

Rapport Synthétique du Compte Administratif 2017

**GRAND
CALAIS**
Terres & Mers



PRESENTATION DU COMPTE ADMINISTRATIF 2017

L'ARTICLE L2313-1 DU CODE GENERAL DES COLLECTIVITES TERRITORIALES PREVOIT QU'UNE PRESENTATION BREVE ET SYNTHETIQUE RETRAÇANT LES INFORMATIONS FINANCIERES ESSENTIELLES DOIT ETRE JOINTE AU COMPTE ADMINISTRATIF AFIN DE PERMETTRE AUX CITOYENS D'EN SAISIR LES ENJEUX.

D'AUTRE PART, LA LOI NOTRE DU 07 AOUT 2015 CREE, EN SON ARTICLE 107, DE NOUVELLES DISPOSITIONS RELATIVES A LA TRANSPARENCE ET LA RESPONSABILITE FINANCIERE DES COLLECTIVITES LOCALES.

CETTE NOTE REpond DONC A CETTE OBLIGATION POUR LA COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION. ELLE SERA, COMME LE COMPTE ADMINISTRATIF 2017, DISPONIBLE SUR LE SITE INTERNET DE L'AGGLOMERATION.

LE COMPTE ADMINISTRATIF RETRACE L'EXECUTION DE L'ENSEMBLE DES DEPENSES ET DES RECETTES DE L'ANNEE 2017.

BUDGET PRINCIPAL

I- RESULTATS DE L'EXERCICE ET AFFECTATION

A. RESULTATS DE L'EXECUTION 2017

LE RESULTAT DE L'EXECUTION RETRACE L'ENSEMBLE DES RECETTES ET DEPENSES EFFECTUEES PAR LA COLLECTIVITE ENTRE LE 1ER JANVIER ET LE 31 DECEMBRE DE L'EXERCICE.

LE RESULTAT D'EXECUTION DE L'EXERCICE 2017 PRESENTE UN EXCEDENT DE 3,46M€ COMPOSE D'UN EXCEDENT DE FONCTIONNEMENT DE 3,45M€ ET D'UN EXCEDENT D'INVESTISSEMENT DE 15 518€.

<i>RESULTAT DE L'EXERCICE 2017</i>			
	<i>Investissement</i>	<i>Fonctionnement</i>	<i>Solde</i>
<i>Recettes</i>	8 354 457,59 €	78 181 411,24 €	86 535 868,83 €
<i>Dépenses</i>	8 338 939,38 €	74 734 072,52 €	83 073 011,90 €
<i>Solde</i>	15 518,21 €	3 447 338,72 €	3 462 856,93 €

B. RESULTAT DE CLOTURE ET RESULTAT GLOBAL

LE RESULTAT DE CLOTURE REPREND LE RESULTAT DE L'EXECUTION DE L'EXERCICE QUI VIENT DE SE TERMINER ET Y ADDITIONNE LES RESULTATS DE L'EXERCICE PRECEDENT. LE RESULTAT GLOBAL (OU FINAL) AJOUTE AU RESULTAT DE CLOTURE LES RESTES A REALISER (OPERATIONS COMMENCEES AU 31 DECEMBRE MAIS NON TERMINEES) EN SECTION D'INVESTISSEMENT.

<i>RESULTAT GLOBAL DE L'EXERCICE 2017</i>			
	<i>Investissement</i>	<i>Fonctionnement</i>	<i>Solde</i>
<i>Solde d'exécution</i>	15 518,21 €	3 447 338,72 €	3 462 856,93 €
<i>Résultat reporté de 2016</i>	-1 092 483,52 €	1 142 435,14 €	49 951,62 €
<i>Résultat de clôture</i>	-1 076 965,31 €	4 589 773,86 €	3 512 808,55 €
<i>Restes à réaliser</i>	838 817,69 €		
<i>Dépenses</i>	2 411 182,31 €		
<i>Recettes</i>	3 250 000,00 €		
<i>Résultat global</i>	-238 147,62 €	4 589 773,86 €	3 512 808,55 €

L'EXERCICE 2017 EST CLOTURE AVEC UN RESULTAT POSITIF DE 3,51M€, LE DEFICIT D'INVESTISSEMENT (1M€) ETANT LARGEMENT COUVERT PAR L'EXCEDENT DE FONCTIONNEMENT (4,59M€).

LES RESTES A REALISER CONSTATES FIN 2017 S'ETABLISSENT A 2,41 M€ EN DEPENSES ET A 3,25M€ EN RECETTES, SOIT UN SOLDE NET EXCEDENTAIRE DE 0,84 M€.

II- ANALYSE ET DETAILS DU COMPTE ADMINISTRATIFS 2017

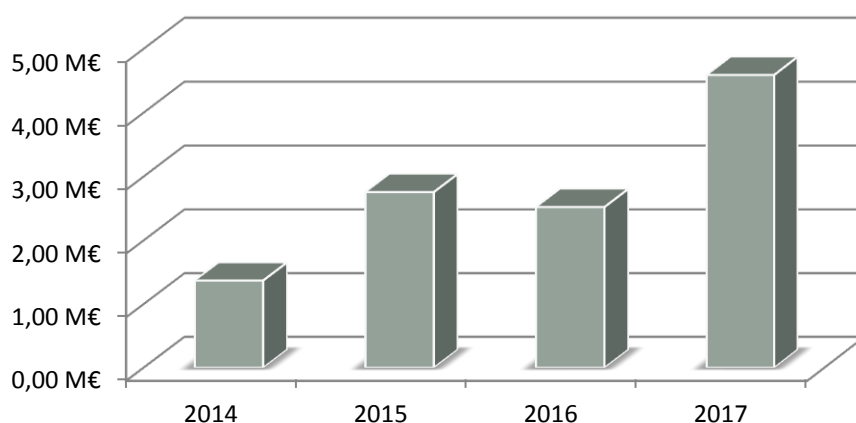
A. SECTION DE FONCTIONNEMENT

LA SECTION DE FONCTIONNEMENT EST CLOTUREE AVEC UN RESULTAT POSITIF DE 4,6M€ CORRESPONDANT A UN EXCEDENT D'EXECUTION 2017 DE 3,5M€ ET A LA REPRISE DE L'EXCEDENT 2016 REPORTE DE 1,1M€

1. SOLDE DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT

	<i>2014</i>	<i>2015</i>	<i>2016</i>	<i>2017</i>
<i>Recettes de fonctionnement</i>	60,48 M€	61,43 M€	60,03 M€	78,18 M€
<i>Dépenses de fonctionnement</i>	59,11 M€	58,68 M€	58,96 M€	74,73 M€
<i>Résultat d'exécution</i>	1,37 M€	2,76 M€	1,07 M€	3,45 M€
<i>Résultat N-1 reporté</i>	0,25 M€	0,00 M€	1,46 M€	1,14 M€
<i>Résultat de fonctionnement</i>	1,62 M€	2,76 M€	2,52 M€	4,59 M€

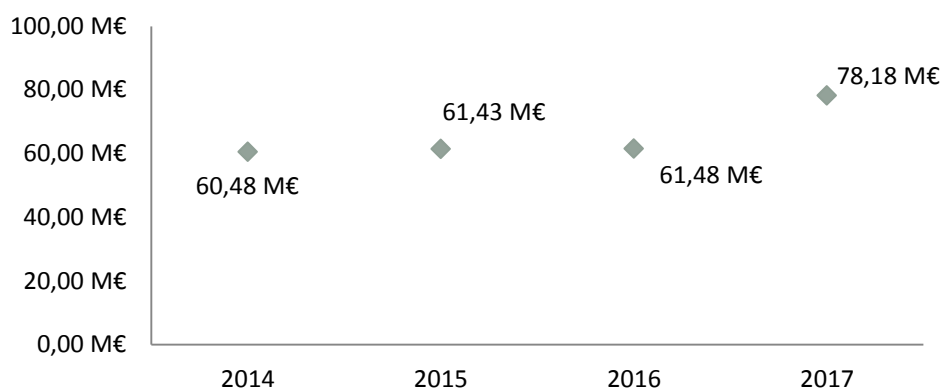
LE SOLDE DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT S'AMELIORE NETTEMENT EN 2017. CET ASSAINISSEMENT EST PRINCIPALEMENT DU AUX EFFORTS REALISES SUR LA MAITRISE DES DEPENSES DE LA COLLECTIVITE DEPUIS 2015. L'AUGMENTATION DES DEPENSES EN 2017, LIEE AUX TRANSFERTS DE COMPETENCE ET A L'INTEGRATION DES NOUVELLES COMMUNES, A ETE COMPENSEE PAR UNE HAUSSE DES RECETTES, NOTAMMENT FISCALES.



2. RECETTES DE FONCTIONNEMENT

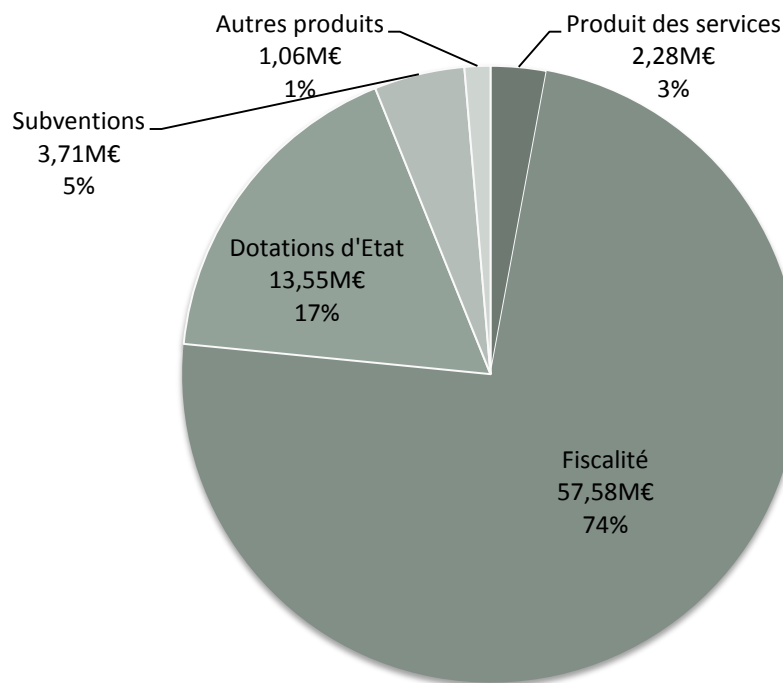
LES RECETTES DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT AU COMPTE ADMINISTRATIF 2017 SONT DE 78M€.

EVOLUTION DES RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT



APRES 3 ANNEES DE STABILITE DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT, IL EST CONSTATE SUR L'EXERCICE 2017 UNE AUGMENTATION DES RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT PAR RAPPORT A L'EXERCICE 2016 DE 30%. CETTE AUGMENTATION EST LIEE EN PARTIE AU TRANSFERT DE COMPETENCE DE LA COLLECTE ET DONC DU RECOUVREMENT DE LA TAXE D'ENLEVEMENT DES ORDURES MENAGERES PAR L'AGGLOMERATION GRAND CALAIS TERRES ET MERS ET A LA FISCALITE DES COMMUNES ENTRANTES SUR LE TERRITOIRE.

REPARTITION DES RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT 2017



LES RECETTES FISCALES SONT COMPOSEES :

- DE LA FISCALITE DITE ECONOMIQUE, QUI REPRESENTE 34% DES RECETTES TOTALES, CORRESPOND A L'IMPOSITION DES ENTREPRISES. ELLE COMPREND NOTAMMENT LA CFE (COTISATION FONCIERE DES ENTREPRISES) DONT LE PRODUIT S'EST ELEVE A 17,9M€ POUR 2017.
- DE LA FISCALITE DES MENAGES COMPRENANT LA TAXE D'HABITATION ET LES TAXES FONCIERES, AINSI QUE LA TEOM DEPUIS 2017. ELLE REPRESENTE 31% DES RECETTES TOTALES. LE PRODUIT PERÇU POUR 2017 EST DE 24,3M€.

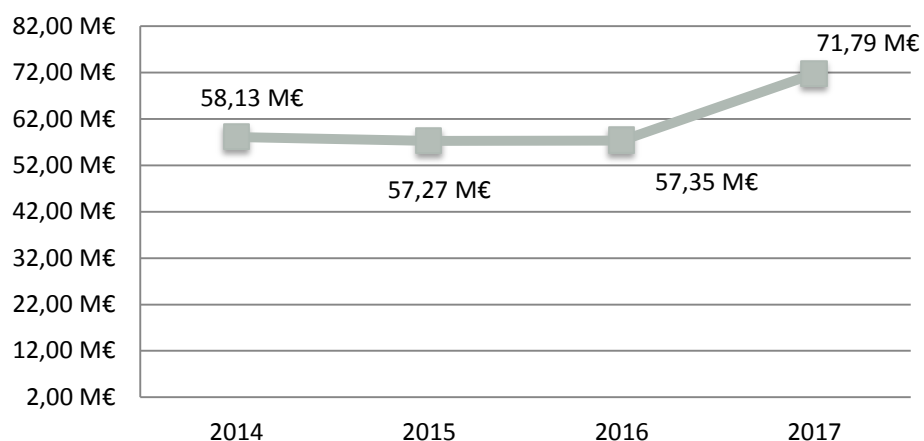
LES DOTATIONS D'ÉTAT REPRESENTENT L'AUTRE PART IMPORTANTE DES RECETTES DU BUDGET DE LA COMMUNAUTE. ELLES SONT CONSTITUEES DE LA DOTATION D'INTERCOMMUNALITE DE 1,2M€ SOIT 11,12€ PAR HABITANT, DE LA DOTATION DE COMPENSATION DES GROUPEMENTS A HAUTEUR DE 8,7M€, STABLE PAR RAPPORT A 2016.

LES AUTRES RECETTES SONT COMPOSEES POUR 3% DE PRODUITS DIVERS DES EQUIPEMENTS INTERCOMMUNAUX (ICEO, RANSON, CRD, LE CONCEPT...), ET DE DOTATIONS DIVERSES PROVENANT DE LA REGION, DU DEPARTEMENT OU D'AUTRES PARTENAIRES A HAUTEUR DE 3,7M€ EN 2017.

3. DEPENSES DE FONCTIONNEMENT

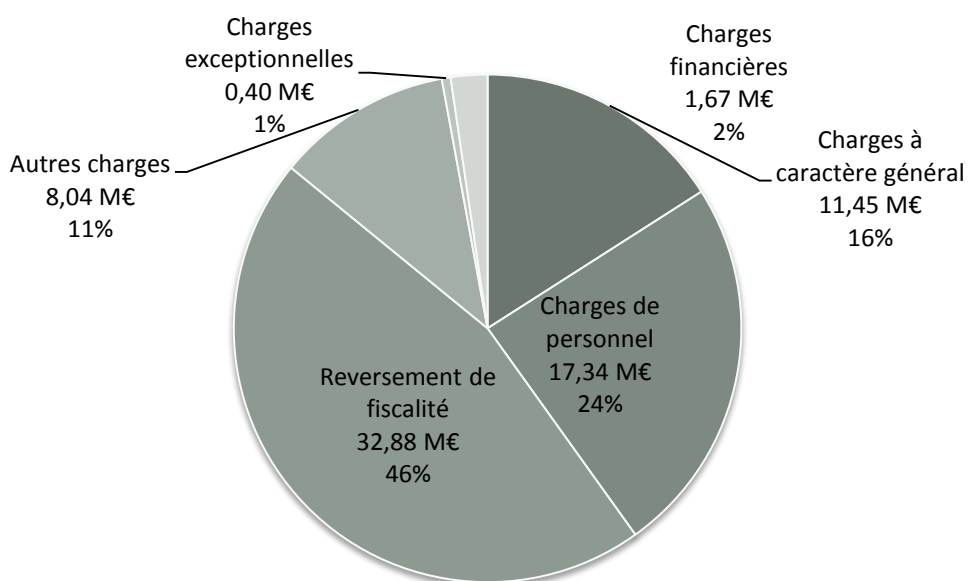
LES DEPENSES DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT AU COMPTE ADMINISTRATIF 2017 SONT DE 74,73 M€ DONT 71,8 M€ DE DEPENSES REELLES.

EVOLUTION DES DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT



APRES LES EFFORTS DE BAISSSE ET DE MAITRISE DES DEPENSES SUR LES 3 ANNEES PRECEDENTES, IL EST CONSTATE SUR L'EXERCICE 2017 UNE AUGMENTATION DES DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT PAR RAPPORT A L'EXERCICE 2016 DE 24,1%. CETTE AUGMENTATION EST LIEE EN PARTIE AU TRANSFERT DE COMPETENCE DE LA LOI NOTRE ET DE L'INTEGRATION DES NOUVELLES COMMUNES.

REPARTITION DES DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT 2017



LES DEPENSES DU BUDGET DE FONCTIONNEMENT DE LA COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION SONT COMPOSEES D'UNE PART DES REVERSEMENTS AUX COMMUNES ET D'AUTRE PART DES CHARGES COURANTES ET DE GESTION.

LE REVERSEMENT AUX COMMUNES MEMBRES DE LA COMMUNAUTE REPRESENT 43% DES DEPENSES TOTALES DU BUDGET DE FONCTIONNEMENT.

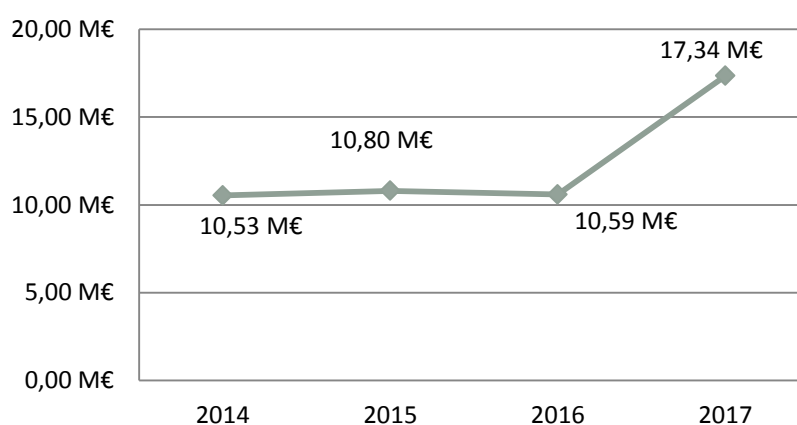
IL COMPREND :

- D'UNE PART, L'ATTRIBUTION DE COMPENSATION DONT LE MONTANT VARIE EN FONCTION DES CHARGES TRANSFEREES A LA COMMUNAUTE. AU COURS DE L'ANNEE 2017, LES ATTRIBUTIONS DE COMPENSATION ONT FAIT L'OBJET D'UNE REVISION SUITE AUX NOUVEAUX TRANSFERTS DE COMPETENCE. ELLES ONT ATTEINT LA SOMME DE 29.565.988€. (POUR 2016 ELLES S'ELEVAIENT A 24.423.631€).
- D'AUTRE PART, LA DOTATION DE SOLIDARITE COMMUNAUTAIRE QUI EXPRIME UNE VERITABLE SOLIDARITE FINANCIERE ENTRE LES 5 COMMUNES DE L'AGGLOMERATION. SON MONTANT EST FIXE LIBREMENT PAR LE CONSEIL COMMUNAUTAIRE. POUR 2017, ELLE ETAIT DE 2.912.658€.

LES CHARGES DE GESTION COURANTES S'ELEVENT, QUANT A ELLES, A 41,8 M€, SOIT 56% DES DEPENSES TOTALES ET COMPRENNENT :

- LES CHARGES A CARACTERE GENERAL, DEPENSES QUI PERMETTENT DE FAIRE FONCTIONNER LES EQUIPEMENTS COMMUNAUTAIRES, POUR 11,45M€
- POUR 24% LES DEPENSES DE PERSONNEL QUI INTEGRENT LES PERSONNELS DE LA COLLECTE, DES STRUCTURES DE LA PETITE ENFANCE MAIS AUSSI DES SERVICES COMMUNS ET MUTUALISES AVEC LA VILLE CENTRE

EVOLUTION DES DEPENSES DE PERSONNEL



LES DEPENSES DE PERSONNEL ONT PROGRESSE EN 2017 PAR RAPPORT A 2016 SUITE AU TRANSFERT DU PERSONNEL DE LA COLLECTE DES ORDURES MENAGERES.

- POUR 11%, LES AUTRES CHARGES DE GESTION QUI COMPRENNENT LA PARTICIPATION AU SEVADEC DE 3,6M€, LA COMPETENCE GEMAPI FINANCEE PAR LE BUDGET DE L'AGGLOMERATION SANS LEVER LA TAXE POUR 2017 A HAUTEUR DE 0,5M€ ET LES SUBVENTIONS VERSEES AU TITRE DES COMPETENCES DE L'AGGLOMERATION POUR 2,9 M€
- LES CHARGES FINANCIERES, AVEC NOTAMMENT LES INTERETS D'EMPRUNTS, POUR 1,7 M€

B. SECTION D'INVESTISSEMENT

LA SECTION D'INVESTISSEMENT EST CLOTUREE AVEC UN RESULTAT NEGATIF DE 1,08M€ CORRESPONDANT A UN EXCEDENT 2017 DE 15 518,21€ ET A LA REPRISE DU RESULTAT NEGATIF 2016 REPORTE DE 1 092 483,52€.

LE SOLDE NET DES ENGAGEMENTS REPORTES SUR L'EXERCICE 2018 (RESTES A REALISER EN DEPENSES ET EN RECETTES) EST DE 838 817€, CE QUI PORTE LE RESULTAT GLOBAL EN INVESTISSEMENT A -238 147,62€.

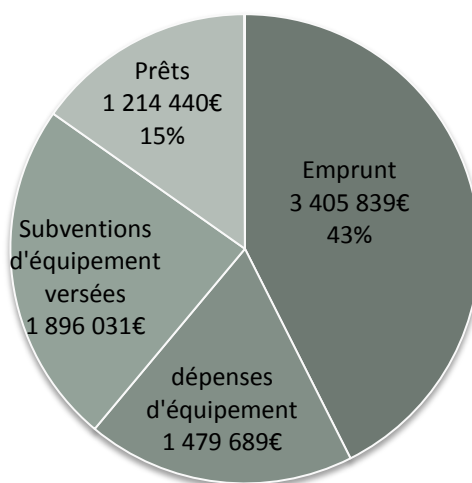
1. SOLDE DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT

	<i>2014</i>	<i>2015</i>	<i>2016</i>	<i>2017</i>
<i>Recettes d'investissement</i>	<i>15,58 M€</i>	<i>13,86 M€</i>	<i>4,83 M€</i>	<i>8,35 M€</i>
<i>Dépenses d'investissement</i>	<i>14,44 M€</i>	<i>12,96 M€</i>	<i>6,78 M€</i>	<i>8,34 M€</i>
<i>Résultat d'exécution</i>	<i>1,14 M€</i>	<i>0,90 M€</i>	<i>-1,95 M€</i>	<i>0,02 M€</i>
<i>Résultat N-1 reporté</i>	<i>-1,17 M€</i>	<i>-0,03 M€</i>	<i>0,86 M€</i>	<i>-1,09 M€</i>
<i>Résultat d'investissement</i>	<i>-0,03 M€</i>	<i>0,86 M€</i>	<i>-1,09 M€</i>	<i>-1,08 M€</i>

2. DEPENSES D'INVESTISSEMENT

LES DEPENSES D'INVESTISSEMENT SE SONT ELEVEES EN 2017 A 8,3M€ DONT 8M€ DE DEPENSES REELLES. CES DEPENSES REELLES SE REPARTISSENT ENTRE DEPENSES D'EQUIPEMENT (1,5M€), REMBOURSEMENT DU CAPITAL DE DETTE (3,4M€), SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT (1,9M€) ET PRETS (1,2M€)

REPARTITION DES DEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT 2017



LES DEPENSES D'EQUIPEMENT D'1,5 M€ COMPRENNENT :

- LES TRAVAUX NOTAMMENT DE VOIRIE DANS LES ZONES D'ACTIVITE, UN ACOMPTE POUR L'ECOLE D'ART
- LES ACQUISITIONS DE MATERIEL POUR LE FONCTIONNEMENT DES EQUIPEMENTS INTERCOMMUNAUX MAIS AUSSI DE LA COLLECTE DES ORDURES MENAGERES.

LES SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT SONT DESTINEES A FINANCER LES INVESTISSEMENTS NOTAMMENT CEUX DES CONCESSIONS AVEC TERRITOIRE 62, 1,5 M€ POUR LA TURQUERIE EN 2017. LES PRETS CONCERNENT LES AVANCES EGALEMENT VERSEES DANS LE CADRE DES CONCESSIONS AVEC 1M€ POUR LA ZONE DU VIRVAL.

LE REMBOURSEMENT DU CAPITAL DE DETTE ATTEINT 3,4 M€ POUR 2017.

3. FINANCEMENT DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT

LES RECETTES D'INVESTISSEMENT COMPTABILISEES SUR L'EXERCICE 2017 S'ELEVENT A 8,3 M€ DONT 5,1M€ DE RECETTES REELLES.

LES DEPENSES D'INVESTISSEMENT (REMBOURSEMENT DES EMPRUNTS, DEPENSES D'EQUIPEMENT) ONT ETE FINANCES COMME SUIV :

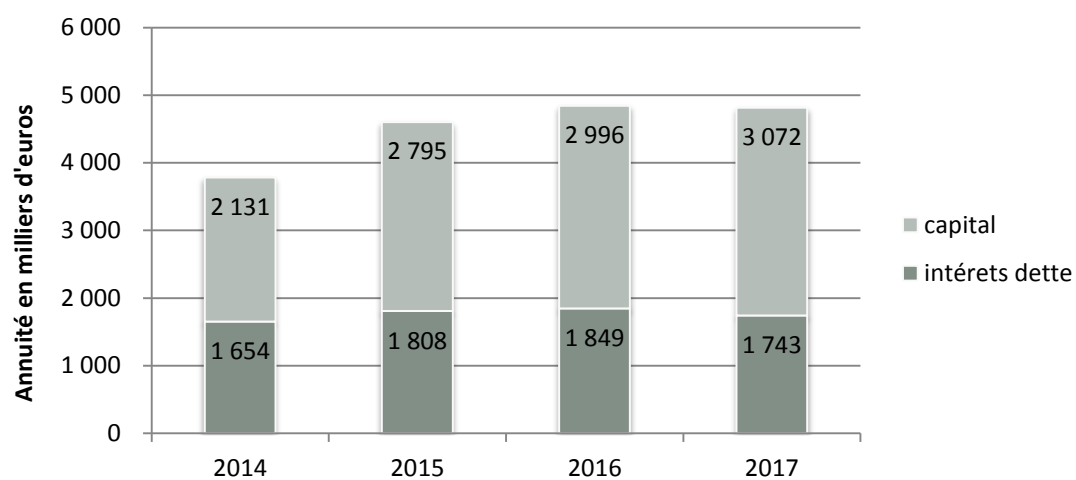
- 3M€ D'EMPRUNTS CONTRACTUALISES SUR L'EXERCICE 2016 MAIS ENCAISSES EN 2017
- 0,5M€ DE REMBOURSEMENT DES AVANCES REALISEES DANS LE CADRE DU FONDS D'INNOVATION
- ET DU FCTVA A HAUTEUR 0,234M€.

III. ENCOURS DE LA DETTE AU 31 DECEMBRE 2017

A. EMPRUNTS CONTRACTES

SUR L'EXERCICE 2017, LA COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION A CONTRACTE UN EMPRUNT DE 3 250 000€ AUPRES DE LA BANQUE POSTALE. CE DERNIER A FAIT L'OBJET D'UN VERSEMENT SUR LE 1^{ER} TRIMESTRE DE L'ANNEE 2018.

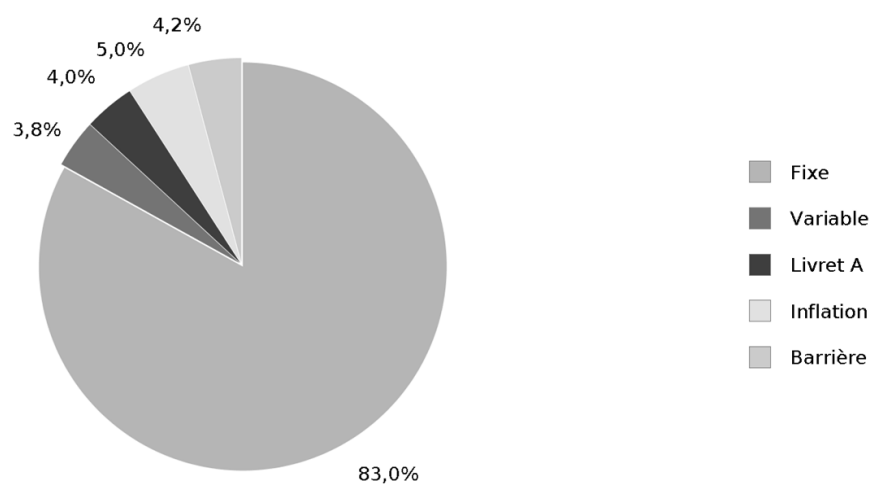
B. ANNUITE DE LA DETTE



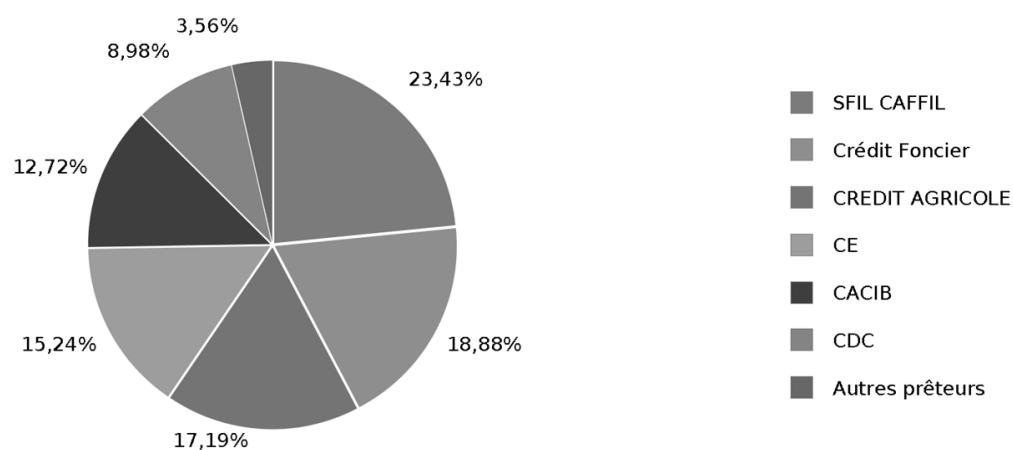
L'ANNUITE DE LA DETTE (REMBOURSEMENT DU CAPITAL + INTERETS DE LA DETTE) EST DE 4,8 M€ POUR 2017. ELLE SE STABILISE PAR RAPPORT A 2016.

C. STRUCTURE DE LA DETTE

REPARTITION PAR TYPE DE TAUX



REPARTITION PAR PRETEURS



IV. AFFECTATION DES RESULTATS 2017 AU BUDGET 2018

LE BUDGET PRIMITIF 2018 A ETE VOTE AVEC REPRISE ANTICIPEE DES RESULTATS 2017.

AINSI, L'EXCEDENT 2017 CONSTATE EN SECTION DE FONCTIONNEMENT (4,5 M€) A ETE REPRIS DE LA FAÇON SUIVANTE AU BUDGET 2018 :

- 3,5 M€ EN RECETTES DE FONCTIONNEMENT AU CHAPITRE 002.
- 1M€ AFFECTES A LA SECTION D'INVESTISSEMENT EN RECETTES AU COMPTE 1068.

LE DEFICIT D'INVESTISSEMENT 2017 (-1 M€) A ETE REPRIS DANS SON INTEGRALITE EN DEPENSES D'INVESTISSEMENT AU BUDGET 2018.

BUDGET ANNEXE DE L'ASSAINISSEMENT

I- RESULTATS DE L'EXERCICE

A. RESULTATS DE L'EXECUTION 2017

LE RESULTAT DE L'EXECUTION RETRACE L'ENSEMBLE DES RECETTES ET DEPENSES EFFECTUEES PAR LA COLLECTIVITE ENTRE LE 1ER JANVIER ET LE 31 DECEMBRE DE L'EXERCICE.

LE RESULTAT D'EXECUTION DE L'EXERCICE 2017 PRESENTE UN EXCEDENT DE 2,83M€ COMPOSE D'UN EXCEDENT DE FONCTIONNEMENT DE 2,19M€ ET D'UN EXCEDENT D'INVESTISSEMENT DE 0,63M€.

<i>RESULTAT DE L'EXERCICE 2017</i>			
	<i>Investissement</i>	<i>Fonctionnement</i>	<i>Solde</i>
<i>Recettes</i>	5 684 429,99 €	9 652 477,80 €	15 336 907,79 €
<i>Dépenses</i>	5 050 951,43 €	7 458 889,91 €	12 509 841,34 €
<i>Solde</i>	633 478,56 €	2 193 587,89 €	2 827 066,45 €

B. RESULTAT DE CLOTURE ET RESULTAT GLOBAL

LE RESULTAT DE CLOTURE REPREND LE RESULTAT DE L'EXECUTION ET Y ADDITIONNE LES RESULTATS DE L'EXERCICE PRECEDENT. LE RESULTAT GLOBAL (OU FINAL) AJOUTE AU RESULTAT DE CLOTURE LES RESTES A REALISER (OPERATIONS COMMENCEES AU 31 DECEMBRE MAIS NON TERMINEES) EN SECTION D'INVESTISSEMENT.

L'EXERCICE 2017 EST CLOTURE AVEC UN RESULTAT POSITIF DE 0,87M€, LE DEFICIT D'INVESTISSEMENT (-1,31M€) ETANT LARGEMENT COUVERT PAR L'EXCEDENT DE FONCTIONNEMENT (2,19M€).

LES RESTES A REALISER CONSTATES FIN 2017 S'ETABLISSENT A 1,02M€ EN DEPENSES ET A 2,78M€ EN RECETTES, SOIT UN SOLDE NET EXCEDENTAIRE DE 1,76M€.

<i>RESULTAT GLOBAL DE L'EXERCICE 2017</i>			
	<i>Investissement</i>	<i>Fonctionnement</i>	<i>Solde</i>
<i>Solde d'exécution</i>	633 478,56 €	2 193 587,89 €	2 827 066,45 €
<i>Résultat reporté de 2016</i>	-1 940 639,87 €	0,00 €	-1 940 639,87 €
<i>Résultat de clôture</i>	-1 307 161,31 €	2 193 587,89 €	886 426,58 €
<i>Restes à réaliser</i>	1 764 329,24 €		
<i>Dépenses</i>	1 017 120,76 €		
<i>Recettes</i>	2 781 450,00 €		
<i>Résultat global</i>	457 167,93 €	2 193 587,89 €	886 426,58 €

II- ANALYSE ET DETAILS DU COMPTE ADMINISTRATIFS 2017

A. SECTION DE FONCTIONNEMENT

LA SECTION DE FONCTIONNEMENT EST CLOTUREE AVEC UN RESULTAT POSITIF DE 2,19M€.

1. SOLDE DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT

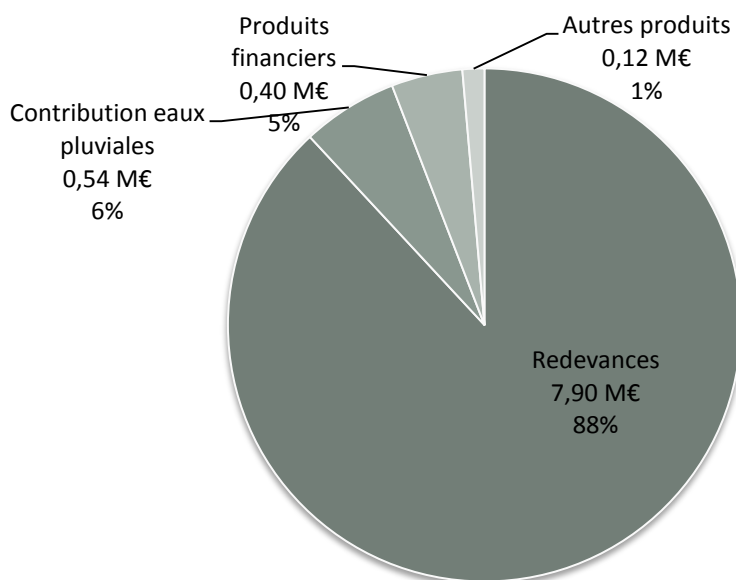
	2014	2015	2016	2017
<i>Recettes de fonctionnement</i>	9,74 M€	9,41 M€	8,69 M€	9,65 M€
<i>Dépenses de fonctionnement</i>	8,65 M€	7,83 M€	7,47 M€	7,46 M€
<i>Résultat d'exécution</i>	1,09 M€	1,58 M€	1,22 M€	2,19 M€
<i>Résultat N-1 reporté</i>	0,00 M€	0,00 M€	0,00 M€	0,00 M€
<i>Résultat de fonctionnement</i>	1,09 M€	1,58 M€	1,22 M€	2,19 M€

LE SOLDE DE LA SECTION DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT PASSE POUR LA PREMIERE FOIS DEPUIS 2014 AU-DESSUS DES 2M€. CET AMELIORATION DU RESULTAT DE FONCTIONNEMENT EST LA CONSEQUENCE D'UNE DIMINUTION PROGRESSIVE DES DEPENSES ET DU RECOUVREMENT DE RECETTES SUPERIEURS A L'EXERCICE 2016.

2. RECETTES DE FONCTIONNEMENT

LES RECETTES DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT AU COMPTE ADMINISTRATIF 2017 SONT DE 9,65M€ DONT 8,96 M€ DE RECETTES REELLES

REPARTITION DES RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT 2017



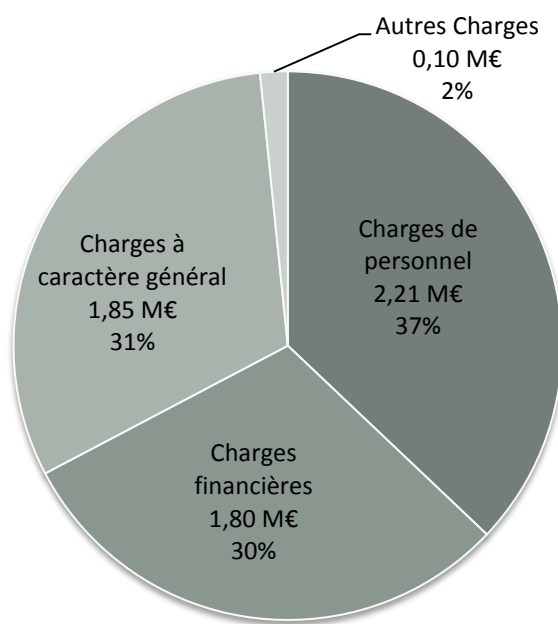
IL EST CONSTATE SUR L'EXERCICE 2017 UNE AUGMENTATION DES RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT PAR RAPPORT A L'EXERCICE 2016 DE 12,06% PASSANT DONC DE 8M€ EN 2016 A 8,96M€ EN 2017.

CETTE EVOLUTION EST LIEE A UNE AUGMENTATION DES REDEVANCES D'ASSAINISSEMENT COLLECTIF (7,16M€ EN 2017 CONTRE 6,53M€ EN 2016) ET DE L'ENCAISSEMENT DU FONDS DE SOUTIEN POUR LA SORTIE DES EMPRUNTS A RISQUES A HAUTEUR DE 0,4M€.

3. *DEPENSES DE FONCTIONNEMENT*

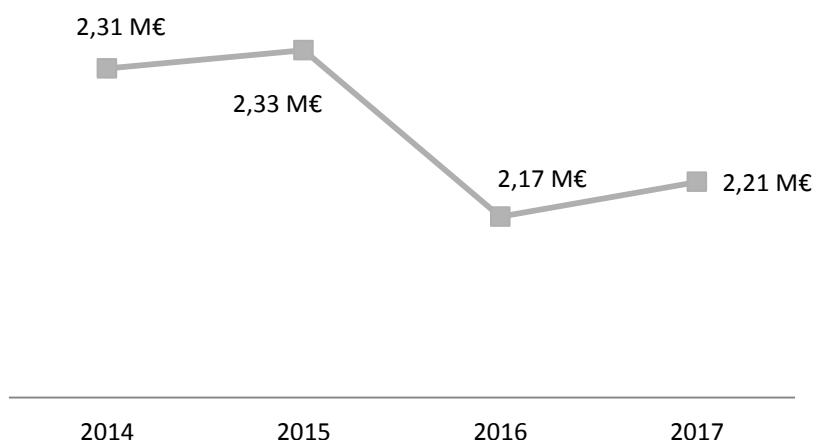
LES DEPENSES DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT AU COMPTE ADMINISTRATIF 2017 SONT DE 7,46 M€ DONT 5,95 M€ DE DEPENSES REELLES.

REPARTITION DES DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT 2017



LES CHARGES DE PERSONNEL, REPRESENTENT LA PRINCIPALE DEPENSE REELLE DE FONCTIONNEMENT DU BUDGET ANNEXE AVEC 2,21M€ (SOIT 37% DES DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT), ELLES ONT LEGEREMENT AUGMENTEE ENTRE 2016 ET 2017 (+ 1,53% SOIT 33 K€).

EVOLUTION DES DEPENSES DE PERSONNEL



LES CHARGES A CARACTERE GENERAL REGROUPENT L'ENSEMBLE DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT DES SERVICES DE L'ASSAINISSEMENT. CETTE CATEGORIE DE DEPENSES ATTEINT 1,80M€ EN 2017 SOIT 31% DES DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT. ON CONSTATE UNE DIMINUTION PAR RAPPORT A 2016 DE 150 K€.

LES CHARGES FINANCIERES QUANT A ELLES PROGRESSENT DE 131 K€ ENTRE 2016 ET 2017. CETTE AUGMENTATION EST DIRECTEMENT LIEE AU PAIEMENT DES INTERETS D'EMPRUNTS.

B. SECTION D'INVESTISSEMENT

LA SECTION D'INVESTISSEMENT EST CLOTUREE AVEC UN RESULTAT NEGATIF DE 1,31M€ CORRESPONDANT A LA SOMME D'UN EXCEDENT 2017 DE 0,63 M€ ET DE LA REPRISE DU RESULTAT NEGATIF 2016 REPORTE DE 1,94M€.

LE SOLDE NET DES ENGAGEMENTS REPORTES SUR L'EXERCICE 2018 (RESTES A REALISER EN DEPENSES ET EN RECETTES) EST DE 1,76M€, CE QUI PORTE LE RESULTAT GLOBAL EN INVESTISSEMENT A + 457K€.

1. SOLDE DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT

	2014	2015	2016	2017
Recettes d'investissement	7,02 M€	6,04 M€	3,66 M€	5,68 M€
Dépenses d'investissement	5,71 M€	5,17 M€	4,51 M€	5,05 M€
Résultat d'exécution	1,30 M€	0,87 M€	-0,85 M€	0,63 M€

Résultat N-1 reporté	0,00 M€	0,00 M€	-1,09 M€	-1,94 M€
Résultat d'investissement	1,30 M€	0,87 M€	-1,94 M€	-1,31 M€

2. DEPENSES D'INVESTISSEMENT

LES DEPENSES D'INVESTISSEMENT SE SONT ELEVEES EN 2017 A 5,05M€ DONT 4,28 M€ DE DEPENSES REELLES. CES DEPENSES REELLES SE REPARTISSENT ENTRE DEPENSES D'EQUIPEMENT (1,83M€) ET DU REMBOURSEMENT DU CAPITAL DE DETTE (2,43M€)

LES DEPENSES D'EQUIPEMENT COMPRENNENT LES TRAVAUX REALISES, LES FRAIS D'ETUDES, LES ACQUISITIONS MOBILIERES ET IMMOBILIERES. CES DEPENSES 1,83 M€ SONT EN AUGMENTATION DE 0,83 M€ PAR RAPPORT A 2016.

LES INVESTISSEMENTS REALISES EN 2017 CONCERNENT EN PARTIE :

- 202K€ DE TRAVAUX DE RACCORDEMENTS A L'EGOUT
- 573K€ DE REPARATIONS PONCTUELLES SUR LES RESEAUX
- 394K€ DE TRAVAUX SUR LA STATION MLK
- 143K€ DE REPARATIONS PONCTUELLES SUR LES STATIONS
- 90K€ DE TRAVAUX PONCTUELS SUR LA STATION DE TOULS
- 99K€ DE DEPENSES LIEES A DES CONTROLES OU ESSAIS

LE REMBOURSEMENT DU CAPITAL DE DETTE (2,43M€) DIMINUE DE PRES DE 400K€ ENTRE 2016 ET 2017. (DONT PRET A TAUX 0% DE L'AGENCE DE L'EAU ; REMBOURSEMENT A HAUTEUR DE 0,43M€).

3. FINANCEMENT DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT

LES RECETTES D'INVESTISSEMENT COMPTABILISEES SUR L'EXERCICE 2017 S'ELEVENT A 5,68 M€ DONT 4,09M€ DE RECETTES REELLES.

CES RECETTES REELLES SONT COMPOSEES :

- DE L'EXCEDENT DE FONCTIONNEMENT 2016 CAPITALISE POUR PERMETTRE DE FINANCER DES TRAVAUX D'INVESTISSEMENT A HAUTEUR DE 1,22M€
- DE L'ENCAISSEMENT DE L'EMPRUNT CONTRACTE EN 2016 D'UN MONTANT DE 2,5M€ (A NOTER QUE L'EMPRUNT CONTRACTE EN 2017 D'UN MONTANT DE 1,99M€ EST ENCAISSE SUR L'EXERCICE 2018)
- DE SUBVENTIONS DE L'AGENCE DE L'EAU A HAUTEUR DE 205K€
 - o 160K€ D'ACOMPTE POUR LES TRAVAUX AU BASSIN MARTIN LUTHER KING (SUBVENTION GLOBALE DE 335K€)

- SOLDE DE 23K€ POUR LES TRAVAUX DE CANALISATION A COULOGNE
- SOLDE DE 19K€ POUR DES TRAVAUX SUR LA ZONE DES DUNES

III- ENCOURS DE LA DETTE AU 31 DECEMBRE 2017

A. EMPRUNTS CONTRACTES SUR L'EXERCICE 2017

SUR L'EXERCICE 2017, L'AGGLOMERATION A CONTRACTE POUR LE BUDGET ANNEXE DE L'ASSAINISSEMENT UN EMPRUNT A HAUTEUR DE 1,99M€ (ENCAISSE SUR L'EXERCICE 2018). CET EMPRUNT A ETE CONTRACTE AUPRES DU CREDIT AGRICOLE (EMPRUNT SUR 15 ANS ; TAUX FIXE DE 1,59%)

B. ANNUITE DE LA DETTE

L'ANNUITE DE LA DETTE C'EST-A-DIRE LA SOMME DU REMBOURSEMENT DU CAPITAL DES EMPRUNTS ET DES CHARGES D'INTERETS (HORS DETTE 0% DE L'AGENCE DE L'EAU) EST DE 3,85M€ EN 2017 CONTRE 4,14M€ EN 2016.

IV- AFFECTATION DES RESULTATS 2017 AU BUDGET 2018

LE BUDGET PRIMITIF 2018 A ETE VOTE LE 06 AVRIL 2018 AVEC REPRISE ANTICIPEE DES RESULTATS 2017. AINSI, L'EXCEDENT 2017 CONSTATE EN SECTION DE FONCTIONNEMENT (2,19 M€) A ETE REPRIS DE LA FAÇON SUIVANTE AU BUDGET 2018 :

- 0,89M€ EN RECETTES DE FONCTIONNEMENT AU CHAPITRE 002.
- 1,30M€ AFFECTES A LA SECTION D'INVESTISSEMENT EN RECETTES AU COMPTE 1068.

LE DEFICIT D'INVESTISSEMENT 2017 (-1,31 M€) A ETE REPRIS DANS SON INTEGRALITE EN DEPENSES D'INVESTISSEMENT AU BUDGET 2018.

BUDGET ANNEXE SPANC

I. RESULTATS DE L'EXERCICE

- LE RESULTAT D'EXECUTION DE L'EXERCICE 2017 PRESENTE UN EXCEDENT DE 2 732,00€ COMPOSE D'UN EXCEDENT DE FONCTIONNEMENT DE 2 732,00€.
- LE RESULTAT DE CLOTURE REPREND LE RESULTAT DE L'EXECUTION (RECETTES ET DEPENSES EFFECTUEES PAR LA COLLECTIVITE ENTRE LE 1^{ER} JANVIER ET LE 31 DECEMBRE DE L'EXERCICE) ET Y ADDITIONNE LES RESULTATS DE L'EXERCICE PRECEDENT. L'EXERCICE 2017 EST CLOTURE AVEC UN RESULTAT NEGATIF DE 11 469,23€.
- LE RESULTAT GLOBAL (OU FINAL) AJOUTE AU RESULTAT DE CLOTURE LES RESTES A REALISER (OPERATIONS COMMENCEES AU 31 DECEMBRE MAIS NON TERMINEES) EN SECTION D'INVESTISSEMENT. LE BUDGET ANNEXE DU SPANC NE PRESENTE PAS DE RESTE A REALISER SUR L'EXERCICE 2017.

<i>RESULTAT GLOBAL DE L'EXERCICE 2017</i>			
	<i>INVESTISSEMENT</i>	<i>FONCTIONNEMENT</i>	<i>SOLDE</i>
<i>RECETTES 2017</i>	8 000,00€	3 112,00€	11 112,00€
<i>DEPENSES 2017</i>	8 000,00€	380,00€	8 380,00€
<i>SOLDE D'EXECUTION 2017</i>	0,00€	2 732,00€	2 732,00€
<i>RESULTAT REPORTE DE 2016</i>	6 599,96€	-20 801,19€	-14 201,23€
<i>RESULTAT DE CLOTURE</i>	6 599,96€	-18 069,19€	-11 469,23€
<i>RESTES A REALISER</i>	0,00€		0,00€
<i>RECETTES</i>	0,00€		0,00€
<i>DEPENSES</i>	0,00€		0,00€
<i>RESULTAT GLOBAL</i>	6 599,96€	-18 069,19€	-11 469,23€

II. ANALYSE ET DETAILS DU COMPTE ADMINISTRATIFS 2017

A. SECTION DE FONCTIONNEMENT

LA SECTION DE FONCTIONNEMENT EST CLOTUREE AVEC UN RESULTAT NEGATIF DE 18 069,19€ CORRESPONDANT A UN EXCEDENT D'EXECUTION 2017 DE 2 732,00€ ET A LA REPRISE DU DEFICIT 2016 REPORTE DE 20 801,19€.

RECETTES DE FONCTIONNEMENT	
70-PRODUITS DES SERVICES <i>CE CHAPITRE COMPORTE LA REDEVANCE D'ASSAINISSEMENT NON COLLECTIF</i>	2 882,00€
77-PRODUITS EXCEPTIONNELS	230,00€
TOTAL	3 112,00€

DEPENSES DE FONCTIONNEMENT	
67 -CHARGES EXCEPTIONNELLES	380,00€
TOTAL	380,00€

B. SECTION D'INVESTISSEMENT

LA SECTION D'INVESTISSEMENT EST CLOTUREE AVEC UN RESULTAT POSITIF DE 6 599,96€ CORRESPONDANT A LA REPRISE DU RESULTAT POSITIF 2016 REPORTE DU MEME MONTANT.

RECETTES D'INVESTISSEMENT	
274 - AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES <i>IL S'AGIT DES REMBOURSEMENTS PAR L'AGENCE DE L'EAU DES PARTICIPATIONS VERSEES AUX PARTICULIERS</i>	8 000,00€
TOTAL	8 000,00€

<i>DEPENSES D'INVESTISSEMENT</i>	
<i>274 – AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES</i> <i>CE CHAPITRE COMPREND LES PARTICIPATIONS AUX PARTICULIERS DANS LE CADRE DE LA CONVENTION AVEC L'AGENCE DE L'EAU</i>	8 000,00€
TOTAL	8 000,00€

III. AFFECTATION DES RESULTATS 2017 AU BUDGET 2018

LE BUDGET PRIMITIF 2017 A ETE VOTE LE 05 AVRIL 2018 AVEC REPRISE ANTICIPE DES RESULTATS 2017.

AINSI, LE DEFICIT 2017 CONSTATE EN SECTION DE FONCTIONNEMENT (18 069,19 €) A ETE REPRIS DANS SON INTEGRALITE EN DEPENSE DE FONCTIONNEMENT AU CHAPITRE 002 AU BUDGET 2018.

L'EXCEDENT 2017 CONSTATE EN SECTION D'INVESTISSEMENT (6 599,96€) A ETE REPRIS DANS SON INTEGRALITE EN RECETTES D'INVESTISSEMENT AU CHAPITRE 001 AU BUDGET 2018.

BUDGET ANNEXE DE L'AÉROPORT

I. RESULTATS DE L'EXERCICE

A. RESULTATS DE L'EXECUTION 2017

LE RESULTAT DE L'EXECUTION RETRACE L'ENSEMBLE DES RECETTES ET DEPENSES EFFECTUEES PAR LA COLLECTIVITE ENTRE LE 1ER JANVIER ET LE 31 DECEMBRE DE L'EXERCICE.

LE RESULTAT D'EXECUTION DE L'EXERCICE 2017 PRESENTE UN EXCEDENT DE 133 153,54€ COMPOSE D'UN EXCEDENT DE FONCTIONNEMENT DE 4 288,78€ ET D'UN DEFICIT D'INVESTISSEMENT DE 137 442,32€.

<i>RESULTAT DE L'EXERCICE 2017</i>			
	<i>Investissement</i>	<i>Fonctionnement</i>	<i>Solde</i>
<i>Recettes</i>	36 791,56 €	738 913,31 €	775 704,87 €
<i>Dépenses</i>	174 233,88 €	734 624,53 €	908 858,41 €
<i>Solde</i>	-137 442,32 €	4 288,78 €	-133 153,54 €

B. RESULTAT DE CLOTURE ET RESULTAT GLOBAL

LE RESULTAT DE CLOTURE REPREND LE RESULTAT DE L'EXECUTION ET Y ADDITIONNE LES RESULTATS DE L'EXERCICE PRECEDENT. LE RESULTAT GLOBAL (OU FINAL) AJOUTE AU RESULTAT DE CLOTURE LES RESTES A REALISER (OPERATIONS COMMENCEES AU 31 DECEMBRE MAIS NON TERMINEES) EN SECTION D'INVESTISSEMENT.

L'EXERCICE 2017 EST CLOTURE AVEC UN RESULTAT POSITIF DE 125 724,14€.

LES RESTES A REALISER CONSTATES FIN 2017 PRESENTENT UN SOLDE NET DEFICITAIRE DE 99 301,04€.

<i>RESULTAT GLOBAL DE L'EXERCICE 2017</i>			
	<i>Investissement</i>	<i>Fonctionnement</i>	<i>Solde</i>
<i>Solde d'exécution</i>	-137 442,32 €	4 288,78 €	-133 153,54 €
<i>Résultat reporté de 2016</i>	255 901,96 €	2 975,72 €	258 877,68 €
<i>Résultat de clôture</i>	118 459,64 €	7 264,50 €	125 724,14 €
<i>Restes à réaliser</i>	-99 301,04 €		
<i>Dépenses</i>	99 301,04 €		
<i>Recettes</i>	0,00 €		
<i>Résultat global</i>	19 158,60 €	7 264,50 €	125 724,14 €

II. ANALYSE ET DETAILS DU COMPTE ADMINISTRATIFS 2017

A. LA SECTION DE FONCTIONNEMENT

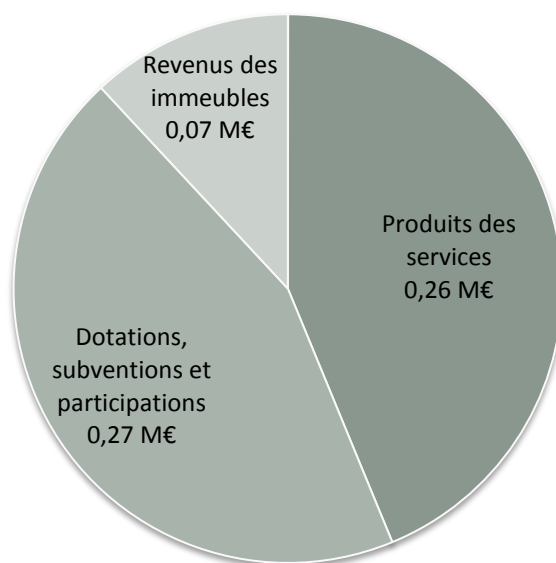
LA SECTION DE FONCTIONNEMENT EST CLOTUREE AVEC UN RESULTAT POSITIF DE 7 264,50€ CORRESPONDANT A UN EXCEDENT D'EXECUTION 2017 DE 4 288,78€ ET A LA REPRISE DE L'EXCEDENT 2016 REPORTE DE 2 975,72€

	2014	2015	2016	2017
Recette de fonctionnement	1 139 929,90 €	612 967,25 €	835 027,85 €	738 913,31 €
Dépenses de fonctionnement	915 886,80 €	920 781,48 €	848 970,39 €	734 624,53 €
Résultat d'exécution	224 043,10 €	-307 814,23 €	-13 942,54 €	4 288,78 €
Résultat N-1 reporté	0,00 €	0,00 €	16 918,26 €	2 975,72 €
Résultat de fonctionnement	224 043,10 €	-307 814,23 €	2 975,72 €	7264,50 €

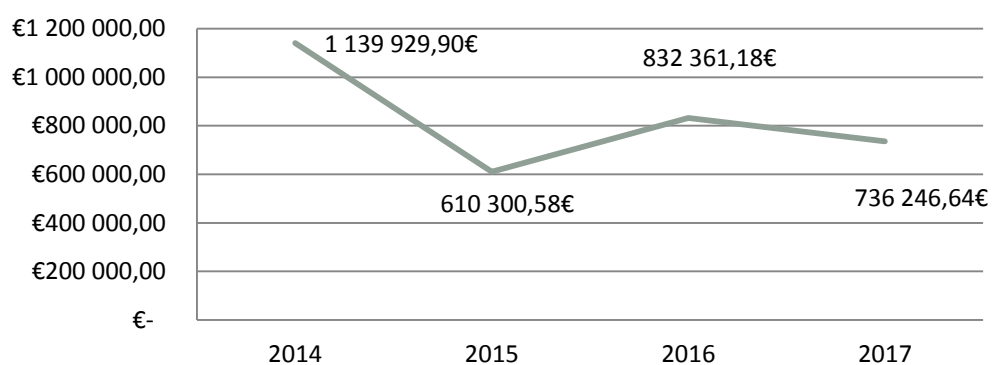
1. Les recettes de fonctionnement

LES RECETTES DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT AU COMPTE ADMINISTRATIF 2017 SONT DE 0,74M€ DONT 0,71 M€ DE RECETTES REELLES

REPARTITION DES RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT 2017



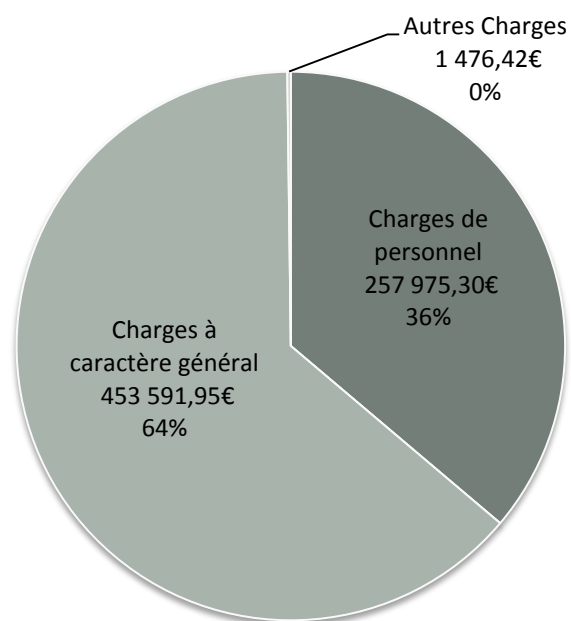
Evolution des recettes réelles de fonctionnement



2. Les dépenses de fonctionnement

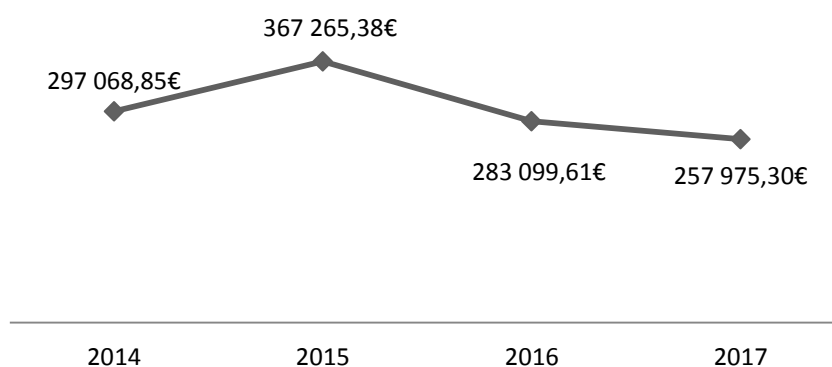
LES DEPENSES DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT AU COMPTE ADMINISTRATIF 2017 SONT DE 0,73 M€
DONT 0,71 M€ DE DEPENSES REELLES

REPARTITION DES DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT 2017



LES CHARGES A CARACTERE GENERAL REGROUPENT L'ENSEMBLE DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT NECESSAIRES A L'EXPLOITATION DE L'AEROPORT. CETTE CATEGORIE DE DEPENSE ATTEINT 0,4M€ EN 2017 SOIT 64% DES DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT.

EVOLUTION DES DEPENSES DE PERSONNEL



B. LA SECTION D'INVESTISSEMENT

LA SECTION D'INVESTISSEMENT EST CLOTUREE AVEC UN RESULTAT NEGATIF DE 118 459,64€ CORRESPONDANT A LA SOMME D'UN DEFICIT 2017 DE 137 442,32€ ET DE LA REPRISE DU RESULTAT POSITIF 2016 REPORTE DE 255 901,96€.

LE SOLDE NET DES ENGAGEMENTS REPORTES SUR L'EXERCICE 2018 (RESTES A REALISER EN DEPENSES ET EN RECETTES) EST DE -99 301,04€, CE QUI PORTE LE RESULTAT GLOBAL EN INVESTISSEMENT A 19 158,60€.

1. SOLDE DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT

	2014	2015	2016	2017
<i>Recettes d'investissement</i>	525 786,49 €	25 567,77 €	61 668,66 €	36 791,56 €
<i>Dépenses d'investissement</i>	196 717,47 €	56 972,59 €	25 442,60 €	174 233,88 €
<i>Résultat d'exécution</i>	329 069,02 €	- 31 404,82 €	36 226,06 €	- 137 442,32 €
<i>Résultat N-1 reporté</i>	- €	- €	- €	- €
<i>Résultat d'investissement</i>	329 069,02 €	- 31 404,82 €	36 226,06 €	- 137 442,32 €

2. LES DEPENSES D'INVESTISSEMENT

LES DEPENSES D'INVESTISSEMENT SE SONT ELEVEES EN 2017 A 174 233,88€ DONT 156 356,51€ DE DEPENSES REELLES.

LES DEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT ONT NOTAMMENT PORTEES SUR LA RENOVATION ET LA REHABILITATION DE L'AEROPORT.

3. FINANCEMENT DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT

LES RECETTES D'INVESTISSEMENT COMPTABILISEES SUR L'EXERCICE 2017 S'ELEVENT A 36 791,56€ (DEPENSES D'ORDRE : DOTATION AUX AMORTISSEMENTS).

III. AFFECTATION DES RESULTATS 2017 AU BUDGET 2018

LE BUDGET PRIMITIF 2018 A ETE VOTE LE 06 AVRIL 2018 AVEC REPRISE ANTICIPEE DES RESULTATS 2017. AINSI, L'EXCEDENT 2017 CONSTATE EN SECTION DE FONCTIONNEMENT (7 264,50€) A ETE REPRIS DANS SON INTEGRALITE EN RECETTE DE FONCTIONNEMENT AU CHAPITRE 002. L'EXCEDENT D'INVESTISSEMENT 2017 (118 459,64€) A ETE REPRIS DANS SON INTEGRALITE EN DEPENSES D'INVESTISSEMENT AU BUDGET 2018.

BUDGET ANNEXE FOUILLES ARCHEOLOGIQUES

I. RESULTATS DE L'EXERCICE

- LE RESULTAT D'EXECUTION DE L'EXERCICE 2017 PRESENTE UN DEFICIT DE 23 706,61€ COMPOSE D'UN DEFICIT DE FONCTIONNEMENT DE 26 706,58€ ET D'UN EXCEDENT D'INVESTISSEMENT DE 2 999,97€.
- LE RESULTAT DE CLOTURE REPREND LE RESULTAT DE L'EXECUTION (RECETTES ET DEPENSES EFFECTUEES PAR LA COLLECTIVITE ENTRE LE 1^{ER} JANVIER ET LE 31 DECEMBRE DE L'EXERCICE) ET Y ADDITIONNE LES RESULTATS DE L'EXERCICE PRECEDENT. L'EXERCICE 2017 EST CLOTURE AVEC UN RESULTAT POSITIF DE 70 224,54€.
- LE RESULTAT GLOBAL (OU FINAL) AJOUTE AU RESULTAT DE CLOTURE LES RESTES A REALISER (OPERATIONS COMMENCEES AU 31 DECEMBRE MAIS NON TERMINEES) EN SECTION D'INVESTISSEMENT. LE BUDGET ANNEXE DES FOUILLES ARCHEOLOGIQUE NE PRESENTE PAS DE RESTE A REALISER SUR L'EXERCICE 2017.

<i>RESULTAT GLOBAL DE L'EXERCICE 2017</i>			
	<i>INVESTISSEMENT</i>	<i>FONCTIONNEMENT</i>	<i>SOLDE</i>
<i>RECETTES 2017</i>	2 999,97€	75 460,74€	78 460,71€
<i>DEPENSES 2017</i>	0,00€	102 167,32€	102 167,32€
<i>SOLDE D'EXECUTION 2017</i>	2 999,97€	-26 706,58€	-23 706,61€
<i>RESULTAT REPORTE DE 2016</i>	17 997,03€	75 934,12€	93 931,15€
<i>RESULTAT DE CLOTURE</i>	20 997,00€	49 227,54€	70 224,54€
<i>RESTES A REALISER</i>	0,00€		0,00€
<i>RECETTES</i>	0,00€		0,00€
<i>DEPENSES</i>	0,00€		0,00€
<i>RESULTAT GLOBAL</i>	20 997,00€	49 227,54€	70 224,54€

II. ANALYSE ET DETAILS DU COMPTE ADMINISTRATIFS 2017

A. LA SECTION DE FONCTIONNEMENT

LA SECTION DE FONCTIONNEMENT EST CLOTUREE AVEC UN RESULTAT POSITIF DE 49 227,54€ CORRESPONDANT A UN DEFICIT D'EXECUTION 2017 DE 26 706,58€ ET A LA REPRISE DE L'EXCEDENT 2016 REPORTE DE 75 934,12€.

RECETTES DE FONCTIONNEMENT	
70-PRODUITS DES SERVICES CE CHAPITRE COMPREND LA FACTURATION DES PRESTATIONS DE FOUILLES	75 401,60€
75-AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	0,14€
77-PRODUITS EXCEPTIONNELS	59,00€
TOTAL	75 460,74€

DEPENSES DE FONCTIONNEMENT	
011- CHARGES A CARACTERE GENERAL CE CHAPITRE REGROUPE NOTAMMENT LES FRAIS D'IMPRESSION DE RAPPORT, D'ETUDES ET LES FRAIS DE LOCATION DANS LE CADRE DES PRESTATIONS DE FOUILLES	3 432,18€
012- FRAIS DE PERSONNEL CE CHAPITRE COMPREND L'INTEGRALITE DES FRAIS DE PERSONNEL	88 613,67€
042-OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS IL S'AGIT DES DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS	2 999,97€
67-TITRES ANNULES SUR EXERCICE ANTERIEUR	7 121,50€
TOTAL	102 167,32€

B. LA SECTION D'INVESTISSEMENT

LA SECTION D'INVESTISSEMENT EST CLOTUREE AVEC UN RESULTAT POSITIF DE 20 997,00€ CORRESPONDANT A UN EXCEDENT D'EXECUTION DE 2017 DE 2 997,97€ ET A LA REPRISE DU RESULTAT POSITIF 2016 REPORTE DE 17 997,03€.

<i>RECETTES D'INVESTISSEMENT</i>	
<i>040 – OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS</i> <i>IL S'AGIT DES DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS</i>	2 999,97€
TOTAL	2 999,97€

<i>DEPENSES D'INVESTISSEMENT</i>	
<i>LE BUDGET ANNEXE DES FOUILLES ARCHEOLOGIQUES NE PRESENTE PAS DE DEPENSES D'INVESTISSEMENT SUR L'EXERCICE 2017</i>	
TOTAL	00,00€

III. AFFECTATION DES RESULTATS 2017 AU BUDGET 2018

LE BUDGET PRIMITIF 2017 A ETE VOTE LE 05 AVRIL 2018 AVEC REPRISE ANTICIPEE DES RESULTATS 2017.

AINSI, L'EXCEDENT 2017 CONSTATE EN SECTION DE FONCTIONNEMENT (49 227,54 €) A ETE REPRIS DANS SON INTEGRALITE EN RECETTE DE FONCTIONNEMENT AU CHAPITRE 002 AU BUDGET 2018.

L'EXCEDENT 2017 CONSTATE EN SECTION D'INVESTISSEMENT (20 997,00€) A ETE REPRIS DANS SON INTEGRALITE EN RECETTES D'INVESTISSEMENT AU CHAPITRE 001 AU BUDGET 2018.

BUDGET ANNEXE DEVELOPPEMENT NUMERIQUE

I. RESULTATS DE L'EXERCICE

- LE RESULTAT D'EXECUTION DE L'EXERCICE 2017 PRESENTE UN DEFICIT DE 64 883,08€ COMPOSE D'UN EXCEDENT DE FONCTIONNEMENT DE 32 406,41€ ET D'UN DEFICIT D'INVESTISSEMENT DE 97 289,49€.
- LE RESULTAT DE CLOTURE REPREND LE RESULTAT DE L'EXECUTION (RECETTES ET DEPENSES EFFECTUEES PAR LA COLLECTIVITE ENTRE LE 1^{ER} JANVIER ET LE 31 DECEMBRE DE L'EXERCICE) ET Y ADDITIONNE LES RESULTATS DE L'EXERCICE PRECEDENT. L'EXERCICE 2017 EST CLOTURE AVEC UN RESULTAT POSITIF DE 146 889,97€.
- LE RESULTAT GLOBAL (OU FINAL) AJOUTE AU RESULTAT DE CLOTURE LES RESTES A REALISER (OPERATIONS COMMENCEES AU 31 DECEMBRE MAIS NON TERMINEES) EN SECTION D'INVESTISSEMENT. LES RESTES A REALISER CONSTATES FIN 2017 S'ETABLISSENT A 570 925,82€ EN DEPENSE ET A 592 896,00€ EN RECETTE, SOIT UN SOLDE NET EXCEDENTAIRE DE 21 970,18€

<i>RESULTAT GLOBAL DE L'EXERCICE 2017</i>			
	<i>INVESTISSEMENT</i>	<i>FONCTIONNEMENT</i>	<i>SOLDE</i>
<i>RECETTES 2017</i>	170 268,47€	94 389,85€	264 658,32€
<i>DEPENSES 2017</i>	267 557,96€	61 983,44€	329 541,40€
<i>SOLDE D'EXECUTION 2017</i>	-97 289,49€	32 406,41€	-64 883,08€
<i>RESULTAT REPORTE DE 2016</i>	211 773,05€	0,00€	233 469,25€
<i>RESULTAT DE CLOTURE</i>	114 483,56€	32 406,41€	146 889,97€
<i>RESTES A REALISER</i>	21 970,18€		21 970,18€
<i>RECETTES</i>	592 896,00€		592 896,00€
<i>DEPENSES</i>	570 925,82€		570 925,82€
<i>RESULTAT GLOBAL</i>	136 453,74€	32 406,41€	168 960,15€

II. ANALYSE ET DETAILS DU COMPTE ADMINISTRATIFS 2017

A. SECTION DE FONCTIONNEMENT

LA SECTION DE FONCTIONNEMENT EST CLOTUREE AVEC UN RESULTAT POSITIF DE 32 406,41€ CORRESPONDANT A UN EXCEDENT D'EXECUTION 2017 DE 32 406,41€.

RECETTES DE FONCTIONNEMENT	
70-PRODUITS DES SERVICES CE CHAPITRE REPREND LES RECETTES DE FONCTIONNEMENT DE LA FIBRE	77 282,90€
75-AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE CE CHAPITRE COMPORTE LES LOYERS ET MISES A DISPOSITION	17 106,95€
TOTAL	94 389,85€

DEPENSES DE FONCTIONNEMENT	
011- CHARGES A CARACTERE GENERAL CE CHAPITRE REGROUPE NOTAMMENT LES FRAIS DE MAINTENANCE ET REPARATION SUR LE RESEAU DE LA FIBRE	35 661,94€
042-OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS IL S'AGIT DES DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS	7 361,00€
66-CHARGES FINANCIERES IL S'AGIT DU REMBOURSEMENT DES INTERETS D'EMPRUNT	18 960,50€
TOTAL	61 983,44€

B. SECTION D'INVESTISSEMENT

LA SECTION D'INVESTISSEMENT EST CLOTUREE AVEC UN RESULTAT POSITIF DE 114 483,56€ CORRESPONDANT A UN DEFICIT D'EXECUTION DE 2017 DE 97 289,49€ ET A LA REPRISE DU RESULTAT POSITIF 2016 REPORTE DE 211 773,05€.

<i>RECETTES D'INVESTISSEMENT</i>	
040 –OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS <i>IL S'AGIT DES DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS</i>	7 361,00€
10-DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES <i>IL S'AGIT DE L'AFFECTATION DU RESULTAT 2016 EN RESERVE</i>	21 696,20€
13 –SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT <i>IL S'AGIT DE LA SUBVENTION FNDAT POUR LE RACCORDEMENT A LA FIBRE</i>	141 211,27€
TOTAL	170 268,47€

<i>DEPENSES D'INVESTISSEMENT</i>	
16-EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES	27 875,00€
21-IMMOBILISATIONS CORPORELLES <i>CE CHAPITRE COMPORTE LES ACQUISITIONS DE TERRAINS</i>	4 200,00€
23-IMMOBILISATIONS EN COURS <i>CE CHAPITRE COMPREND LES TRAVAUX POUR INSTALLATION DE LA FIBRE</i>	235 482,96€
TOTAL	267 557,96€

III. AFFECTATION DES RESULTATS 2017 AU BUDGET 2018

LE BUDGET PRIMITIF 2017 A ETE VOTE LE 05 AVRIL 2018 AVEC REPRISE ANTICIPEE DES RESULTATS 2017.

L'EXCEDENT 2017 CONSTATE EN SECTION DE FONCTIONNEMENT (49 227,54 €) A ETE REPRIS EN RECETTE AU 1068.

L'EXCEDENT 2017 CONSTATE EN SECTION D'INVESTISSEMENT (114 483,56€) A ETE REPRIS DANS SON INTEGRALITE EN RECETTES D'INVESTISSEMENT AU CHAPITRE 001 AU BUDGET 2018.

BUDGET ANNEXE ZAE MARCEL DORET

I. RESULTATS DE L'EXERCICE

- LE RESULTAT DE CLOTURE REPREND LE RESULTAT DE L'EXECUTION (RECETTES ET DEPENSES EFFECTUEES PAR LA COLLECTIVITE ENTRE LE 1^{ER} JANVIER ET LE 31 DECEMBRE DE L'EXERCICE) ET Y ADDITIONNE LES RESULTATS DE L'EXERCICE PRECEDENT. L'EXERCICE 2017 EST CLOTURE AVEC UN RESULTAT NEGATIF DE 2 678 010,86€.

- LE RESULTAT GLOBAL (OU FINAL) AJOUTE AU RESULTAT DE CLOTURE LES RESTES A REALISER (OPERATIONS COMMENCEES AU 31 DECEMBRE MAIS NON TERMINEES) EN SECTION D'INVESTISSEMENT. LE BUDGET ANNEXE DE LA ZAE MARCEL DORET NE PRESENTE PAS DE RESTES A REALISER EN 2017.

<i>RESULTAT GLOBAL DE L'EXERCICE 2017</i>			
	<i>INVESTISSEMENT</i>	<i>FONCTIONNEMENT</i>	<i>SOLDE</i>
<i>RECETTES 2017</i>	<i>0,00€</i>	<i>0,00€</i>	<i>0,00€</i>
<i>DEPENSES 2017</i>	<i>0,00€</i>	<i>0,00€</i>	<i>0,00€</i>
<i>SOLDE D'EXECUTION 2017</i>	<i>0,00€</i>	<i>0,00€</i>	<i>0,00€</i>
<i>RESULTAT REPORTE DE 2016</i>	<i>-2 341 792,63€</i>	<i>-336 218,23€</i>	<i>-2 678 010,86 €</i>
<i>RESULTAT DE CLOTURE</i>	<i>-2 341 792,63€</i>	<i>-336 218,23 €</i>	<i>-2 678 010,86 €</i>
<i>RESTES A REALISER</i>	<i>0,00€</i>		<i>0,00€</i>
<i>RECETTES</i>	<i>0,00€</i>		<i>0,00€</i>
<i>DEPENSES</i>	<i>0,00€</i>		<i>0,00€</i>
<i>RESULTAT GLOBAL</i>	<i>-2 341 792,63€</i>	<i>-336 218,23€</i>	<i>-2 678 010,86€</i>

II. ANALYSE ET DETAILS DU COMPTE ADMINISTRATIFS 2017

A. LA SECTION DE FONCTIONNEMENT

LA SECTION DE FONCTIONNEMENT EST CLOTUREE AVEC UN RESULTAT NEGATIF DE 336 218,63€ CORRESPONDANT A LA REPRISE DU DEFICIT 2016 REPORTE DU MEME MONTANT.

RECETTES DE FONCTIONNEMENT	
<i>LE BUDGET ANNEXE ZAE M.DORET NE COMPORTE PAS DE RECETTES DE FONCTIONNEMENT POUR L'EXERCICE 2017</i>	
TOTAL	0,00€

DEPENSES DE FONCTIONNEMENT	
<i>LE BUDGET ANNEXE ZAE M.DORET NE COMPORTE PAS DE DEPENSES DE FONCTIONNEMENT POUR L'EXERCICE 2017</i>	
TOTAL	0,00€

B. LA SECTION D'INVESTISSEMENT

LA SECTION D'INVESTISSEMENT EST CLOTUREE AVEC UN RESULTAT POSITIF DE 118 459,64€ CORRESPONDANT A UN DEFICIT 2017 DE 137 442,32€ ET A LA REPRISE DU RESULTAT POSITIF 2016 REPORTE DE 255 901,96 €.

LA SECTION D'INVESTISSEMENT NE COMPORTE PAS DE DEPENSES D'INVESTISSEMENT SUR L'EXERCICE 2017.

RECETTES D'INVESTISSEMENT	
<i>LE BUDGET ANNEXE ZAE M.DORET NE COMPORTE PAS DE RECETTES D'INVESTISSEMENT POUR L'EXERCICE 2017</i>	
TOTAL	0,00€

DEPENSES D'INVESTISSEMENT	
<i>LE BUDGET ANNEXE ZAE M.DORET NE COMPORTE PAS DE DEPENSES D'INVESTISSEMENT POUR L'EXERCICE 2017</i>	
TOTAL	0,00€

III. AFFECTATION DES RESULTATS 2017 AU BUDGET 2018

LE BUDGET PRIMITIF 2017 A ETE VOTE LE 05 AVRIL 2018 AVEC REPRISE ANTICIPEE DES RESULTATS 2017.

AINSI, LE DEFICIT DE FONCTIONNEMENT 2017 CONSTATE EN SECTION DE FONCTIONNEMENT (336 218,23 €) A ETE REPRIS DANS SON INTEGRALITE EN DEPENSE DE FONCTIONNEMENT AU CHAPITRE 002 DU BUDGET 2018.

DE MEME, LE DEFICIT 2017 CONSTATE EN SECTION D'INVESTISSEMENT (2 341 792,63€) A ETE REPRIS DANS SON INTEGRALITE EN DEPENSE D'INVESTISSEMENT AU CHAPITRE 001 DU BUDGET 2018.

BUDGET ANNEXE DE LA ZAE DUNES

I. RESULTATS DE L'EXERCICE

- LE RESULTAT DE CLOTURE REPREND LE RESULTAT DE L'EXECUTION (RECETTES ET DEPENSES EFFECTUEES PAR LA COLLECTIVITE ENTRE LE 1^{ER} JANVIER ET LE 31 DECEMBRE DE L'EXERCICE) ET Y ADDITIONNE LES RESULTATS DE L'EXERCICE PRECEDENT. L'EXERCICE 2017 EST CLOTURE AVEC UN RESULTAT POSITIF DE 250 376,20€.
- LE RESULTAT GLOBAL (OU FINAL) AJOUTE AU RESULTAT DE CLOTURE LES RESTES A REALISER (OPERATIONS COMMENCEES AU 31 DECEMBRE MAIS NON TERMINEES) EN SECTION D'INVESTISSEMENT. LE BUDGET ANNEXE DE LA ZAE DES DUNES NE PRESENTE PAS DE RESTE A REALISER SUR L'EXERCICE 2017.

<i>RESULTAT GLOBAL DE L'EXERCICE 2017</i>			
	<i>INVESTISSEMENT</i>	<i>FONCTIONNEMENT</i>	<i>SOLDE</i>
<i>RECETTES 2017</i>	<i>0,00€</i>	<i>0,00€</i>	<i>0,00€</i>
<i>DEPENSES 2017</i>	<i>0,00€</i>	<i>0,00€</i>	<i>0,00€</i>
<i>SOLDE D'EXECUTION 2017</i>	<i>0,00€</i>	<i>0,00€</i>	<i>0,00€</i>
<i>RESULTAT REPORTE DE 2016</i>	<i>250 376,20€</i>	<i>0,00€</i>	<i>250 376,20€</i>
<i>RESULTAT DE CLOTURE</i>	<i>250 376,20€</i>	<i>0,00€</i>	<i>250 376,20€</i>
<i>RESTES A REALISER</i>	<i>0,00€</i>		<i>0,00€</i>
<i>RECETTES</i>	<i>0,00€</i>		<i>0,00€</i>
<i>DEPENSES</i>	<i>0,00€</i>		<i>0,00€</i>
<i>RESULTAT GLOBAL</i>	<i>250 376,20€</i>	<i>0,00€</i>	<i>250 376,20€</i>

IV. ANALYSE ET DETAILS DU COMPTE ADMINISTRATIFS 2017

A. LA SECTION DE FONCTIONNEMENT

LA SECTION DE FONCTIONNEMENT EST CLOTUREE AVEC UN RESULTAT NUL PUISQUE IL N'Y A PAS EU D'OPERATIONS SUR L'EXERCICE 2017 NI DE RESULTAT A REPORTER SUR 2016.

B. LA SECTION D'INVESTISSEMENT

LA SECTION D'INVESTISSEMENT EST CLOTUREE AVEC UN RESULTAT POSITIF DE 250 376,20€ CORRESPONDANT A LA REPRISE DU RESULTAT POSITIF 2016 REPORTE DU MEME MONTANT.

<i>RECETTES D'INVESTISSEMENT</i>	
<i>LE BUDGET ANNEXE DE LA ZAE DES DUNES NE COMPORTE AUCUNE RECETTES D'INVESTISSEMENT SUR L'EXERCICE 2017</i>	
<i>TOTAL</i>	<i>0,00€</i>

<i>DEPENSES D'INVESTISSEMENT</i>	
<i>LE BUDGET ANNEXE DE LA ZAE DES DUNES NE COMPORTE AUCUNE DEPENSES D'INVESTISSEMENT SUR L'EXERCICE 2017</i>	
<i>TOTAL</i>	<i>0,00€</i>

V. AFFECTATION DES RESULTATS 2017 AU BUDGET 2018

LE BUDGET PRIMITIF 2017 A ETE VOTE LE 05 AVRIL 2018 AVEC REPRISE ANTICIPEE DES RESULTATS 2017.

L'EXCEDENT 2017 CONSTATE EN SECTION D'INVESTISSEMENT (250 376,20€) A ETE REPRIS DANS SON INTEGRALITE EN RECETTES D'INVESTISSEMENT AU CHAPITRE 001 AU BUDGET 2018.

BUDGET ANNEXE RIVIERE NEUVE

I. RESULTATS DE L'EXERCICE

- LE RESULTAT D'EXECUTION DE L'EXERCICE 2017 PRESENTE UN DEFICIT DE 87 929,61€ COMPOSE D'UN SOLDE NUL EN FONCTIONNEMENT ET D'UN DEFICIT D'INVESTISSEMENT DE 87 929,61€.
- LE RESULTAT DE CLOTURE REPREND LE RESULTAT DE L'EXECUTION (RECETTES ET DEPENSES EFFECTUEES PAR LA COLLECTIVITE ENTRE LE 1^{ER} JANVIER ET LE 31 DECEMBRE DE L'EXERCICE) ET Y ADDITIONNE LES RESULTATS DE L'EXERCICE PRECEDENT. L'EXERCICE 2017 EST CLOTURE AVEC UN RESULTAT NEGATIF DE 87 929,61€.
- LE RESULTAT GLOBAL (OU FINAL) AJOUTE AU RESULTAT DE CLOTURE LES RESTES A REALISER (OPERATIONS COMMENCEES AU 31 DECEMBRE MAIS NON TERMINEES) EN SECTION D'INVESTISSEMENT. LE BUDGET ANNEXE DES FOUILLES ARCHEOLOGIQUE NE PRESENTE PAS DE RESTE A REALISER SUR L'EXERCICE 2017.

<i>RESULTAT GLOBAL DE L'EXERCICE 2017</i>			
	<i>INVESTISSEMENT</i>	<i>FONCTIONNEMENT</i>	<i>SOLDE</i>
<i>RECETTES 2017</i>	<i>0,00€</i>	<i>87 929,61€</i>	<i>87 929,61€</i>
<i>DEPENSES 2017</i>	<i>87 929,61€</i>	<i>87 929,61€</i>	<i>175 859,22€</i>
<i>SOLDE D'EXECUTION 2017</i>	<i>-87 929,61€</i>	<i>0,00€</i>	<i>-87 929,61€</i>
<i>RESULTAT REPORTE DE 2016</i>	<i>0,00€</i>	<i>0,00€</i>	<i>0,00€</i>
<i>RESULTAT DE CLOTURE</i>	<i>-87 929,61€</i>	<i>0,00€</i>	<i>-87 929,61€</i>
<i>RESTES A REALISER</i>	<i>0,00€</i>		<i>0,00€</i>
<i>RECETTES</i>	<i>0,00€</i>		<i>0,00€</i>
<i>DEPENSES</i>	<i>0,00€</i>		<i>0,00€</i>
<i>RESULTAT GLOBAL</i>	<i>-87 929,61€</i>	<i>0,00€</i>	<i>-87 929,61€</i>

II. ANALYSE ET DETAILS DU COMPTE ADMINISTRATIFS 2017

A. LA SECTION DE FONCTIONNEMENT

LA SECTION DE FONCTIONNEMENT EST CLOTUREE AVEC UN RESULTAT NUL CAR IL Y A EU AUTANT DE DEPENSES QUE DE RECETTES.

RECETTES DE FONCTIONNEMENT	
<i>042 – OPERATIONS D’ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS</i>	87 929,61€
TOTAL	87 929,61€

DEPENSES DE FONCTIONNEMENT	
<i>011- CHARGES A CARACTERE GENERAL</i>	87 929,61€
TOTAL	87 929,61€€

B. LA SECTION D’INVESTISSEMENT

LA SECTION D’INVESTISSEMENT EST CLOTUREE AVEC UN RESULTAT NEGATIF DE 87 929,61€ CORRESPONDANT A UN DEFICIT D’EXECUTION DE 2017 DU MEME MONTANT.

RECETTES D’INVESTISSEMENT	
<i>LE BUDGET ANNEXE DE LA ZAE RIVIERE NEUVE NE COMPORTE PAS DE RECETTE D’INVESTISSEMENT SUR L’EXERCICE 2017</i>	
TOTAL	0,00€

DEPENSES D’INVESTISSEMENT	
<i>040-OPERATION D’ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS</i>	87 929,61€
TOTAL	87 929,61€

III. AFFECTATION DES RESULTATS 2017 AU BUDGET 2018

LE BUDGET PRIMITIF 2017 A ETE VOTE LE 05 AVRIL 2018 AVEC REPRISE ANTICIPEE DES RESULTATS 2017.

LE DEFICIT 2017 CONSTATE EN SECTION D'INVESTISSEMENT (87 929,61€) A ETE REPRIS DANS SON INTEGRALITE EN RECETTES D'INVESTISSEMENT AU CHAPITRE 001 AU BUDGET 2018.