

---

# COMPTES ADMINISTRATIFS 2018

Ambilly | Annemasse | Bonne | Cranves-Sales | Étrembières | Gaillard | Juvigny | Lucinges | Machilly | Saint-Cergues | Vétraz-Monthoux | Ville-La-Grand

# >> COMPTE ADMINISTRATIF 2018 – Budget Principal



# Budget Principal CA 2018

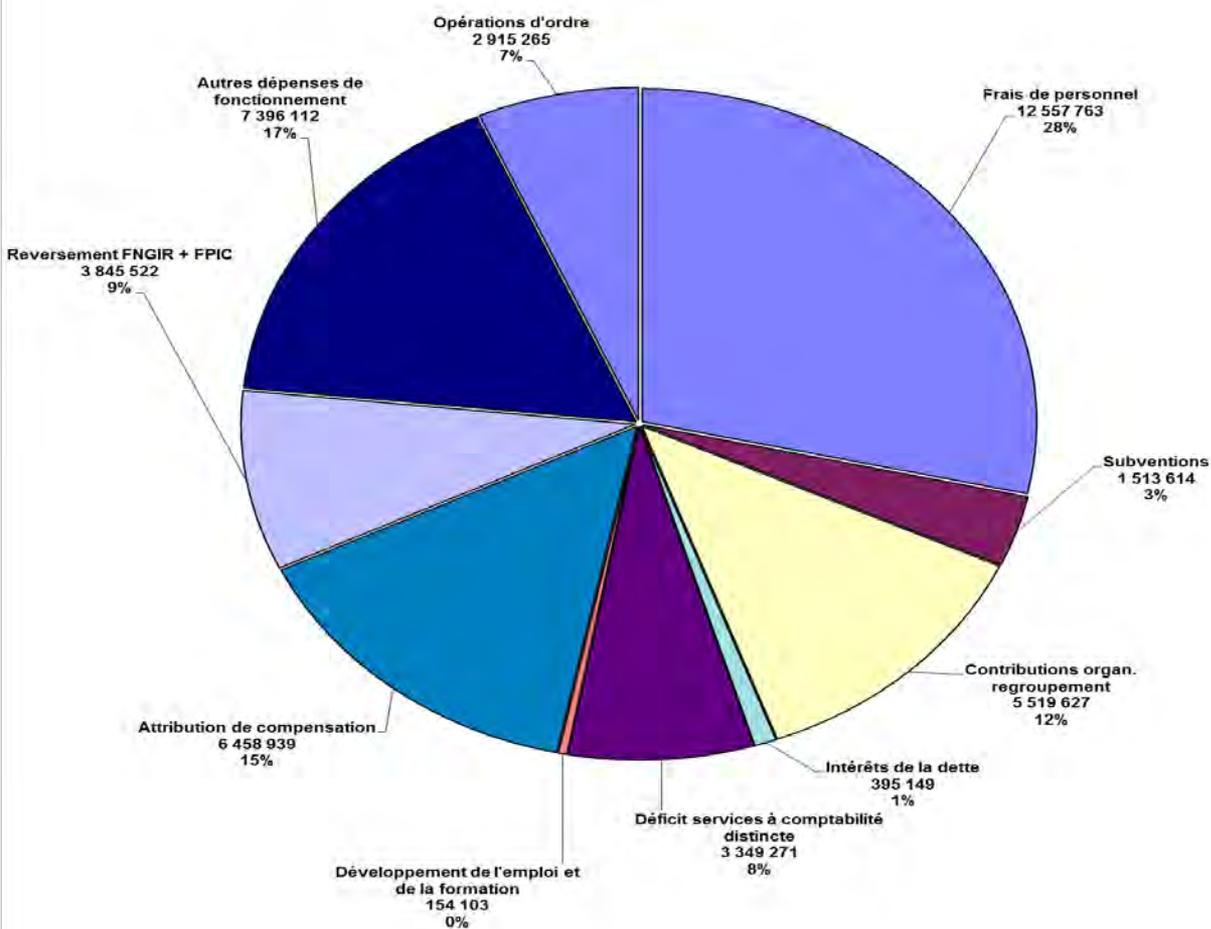
## Résultat de l'exercice

<b>LIBELLE</b>	<b>FONCTIONNEMENT</b>	<b>INVESTISSEMENT</b>	<b>TOTAL</b>
Recettes 2018	47 551 632,61	18 496 638,89	66 048 271,50
Dépenses 2018	44 105 365,85	16 534 926,68	60 640 292,53
<b>RESULTAT 2018</b>	<b>3 446 266,76</b>	<b>1 961 712,21</b>	<b>5 407 978,97</b>
Situation initiale	13 864 995,89	-4 015 037,27	9 849 958,62
<b>SITUATION FINALE</b>	<b>17 311 262,65</b>	<b>-2 053 325,06</b>	<b>15 257 937,59</b>
Reports de dépenses		5 569 124,20	5 569 124,20
Reports de recettes		8 231 243,27	8 231 243,27
<b>TOTAL</b>		<b>608 794,01</b>	<b>17 920 056,66</b>



## Fonctionnement 2018 - Dépenses

### Structures des dépenses 2018



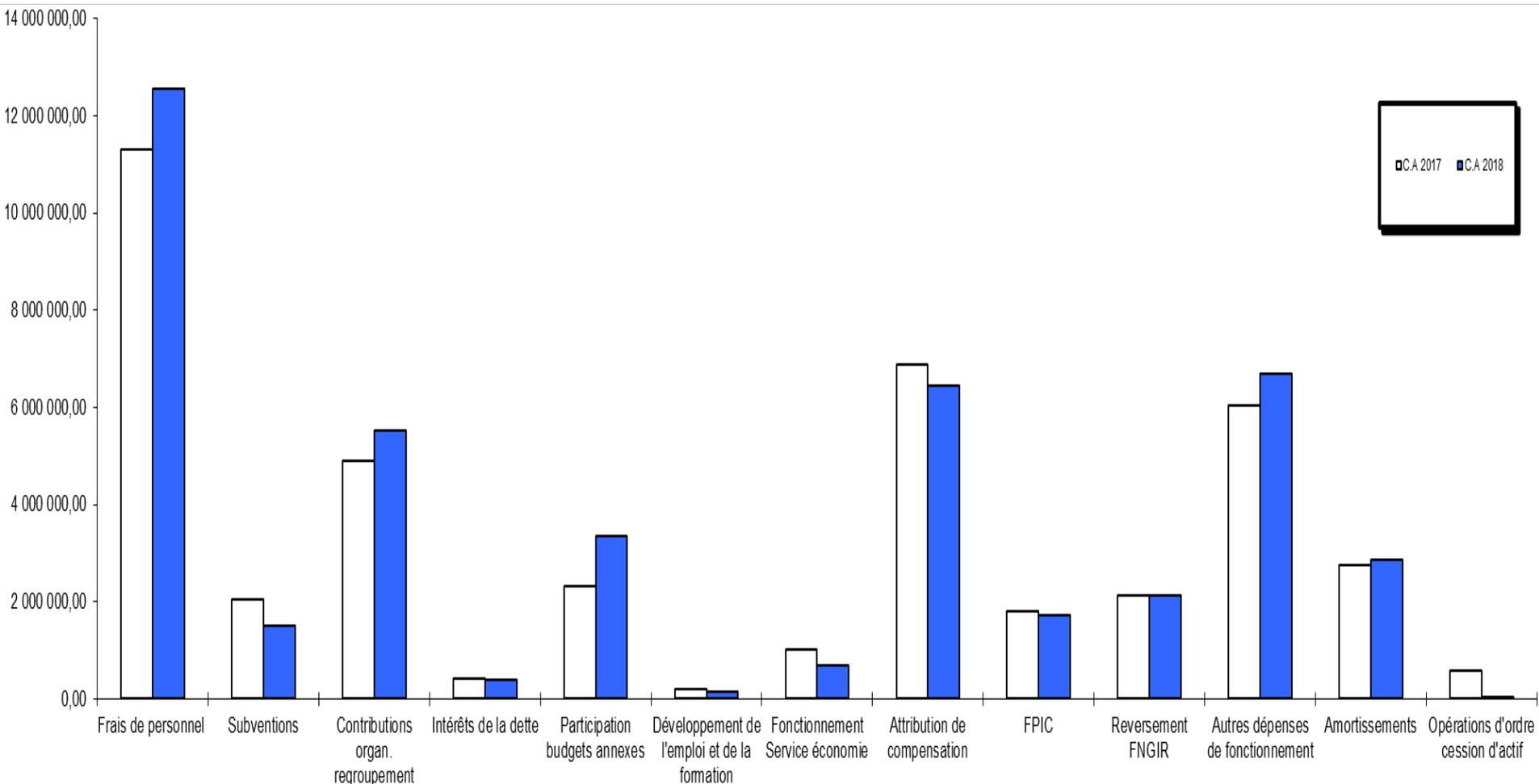
DEPENSES DE FONCTIONNEMENT	C.A 2018
Frais de personnel	12 557 763
Subventions	1 513 614
Contributions organ. regroupement	5 519 627
Intérêts de la dette	395 149
Déficit services à comptabilité distincte	3 349 271
Développement de l'emploi et de la formation	154 103
Attribution de compensation	6 458 939
Reversement FNGIR + FPIC	3 845 522
Autres dépenses de fonctionnement	7 396 112
Opérations d'ordre	2 915 265
	<b>44 105 366</b>

Taux de réalisation CA/Budget 2018 : 95,10%



## Fonctionnement 2018 - Dépenses

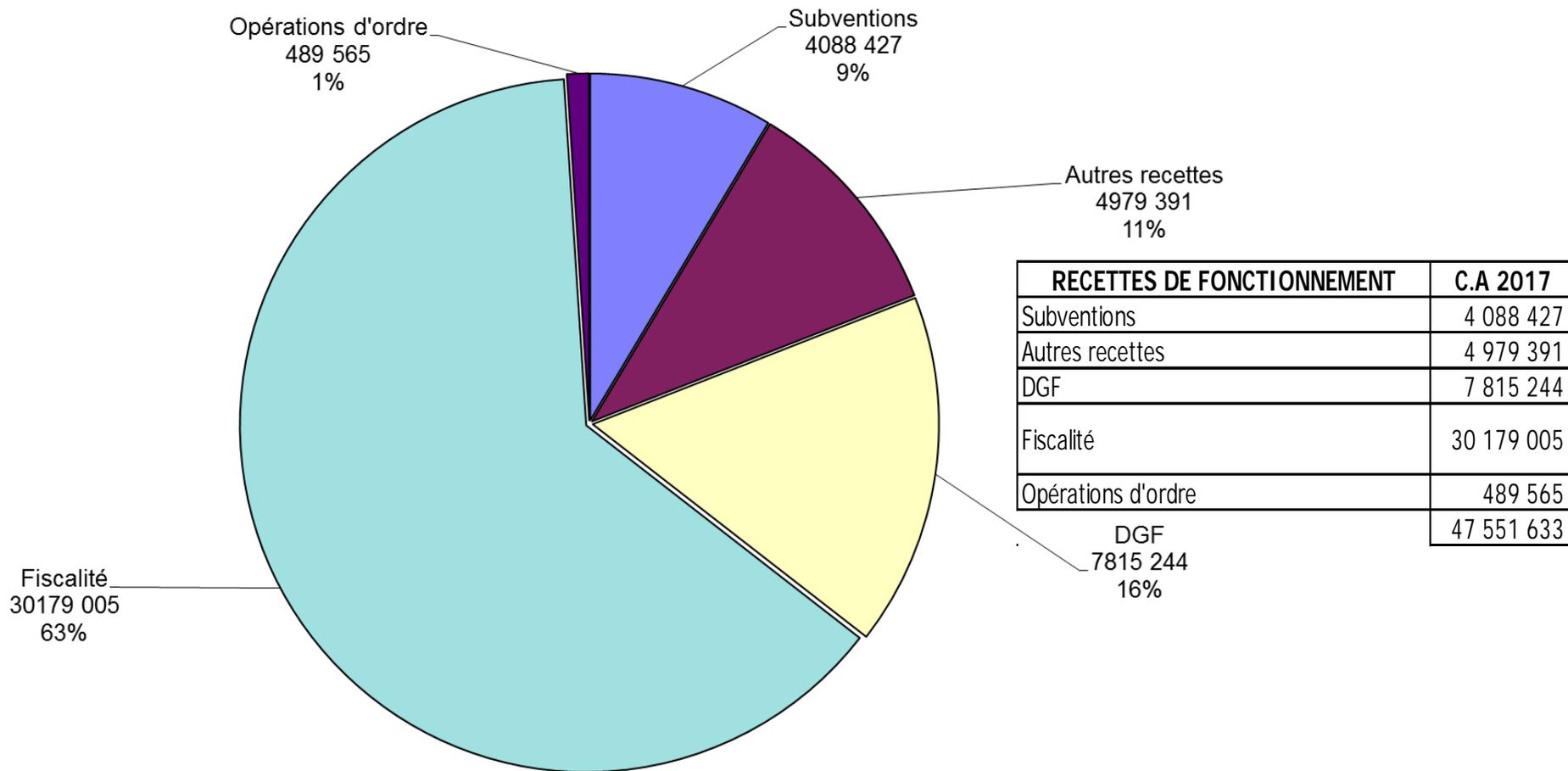
### *Evolutions des principaux postes de dépenses entre 2017 et 2018*





## Fonctionnement 2018 - Recettes

### Structure des recettes 2018

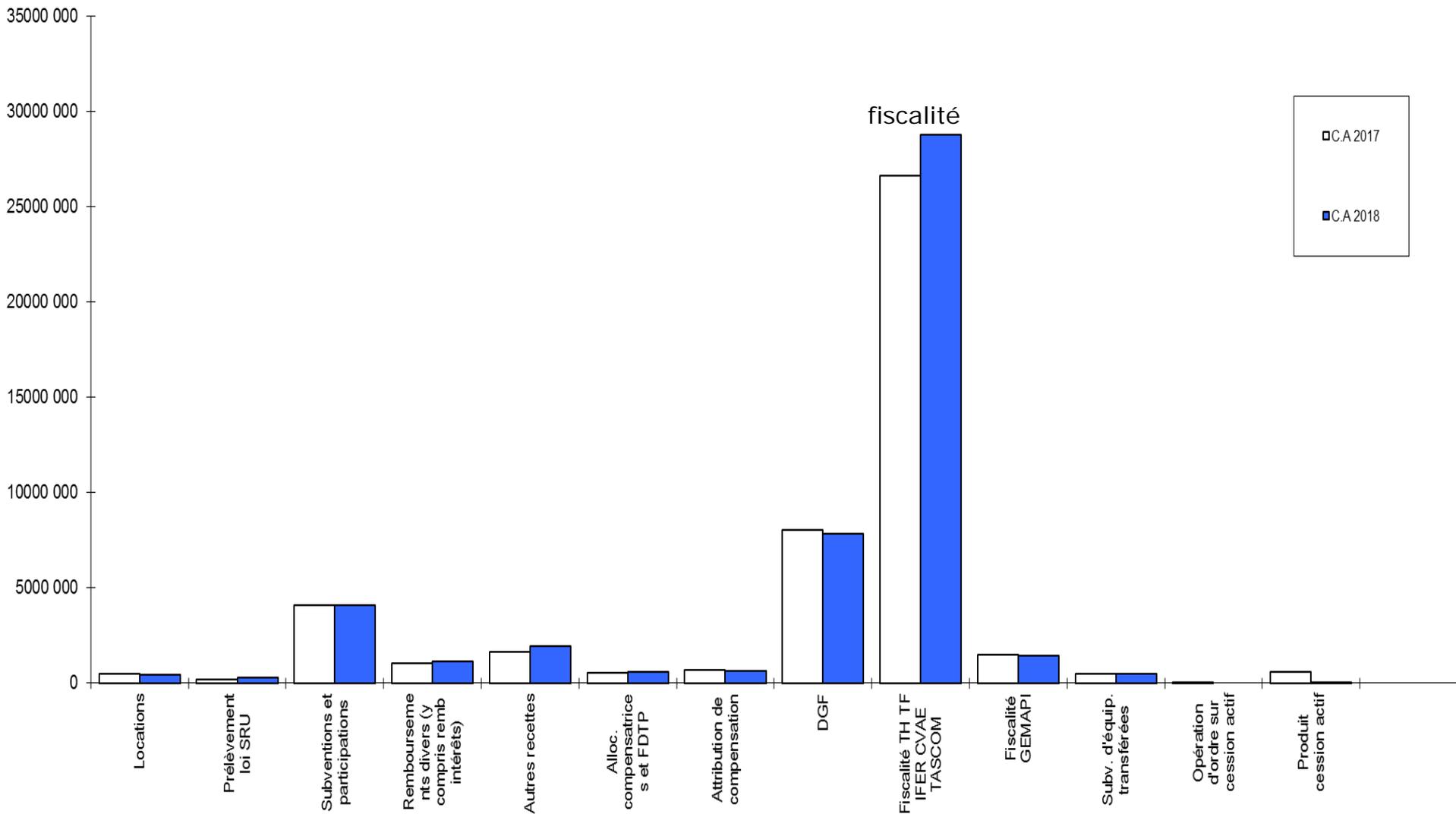


RECETTES DE FONCTIONNEMENT	C.A 2017
Subventions	4 088 427
Autres recettes	4 979 391
DGF	7 815 244
Fiscalité	30 179 005
Opérations d'ordre	489 565
<b>Total</b>	<b>47 551 633</b>

Taux de réalisation CA/Budget 2018 : 102,39%



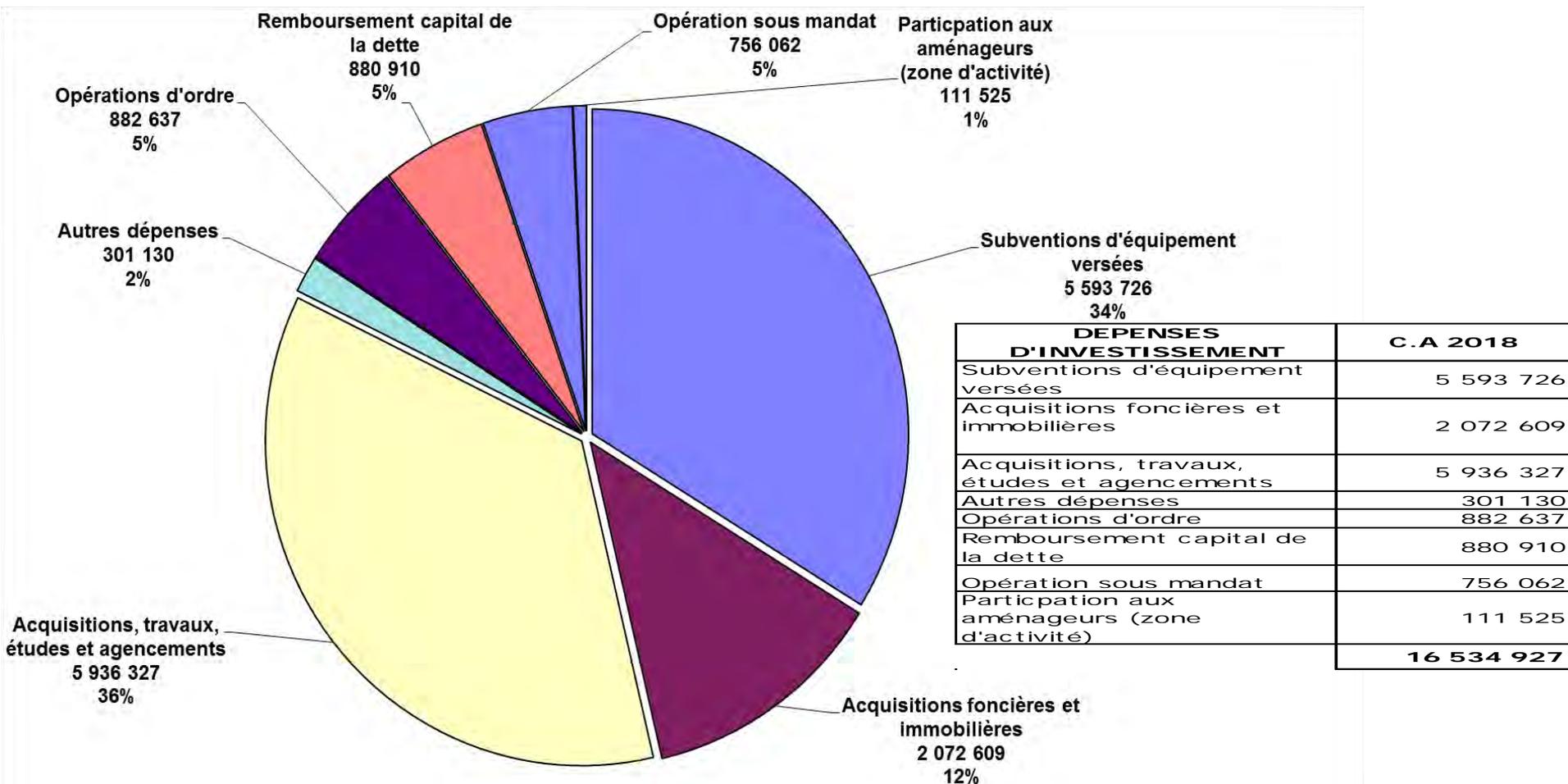
## Fonctionnement 2018 - Recettes





# Investissement 2018 – Dépenses

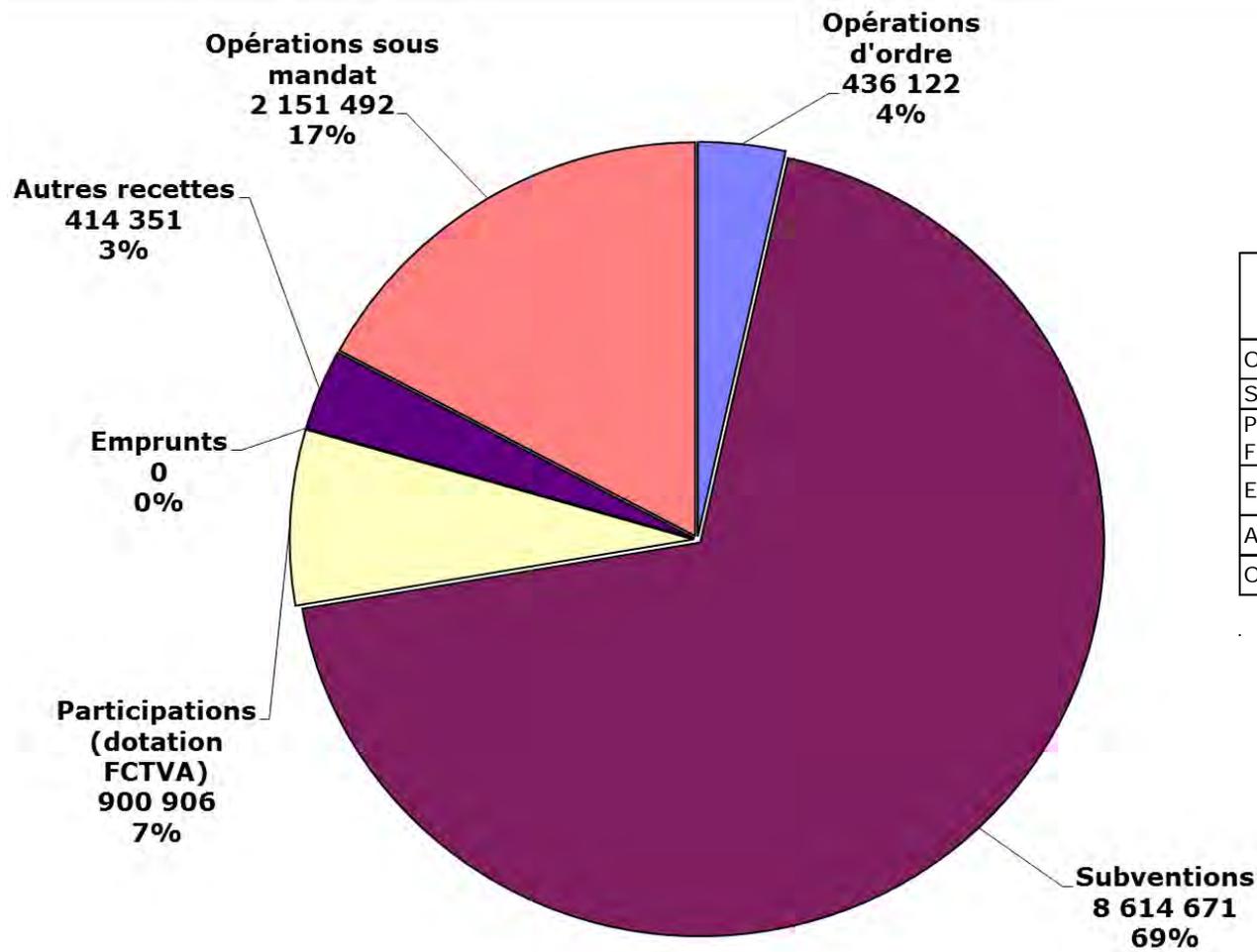
## Structure des dépenses 2018





## Investissement 2018 – Recettes

### Structure des recettes 2018



RECETTES	C.A 2018
Opérations d'ordre	436 122
Subventions	8 614 671
Participations (dotation FCTVA)	900 906
Emprunts	0
Autres recettes	414 351
Opérations sous mandat	2 151 492
	<b>18 496 639</b>

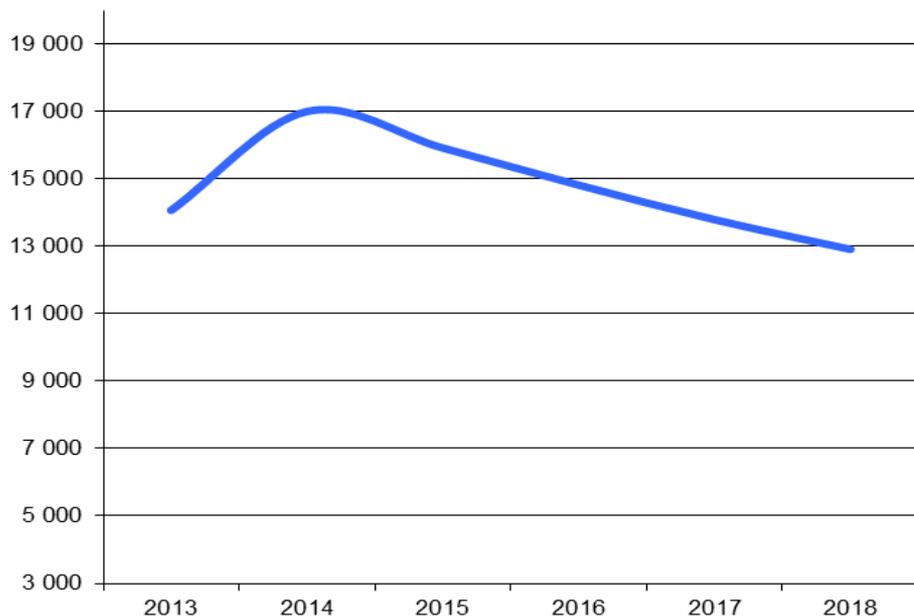


## Investissement 2018

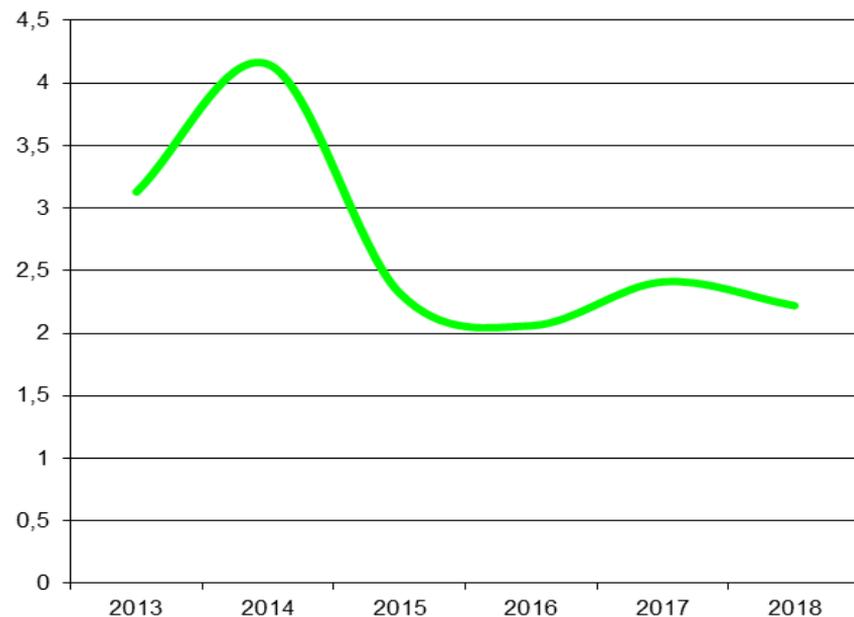
### Indicateurs dette 2018

	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Annuités de la dette	1 560	1 592	1 617	1 575	1 453	1 276
Annuités/ recettes réelles	4,16%	4,10%	3,78%	3,65%	3,25%	2,71%
Encours de la dette au 31/12 (Millier €)	14 072	17 007	15 921	14 820	13 795	12 914
- dette récupérable (Millier €)	-8 228	-9 531	-8 950	-7 419	-6 863	-6 467
Encours net d'Annemasse-Agglomération (Millier €)	5 844	7 476	6 970	7 401	6 932	6 447
Encours / Epargne Brute (années)	3,13	4,15	2,32	2,06	2,41	2,22

Evolution de l'encours de la dette



Evolution de l'encours / épargne brute

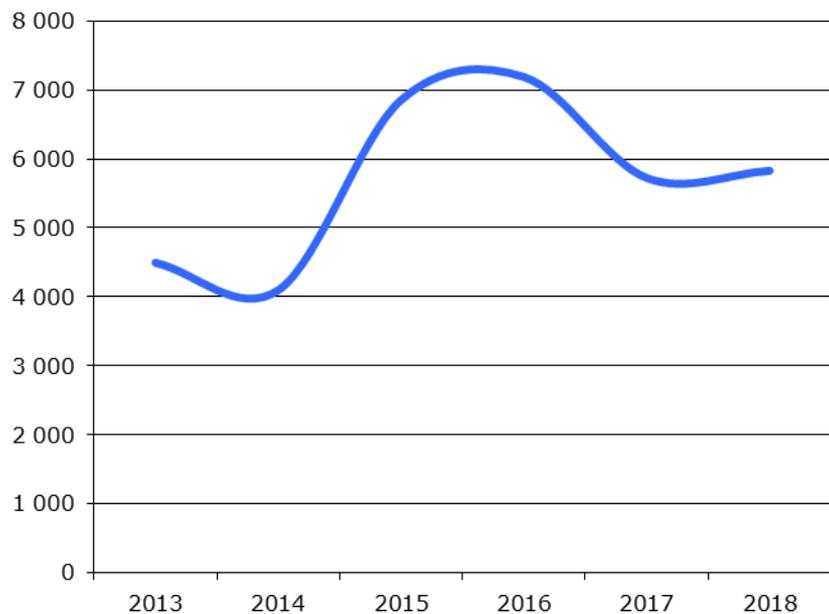




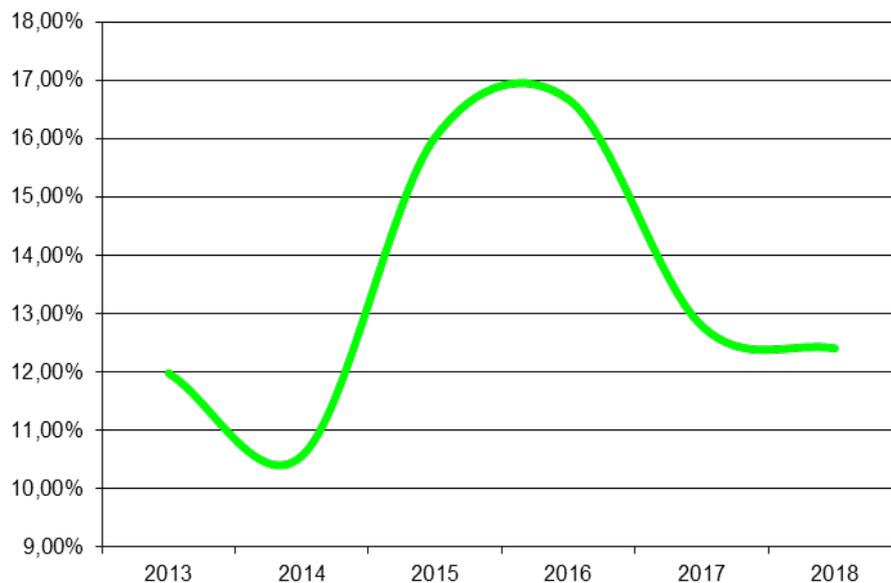
## *Indicateurs autofinancement 2018*

	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Autofinancement brut (Millier €)	4 494	4 096	6 854	7 189	5 724	5 829
Autofinancement brut/recettes réelles de fonctionnement	11,98%	10,56%	16,02%	16,67%	12,79%	12,40%

**Evolution de l'autofinancement brut**



**Evolution de l'autofinancement brut/recettes réelles de fonctionnement**





## Affectation des Résultats – Proposition

**Section de fonctionnement**

**résultat de clôture 2018 BP 17 311 262,65 €**

**Affectation proposée :**

**-En réserve article 1068 0,00 €**

**-BS 2019 article 002 17 311 262,65 €**

# >> COMPTE ADMINISTRATIF 2018 - Eau



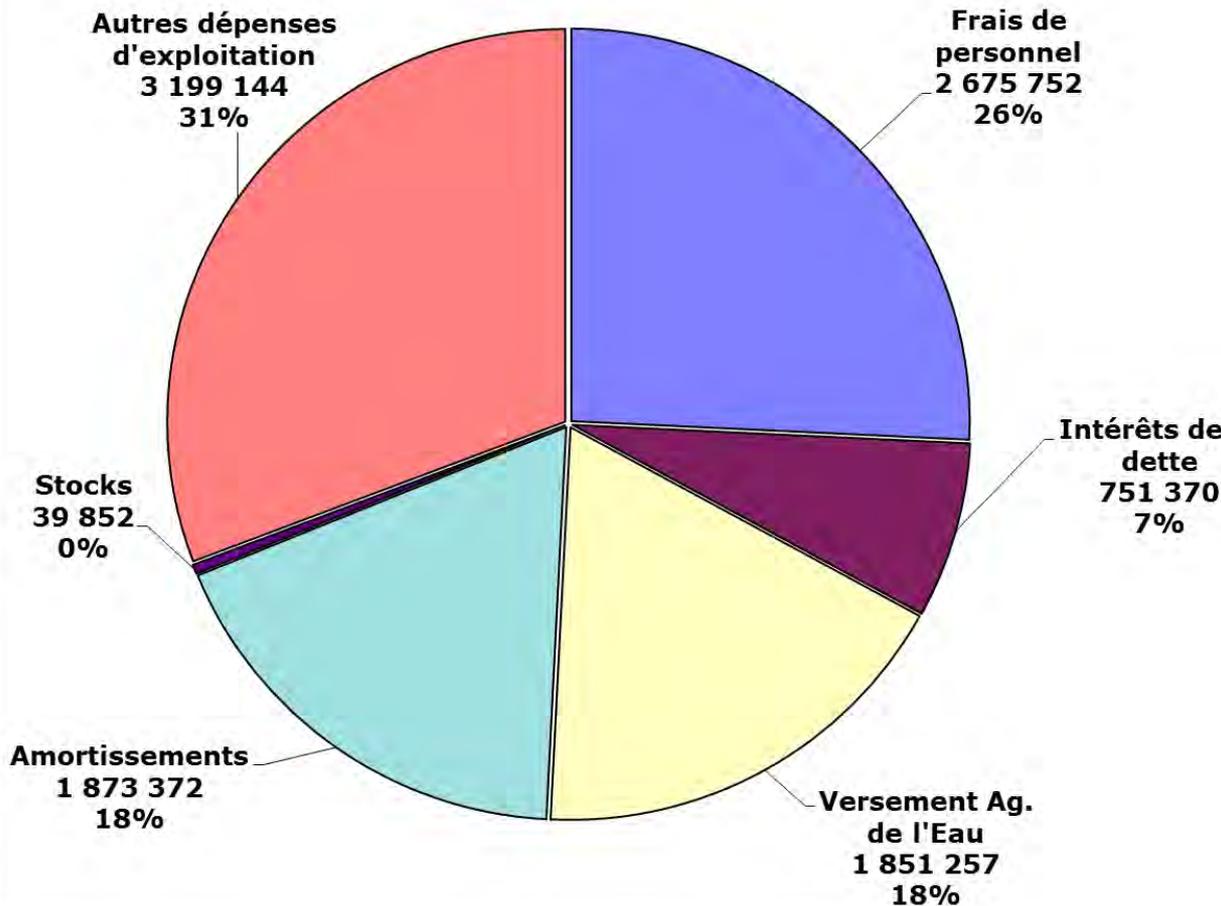
# Eau CA 2018

## Résultat de l'exercice

<b>LIBELLE</b>	<b>EXPLOITATION</b>	<b>INVESTISSEMENT</b>	<b>TOTAL</b>
Recettes 2018	11 626 919,00	4 649 087,63	16 276 006,63
Dépenses 2018	10 390 746,55	4 804 520,88	15 195 267,43
<b>RESULTAT 2018</b>	<b>1 236 172,45</b>	<b>-155 433,25</b>	<b>1 080 739,20</b>
Situation initiale	3 188 889,23	-1 199 713,05	1 989 176,18
<b>SITUATION FINALE</b>	<b>4 425 061,68</b>	<b>-1 355 146,30</b>	<b>3 069 915,38</b>
Reports de dépenses		2 349 477,07	2 349 477,07
Reports de recettes		340 739,40	340 739,40
<b>TOTAL</b>		<b>-3 363 883,97</b>	<b>1 061 177,71</b>



## Fonctionnement 2018 - Dépenses *Structure des dépenses 2018*



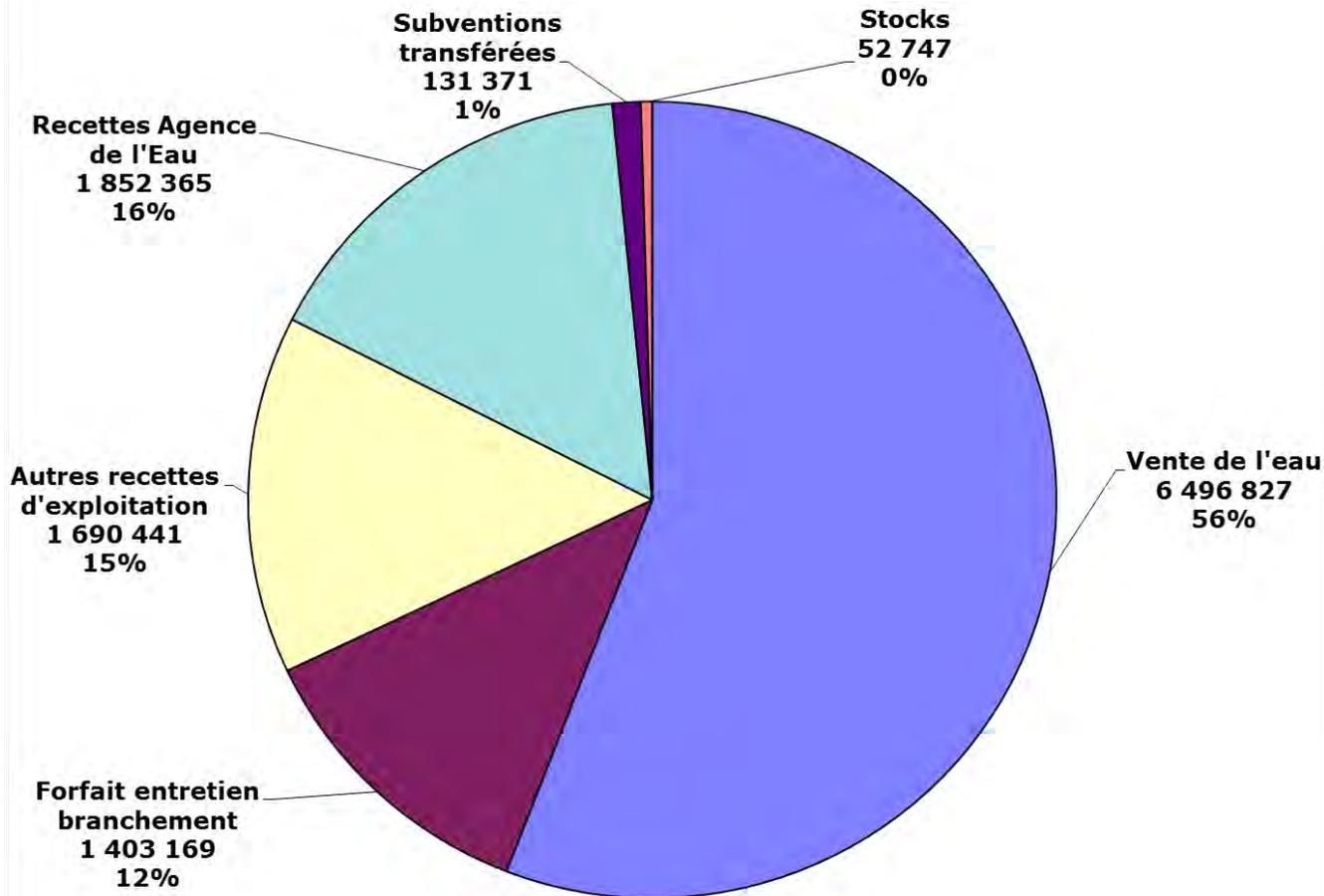
DEPENSES	C.A 2018
Frais de personnel	2 675 752
Intérêts de la dette	751 370
Versement Ag. de l'Eau	1 851 257
Amortissements	1 873 372
Stocks	39 852
Autres dépenses d'exploitation	3 199 144
	<b>10 390 747</b>

Taux de réalisation CA/budget 2018 : 92,36%



## Fonctionnement 2018 - Recettes

### Structure des recettes 2018



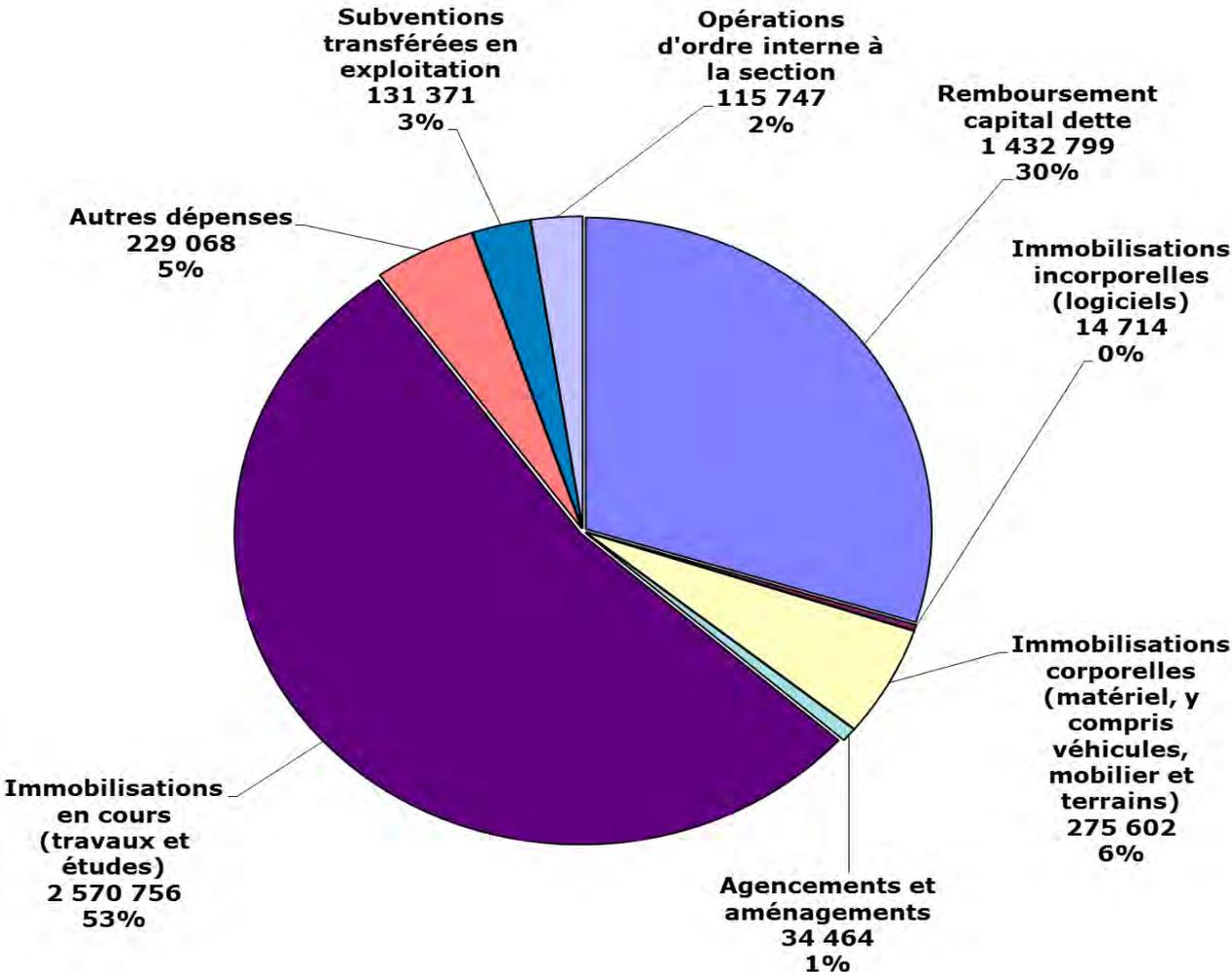
RECETTES D'EXPLOITATION	C.A 2018
Vente de l'eau	6 496 827
Forfait entretien branchement	1 403 169
Autres recettes d'exploitation	1 690 441
Recettes Agence de l'Eau	1 852 365
Subventions transférées	131 371
Stocks	52 747
	<b>11 626 919</b>

Taux de réalisation CA/Budget  
2018 : 99,43%



## Investissement 2018 - Dépenses

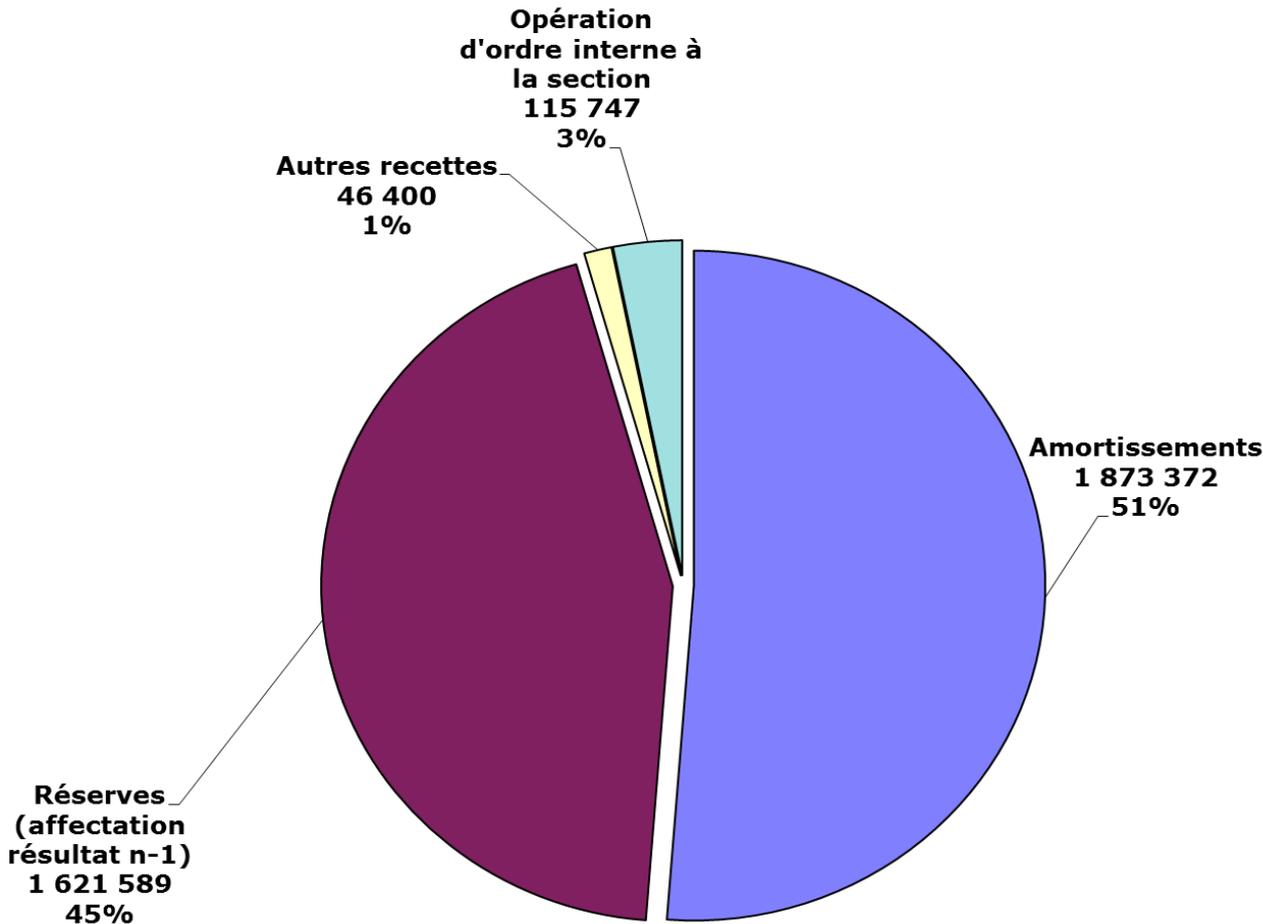
### Structure des dépenses 2018



DEPENSES	C.A 2018
Remboursement capital dette	1 432 799
Immobilisations incorporelles (logiciels)	14 714
Immobilisations corporelles (matériel, y compris	275 602
Agencements et aménagements	34 464
Immobilisations en cours (travaux et études)	2 570 756
Autres dépenses	229 068
Subventions transférées en exploitation	131 371
Opérations d'ordre interne à la section	115 747
	<b>4 804 521</b>



## Investissement 2018 - Recettes *Structure des recettes 2018*



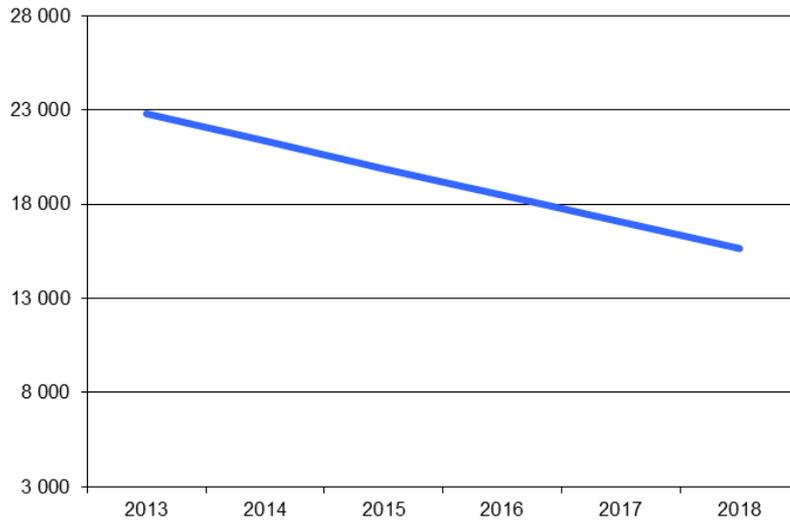
RECETTES	C.A 2018
Amortissements	1 873 372
Réserves (affectation résultat n-1)	1 621 589
Autres recettes	46 400
Opération d'ordre interne à la section	115 747
	<b>4 649 088</b>



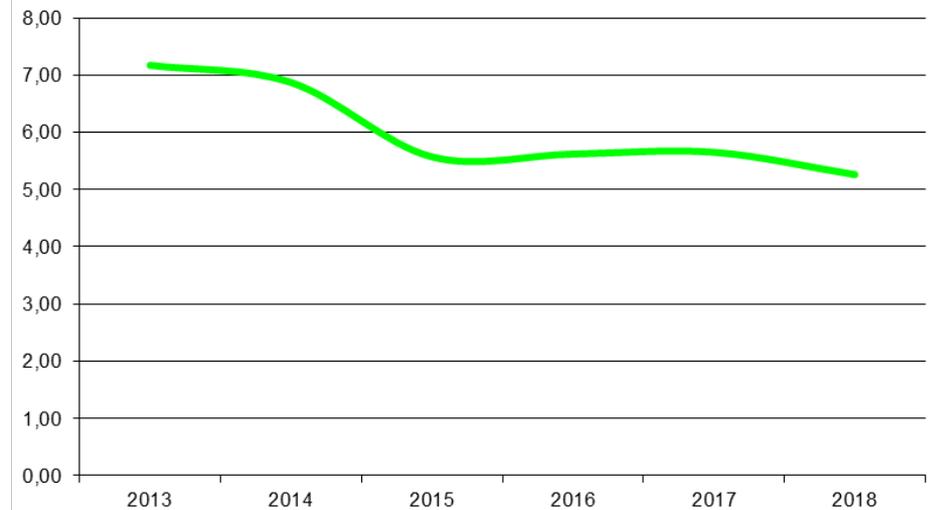
## Investissement 2018 *Indicateurs dette*

	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Annuités de la dette en K€	2 312	2 440	2 414	2 265	2 192	2 184
Annuités/ recettes réelles	23,57%	25,10%	22,95%	21,69%	20,40%	19,25%
Encours de la dette au 31/12 en k€	22 810	21 367	19 884	18 485	17 070	15 656
Ecours / Autofinancement brut	7,17	6,87	5,57	5,62	5,65	5,26

**Evolution de l'encours de la dette**



**Encours / Autofinancement brut**



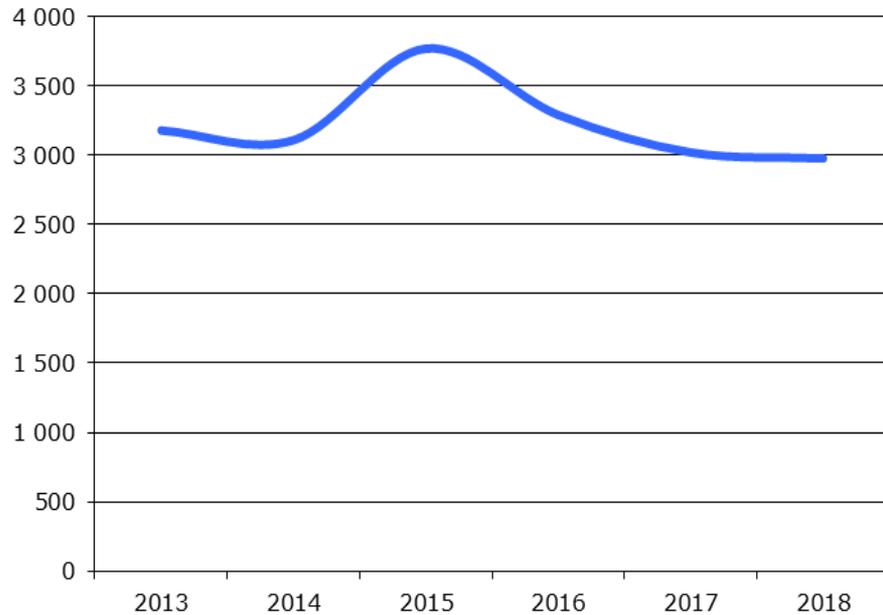


## Investissement 2018

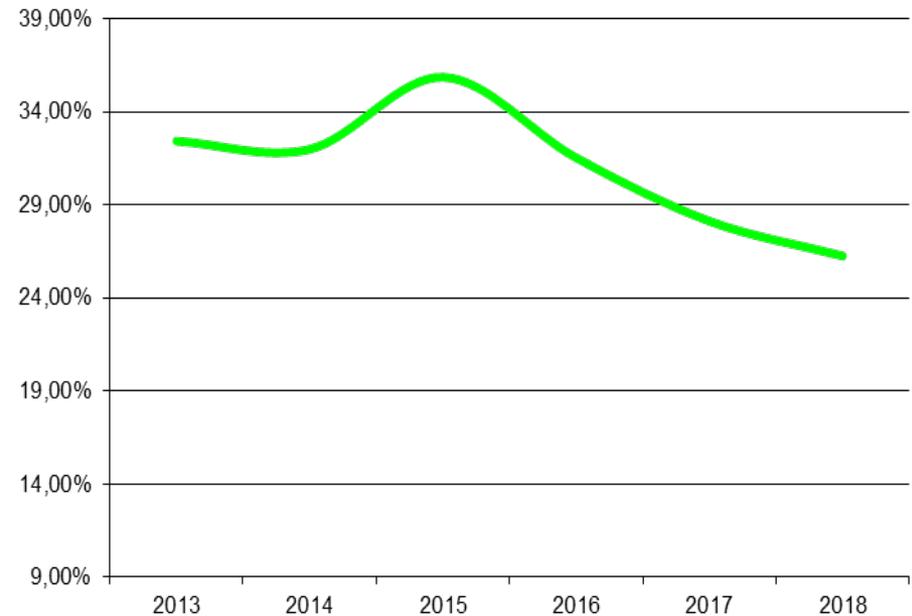
### *Indicateurs autofinancement*

	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Autofinancement brut en K€	3 180	3 110	3 771	3 291	3 021	2 978
Autofinancement brut/recettes réelles de fonctionnement	32,42%	31,98%	35,85%	31,52%	28,12%	26,25%

Evolution de l'autofinancement brut



Evolution de l'autofinancement brut/recettes réelles de fonctionnement



# >> COMPTE ADMINISTRATIF 2018 – Eau



## Evolution du prix de l'eau en € TTC sur la base d'une consommation annuelle de 120 m<sup>3</sup>

EVOLUTION DU PRIX DE L'EAU TTC du 1er juillet N au 30 juin N+1					
	1 <sup>er</sup> juillet 2014	1 <sup>er</sup> juillet 2015	1 <sup>er</sup> juillet 2016	1 <sup>er</sup> juillet 2017	1 <sup>er</sup> juillet 2018
	<i>TVA 5.5% sur eau et 10 % sur assainissement</i>				
Prix eau au m <sup>3</sup>	2,003	2,013	2,013	2,013	2,013
<i>Part Agglo</i>	1,628	1,628	1,628	1,628	1,628
<i>Part Agence de l'eau</i>	0,375	0,385	0,385	0,385	0,385
Prix assainissement au m <sup>3</sup>	1,677	1,768	1,773	1,819	1,819
<i>Part Agglo</i>	1,512	1,597	1,597	1,643	1,643
<i>Part Agence de l'eau</i>	0,165	0,171	0,176	0,176	0,176
<b>TOTAL facturé au m<sup>3</sup></b>	<b>3,680</b>	<b>3,780</b>	<b>3,790</b>	<b>3,830</b>	<b>3,830</b>
	<b>Variation</b>	<b>+ 2,72%</b>	<b>+ 0,26%</b>	<b>+ 1,06%</b>	<b>+ 0,00%</b>

	1 <sup>er</sup> juillet 2014	1 <sup>er</sup> juillet 2015	1 <sup>er</sup> juillet 2016	1 <sup>er</sup> juillet 2017	1 <sup>er</sup> juillet 2018
	<i>TVA 5.5% sur eau et 10 % sur assainissement</i>				
	2,003	2,013	2,013	2,013	2,013
	1,628	1,543	1,543	1,543	1,543
	0,375	0,470	0,470	0,470	0,470
	1,677	1,768	1,773	1,819	1,819
	1,512	1,452	1,452	1,493	1,493
	0,165	0,316	0,321	0,325	0,325
	3,680	3,780	3,790	3,830	3,830
	<b>Variation</b>	<b>+ 2,72%</b>	<b>+ 0,26%</b>	<b>+ 1,06%</b>	<b>+ 0,00%</b>





## Affectation des Résultats – Proposition

### Section d'exploitation

résultat de clôture 2018 4 425 061,68€

### Affectation proposée :

-En autres réserves (article 1068) 3 363 883,97€

-En instance d'affectation au

BS 2019 article 002 1 061 177,71€

# >> COMPTE ADMINISTRATIF 2018 - Assainissement



# Assainissement CA 2018

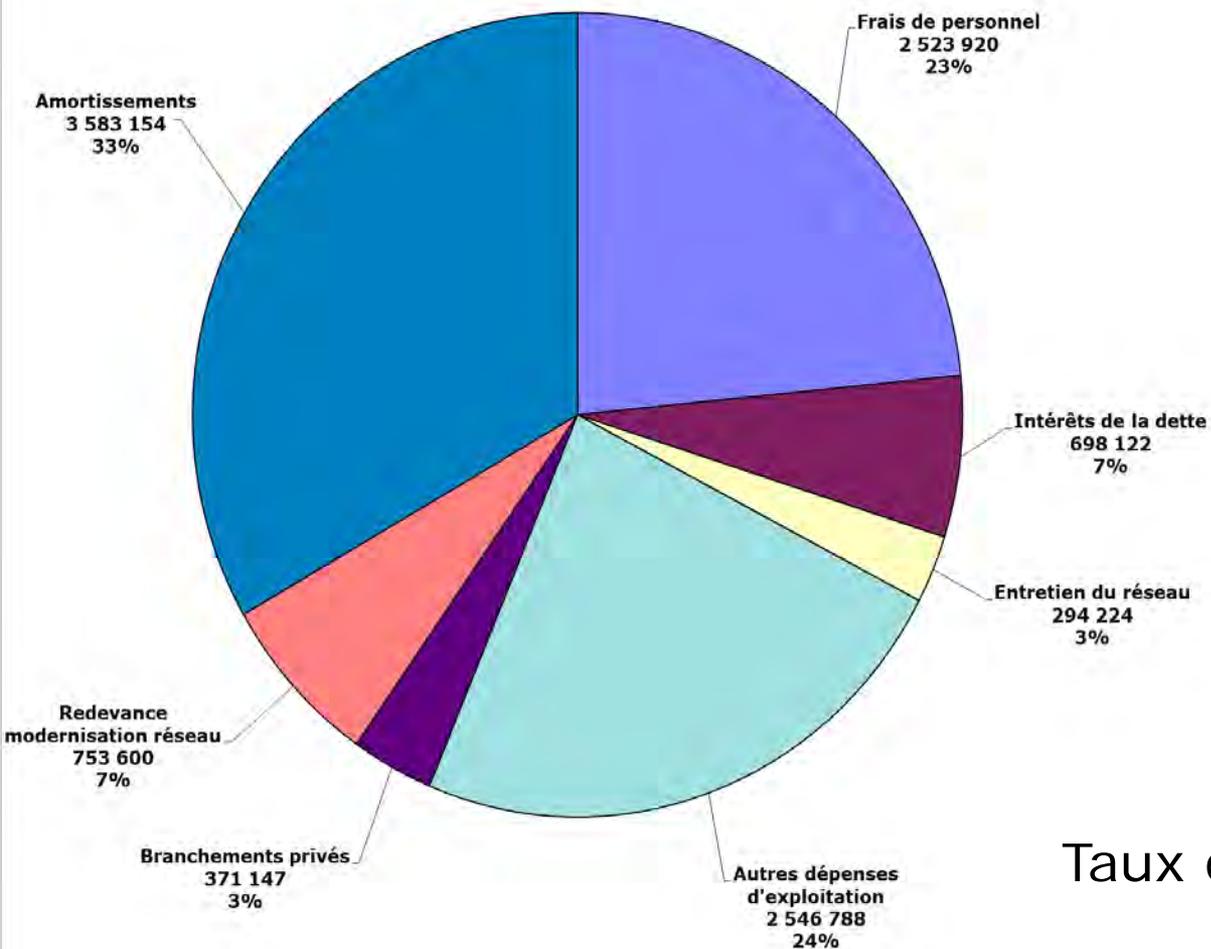
## Résultat de l'exercice

LIBELLE	EXPLOITATION	INVESTISSEMENT	TOTAL
Recettes 2018	12 849 734,17	14 998 558,09	27 848 292,26
Dépenses 2018	10 770 953,34	9 328 265,97	20 099 219,31
<b>RESULTAT 2018</b>	<b>2 078 780,83</b>	<b>5 670 292,12</b>	<b>7 749 072,95</b>
Situation initiale	2 600 766,85	-4 700 035,35	-2 099 268,50
<b>SITUATION FINALE</b>	<b>4 679 547,68</b>	<b>970 256,77</b>	<b>5 649 804,45</b>
Reports de dépenses		3 108 163,63	3 108 163,63
Reports de recettes		5 276 076,96	5 276 076,96
<b>TOTAL</b>		<b>3 138 170,10</b>	<b>7 817 717,78</b>



## Fonctionnement 2018 - Dépenses

### Structure des dépenses 2018

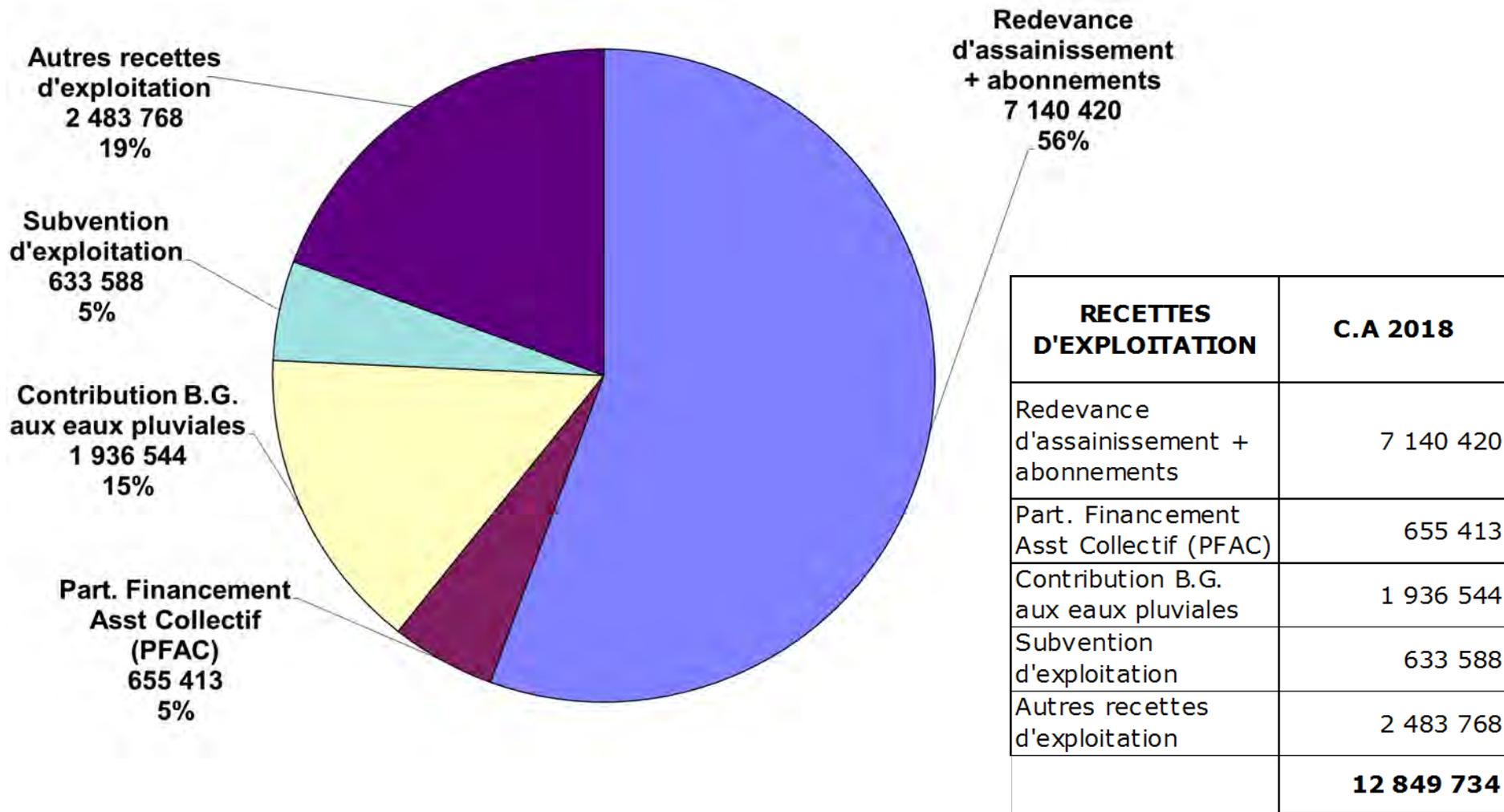


DEPENSES D'EXPLOITATION	C.A 2018
Frais de personnel	2 523 920
Intérêts de la dette	698 122
Entretien du réseau	294 224
Autres dépenses d'exploitation	2 546 788
Branchements privés	371 147
Redevance modernisation réseau	753 600
Amortissements	3 583 154
	<b>10 770 953</b>

Taux de réalisation CA/Budget  
2018 : 92,88%



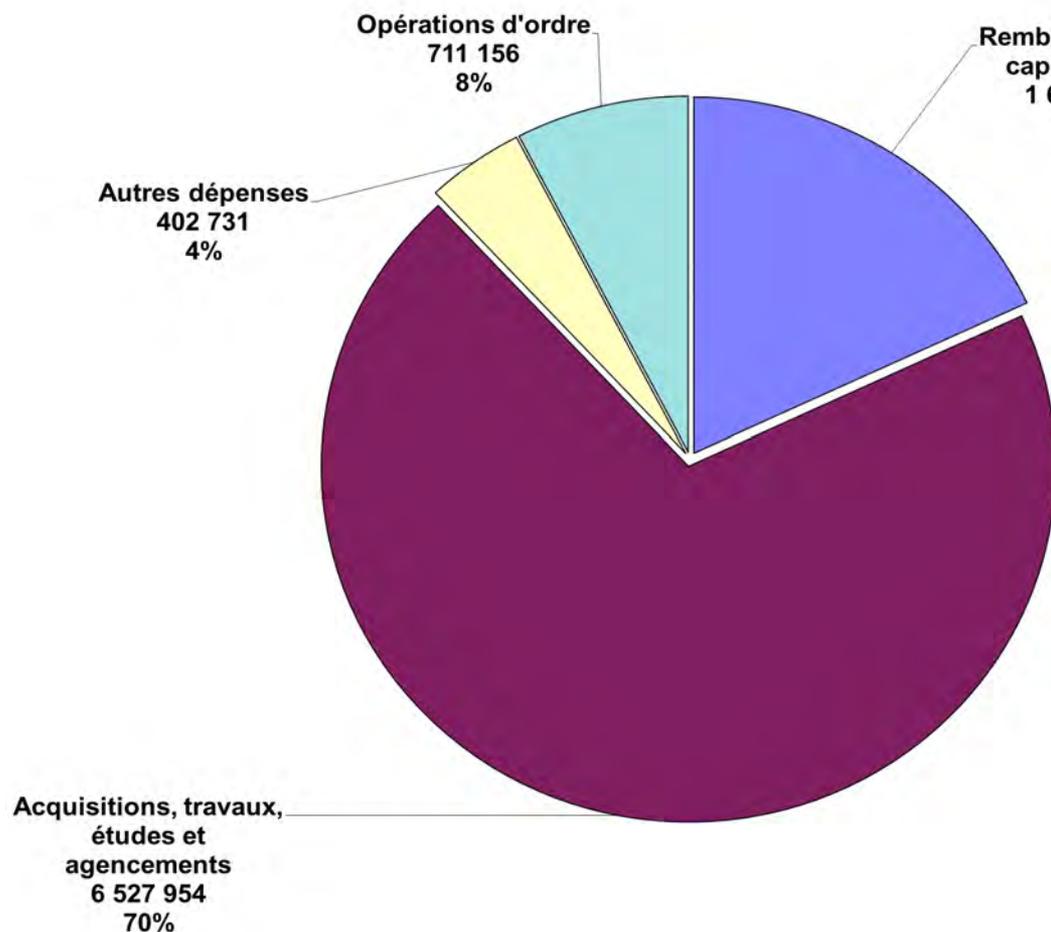
## Fonctionnement 2018 - Recettes



Taux de réalisation CA/Budget 2018 : 100,40%



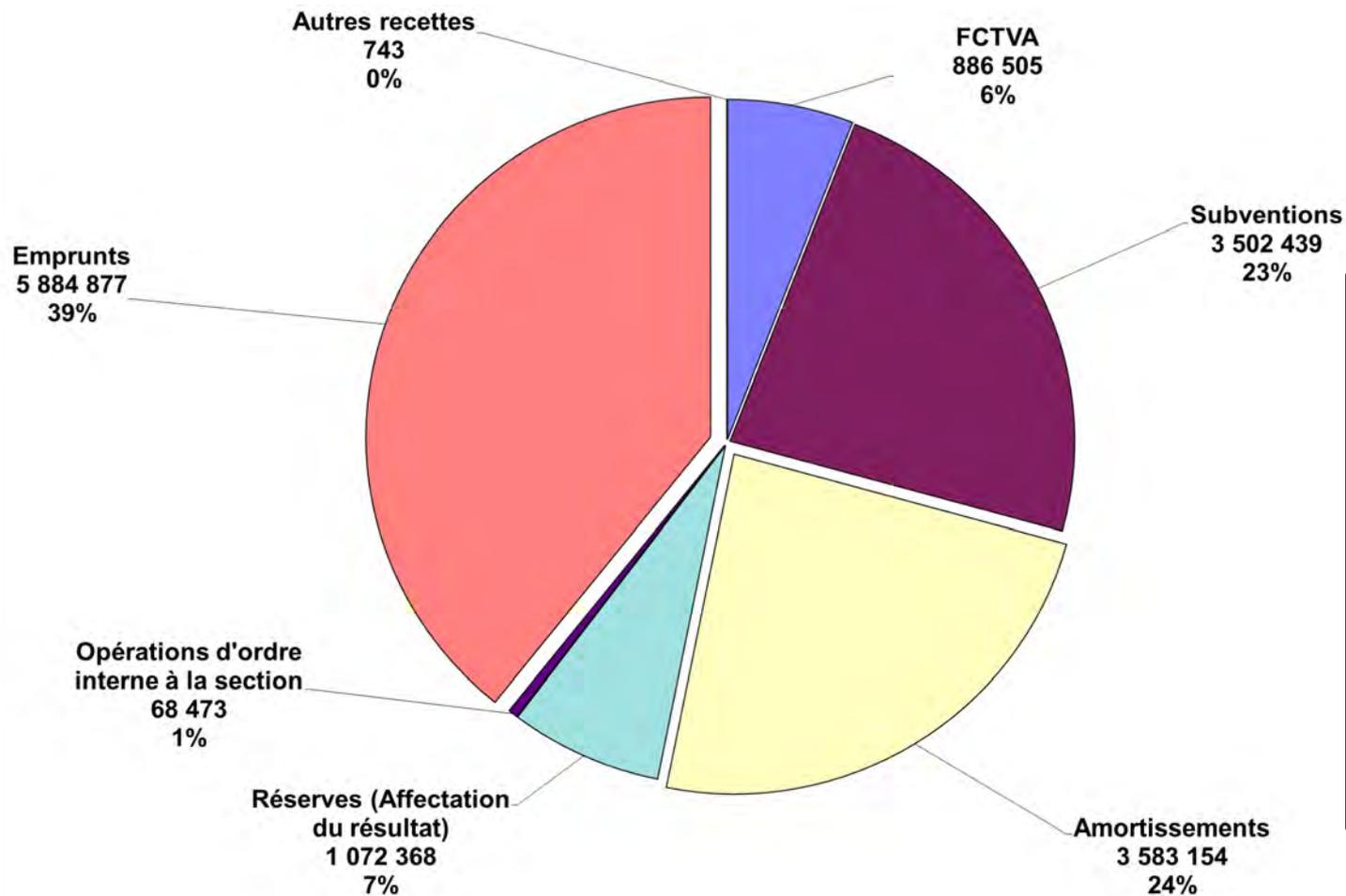
## Investissement 2018 - Dépenses *Structure des dépenses 2018*



DEPENSES	C.A 2018
Remboursement capital dette	1 686 425
Acquisitions, travaux, études et agencements	6 527 954
Autres dépenses	402 731
Opérations d'ordre	711 156
	<b>9 328 266</b>



## Investissement 2018 - Recettes Structure des recettes 2018



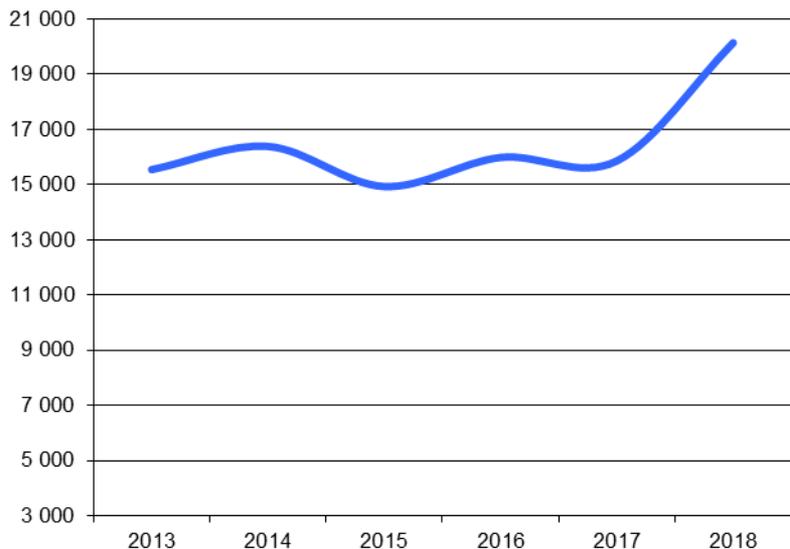
RECETTES	C.A 2018
FCTVA	886 505
Subventions	3 502 439
Amortissements	3 583 154
Réserves (Affectation du résultat)	1 072 368
Opérations d'ordre interne à la section	68 473
Emprunts	5 884 877
Autres recettes	743
	<b>14 998 558</b>



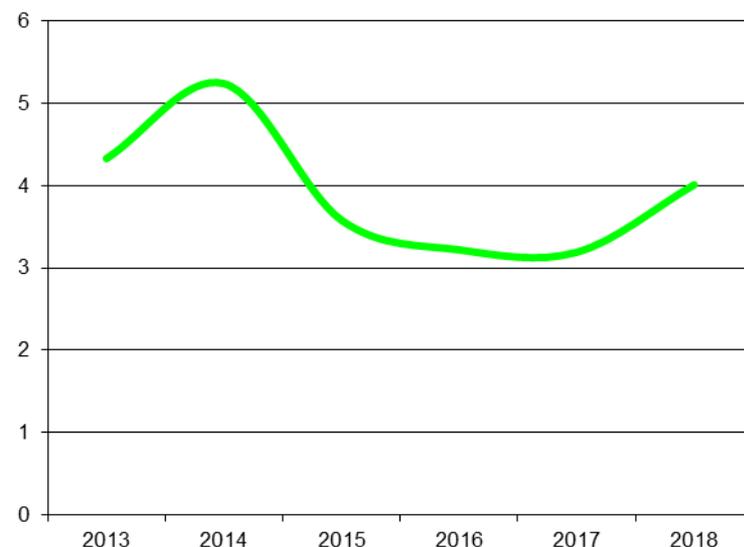
## Investissement 2018 *Indicateurs dette*

	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Annuités de la dette (K€)	2 339	2 241	2 220	2 139	2 207	2 385
Annuités/ recettes réelles	22,99%	23,75%	21,61%	19,51%	18,71%	20,06%
Encours de la dette au 31/12 (K€)	15 545	16 384	14 933	15 983	15 858	20 135
Encours / Epargne Brute	4,33	5,24	3,58	3,22	3,19	4,01

### Evolution de l'encours de la dette



### Evolution de l'encours / épargne brute

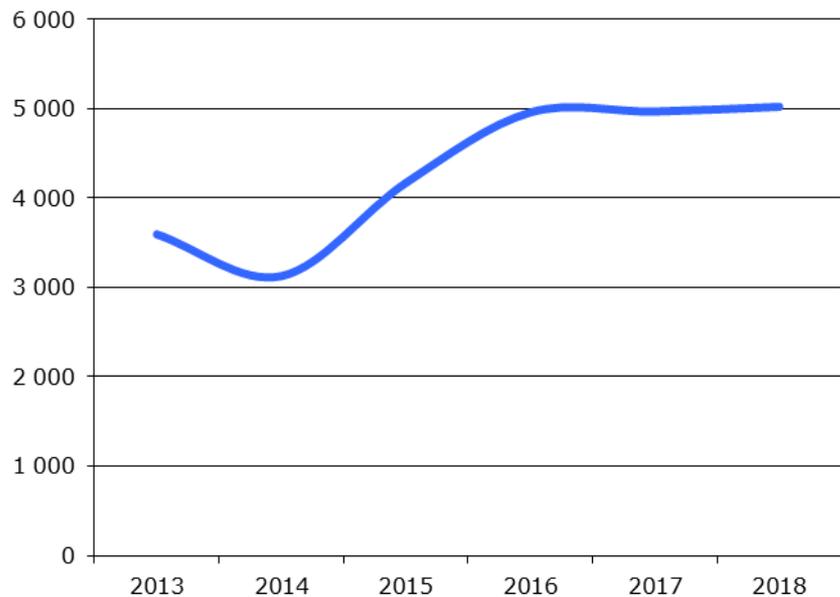




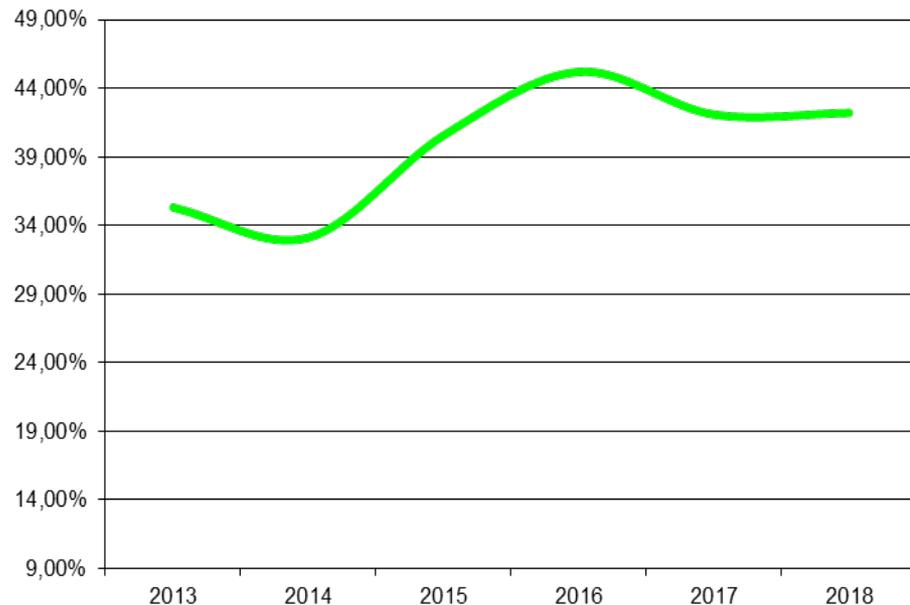
## Investissement 2018 *Indicateurs autofinancement*

	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Autofinancement brut (K€)	3 593	3 125	4 168	4 956	4 966	5 019
Autofinancement brut/recettes réelles de fonctionnement	35,32%	33,12%	40,57%	45,21%	42,10%	42,22%

Evolution de l'autofinancement brut



Evolution de l'autofinancement brut/recettes réelles de fonctionnement





## *Redevance assainissement et cubage*

	<b>2013</b>	<b>2014</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>
Redevance d'assainissement / m <sup>3</sup> HT	1,24 €	1,25 €	1,31 €	1,31 €	1,31 €	1,31 €
Cubage d'eau facturé (12 communes)	4 543 447	4 372 481	4 735 970	4 669 048	4 836 713	4 887 910

## *Contribution du budget principal aux eaux pluviales*

Eaux pluviales

	<b>2013</b>	<b>2014</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>
Contribution BG en k€	1 511	1 506	1 550	1 636	1 782	1 937



## *Affectation des Résultats – Proposition*

**Section d'exploitation**

**résultat de clôture 2018** 4 191 309,67€

**affectation proposée :**

**-En autres réserves article 1068** 0,00€

**-En instance d'affectation au BS 2019  
article 002** 4 191 309,67€

# >> COMPTE ADMINISTRATIF 2018 – Ordures Ménagères



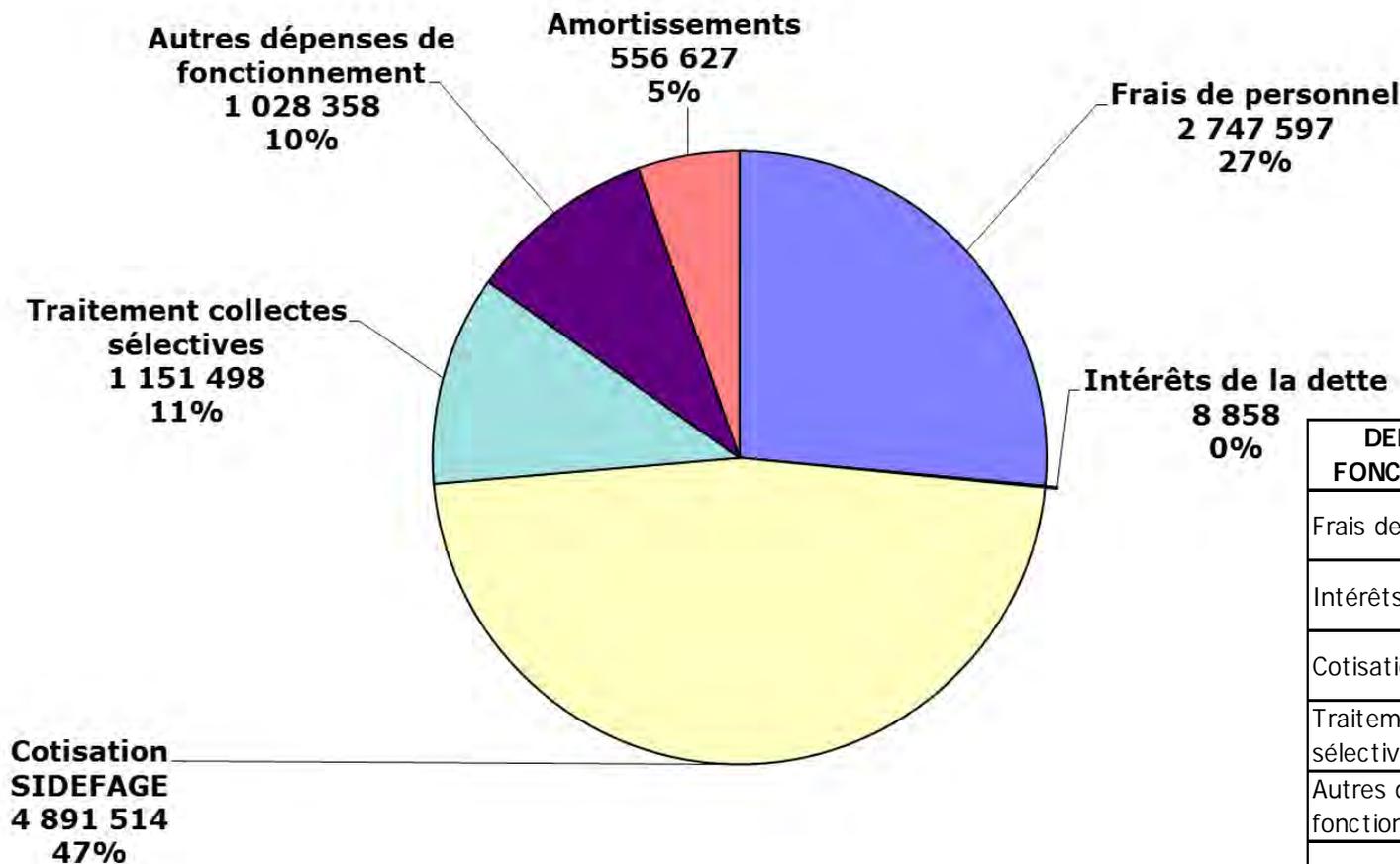
# Ordures ménagères CA 2018

## Résultat de l'exercice

<b>LIBELLE</b>	<b>FONCTIONNEMENT</b>	<b>INVESTISSEMENT</b>	<b>TOTAL</b>
Recettes 2018	10 153 638,03	1 701 156,57	11 854 794,60
Dépenses 2018	10 384 452,17	949 175,01	11 333 627,18
<b>RESULTATS 2018</b>	<b>-230 814,14</b>	<b>751 981,56</b>	<b>521 167,42</b>
Situation initiale	1 247 713,48	199 317,48	1 447 030,96
<b>SITUATION FINALE</b>	<b>1 016 899,34</b>	<b>951 299,04</b>	<b>1 968 198,38</b>
Reports de dépenses		1 422 648,66	1 422 648,66
Reports de recettes		196 267,00	196 267,00
<b>TOTAL</b>		<b>-275 082,62</b>	<b>741 816,72</b>



## Fonctionnement 2018 - Dépenses *Structure des dépenses 2018*



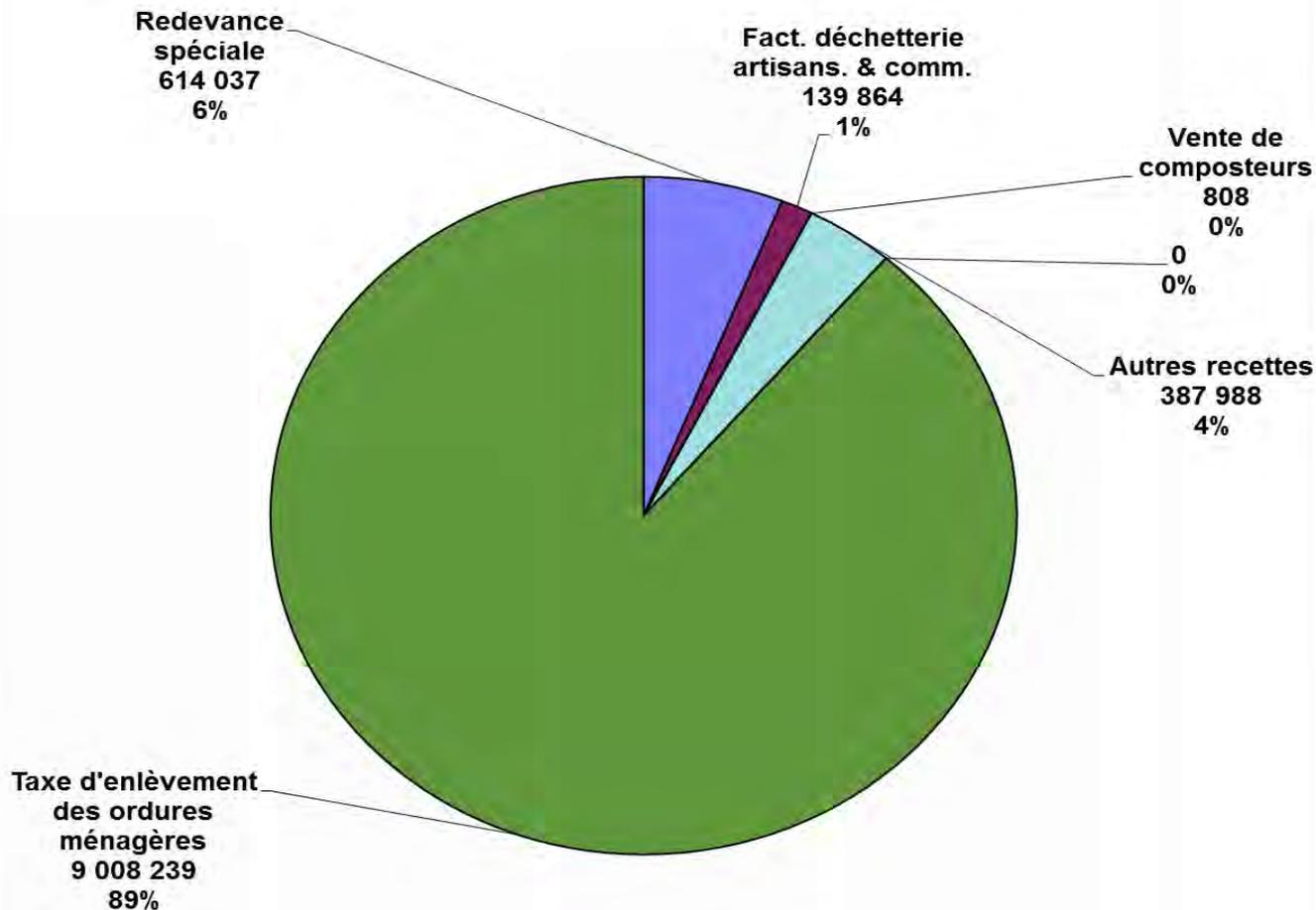
DEPENSES DE FONCTIONNEMENT	C.A 2018
Frais de personnel	2 747 597
Intérêts de la dette	8 858
Cotisation SIDEFAGE	4 891 514
Traitement collectes sélectives	1 151 498
Autres dépenses de fonctionnement	1 028 358
Amortissements	556 627
	<b>10 384 452</b>

Taux de réalisation CA/Budget 2018 : 97,78%



## Fonctionnement 2018 - Recettes

### Structure des recettes 2018



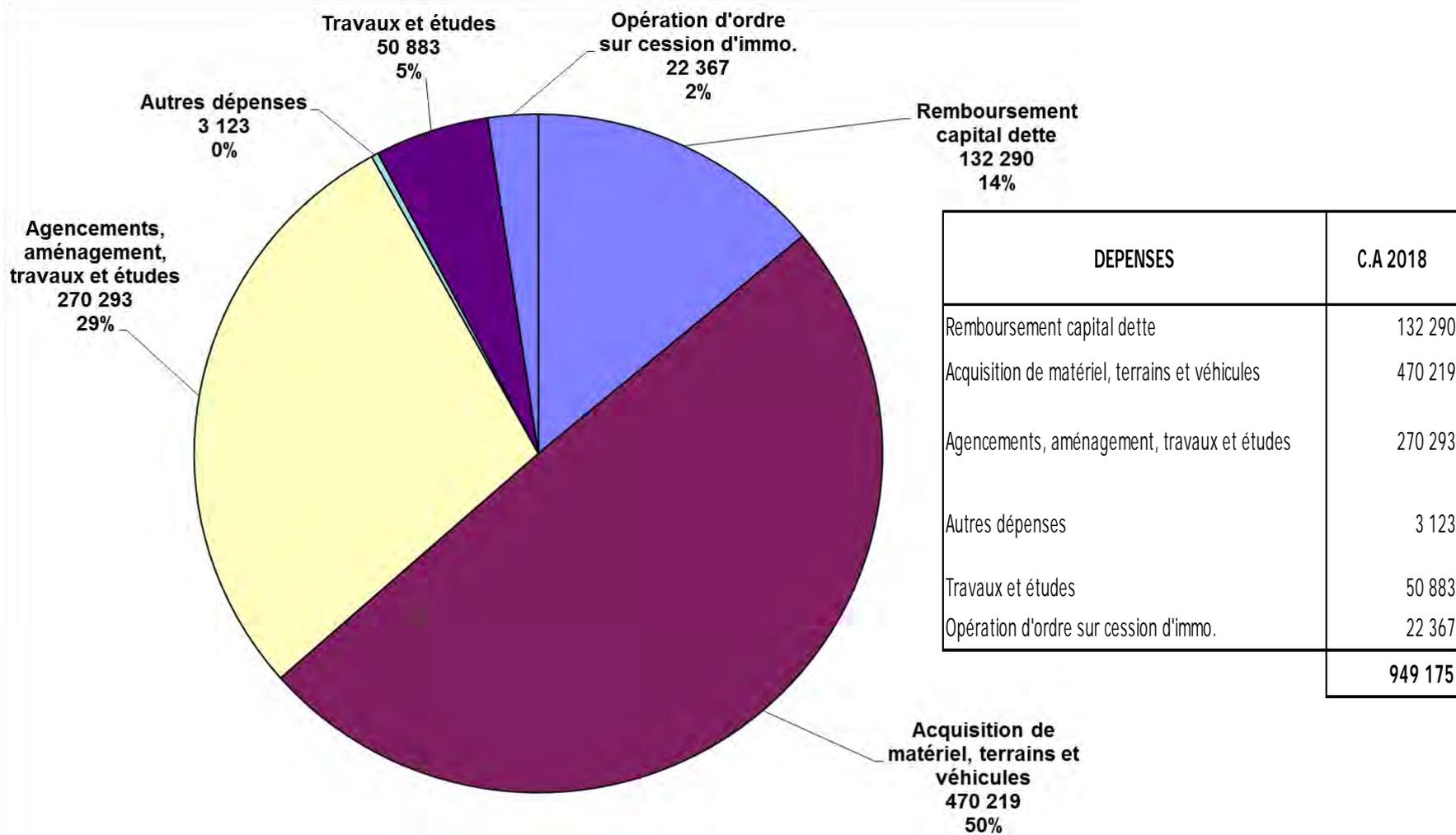
RECETTES DE FONCTIONNEMENT	C.A 2018
Redevance spéciale	614 037
Fact. déchetterie artisans. & comm.	139 864
Vente de composteurs	808
Autres recettes	387 988
Taxe d'enlèvement des ordures ménagères	9 008 239
	<b>10 150 936</b>

Taux de réalisation  
CA/Budget 2018 : 102,65%



## Investissement 2018 - Dépenses

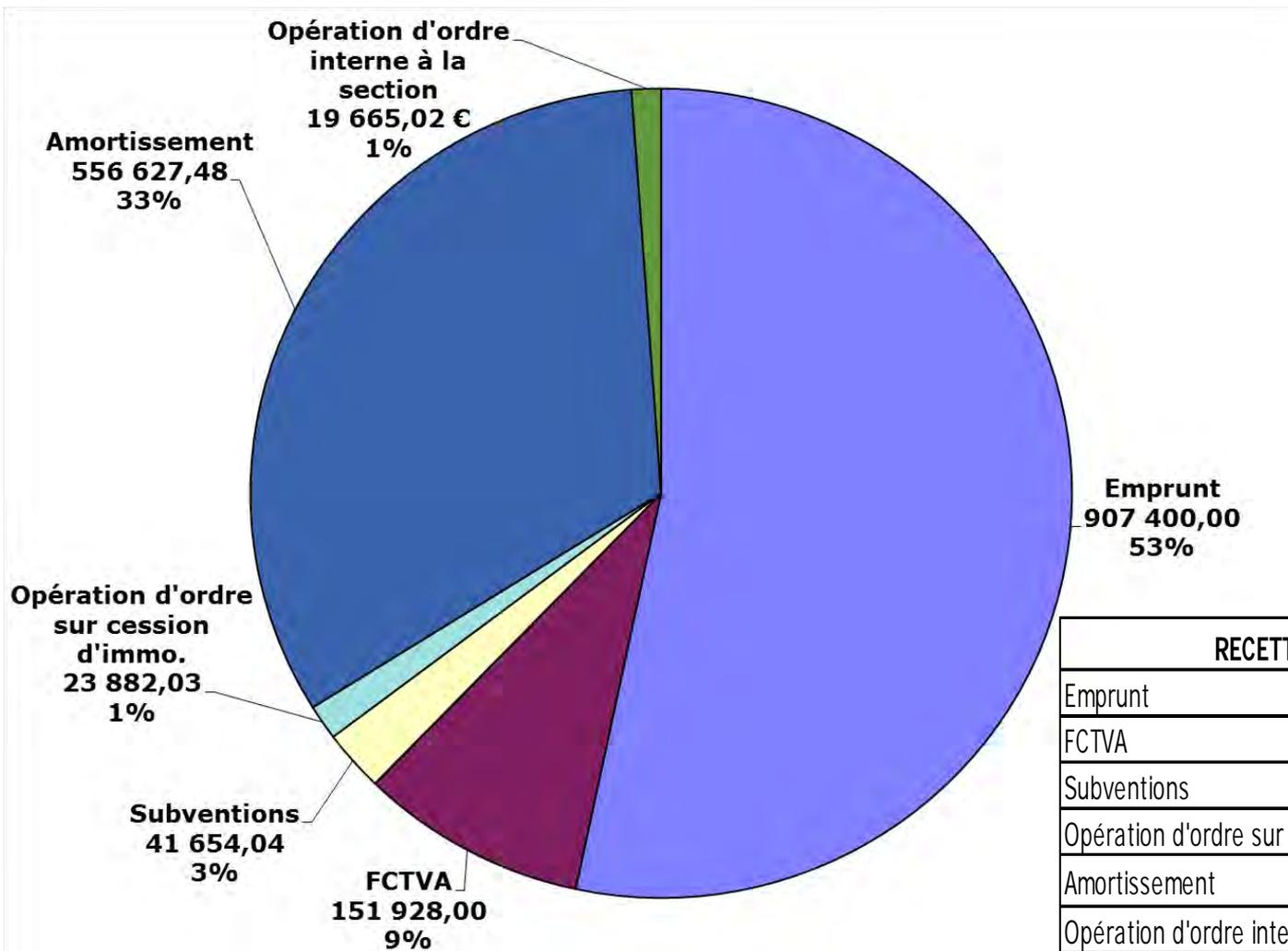
### Structure des dépenses 2018





## Investissement 2018 - Recettes

### Structure des recettes 2018



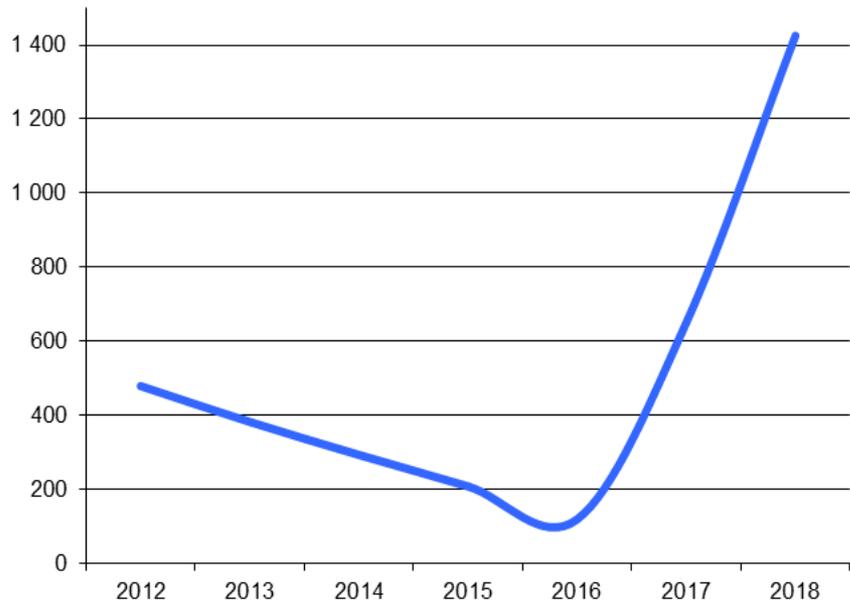
RECETTES	C.A 2018
Emprunt	907 400,00
FCTVA	151 928,00
Subventions	41 654,04
Opération d'ordre sur cession d'immo.	23 882,03
Amortissement	556 627,48
Opération d'ordre interne à la section	19 665,02 €
	<b>1 701 156,57</b>



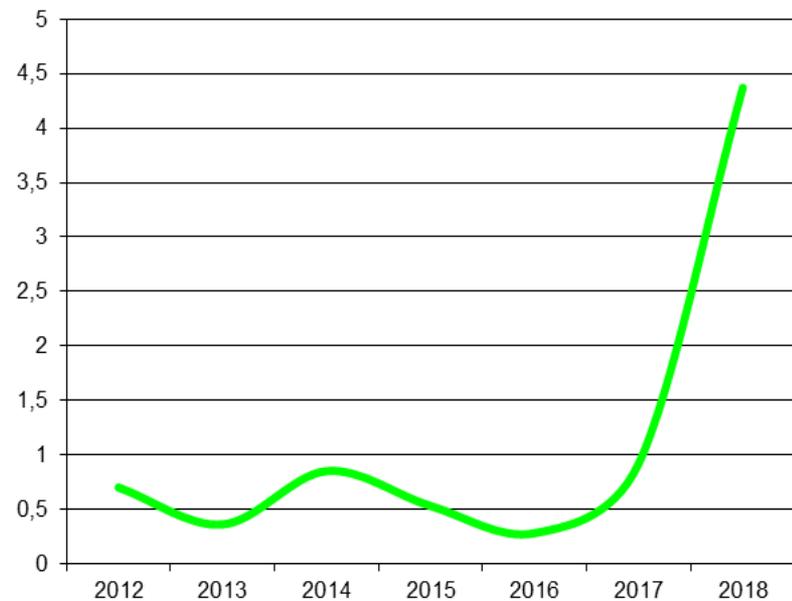
## Investissement 2018 *Indicateurs dette*

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Annuités de la dette K€	127	116	104	96	96	95	141
Annuités/ recettes réelles	1,49%	1,29%	1,17%	1,05%	0,99%	0,95%	1,39%
Encours de la dette au 31/12 en K€	479	382	293	208	119	650	1 425
Encours / autofinancement brut	0,7	0,36	0,85	0,53	0,28	0,92	4,37

### Evolution de l'encours de la dette



### Evolution de l'encours / autofinancement brut

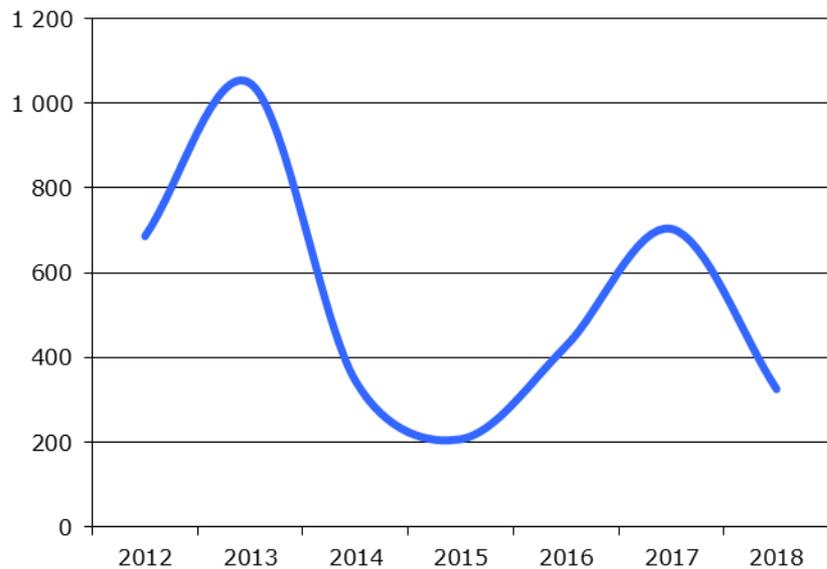




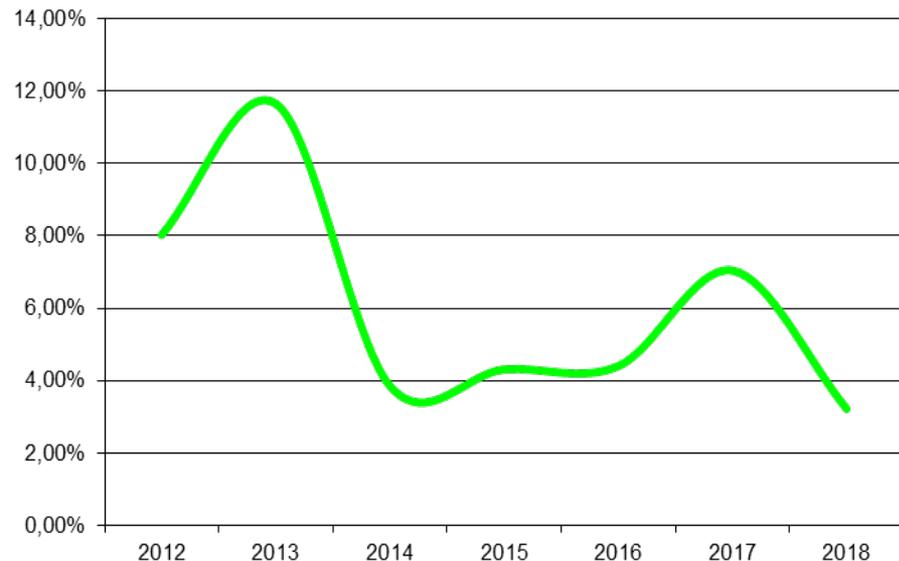
## Investissement 2018 *Indicateurs autofinancement*

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Autofinancement brut en K€	687	1 047	345	208	428	704	326
Autofinancement brut/recettes réelles de fonctionnement	8,03%	11,65%	3,85%	4,31%	4,40%	7,04%	3,22%

### Evolution de l'autofinancement brut



### Evolution de l'autofinancement brut/recettes réelles de fonctionnement





## *Taux de taxe OM, tonnage transféré et coût du traitement à la tonne*

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Taux de taxe OM secteur CARA	7,96%	7,86%	7,86%	7,86%	7,86%	7,86%	7,86%
Taux de taxe OM secteur CCV							

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Tonnage d'ordures transférées	33 650	29 451	29 522	28 808	28 752	26 042	26 642
Coût TTC / tonne transférée au 31/12	133,11	136,43	139,71	143,65	146,95	146,97	146,86



## Affectation des Résultats – RAPPEL

### Résultat repris par anticipation au BP 2019

#### Section de fonctionnement

Résultat de clôture 2018 1 016 899,34 €

#### Affectation au BP 2019 :

-Réserve en recettes compte 1068: 275 082,62 €

-En report à nouveau en recettes de fonctionnement compte 002: 741 816,72 €

# >> COMPTE ADMINISTRATIF 2018 – Transports Urbains



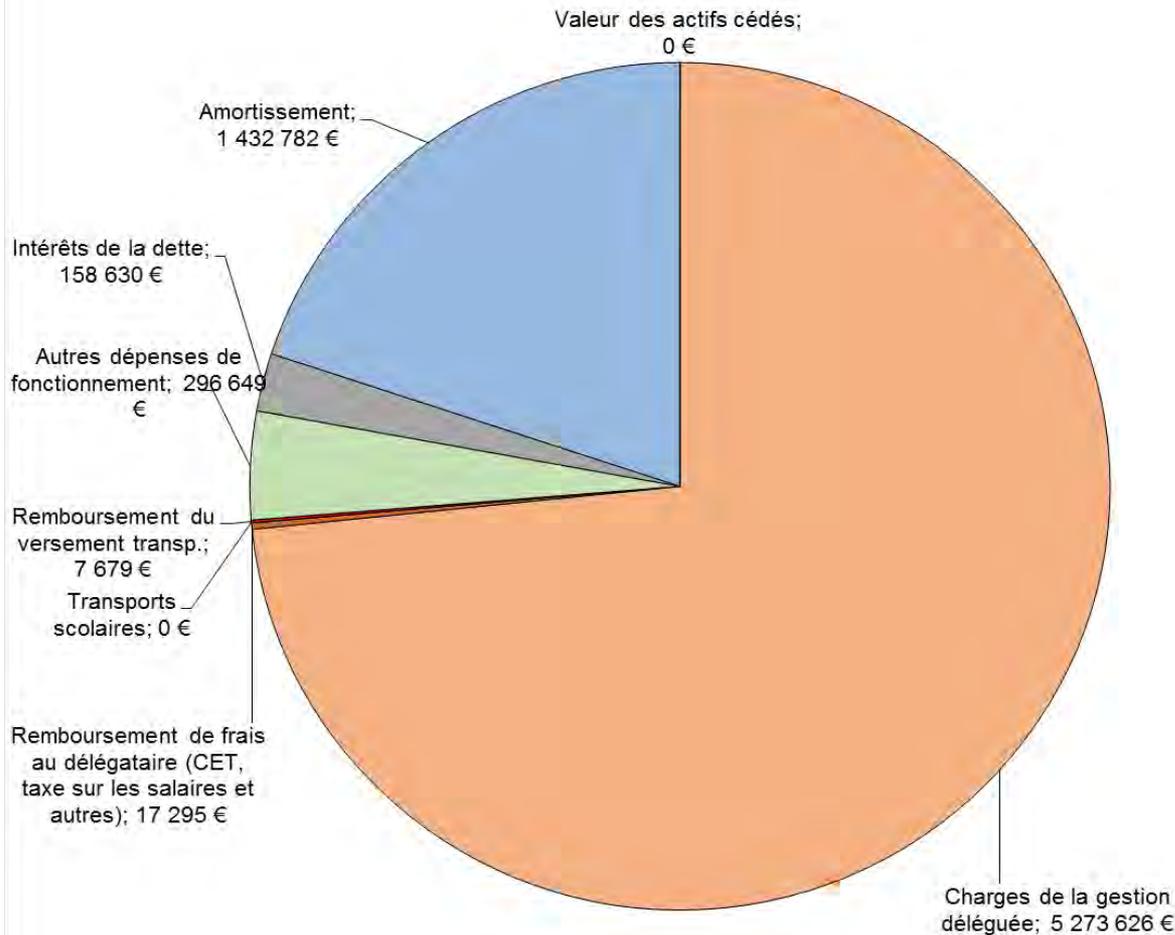
# Transports urbains CA 2018

## Résultat de l'exercice

<b>LIBELLE</b>	<b>EXPLOITATION</b>	<b>INVESTISSEMENT</b>	<b>TOTAL</b>
Recettes 2018	6 951 789,16	4 691 947,38	11 643 736,54
Dépenses 2018	7 186 660,37	4 699 571,96	11 886 232,33
<b>RESULTATS 2018</b>	<b>-234 871,21</b>	<b>-7 624,58</b>	<b>-242 495,79</b>
Situation initiale	757 899,50	3 772 753,24	4 530 652,74
<b>SITUATION FINALE</b>	<b>523 028,29</b>	<b>3 765 128,66</b>	<b>4 288 156,95</b>
Reports de dépenses	0,00	283 070,62	283 070,62
Reports de recettes	0,00	1 941 740,42	1 941 740,42
<b>TOTAL</b>		<b>5 423 798,46</b>	<b>5 946 826,75</b>



## Fonctionnement 2018 - Dépenses *Structure des dépenses 2018*

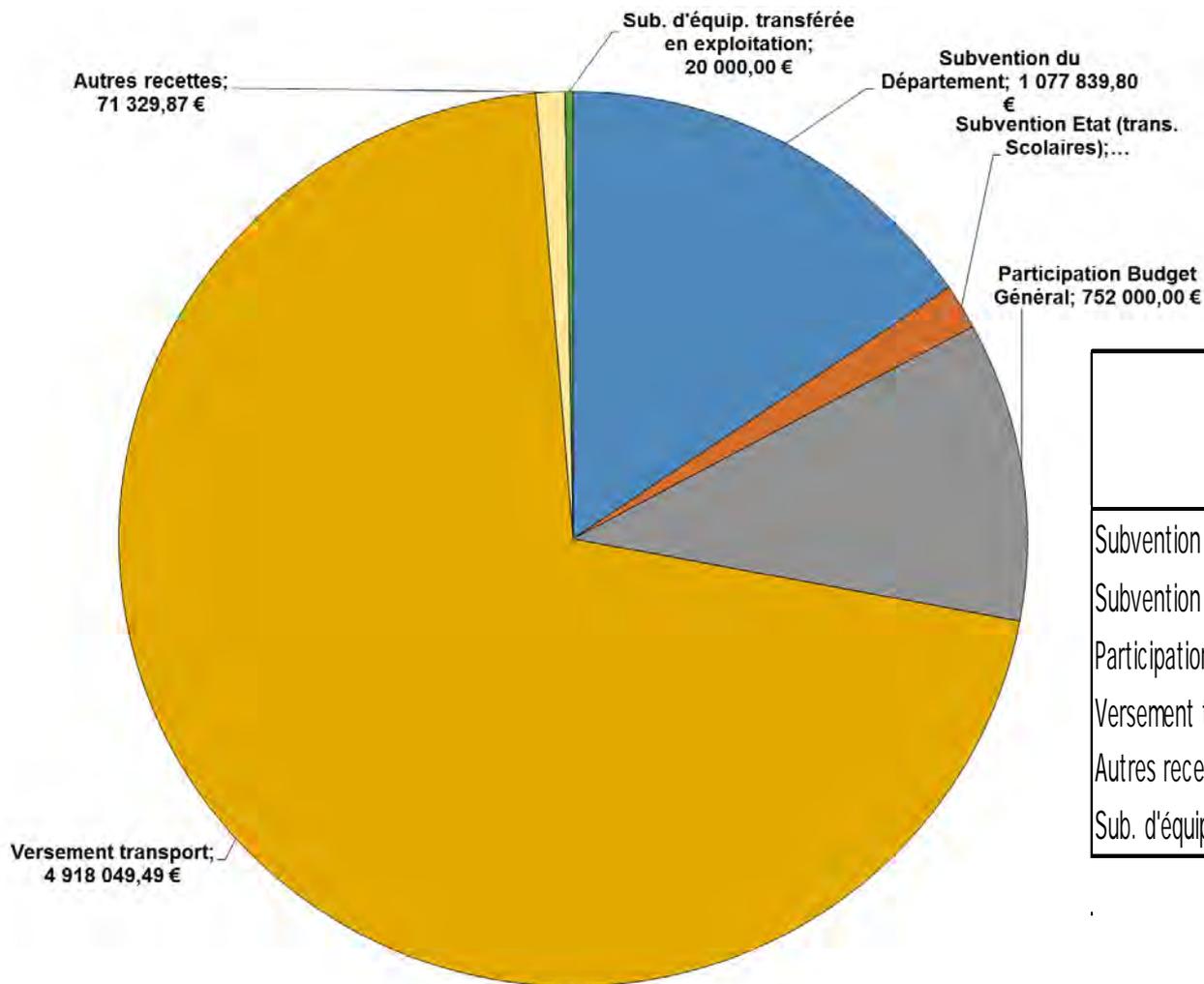


	C.A 2018
Charges de la gestion déléguée	5 273 626
Remboursement de frais au délégataire (CET, taxe sur les salaires et autres)	17 295
Transports scolaires	0
Remboursement du versement transp.	7 679
Autres dépenses de fonctionnement	296 649
Intérêts de la dette	158 630
Amortissement	1 432 782
Valeur des actifs cédés	0
<b>Total</b>	<b>7 186 660</b>

Taux de réalisation CA/Budget 2018 : 93,69%



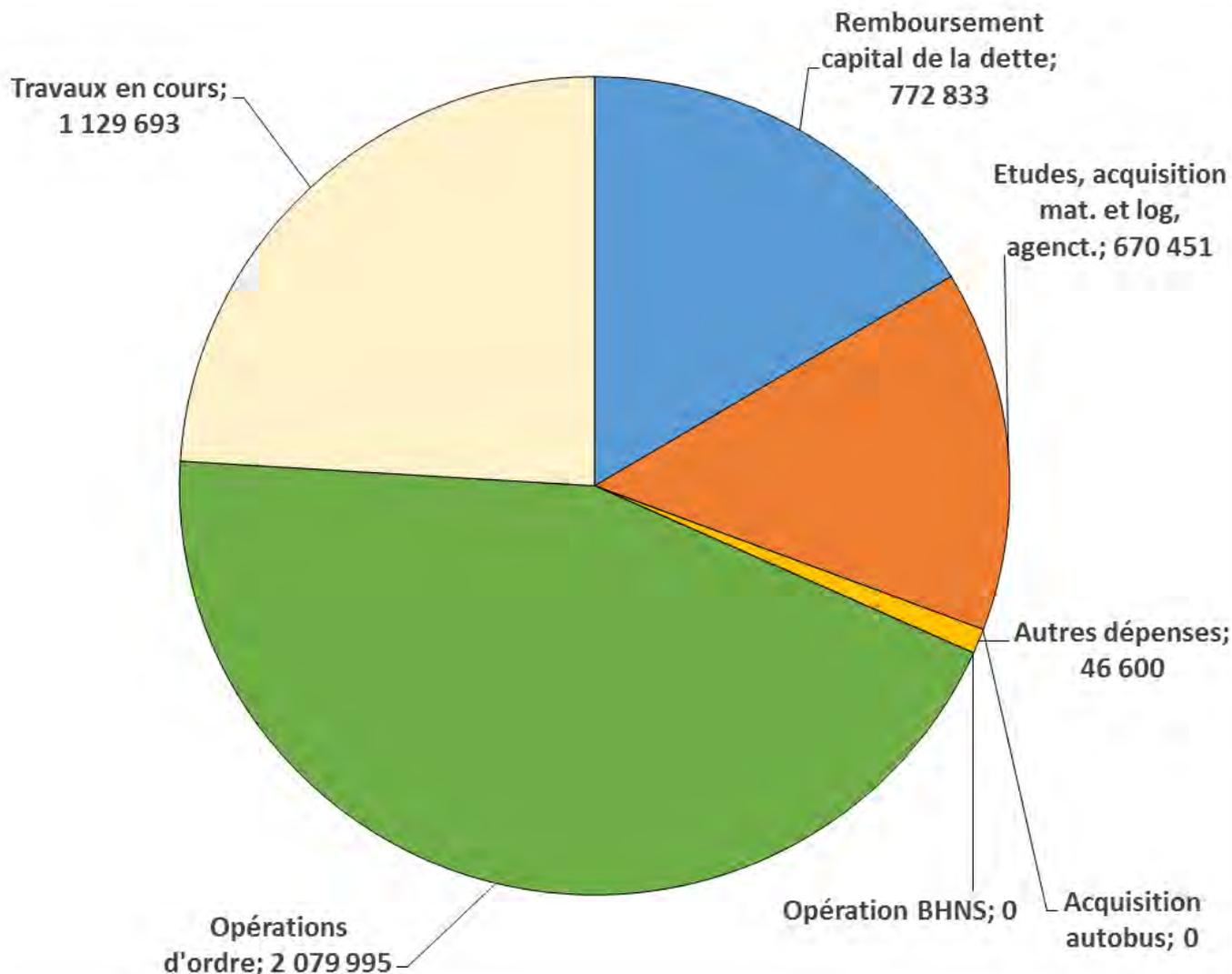
## Fonctionnement 2018 - Recettes *Structure des recettes 2018*



Taux de réalisation CA/Budget 2018 : 100,56%



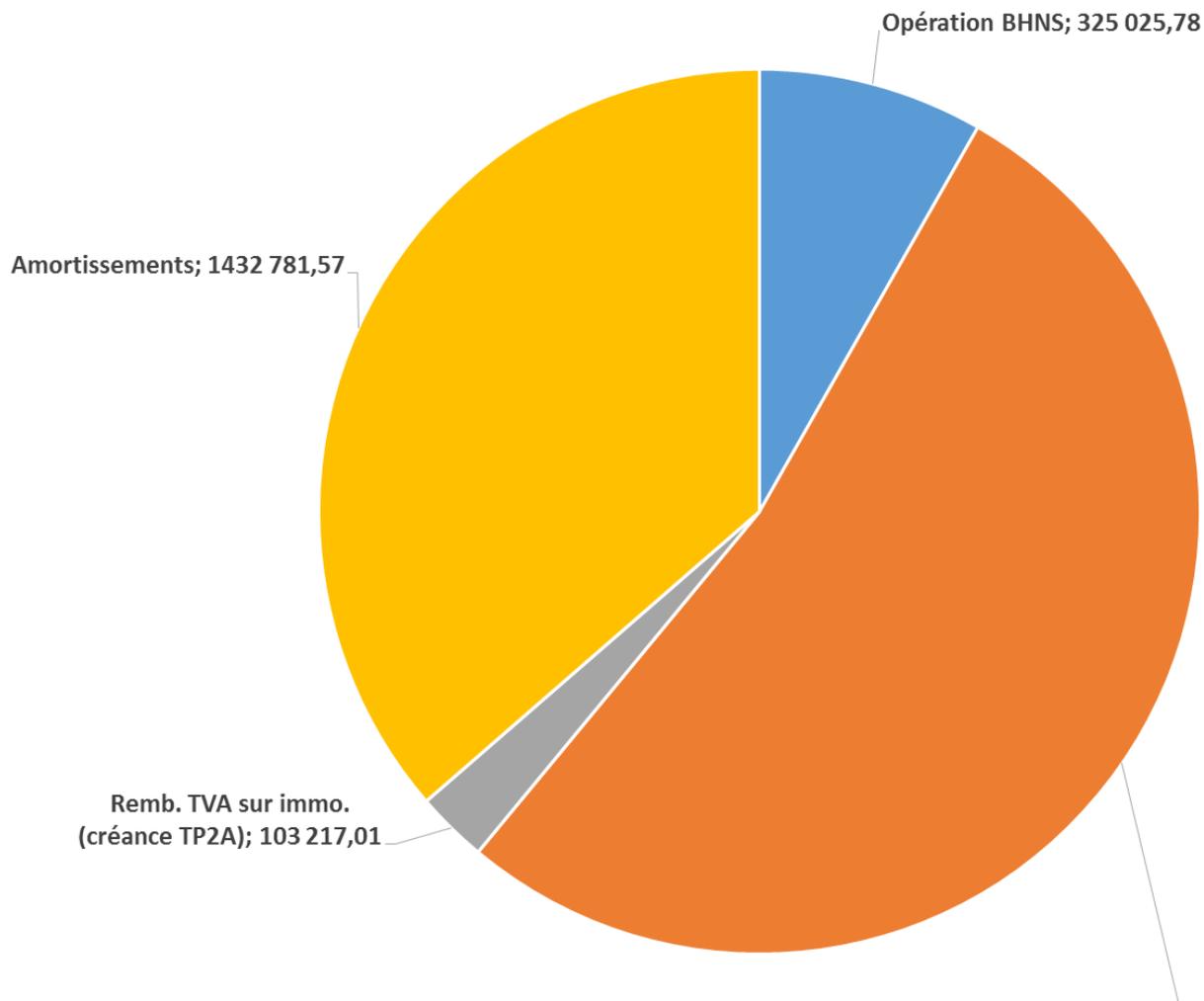
## Investissement 2018 - Dépenses *Structure des dépenses 2018*



DEPENSES D'INVESTISSEMENT	C.A. 2018
Remboursement capital de la dette	772 833
Etudes, acquisition mat. et log, agentct.	670 451
Acquisition autobus	0
Autres dépenses	46 600
Opération BHNS	0
Opérations d'ordre	2 079 995
Travaux en cours	1 129 693
<b>Total</b>	<b>4 699 572</b>



## Investissement 2018 - Recettes *Structure des recettes 2018*



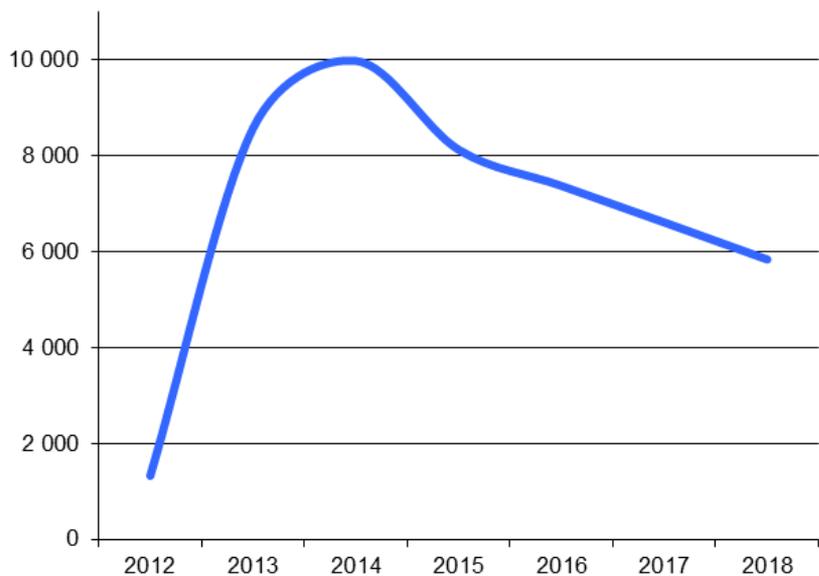
RECETTES D'INVESTISSEMENT	C.A. 2018
Opération BHNS	325 025,78
Opération d'ordre	2 079 995,27
Remb. TVA sur immo. (créance TP2A)	103 217,01
Amortissements	1 432 781,57
	<b>3 941 020</b>



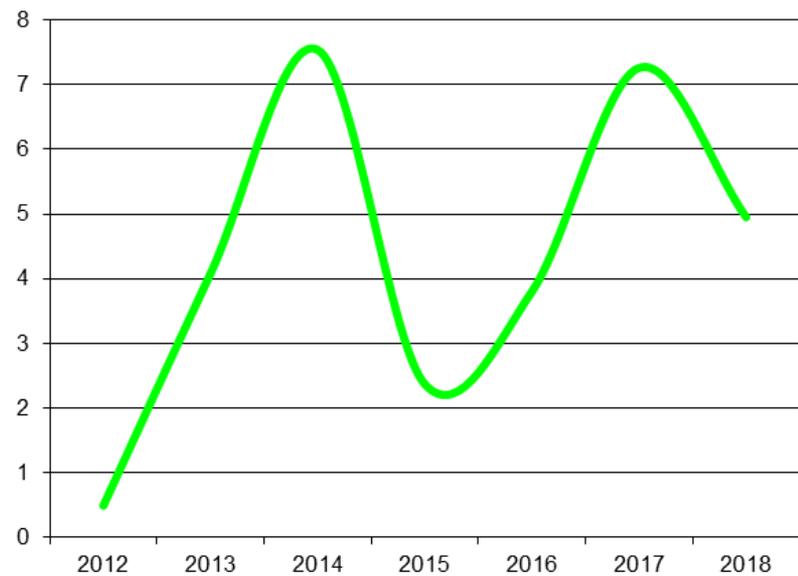
## Investissement 2018 *Indicateurs dette*

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Annuités de la dette en K€	432	449	719	966	952	952	931
Annuités/ recettes réelles	5,51%	5,80%	10,37%	11,60%	13,99%	15,01%	13,44%
Encours de la dette au 31/12	1 328	8 576	9 979	8 124	7 371	6 609	5 836
Encours / autofinancement brut	0,49	4,08	7,54	2,37	3,80	7,26	4,95

### Evolution de l'encours de la dette



### Evolution de l'encours / autofinancement brut

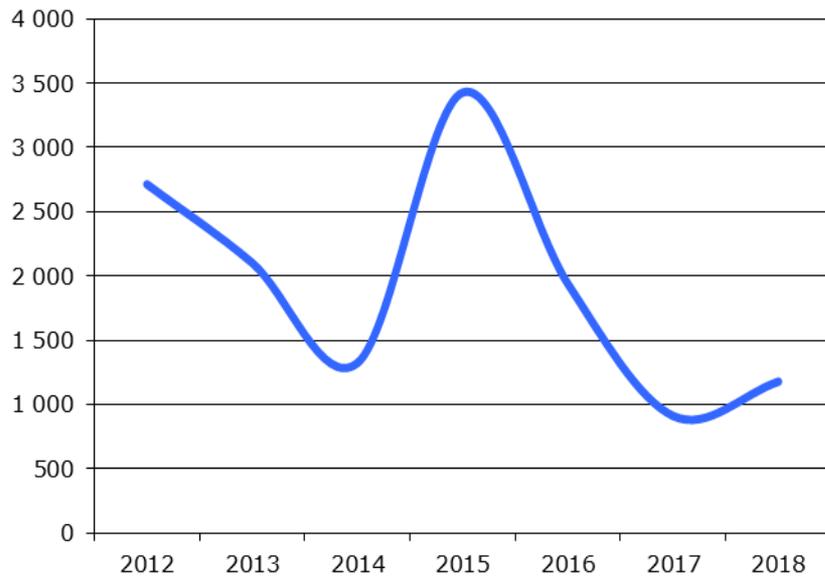




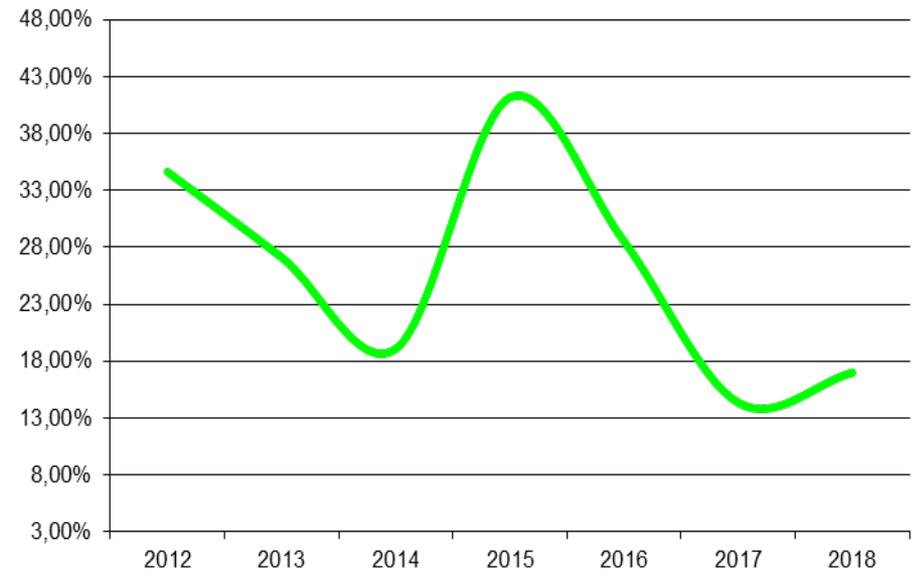
## Investissement 2018 *Indicateurs autofinancement*

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Autofinancement brut en K€	2 713	2 102	1 323	3 427	1 939	911	1 178
Autofinancement brut/recettes réelles de fonctionnement	34,62%	27,12%	19,09%	41,16%	28,50%	14,35%	16,99%

### Evolution de l'autofinancement brut



### Evolution de l'autofinancement brut/recettes réelles de fonctionnement





*Affectation des Résultats – Proposition*

**Section d'exploitation**

**résultat de clôture 2018**

**523 028,29 €**

**affectation proposée :**

**-En instance d'affectation**

**au BS 2018 en recettes article 002**

**523 028,29 €**

# >> COMPTE ADMINISTRATIF 2018 – Tramway



*Copyright : Pierre Albouy*

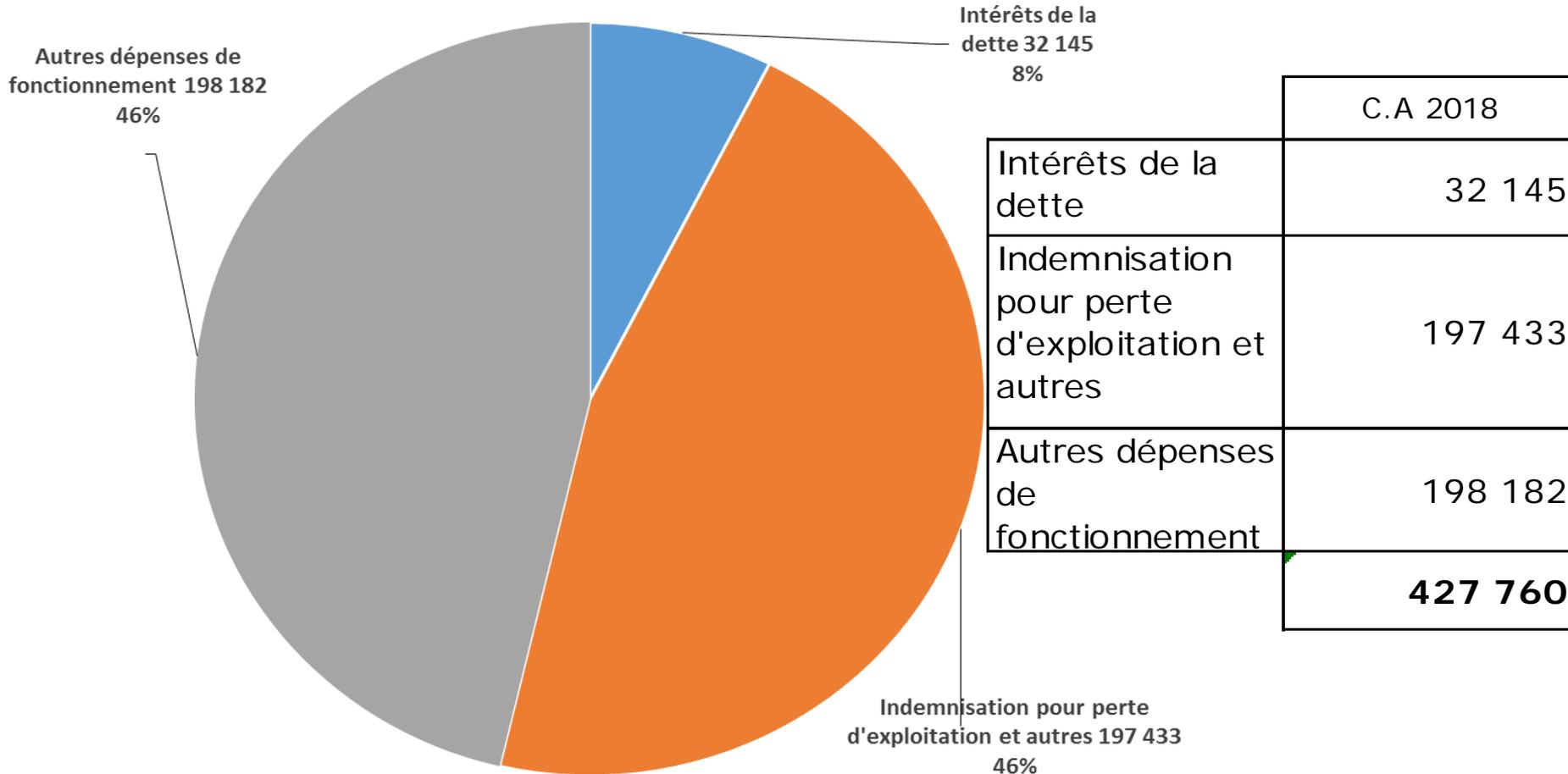
# Tramway CA 2018

## Résultat de l'exercice

<b>LIBELLE</b>	<b>EXPLOITATION</b>	<b>INVESTISSEMENT</b>	<b>TOTAL</b>
Recettes 2018	426 083,81	20 960 664,20	21 386 748,01
Dépenses 2018	427 760,28	28 358 511,89	28 786 272,17
<b>RESULTATS 2018</b>	<b>-1 676,47</b>	<b>-7 397 847,69</b>	<b>-7 399 524,16</b>
Situation initiale	261 724,54	-993 321,78	-731 597,24
<b>SITUATION FINALE</b>	<b>260 048,07</b>	<b>-8 391 169,47</b>	<b>-8 131 121,40</b>
Reports de dépenses		-	-
Reports de recettes		20 621 599,86	20 621 599,86
<b>TOTAL</b>		<b>12 230 430,39</b>	<b>12 490 478,46</b>



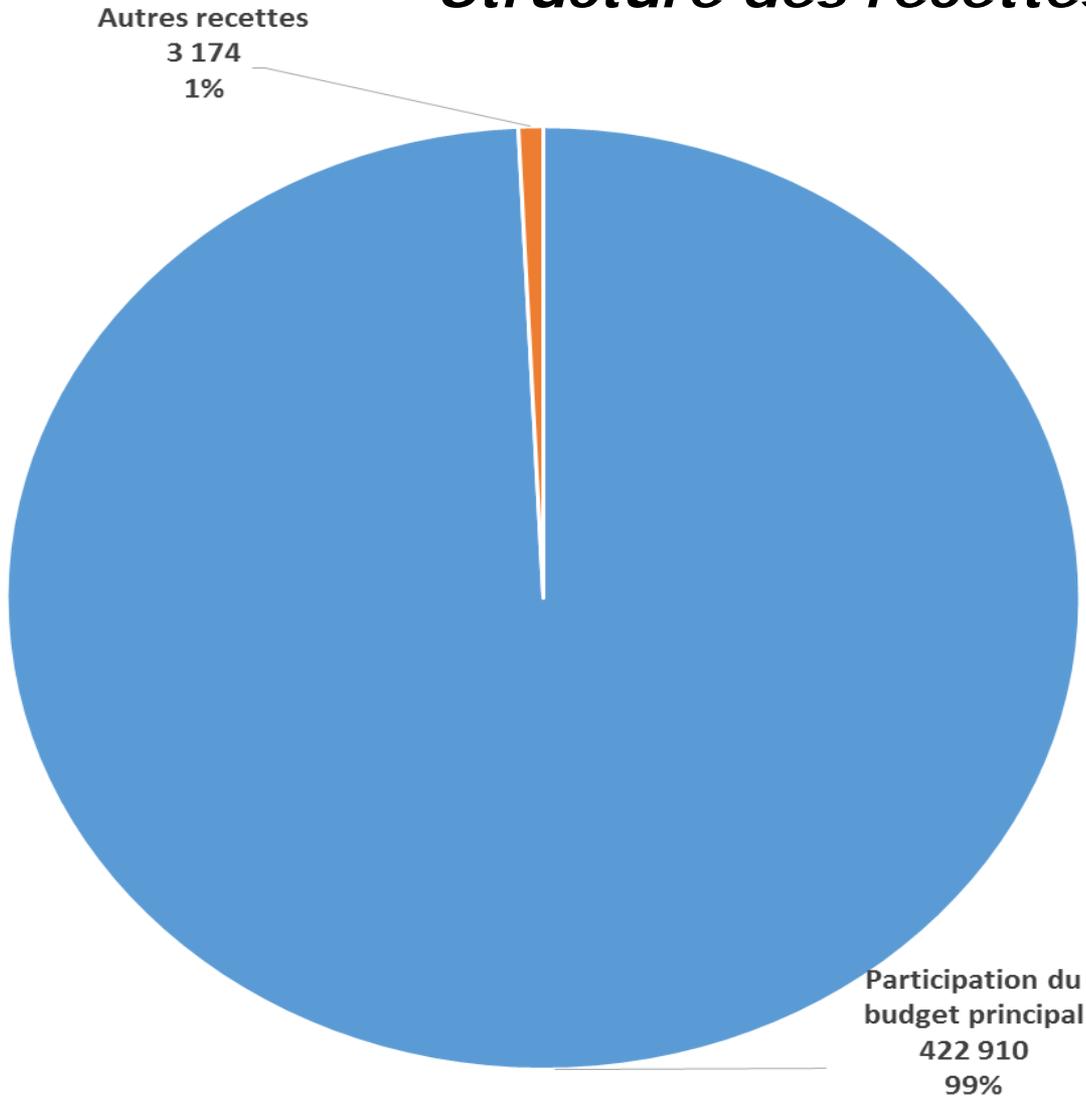
## Fonctionnement 2018 - Dépenses *Structure des dépenses 2018*



Taux de réalisation CA/Budget 2018 : 67,89%



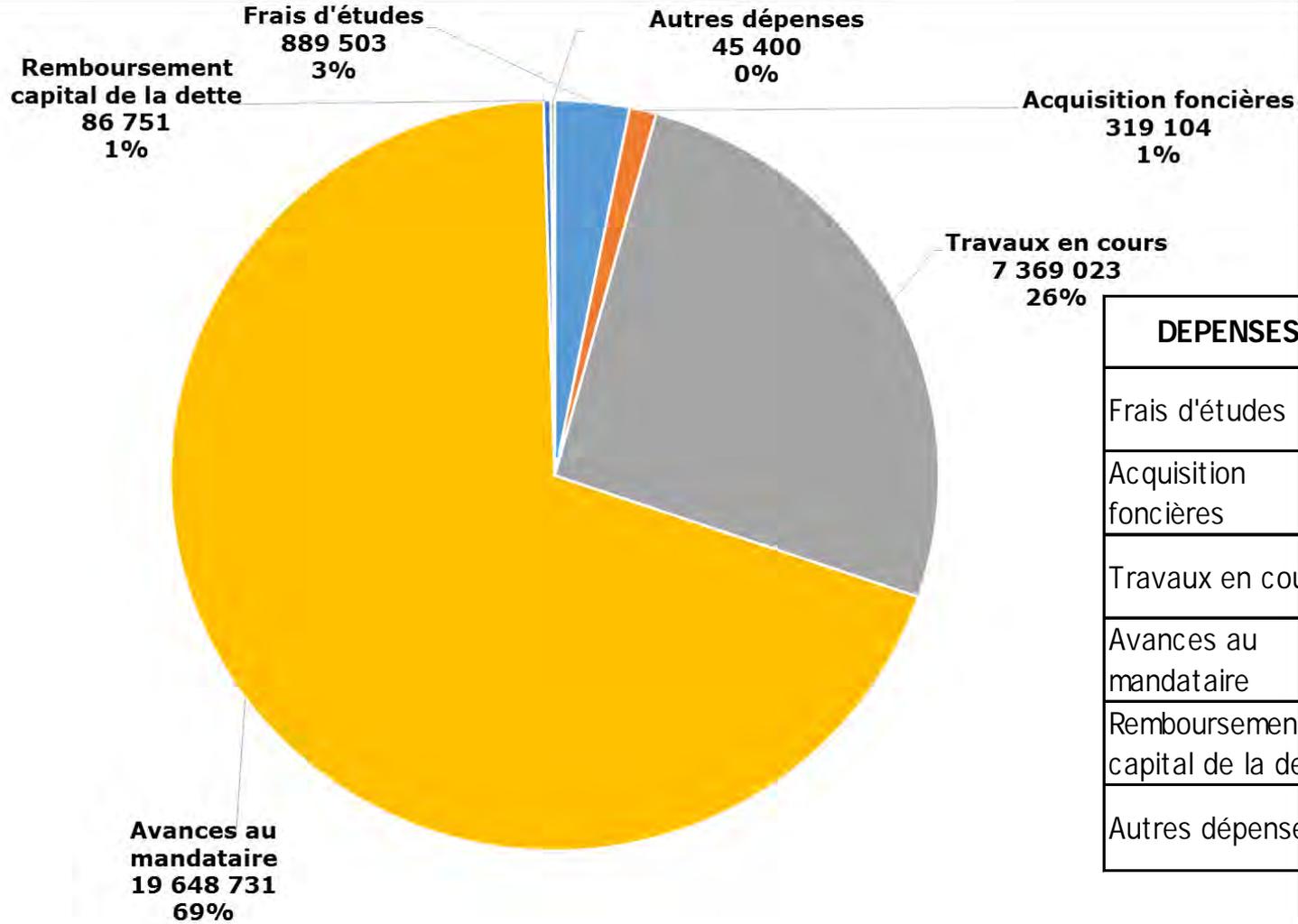
## Fonctionnement 2018- Recettes *Structure des recettes 2018*



Taux de réalisation CA/Budget 2018 : 100,01%



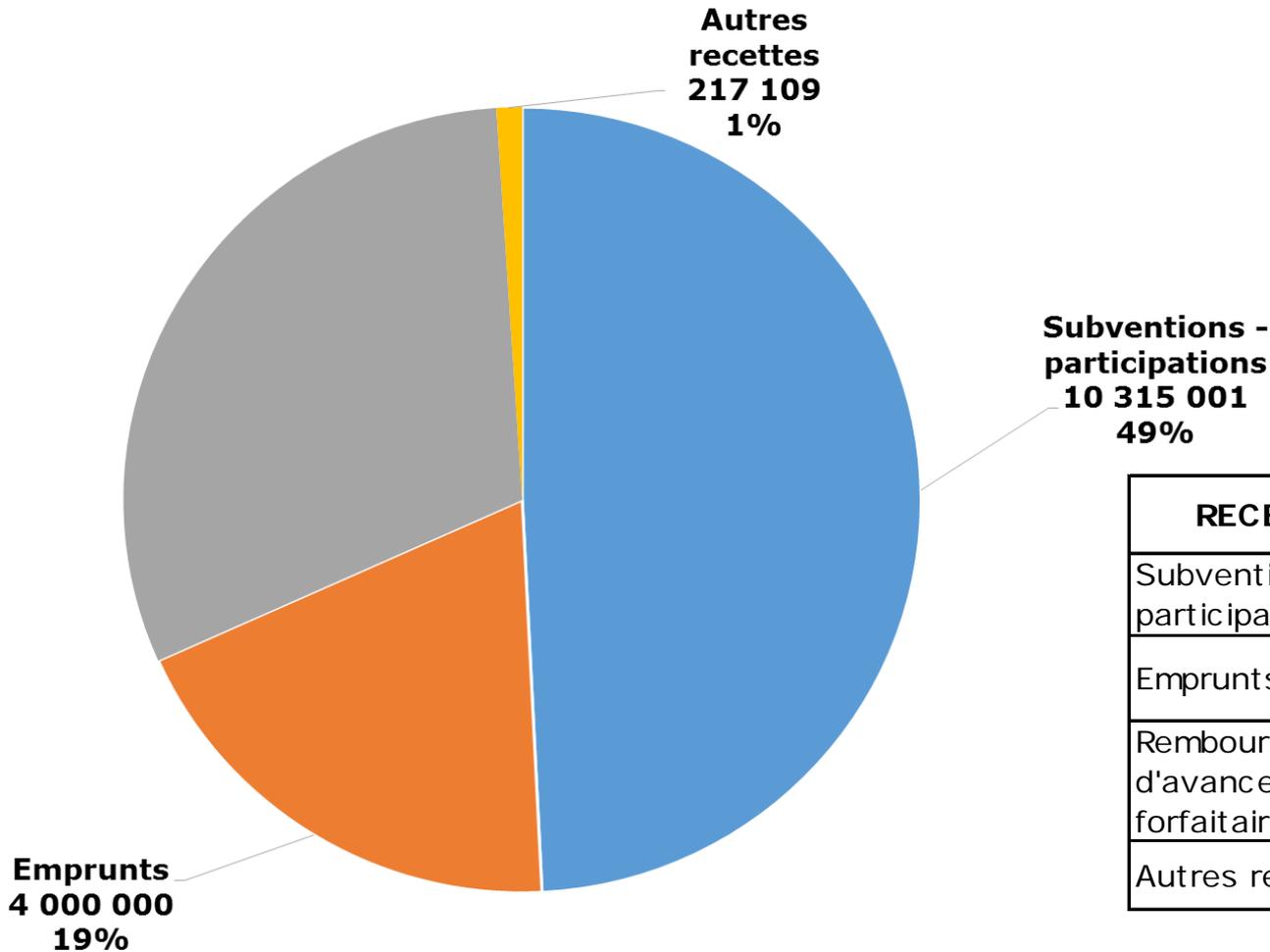
## Investissement 2018 - Dépenses *Structure des dépenses 2018*



DEPENSES	C.A 2018
Frais d'études	889 503
Acquisition foncières	319 104
Travaux en cours	7 369 023
Avances au mandataire	19 648 731
Remboursement capital de la dette	86 751
Autres dépenses	45 400
	<b>28 358 512 €</b>



## Investissement 2018 - Recettes *Structure des recettes 2018*



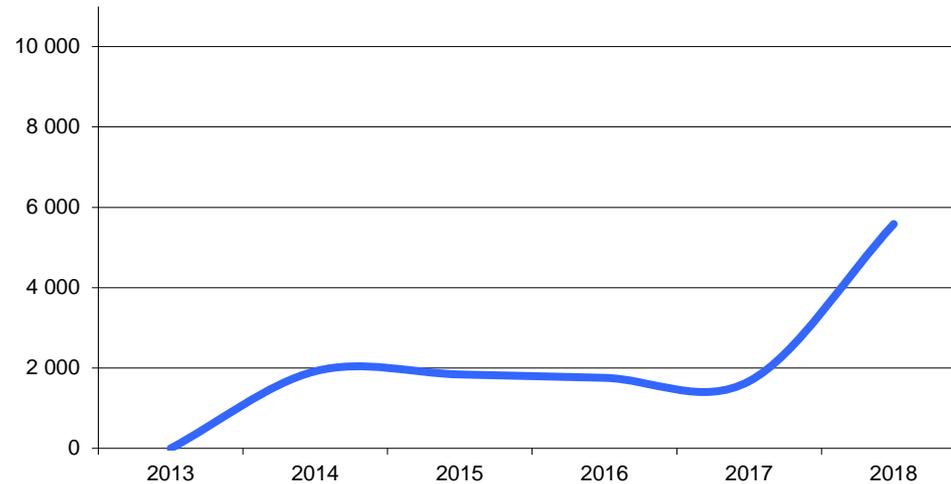
RECETTES	C.A 2018
Subventions - participations	10 315 001
Emprunts	4 000 000
Remboursement d'avance forfaitaire	6 428 554
Autres recettes	217 109
	<b>20 960 664 €</b>



## Investissement 2018 *Indicateurs dette*

	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Annuités de la dette en K€	0 K€	66	116	115	115	115
Encours de la dette au 31/12 en k€	0	1 921	1 841	1 757	1 672	5 585

Evolution de l'encours de la dette





## Affectation des Résultats – Proposition

**Section de fonctionnement**

**résultat de clôture 2017** **261 724,54€**

**Affectation proposée :**

**-En instance d'affectation**

**au BS 2018 compte 002** **261 724,54€**

# >> COMPTE ADMINISTRATIF 2018 – Immobilier d'entreprises



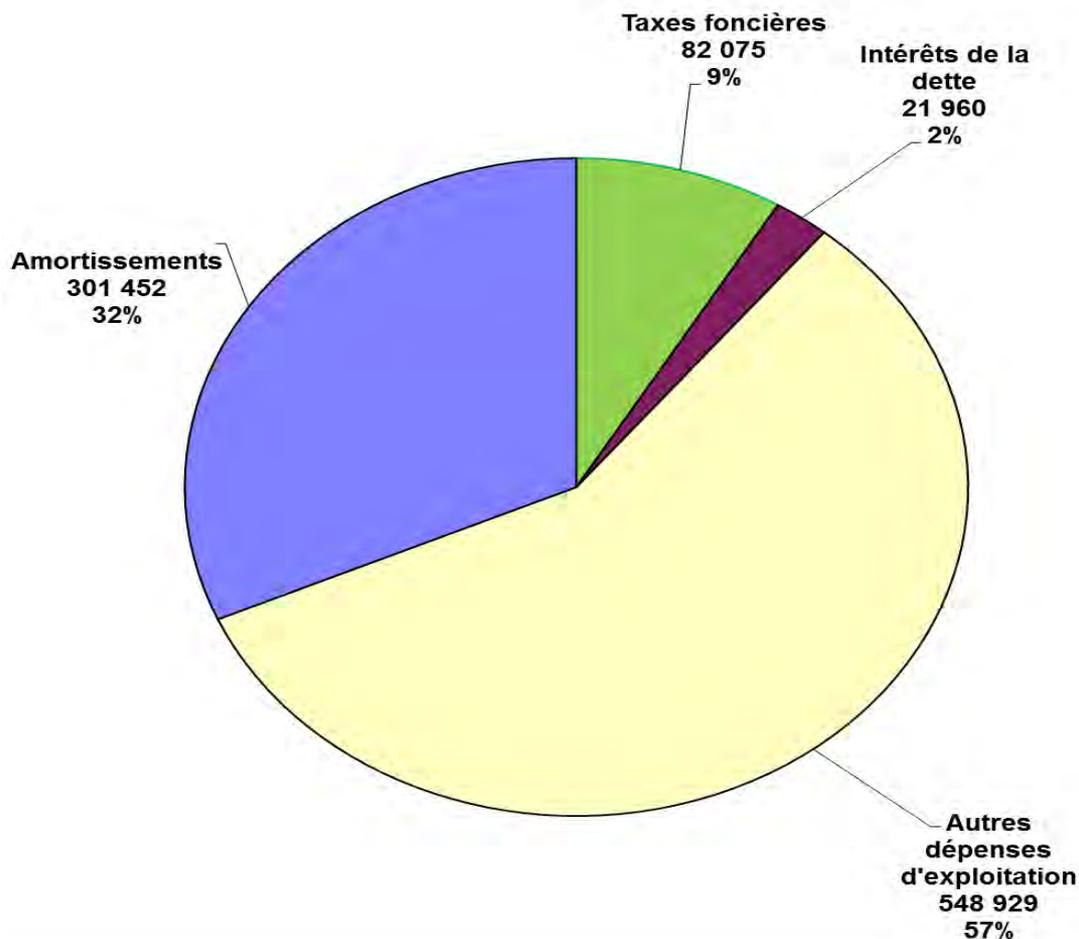


## Résultat de l'exercice

LIBELLE	FONCTIONNEMENT	INVESTISSEMENT	TOTAL
Recettes 2018	1 007 296,25	903 850,34	1 911 146,59
Dépenses 2018	954 415,89	925 807,31	1 880 223,20
<b>RESULTATS 2018</b>	<b>52 880,36</b>	<b>- 21 956,97</b>	<b>30 923,39</b>
Situation initiale	38 977,22	919 461,33	958 438,55
<b>SITUATION FINALE</b>	<b>91 857,58</b>	<b>897 504,36</b>	<b>989 361,94</b>
Reports de dépenses	-	171 317,74	171 317,74
Reports de recettes	-	383 970,00	383 970,00
<b>TOTAL</b>		<b>1 110 156,62</b>	<b>1 202 014,20</b>



## Fonctionnement 2018 - Dépenses *Structure des dépenses 2018*

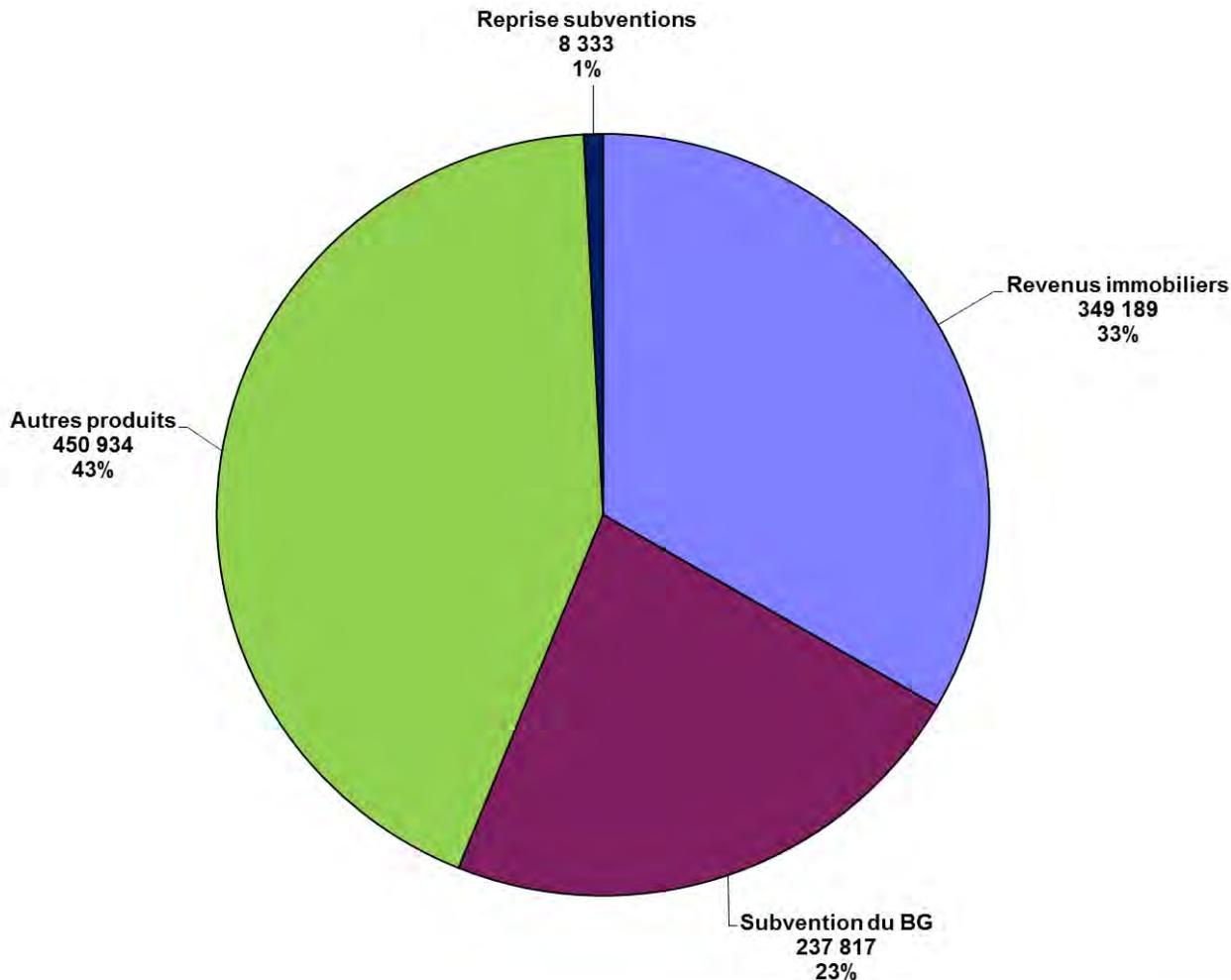


DEPENSES	C.A 2018
Taxes foncières	82 075
Intérêts de la dette	21 960
Autres dépenses d'exploitation	548 929
Amortissements	301 452
	<b>954 416</b>

Taux de réalisation CA/Budget 2018 : 63,11%



## Fonctionnement 2018 - Recettes *Structure des recettes 2018*

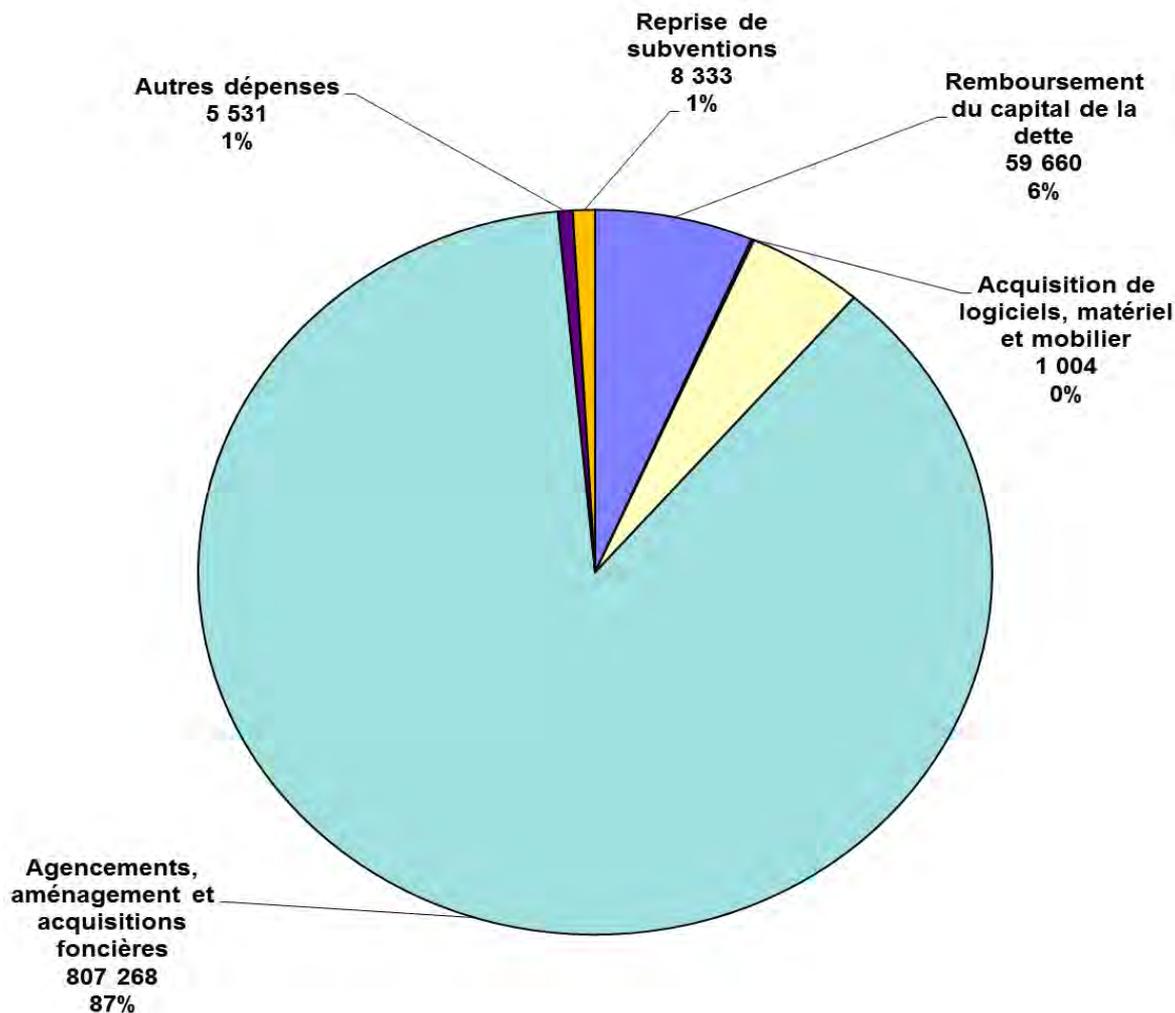


RECETTES	C.A 2018
Revenus immobiliers	349 189
Subvention du BG	237 817
Autres produits	450 934
Reprise subventions	8 333
	<b>1 046 273</b>

Taux de réalisation CA/Budget 2018 : 69,59%



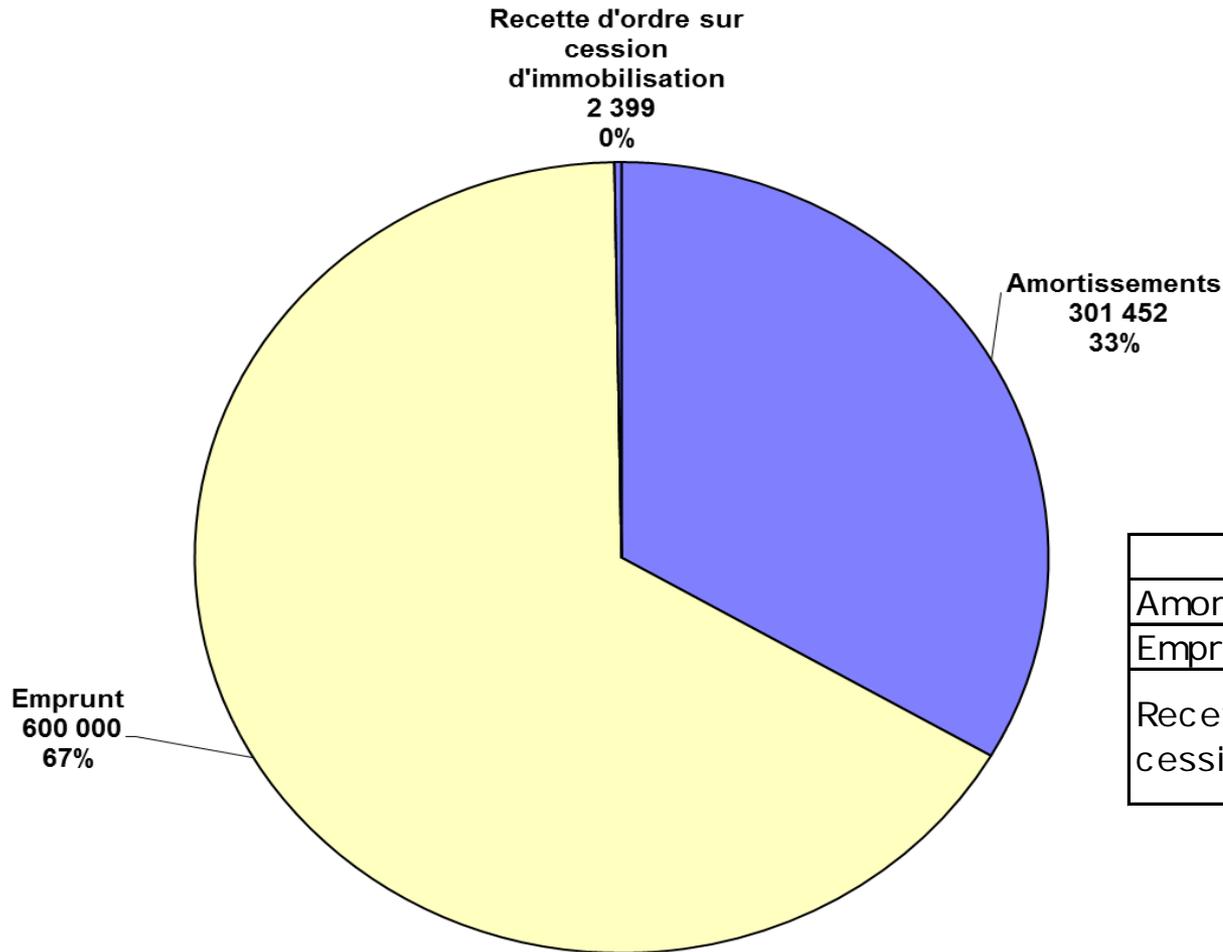
## Investissement 2018 - Dépenses *Structure des dépenses 2018*



DEPENSES	C.A 2018
Remboursement du capital de la dette	59 660
Acquisition de logiciels, matériel et mobilier	1 004
Travaux et études	44 011
Agencements, aménagement et acquisitions foncières	807 268
Autres dépenses	5 531
Reprise de subventions	8 333
	<b>925 807</b>



## Investissement 2018 - Recettes *Structure des dépenses 2018*



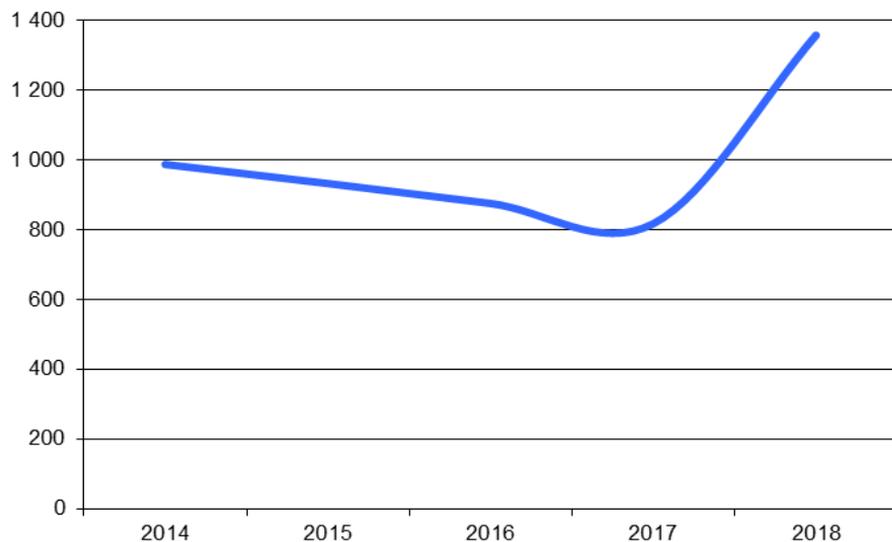
RECETTES	C.A 2018
Amortissements	301 452
Emprunt	600 000
Recette d'ordre sur cession d'immobilisation	2 399
	<b>903 850</b>



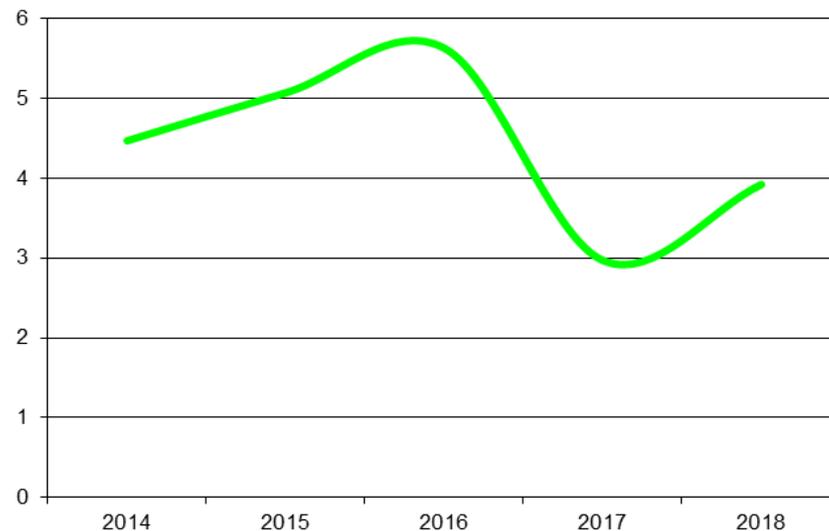
## Investissement 2018 *Indicateurs dette*

	2014	2015	2016	2017	2018
Annuités de la dette	66 K€	82 K€	82 K€	83 K€	82 K€
Annuités/ recettes réelles	20,83%	24,51%	23,33%	12,40%	8,17%
Encours de la dette au 31/12	987	932	875	817	1 357
Encours / autofinancement brut	4,47	5,07	5,63	2,97	3,92

### Evolution de l'encours de la dette



### Evolution de l'encours / autofinancement brut

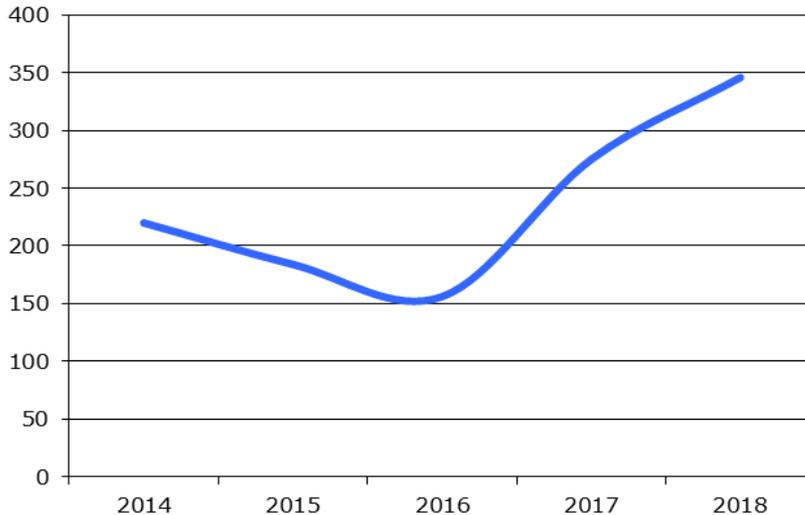




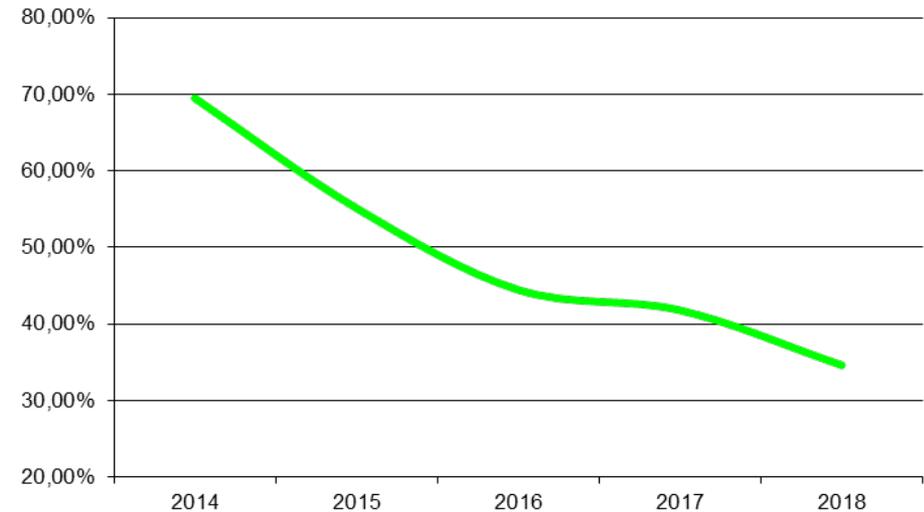
## Investissement 2018 *Indicateurs autofinancement*

	2014	2015	2016	2017	2018
Autofinancement brut	220	184	156	275	346
Autofinancement brut/recettes réelles de fonctionnement	69,51%	55,13%	44,47%	41,81%	34,64%

### Evolution de l'autofinancement brut



### Evolution de l'autofinancement brut/recettes réelles de fonctionnement





## *Affectation des Résultats – Proposition*

**Section d'exploitation**

**résultat de clôture 2018 91 857,58€**

**affectation proposée :**

**-En instance d'affectation**

**au BS 2019 en recette de la section**

**d'exploitation article 002 38 977,22 €**