre 043	Opération d'ordre à l'intérieur de la section de fonctionnement	135 100 €	130 770 €	120 962 €	123 552 €	186 097 €
Chapitre 002	Reprise excédent	1 817 923 €	1 518 938 €			
TOTAL GENERAL		12 383 487 €	13 092 200 €	10 893 287 €	19 134 811 €	14 120 579 €

BUDGET ZA BEL AIR LA FORET

DEPENSES D'INVESTISSEMENT

LIBELLE		BP 2019	BP 2018	Réalisé 2018	Réalisé 2017	Réalisé 2016
CHAPITRE 16	Emprunts & dettes assimilées	1 841 500,96 €	1 899 404 €	862 322 €	832 958 €	832 958 €
TOTAL DEPENSES REELLES		1 841 500,96 €	1 899 404 €	862 322 €	832 958 €	832 958 €
CHAPITRE 040	Opération d'ordre de transfert entre sections	9 645 013 €	10 494 043 €	9 729 798 €	18 876 763 €	9 729 798 €
CHAPITRE 001	Solde d'exécution reporté	1 796 267,04 €	1 806 113 €			
TOTAL GENERAL		13 282 781 €	14 199 560 €	10 592 120 €	19 709 721 €	10 562 756 €

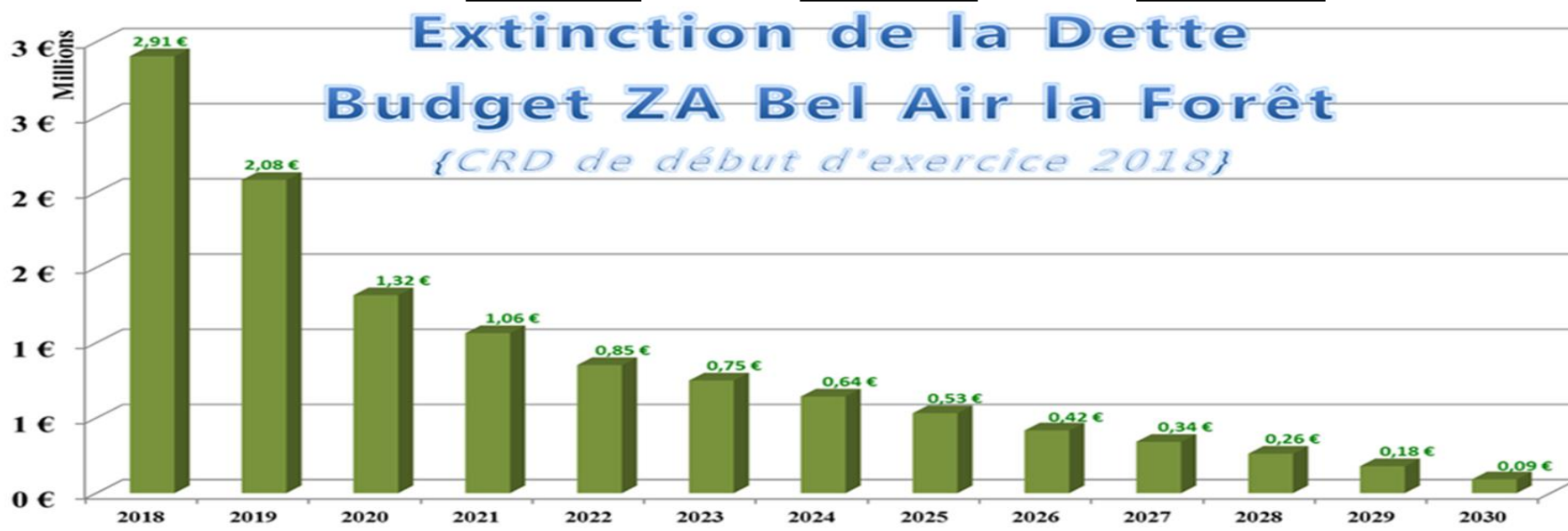
RECETTES D'INVESTISSEMENT

LIBELLE		BP 2019	BP 2018	Réalisé 2018	Réalisé 2017	Réalisé 2016
CHAPITRE 16	Emprunts & dettes assimilées	2 074 304 €	1 980 000 €	320 979 €	2 692 638 €	22 810 €
TOTAL HORS EXCEDENT, VRT FONCT. & CESSION		2 074 304 €	1 980 000 €	320 979 €	2 692 638 €	22 810 €
CHAPITRE 021	Virement de la section de fonctionnement	1 478 642 €	1 938 570 €			
CHAPITRE 040	Opération d'ordre de transfert entre sections	9 729 835 €	10 280 990 €	10 280 987 €	16 363 021 €	12 835 683 €
CHAPITRE 10	Excédent de fonctionnement capitalisé					147 294 €
TOTAL GENERAL		13 282 781 €	14 199 560 €	10 601 966 €	19 055 659 €	13 005 787 €

SYNTHESE ACTIVITE ZA fin 2018

- › Terrain vendus au total 91 663 m² depuis 2011
- › Tarifs 64 €/m² depuis le 1^{er} janvier 2014

Financement au (en milliers)	01-janv-18	Variation 2018	31-déc-18	Variation 2019	estimé 31-déc-19
emprunts extérieurs	2 905 €	-822 €	2 084 €	-766 €	1 318 €
emprunt interne	5 500 €	305 €	5 805 €	999 €	6 805 €
	8 406 €		7 889 €		8 122 €



BUDGET ANNEXE

RESULTAT 2018

BASE DE LOISIRS DES ETANGS DE HOLLANDE

LIBELLE	RECETTES	DEPENSES	RESULTAT	REPORTS RECETTES	REPORTS DEPENSES	RESULTAT
INVESTISSEMENT	46 529,43 €	92 087,81 €	-45 558,38 €			-45 558,38 €
Reprise affectation résultat 2017	32 275,69 €		32 275,69 €			32 275,69 €
Total INV.	78 805,12 €	92 087,81 €	-13 282,69 €	Affectation compte 001	Affectation au compte 1068	-13 282,69 €
FONCTIONNEMENT	288 325,05 €	244 451,79 €	43 873,26 €			43 873,26 €
Excédent 2017	5 959,25 €		5 959,25 €			5 959,25 €
Total FONCT.	294 284,30 €	244 451,79 €	49 832,51 €			49 832,51 €
			36 549,82 €	Affectation au compte 002		36 549,82 €

BUDGET ETANGS DE HOLLANDE

DEPENSES DE FONCTIONNEMENT

CHAPITRE		BP 2019	BP 2018	Mandaté 2018	Réalisé 2017
Chapitre 011	Charges à caractère général	110 000 €	86 370 €	75 244 €	89 189 €
Chapitre 012	Charges de personnel & frais assimilés	150 305 €	143 000 €	125 350 €	115 000 €
Chapitre 022	Dépenses imprévues	10 000 €		0 000 €	
Chapitre 65	Autres charges de gestion courante	4 500 €	5 300 €	0 000 €	4 300 €
Chapitre 67	Charges exceptionnelles	10 000 €	4 001 €	0 000 €	315 €
TOTAL DEPENSES REELLES		284 805 €	238 671 €	200 593 €	208 804 €
Chapitre 023	Virement à la section d'investissement		32 444 €		
Chapitre 042	Transfert entre sections (Dot, aux amortissements, provisions, +Value...)	67 100 €	47 500 €	43 858 €	41 523 €
TOTAL GENERAL		351 905 €	318 615 €	244 452 €	250 327 €

RECETTES DE FONCTIONNEMENT

CHAPITRE		BP 2019	BP 2018	Titré 2018	Réalisé 2017
Chapitre 70	Produits des services & ventes diverses	173 000 €	160 000 €	155 304 €	176 777 €
Chapitre 75	Autres produits de gestion courante*	122 355 €	148 655 €	130 432 €	79 509 €
Chapitre 77	Produits exceptionnels	10 000 €	4 001 €	2 589 €	0 000 €
TOTAL RECETTES REELLES		305 355 €	312 656 €	288 325 €	256 286 €
Chapitre 002	Reprise Excédent	36 550 €	5 959 €		
Chapitre 042	Transfert entre sections (Dot, aux amortissements, provisions, +Value...)	10 000 €		0 000 €	
TOTAL GENERAL		351 905 €	318 615 €	288 325 €	256 286 €

{*} Dont subv communautaire : 108 000 € 119 805 € 116 000 € 61 000 €

BUDGET ETANGS DE HOLLANDE

DEPENSES D'INVESTISSEMENT

CHAPITRE		BP 2019	BP 2018	Mandaté	Réalisé 2017
Chapitre 20	Immobilisations incorporelles	4 500 €	1 575 €		
Chapitre 21	Immobilisations corporelles	52 600 €	110 645 €	92 088 €	9 247 €
TOTAL DEPENSES REELLES		57 100 €	112 220 €	92 088 €	9 247 €
Chapitre 001	Reprise déficit	13 283 €			
Chapitre 040	Transfert entre section	10 000 €			
TOTAL GENERAL		80 383 €	112 220 €	92 088 €	9 247 €

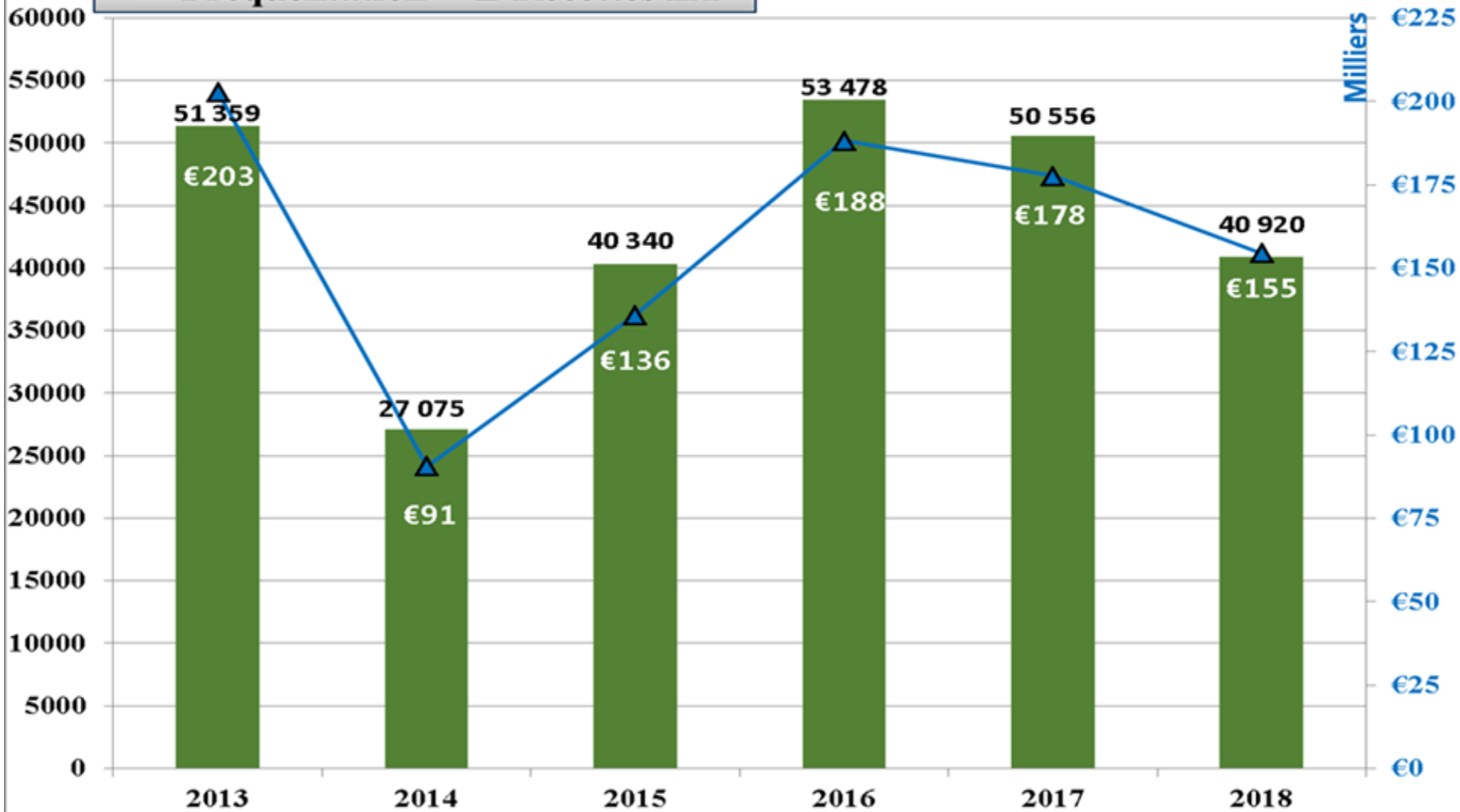
RECETTES D'INVESTISSEMENT

CHAPITRE		BP 2019	BP 2018	Titré 2018	Réalisé 2017
Chapitre 13	Subventions			2 671 €	
Chapitre 040	Transfert entre sections (Dot, aux amortissements, provisions, +Valeur...)	67 100 €	47 500 €	43 858 €	41 523 €
TOTAL RECETTES REELLES		67 100 €	47 500 €	46 529 €	41 523 €
Chapitre 1068	Affectation du résultat de fonctionnement	13 283 €			
Chapitre 021	Virement de la section de fonctionnement		32 444 €		
Chapitre 001	Reprise Excédent		32 276 €		
TOTAL GENERAL		80 383 €	112 220 €	46 529 €	41 523 €

BUDGET ETANGS DE HOLLANDE

Entrée bases de Loisirs des Etangs de Hollandes

■ Fréquentation ▲ Recettes HT



DEPENSES DE FONCTIONNEMENT				
CHAPITRES		BP 2019	BP 2018	Réalisé 2018
Chapitre 011	Charges à caractère général	356 500 €	164 955 €	79 175,37 €
Chapitre 012	Charges de personnel & frais assimilés	254 000 €	30 000 €	18 970,33 €
Chapitre 022	Dépenses imprévues	50 000 €	28 000 €	
Chapitre 65	Autres charges de gestion courante	197 300 €	208 550 €	177 181,07 €
Chapitre 67	Charges exceptionnelles	25 000 €	25 062 €	
TOTAL DEPENSES REELLES		882 800 €	456 567 €	275 326,77 €
Chapitre 023	Virement à la section d'investissement	512 275 €	402 583 €	
Chapitre 042	Transfert entre sections (Dotations aux amortissements, +Value...)	1 250 €	550 €	
TOTAL GENERAL		1 396 325 €	859 700 €	275 326,77 €

RECETTES DE FONCTIONNEMENT				
CHAPITRES		BP 2019	BP 2018	Réalisé 2018
Chapitre 73	Impôts & taxes	811 553 €	799 560 €	800 000 €
Chapitre 76	Produits financiers			20,79 €
Chapitre 77	Produits exceptionnels	25 000 €	25 062 €	
TOTAL RECETTES REELLES		836 553 €	824 622 €	800 020,79 €
Chapitre 042	Transfert entre sections			
Chapitre 002	Reprise Excédent	559 772 €	35 078 €	
TOTAL GENERAL		1 396 325 €	859 700 €	800 020,79 €

DEPENSES D'INVESTISSEMENT

CHAPITRES		BP 2019	BP 2018	Réalisé 2018
Chapitre 20	Immobilisations incorporelles	128 000 €	100 000 €	
Chapitre 204	Subvention d'équipement versée	2 500 €	2 300 €	2 055,47 €
Chapitre 21	Immobilisations corporelles	472 690 €	291 240 €	2 096,90 €
Chapitre 16	Emprunt et dettes assimilées	4 070 €	4 070 €	4 067,53 €
Chapitre 020	Dépenses imprévues	40 000 €	29 000 €	
TOTAL DEPENSES REELLES		647 260 €	426 610 €	8 219,90 €
Chapitre 040	Transfert entre sections			
Chapitre 001	Reprise déficit			
TOTAL GENERAL		647 260 €	426 610 €	8 219,90 €

RECETTES D'INVESTISSEMENT

CHAPITRES		BP 2019	BP 2018	Réalisé 2018
Chapitre 10	FCTVA	113 258 €	23 253 €	
Chapitre 16	Autres emprunts			28 472,76 €
TOTAL RECETTE REELLES		113 258 €	23 253 €	28 472,76 €
Chapitre 021	Virement de la section de fonctionnement	512 275 €	402 583 €	
Chapitre 040	Transfert entre sections (Dot, aux amortissements, provisions, +Valeur...)	1 250 €	550 €	
Chapitre 001	Reprise Excédent	20 477 €	224 €	
TOTAL GENERAL		647 260 €	426 610 €	28 472,76 €