

# Conseil communautaire 30 mai 2015

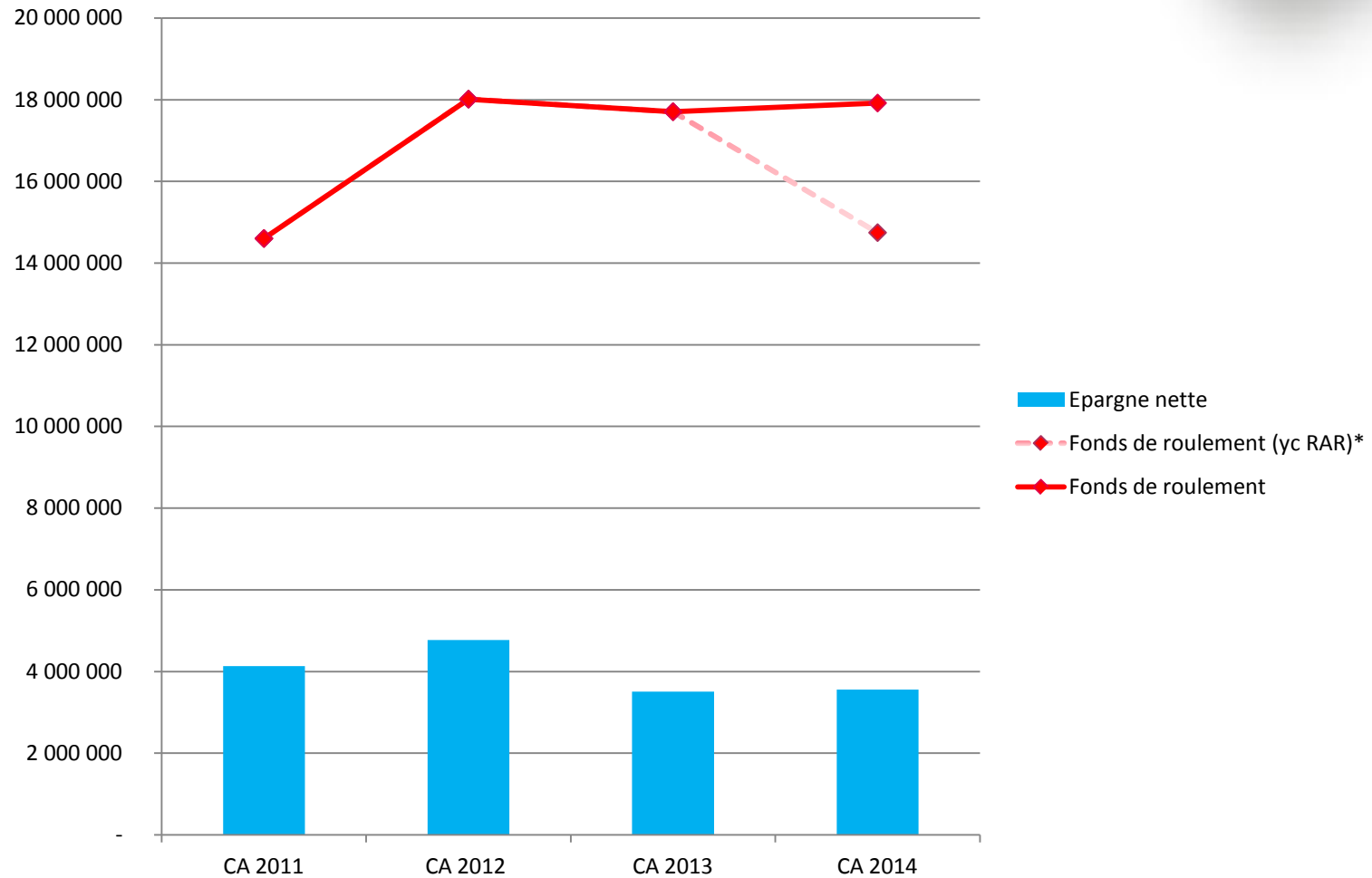
# Comptes Administratifs 2014

Les comptes administratifs 2014 de l'agglomération sont en parfaite concordance avec les comptes de gestion de la trésorerie municipale.

# Budget Principal

# Situation financière

Finances



Epargne nette : recettes de fonctionnement – dépenses de fonctionnement – remboursement du capital de la dette

Fonds de roulement : résultat global hors reste à réaliser

# Section de fonctionnement - recettes

Recettes	CA 2013	CA 2014	Ecart en %
Taxe d'habitation	12 813 440	12 803 777	-0,08%
Taxe sur le Foncier non Bâti	22 688	22 578	-0,48%
Taxe additionnelle sur le Foncier non Bâti	129 656	124 307	-4,13%
Cotisation sur la Valeur Ajoutée des Entreprises (CVAE)	3 882 640	3 831 415	-1,32%
Cotisation Foncière des Entreprises (CFE)	5 798 619	5 849 050	0,87%
Taxe Additionnelle sur les Surfaces Commerciales (TASCOM)	1 236 113	1 277 663	3,36%
Impôt Forfaitaire sur les Entreprises de Réseaux (IFER)	283 578	294 084	3,70%
Compensation exo taxe habitation et autres	779 470	794 438	1,92%
Rôles supplémentaires	99 979	286 270	186,33%
Dotation Globale de Fonctionnement	10 401 919	10 122 656	-2,68%
Dotation unique spécifique	155 655	122 517	-21,29%
Fonds de Péréquation des Ressources Intercommunales (FPIC)	203 927	329 038	61,35%
Redevance spéciale	741 661	736 014	-0,76%
Taxe d'Enlèvement des Ordures Ménagères	5 340 050	5 398 660	1,10%
Autres recettes déchets (valorisations)	1 203 537	1 216 443	1,07%
Excédent reporté	5 000 000	5 000 000	0,00%
Autres	827 138	2 789 805	237,28%
<b>TOTAL</b>	<b>48 920 070</b>	<b>50 998 715</b>	<b>4,25%</b>

# Section de fonctionnement - dépenses

Dépenses de Fonctionnement	CA 2013	CA 2014	Ecart
Archives	-	95	9500%
Bâtiments	211 355	311 193	47%
Communication	194 110	254 638	31%
Cohésion sociale	580 561	553 571	-5%
Culture	1 725 465	2 138 232	24%
Développement économique	610 068	346 045	-43%
Développement territorial	186 230	326 608	75%
Equipe de l'eau	11 007	9 306	-15%
Enseignement supérieur	34 473	3 505	-90%
Environnement	91 384	98 613	8%
Garage	291 539	249 697	-14%
Habitat	74 437	123 083	65%
Système d'information	428 054	216 912	-49%
Fct interne (assur, affranch...)	263 310	265 464	1%
Affaires juridiques	18 310	14 429	-21%
Politique partenariale	210 157	11 822	-94%
Ordures ménagères	6 167 754	6 128 582	-1%
Ressources Humaines	4 669 125	4 771 461	2%
Finances	25 459 045	27 045 768	6%
<i>dont AC</i>	16 198 743	15 822 472	-2%
<i>dont FNGIR</i>	3 465 764	3 465 764	0%
<i>dont DSC</i>	1 761 757	1 805 966	3%
<i>dont subv trsp</i>	3 000 000	3 263 939	9%
<i>dont subv port</i>	44 711	12 176	-73%
<i>dont charges financières</i>	9 544	6 031	-37%
<i>dont amortissement</i>	921 556	1 075 126	17%
<i>autres</i>	56 970	307 152	439%
<i>BSMAT (écriture ordre)</i>		1 287 142	
TOTAL dépenses réelles *	40 304 829	40 506 756	0,5%
TOTAL	41 226 385	42 869 024	4,0%

\* Total des dépenses - BSMAT - amortissement

# Section d'investissement - recettes

Recettes	CA 2013	CA 2014	Ecart en %
Subventions	731 921	28 676	-96,1%
Fonds de Compensation TVA	262 962	656 420	149,6%
Remboursement avance		25 000	
Excédent reporté	9 226 767	10 012 622	8,5%
Affectation 1058	3 787 193	2 693 685	-28,9%
Amortissement - opérations ordres	1 264 385	2 630 231	108,0%
<b>TOTAL (hors écriture revolving)</b>	<b>15 273 228</b>	<b>16 046 634</b>	<b>5,1%</b>
Ecriture revolving	227 892	113 918	-50,0%

# Section d'investissement - dépenses

Dépenses	CA 2013	CA 2014	Ecart en %
Administration	238		-100%
Bâtiments	2 794 550	2 312 932	-17%
Communication	10883	6 565	-40%
Culture		306 888	
Développement économique	645 587	1 439 706	123%
Equipe de l'eau	2 234	11 534	416%
Enseignement supérieur		257 571	
Environnement	139 379	635 775	356%
Garage	10 164	13 451	32%
Habitat	232 876	281 957	21%
Informatique - SIG	67 584	80 945	20%
Politique partenariale	36 666		-100%
Ordures ménagères	979 819	489 100	-50%
Remboursement d'emprunt	202 501	197 756	-2%
Opérations ordres - finances	138 188	223 532	62%
TOTAL (hors écriture revolving)	5 260 669	6 257 712	19%
Ecriture revolving	227 829	113 918	-50%

Fonctionnement

Dépenses

Recettes

42 869 024 €

45 998 715 €

Résultat de l'exercice  
3 129 691 €

Excédent antérieur reporté  
5 000 000 €

42 869 024 €

50 998 715 €

Résultat global  
8 129 691 €

Investissement

### Dépenses

### Recettes

6 371 631 €

3 454 244 €

Résultat de l'exercice  
9 788 920 €

Excédent antérieur reporté  
10 012 622 €

Réserves  
2 693 685 €

16 160 551 €

6 371 631 €

Résultat Reste à réaliser  
- 3 173 310 €

Résultat global  
9 788 920 €

# Proposition d'affectation

EXCEDENT DE FONCTIONNEMENT

8 129 691 €

EXCEDENT DISPONIBLE  
(fonctionnement R002)

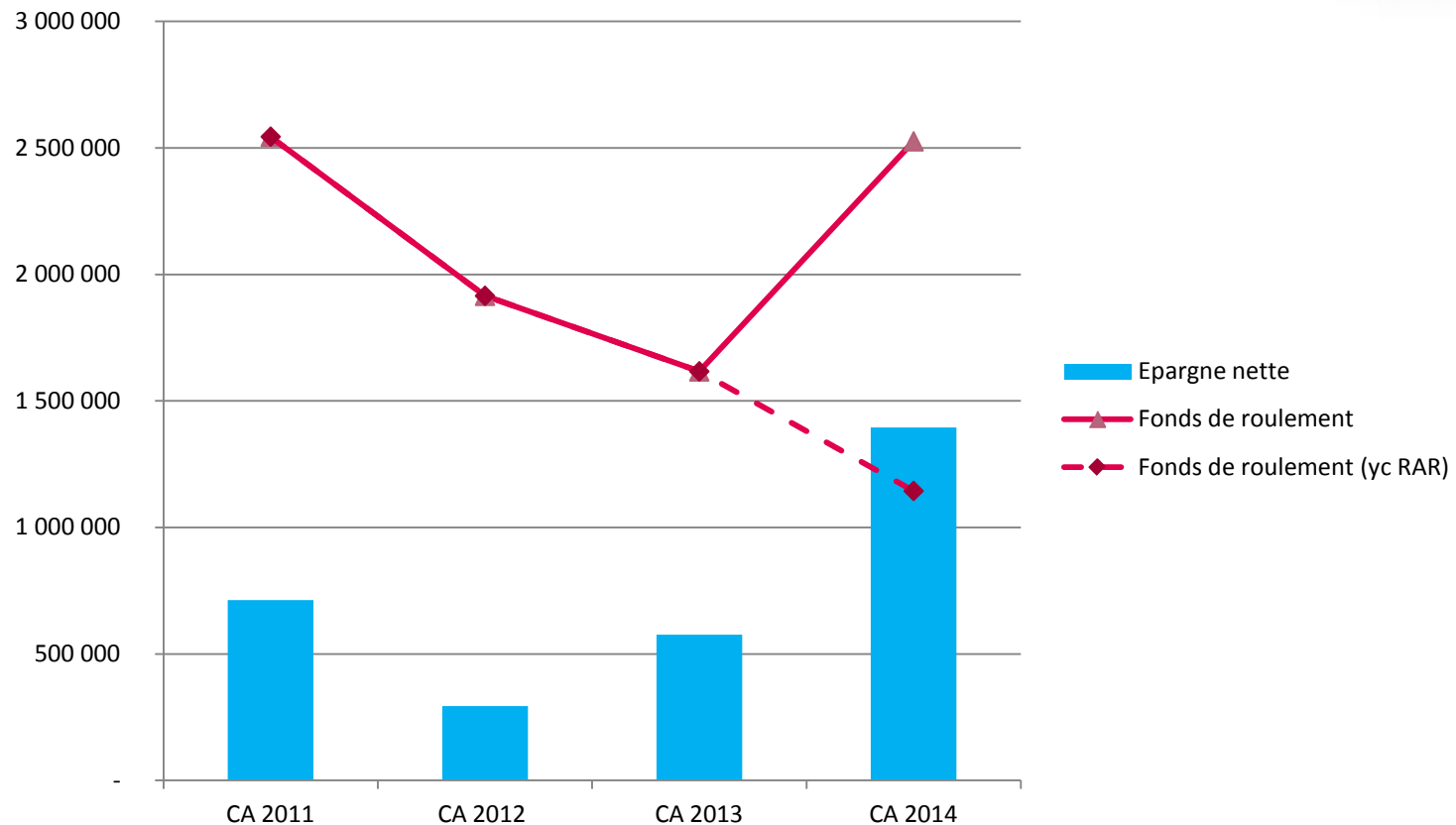
5 000 000 €

AFFECTATION RESERVES  
(investissement 1068)

3 129 691 €

# Budget Eau

# Situation financière



Epargne nette : recettes de fonctionnement – dépenses de fonctionnement – remboursement du capital de la dette  
 Fonds de roulement : résultat global hors reste à réaliser

# Section de fonctionnement

Recettes	CA 2013	CA 2014	Ecart en %
Ventes d'eau	2 412 735	3 392 449	41%
<i>dont régie</i>	1 095 730	1 688 742	54%
<i>dont DSP</i>	683 556	1 066 755	56%
Autres produits - opérations ordres	64 466	109 516	70%
Excédent reporté	406 259	569 760	40%
<b>TOTAL</b>	<b>2 883 460</b>	<b>4 071 725</b>	<b>41%</b>

Dépenses	CA 2013	CA 2014	Ecart en %
Charges à caractère général	667 426	753 997	13%
Redevances	304 207	289 906	-5%
Charges de personnel	766 272	891 945	16%
Charges financières	9 107	6 632	-27%
Amortissements	562 480	634 243	13%
Autres charges	4 206	8 236	96%
<b>TOTAL</b>	<b>2 313 698</b>	<b>2 584 959</b>	<b>12%</b>

# Section d'investissement

Recettes	CA 2013	CA 2014	Ecart en %
Subventions	139 971	7 811	-94%
Transferts droit à déduction TVA	69 646	27 516	-60%
Excédent reporté	1 508 977	1 046 760	-31%
Opérations pour compte de tiers		13 263	
Amortissements	562 480	634 243	13%
Autres - opérations ordres	78 565	495 839	531%
TOTAL (hors écriture revolving)	2 359 639	2 225 432	-6%
Ecriture revolving	62 594	31 299	-50%

Dépenses	CA 2013	CA 2014	Ecart en %
Travaux réalisés ou en cours	595 354	555 920	-7%
Matériel-outillage-réseau	296 337	94 552	-68%
Etudes - insertion	200 716	42 141	-79%
Remboursement emprunt	133 350	126 775	-5%
Opération pour le compte de tiers	13 263		-100%
Autres - opérations ordres	73 860	366 759	397%
TOTAL (hors écriture revolving)	1 312 880	1 186 147	-10%
Ecriture revolving	62 594	31 299	-50%

Fonctionnement

Dépenses

Recettes

2 584 959 €

3 501 966 €

Résultat de l'exercice  
917 007 €

Excédent antérieur reporté  
569 760 €

2 584 959 €

4 071 726 €

Résultat global  
1 486 767 €

Investissement

### Dépenses

### Recettes

1 217 447 €

1 209 972 €

Résultat de l'exercice  
- 7 475 €

Excédent antérieur reporté  
1 046 760 €

Réserves  
0 €

1 217 447 €

2 256 732 €

Résultat Reste à réaliser  
- 1 381 956 €

Résultat global  
1 039 285 €

# Proposition d'affectation

EXCEDENT DE FONCTIONNEMENT

1 486 767 €

EXCEDENT DISPONIBLE  
(fonctionnement R002)

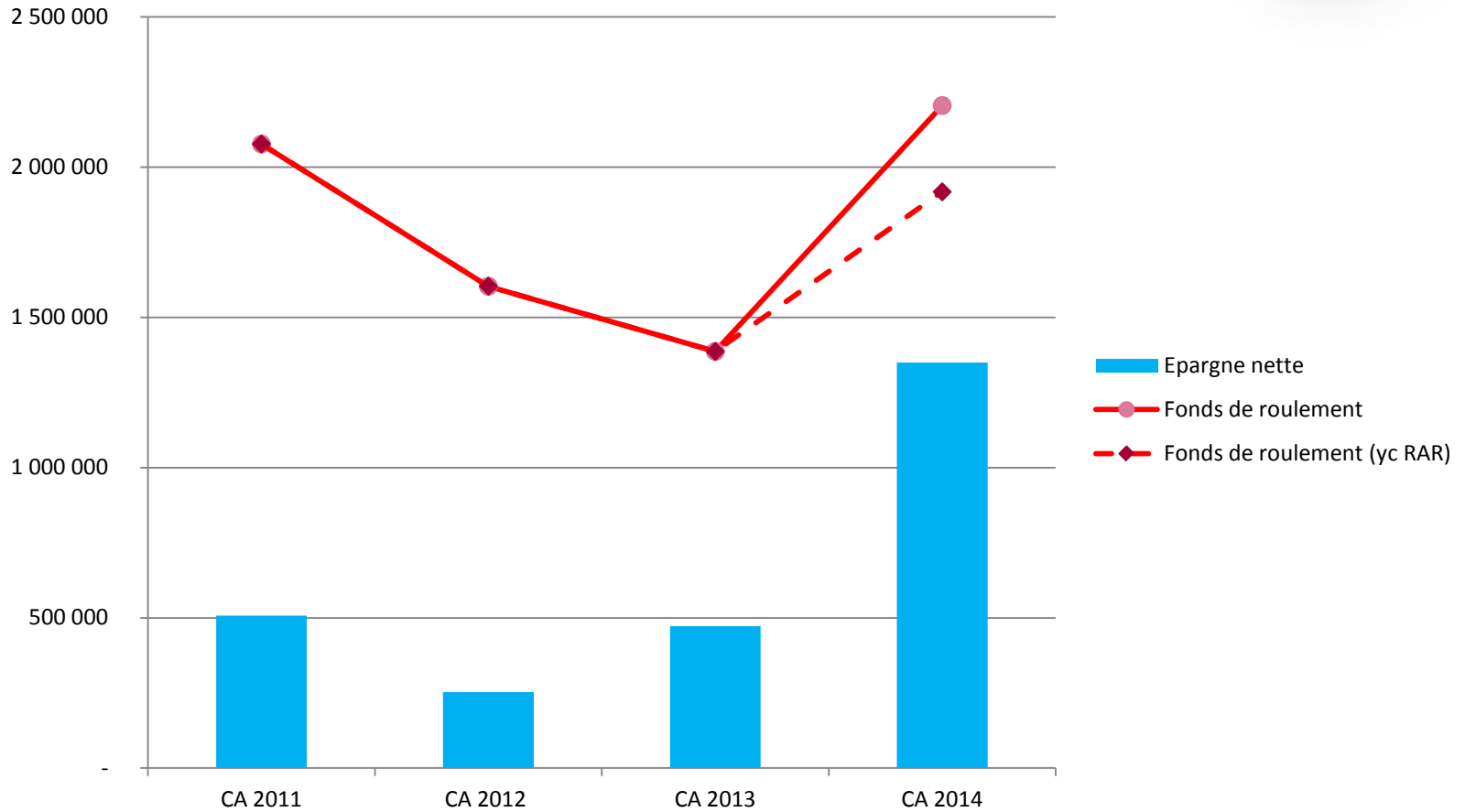
500 000 €

AFFECTATION RESERVES  
(investissement 1068)

986 767 €

# Budget Assainissement

# Situation financière



Epargne nette : recettes de fonctionnement – dépenses de fonctionnement – remboursement du capital de la dette

Fonds de roulement : résultat global hors reste à réaliser

# Section de fonctionnement

Recettes	CA 2013	CA 2014	Ecart en %
Taxes et redevance assainissement	2 081 552	2 868 633	38%
<i>dont régie</i>	848 370	723 131	-15%
<i>dont encaissement pour le compte de Véolia</i>		550 895	
<i>dont DSP</i>	1 111 860	1 368 339	23%
Autres - opérations ordres	77 514	106 350	37%
Excédent reporté	500 000	500 000	-100%
<b>TOTAL</b>	<b>2 659 066</b>	<b>3 474 983</b>	<b>12%</b>

Dépenses	CA 2013	CA 2014	Ecart en %
Charges à caractère général	598 248	146 214	-76%
Reversement à Véolia		550 895	
Charges de personnel	544 481	393 459	-28%
Charges financières	19 754	32 760	66%
Amortissements	776 231	798 941	3%
Autres charges	3 685	10 044	173%
<b>TOTAL</b>	<b>1 942 399</b>	<b>1 932 313</b>	<b>-1%</b>

# Section d'investissement

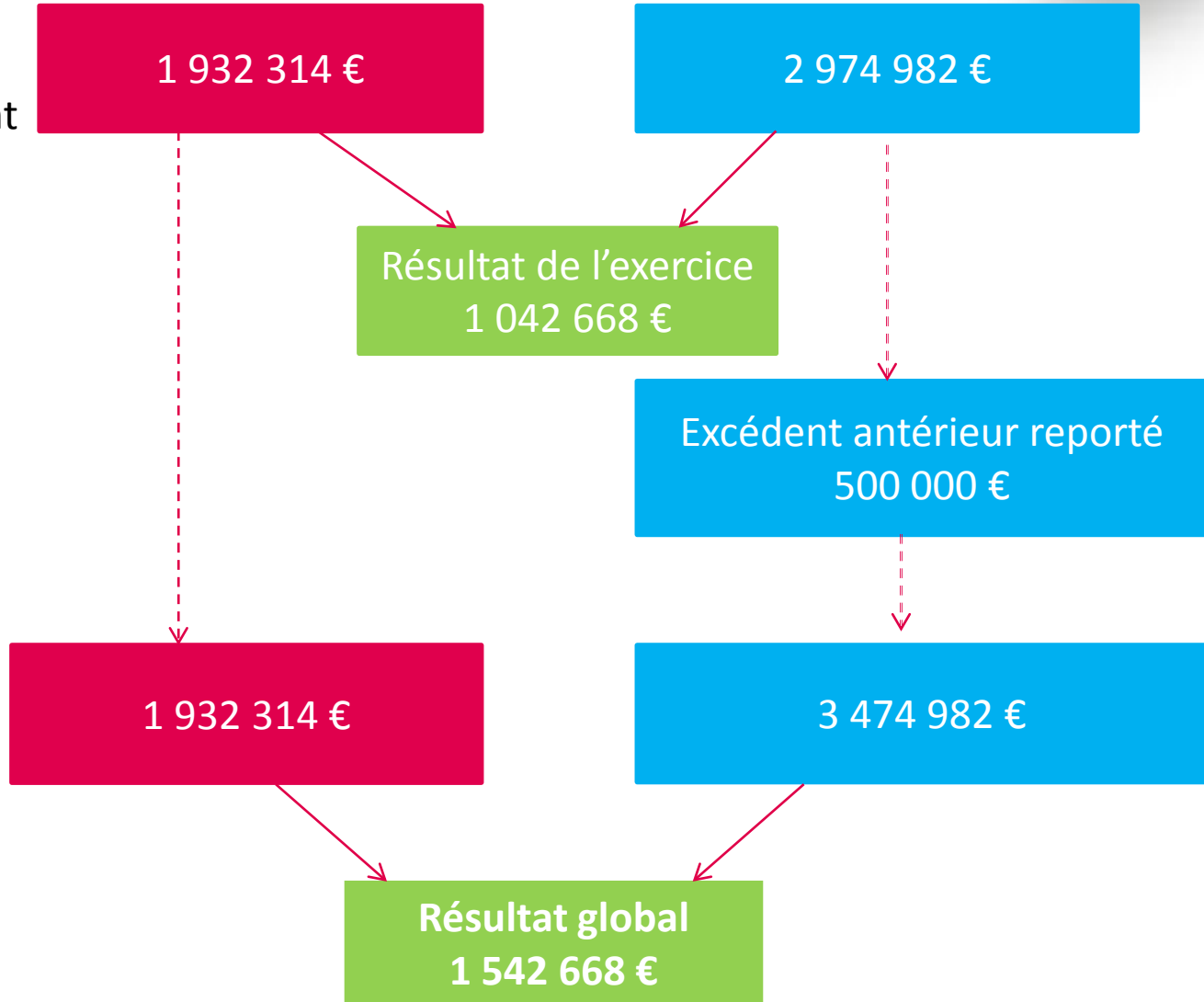
Recettes	CA 2013	CA 2014	Ecart en %
Subventions	279 481	215 085	-23%
Transferts droit à déduction TVA	61 549	61 963	1%
Réserves	140 820	216 667	54%
Excédent reporté	962 672	669 853	-30%
Opérations pour compte de tiers	162 662	290 776	79%
Amortissements	595 320	798 942	34%
Autres - opérations ordres	513 720	468 694	-9%
<b>TOTAL (hors écriture revolving)</b>	<b>2 716 224</b>	<b>2 721 980</b>	<b>0%</b>
Ecriture revolving	3 308 149	3 112 827	-6%

Dépenses	CA 2013	CA 2014	Ecart en %
Travaux réalisés ou en cours	692 165	975 211	41%
Matériel-outillage-réseau	167 403	125 586	-25%
Etudes - insertion	158 763	257 739	62%
Remboursement emprunt	458 321	444 235	-3%
Opération pour le compte de tiers	171 525	202 309	18%
Autres - opérations ordres	398 194	54 830	-86%
<b>TOTAL (hors écriture revolving)</b>	<b>2 046 371</b>	<b>2 059 910</b>	<b>1%</b>
Ecriture revolving	3 308 149	3 112 827	-6%

Dépenses

Recettes

Fonctionnement



Investissement

### Dépenses

### Recettes

5 172 738 €

4 948 285 €

Résultat de l'exercice  
- 224 453 €

Excédent antérieur reporté  
669 853 €

Réserves  
216 667 €

5 172 738 €

5 834 805 €

Résultat Reste à réaliser  
- 287 106 €

Résultat global  
662 067 €

# Proposition d'affectation

EXCEDENT DE FONCTIONNEMENT

1 542 669 €

EXCEDENT DISPONIBLE  
(fonctionnement R002)

500 000 €

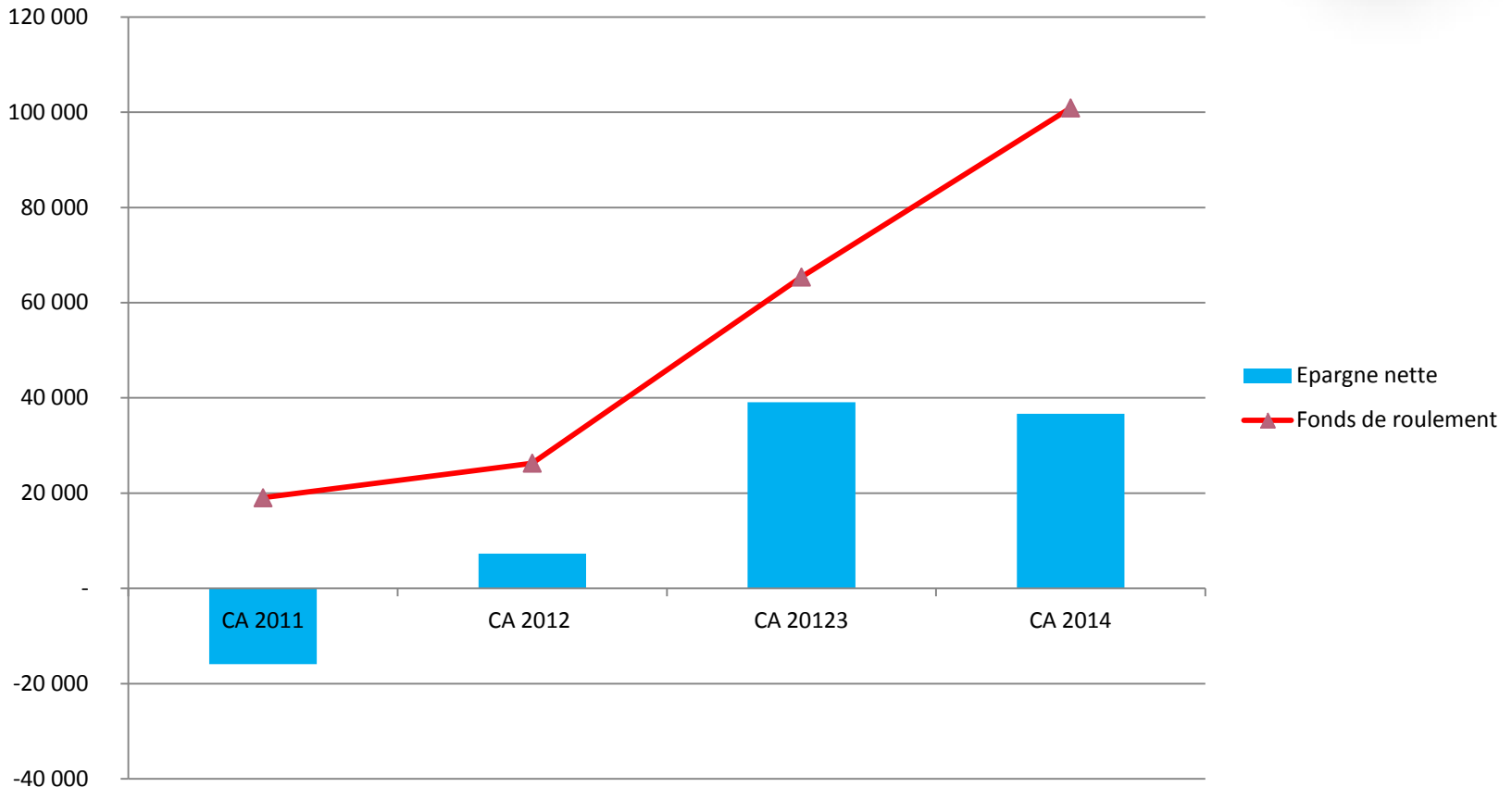
AFFECTATION RESERVES  
(investissement 1068)

1 042 669 €

# Budget SPANC

# Situation financière

Finances



Epargne nette : recettes de fonctionnement – dépenses de fonctionnement – remboursement du capital de la dette  
 Fonds de roulement : résultat global hors reste à réaliser

# Section de fonctionnement

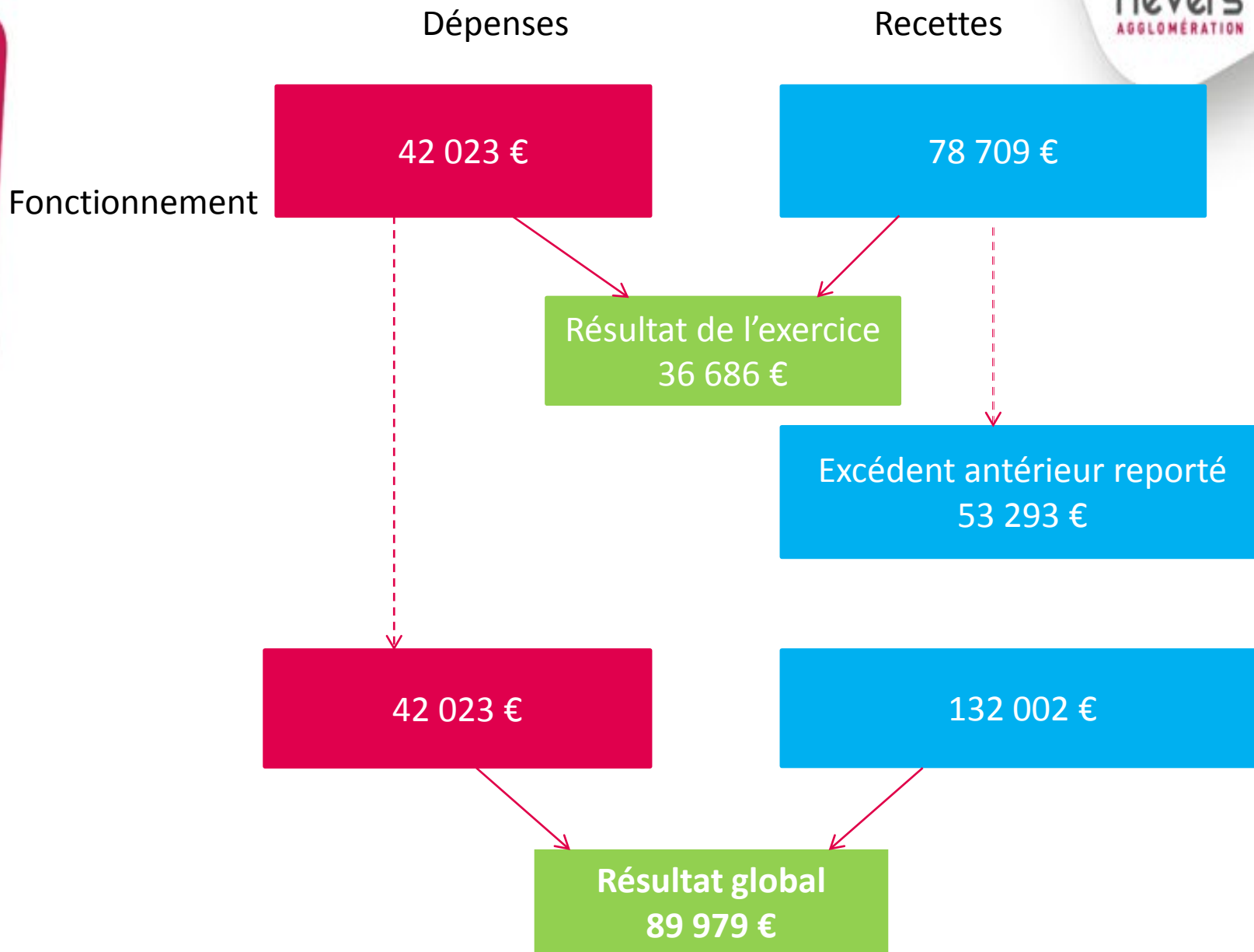
Recettes	CA 2013	CA 2014	Ecart en %
Ventes prestations	70 707	72 398	2%
Autres	5 276	6 311	20%
Excédent reporté	14 205	53 293	275%
<b>TOTAL</b>	<b>90 188</b>	<b>132 002</b>	<b>46%</b>

Dépenses	CA 2013	CA 2014	Ecart en %
Charges à caractère général	22 269	26 827	20%
Charges de personnel	14 404	15 081	5%
Autres charges	223	116	-48%
<b>TOTAL</b>	<b>36 896</b>	<b>42 024</b>	<b>14%</b>

# Section d'investissement

Recettes	CA 2013	CA 2014	Ecart en %
Excédent reporté	12 093	12 093	0%
<b>TOTAL</b>	<b>12 093</b>	<b>12 093</b>	<b>0%</b>

Dépenses	CA 2013	CA 2014	Ecart en %
Matériel informatique	0	1 170	0%
<b>TOTAL</b>	<b>0</b>	<b>1 170</b>	<b>0%</b>



Investissement

Dépenses

Recettes

1 170 €

0 €

Résultat de l'exercice  
- 1 170 €

Excédent antérieur reporté  
12 093 €

1 170 €

12 093 €

Résultat global  
10 923 €

# Proposition d'affectation

EXCEDENT DE FONCTIONNEMENT

89 979 €

EXCEDENT DISPONIBLE  
(fonctionnement R002)

89 979 €

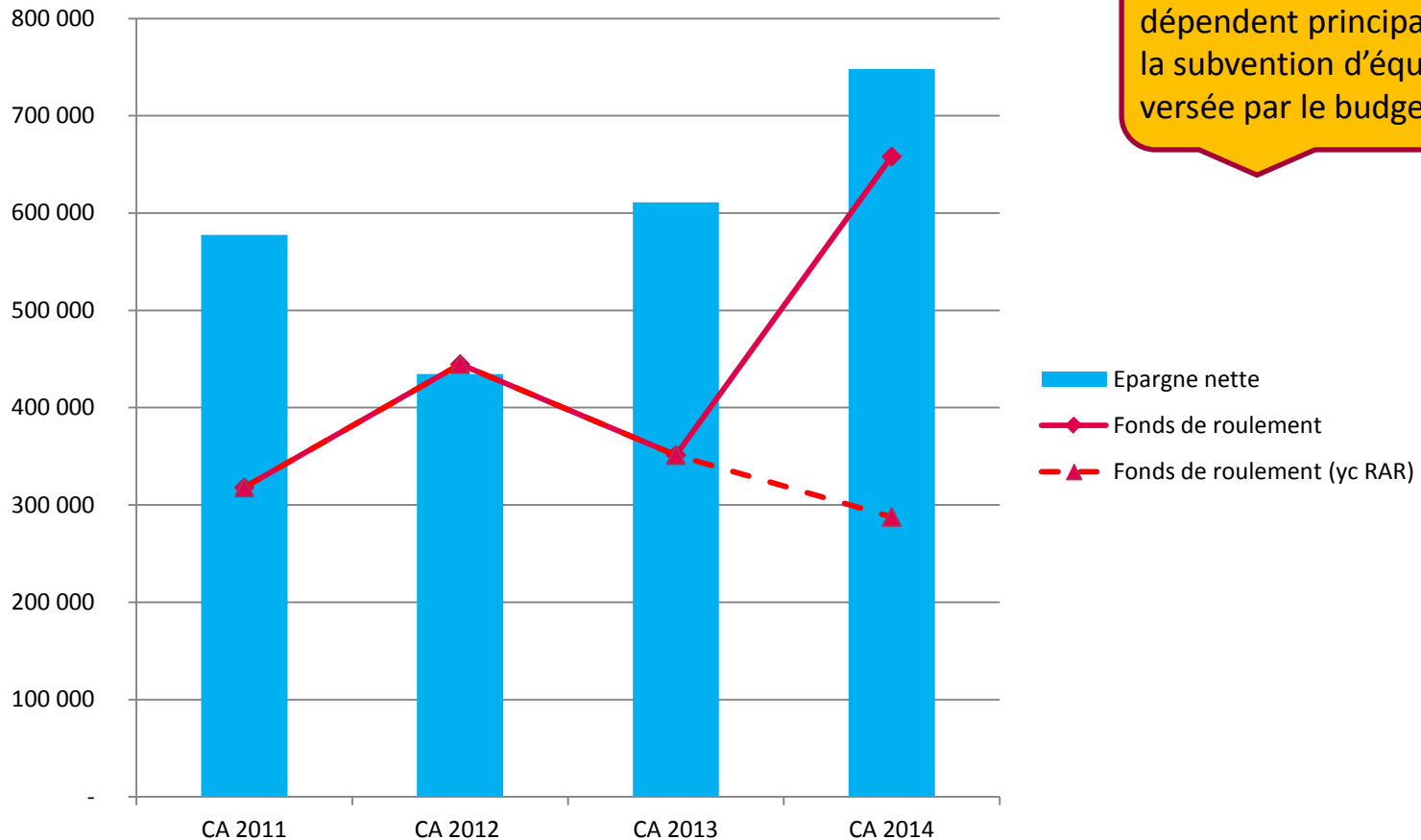
AFFECTATION RESERVES  
(investissement 1068)

0 €

# Budget Transports

# Situation financière

Finances



Ces ratios financiers dépendent principalement de la subvention d'équilibre versée par le budget principal.

Epargne nette : recettes de fonctionnement – dépenses de fonctionnement – remboursement du capital de la dette  
 Fonds de roulement : résultat global hors reste à réaliser

# Section de fonctionnement

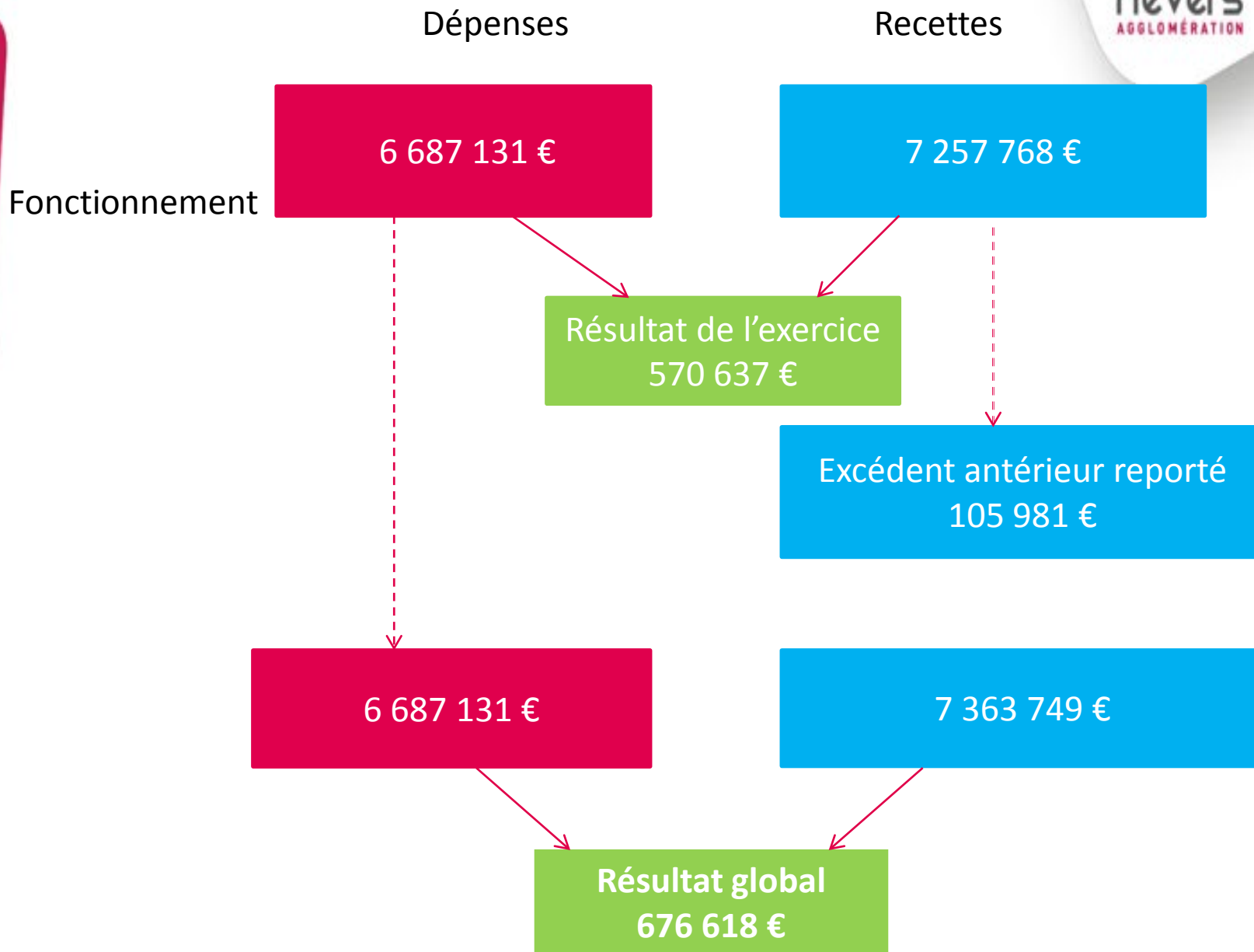
Recettes	CA 2013	CA 2014	Ecart en %
Versement transport	3 355 416	3 446 583	3%
Subvention d'équilibre	3 000 000	3 274 215	9%
Subvention DGD	428 999	479 675	12%
Excédent antérieur reporté	50 000	105 981	-100%
Autres	32 042	57 295	79%
<b>TOTAL</b>	<b>6 866 457</b>	<b>7 363 749</b>	<b>6%</b>

Dépenses	CA 2013	CA 2014	Ecart en %
Charges à caractère générale	5 390 633	5 727 487	6%
<i>dont DSP</i>	5 175 929	5 544 908	7%
Charges de personnel	157 100	163 582	4%
Charges financières	71 254	58 324	-18%
Subventions	104 025	42 286	-59%
Amortissements	577 713	661 488	15%
Autres dépenses	9 678	33 963	251%
<b>TOTAL</b>	<b>6 310 403</b>	<b>6 687 130</b>	<b>6%</b>

# Section d'investissement

Recettes	CA 2013	CA 2014	Ecart en %
Subventions	43 928	1 844	-96%
Excédent reporté	70 636		-100%
Réserves	323 934	450 074	39%
Transfert droit à déduction TVA	62 320	130 227	109%
Amortissements	577 713	661 488	15%
Autres opérations ordres	132 705	93 880	-29%
<b>TOTAL (hors écriture revolving)</b>	<b>1 211 236</b>	<b>1 337 513</b>	<b>10%</b>
Ecriture revolving	1 245 383	951 089	-24%

Dépenses	CA 2013	CA 2014	Ecart en %
Véhicules	758 661	298 531	-61%
Matériel	34 395	274 160	697%
Etudes, insertion, concession	17 614	646	-96%
Remboursement emprunt	440 762	444 708	1%
Déficit reporté		204 837	
Autres opérations ordres	164 639	133 223	-19%
<b>TOTAL (hors écriture revolving)</b>	<b>1 416 071</b>	<b>1 356 105</b>	<b>-4%</b>
Ecriture revolving	1 245 383	951 089	-24%



### Dépenses

### Recettes

Investissement

2 102 356 €

1 838 528 €

Résultat de l'exercice  
- 263 828 €

204 837 €

Réserves  
450 074 €

2 307 193 €

2 288 602 €

Résultat Reste à réaliser  
- 370 344 €

Résultat global  
- 18 591 €

# Proposition d'affectation

EXCEDENT DE FONCTIONNEMENT

676 618 €

EXCEDENT DISPONIBLE  
(fonctionnement R002)

100 000 €

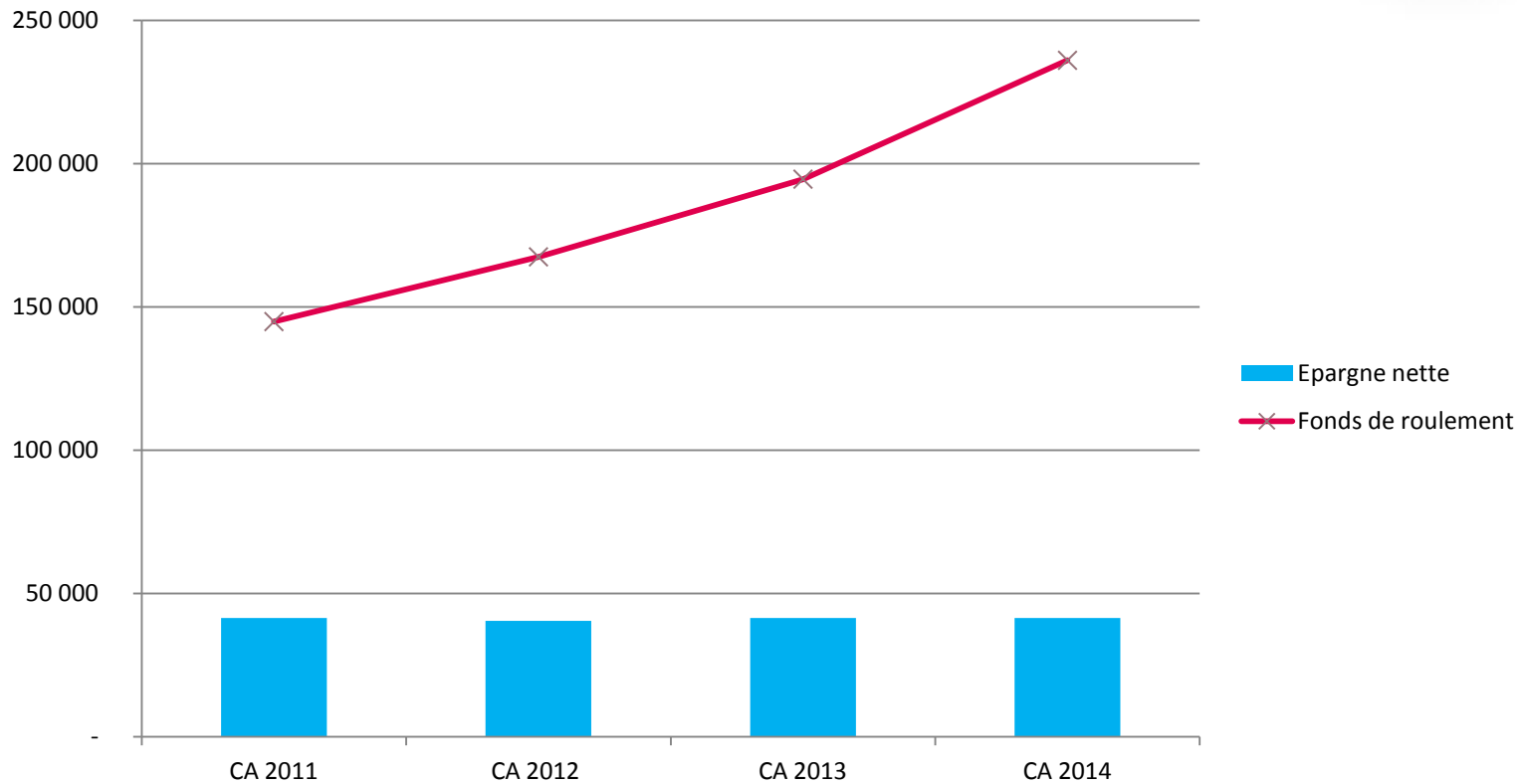
AFFECTATION RESERVES  
(investissement 1068)

576 618 €

# Budget Port de la Jonction

# Situation financière

Finances



Epargne nette : recettes de fonctionnement – dépenses de fonctionnement – remboursement du capital de la dette  
 Fonds de roulement : résultat global hors reste à réaliser

# Section de fonctionnement

Recettes	CA 2013	CA 2014	Ecart en %
Locations (activité du port)	49 551	45 643	-8%
Reversement salaire	15 130	8 728	-42%
Subvention d'équilibre	44 711	12 176	-73%
Autres	20 701	42 301	100%
<b>TOTAL</b>	<b>130 093</b>	<b>108 848</b>	<b>-17%</b>

Dépenses	CA 2013	CA 2014	Ecart en %
Charges à caractère général	39 353	30 802	-22%
Charges de personnel	35 175	22 539	-36%
Amortissements	55 565	55 507	0%
<b>TOTAL</b>	<b>130 093</b>	<b>108 848</b>	<b>-16%</b>

# Section d'investissement

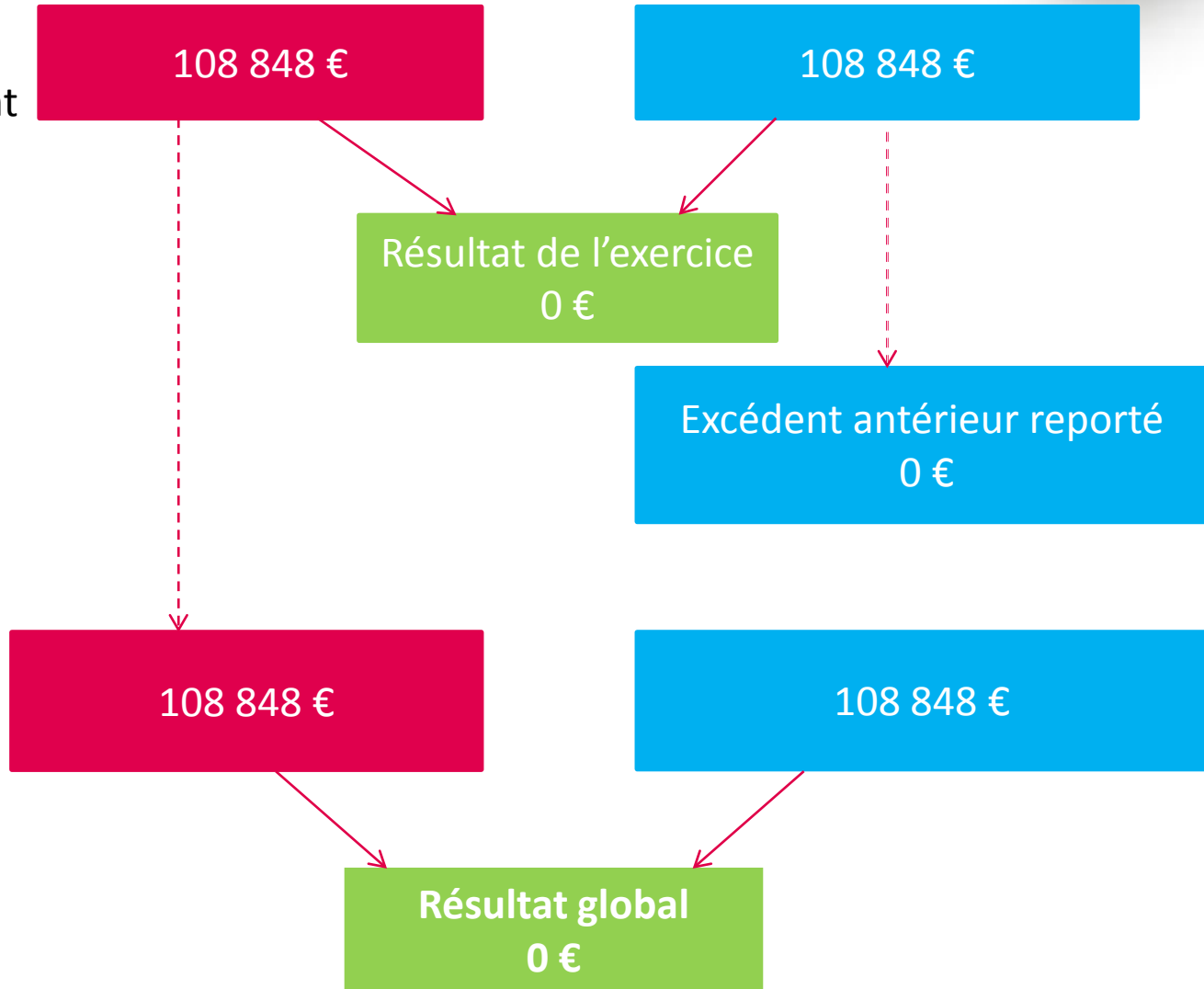
Recettes	CA 2013	CA 2014	Ecart en %
Amortissement	55 565	55 507	0%
Excédent reporté	167 515	194 633	16%
<b>TOTAL</b>	<b>223 080</b>	<b>250 140</b>	<b>12%</b>

Dépenses	CA 2013	CA 2014	Ecart en %
Acquisition matériel	1 414	0	-100%
Etudes	13 000	0	-100%
Autres - opérations ordres	14 033	14 033	0%
<b>TOTAL</b>	<b>28 447</b>	<b>14 033</b>	<b>-51%</b>

### Dépenses

### Recettes

Fonctionnement



### Dépenses

### Recettes

Investissement

14 033 €

55 507 €

Résultat de l'exercice  
41 474 €

Excédent antérieur reporté  
194 633 €

Réserves  
0 €

14 033 €

250 140 €

Résultat Reste à réaliser  
- 36 797 €

Résultat global  
236 107 €

# Affectation

EXCEDENT DE FONCTIONNEMENT

0 €

# Budget Développement économique

# Section de fonctionnement

Recettes	CA 2013	CA 2014	Ecart en %
Ventes de terrains	-	198 024	
Subventions	276 819	5 250	-98%
Stocks	5 533 038	5 581 405	1%
Autres produits	3 256	2 440	-25%
Excédent reporté	3 682 340	2 770 887	-25%
<b>TOTAL</b>	<b>9 495 453</b>	<b>8 558 006</b>	<b>-10%</b>

Dépenses	CA 2013	CA 2014	Ecart en %
Etudes-honoraires	3 831	7 881	106%
Travaux-entretien	534 948	37 992	-93%
Frais autres	3 112	668	-79%
Charges financières	3 256	2 591	-20%
Stocks	6 050 161	5 797 708	-4%
Opérations ordres	3 256	2 440	-25%
Déficit reporté	126 002		-100%
<b>TOTAL</b>	<b>6 724 566</b>	<b>5 849 280</b>	<b>-13%</b>

# Section d'investissement

Recettes	CA 2013	CA 2014	Ecart en %
Stocks	6 050 161	5 797 708	-4%
Excédent reporté	127 344		-100%
<b>TOTAL</b>	<b>6 177 505</b>	<b>5 797 708</b>	<b>0%</b>

Dépenses	CA 2013	CA 2014	Ecart en %
Remboursement emprunt	49 455	42 390	-14%
Stocks	5 533 038	5 581 405	1%
Déficit reporté	2 919 067	2 324 055	-20%
<b>TOTAL</b>	<b>8 501 560</b>	<b>7 947 850</b>	<b>-7%</b>

