

Conseil Communautaire- Compte Administratif 2019

Conseil du juin 2020

tissons nos horizons



Sommaire

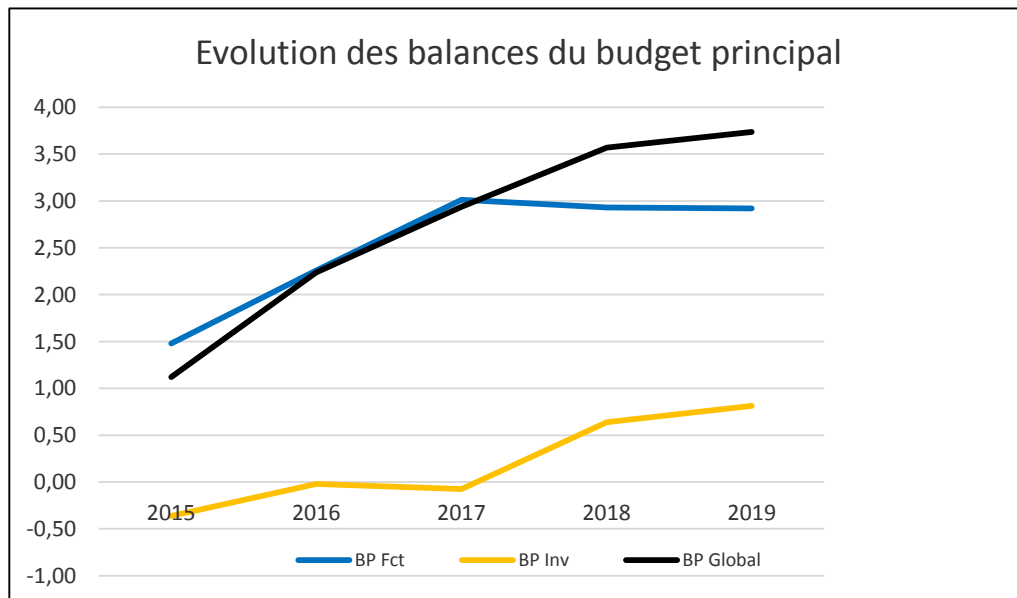
- I. Budget Principal
 - Résultats du CA 2019
 - Les dépenses de fonctionnement
 - Les recettes de fonctionnement
 - L'investissement
 - L'endettement

- I. Budgets Annexes (Aquajade, Pole Eco, Immo, ZA, Assainissement, AEP, OM)
 - Les résultats du CA 2019
 - Les dépenses et recettes de fonctionnement
 - L'investissement et l'endettement

Budget Principal

Résultats du compte administratif 2019

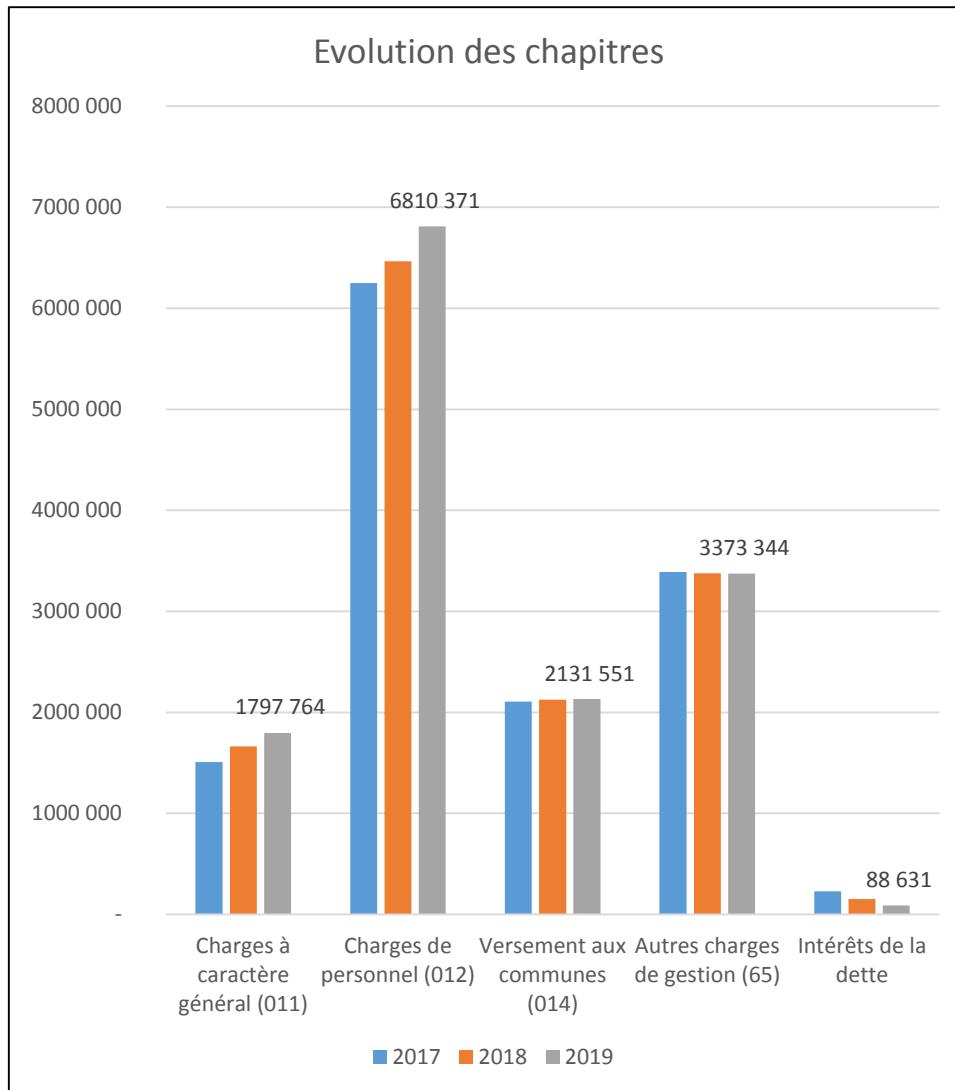
<i>Budget Principal</i>	FONCTIONNEMENT		INVESTISSEMENT	
LIBELLES	Dépenses	Recettes	Dépenses	Recettes
Résultats reportés		1 630 632,35 €		638 941,00 €
Opérations de l'exercice	15 037 960,83 €	16 335 796,66 €	2 178 304,51 €	2 353 967,75 €
TOTAUX	15 037 960,83 €	17 966 429,01 €	2 178 304,51 €	2 992 908,75 €
RESULTAT DE CLOTURE	2 928 468,18 €		814 604,24 €	
Restes à réaliser (RAR)	0,00 €	0,00 €	1 544 783,61 €	1 138 604,90 €
Solde des RAR	0,00 €		-406 178,71 €	
RESULTATS CUMULES	2 928 468,18 €		408 425,53 €	



Le résultat de fonctionnement est stable, tandis que le résultat d'investissement est en hausse et positif.

Budget Principal

Les Dépenses réelles de Fonctionnement 2019



Les charges à caractère général augmentent de 8% (élec, gaz, contrats de maintenance informatique, études, refacturations aux communes)

Les charges de personnel progressent de 5,3% (Service commun RH, service informatique). Déduction faite des recettes sur ce poste, le chapitre est stable.

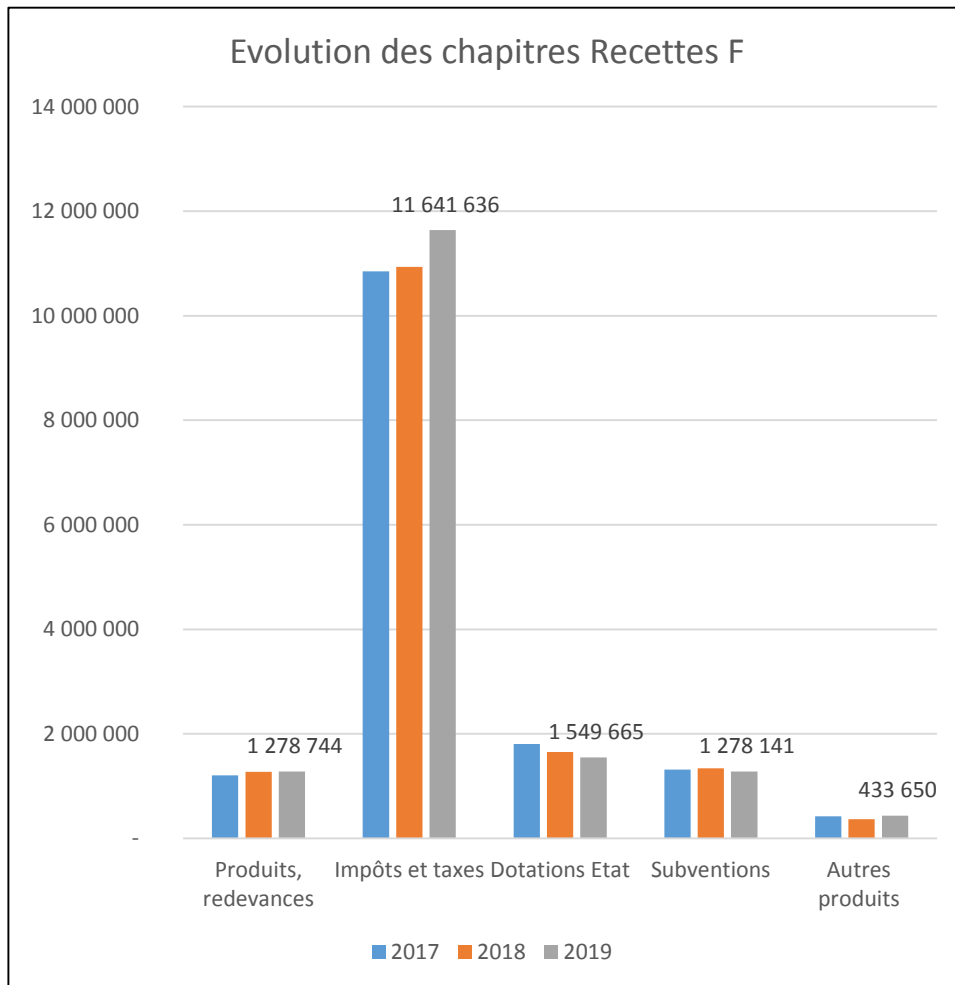
Le chapitre 014 reste stable, tout comme le 65.

Les charges financières baissent, autant grâce à des taux variables bas, voire nuls qu'au désendettement.

Au global, les dépenses sont en progression (+3%). Sur la période 2015-2019, la moyenne annuelle est de +1,4%.

Budget Principal

Les Recettes de Fonctionnement 2019

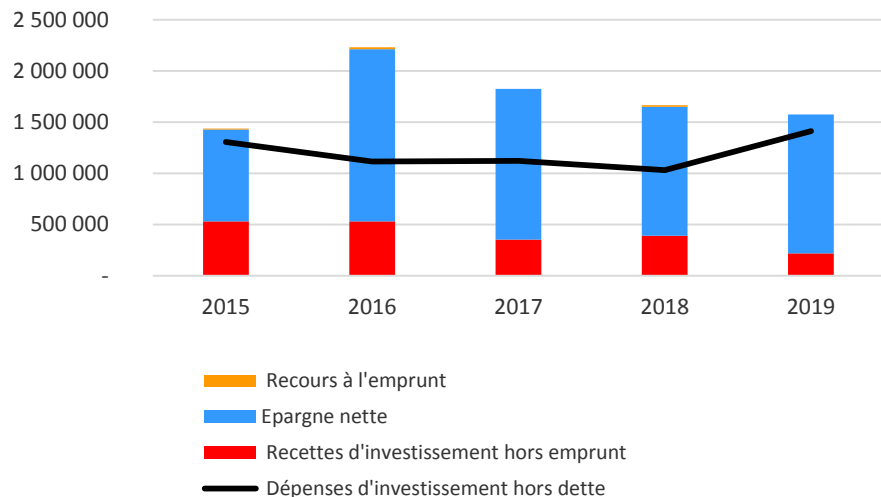


Les impôts progressent de +6,4%, ceci dû aux bases TH et professionnelles, mais aussi au reversement par les communes (services communs). Les redevances sont stables (+0,2%), tandis que les subventions baissent (-4,6%) La courbe des dotations de l'Etat continue sa décroissance (-6,3 %). Sur la période 2015-2019, la baisse annuelle moyenne est de 7% sur ce poste. Au global, les recettes sont en augmentation de +3,2%.

Budget Principal

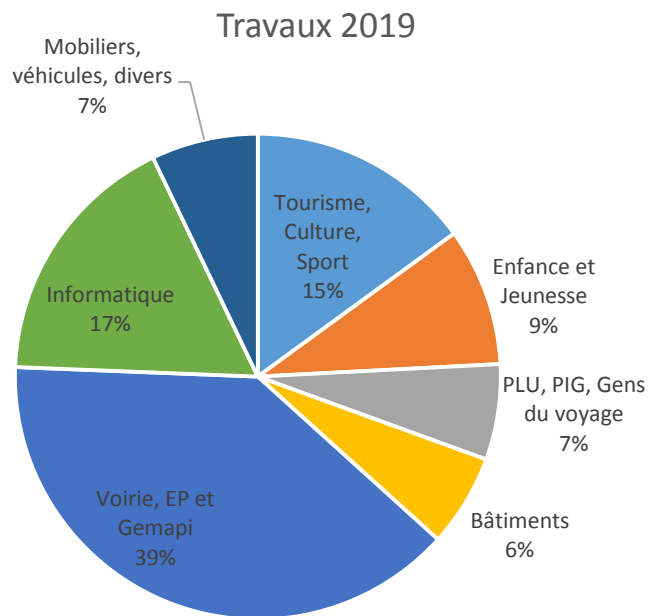
Les Dépenses réelles d'Investissement 2019

Le financement des investissements



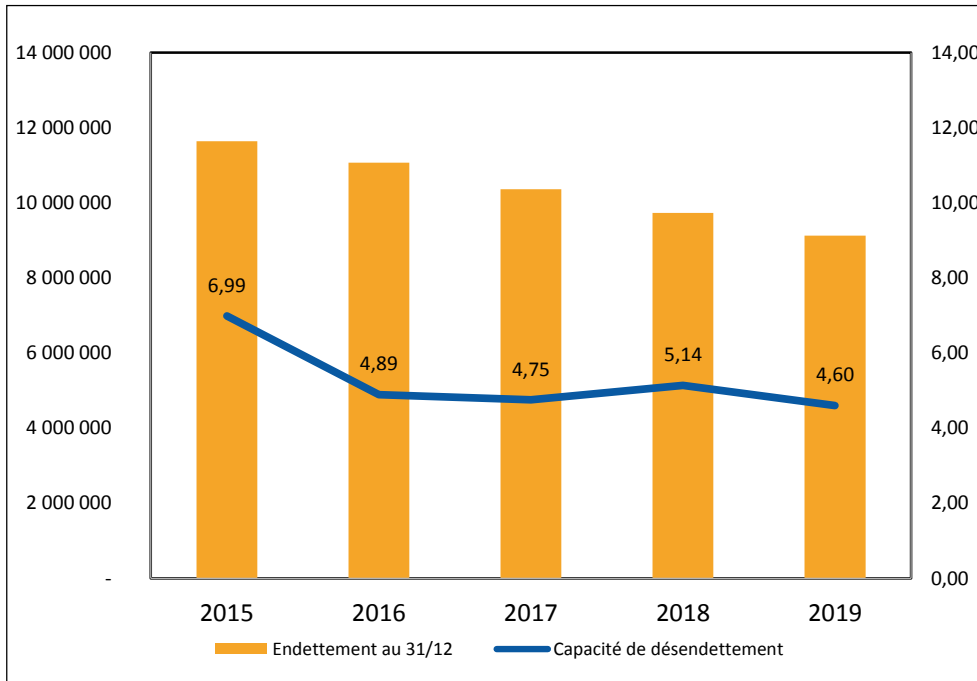
Le montant des investissements augmente en 2019. Ils sont financés par des subventions pour 7% et par des fonds propres pour 93%, ceci est dû à un décalage des versements de subvention qui interviendront sur 2020 ou 2021.

Le montant total des travaux payés en 2019 s'élève à 1,4 M €. Ils correspondent à la voirie pour 544 K€, l'informatique pour 241 K€ et les travaux sur les bâtiments Enfance et Jeunesse pour 128 K€.

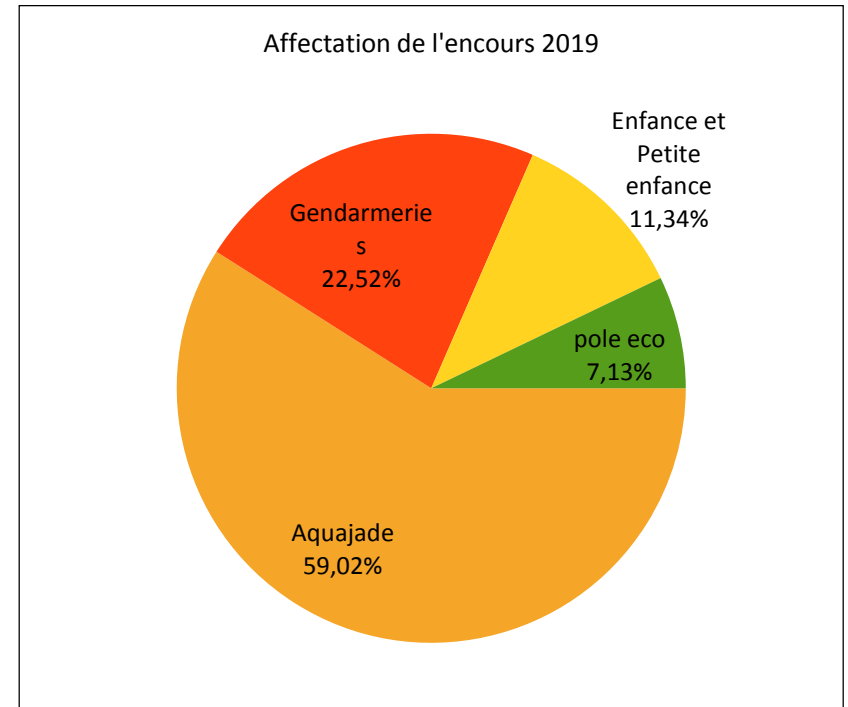


Budget Principal

L'endettement 2019



La capacité de désendettement reste stable.
L'endettement du budget principal est en baisse.
Il s'élève à 9,1 millions d'euros (263 € par habitant).
L'encours à taux fixe est de 26% quand celui à taux variable s'élève à 74%.



Budget Aquajade

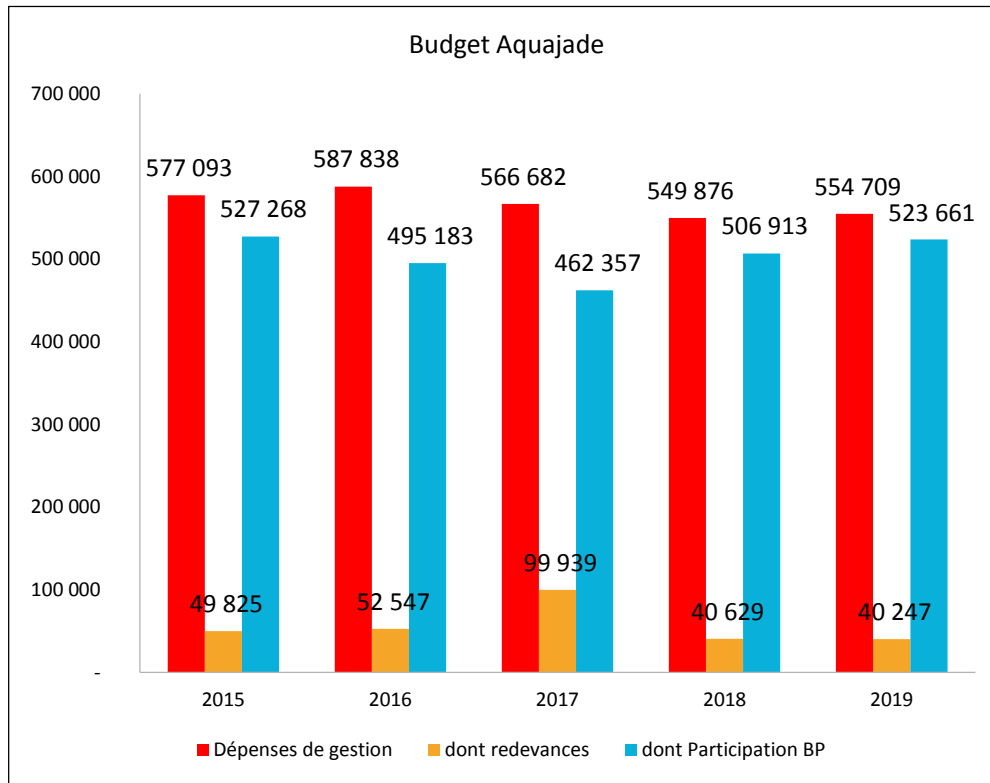
Résultats du compte administratif 2019

Budget Aquajade	FONCTIONNEMENT		INVESTISSEMENT	
LIBELLES	Dépenses	Recettes	Dépenses	Recettes
Résultats reportés		0,00 €	0,00 €	
Opérations de l'exercice	554 783,09 €	568 007,78 €	13 224,69 €	0,00 €
TOTAUX	554 783,09 €	568 007,78 €	13 224,69 €	0,00 €
RESULTAT DE CLOTURE	13 224,69 €		-13 224,69 €	
Restes à réaliser (RAR)	0,00 €	0,00 €		
Solde des RAR	0,00 €		0,00 €	
RESULTATS CUMULES	13 224,69 €		-13 224,69 €	

Le résultat de fonctionnement vient couvrir le déficit d'investissement pour un résultat global à 0€.

Budget Aquajade

Dépenses et Recettes Fonctionnement



La structure de ce budget reste stable depuis la gestion par Vert Marine.

L'année 2017 est marquée par des redevances dues à la fin du contrat, même si ce dernier a été réattribué à la même société. C'est pourquoi la participation 2018 est en hausse

Budget Pole Ecotouristique (Quai Vert)

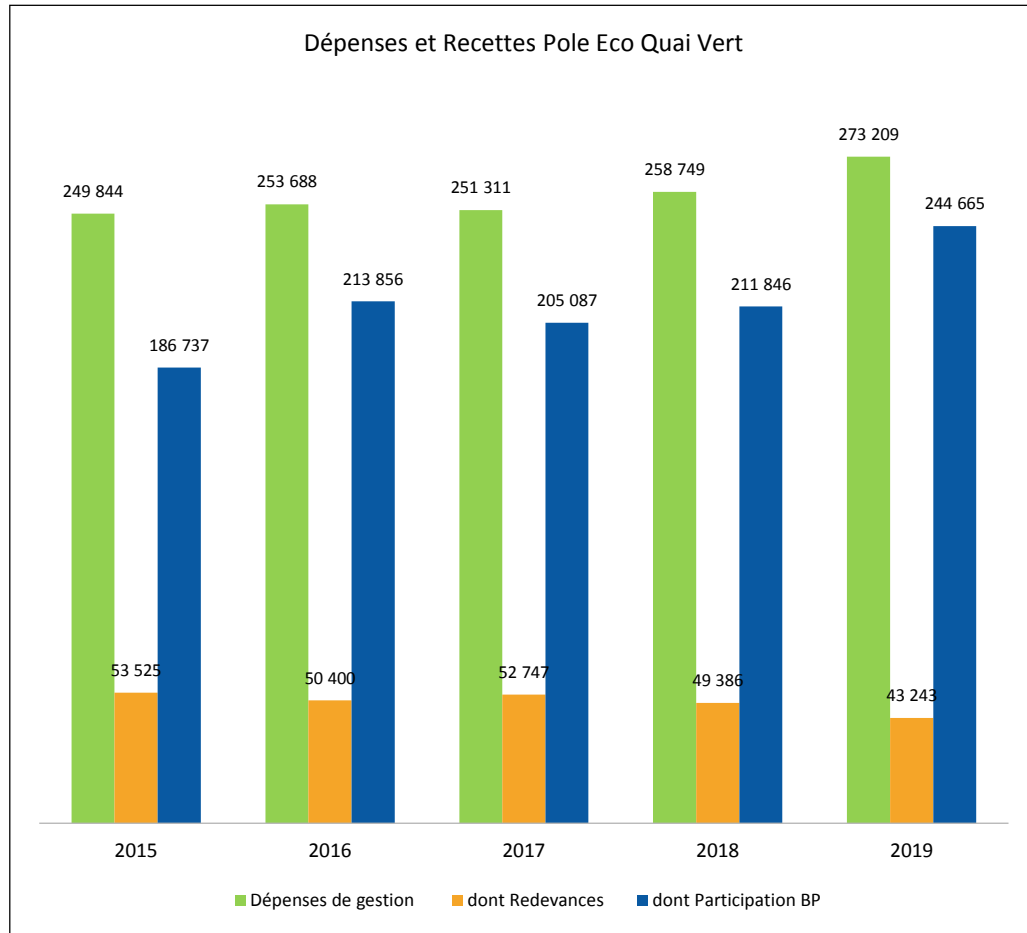
Résultats du compte administratif 2019

Budget Pole Ecotouristique	FONCTIONNEMENT		INVESTISSEMENT	
LIBELLES	Dépenses	Recettes	Dépenses	Recettes
Résultats reportés		0,00 €	1 087,95 €	
Opérations de l'exercice	280 216,44 €	288 118,13 €	11 756,55 €	4 942,81 €
TOTAUX	280 216,44 €	288 118,13 €	12 844,50 €	4 942,81 €
RESULTAT DE CLOTURE	7 901,69 €		-7 901,69 €	
Restes à réaliser (RAR)	0,00 €	0,00 €	2 094,16 €	
Solde des RAR	0,00 €		-2 094,16 €	
RESULTATS CUMULES	7 901,69 €		-9 995,85 €	

Comme Aquajade, le résultat de la section de fonctionnement permet de couvrir le déficit de la section d'investissement pour atteindre un résultat global à 0€.

Budget Pole Ecotouristique

Dépenses et Recettes Fonctionnement

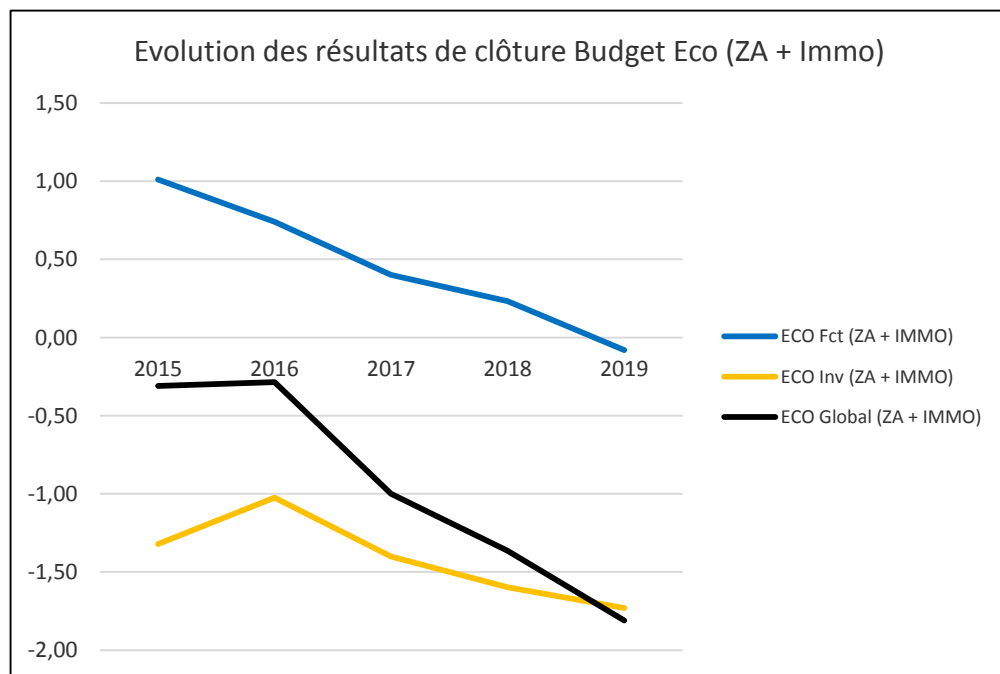


Une baisse des recettes est à noter depuis 2018 : liquidation de Couvre Feu fin sept 2018 et reprise par un nouveau gestionnaire en 2019.

Budget Activités Economiques

Résultats du compte administratif 2019

Budget AE	FONCTIONNEMENT		INVESTISSEMENT	
	Dépenses	Recettes	Dépenses	Recettes
Résultats reportés		233 565,18 €	1 597 779,55 €	0,00 €
Opérations de l'exercice	4 587 367,17 €	4 273 150,09 €	4 429 131,37 €	4 296 241,36 €
TOTAUX	4 587 367,17 €	4 506 715,27 €	6 026 910,92 €	4 296 241,36 €
RESULTAT DE CLOTURE	-80 651,90 €		-1 730 669,56 €	
Restes à réaliser (RAR)	0,00 €	0,00 €	12 415,44 €	0,00 €
Solde des RAR	0,00 €		-12 415,44 €	
RESULTATS CUMULES	-80 651,90 €		-1 743 085,00 €	

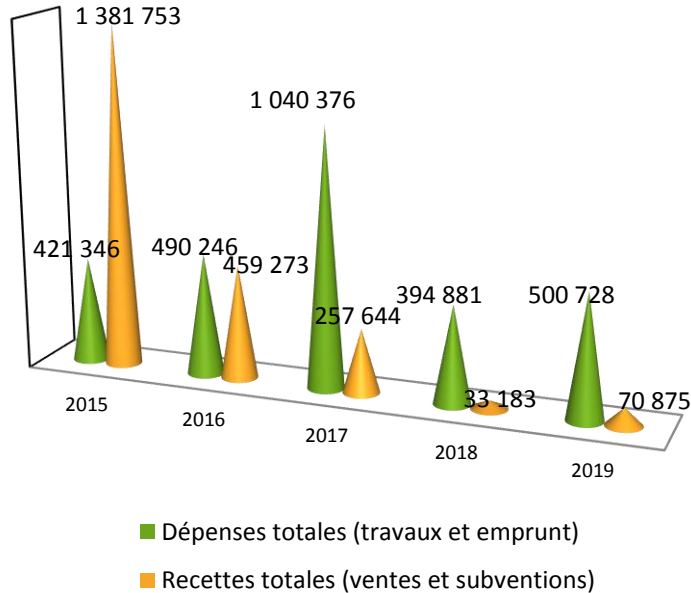


La partie Zones d'Activités de ce budget est déficitaire de 1,9 millions d'euros environ, tandis que la partie Immobilier d'Entreprises reste légèrement excédentaire de 150 000 €

Budget Activités Economiques

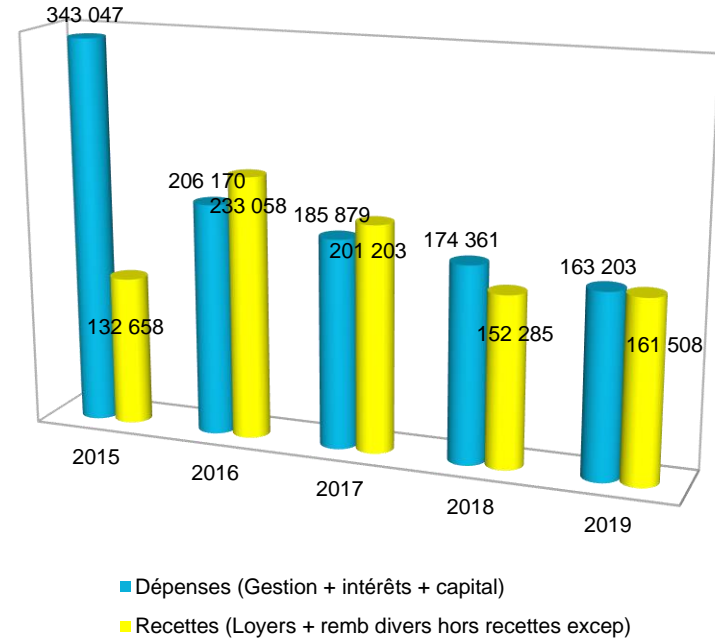
Dépenses et Recettes Fonctionnement

Evolution des dépenses et recettes



En 2019, 1 seul compromis signé pour Estuaire Sud, avec la Croix Rouge.

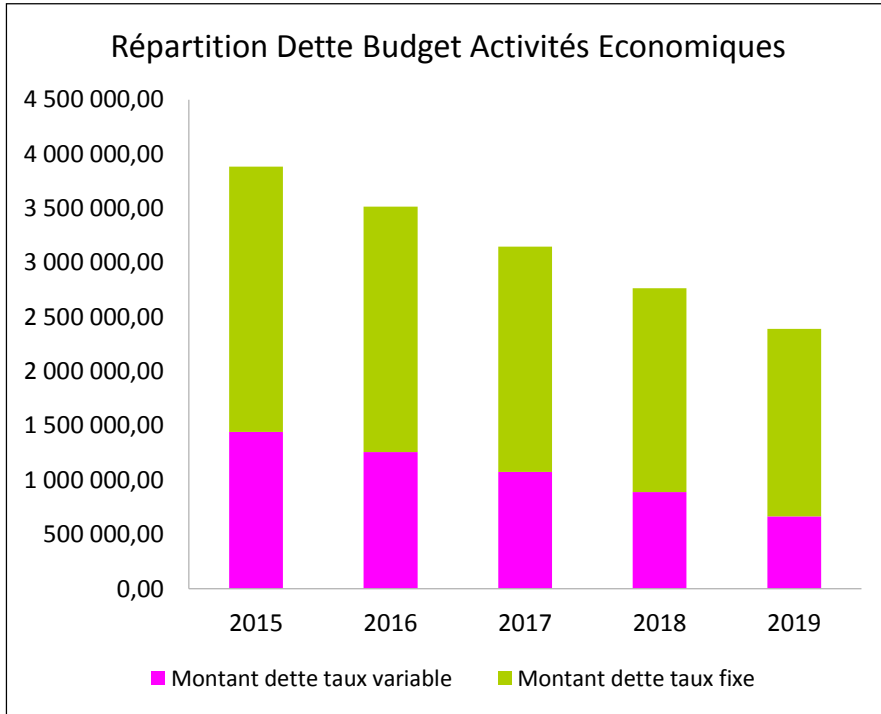
Budget Immobiliers d'entreprises



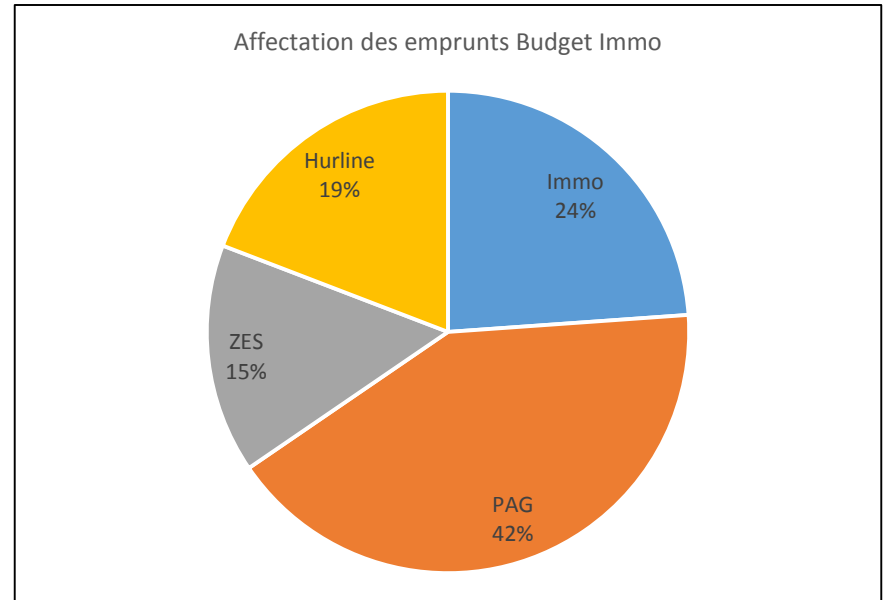
En 2016 et 2017, les recettes sont supérieures aux dépenses, grâce à une subvention du budget principal (100 K€ et 60 K€). En 2018, aucune subvention n'a été versée. En 2019, les dépenses et les recettes sont presque équilibrées.

Budget Activités Economiques

Endettement



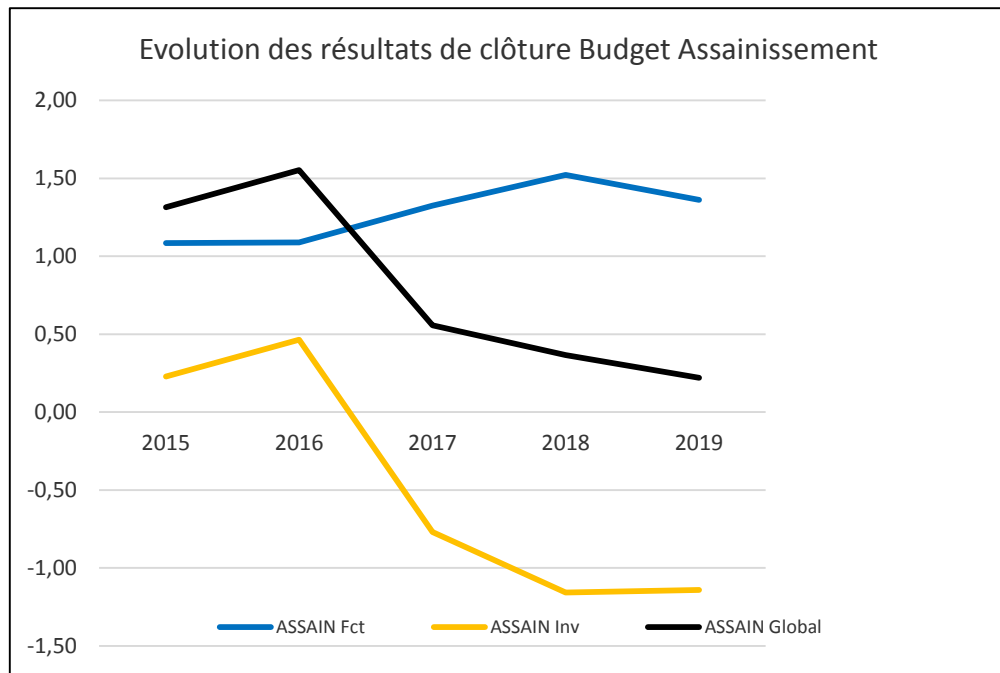
L'endettement du budget Activités Economiques s'élève à 2,4 millions d'euros, dont 72% à taux fixe et 28% à taux variable.



Budget Assainissement

Résultats du compte administratif 2019

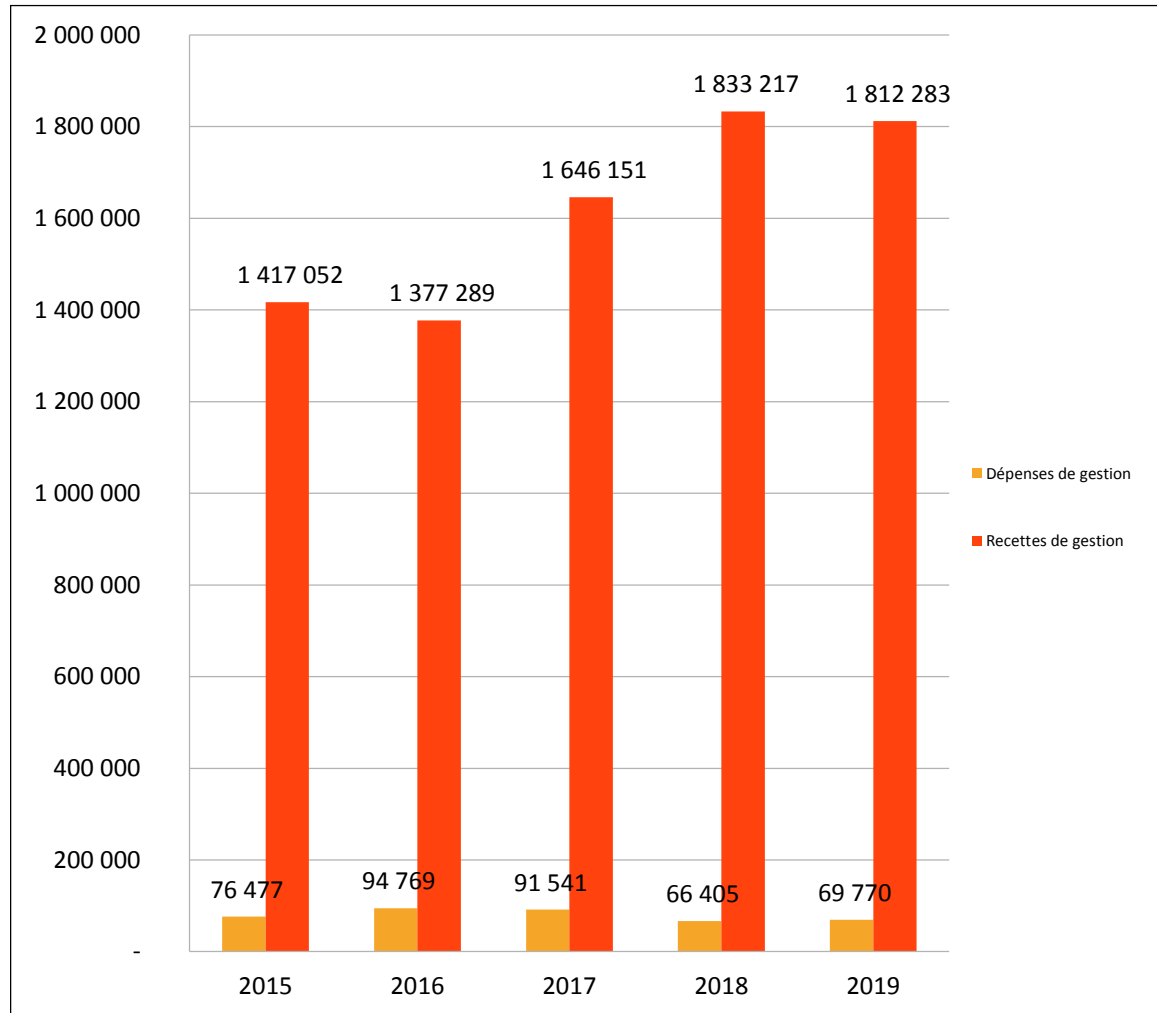
Budget Assainissement	FONCTIONNEMENT		INVESTISSEMENT	
LIBELLES	Dépenses	Recettes	Dépenses	Recettes
Résultats reportés		222 840,81 €	1 157 180,25 €	
Opérations de l'exercice	772 338,74 €	1 911 563,83 €	2 385 611,29 €	2 402 022,80 €
TOTAUX	772 338,74 €	2 134 404,64 €	3 542 791,54 €	2 402 022,80 €
RESULTAT DE CLOTURE	1 362 065,90 €		-1 140 768,74 €	
Restes à réaliser (RAR)	0,00 €	0,00 €	3 892 342,24 €	3 770 854,59 €
Solde des RAR	0,00 €		-121 487,65 €	
RESULTATS CUMULES	1 362 065,90 €		-1 262 256,39 €	



Le résultat global est en légère baisse, ceci dû aux investissements réalisés. L'emprunt prévu a été mobilisé début 2020.

Budget Assainissement

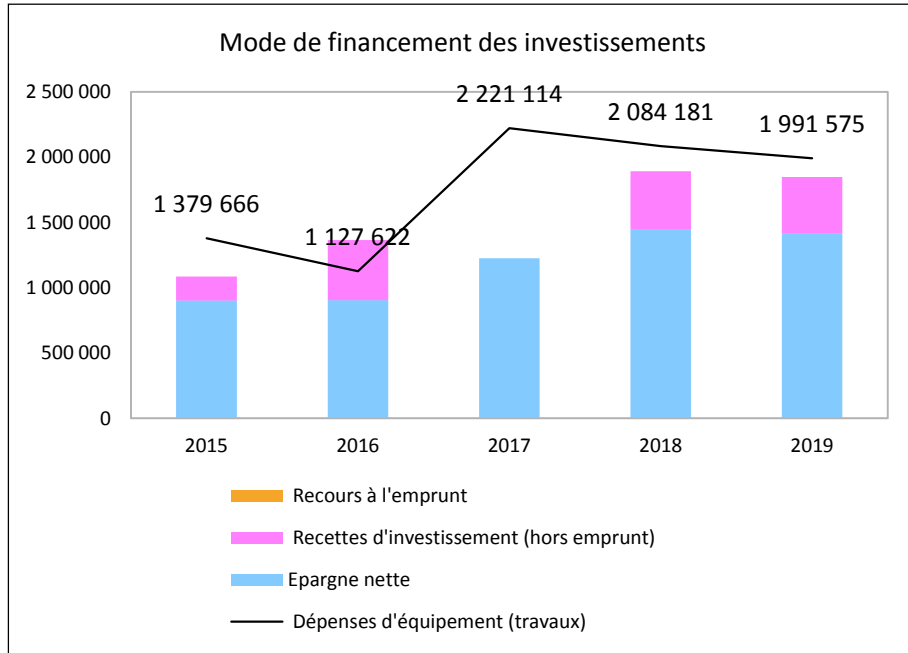
Dépenses et Recettes réelles de Fonctionnement



Le Budget assainissement continue de bénéficier de recettes de fonctionnement importantes, permettant de financer les investissements. Les redevances d'assainissement collectif sont en légère baisse par rapport à 2018.

Budget Assainissement

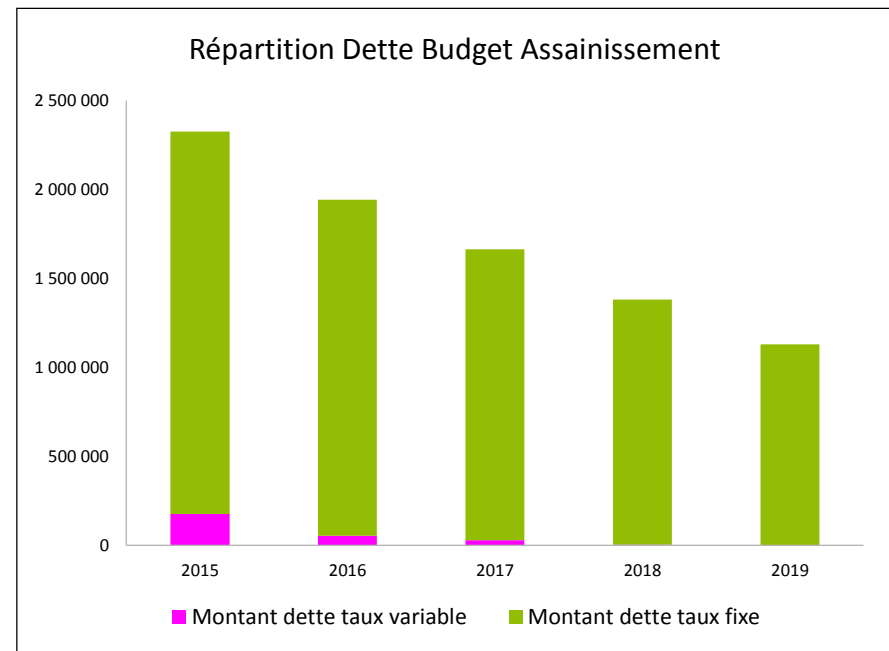
Le financement des investissements et l'endettement



L'endettement est à la baisse et s'élève à 1,1 millions d'euros, uniquement à taux fixe et affecté pour 39% à la station de St-Père et pour 61 % aux travaux d'extension.

Les investissements s'élèvent à 2 M€. Ils sont financés uniquement par des fonds propres.

Ils concernent des réhabilitations de réseaux sur l'ensemble du territoire et le schéma directeur d'assainissement.

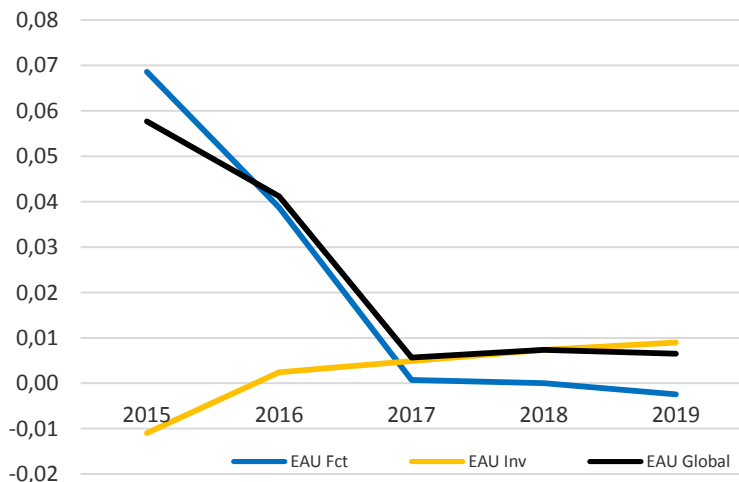


Budget Eau Potable

Résultats du compte administratif 2019

Budget Eau Potable LIBELLES	FONCTIONNEMENT		INVESTISSEMENT	
	Dépenses	Recettes	Dépenses	Recettes
Résultats reportés	0,00 €	0,58 €		7 370,16 €
Opérations de l'exercice	2 457,00 €	0,00 €	825,00 €	2 457,00 €
TOTAUX	2 457,00 €	0,58 €	825,00 €	9 827,16 €
RESULTAT DE CLOTURE	-2 456,42 €		9 002,16 €	
Restes à réaliser (RAR)	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Solde des RAR	0,00 €		0,00 €	
RESULTATS CUMULES	-2 456,42 €		9 002,16 €	

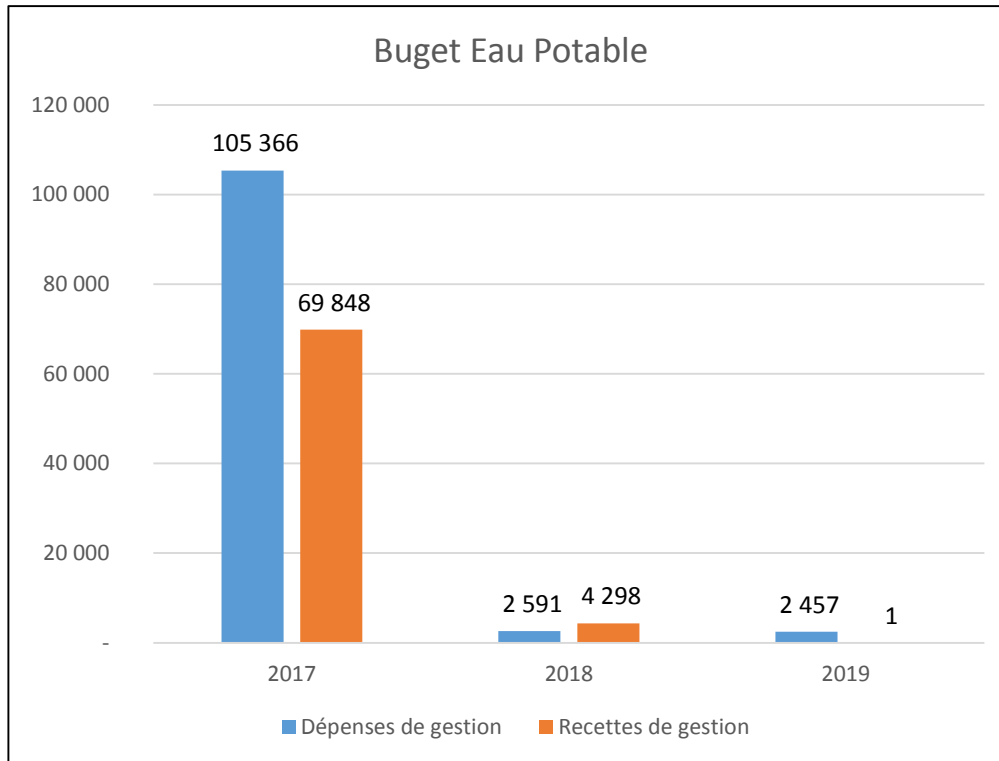
Evolution des résultats de clôture Budget Eau Potable



La baisse du résultat en 2015 est liée au transfert d'une majeure partie des dépenses et recettes de ce budget au syndicat Atlantic'Eau. Depuis, le montant de ce budget est très faible. Il sera clos en 2020.

Budget Eau Potable

Dépenses et Recettes réelles de Fonctionnement

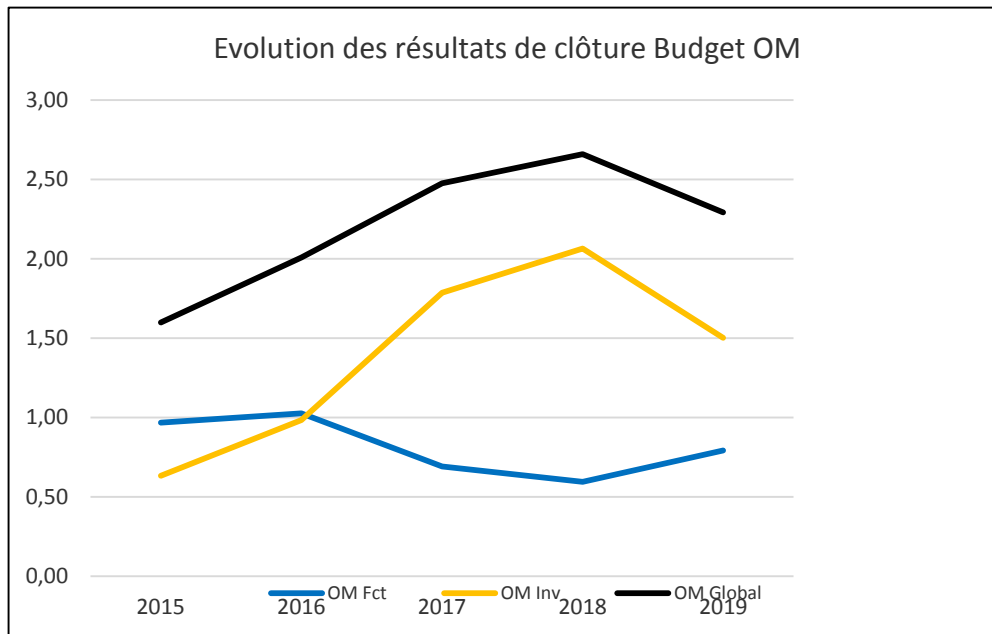


Les dépenses et recettes sur ce budget sont désormais limitées aux travaux de fermeture de l'usine de la Blonnetais (2457 € de charges en fonctionnement et 10 652 € de dépenses en investissement).

Budget Ordures Ménagères

Résultats du compte administratif 2019

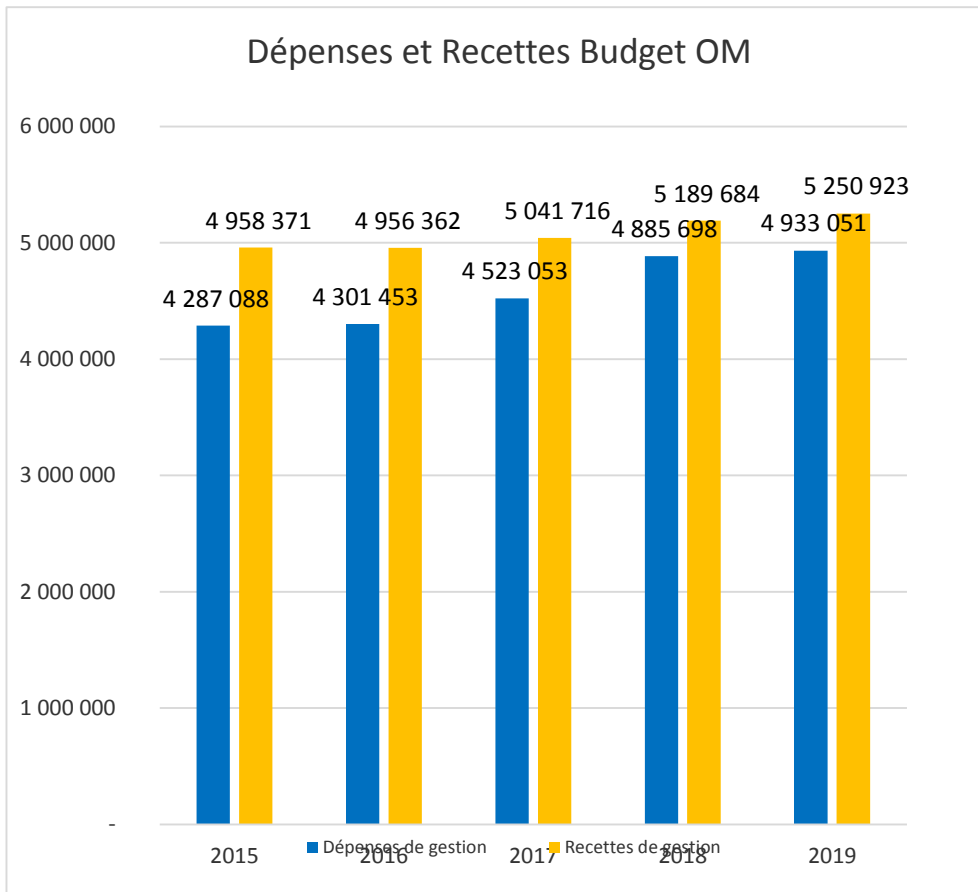
Budget OM	FONCTIONNEMENT		INVESTISSEMENT	
	Dépenses	Recettes	Dépenses	Recettes
Résultats reportés	0,00 €	593 860,36 €		2 063 750,52 €
Opérations de l'exercice	5 195 465,80 €	5 392 600,29 €	930 649,14 €	367 827,11 €
TOTAUX	5 195 465,80 €	5 986 460,65 €	930 649,14 €	2 431 577,63 €
RESULTAT DE CLOTURE	790 994,85 €		1 500 928,49 €	
Restes à réaliser (RAR)	0,00 €	0,00 €	26 111,32 €	110 556,28 €
Solde des RAR	0,00 €		84 444,96 €	
RESULTATS CUMULES	790 994,85 €		1 585 373,45 €	



Les résultats de ce budget baissent, car les investissements liés aux nouveaux modes de collecte ont été financés par les résultats précédents

Budget Ordures Ménagères

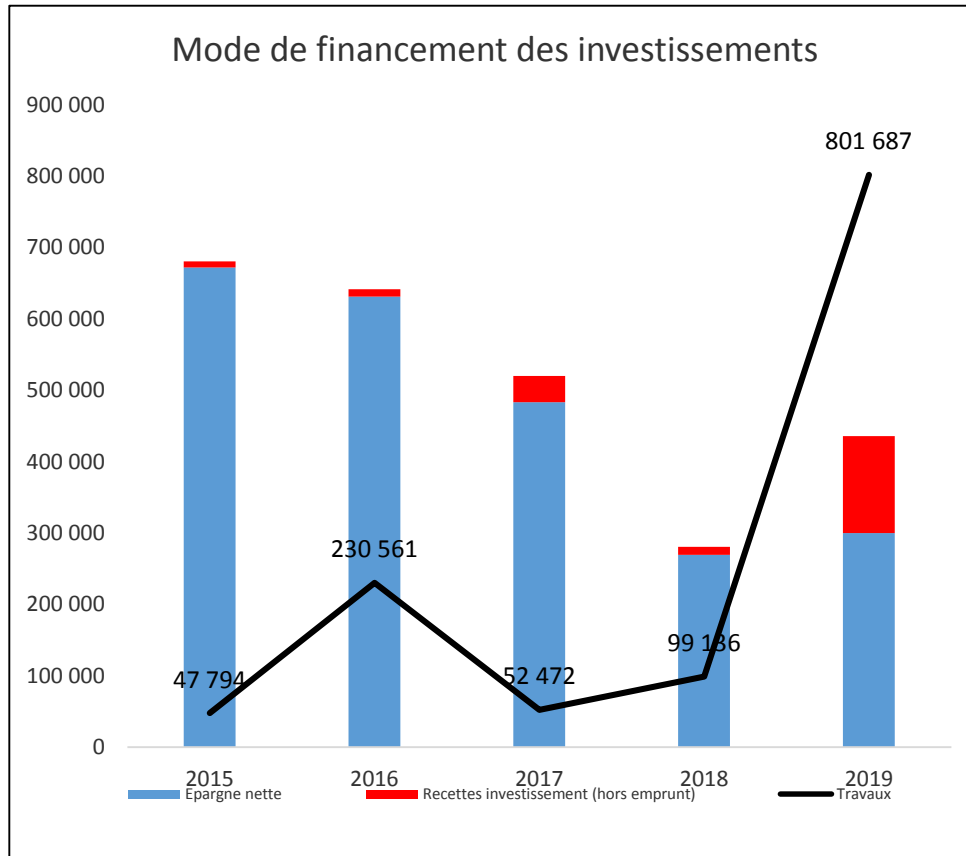
Dépenses et Recettes réelles de Fonctionnement



Les recettes et les dépenses progressent depuis 2016, mais l'écart entre elles tend à diminuer. Entre 2018 et 2019, peu d'évolution, tant sur les recettes que sur les dépenses.

Budget Ordures Ménagères

Le financement des investissements



Les investissements 2019 augmentent sensiblement : achats de bacs jaunes et des points d'apport volontaire, liés au nouveau mode de collecte. Ils sont financés entièrement par les fonds propres.

Pas d'endettement sur ce budget.