



COMPTE ADMINISTRATIF 2019

BUDGET PRIMITIF 2020

Budget principal

RESULTAT 2019

COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION RAMBOUILLET TERRITOIRES

LIBELLE	RECETTES	DEPENSES	RESULTAT	REPORTS RECETTES	REPORTS DEPENSES	RESULTAT
INVESTISSEMENT	9 115 880,72 €	6 519 499,61 €	2 596 381,11 €	1 143 556,41 €	5 193 627,22 €	-1 453 689,70 €
Reprise affectation résultat 2018		249 495,45 €	-249 495,45 €	-4 050 070,81 €		-249 495,45 €
Total INV.	9 115 880,72 €	6 768 995,06 €	2 346 885,66 €	Affectation compte 001 →	Affectation compte 1068 ←	-1 703 185,15 €
FONCTIONNEMENT	44 454 313,17 €	40 978 218,75 €	3 476 094,42 €			
Excédent 2018	605 830,57 €		605 830,57 €			
Total FONCT.	45 060 143,74 €	40 978 218,75 €	4 081 924,99 €			
			6 428 810,65 €	Affectation compte 002 après couverture du déficit d'investissement 2019 ←		2 378 739,84 €

BUDGET PRINCIPAL SECTION DE FONCTIONNEMENT

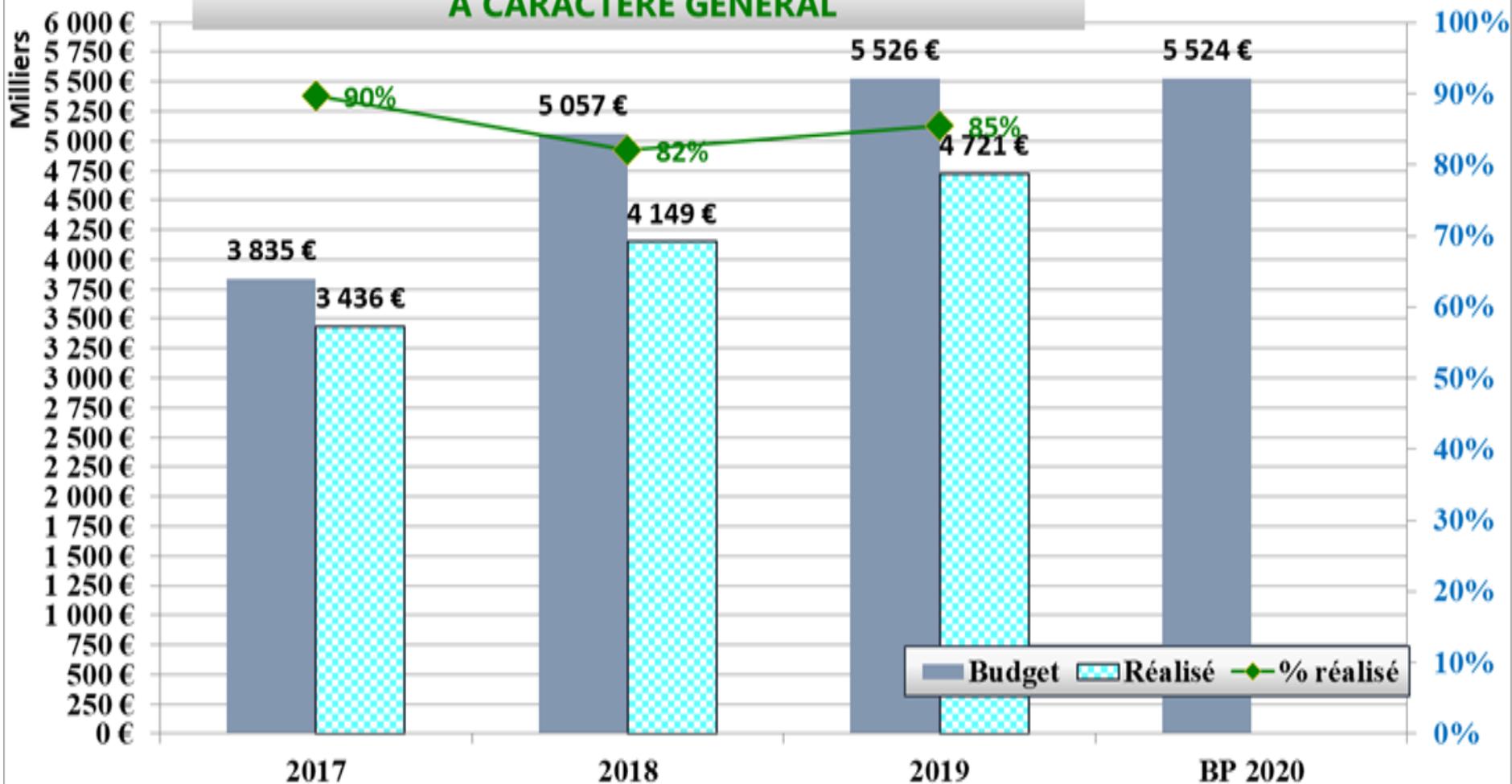


DEPENSES DE FONCTIONNEMENT



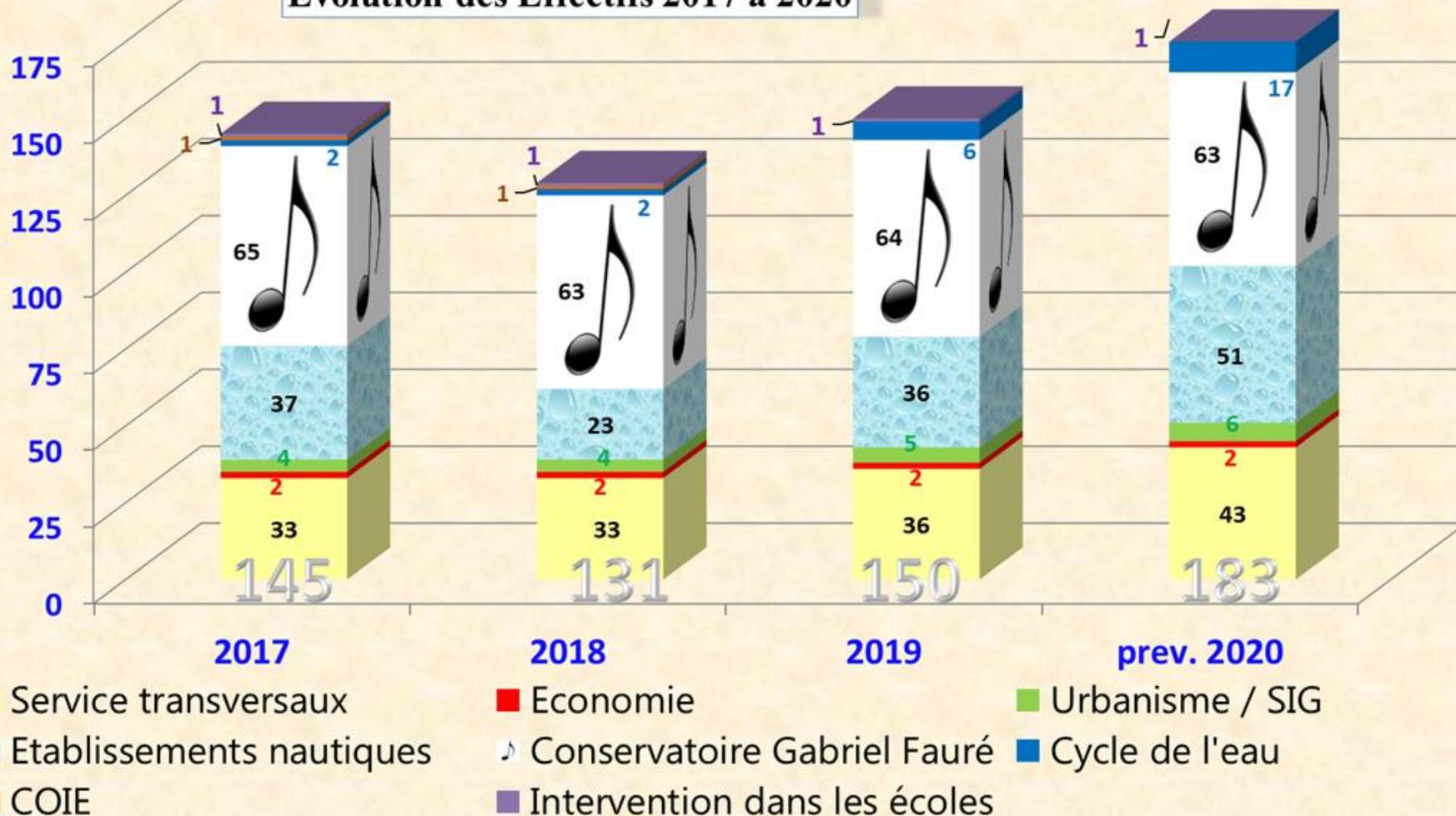
Charges à caractère général

EVOLUTION DU TAUX DE REALISATION DES CHARGES A CARACTERE GENERAL

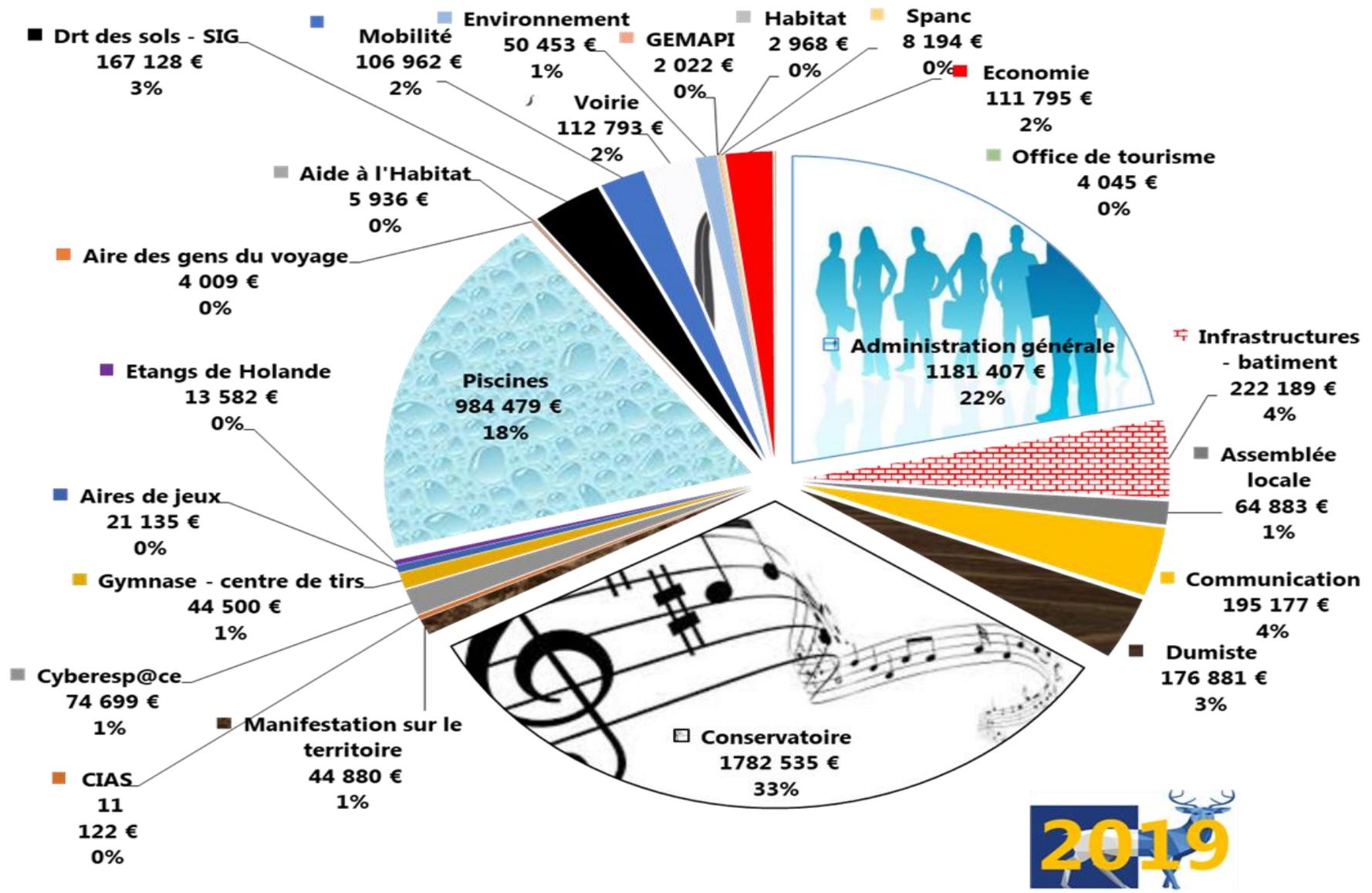


Effectifs permanents

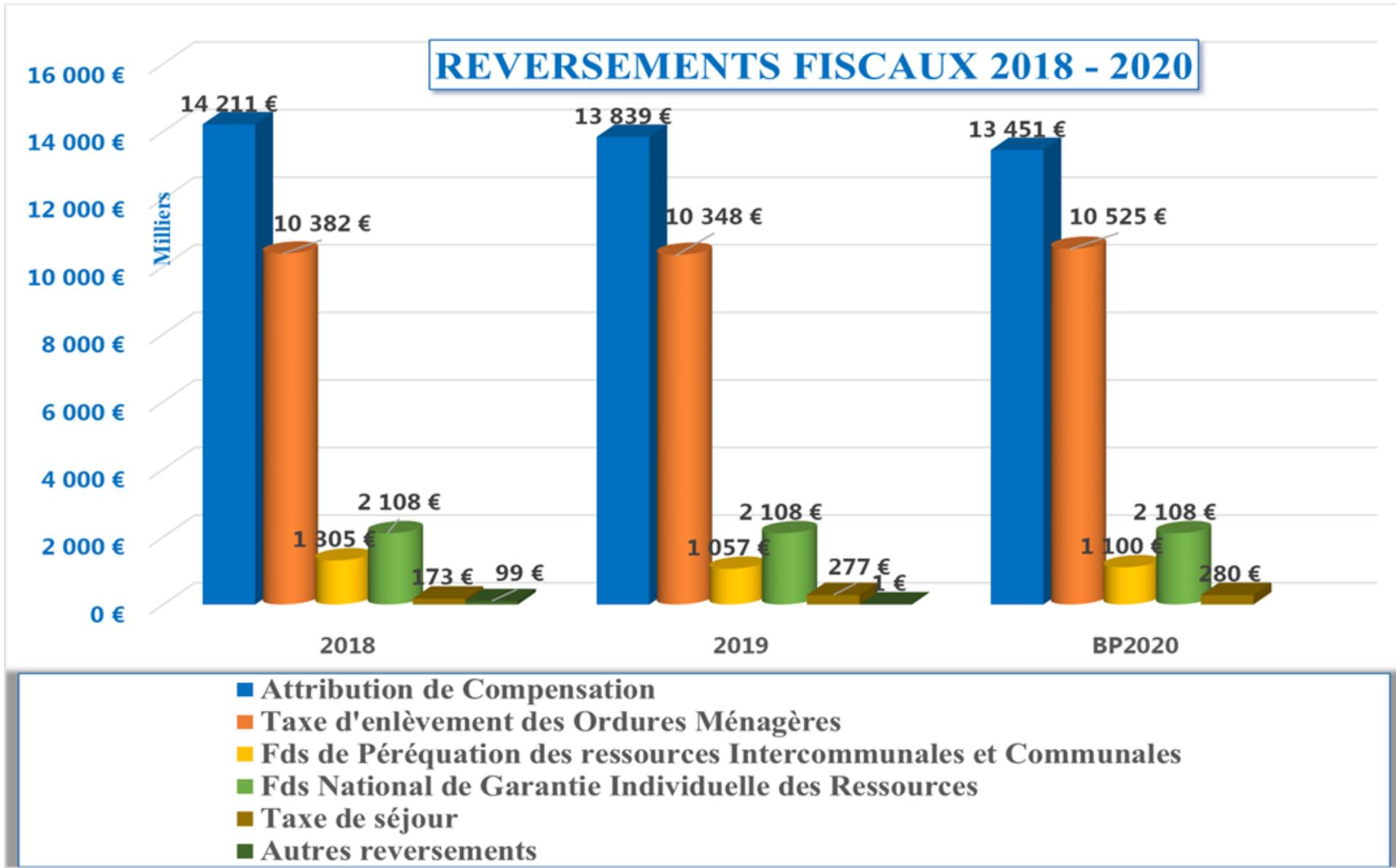
Evolution des Effectifs 2017 à 2020



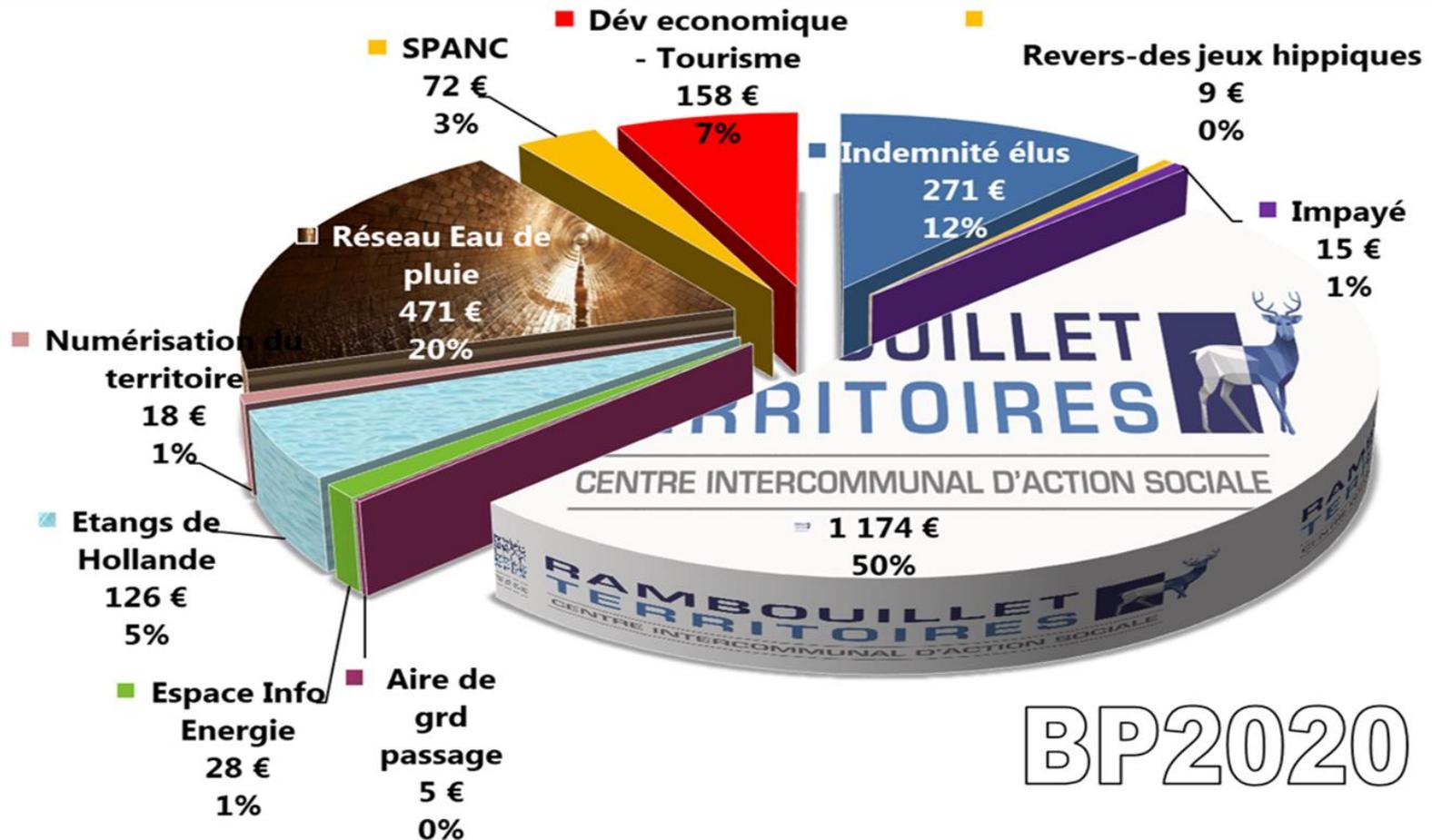
Répartition par fonction des charges de personnel



Reversements Fiscaux



Charges de gestion courantes



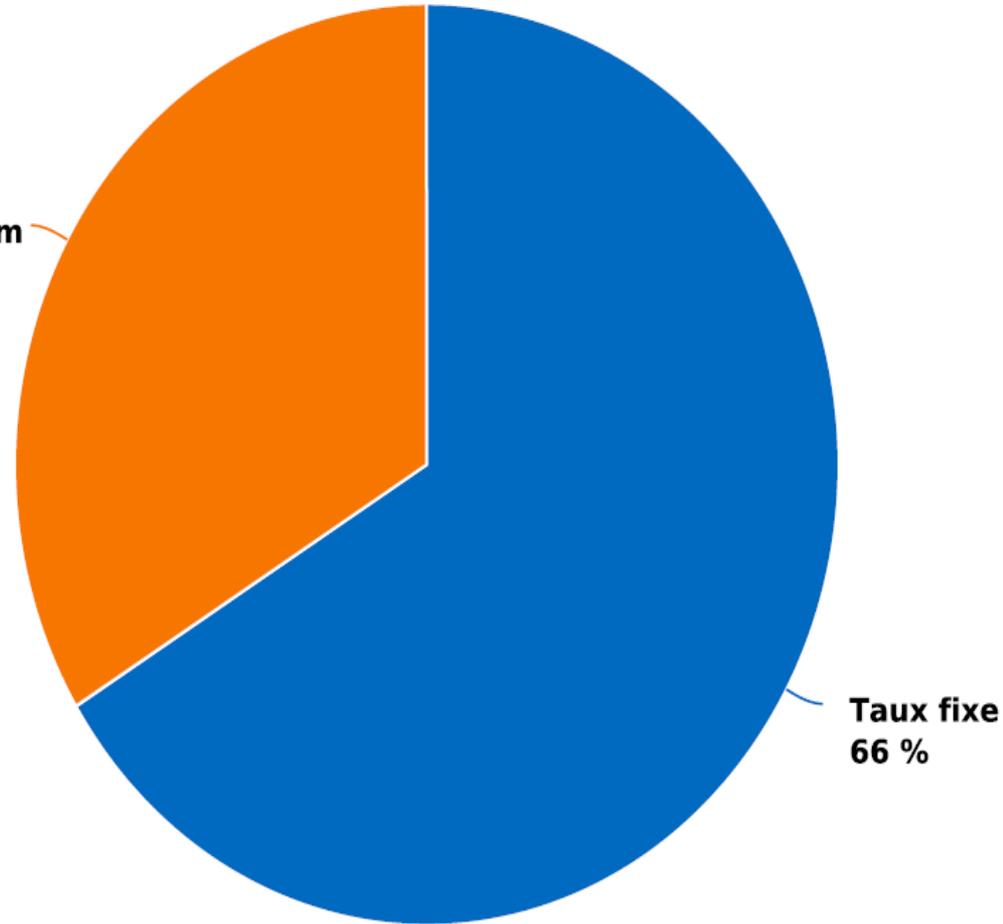
BP2020

Charges financières : 264 k€ en 2020

Répartition par index au 31/12/2019

Budget	CRD au 31 /12 / 19	Taux Moyen avec dérivés
Budget Principal	11 448 010 €	2,63 %

Euribor 3m
34 %

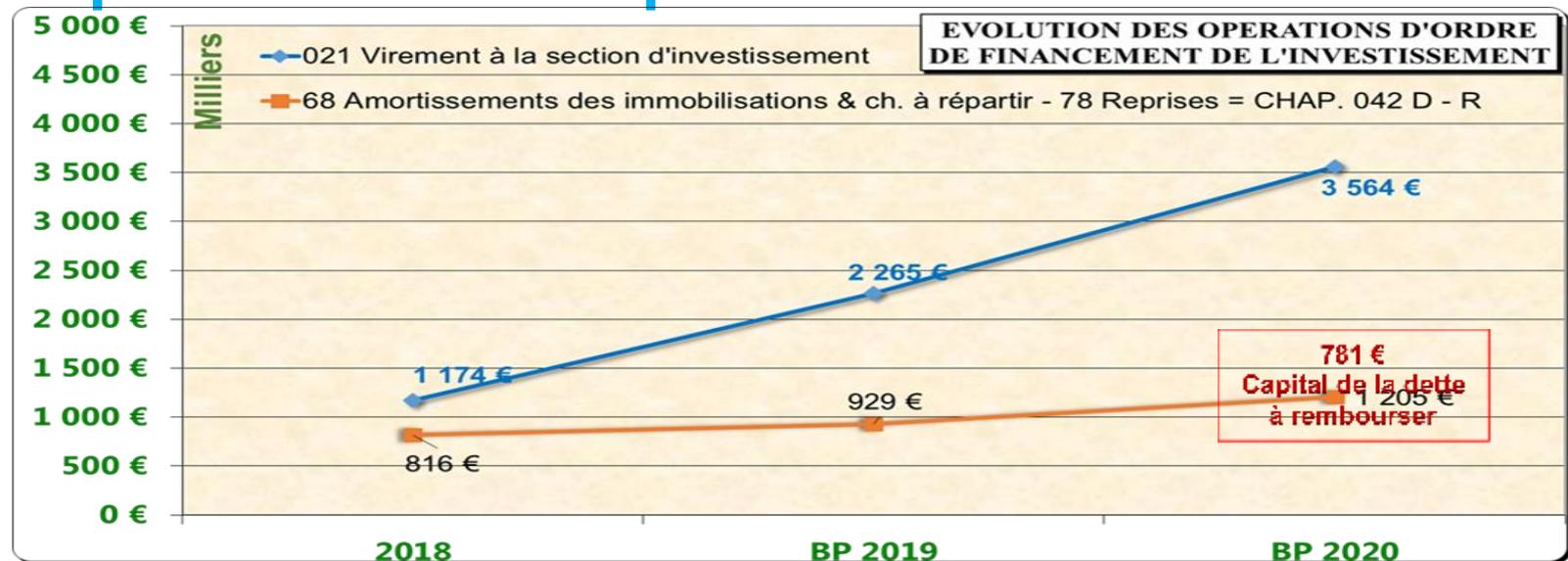


Charges exceptionnelles 67

Chapitre 022 dépenses imprévues

Chapitre 023 Virement à la section d'investissement

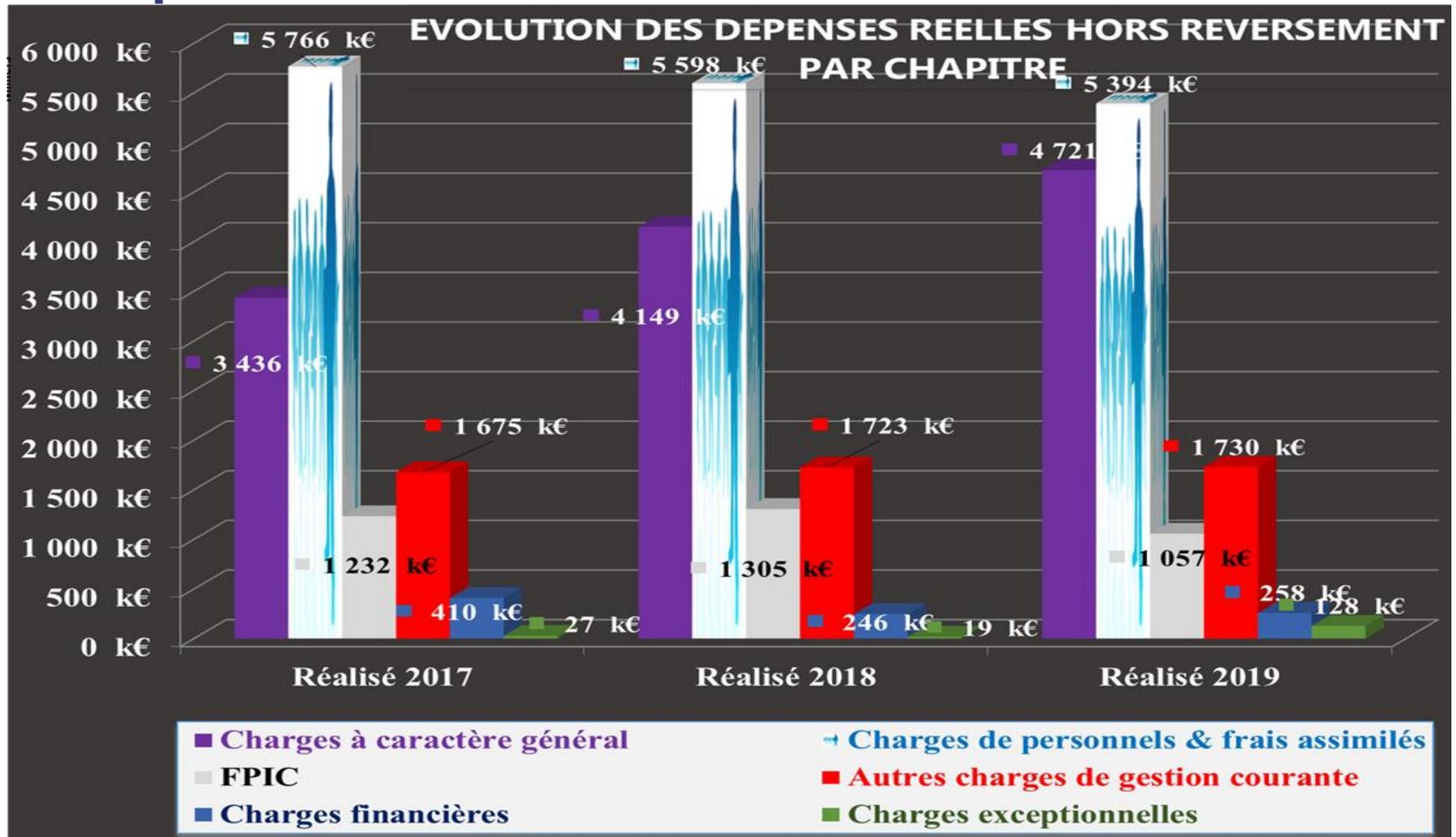
Chapitre 042 opération d'ordre



Dépenses de fonctionnement

DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT								
CHAPITRES		BP 2020	BUDGET 2019	Mandaté 2019	% d'exécut° (mandaté /BP)	% Dép. réelles	Réalisé 2018	Réalisé 2017
Chapitre 01	Charges à caractère général	5 524 140 €	5 525 930 €	4 720 747 €	85%	12%	4 149 172 €	3 436 377 €
Chapitre 01	Charges de personnel & frais assi	6 457 330 €	5 620 250 €	5 393 773 €	96%	14%	5 598 315 €	5 766 492 €
Chapitre 01	Atténuation de produits	27 464 835 €	27 997 595 €	27 629 753 €	99%	69%	28 280 834 €	30 028 737 €
Chapitre 02	Dépenses imprévues	405 965 €	100 000 €					
Chapitre 65	Autres charges de gestion courant	2 279 800 €	1 790 900 €	1 729 736 €	97%	4%	1 723 197 €	1 675 459 €
Chapitre 66	Charges financières	263 670 €	285 500 €	258 436 €	91%	1%	245 997 €	409 931 €
Chapitre 67	Charges exceptionnelles	155 500 €	200 000 €	127 524 €	64%	0%	18 430 €	26 411 €
TOTAL		42 551 240 €	41 520 175 €	39 859 970 €	96%	100%	40 015 946 €	41 343 407 €
Chapitre 02	Virement à la section d'investissen	3 564 050 €	2 264 685 €					
Chapitre 04	Transfert entre sections (Dotations aux amortissements, +Value...)	1 630 500 €	1 290 285 €	1 118 249 €	87%		992 116 €	973 706,04 €
TOTAL GENERAL		47 745 790 €	45 075 145 €	40 978 219 €	91%		41 008 062 €	42 317 113 €

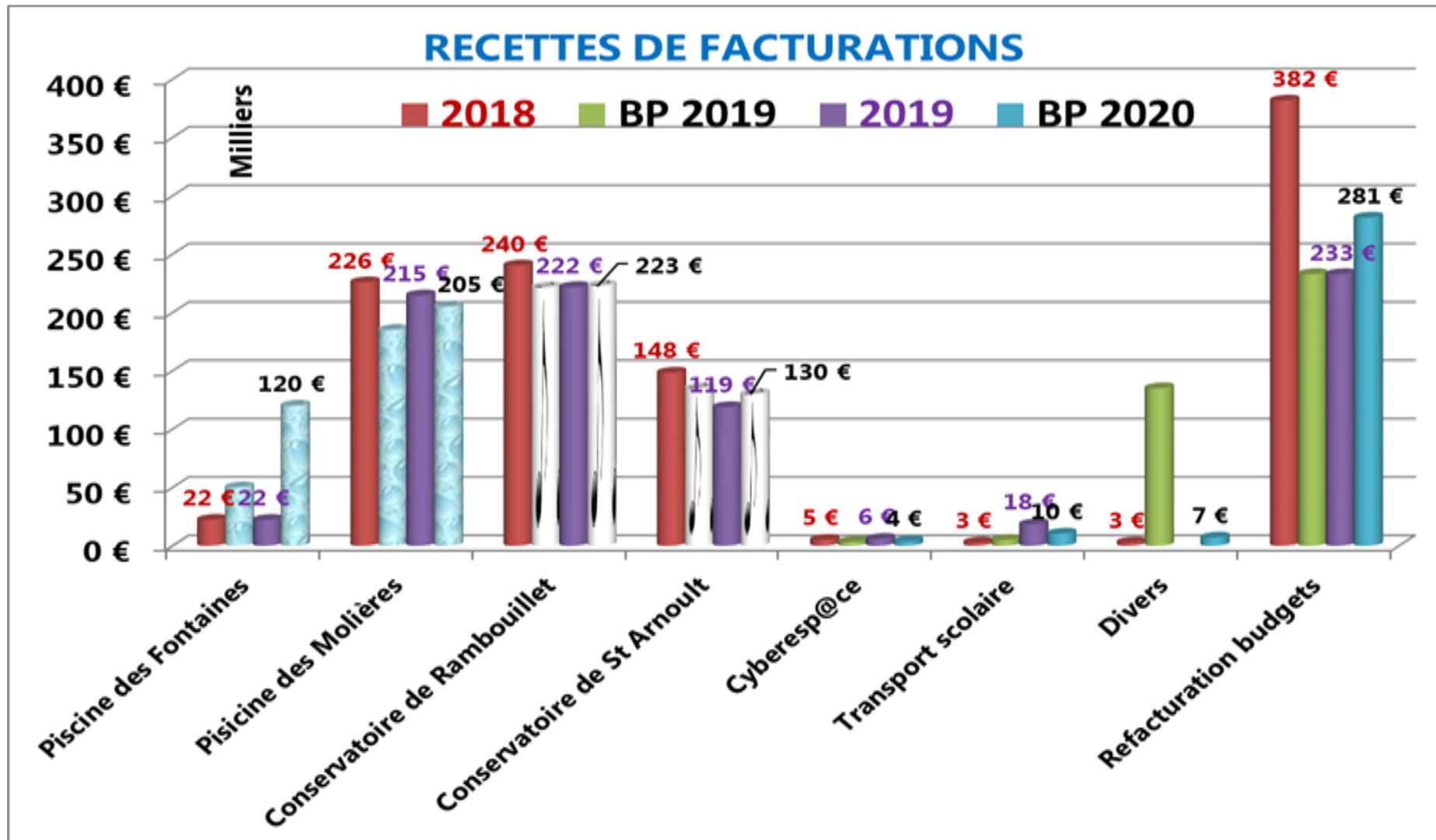
Evolution des dépenses réelles par chapitre (hors reversement)



RECETTES DE FONCTIONNEMENT



Evolution des produits des services

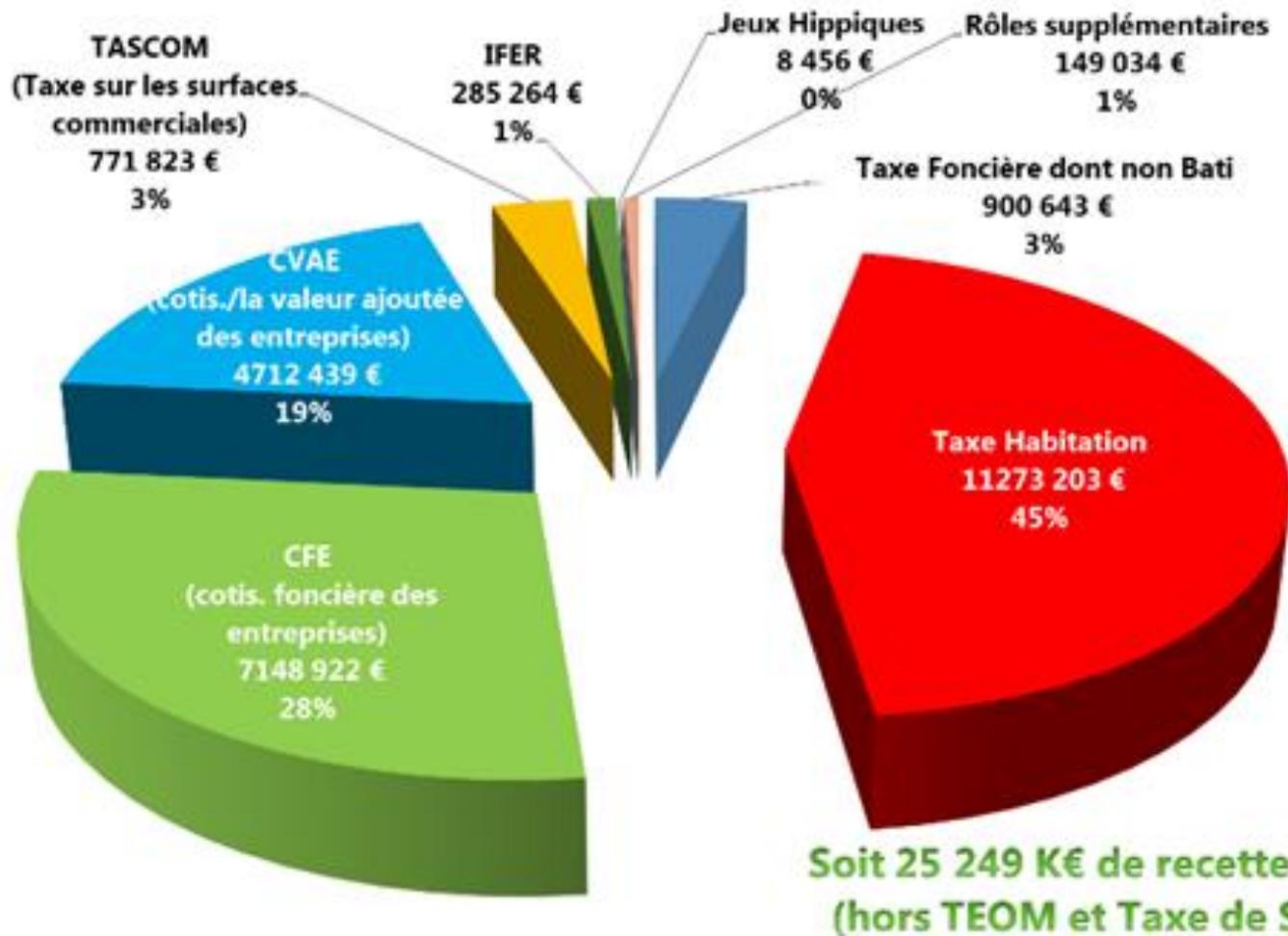


Ressources fiscales nettes

FISCALITE CA RT	2018	BP 2019	2019	BP 2020	nature
<i>Taxe foncière et d'habitation</i>	<i>18 774 k€</i>	<i>19 164 k€</i>	<i>19 323 k€</i>	<i>19 411 k€</i>	73111
<i>Taxe Foncière dont non Bati</i>	868 k€	885 k€	901 K€	918 k€	
<i>Taxe Habitation</i>	11 058 k€	11 363 k€	11 273 k€	11 401 k€	
<i>CFE</i> <i>(cotis. foncière des entreprises)</i>	6 848 k€	6 916 k€	7 149 k€	7 091 k€	
CVAE <i>(cotis./la valeur ajoutée des entreprises)</i>	4 316 k€	4 665 k€	4 712 k€	5 261 k€	73112
TASCOM <i>(Taxe sur les surfaces commerciales)</i>	809 k€	780 k€	772 k€	803 k €	73113
IFER <i>(Imposition forfaitaire sur les entreprises de réseaux)</i>	274 k€	268 k€	285 k€	288 k€	73114
Jeux Hippiques + Droits de places AGDV	17 k€	10k€	8 k€	8 k€	7364 & 7336
Rôles supplémentaires	93 k€		149 k€	50 k€	7318
Taxe de séjours	173 k€	175 k€	278 k€	280 k€	7362
TEOM (Taxe d'Enlèvement des Ordures Ménagères)	10 344 k€	10 525 k€	10 348 k€	11 k€	7364
Total en Milliers d'€	34 801 k€	35 587 k€	35 876 k€	36 626 k€	

Répartition des recettes fiscales

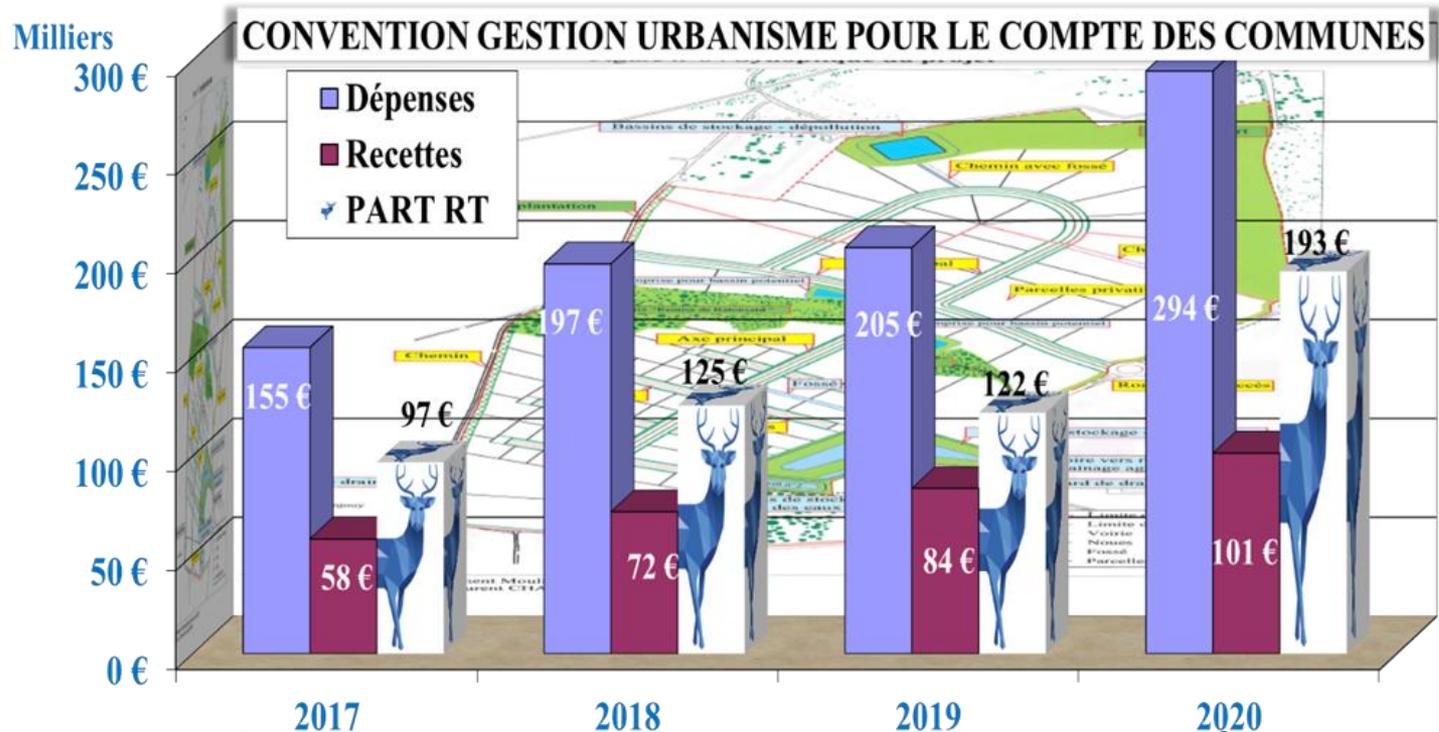
Répartition des recettes fiscales 2019



Autres recettes

Le chapitre 75 regroupe **les autres produits de gestion courante** comprend les différentes redevances liés à des conventionnements (**180 k€ en 2019**, 199 k€ en 2020).

Gros plan



On constate que les communes ne contribuent pas à hauteur du coût de gestion direct de ce service.

Il représente un coût de 1,5 € par habitant en 2019.

Autres recettes (suite)

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).

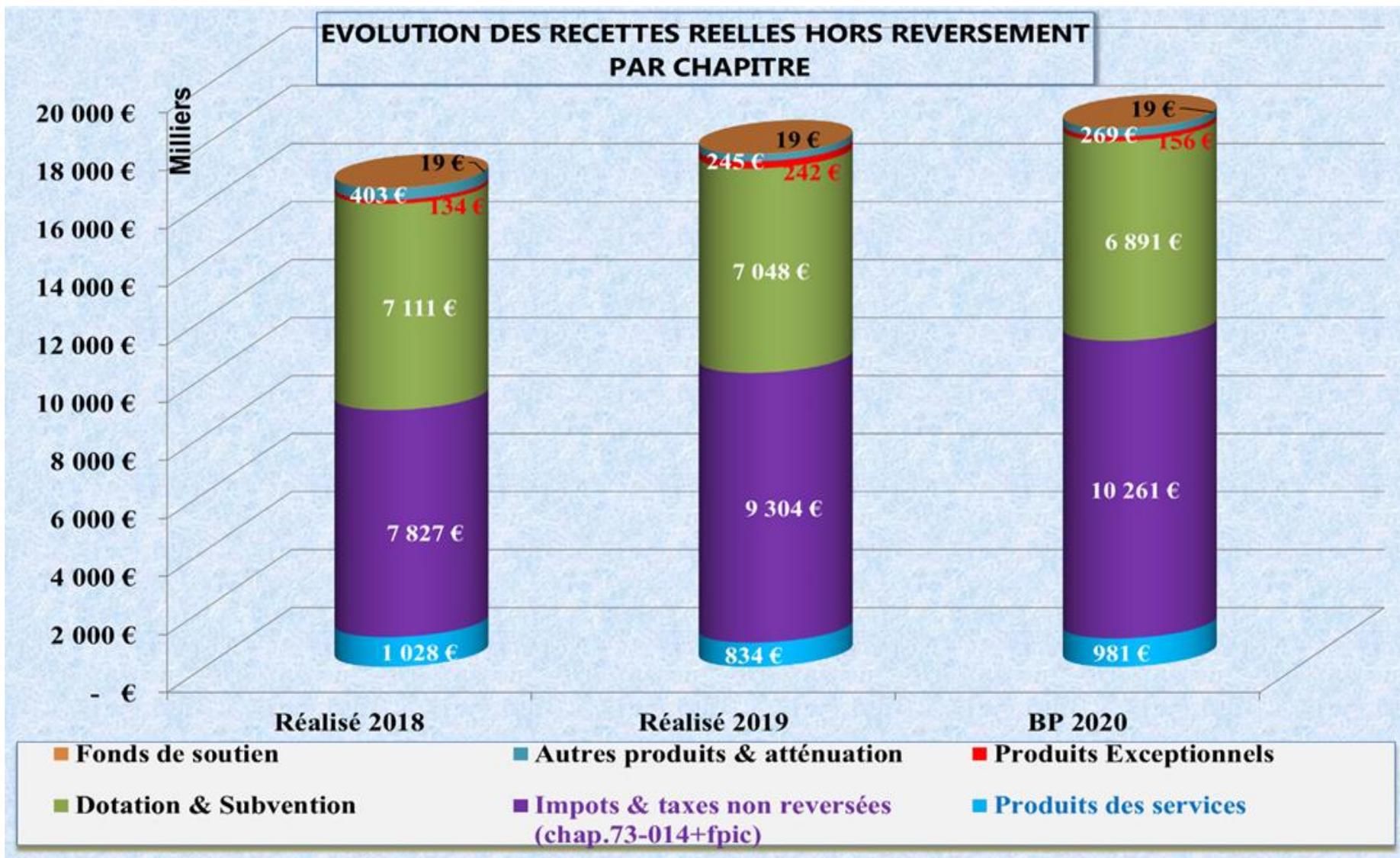
Le chapitre 013 concerne **les remboursements salariaux** par les différentes assurances sociales (75 k€).

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

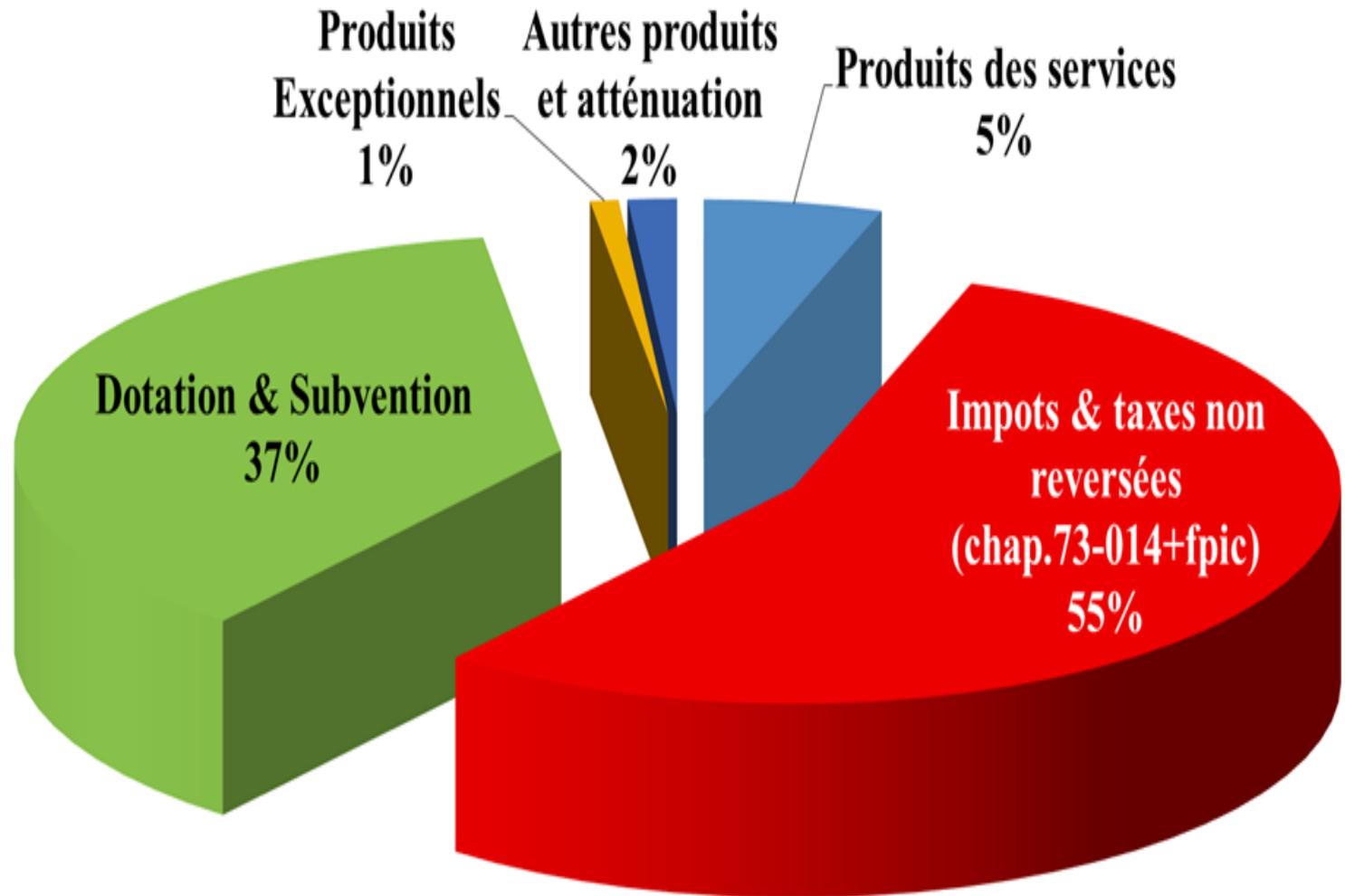
RECETTES DE FONCTIONNEMENT

RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT								
CHAPITRES		BP 2020	BP 2019	Titré 2019	% d'exécution (titré/BP)	% Rec. Réelles	Réalisé 2018	Réalisé 2017
Chapitre 70	Produits des services & ventes diverses	980 550 €	979 390 €	834 390 €	85%	1,9%	1 027 763 €	1 196 988 €
Chapitre 73	Impôts & taxes	36 626 165 €	35 587 450 €	35 876 729 €	101%	81,0%	34 800 556 €	35 206 260 €
Chapitre 74	Dotations, subventions & participations	6 891 230 €	7 020 185 €	7 048 443 €	100%	15,9%	7 111 021 €	8 072 602 €
Chapitre 75	Autres produits de gestion courante	199 205 €	177 800 €	180 349 €	101%	0,4%	175 668 €	160 263 €
Chapitre 76	Fonds de soutien	19 297 €	19 297 €	19 296 €	100%	0,0%	19 296 €	19 296 €
Chapitre 77	Produits exceptionnels	155 500 €	200 000 €	241 799 €	121%	0,5%	134 311 €	1 932 128 €
Chapitre 013	Atténuation de charges	70 003,16 €	75 192 €	64 337,31 €	86%	0,1%	229 041 €	75 215 €
TOTAL		44 941 950 €	44 059 314 €	44 265 344 €	100%	100%	43 497 657 €	46 662 752 €
Chapitre 042	Transfert entre sections (Travx en régie, reprise/amort.et provision, -value)	425 100 €	410 000 €	188 969 €	46%		175 869 €	460 958 €
Chapitre 002	Reprise Excédent	2 378 740 €	605 831 €					
TOTAL GENERAL		47 745 790 €	45 075 145 €	44 454 313 €	99%		43 673 525 €	47 123 710 €

Evolution des recettes réelles

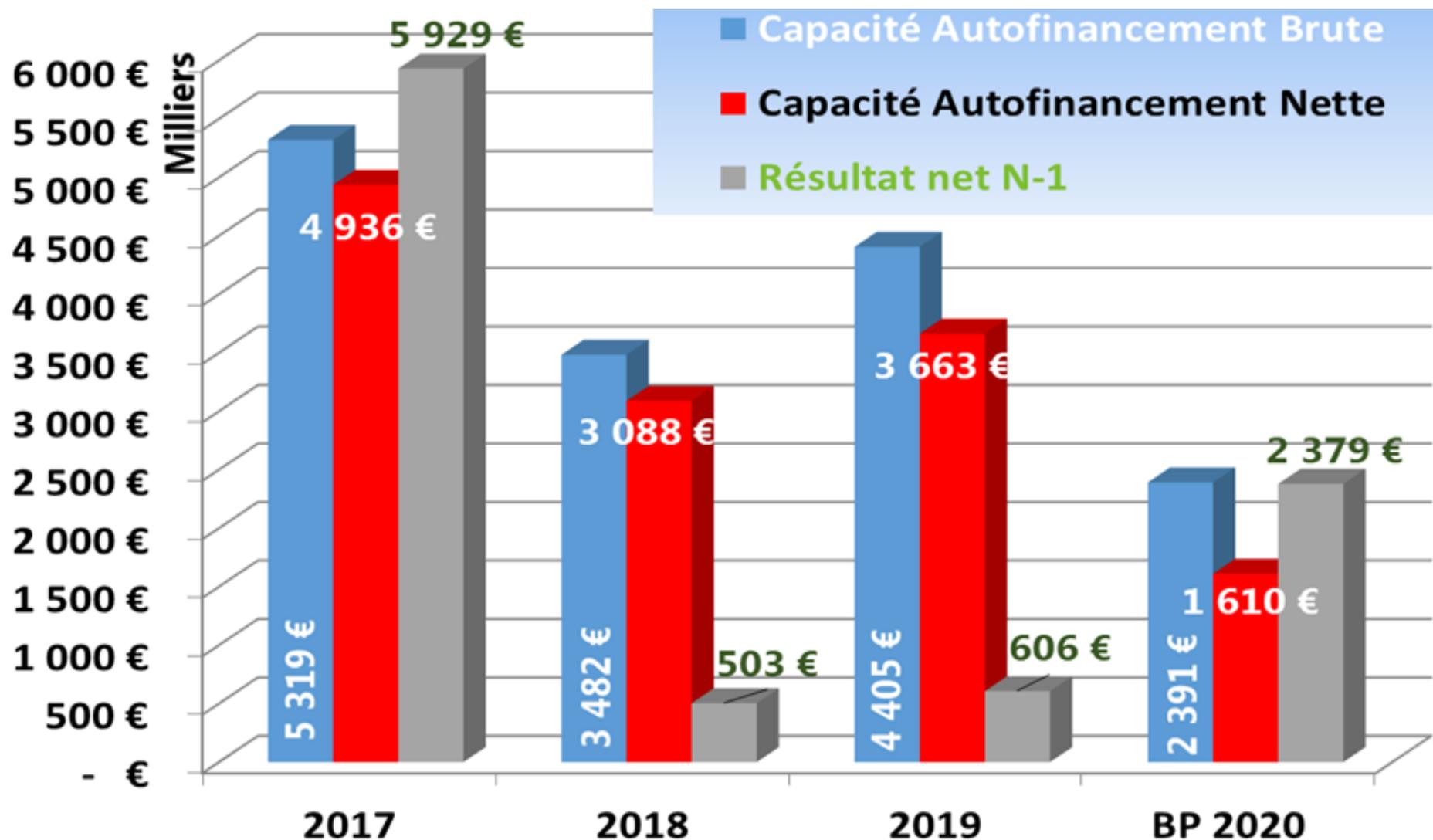


Répartition des recettes hors reversement



BP 2020

CAF



SECTION D'INVESTISSEMENT



DEPENSES D'INVESTISSEMENT



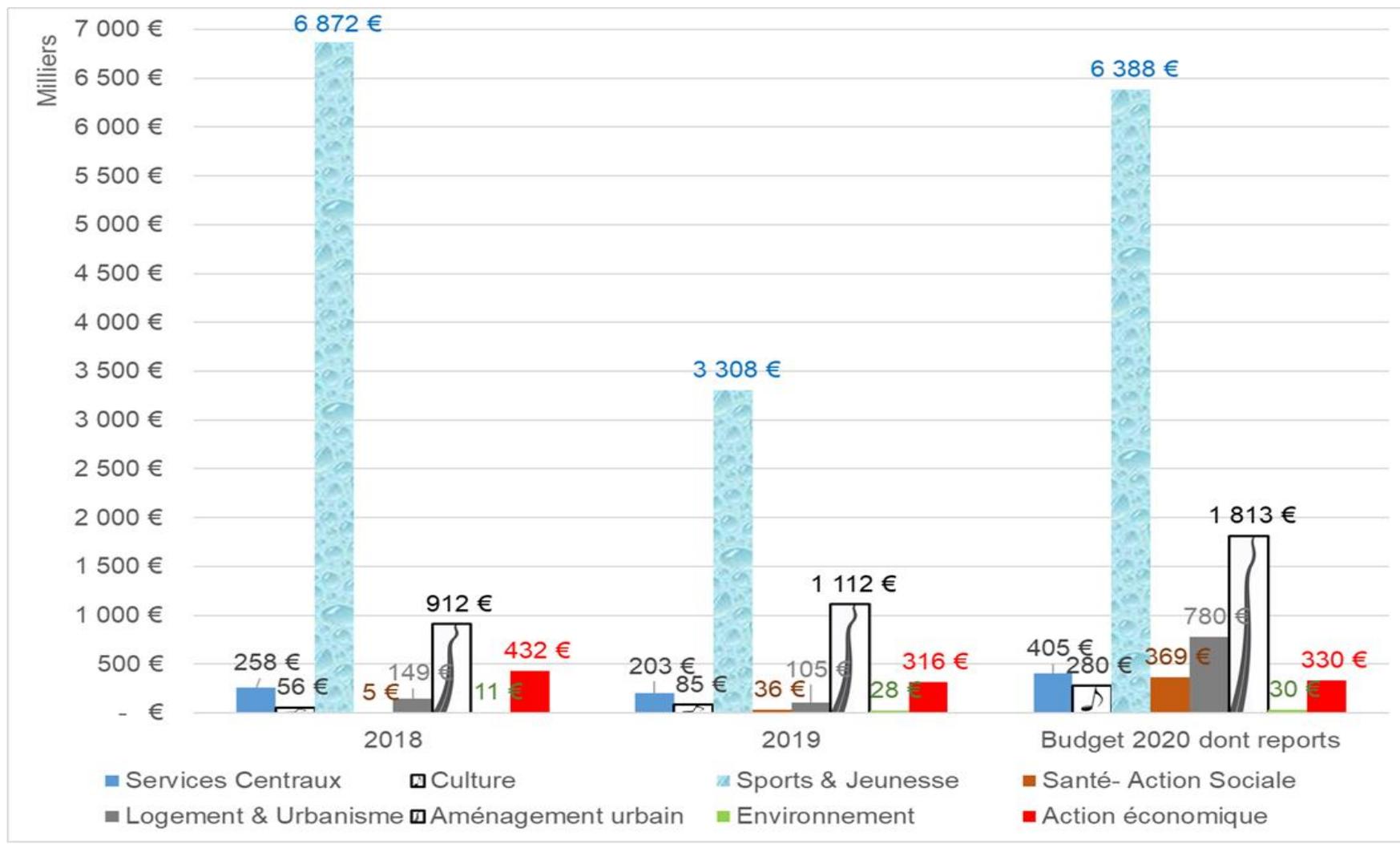
DEPENSES INFRASTRUCTURES

DEPENSES	REPORT DEPENSES	Budget 2019	Mandaté 2019	Report Dépenses	BP 2020
<i>Direction des Infrastructures</i>	3 405 317 €	6 616 056 €	4 296 344 €	4 493 810 €	4 091 420 €
Bâtiments divers	2 187 295 €	5 377 256 €	3 185 702 €	3 381 154 €	2 116 420 €
Siège Communautaire Opération 13020	6 720 €	406 000 €		6 720 €	
Conservatoire Rambouillet (311)	5 946 €	29 578 €	7 225 €	3 168 €	53 500 €
Conservatoire St Arnoult en Yvelines (311)	7 529 €	99 748 €	17 302 €	71 163 €	75 920 €
Gymnase et Centre Omnisports (COIE) (411)		11 022 €	1 022 €	9 216 €	
Piscine Réhabilitation Opération 11413	2 119 963 €	4 629 798 €	3 119 073 €	3 277 348 €	1 669 000 €
Piscines (413)		5 110 €	5 117 €		130 000 €
Micro-Crèches phase I (64) Opération 11064	32 198 €		18 402 €	13 540 €	
Micro-Crèches renouvellement		5 000 €	255 €		5 000 €
Micro-Crèches phase II (64) Opération 16064	14 940 €	177 000 €	17 305 €		168 000 €
Micro-Crèches phase III (64) Opération 19064		14 000 €			15 000 €
Aire de Jeux (414)		191 200 €		111 180 €	195 000 €
Voirie	1 218 022 €	1 047 600 €	1 110 642 €	1 001 476 €	1 780 000 €
Transcom réparation lourde Opération 82200	859 621 €	540 000 €	872 658 €	526 759 €	650 000 €
Transcom réparation légère et avance (822)	159 466 €	305 000 €	24 600 €	227 096 €	215 000 €
Requalification des ZAC Opération 13090	175 412 €		71 915 €	103 496 €	
Atelier de découpe opération 14092	4 276 €			4 276 €	
RN10 Opération 18010		125 000 €		125 000 €	
Aire des Gens du voyage (71)	19 248 €	41 600 €	25 179 €	13 433 €	430 000 €
Divers voirie		36 000 €	116 290 €	1 417 €	485 000 €

DEPENSES AUTRES DIRECTIONS

DEPENSES	REPORT DEPENSES	Budget 2019	Mandaté 2019	Report Dépenses	BP 2020
<u>Autres Directions</u>	1 032 945 €	928 773 €	768 243 €	699 817 €	1 110 458 €
Administration générale (020)	2 520 €	40 834 €	10 559 €	14 340 €	80 223 €
COVID 19 aide aux entreprises via Région IDF					150 000 €
Prospective territoriale (021)	95 940 €		53 565 €	42 375 €	
Développement économique (90)		88 180 €			100 000 €
Développement Durable (DURA)	57 522 €	160 000 €	71 204 €	134 427 €	100 000 €
Cyberesp@ce (524)					600 €
Informatique, téléphonie (INFO)	199 211 €	160 586 €	176 392 €	169 085 €	218 190 €
Fibre dans les bat public de l'ex CCE (816)	282 500 €		67 500 €	175 801 €	20 000 €
Marchés publics (annonces) (MARC)		7 920 €	1 560 €		3 900 €
Communication (COMM)	19 312 €	14 800 €	29 357 €	3 740 €	13 000 €
Manifestations culturelles (30)		2 300 €	2 249 €		
Conservatoire Rambouillet (311)		29 608,00 €	29 366,98 €		5 100 €
Conservatoire St Arnoult en Yvelines (311)		26 005 €	25 194 €	795 €	3 225 €
Mobilité (MOBI)	129 945 €	20 436 €	89 496 €	46 824 €	22 220 €
Bornes électriques Opération 15815	83 316 €	5 780 €	56 974 €	12 300 €	
Prospective (Tornado)		1 944 €		392 €	7 500 €
Gymnase et Centre Omnisports (COIE) (411)	4 369 €	2 000 €	4 369 €		
Piscines (413)	7 984 €	47 400 €	32 703 €	11 486 €	118 600 €
Piscine équipement réhabilitation Opération 11413	79 316 €	320 980 €	107 674 €	27 324 €	267 900 €
Droit des sols (70)	71 010 €		10 080 €	60 930 €	

Dépenses 2018 - 2020



AUTRES DEPENSES

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

743 K€ en 2019, 780K€ en 2020

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

495 k€ en 2019, 313 k€ prévus en 2020.

Le chapitre 020 Dépenses imprévues pour 227 k€

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

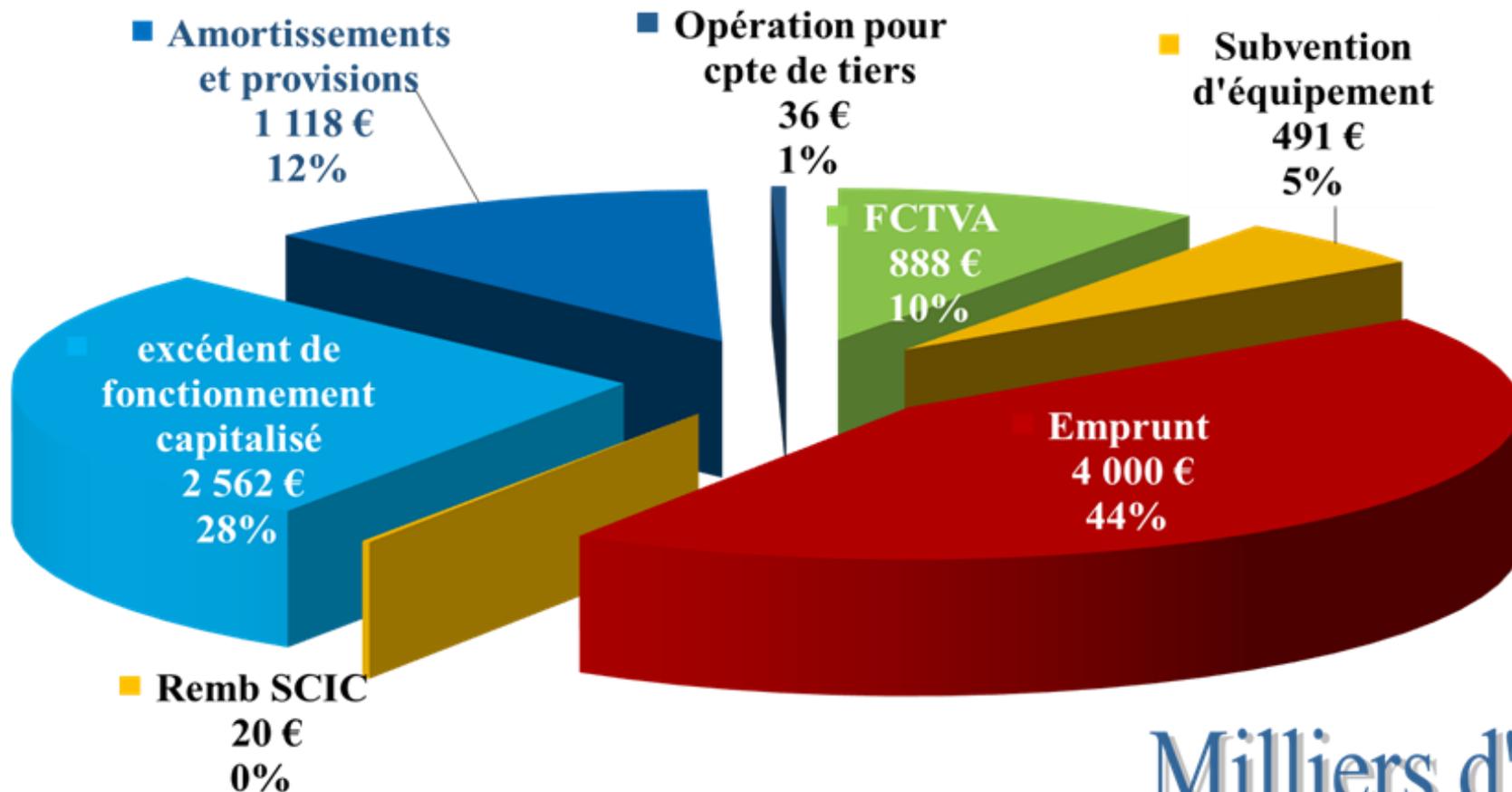
Les opérations d'ordre sont regroupées aux chapitres 040 et 041

RECETTES D'INVESTISSEMENT



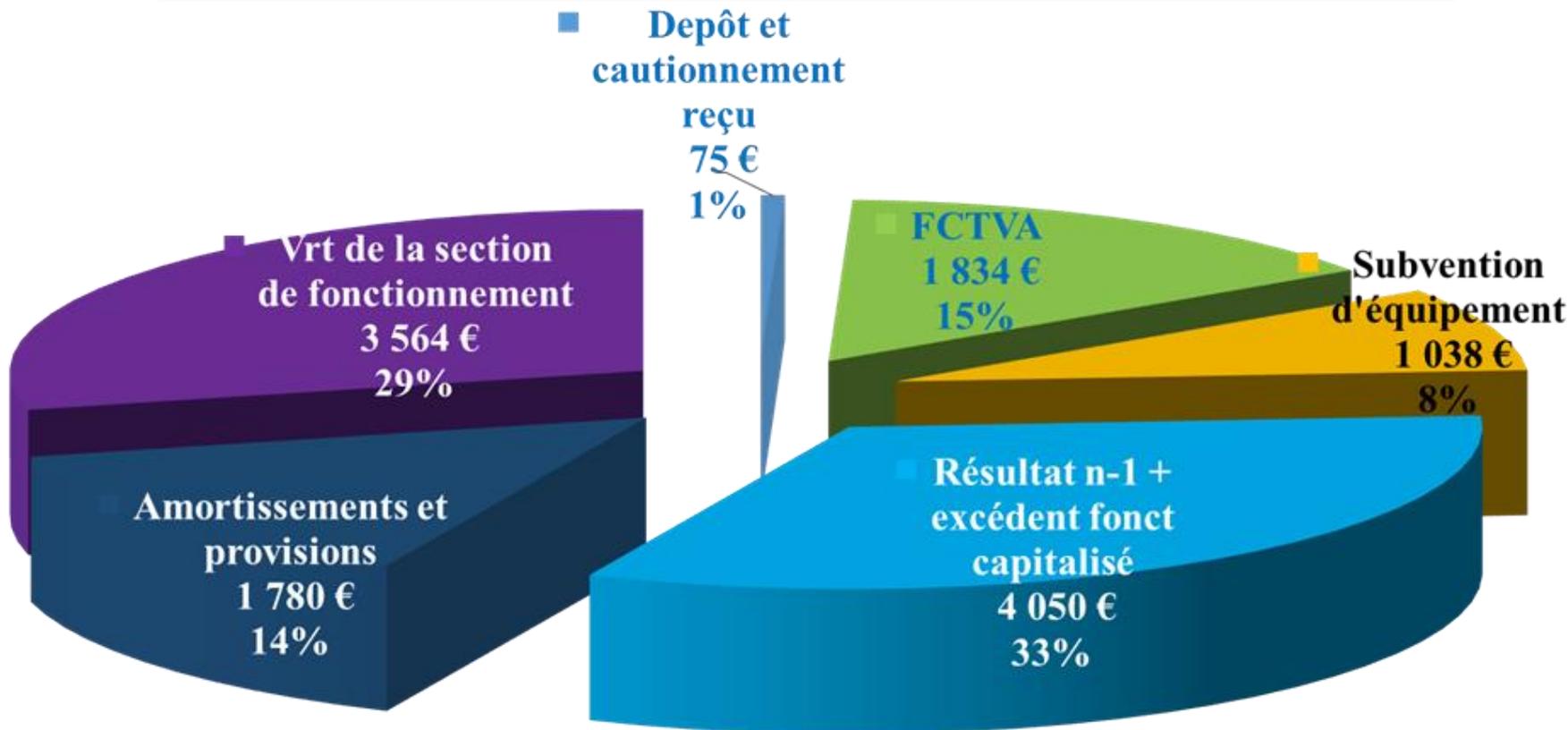
Répartition

RECETTES D'INVESTISSEMENT 2019 {hors immobilisation en cours}



Répartition

RECETTES D'INVESTISSEMENT BP 2020
{dont report, Hors revolving opération pour compte de tiers et immobilisation en cours



Milliers d'€

Subvention d'investissement

SUBVENTION D'INVESTISSEMENT	REPORT RECETTES	BP 2019	Titré 2019	Report Recettes	BP 2020
<u>Autres Directions</u>	584 667 €	3 400 €	16 367 €	480 667 €	13 765 €
ADMG - adaptation poste travail au handicap (020)			1 367 €		
Prospective territoriale (021)	44 625 €		8 925 €	35 700 €	
Développement Durable (DURA)	30 375 €		6 075 €	24 300 €	
Informatique, téléphonie (INFO)					13 765 €
Mobilité (MOBI-PROS)	3 000 €	3 400 €		10 000 €	
Bornes électriques (90) <i>Opération 15815</i>	441 667 €			345 667 €	
Droit des sols (70)	65 000 €			65 000 €	
<u>Direction des Infrastructures</u>	934 240 €	933 577 €	410 307 €	236 000 €	307 300 €
Bâtiments divers	698 240 €	400 000 €	3 060 €		307 300 €
Piscine Réhabilitation <i>Opération 11413</i>	680 000 €	400 000 €			307 300 €
Micro-Crèches phase I (64) <i>Opération 11064</i>	18 240 €		3 060 €		
Aire de Jeux(414)					
Voirie	236 000 €	533 577 €	407 247 €	236 000 €	
Transcom réparation lourde <i>Opération 82200</i>		533 577 €	407 247 €		
Requalification des ZAC <i>Opération 13090</i>	236 000 €			236 000 €	
RECETTES D'EQUIPEMENT	1 518 907 €	936 977 €	426 674 €	716 667 €	321 065 €

BUDGETS ANNEXES

SPANC

ZA
BEL AIR LA FORET

BASE DE LOISIRS
DES ETANGS DE
HOLLANDE

BUDGET ANNEXE

RESULTAT 2019

SERVICE PUBLIC D'ASSAINISSEMENT NON COLLECTIF (SPANC)

LIBELLE	RECETTES	DEPENSES	RESULTAT	Affectation
EXPLOITATION	217 157,70 €	151 061,07 €	66 096,63 €	
Résultat 2018	41 630,45 €		41 630,45 €	
Total EXPL.	258 788,15 €	151 061,07 €	107 727,08 €	<i>Affectation compte 002</i>

Budget SPANC

DEPENSES DE FONCTIONNEMENT

LIBELLE		BP 2020	BP 2019	Réalisé 2019	Réalisé 2018	Réalisé 2017
Chapitre 011	Charges à caractère général	292 290 €	304 220 €	73 158 €	110 646 €	125 032 €
Chapitre 012	Charges de personnel & frais assimilés	101 290 €	80 760 €	77 856 €		
Chapitre 65	Autres charges de gestion courante	1 520 €	1 510 €	46 €	135 €	135 €
Chapitre 67	Charges exceptionnelles	10 500 €	10 500 €		5 007 €	41 €
TOTAL DEPENSES REELLES		405 600 €	396 990 €	151 061 €	115 788 €	125 207 €
Chapitre 042	Provision pour risques	54 800 €				
TOTAL GENERAL		460 400 €	396 990 €	151 061 €	115 788 €	125 207 €

RECETTES DE FONCTIONNEMENT

LIBELLE		BP 2020	BP 2019	Réalisé 2019	Réalisé 2018	Réalisé 2017
Chapitre 70	Produits des services & ventes diverses	130 995 €	153 250 €	36 827 €	18 387 €	9 800 €
Chapitre 74	Subventions d'exploitation	139 680 €	139 681 €	19 139 €	40 447 €	1 761 €
Chapitre 75	Autres produits de gestions courantes*	71 500 €	51 928 €	51 928 €	139 375 €	71 000 €
Chapitre 77	Produit exceptionnelles	10 498 €	10 501 €	109 263 €	8 170 €	
TOTAL RECETTES REELLES		352 673 €	355 360 €	217 158 €	206 379 €	82 561 €
Chapitre 002	Reprise Excédent	107 727 €	41 630 €			
TOTAL GENERAL		460 400 €	396 990 €	217 158 €	206 379 €	82 561 €
<i>{*} Dont subv communautaire :</i>		<i>71 500 €</i>	<i>51 928 €</i>	<i>51 928 €</i>	<i>139 375 €</i>	<i>71 000 €</i>

BUDGET ANNEXE

RESULTAT 2019 ZA BEL AIR - LA FORET

LIBELLE	RECETTES	DEPENSES	RESULTAT	Affectation
INVESTISSEMENT	10 244 784,55 €	9 284 887,17 €	959 897,38 €	
Reprise affectation résultat 2018		1 796 267,04 €	-1 796 267,04 €	
Total INV.	10 244 784,55 €	11 081 154,21 €	-836 369,66 €	compte 001
FONCTIONNEMENT	9 667 232,31 €	10 522 864,01 €	-855 631,70 €	
Excédent 2018	1 817 922,66 €		1 817 922,66 €	
Total FONCT.	11 485 154,97 €	10 522 864,01 €	962 290,96 €	compte 002
			125 921,30 €	Solde cumulé

BUDGET ZA BEL AIR LA FORET

Dépenses de Fonctionnement

LIBELLE		BP 2020	BP 2019	Réalisé 2019	Réalisé 2018	Réalisé 2017
Chapitre 011	Charges à caractère général	1 059 216 €	871 310 €	581 395 €	85 629 €	147 795 €
Chapitre 012	Charges de personnel & frais assimilés	47 500 €	75 500 €	46 319 €	45 757 €	30 457 €
Chapitre 65	Autres charges de gestion courante	500 €	500 €			2 €
Chapitre 66	Charges financières	31 165 €	42 100 €	42 090 €	57 755 €	76 195 €
Chapitre 67	Charges exceptionnelles	50 000 €	50 500 €	17 954 €	3 215 €	1 870 925 €
TOTAL DEPENSES REELLES		1 188 381 €	1 039 910 €	687 758 €	192 355 €	2 125 373 €
Chapitre 023	Virement à la section d'investissement	221 360 €	1 478 642 €			
Chapitre 042	Opération d'ordre de transfert entre sections	8 508 405 €	9 729 835 €	9 729 798 €	10 280 987 €	16 363 021 €
Chapitre 043	Opération d'ordre à l'intérieur de la section de fonctionnement	96 165 €	135 100 €	105 309 €	120 962 €	123 552 €
TOTAL GENERAL		10 014 311 €	12 383 487 €	10 522 864 €	10 594 304 €	18 611 947 €

Recettes de Fonctionnement

LIBELLE		BP 2020	BP 2019	Réalisé 2019	Réalisé 2018	Réalisé 2017
Chapitre 70	Produits des services & ventes diverses	942 735 €	709 950 €	1 053 543 €	999 236 €	96 128 €
Chapitre 75	Autres produits de gestion courante	10 000 €	25 001 €		42 783 €	38 367 €
Chapitre 77	Produits exceptionnels	50 000 €	50 500 €		509 €	
TOTAL RECETTES REELLES		1 002 735 €	785 451 €	1 053 543 €	1 042 528 €	134 495 €
Chapitre 042	Opération d'ordre de transfert entre sections	7 953 120 €	9 645 013 €	8 508 380 €	9 729 798 €	18 876 763 €
Chapitre 043	Opération d'ordre à l'intérieur de la section de fonctionnement	96 165 €	135 100 €	105 309 €	120 962 €	123 552 €
Chapitre 002	Reprise excédent	962 290,96 €	1 817 923 €			
TOTAL GENERAL		10 014 311 €	12 383 487 €	9 667 232 €	10 893 287 €	19 134 811 €

BUDGET ZA BEL AIR LA FORET

DEPENSES D'INVESTISSEMENT

LIBELLE		BP 2020	BP 2019	Réalisé 2019	Réalisé 2018	Réalisé 2017
CHAPITRE 16	Emprunts & dettes assimilées	1 327 775 €	776 507 €	776 507 €	862 322 €	832 958 €
TOTAL DEPENSES REELLES		1 327 775 €	776 507 €	776 507 €	862 322 €	832 958 €
CHAPITRE 040	Opération d'ordre de transfert entre sections	7 953 120 €	9 645 013 €	8 508 380 €	9 729 798 €	18 876 763 €
CHAPITRE 001	Solde d'exécution reporté	836 370 €	1 796 267 €			
TOTAL GENERAL		10 117 265 €	12 217 787 €	9 284 887 €	10 592 120 €	19 709 721 €

RECETTES D'INVESTISSEMENT

LIBELLE		BP 2020	BP 2019	Réalisé 2019	Réalisé 2018	Réalisé 2017
CHAPITRE 16	Emprunts & dettes assimilées	1 387 500 €	2 074 304 €	514 987 €	320 979 €	2 692 638 €
TOTAL HORS EXCEDENT, VRT FONCT. & CESSION		1 387 500 €	2 074 304 €	514 987 €	320 979 €	2 692 638 €
CHAPITRE 021	Virement de la section de fonctionnement	221 360 €	1 478 642 €			
CHAPITRE 040	Opération d'ordre de transfert entre sections	8 508 405 €	9 729 835 €	9 729 798 €	10 280 987 €	16 363 021 €
CHAPITRE 10	Excédent de fonctionnement capitalisé					
TOTAL GENERAL		10 117 265 €	13 282 781 €	10 244 785 €	10 601 966 €	19 055 659 €

SYNTHESE ACTIVITE ZA fin 2019

- › Terrains vendus au total 108 695 m² depuis 2011
- › Tarifs 64 €/m² depuis le 1^{er} janvier 2014

Financement au (en milliers)	01-janv-19	Variation 2019	31-déc-19	Variation 2020	estimé 31-déc-20
emprunts extérieurs	2 084 €	-766 €	1 318 €	-253 €	1 065 €
« emprunt » interne	5 805 €	495 €	6 300 €	313 €	6 613 €
	7 889 €		7 618 €		7 678 €



BUDGET ANNEXE

RESULTAT 2019

BASE DE LOISIRS DES ETANGS DE HOLLANDE

LIBELLE	RECETTES	DEPENSES	RESULTAT	REPORTS RECETTES	REPORTS DEPENSES	RESULTAT
INVESTISSEMENT	68 615,40 €	44 613,78 €	24 001,62 €		2 719,90 €	21 281,72 €
Reprise affectation résultat 2018		13 282,69 €	-13 282,69 €			-13 282,69 €
Total INV.	68 615,40 €	57 896,47 €	10 718,93 €	→	Affectation compte 001	7 999,03 €
FONCTIONNEMENT	274 922,37 €	301 346,24 €	-26 423,87 €			-26 423,87 €
Excédent 2018	36 549,82 €		36 549,82 €			36 549,82 €
Total FONCT.	311 472,19 €	301 346,24 €	10 125,95 €	→	Affectation au compte 002	10 125,95 €

BUDGET ETANGS DE HOLLANDE

DEPENSES DE FONCTIONNEMENT

CHAPITRE		BP 2020	Budget 2019	Réalisé 2019	Réalisé 2018	Réalisé 2017
Chapitre 011	Charges à caractère général	92 970 €	110 000 €	89 238 €	75 244 €	89 189 €
Chapitre 012	Charges de personnel & frais assimilés	130 000 €	157 305 €	156 762 €	125 350 €	115 000 €
Chapitre 022	Dépenses imprévues	10 000 €	10 000 €			
Chapitre 65	Autres charges de gestion courante	4 505 €	4 500 €	3 €		4 300 €
Chapitre 67	Charges exceptionnelles	5 000 €	10 000 €	10 €		315 €
TOTAL DEPENSES REELLES		242 475 €	291 805 €	246 014 €	200 593 €	208 804 €
Chapitre 042	Transfert entre sections (Dot, aux amortissements, provisions, +Value...)	83 000 €	67 100 €	55 333 €	43 858 €	41 523 €
TOTAL GENERAL		325 475 €	358 905 €	301 346 €	244 452 €	250 327 €

RECETTES DE FONCTIONNEMENT

CHAPITRE		BP 2020	Budget 2019	Réalisé 2019	Réalisé 2018	Réalisé 2017
Chapitre 70	Produits des services & ventes diverses	149 000 €	173 000 €	144 394 €	155 304 €	176 777 €
Chapitre 75	Autres produits de gestion courante*	140 349 €	129 355 €	129 128 €	130 432 €	79 509 €
Chapitre 77	Produits exceptionnels	5 000 €	10 000 €		2 589 €	
Chapitre 013	Atténuation de charges			1 134 €		
TOTAL RECETTES REELLES		294 349 €	312 355 €	274 655 €	288 325 €	256 286 €
Chapitre 002	Reprise Excédent	10 126 €	36 550 €			
Chapitre 042	Transfert entre sections (Dot, aux amortissements, provisions, +Value...)	21 000 €	10 000 €	267 €		
TOTAL GENERAL		325 475 €	358 905 €	274 922 €	288 325 €	256 286 €

{} Dont subv communautaire : 126 000 € 115 000 € 115 000 € 116 000 € 61 000 €*

BUDGET ETANGS DE HOLLANDE

DEPENSES D'INVESTISSEMENT

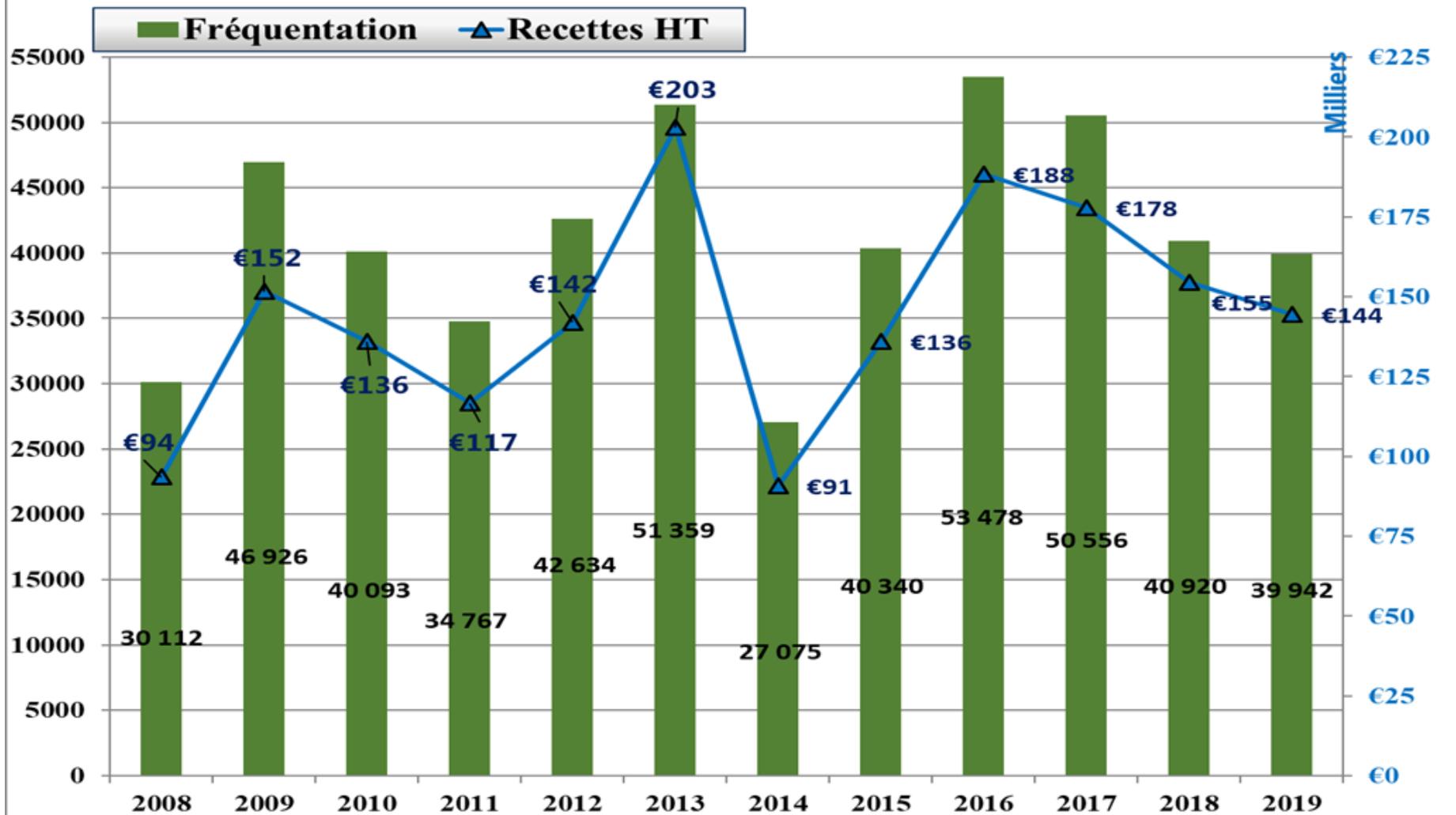
CHAPITRE		BP 2020	Report	Budget 2019	Réalisé 2019	Réalisé 2018	Réalisé 2017
Chapitre 20	Immobilisations incorporelles			4 500 €	1 575 €		
Chapitre 21	Immobilisations corporelles	69 999 €	2 720 €	52 600 €	42 772 €	92 088 €	9 247 €
TOTAL DEPENSES REELLES		69 999 €	2 720 €	57 100 €	44 347 €	92 088 €	9 247 €
Chapitre 001	Reprise déficit			13 283 €			
Chapitre 040	Transfert entre section	21 000 €		10 000 €	267 €		
TOTAL GENERAL		90 999 €	2 720 €	80 383 €	44 614 €	92 088 €	9 247 €

RECETTES D'INVESTISSEMENT

CHAPITRE		BP 2020	Report	Budget 2019	Réalisé 2019	Réalisé 2018	Réalisé 2017
Chapitre 10	Dotations (dont affectation déficit)	0 €		13 283 €	13 283 €		
Chapitre 13	Subventions					2 671 €	
Chapitre 040	Transfert entre sections (Dot, aux amortissements, provisions, +Value...)	83 000 €		67 100 €	55 333 €	43 858 €	41 523 €
TOTAL RECETTES REELLES		83 000 €		80 383 €	68 615 €	46 529 €	41 523 €
Chapitre 001	Reprise Excédent	10 719 €					
TOTAL GENERAL		93 719 €		80 383 €	68 615 €	46 529 €	41 523 €

BUDGET ETANGS DE HOLLANDE

Entrée bases de Loisirs des Etangs de Hollandes



GEMAPI & gestion des eaux de pluie

DEPENSES DE FONCTIONNEMENT

CHAPITRES		BP 2020	BP 2019	Réalisé 2019	Réalisé 2018
Chapitre 011	Charges à caractère général	752 175 €	356 500 €	110 063 €	79 175 €
Chapitre 012	Charges de personnel & frais assimilés	227 820 €	254 000 €	186 518 €	18 970 €
Chapitre 014	Atténuations de produits	1 000 €			0 €
Chapitre 022	Dépenses imprévues	25 000 €	50 000 €		
Chapitre 65	Autres charges de gestion courante	210 660 €	197 300 €	26 719 €	177 181 €
Chapitre 67	Charges exceptionnelles	25 000 €	25 000 €		0 €
TOTAL DEPENSES REELLES		1 241 655 €	882 800 €	323 300 €	275 327 €
Chapitre 023	Virement à la section d'investissement	1 029 085 €	512 275 €		
Chapitre 042	Transfert entre sections (Dotations aux amortissements, +Value...)	4 500 €	5 533 €	411 €	0 €
TOTAL GENERAL		2 275 240 €	1 400 608 €	323 711 €	275 327 €

RECETTES DE FONCTIONNEMENT

CHAPITRES		BP 2020	BP 2019	Réalisé 2019	Réalisé 2018
Chapitre 73	Impôts & taxes	800 130 €	811 553 €	802 851 €	800 000 €
Chapitre 74	Subventions d'exploitation	0 €		2 270 €	0 €
Chapitre 75	Autres produits de gestion courante	471 002,38 €		844 €	0 €
Chapitre 76	Produits financiers	20 €		23 €	21 €
Chapitre 77	Produits exceptionnels	25 000 €	25 000 €	136 €	
TOTAL RECETTES REELLES		1 296 152 €	836 553 €	806 124 €	800 021 €
Chapitre 002	Reprise Excédent	979 087,62 €	559 772 €		
TOTAL GENERAL		2 275 240 €	1 396 325 €	806 124 €	800 021 €

GEMAPI & gestion des eaux de pluie

DEPENSES D'INVESTISSEMENT						
CHAPITRES		BP 2020	Report	BP 2019	Réalisé 2019	Réalisé 2018
Chapitre 10	Dotations (dont affectation déficit)				5 690 €	
Chapitre 20	Immobilisations incorporelles	620 660 €		128 000 €	0 €	0 000 €
Chapitre 204	Subvention d'équipement versée	3 500 €		2 500 €	0 €	2 055 €
Chapitre 21	Immobilisations corporelles	593 769 €	51 156 €	472 690 €	27 600 €	2 097 €
Chapitre 16	Emprunt et dettes assimilées	4 070 €		4 070 €	4 068 €	4 068 €
Chapitre 020	Dépenses imprévues	40 000 €		40 000 €		0 €
Chapitre 45	Opération pour compte de tiers	250 000 €				
TOTAL DEPENSES REELLES		1 511 999 €	51 156 €	647 260 €	37 358 €	8 220 €
Chapitre 001	Reprise déficit	16 470 €				
TOTAL GENERAL		1 528 469 €	51 156 €	647 260 €	37 358 €	8 220 €
RECETTES D'INVESTISSEMENT						
CHAPITRES		BP 2020	Report	BP 2019	Réalisé 2019	Réalisé 2018
Chapitre 10	Dotations (dont affectation déficit)	108 358 €	4 528 €	113 258 €	0 €	
Chapitre 13	Subventions d'équipement	183 154 €				
Chapitre 16	Autres emprunts	0 €				28 473 €
Chapitre 45	Opération pour compte de tiers	250 000 €				
TOTAL RECETTE REELLES		541 512 €	4 528 €	113 258 €	0 €	28 473 €
Chapitre 021	Virement de la section de fonctionnement	1 029 085 €		512 275 €		
Chapitre 001	Reprise Excédent			20 477 €		
TOTAL GENERAL		1 575 097 €	4 528 €	647 260 €	411 €	28 473 €

RESULTATS des COMPTES DE GESTION CONFORME AUX CPTTE ADM

