Envoyé en préfecture le 12/06/2020
Reçu en préfecture le 12/06/2020
Affiché le
ID : 029-242900694-20200611-2020_058-DE

EXTRAIT DU REGISTRE DES DELIBERATIONS DU CONSEIL COMMUNAUTAIRE

Le Conseil communautaire de Quimperlé Communauté, convoqué le 3 juin 2020, s'est réuni le 11 juin 2020 à 18 heures, à l'Espace Benoîte Groult à Quimperlé, sous la présidence de Monsieur Sébastien MIOSSEC.

Nombre de conseillers :	
En exercice :	52
Présents :	45
Votants :	50
Secrétaire de séance :	Aude MARSILLE

CONSEILLERS TITULAIRES PRESENTS :

ARZANO :	Anne BORRY, Jean-Luc EVENNOU
BANNALEC :	Christophe LE ROUX, Marie-France LE COZ, Guy DOEUFF, Martine PRIMA, Denis BARGUIL
BAYE :	Pascal BOZEC
CLOHARS-CARNOËT :	Anne MARECHAL, Denez DUIGOU
GUILLIGOMARC'H :	Alain FOLLIC
LE TRÉVOUX :	Elina VANDENBROUCKE, Daniel HANOCQ
LOCUNOLÉ :	Corinne COLLET
MELLAC :	Bernard PELLETER, Nolwenn LE CRANN, Christophe LESCOAT
MOËLAN-SUR-MER :	Pascale NEDELLEC, Christophe RIVALLAIN, Gwenaël HERROUET
QUERRIEN :	Stéphane CADO
QUIMPERLÉ :	Michaël QUERNEZ, Danièle KHA, Marie-Madeleine BERGOT, Patrick TANGUY, Danièle BROCHU, Gérard JAMBOU, Pascale DOUINEAU, Eric ALAGON, Eric SAINTILAN
RÉDÉNÉ :	Yves BERNICOT, Christelle LAVOINE, Lorette ROBERT-ROCHER
RIEC-SUR-BÉLON :	Sébastien MIOSSEC, Aude MARSILLE, Gilles GENTIL, Florence PENCHE
SAINT-THURIEN :	Michel CHARPENTIER
SCAËR :	Jean-Yves LE GOFF, Danielle LE GALL, Robert RAOUL, Hélène LE BOURHIS, Jean-François LE MAT
TRÉMÉVÉN :	Monique CAUDAN, Jean-Claude QUENTEL

ABSENTS EXCUSES :
Jacques JULOUX (CLOHARS), Catherine BARDOU (CLOHARS), Marcel LE PENNEC (MOELAN), Alain JOLIFF (MOELAN), Renée SEGALOU (MOELAN), Patricia ECK (QUERRIEN), Michel FORGET (QUIMPERLE)

POUVOIRS :
Jacques JULOUX (CLOHARS) a donné pouvoir à Anne MARECHAL (CLOHARS)
Marcel LE PENNEC (MOELAN) a donné pouvoir à Pascale NEDELLEC (MOELAN)
Renée SEGALOU (MOELAN) a donné pouvoir à Pascale NEDELLEC (MOELAN)
Patricia ECK (QUERRIEN) a donné pouvoir à Stéphane CADO (QUERRIEN)
Michel FORGET (QUIMPERLE) a donné pouvoir à Michaël QUERNEZ (QUIMPERLE)

Envoyé en préfecture le 12/06/2020
Reçu en préfecture le 12/06/2020
Affiché le
ID : 029-242900694-20200611-2020_058-DE

DCC2020-058

POLITIQUES PUBLIQUES COMMUNAUTAIRES
2- FINANCES

Approbation des Comptes Administratifs de l'année 2019 (annexe)

Budget principal

	BP2019	REALISATIONS DE L'EXERCICE (mandats et titres) (1)	RESTES A REALISER A REPORTER EN 2020 (2)	REPORTS DE L'EXERCICE 2018 (3)	CA 2019 RESULTAT CUMULE (4)=(1)+(2)+(3)
Total des dépenses	**52 098 056,56**	**39 497 558,01**	**805 277,47**	**0,00**	**40 302 835,48**
Dépenses de fonctionnement	40 814 786,84	33 707 415,45	0,00	0,00	33 707 415,45
Dépenses d'investissement	11 283 269,72	5 790 142,56	805 277,47	0,00	6 595 420,03
Total des recettes	**52 098 056,56**	**40 142 524,93**	**33 263,96**	**7 153 641,82**	**47 329 430,71**
Recettes de fonctionnement	40 814 786,84	35 443 916,98	0,00	5 930 286,84	41 374 203,82
Recettes d'investissement	11 283 269,72	4 698 607,95	33 263,96	1 223 354,98	5 955 226,89
SOLDE	**0,00**	**644 966,92**	**-772 013,51**	**7 153 641,82**	**7 026 595,23**
Solde de fonctionnement	0,00	1 736 501,53	0,00	5 930 286,84	7 666 788,37
Solde d'investissement	0,00	-1 091 534,61	-772 013,51	1 223 354,98	-640 193,14

Budget annexe immobilier économique

	BP2019	REALISATIONS DE L'EXERCICE (mandats et titres) (1)	RESTES A REALISER A REPORTER EN 2020 (2)	REPORTS DE L'EXERCICE 2018 (3)	CA 2019 RESULTAT CUMULE (4)=(1)+(2)+(3)
Total des dépenses	**4 375 121,65**	**1 330 161,20**	**309 128,01**	**530 831,65**	**2 170 120,86**
Dépenses de fonctionnement	238 500,00	82 909,81	0,00	1 910,00	84 819,81
Dépenses d'investissement	4 136 621,65	1 247 251,39	309 128,01	528 921,65	2 085 301,05
Total des recettes	**4 375 121,65**	**301 865,50**	**0,00**	**0,00**	**301 865,50**
Recettes de fonctionnement	238 500,00	75 329,55	0,00	0,00	75 329,55
Recettes d'investissement	4 136 621,65	226 535,95	0,00	0,00	226 535,95
SOLDE	**0,00**	**-1 028 295,70**	**-309 128,01**	**-530 831,65**	**-1 868 255,36**
Solde de fonctionnement	0,00	-7 580,26	0,00	-1 910,00	-9 490,26
Solde d'investissement	0,00	-1 020 715,44	-309 128,01	-528 921,65	-1 858 765,10

Envoyé en préfecture le 12/06/2020
Reçu en préfecture le 12/06/2020
Affiché le
ID : 029-242900694-20200611-2020_058-DE

Budget annexe Zones d'activités

	BP2019	REALISATIONS DE L'EXERCICE (mandats et titres) (1)	RESTES A REALISER A REPORTER EN 2020 (2)	REPORTS DE L'EXERCICE 2018 (3)	CA 2019 RESULTAT CUMULE (4)=(1)+(2)+(3)
Total des dépenses	**5 066 600,71**	**244 012,32**	**7 563,47**	**3 796 942,84**	**4 048 518,63**
Dépenses de fonctionnement	781 600,00	138 375,49	0,00	188 470,13	326 845,62
Dépenses d'investissement	4 285 000,71	105 636,83	7 563,47	3 608 472,71	3 721 673,01
Total des recettes	**5 066 600,71**	**757 921,08**	**0,00**	**0,00**	**757 921,08**
Recettes de fonctionnement	781 600,00	738 299,08	0,00	0,00	738 299,08
Recettes d'investissement	4 285 000,71	19 622,00	0,00	0,00	19 622,00
SOLDE	**0,00**	**513 908,76**	**-7 563,47**	**-3 796 942,84**	**-3 290 597,55**
Solde de fonctionnement	0,00	599 923,59	0,00	-188 470,13	411 453,46
Solde d'investissement	0,00	-86 014,83	-7 563,47	-3 608 472,71	-3 702 051,01

Budget annexe Mobilités

	BP2019	REALISATIONS DE L'EXERCICE (mandats et titres) (1)	RESTES A REALISER A REPORTER EN 2020 (2)	REPORTS DE L'EXERCICE 2018 (3)	CA 2019 RESULTAT CUMULE (4)=(1)+(2)+(3)
Total des dépenses	**4 759 203,74**	**4 664 880,50**	**4 144,00**	**0,00**	**4 669 024,50**
Dépenses de fonctionnement	4 622 200,00	4 577 351,32	0,00	0,00	4 577 351,32
Dépenses d'investissement	137 003,74	87 529,18	4 144,00	0,00	91 673,18
Total des recettes	**4 759 203,74**	**4 608 065,61**	**0,00**	**175 521,66**	**4 783 587,27**
Recettes de fonctionnement	4 622 200,00	4 565 129,50	0,00	81 517,92	4 646 647,42
Recettes d'investissement	137 003,74	42 936,11	0,00	94 003,74	136 939,85
SOLDE	**0,00**	**-56 814,89**	**-4 144,00**	**175 521,66**	**114 562,77**
Solde de fonctionnement	0,00	-12 221,82	0,00	81 517,92	69 296,10
Solde d'investissement	0,00	-44 593,07	-4 144,00	94 003,74	45 266,67

Budget annexe SITC

	BP2019	REALISATIONS DE L'EXERCICE (mandats et titres) (1)	RESTES A REALISER A REPORTER EN 2020 (2)	REPORTS DE L'EXERCICE 2018 (3)	CA 2019 RESULTAT CUMULE (4)=(1)+(2)+(3)
Total des dépenses	**1 584 394,22**	**1 201 606,28**	**161 455,44**	**84 699,82**	**1 447 761,54**
Dépenses de fonctionnement	997 697,20	876 891,59	0,00	0,00	876 891,59
Dépenses d'investissement	586 697,02	324 714,69	161 455,44	84 699,82	570 869,95
Total des recettes	**1 584 394,22**	**1 330 323,09**	**0,00**	**0,00**	**1 330 323,09**
Recettes de fonctionnement	997 697,20	995 854,40	0,00	0,00	995 854,40
Recettes d'investissement	586 697,02	334 468,69	0,00	0,00	334 468,69
SOLDE	**0,00**	**128 716,81**	**-161 455,44**	**-84 699,82**	**-117 438,45**
Solde de fonctionnement	0,00	118 962,81	0,00	0,00	118 962,81
Solde d'investissement	0,00	9 754,00	-161 455,44	-84 699,82	-236 401,26

Envoyé en préfecture le 12/06/2020
Reçu en préfecture le 12/06/2020
Affiché le
ID : 029-242900694-20200611-2020_058-DE

Budget annexe Eau - Régie

	BP2019	REALISATIONS DE L'EXERCICE (mandats et titres) (1)	RESTES A REALISER A REPORTER EN 2020 (2)	REPORTS DE L'EXERCICE 2018 (3)	CA 2019 RESULTAT CUMULE (4)=(1)+(2)+(3)
Total des dépenses	**12 531 809,42**	**5 857 889,15**	**784 674,03**	**0,00**	**6 642 563,18**
Dépenses de fonctionnement	7 292 703,84	4 392 527,24	0,00	0,00	4 392 527,24
Dépenses d'investissement	5 239 105,58	1 465 361,91	784 674,03	0,00	2 250 035,94
Total des recettes	**13 186 445,61**	**8 244 344,46**	**0,00**	**1 629 693,35**	**9 874 037,81**
Recettes de fonctionnement	7 292 703,84	6 187 531,69	0,00	201 916,83	6 389 448,52
Recettes d'investissement	5 893 741,77	2 056 812,77	0,00	1 427 776,52	3 484 589,29
SOLDE	**654 636,19**	**2 386 455,31**	**-784 674,03**	**1 629 693,35**	**3 231 474,63**
Solde de fonctionnement	0,00	1 795 004,45	0,00	201 916,83	1 996 921,28
Solde d'investissement	654 636,19	591 450,86	-784 674,03	1 427 776,52	1 234 553,35

Budget annexe Eau - DSP

	BP2019	REALISATIONS DE L'EXERCICE (mandats et titres) (1)	RESTES A REALISER A REPORTER EN 2020 (2)	REPORTS DE L'EXERCICE 2018 (3)	CA 2019 RESULTAT CUMULE (4)=(1)+(2)+(3)
Total des dépenses	**4 110 913,14**	**786 653,90**	**12 718,10**	**0,00**	**799 372,00**
Dépenses de fonctionnement	2 360 613,14	32 442,32	0,00	0,00	32 442,32
Dépenses d'investissement	1 750 300,00	754 211,58	12 718,10	0,00	766 929,68
Total des recettes	**7 516 085,67**	**1 417 894,65**	**0,00**	**4 033 572,53**	**5 451 467,18**
Recettes de fonctionnement	2 360 613,14	1 282 579,59	0,00	732 313,14	2 014 892,73
Recettes d'investissement	5 155 472,53	135 315,06	0,00	3 301 259,39	3 436 574,45
SOLDE	**3 405 172,53**	**631 240,75**	**-12 718,10**	**4 033 572,53**	**4 652 095,18**
Solde de fonctionnement	0,00	1 250 137,27	0,00	732 313,14	1 982 450,41
Solde d'investissement	3 405 172,53	-618 896,52	-12 718,10	3 301 259,39	2 669 644,77

Budget annexe Assainissement - Régie

	BP2019	REALISATIONS DE L'EXERCICE (mandats et titres) (1)	RESTES A REALISER A REPORTER EN 2020 (2)	REPORTS DE L'EXERCICE 2018 (3)	CA 2019 RESULTAT CUMULE (4)=(1)+(2)+(3)
Total des dépenses	**10 830 410,73**	**5 518 720,26**	**1 170 884,93**	**0,00**	**6 689 605,19**
Dépenses de fonctionnement	4 365 990,86	2 505 281,09	0,00	0,00	2 505 281,09
Dépenses d'investissement	6 464 419,87	3 013 439,17	1 170 884,93	0,00	4 184 324,10
Total des recettes	**10 830 410,73**	**5 089 479,70**	**0,00**	**226 489,61**	**5 315 969,31**
Recettes de fonctionnement	4 365 990,86	3 884 702,10	0,00	34 655,12	3 919 357,22
Recettes d'investissement	6 464 419,87	1 204 777,60	0,00	191 834,49	1 396 612,09
SOLDE	**0,00**	**-429 240,56**	**-1 170 884,93**	**226 489,61**	**-1 373 635,88**
Solde de fonctionnement	0,00	1 379 421,01	0,00	34 655,12	1 414 076,13
Solde d'investissement	0,00	-1 808 661,57	-1 170 884,93	191 834,49	-2 787 712,01

Envoyé en préfecture le 12/06/2020
Reçu en préfecture le 12/06/2020
Affiché le
ID : 029-242900694-20200611-2020_058-DE

Budget annexe Assainissement - DSP

	BP2019	REALISATIONS DE L'EXERCICE (mandats et titres) (1)	RESTES A REALISER A REPORTER EN 2020 (2)	REPORTS DE L'EXERCICE 2018 (3)	CA 2019 RESULTAT CUMULE (4)=(1)+(2)+(3)
Total des dépenses	**2 593 964**	**1 433 445**	**0**	**0**	**1 433 445**
Dépenses de fonctionnement	820 134	262 925	0	0	262 925
Dépenses d'investissement	1 773 830	1 170 520	0	0	1 170 520
Total des recettes	**2 593 964**	**1 110 493**	**0**	**0**	**1 110 493**
Recettes de fonctionnement	820 134	521 782	0	0	521 782
Recettes d'investissement	1 773 830	588 711	0	0	588 711
SOLDE	**0**	**-322 951**	**0**	**0**	**-322 951**
Solde de fonctionnement	0	258 856,83	0	0	258 857
Solde d'investissement	0	-581 808,29	0	0	-581 808

L'assemblée délibérante est invitée à :
- APPROUVER les Comptes Administratifs de l'année 2019

Le Président quitte la salle.

Le Conseil Communautaire, après avoir délibéré,
- APPROUVE les Comptes Administratifs de l'année 2019

ADOPTÉ par :
48 voix POUR

1 abstention
QUIMPERLE : Eric SAINTILAN

ET ONT, les membres présents, signé après lecture

Pour extrait certifié conforme,

Le Président,

COMMUNAUTÉ D'AGGLOMÉRATION QUIMPERLÉ COMMUNAUTÉ

Sébastien MIOSSEC

Envoyé en préfecture le 12/06/2020
Reçu en préfecture le 12/06/2020
Affiché le
ID : 029-242900694-20200611-2020_058-DE

Quimperlé communauté

COMPTE ADMINISTRATIF 2019

NOTE DE SYNTHESE

Envoyé en préfecture le 12/06/2020
Reçu en préfecture le 12/06/2020
Affiché le
ID : 029-242900694-20200611-2020_058-DE

BUDGET PRINCIPAL

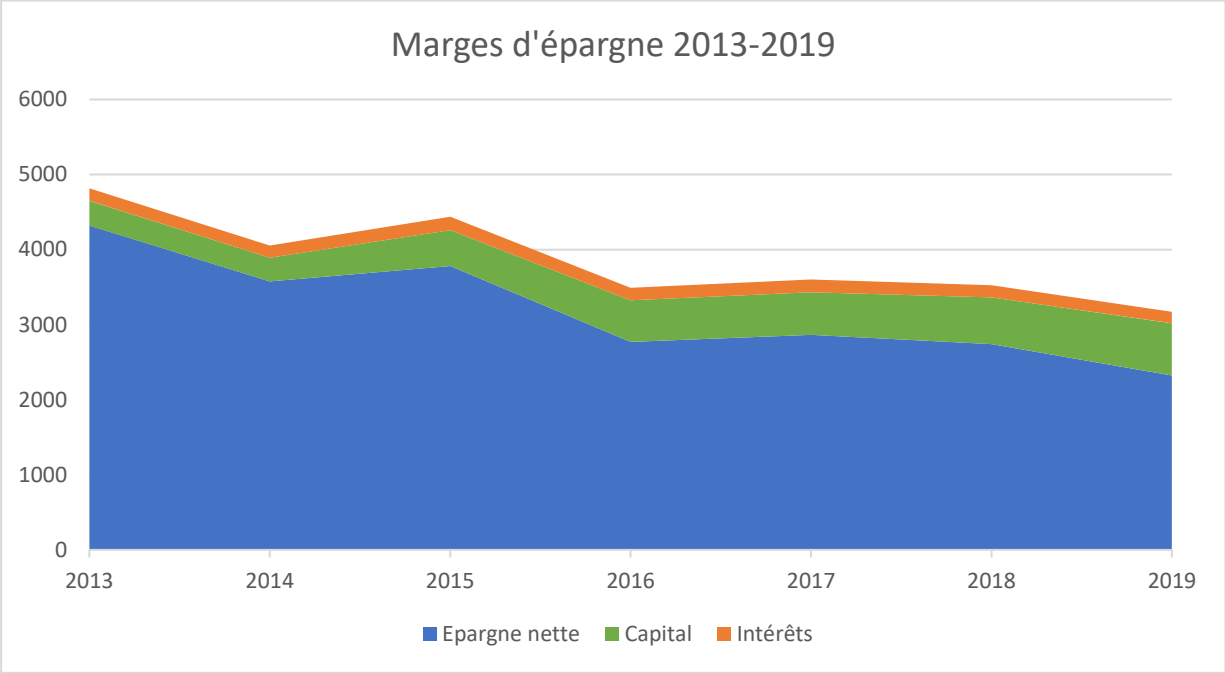
RESULTATS 2019

Le compte administratif 2019 s'établit à 40,3 M€ en dépenses et à 47,3 M€ en recettes, y compris restes à réaliser et résultats 2018 reportés. Il dégage donc un résultat positif de +7,03 M€ se décomposant entre un excédent de fonctionnement de +7,67 M€ et un besoin de financement (déficit) en section d'investissement de - 0,64 M€.

Le CA 2018 s'était clôturé sur un résultat global de +5,93 M€ se décomposant entre un excédent de fonctionnement de +7,16 M€ et un besoin de financement (déficit) en section d'investissement de – 1,23 M€.

Sur l'exercice 2019 seul, sans reports 2018 et restes à réaliser, l'excédent de fonctionnement est de +1,74 M€ et le déficit d'investissement de -1,1 M€ contre respectivement +2,3 M€ et +2,2 M€ au CA 2018.

L'épargne nette atteint 2,32 M€ contre 2,74 M€ au CA 2018, elle diminue donc de 15,2%, soit -417 K€.



DEPENSES DE FONCTIONNEMENT

Les dépenses de fonctionnement totales s'élèvent à 33,7 M€ contre 32,2 M€ en 2018.

Les dépenses réelles de fonctionnement s'élèvent à 32,4 M€ contre 31,1 M€ en 2018, soit une progression de +4,2% (+1,3 M€). La moitié de cette augmentation s'explique par les dépenses exceptionnelles liées au financement des déficits des budgets annexes à vocation économique, les charges de fonctionnement courant n'augmentant que de +2,2%.

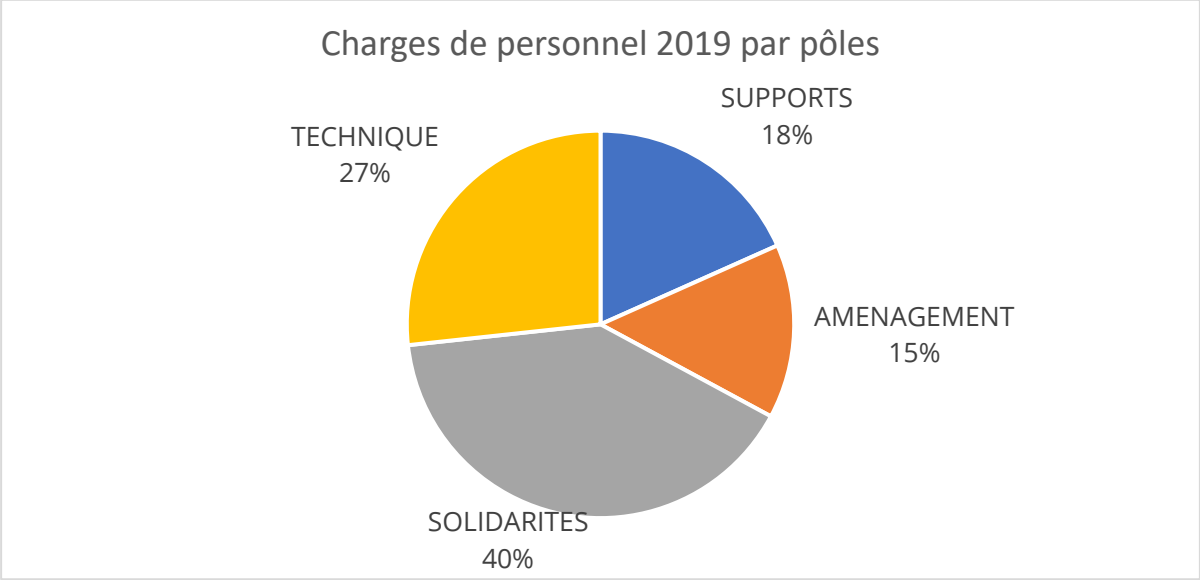
Le taux de réalisation (CA2019 / BP 2019) est de 97%. Les dépenses prévues non réalisées s'élèvent à 1,16 M€.

Les charges à caractère général (chapitre 011), avec un taux de réalisation de 94%, augmentent de +179 K€ (+3,6%), principalement sur le pôle solidarités (Culture, sports et musique) qui représente 80% de l'augmentation.

Envoyé en préfecture le 12/06/2020
Reçu en préfecture le 12/06/2020
Affiché le
ID : 029-242900694-20200611-2020_058-DE

Les charges de personnel et frais assimilés (chapitre 012), avec un taux de réalisation de 98%, augmentent de +345 K€ (+3,9%), principalement sur les pôles aménagement (énergies et économie notamment) et solidarités (culture, sport et enfance).

POLES	CA 2018	BP 2019	CA 2019	Evolution en €	Evolution en %
AMENAGEMENT	1 189 868	1 359 800	1 344 477	154 608	13,0%
SOLIDARITES	3 584 642	3 736 000	3 732 537	147 895	4,1%
SUPPORTS	1 611 640	1 792 300	1 692 490	80 850	5,0%
TECHNIQUE	2 505 966	2 494 600	2 467 778	-38 188	-1,5%
TOTAL	**8 892 117**	**9 382 700**	**9 237 282**	**345 165**	**3,9%**



Les autres charges de gestion courante (chapitre 65), avec un taux de réalisation de 98% augmentent de +1,64 M€ (+25%), principalement en raison du transfert de compétence SDIS (1,47 M€) qui a été déduit des attributions de compensation (chapitre 014), ce qui neutralise donc cette évolution.

La participation au VALCOR représente 43% du chapitre (3,6 M€).

Ce chapitre peut se décomposer de la façon suivante :

	CA 2019
VALCOR	3 558 172
ASSOCIATIONS ET AUTRES PARTENAIRES	2 108 590
SDIS	1 471 331
BUDGET ANNEXE MOBILITES	613 400
ELUS (indemnités, cotisations, formations)	214 041
CIAS	194 000
Fonds de concours aux communes (fonctionnement)	46 336

Les atténuations de produits (chapitre 014), constituées à 88% des reversements aux communes au titre des attributions de compensation et de dotations de solidarité diminuent de -1,49 M€ (-14%), principalement en raison du transfert de compétence SDIS (1,47 M€).

Envoyé en préfecture le 12/06/2020
Reçu en préfecture le 12/06/2020
Affiché le
ID : 029-242900694-20200611-2020_058-DE

Les Charges financières (chapitre 66) diminuent de -7,3% par rapport à 2018, Quimperlé communauté n'ayant pas souscrit d'emprunt en 2019.

Les Charges exceptionnelles (chapitre 67) sont en forte hausse en 2019 (638 K€) en raison d'une subvention au budget annexe immobilier économique de 567 K€ versée en 2019 et qui ne l'avait pas été en 2018.

Les Opérations d'ordre de transfert entre sections (chapitre 042) augmentent en raison de l'amortissement obligatoire des fonds de concours versés (Megalis, communes, organismes HLM).

RECETTES DE FONCTIONNEMENT

Les recettes de fonctionnement totales s'élèvent à 41,4 M€ contre 39,4 M€ en 2018.

Les recettes réelles de fonctionnement sur l'exercice, donc hors report du résultat N-1, s'élèvent à 35,4 M€ contre 34,5 M€ en 2018, soit une progression de +2,8% (+0,9 M€). Cette augmentation s'explique uniquement par les impôts et taxes.

Le taux de réalisation (CA2019 / BP 2019) est de 101%. Les recettes réalisées ont été légèrement supérieures aux prévisions de 560 K€.

Le résultat de fonctionnement reporté (chapitre 002) représente 77% de l'excédent de fonctionnement 2019.

Les atténuations de charges (chapitre 013) qui regroupent d'une part les remboursements sur rémunérations (arrêts maladie) et d'autre part la part salariale des chèques déjeuner est en baisse de 11 K€ par rapport à 2018.

Les produits des services, du domaine et ventes diverses (chapitre 70) sont en baisse de 129 K€ par rapport à 2018 en raison d'une diminution des remboursements des budgets annexes. En effet, en 2018, le budget principal avait supporté des frais au titre de la prise de compétence eau et assainissement qui n'ont pas été reconduits en 2019 puisqu'ils ont été imputés sur les budgets annexes dédiés.

Evolution des principales facturations (hors budgets annexes)

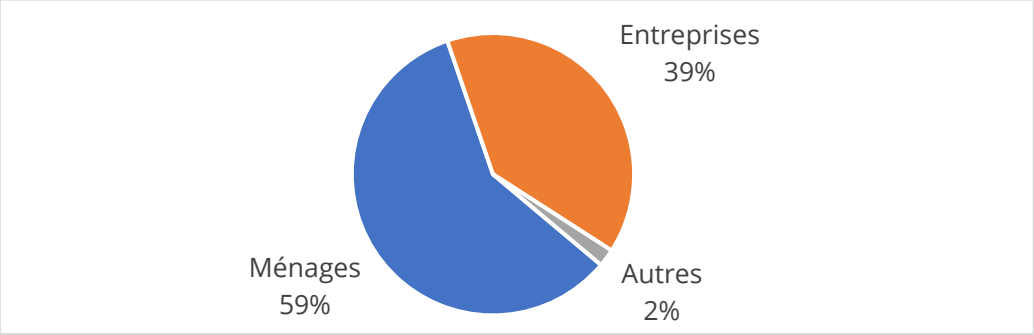
En K€	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Aquapaqs	781	860	871	887	887	877
ALSH et séjours jeunes	458	465	471	505	547	557
Conservatoire	0	0	0	100	94	61
Redevance spéciale	237	235	245	243	241	251
Valorisation tri	328	295	301	410	361	390
ADS & informatique	0	58	140	285	359	366
TOTAL	**1 804**	**1 913**	**2 027**	**2 429**	**2 490**	**2 501**
Evolution N/N-1		*6,0%*	*6,0%*	*19,8%*	*2,5%*	*0,4%*

Les impôts et taxes (chapitre 73) représentent 72% des recettes de fonctionnement du budget principal (hors résultat reporté). Ce chapitre regroupe les taxes perçues par la communauté (TH, FB, FNB, CFE, CVAE, TASCOM, IFER, TEOM, taxe de séjour) ainsi que le FPIC et les attributions de compensation négatives (versées par les communes).

Envoyé en préfecture le 12/06/2020
Reçu en préfecture le 12/06/2020
Affiché le
ID : 029-242900694-20200611-2020_058-DE

Depuis 2013, en moyenne annuelle, les bases de CFE ont progressé deux fois plus vite (+3%) que les bases de TH (+1,5%).

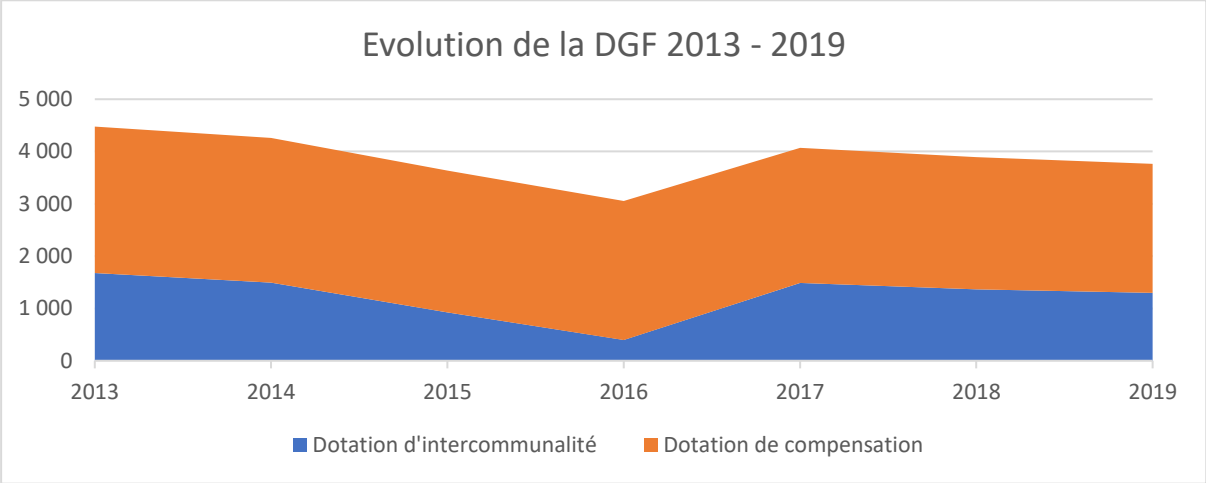
Les entreprises contribuent pour 39% (10,1 M€) aux produits fiscaux et les ménages 59% (15,1 M€).



Les recettes fiscales sont en hausse de 1,06 M€ par rapport à 2018 grâce à la seule dynamique des bases puisque les taux d'imposition n'ont pas évolué depuis 2010. A noter la forte évolution de la taxe de séjour qui a augmenté de 124 K€. Depuis 2019, les plateformes de location en ligne (Airbnb, booking, …) doivent percevoir la taxe de séjour auprès de leurs clients et la reverser aux collectivités.

A noter aussi la diminution du fonds de péréquation intercommunal et communal (FPIC) de plus de 100 K€ (il s'agit d'une garantie dégressive qui devrait s'éteindre en 2021) et la baisse des impositions forfaitaires sur les entreprises de réseau (IFER) éoliennes de 52 K€ qui s'explique par l'omission d'une éolienne dans les rôles 2019. Elle devrait être réintégrée en 2020.

Les Dotations, subventions et participations (chapitre 74) sont en hausse de 93 K€ par rapport à 2018 malgré la diminution de la DGF de 124 K€. Depuis 2017, la communauté a perdu 306 K€ de DGF.



DEPENSES D'INVESTISSEMENT

Les dépenses d'investissement totales s'élèvent à 6,6 M€ (y compris restes à réaliser) contre 8,9 M€ en 2018.

Les dépenses d'équipement (chapitres 20, 21 et 23) s'élèvent à 1,13 M€ contre 1,81 M€ en 2018.

Envoyé en préfecture le 12/06/2020
Reçu en préfecture le 12/06/2020
Affiché le
ID : 029-242900694-20200611-2020_058-DE

Les fonds de concours ont représenté la plus grande part des investissements en 2019 avec plus de 3,8 M€ versés dont près de 1 M€ aux communes. Le déploiement de la fibre (MEGALIS) a représenté 2,6 M€ de dépenses.

RECETTES D'INVESTISSEMENT

Les recettes d'investissement totales s'élèvent à 5,96 M€ (y compris résultats reporté et restes à réaliser) contre 10,1 M€ en 2018.

Il s'agit principalement d'autofinancement (chapitres 001, 1068, 040) pour 3,7 M€ et de FCTVA pour 1,4 M€. Aucun emprunt n'a été mobilisé en 2019.

LES BUDGETS ANNEXES

Le budget annexe immobilier économique qui porte la pépinière d'entreprises ainsi que les constructions de la maison de l'économie, de Alter Eko et du village d'artisan de Bazen-Huen se clôture sur un double déficit de fonctionnement (- 9K€) et d'investissement (-1,86 M€).

Le budget annexe Zones d'activités se clôture sur un excédent de fonctionnement de 411K€ grâce à une subvention du budget principal de 566 K€ et sur un déficit d'investissement de 3,7 M€ dont 3,6 M€ reporté de 2018.

Le budget annexe Mobilités se clôture sur un double excédent de fonctionnement (+69K€) et d'investissement (+45 K€). La participation du budget principal s'est élevée à 613 K€ (546 K€ de subvention et 67 K€ de remboursements au titre du périscolaire).

Le budget annexe SITC se clôture sur un excédent de fonctionnement (+119K€) grâce à une forte activité du service et sur un déficit d'investissement (-236 K€). Les investissements matériels n'ont pas l'objet d'emprunt.

Le budget annexe Régie Eau se clôture sur un double excédent de fonctionnement (+2M€) et d'investissement (+1,2 M€). Les résultats reportés de 2018, issus des communes et des syndicats, représentent 3,95 M€ de ces excédents.

Le budget annexe DSP Eau se clôture sur un double excédent de fonctionnement (+2M€) et d'investissement (+2,7 M€). Les résultats reportés de 2018, issus des communes et des syndicats, représentent 3,57 M€ de ces excédents.

Le budget annexe Régie Assainissement se clôture sur un excédent de fonctionnement (+1,4M€) et sur un déficit d'investissement (-2,8 M€). Les résultats reportés de 2018, issus des communes et des syndicats, pour un total de 0,88 M€ n'ont pas été suffisants pour financer les investissements.

Le budget annexe DSP Assainissement se clôture sur un excédent de fonctionnement (+259 K€) et sur un déficit d'investissement (-581 K€). Ce budget étant clôturé au 31/12/2019, ces résultats seront transférés au budget annexe Régie Assainissement.