



ÉVREUX
PORTES DE NORMANDIE

N° 2019-06-25/64
CONSEIL COMMUNAUTAIRE

•••

SEANCE
DU 25 JUIN 2019

•••

L'An deux mille dix neuf, le 25 JUIN, les membres du Conseil communautaire, convoqués individuellement par lettre en date du 19 juin 2019, se sont réunis dans la salle de leurs délibérations, afin de délibérer.

La séance est ouverte à 18h00, sous la présidence de Monsieur Guy Lefrand, Président.

Mme Karène BEAUVILLARD, secrétaire de séance, procède à l'appel nominal.

PRÉSENTS :

M ALBENQUE Roger, Mme AUGER Stéphanie, M BARRAL Fernand, Mme BAUGE Agnès, M BAZIRE Guy, Mme BEAUVILLARD Karène, M BEHAR Claude, Mme BENARD Catherine, Mme BOCAGE Sophie, M BOREGGIO Sylvain, M BOUILLIE Jean-Luc, M BROCHOT Bernard, M CAMOIN Emmanuel, Mme CANEL Françoise, M CASTEL Patrick, M CHOKOMERT Patrice, M CINTRAT Jean-Luc, M CISSEY Raymond, M COCHON Michel, M COLLEU Etienne, M CONFAIS Max, Mme COULONG Rosine, Mme LOUST Claire, M DE LANGHE Christian, Mme DELAVIGNE Nadine, M DERRAR Mohamed, M DESSAINT Didier, M DOSSANG Guy, M DOUARD Daniel, M DULONDEL Michel, Mme DURANTON Nicole, M ETTAZAOUI Driss, M EUDIER Moïse, M FAUCHET Gérard, M GANTIER François, M GAVARD-GONGALLUD Nicolas, M GILLES Hervé, Mme HAGUET VOLCKAERT Florence, M HAMEL Raynald, Mme HANNOTEAUX Maryvonne, M HEBERT Dominique, M HUBERT Xavier, M JAMES Jean-Claude, Mme KONTE Maryata, Mme LE GOFF Hélène, M LEFRANÇOIS Thierry, M LEFRAND Guy, Mme LEMEILLEUR Monica, Mme LEMONNE Christine, Mme LESEIGNEUR Diane, Mme LUVINI Françoise, M MABIRE Arnaud, M MAILLARD Jean-Marie, M MANÉ Abdoulaye, M MARQUAIS Raynal, M MOLINA Michel, M MOREL Jean-Pierre, M MORILLON Marc, M NOGARÈDE Alain, M PATTYN Patrick, M PAVON Jean-Pierre, M PERRIN Marc, M PICHOS Jean-Pierre, M PRIEZ Rémi, M RANGER Michel, Mme REVEL Ketty, M ROUSSEL Emmanuel, M ROYOUX Claude, Mme SAMSON Michelle, M SAULNIER Robin, M SENKEWITCH Georges, M SIMON Stéphane, M PIÉRÈS Patrick, M WATEL Patrik, M ALLANO Jean-Claude, M ALORY Christophe, Mme BANDELIER Lysiane, M BONBONY Jean-Claude, M BOUTIN Jacques, M CLOMENIL Joel, Mme DIOUKHANÉ Coumba, M DUTREMEE Serge, M GAUTIER Francis, M HEROUARD Jean-Paul, M HERVIEU Joel, M L'HOSTIS Daniel, M LEPINTEUR Ollivier, Mme MARAGLIANO Francine, Mme MARTIN Françoise, M NOEL Gilbert, M NORBLIN Raphael, Mme PECQUEUX Delphine, M SCHALLER Didier, Madame SURPLIE Claudine suppléant(e) de Madame BONNARD Renée, Monsieur MASCRIER Gilbert suppléant(e) de Monsieur FEUVRAIS Martial, Monsieur LEVEAU Lionel suppléant(e) de Monsieur KELLO Philippe, Monsieur LESELLIER Guy suppléant(e) de Monsieur WALASZEK Jean-Pierre, Monsieur BRIDARD José suppléant(e) de Monsieur MARAIS Thierry, Monsieur BATREL Gilbert suppléant(e) de Madame ROUVEIX Michèle.

ONT DONNÉ POUVOIR : Monsieur Ludovic BOURRELLIER a donné pouvoir à Monsieur Ollivier LEPINTEUR, Madame Véronique BUCHE a donné pouvoir à Monsieur Abdoulaye MANÉ, Monsieur Jean-Michel CAILLEUX a donné pouvoir à Monsieur Didier DESSAINT, Monsieur Robert CHAPLAIS a donné pouvoir à Madame Hélène LE GOFF, Madame Stéphanie COSTENTIN a donné pouvoir à Madame Florence HAGUET VOLCKAERT, Madame Severine GIPSON a donné pouvoir à Madame Christine LEMONNE, Monsieur Bruno GROIZELEAU a donné pouvoir à Monsieur Sylvain BOREGGIO, Madame Séverine

GUESNET a donné pouvoir à Monsieur Gérard FAUCHET, Monsieur Anthony HOUSSAIS a donné pouvoir à Madame Delphine PECQUEUX, Madame Chantal LEPETIT a donné pouvoir à Monsieur Guy LEFRAND, Monsieur Cédric ROUSSEL a donné pouvoir à Monsieur Xavier HUBERT, Monsieur Gérard SILIGHINI a donné pouvoir à Monsieur Michel RANGER, Monsieur Timour VEYRI a donné pouvoir à Madame Françoise MARTIN, Madame Patricia LEON a donné pouvoir à Monsieur Patrick PIÉRÈS, Madame Stéphanie LEBARBIER a donné pouvoir à Madame Stéphanie AUGER,

ABSENTS NON REPRÉSENTÉS :

Monsieur BENTALHA Mohammed, Monsieur CAPUANO Giovanni, Monsieur CHAMPREDON Michel, Monsieur FRERET Robin, Madame JUIN Clarisse, Madame MORDRET Anaïs, Madame MORLOCK Sabine, Madame TUBIANA Camille, Madame VILAIN Mireille, Monsieur GHZALALE Fouad,



Accusé de réception
027-200071454-20190625-10168-DE-1-1.
Date de télétransmission : 27/06/19.
Date de réception préfecture : 27/06/19.
Date d'affichage :
26/06/19.



ÉVREUX
PORTES DE NORMANDIE

FINANCES

Budget Supplémentaire 2019

Pour tenir compte des événements de toute nature susceptibles de survenir en cours d'année, le budget primitif doit pouvoir être corrigé, tout en respectant les principes relatifs à la préparation, au vote et au maintien de l'équilibre du budget.

A cet effet, le Budget Supplémentaire permet d'intégrer les résultats 2018 constatés au compte administratif, et peut également contenir de nouvelles ouvertures de crédits de dépenses et prévisions de recettes. C'est en ce sens une décision modificative de reports et d'ajustements.

Ce budget supplémentaire 2019 se présente de la façon suivante :

Budget Principal

SYNTHESE Budget supplémentaire	Investissement		Fonctionnement	
	Dépenses	Recettes	Dépenses	Recettes
Résultat 2018 reporté	2 062 006,06 €			5 383 853,94 €
Restes à réaliser 2018	18 539 480,04 €	18 176 095,28 €		
Propositions nouvelles 2019	3 635 888,91 €	6 061 279,73 €	5 643 063,76 €	259 209,82 €
TOTAL DU BUDGET	24 237 375,01 €	24 237 375,01 €	5 643 063,76 €	5 643 063,76 €

1. REPRISE DES RESULTATS DU COMPTE ADMINISTRATIF 2018

1.1 EXCEDENT REEL 2018

Le compte administratif 2018 fait apparaître :

- un excédent réel de fonctionnement cumulé après affectation de l'excédent 2017 de 7 809 949,76 €,
- un déficit d'investissement cumulé de - 2 418 928,90 € après affectation de l'excédent 2017 et intégration des restes à réaliser.

	Investissement		Fonctionnement	
	Dépenses	Recettes	Dépenses	Recettes
Résultat 2017 reporté		3 850 251,32 €		5 013 300,19 €
Réalisation 2018	5 905 795,46 €			2 796 649,57 €
Résultat 2018	2 055 544,14 €			7 809 949,76 €
RESTES A REALISER 2018	18 539 480,04 €	18 176 095,28 €		
TOTAL	2 418 928,90 €			7 809 949,76 €

1.2. ANALYSE DES REPORTS

Les restes à réaliser de la section d'investissement approuvés au compte administratif 2018 sont composés des programmes communautaires en cours de réalisation dont la durée d'exécution s'étale sur au moins deux exercices.

Les restes à réaliser en dépenses et en recettes se décomposent comme suit :

Chap/Art.	Libellé	Dépenses engagées non mandatées	Titres restant à émettre
	SECTION D'INVESTISSEMENT	18 539 480.04	18 176 095.28
13	SUBVENTIONS D INVESTISSEMENT		35 000.00
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES		18 090 000.00
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	1 438 099.62	
204	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT VERSEES	5 676 346.95	
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	9 789 355.64	
23	IMMOBILISATIONS EN COURS	903 803.03	
26	TITRES ET VALEURS	180 000.00	
27	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES	500 000.00	
	4581 - DEPENSES (A SUBDIVISER PAR MANDAT)	51 874.80	
	4582 - RECETTES (A SUBDIVISER PAR MANDAT)		51 095.28

2. OPERATIONS NOUVELLES 2019

2.1. SECTION DE FONCTIONNEMENT

	DEPENSES	RECETTES
Opérations nouvelles (réelles + ordre)	5 643 063,76 €	259 209,82 €
Résultat reporté (002)		5 383 853,94 €
TOTAL	5 643 063,76 €	5 643 063,76 €

a – Recettes de fonctionnement

	2019
Recettes réelles inscrites avant BS	85 393 364,00 €
Recettes réelles nouvelles	259 209,82 €
TOTAL RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT (hors résultat reporté)	85 652 573,82 €

Les réajustements de recettes tiennent aux notifications reçues ou aux droits constatés.

Au cas particulier, il s'agit notamment des chapitres suivants :

Chapitre 70 « Produits des services » : + 287 324 €

Il s'agit essentiellement des recettes générées par des refacturations de frais et notamment les recettes perçues dans le cadre de la gestion de la défense incendie et les services mutualisés.

Chapitre 73 « Impôts et taxes » : - 64 129 €

Cette baisse correspond à une régularisation des attributions de compensation négatives en fonction du chiffrage définitif de la compétence petite enfance.

Chapitre 74 « Dotations, subventions et participations » : + 38 770 €

Cette hausse correspond à des produits de participation :

- Soutien à la communication versée en faveur du tri des déchets textiles,
- à l'étude stratégie immobilière de la CCI,

A l'ensemble de ces propositions nouvelles s'ajoute la reprise de l'excédent antérieur de fonctionnement pour 5 383 853,94 €.

b – Dépenses de fonctionnement

	2019
Dépenses réelles inscrites avant BS	80 032 805,00 €
Dépenses réelles nouvelles	1 166 213,00 €
TOTAL DEPENSES RELLES DE FONCTIONNEMENT	81 199 018,00 €
Evolution	1,46%

Les ajustements concernent pour l'essentiel :

Chapitre 011 « Charges à caractère général » : + 425 372 €

Cette augmentation résulte de plusieurs éléments et notamment les inscriptions suivantes :

- Une hausse de 180 000 € de dépenses d'énergie en fonction de la consommation réelle et définitive de 2018,
- 10 000 € pour le musée et notamment pour l'exposition du Titien,
- 15 500 € de frais de maintenance et entretien pour le service gestion des déchets (colonnes enterrées notamment),
- 10 000 € de carburant,
- 13 000 € d'assurance afin de tenir compte de l'ajustement de la cotisation sur la base de la masse salariale réelle 2018,
- 100 000 € de dépenses d'animation du cœur d'agglomération,
- 41 000 € de reclassement en prestations de service de dépenses initialement inscrites en subvention destinées à l'ALM Evreux basket
- 17 000 € pour l'AMO dans le cadre de la définition d'une stratégie en matière d'archivage électronique,
- 8 400 € relatifs à la mise en œuvre de la défense incendie,
- 5 000 € d'alarme anti-intrusion pour certains sites de la petite enfance,

Chapitre 65 « Autres charges de gestion courante » : - 154 915 €

Cette diminution est la résultante de plusieurs éléments et notamment des reclassements entre le chapitre 014 et le chapitre 65 :

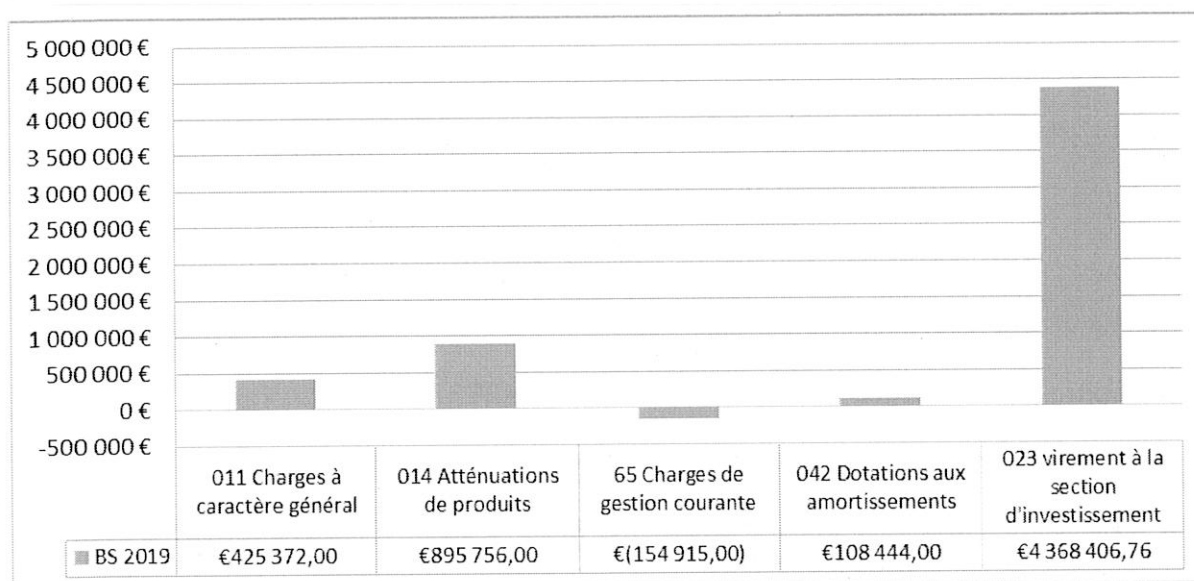
- Reclassement de 20% de la Dotation de Solidarité Communautaire (DSC) en fonds de concours de fonctionnement : + 633 500 €,
- Reclassement des crédits prévus pour le remboursement des AC négatives : - 624 245 €,

Par ailleurs, les subventions d'équilibre destinés aux budgets annexes sont ajustées, notamment le budget annexe mobilités pour lequel la subvention d'équilibre est désormais nulle.

Chapitre 014 « Atténuation de produit » : 895 756 €

- Il s'agit d'une part de la régularisation des AC (attributions de compensation) destinées aux communes de l'EPN pour la compétence petite enfance et d'autre part du reclassement de 20% de la DSC en fonds de concours de fonctionnement.

En conséquence, les dépenses de fonctionnement complémentaires inscrites à ce BS se présentent de la façon suivante :



A l'ensemble de ces propositions nouvelles s'ajoute un virement de la section de fonctionnement vers la section d'investissement pour 4 368 406,76 € ; soit un virement total (Budget Primitif + Budget Supplémentaire) de 4 832 111,76 €. Ainsi la section de fonctionnement s'équilibre à 91 739 573,76 € en dépenses et en recettes.

2.2. SECTION D'INVESTISSEMENT

Les réajustements effectués en investissement dans le cadre de ce BS sont repris dans le tableau suivant :

	DEPENSES	RECETTES
Restes à réaliser	18 539 480,04 €	18 176 095,28 €
Résultats antérieurs reportés		- €
Opérations nouvelles	3 635 888,91 €	6 061 279,73 €
TOTAL	22 175 368,95 €	24 237 375,01 €

a - Recettes d'investissement hors restes à réaliser :

	Crédits avant BS 2019	BS 2019
Recettes d'équipement	29 178 122,00 €	2 730 391,00 €
Recettes financières	3 638 000,00 €	- 1 187 962,00 €
Opérations pour compte de tiers	100 000,00 €	42 000,00 €
Recettes d'ordre	6 063 705,00 €	4 476 851,00 €
Total recettes d'investissement hors reste à réaliser	38 979 827,00 €	6 061 280,00 €

Les ajustements se traduisent de la manière suivante :

En recettes d'équipement : affectation du résultat 2018 pour 2 425 390,82 €

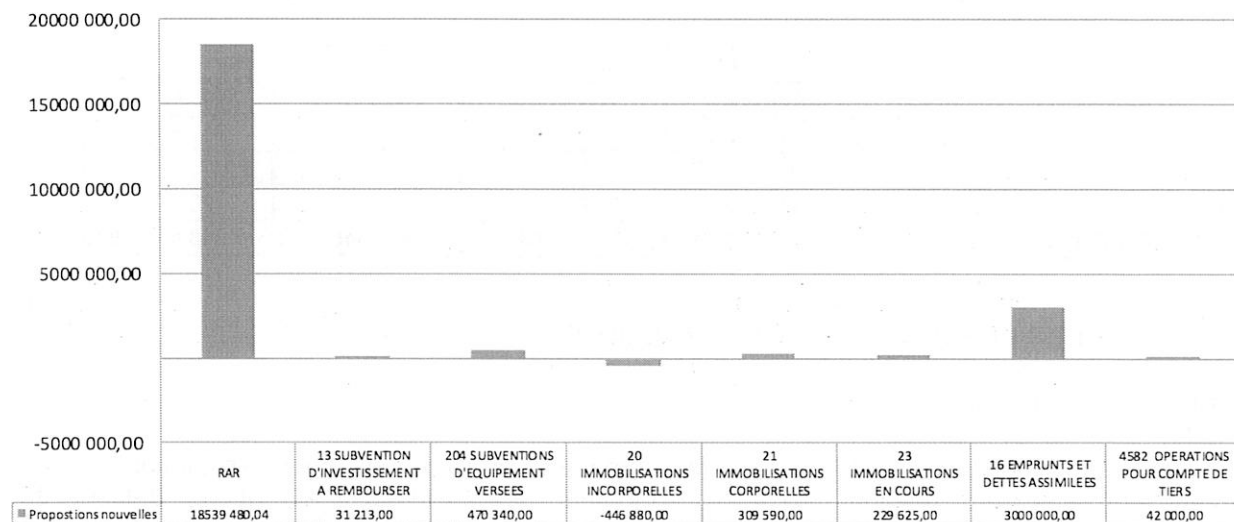
Réduction de l'emprunt d'équilibre de 3 890 323,76 €.

Inscription de crédits pour une ligne de trésorerie de 3 000 000 € (en recettes et en dépenses).

b - Dépenses réelles d'investissement hors restes à réaliser :

	2019
Dépenses Réelles inscrites avant BS	38 476 681,00 €
Dépenses nouvelles (Réelles)	22 175 368,95 €
TOTAL DEPENSES REELLES HORS RAR	60 652 049,95 €

Les ajustements se traduisent de la manière suivante en euros :



Chapitre 20 « Immobilisations incorporelles » : - 446 880 €

Cette baisse est liée aux frais d'études et notamment :

- 300 000 € de diagnostics qui ne seront pas effectués en 2019 mais réintégrés dans le schéma directeur en 2020,
- 150 000 € d'études pluviales qui n'auront pas lieu.

Chapitre 204 « Subventions d'équipement versées » : + 470 340 €

Cette hausse est due au cumul de plusieurs éléments :

- Fonds de concours supplémentaires accordés aux communes : 400 000 €,
- Reclassement en section d'investissement d'une subvention initialement inscrite en fonctionnement : 30 000 €
- Subvention d'investissement octroyée au SMABI.

Chapitre 21 « Immobilisations corporelles » : + 309 590 €

Cette hausse est due notamment aux éléments suivants :

- Travaux hydrauliques sur le site des anciennes usines de Navarre : 64 000 €,
- Acquisition d'un copieur couleur pour la reprographie centrale : 41 000 €,
- Mise en œuvre d'un chauffage au club house de l'hippodrome : 30 000 €,
- Travaux sur le site de la piscine pour la réfection des carrelages de la salle de réunion ainsi que la dernière tranche des vestiaires et pour mettre sous surveillance vidéo : 40 000 €,
- Crédits complémentaires pour l'acquisition des usines de Navarre : 33 000 €,
- Mise sous vidéo surveillance de certaines crèches : 15 000 €,
- Révision de prix des travaux de l'aire d'accueil des gens du voyage : 48 500 €
- 30 000 € de reclassement de dépenses initialement inscrites au chapitre 20,

Compte tenu des dépenses et recettes nouvelles, la section d'investissement s'équilibre au Budget Supplémentaire à hauteur de 63 417 202,01 € en dépenses et en recettes y compris un virement de la section de fonctionnement à la section d'investissement de 4 832 111,76 € (BP+BS).

3. OPERATIONS NOUVELLES : GESTION DE LA DETTE

Les mouvements budgétaires du BS 2019 se traduisent par une diminution de l'inscription en recettes au compte 1641 de 3 890 K€ auxquels s'ajoutent 18 000 K€ de restes à réaliser soit un impact net sur la dette de 14 110 K€.

Budget Eau

Ce budget supplémentaire 2019 intègre les restes à réaliser et se présente de la façon suivante :

SYNTHESE Budget supplémentaire	Investissement		Exploitation	
	Dépenses	Recettes	Dépenses	Recettes
Résultat 2018 reporté	405 535,06 €			1 919 645,20 €
Restes à réaliser 2018	1 503 461,13 €	35 563,60 €		
Propositions nouvelles 2019	523 652,00 €	2 397 084,59 €	1 948 645,20 €	29 000,00 €
TOTAL DU BUDGET	2 432 648,19 €	2 432 648,19 €	1 948 645,20 €	1 948 645,20 €

1. REPRISE DES RESULTATS DU COMPTE ADMINISTRATIF 2018

1.1 EXCEDENT REEL 2018

Les comptes administratifs 2018 de l'eau font apparaître un excédent réel d'exploitation cumulé après affectation (du résultat 2017) d'un montant de 3 793 077,79 €, et un déficit réel d'investissement cumulé après affectation (du résultat 2017) de 1 873 432,59 € comme le montre le tableau ci-dessous :

	Investissement		Exploitation	
	Dépenses	Recettes	Dépenses	Recettes
Résultat 2017 reporté		1 895 749,78 €		2 503 869,43 €
Réalisation 2018	2 301 284,84 €			1 289 208,36 €
Résultat 2018	405 535,06 €			3 793 077,79 €
RESTES A REALISER 2018	1 503 461,13 €	35 563,60 €		
TOTAL	1 873 432,59 €			3 793 077,79 €

1.2. ANALYSE DES REPORTS

Les restes à réaliser de la section d'investissement approuvés au compte administratif 2018 sont composés des programmes communautaires en cours de réalisation dont la durée d'exécution s'étale sur au moins deux exercices.

Les restes à réaliser en dépenses et en recettes se décomposent comme suit :

Chap/Art.	Libellé	Dépenses engagées non mandatées	Titres restant à émettre
	SECTION D'INVESTISSEMENT	1 503 461.13	35 563.60
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT		35 563.60
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	657 153.23	
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	822 791.90	
23	IMMOBILISATIONS EN COURS	11 864.56	
	4581 - DEPENSES (A SUBDIVISER PAR OPERATION)	11 651.44	

2. OPERATIONS NOUVELLES 2019

2.1. SECTION D'EXPLOITATION

	DEPENSES	RECETTES
Opérations nouvelles	1 948 645,20 €	29 000,00 €
Résultat reporté (002)		1 919 645,20 €
TOTAL	1 948 645,20 €	1 948 645,20 €

a – Recettes d'exploitation

	2019
Recettes réelles inscrites avant BS	14 216 672,00 €
Recettes nouvelles	29 000,00 €
TOTAL RECETTE REELLES D'EXPLOITATION	14 245 672,00 €

Les réajustements de recettes tiennent aux notifications reçues ou aux droits constatés.

Au cas particulier, il s'agit notamment des chapitres suivants :

Chapitre 70 « Ventes de services » : + 29 000 €

Ces recettes supplémentaires correspondent :

- à la réévaluation des recettes générées par les mises à disposition d'agents rattachés au budget eau en faveur des budgets assainissement collectif et non collectif, et du budget principal
- aux prestations facturées aux usagers par Eau de Normandie et reversées hors abonnements et consommations.

b – Dépenses d'exploitation

	2019
Dépenses réelles inscrites avant BS	11 040 471,00 €
Dépenses réelles nouvelles	255 420,00 €
TOTAL	11 295 891,00 €
Evolution	2,31%

Les ajustements concernent pour l'essentiel :

Chapitre 011 « Charges à caractère général » : + 203 410 €

Cette augmentation résulte de plusieurs éléments :

- 130 000 € liés à la prise en charge par le budget eau des factures globales eau et assainissement émises par Eau de Normandie, cette dépense fait l'objet d'un remboursement du même montant issu du budget assainissement,
- 36 000 € dans le cadre de la fin du marché d'impression et affranchissement des factures,
- 25 000 € de prestation de service sous estimées lors du budget primitif,
- 10 000 € de régularisation de factures sur exercices antérieurs,
- 2 000 € de cotisations d'assurance du fait d'un ajustement sur la base de la masse salariale réelle 2018

Chapitre 66 « Charges financières » : + 47 000 €

A l'ensemble de ces propositions nouvelles s'ajoute un virement supplémentaire de la section d'exploitation vers la section d'investissement pour 1 693 225,20 € soit un virement total (BP + BS) de 2 093 146,20 €. Ainsi, la section d'exploitation s'équilibre à 16 622 037,20 € en dépenses et en recettes.

2.2. SECTION D'INVESTISSEMENT

Les réajustements effectués en investissement dans le cadre de ce BS sont repris dans le tableau suivant :

	DEPENSES	RECETTES
Restes à réaliser	1 503 461,13 €	35 563,60 €
Résultats antérieurs reportés	405 535,06 €	
Opérations nouvelles	523 652,00 €	2 397 084,59 €
TOTAL	2 432 648,19 €	2 432 648,19 €

a - Recettes d'investissement hors restes à réaliser :

	Avant BS	BS 2019
Recettes d'équipement	5 640 299,00 €	551 859,39 €
Recettes financières	- €	
Opérations pour compte de tiers	130 000,00 €	152 000,00 €
Recettes d'ordre	3 632 921,00 €	1 693 225,20 €
Total recettes d'investissement (hors reste à réaliser et résultat reporté)	9 403 220,00 €	2 397 084,59 €

Les ajustements correspondent à :

- L'affectation d'une partie de l'excédent de fonctionnement 2018 en réserves afin de financer le déficit d'investissement et les restes à réaliser,
- la diminution du besoin d'emprunt de la section d'investissement,
- l'ajustement des crédits inscrits dans le cadre des opérations pour compte de tiers,

b - Dépenses réelles d'investissement hors restes à réaliser :

	2019
Dépenses réelles inscrites avant BS	8 816 500,00 €
Dépenses réelles nouvelles	371 652,00 €
TOTAL	9 188 152,00 €

Les 371 652 € de dépenses nouvelles hors restes à réaliser correspondent notamment à des travaux :

- sur des réseaux eau potable situés à Champigny la Futelaye (150 000 €),
- sur des réseaux eau potable situés au Viel Evreux dont le montant définitif est supérieur au prévisionnel (51 000 €),
- destinés à amener les services eau potable et assainissement sur des parcelles de la zone des Surettes,

Compte tenu des dépenses et recettes nouvelles, la section d'investissement s'équilibre après BS à hauteur de 11 835 868,19 € en dépenses et en recettes.

3. OPERATIONS NOUVELLES : GESTION DE LA DETTE

Les mouvements budgétaires du BS 2018 se traduisent par une diminution de l'inscription au compte 1641 de 1 321 573,20 € en recettes.

Budget Assainissement

En préambule, il convient de rappeler qu'au 1^{er} janvier 2019 le budget assainissement du territoire de l'ex CCPN a fusionné avec le budget assainissement du territoire de l'ex GEA.

Le budget supplémentaire 2019 se présente de la façon suivante :

SYNTHESE Budget supplémentaire	Investissement		Exploitation	
	Dépenses	Recettes	Dépenses	Recettes
Résultat 2018 reporté		4 391 645,23 €		5 249 908,67 €
Restes à réaliser 2018	2 866 165,68 €	358 784,30 €		
Propositions nouvelles 2019	442 473,00 €	1 290 625,30 €	5 263 908,67 €	14 000,00 €
TOTAL DU BUDGET	3 308 638,68 €	6 041 054,83 €	5 263 908,67 €	5 263 908,67 €

1. REPRISE DES RESULTATS DU COMPTE ADMINISTRATIF 2018

1.1 EXCEDENT REEL 2018

Le compte administratif 2018 de l'ex GEA fait apparaître un excédent réel d'exploitation cumulé après affectation (du résultat 2017) de 4 394 682,49 €, et un déficit réel d'investissement cumulé après affectation de 303 637,48 € y compris un reste à réaliser de de 2 507 381,38 € comme le montre le tableau ci-dessous :

	Investissement		Exploitation	
	Dépenses	Recettes	Dépenses	Recettes
Résultat 2017 reporté		5 787 124,40 €		3 622 563,64 €
Réalisation 2018	3 583 380,50 €			772 118,85 €
Résultat 2018		2 203 743,90 €		4 394 682,49 €
RESTES A REALISER 2018	2 866 165,68 €	358 784,30 €		
TOTAL	303 637,48 €			4 394 682,49 €

Le compte administratif 2018 de l'ex CCPN fait apparaître un excédent réel d'exploitation cumulé après affectation (du résultat 2017) de 855 226,18 €, et un excédent réel d'investissement cumulé après affectation de 2 187 901,33 € comme le montre le tableau ci-dessous :

	Investissement		Exploitation	
	Dépenses	Recettes	Dépenses	Recettes
Résultat 2017 reporté		2 032 950,43 €		864 401,92 €
Réalisation 2018		154 950,90 €	9 175,74 €	
Résultat 2018		2 187 901,33 €		855 226,18 €
RESTES A REALISER 2018	- €	- €		
TOTAL		2 187 901,33 €		855 226,18 €

1.2. ANALYSE DES REPORTS

Les restes à réaliser de la section d'investissement approuvés au compte administratif 2018 sont composés des programmes communautaires en cours de réalisation dont la durée d'exécution s'étale sur au moins deux exercices.

Les restes à réaliser en dépenses et en recettes se décomposent comme suit :

Chap/Art.	Libellé	Dépenses engagées non mandatées	Titres restant à émettre
	SECTION D'INVESTISSEMENT	2 866 165.68	358 784.30
13	SUBVENTIONS D INVESTISSEMENT		358 784.30
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	1 040 299.08	
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	1 802 912.79	
23	IMMOBILISATIONS EN COURS	22 953.81	

2. OPERATIONS NOUVELLES 2019

2.1. SECTION D'EXPLOITATION

	DEPENSES	RECETTES
Opérations nouvelles	5 263 908,67 €	14 000,00 €
Résultat reporté (002)		5 249 908,67 €
TOTAL	5 263 908,67 €	5 263 908,67 €

a – Recettes d'exploitation

	2019
Recettes réelles inscrites avant BS	10 208 543,00 €
Recettes réelles nouvelles	14 000,00 €
TOTAL RECETTES EXPLOITATION (hors résultat reporté)	10 222 543,00 €

Aucune recette réelle nouvelle significative n'est à prendre en compte. Seul le résultat reporté impacte les recettes d'exploitation.

b – Dépenses d'exploitation

	2019
Dépenses réelles inscrites avant BS	7 096 743,00 €
Dépenses réelles nouvelles	373 310,37 €
TOTAL DEPENSES REELLES D' EXPLOITATION	7 470 053,37 €
Evolution par rapport au BP	5,26%

Les ajustements concernent pour l'essentiel :

Chapitre 011 « Charges à caractère général » : + 256 411 €

Cette hausse correspond notamment à la somme des éléments suivants :

- l'ajustement des crédits nécessaires à la refacturation par le garage des dépenses de carburant et d'entretien des véhicules : 26 000 €,
- réajustement des dépenses de fluide et énergie pour 45 000 €,
- 58 000 € d'eau potable dans la mesure où le budget annexe assainissement ne payait pas de factures d'eau potable avant la mise en œuvre du marché EDN (cela constitue une recette supplémentaire pour le budget annexe de l'eau)
- 76 000 € pour la facturation de l'assainissement exploitée par un exploitant extérieur.
- Ajustement technique lié à la fusion : les factures du budget assainissement de l'ex CCPN étaient gérées en HT et sont désormais gérées en TTC,

Chapitre 67 « Charges exceptionnelles » : + 63 000 €

Cette hausse correspond au complément de crédits destinés à l'annulation de titres sur exercices antérieurs.

Chapitre 042 « Dotations aux amortissements et provisions » : + 66 536 €

Ces crédits correspondent à l'ajustement de la dotation aux amortissements en fonction des dépenses d'investissement 2018 dont les fiches immo ont été créés postérieurement au vote du budget primitif.

A l'ensemble de ces propositions nouvelles s'ajoute l'affectation de l'excédent de fonctionnement s'élevant à 5 249 908,67 €.

Ainsi la section de fonctionnement s'équilibre à 16 240 403,67 € (BP+BS) en dépenses et en recettes (dont 4 953 814,30 € de virement de la section de fonctionnement à la section d'investissement).

2.2. SECTION D'INVESTISSEMENT

Les réajustements effectués en investissement dans le cadre de ce BS sont repris dans le tableau suivant :

	DEPENSES	RECETTES
Restes à réaliser	2 866 165,68 €	358 784,30 €
Résultats antérieurs reportés		4 391 645,23 €
Opérations nouvelles	442 473,00 €	1 290 625,30 €
TOTAL	3 308 638,68 €	6 041 054,83 €

a - Recettes d'investissement hors restes à réaliser :

	Crédits ouverts avant BS	BS 2019
Recettes d'équipement	7 228 676,00 €	- 3 704 302,00 €
Recettes financières	663 334,00 €	- €
Opérations pour compte de tiers	- €	- €
Recettes d'ordre	3 879 752,00 €	5 249 382,60 €
Total recettes d'investissement hors reste à réaliser	11 771 762,00 €	1 545 080,60 €

Les ajustements correspondent à l'annulation de l'emprunt d'équilibre inscrit au BP pour 3 704 302 €.

b - Dépenses réelles d'investissement hors restes à réaliser : 442 K€

Les dépenses réelles d'investissement sont essentiellement composées de :

- l'annulation de 108 K€ de crédits prévus pour des études qui sont reportées à 2020,
- crédits nécessaires à la régularisation de titres de recettes de 2017 pour 91 000 €,
- crédits supplémentaires nécessaires dans le cadre de travaux de réhabilitation des réseaux d'eaux usées : 30 K€ pour les Ventes jardin l'évêque,
- crédits supplémentaires nécessaires dans le cadre de l'extension de zone d'assainissement collectif : 268 K€ destinés au paiement des révisions de prix et des avenants pour la zone de Caer,
- 95 000 € de crédits supplémentaires destinés à amener les services eau potable et assainissement sur des parcelles de la zone des Surettes

A ces dépenses réelles d'investissement supplémentaires inscrites au BS s'ajoutent les restes à réaliser qui s'élèvent à 2 866 165,68 €.

3. OPERATIONS NOUVELLES : GESTION DE LA DETTE

Les mouvements budgétaires du BS 2019 se traduisent par une annulation de l'emprunt d'équilibre inscrit au compte 1641 : - 3 704 302 € en recette.

Budget Assainissement non collectif

Ce budget supplémentaire 2019 se présente de la façon suivante :

SYNTHESE Budget supplémentaire	Investissement		Exploitation	
	Dépenses	Recettes	Dépenses	Recettes
Résultat 2018 reporté	377 210,02 €			
Restes à réaliser 2018	225 122,01 €	267 620,97 €		
Propositions nouvelles 2019	42 188,00 €	376 899,06 €	2 500,00 €	2 500,00 €
TOTAL DU BUDGET	644 520,03 €	644 520,03 €	2 500,00 €	2 500,00 €

1. REPRISE DES RESULTATS DU COMPTE ADMINISTRATIF 2018

1.1 EXCEDENT REEL 2018

Le compte administratif 2018 fait apparaître un excédent d'exploitation réel cumulé après affectation (du résultat 2017) de 136 420,59 €, et un déficit d'investissement réel cumulé de 334 711,06 € y compris des restes à réaliser de 42 498,96 €.

	Investissement		Exploitation	
	Dépenses	Recettes	Dépenses	Recettes
Résultat 2017 reporté	819 651,64 €			- €
Réalisation 2018		442 441,62 €		136 420,59 €
Résultat 2018	377 210,02 €			136 420,59 €
RESTES A REALISER 2018	225 122,01 €	267 620,97 €		
TOTAL	334 711,06 €			136 420,59 €

1.2. ANALYSE DES REPORTS

Les restes à réaliser de la section d'investissement approuvés au compte administratif 2018 sont composés des programmes communautaires en cours de réalisation dont la durée d'exécution s'étale sur au moins deux exercices.

Les restes à réaliser en dépenses et en recettes se décomposent comme suit :

Chap/Art.	Libellé	Dépenses engagées non mandatées	Titres restant à émettre
	SECTION D'INVESTISSEMENT	225 122.01	267 620.97
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES 4581 - DEPENSES (A SUBDIVISER PAR OPERATION) 4582 - RECETTES (A SUBDIVISER PAR OPERATION)	1 500.00 223 622.01	267 620.97

2. OPERATIONS NOUVELLES 2019

2.1. SECTION D'EXPLOITATION

a – Recettes d'exploitation

	2019
Recettes réelles inscrites avant BS	361 007,00 €
Recettes réelles nouvelles	2 500,00 €
TOTAL RECETTES EXPLOITATION (hors résultat reporté)	363 507,00 €

Pas de réajustement significatif des recettes.

b – Dépenses d'exploitation

	2019
Dépenses réelles inscrites avant BS	304 504,00 €
Dépenses réelles nouvelles	8 907,00 €
TOTAL DEPENSES REELLES D'EXPLOITATION	313 411,00 €
Evolution	3%

Compte tenu des montants non significatifs, ceux-ci n'appellent pas de commentaire particulier.

2.2. SECTION D'INVESTISSEMENT

Les réajustements effectués en investissement dans le cadre de ce BS sont repris dans le tableau suivant :

	DEPENSES	RECETTES
Restes à réaliser	225 122,01 €	267 620,97
Résultats antérieurs reportés	377 210,02 €	0,00 €
Opérations nouvelles	42 188,00 €	376 899,06 €
TOTAL	644 520,03 €	644 520,03 €

a - Recettes d'investissement hors restes à réaliser :

	Crédits avant BS	BS 2019
Recettes d'équipement	- €	246 885,47 €
Recettes financières	- €	136 420,59 €
Opérations pour compte de tiers	- €	
Recettes d'ordre	56 503,00 €	- 6 407,00 €
Total recettes d'investissement hors restes à réaliser	56 503,00 €	376 899,06 €

Les ajustements se traduisent de la manière suivante :

Chapitre 16 « Emprunt et dettes assimilées » : + 246 885,47 €

Hausse de l'emprunt d'équilibre due notamment au déficit d'investissement reporté.

b - Dépenses réelles d'investissement hors restes à réaliser :

	2019
Dépenses Réelles inscrites avant BS	9 600,00 €
Dépenses nouvelles (Réelles)	42 188,00 €
TOTAL hors restes à réaliser	51 788,00 €

Les dépenses réelles d'investissement supplémentaires inscrites au BS de 42 K€ comprennent des frais d'étude et des travaux situés sur la commune de Sassey.

3. OPERATIONS NOUVELLES : GESTION DE LA DETTE

Les mouvements budgétaires du BS 2019 se traduisent par une inscription au compte 1641 de 246 885,47 € en recettes.

Budget Mobilités

Ce budget supplémentaire 2019 se présente de la façon suivante :

SYNTHESE Budget supplémentaire	Investissement		Exploitation	
	Dépenses	Recettes	Dépenses	Recettes
Résultat 2018 reporté		2 751 380,61 €		1 047 197,98 €
Restes à réaliser 2018	1 216 762,19 €	5 132,00 €		
Propositions nouvelles 2019	- €	- 423 346,02 €	1 080 034,98 €	32 837,00 €
TOTAL DU BUDGET	1 216 762,19 €	2 333 166,59 €	1 080 034,98 €	1 080 034,98 €

1. REPRISE DES RESULTATS DU COMPTE ADMINISTRATIF 2018

1.1 EXCEDENT REEL 2018

Le compte administratif 2018 fait apparaître un excédent réel d'exploitation cumulé après affectation (du résultat 2017) de 1 047 197,98 €, et un excédent réel d'investissement cumulé après affectation (du résultat 2017) de 1 539 750,42 € (y compris des restes à réaliser de 1 211 630,19 €) comme le montre le tableau ci-dessous :

	Investissement		Exploitation	
	Dépenses	Recettes	Dépenses	Recettes
Résultat 2017 reporté		4 077 725,55 €		413 904,36 €
Réalisation 2018	1 326 344,94 €			633 293,62 €
Résultat 2018		2 751 380,61 €		1 047 197,98 €
RESTES A REALISER 2018	1 216 762,19 €	5 132,00 €		
TOTAL		1 539 750,42 €		1 047 197,98 €

1.2. ANALYSE DES REPORTS

Les restes à réaliser de la section d'investissement approuvés au compte administratif 2018 sont composés des programmes communautaires en cours de réalisation dont la durée d'exécution s'étale sur au moins deux exercices.

Les restes à réaliser en dépenses et en recettes se décomposent comme suit :

Chap/Art.	Libellé	Dépenses engagées non mandatées	Titres restant à émettre
	SECTION D'INVESTISSEMENT	1 216 762.19	5 132.00
13	SUBVENTIONS D INVESTISSEMENT		5 132.00
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	143 633.46	
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	444 570.68	
23	IMMOBILISATIONS EN COURS	628 558.05	

2. OPERATIONS NOUVELLES 2019

2.1. SECTION D'EXPLOITATION

	DEPENSES	RECETTES
Opérations nouvelles	1 080 034,98 €	32 837,00 €
Résultat reporté (002)		1 047 197,98 €
TOTAL	1 080 034,98 €	1 080 034,98 €

a – Recettes d'exploitation

	2019
Recettes réelles inscrites avant BS	15 032 740,00 €
Recettes réelles nouvelles	32 837,00 €
TOTAL RECETTES REELLES EXPLOITATION (hors résultat reporté)	15 065 577,00 €

Les réajustements de recettes tiennent aux notifications reçues ou aux droits constatés.

Au cas particulier, il s'agit notamment des chapitres suivants :

Chapitre 70 « Produits des services » : + 106 363 €

Recettes supplémentaires attendues de Transurbain.

Chapitre 74 « Subventions d'exploitation » : - 73 526 €

Cette baisse correspond à :

- l'ajustement de la subvention d'équilibre versée par le budget principal (- 142 766 €) après prise en compte du report de l'excédent d'exploitation 2018 du budget mobilités,
- la prise en compte de recettes supplémentaires issues des communes du secteur nord-ouest : 69 240 €.

b – Dépenses d'exploitation

	2019
Dépenses réelles inscrites avant BS	14 039 177,00 €
Dépenses réelles nouvelles	31 716,00 €
TOTAL DEPENSES REELLES D'EXPLOITATION	14 070 893,00 €
Evolution	0,23%

Les ajustements constituent pour l'essentiel un reclassement d'ordre technique entre le chapitre 011 et le chapitre 65 : 9,1 M€.

2.2. SECTION D'INVESTISSEMENT

Les réajustements effectués en investissement dans le cadre de ce BS sont repris dans le tableau suivant :

	DEPENSES	RECETTES
Restes à réaliser	1 216 762,19 €	5 132,00 €
Résultats antérieurs reportés		2 751 380,61 €
Opérations nouvelles	- €	- 423 346,02 €
TOTAL	1 216 762,19 €	2 333 166,59 €

a - Recettes d'investissement hors restes à réaliser :

	Crédits avant BS	BS 2018
Recettes d'équipement	2 058 117,00 €	1 471 665,00 €
Recettes financières	150 050,00 €	- €
Opérations pour compte de tiers		- €
Recettes d'ordre	1 930 000,00 €	1 048 318,98 €
Total recettes d'investissement hors reste à réaliser	4 138 167,00 €	519 983,98 €

Les ajustements des recettes réelles correspondent à :

- l'annulation de l'emprunt d'équilibre inscrit au BP pour 1 742 665 €,
- la prise en compte de subvention d'investissement supplémentaires à hauteur de 271 000 €.

b - Dépenses réelles d'investissement hors restes à réaliser :

	2019
Dépenses Réelles inscrites avant BS	3 201 730,00 €
Dépenses nouvelles (Réelles)	- €
TOTAL	3 201 730,00 €

Aucune dépense nouvelle hors restes à réaliser.

Compte tenu des dépenses et recettes nouvelles, et de l'excédent d'investissement reporté (2 751 380,61 €), la section d'investissement ressort en suréquilibre de 1 116 404,40 € avec un total de 5 324 929,19 € en dépenses et 6 471 333,59 € en recettes.

3. OPERATIONS NOUVELLES : GESTION DE LA DETTE

Les mouvements budgétaires du BS 2019, en particulier l'excédent d'investissement ont pour incidence l'annulation de l'emprunt d'équilibre inscrit au budget primitif.

Budget Biopépinière

Ce budget supplémentaire 2019 se présente de la façon suivante :

SYNTHESE Budget supplémentaire	Investissement		Fonctionnement	
	Dépenses	Recettes	Dépenses	Recettes
Résultat 2018 reporté		621 075,90 €		30 219,21 €
Restes à réaliser 2018	693,03 €			
Propositions nouvelles 2019	- €	- 114 649,00 €	1,00 €	- 30 218,21 €
TOTAL DU BUDGET	693,03 €	506 426,90 €	1,00 €	1,00 €

1. REPRISE DES RESULTATS DU COMPTE ADMINISTRATIF 2018

1.1 EXCEDENT REEL 2018

Le compte administratif 2018 fait apparaître un excédent de fonctionnement cumulé après affectation (du résultat 2017) de 30 219,21 €, un excédent d'investissement de 620 382,87 € comme le montre le tableau ci-dessous :

	Investissement		Fonctionnement	
	Dépenses	Recettes	Dépenses	Recettes
Résultat 2017 reporté		943 570,58 €	14 861,65 €	
Réalisation 2018	322 494,68 €			45 080,86 €
Résultat 2018		621 075,90 €		30 219,21 €
RESTES A REALISER 2018	693,03 €			
TOTAL		620 382,87 €		30 219,21 €

1.2. ANALYSE DES REPORTS

Restes à réaliser non significatifs en dépenses et absence de restes à réaliser en recettes pour le budget bio pépinière.

2. OPERATIONS NOUVELLES 2019

2.1. SECTION D'EXPLOITATION

	DEPENSES	RECETTES
Opérations nouvelles	1,00 €	- 30 218,21 €
Résultat reporté (002)		30 219,21 €
TOTAL	1,00 €	1,00 €

a – Recettes d'exploitation

	2019
Recettes réelles inscrites avant BS	356 702,00 €
Recettes réelles nouvelles	- 30 218,21 €
TOTAL RECETTES RELLES DE FONCTIONNEMENT (hors résultat reporté)	326 483,79 €

Les réajustements de recettes concernent la subvention d'équilibre issue du budget principal. Cette diminution de la subvention est liée au report de l'excédent de fonctionnement.

b – Dépenses d'exploitation

	2019
Dépenses réelles inscrites avant BS	207 300,00 €
Dépenses réelles nouvelles	1,00 €
TOTAL DEPENSES DE FONCTIONNEMENT	207 301,00 €
Evolution	0%

Aucune dépense réelle de fonctionnement supplémentaire significative.

La section d'exploitation après BS s'équilibre à 447 301 € en dépenses et en recettes.

2.2. SECTION D'INVESTISSEMENT

Les réajustements effectués en investissement dans le cadre de ce BS sont repris dans le tableau suivant :

	DEPENSES	RECETTES
Restes à réaliser	693,03 €	- €
Résultats antérieurs reportés	- €	621 075,90 €
Opérations nouvelles	- €	- 114 649,00 €
TOTAL	693,03 €	506 426,90 €

a - Recettes d'investissement hors restes à réaliser :

	Crédits avant BS	BS 2019
Recettes d'équipement	114 648,00 €	- 114 648,00 €
Recettes financières	- €	- €
Opérations pour compte de tiers	- €	- €
Recettes d'ordre	240 000,00 €	- €
Total recettes d'investissement hors reste à réaliser	354 648,00 €	- 114 648,00 €

b - Dépenses réelles d'investissement hors restes à réaliser :

Absence de dépense réelle d'investissement dans le cadre du BS.

La section d'investissement après BS est de 355 341,03 € en dépenses et 861 075,90 € en recettes y compris un excédent d'investissement de 621 075,90 €.

3. OPERATIONS NOUVELLES : GESTION DE LA DETTE

Les mouvements budgétaires du BS 2018 ont pour incidence d'annuler l'emprunt d'équilibre prévu au Budget Primitif 2019.

Budget Economie

Ce budget supplémentaire 2019 se présente de la façon suivante :

SYNTHESE Budget supplémentaire	Investissement		Fonctionnement	
	Dépenses	Recettes	Dépenses	Recettes
Résultat 2018 reporté		691 345,70 €		43 487,66 €
Restes à réaliser 2018	32 723,39 €	- €		
Propositions nouvelles 2019	31 000,00 €	- €	311,00 €	- 43 176,66 €
TOTAL DU BUDGET	63 723,39 €	691 345,70 €	311,00 €	311,00 €

1. REPRISE DES RESULTATS DU COMPTE ADMINISTRATIF 2018

1.1 EXCEDENT REEL 2018

Le compte administratif 2018 fait apparaître un excédent d'exploitation réel cumulé après affectation (du résultat 2017) de 43 487,66 € et un excédent d'investissement réel cumulé après affectation (du résultat 2017) de 658 622,31 €, y compris des restes à réaliser de 32 723,39 € comme le montre le tableau ci-dessous :

	Investissement		Fonctionnement	
	Dépenses	Recettes	Dépenses	Recettes
Excédent d'investissement 2018		691 345,70 €		
Excédent de fonctionnement 2018				43 487,66 €
RESTES A REALISER 2019	32 723,39 €	- €		
TOTAL		658 622,31 €		43 487,66 €

1.2. ANALYSE DES REPORTS

Les restes à réaliser de la section d'investissement approuvés au compte administratif 2018 sont composés des programmes communautaires en cours de réalisation dont la durée d'exécution s'étale sur au moins deux exercices.

Les restes à réaliser en dépenses et en recettes se décomposent comme suit :

Chap/Art.	Libellé	Dépenses engagées non mandatées	Titres restant à émettre
	SECTION D'INVESTISSEMENT	32 723.39	
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	2 590.00	
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	30 133.39	

2. OPERATIONS NOUVELLES 2019

2.1. SECTION D'EXPLOITATION

	DEPENSES	RECETTES
Opérations nouvelles	311,00 €	- 43 176,66 €
Résultat reporté (002)		43 487,66 €
TOTAL	311,00 €	311,00 €

a – Recettes d'exploitation

	2019
Recettes réelles inscrites avant BS	81 612,00 €
Recettes réelles nouvelles	- 43 176,66 €
TOTAL RECETTES EXPLOITATION (hors résultat reporté)	38 435,34 €

Les réajustements de recettes sont dus au **chapitre 74 « Dotations, subventions et participations »**. Cette diminution de recettes correspond à un ajustement de la subvention d'équilibre issue du budget principal. Cette baisse s'explique par l'excédent de fonctionnement reporté qui s'élève à 43 487,66 €.

b – Dépenses d'exploitation

	2019
Dépenses réelles inscrites avant BS	16 612,00 €
Dépenses réelles nouvelles	311,00 €
TOTAL DEPENSE REELLES D'EXPLOITATION	16 923,00 €
Evolution	2%

Absence de dépenses nouvelles significatives au budget supplémentaire.

Après BS, la section d'exploitation s'équilibre à 16 923 € en dépenses et en recettes.

2.2. SECTION D'INVESTISSEMENT

Les réajustements effectués en investissement dans le cadre de ce Budget Supplémentaire sont repris dans le tableau suivant :

	DEPENSES	RECETTES
Restes à réaliser	32 723,39 €	- €
Résultats antérieurs reportés	- €	691 345,70 €
Opérations nouvelles	31 000,00 €	- €
TOTAL	63 723,39 €	691 345,70 €

a - Recettes d'investissement hors restes à réaliser :

	Crédits ouverts avant BS	BS 2019
Recettes d'équipement	365 000,00 €	- €
Recettes financières	- €	- €
Opérations pour compte de tiers	- €	- €
Recettes d'ordre	100 000,00 €	- €
Total recettes d'investissement hors reste à réaliser	465 000,00 €	- €

Aucun ajustement de recette d'investissement au BS.

b - Dépenses réelles d'investissement hors restes à réaliser :

	2019
Dépenses Réelles inscrites avant BS	59 503,00 €
Dépenses nouvelles (Réelles)	31 000,00 €
TOTAL	90 503,00 €

Les dépenses réelles d'investissement supplémentaires correspondent à des régularisations de factures de voirie.

3. OPERATIONS NOUVELLES : GESTION DE LA DETTE

Absence d'emprunt d'équilibre inscrit au compte 1641.

Budgets annexes de zone

Ces budgets supplémentaires 2019 se présentent de la façon suivante :

Montants en Euros		BP	DM	REPORTS	BS	CREDITS OUVERTS
ZONES D'ACTIVITES ET D'HABITAT						
ZAC DU LONG BUISSON 1						
Dépenses	Investissement	460 250,00	0,00	3 962 586,67	0,00	4 422 836,67
	Fonctionnement	342 758,00	0,00	0,00	-29 959,38	312 798,62
	Total Budget	803 008,00	0,00	3 962 586,67	-29 959,38	4 735 635,29
Recettes	Investissement	483 077,00	0,00	0,00	3 962 586,67	4 445 663,67
	Fonctionnement	342 758,00	0,00	57 540,62	-87 500,00	312 798,62
	Total Budget	825 835,00	0,00	57 540,62	3 875 086,67	4 758 462,29
ZAC DU LONG BUISSON - 2						
Dépenses	Investissement	515 758,00	0,00	2 852 477,56	61,00	3 368 296,56
	Fonctionnement	971 975,00	0,00	60,00	136 545,99	1 108 580,99
	Total Budget	1 487 733,00	0,00	2 852 537,56	136 606,99	4 476 877,55
Recettes	Investissement	960 733,00	0,00	0,00	2 852 538,56	3 813 271,56
	Fonctionnement	971 975,00	0,00	154 638,99	-18 033,00	1 108 580,99
	Total Budget	1 932 708,00	0,00	154 638,99	2 834 505,56	4 921 852,55
ZAC DE LA ROUGEMARE						
Dépenses	Investissement	0,00	0,00	0,00	1 458 137,71	1 458 137,71
	Fonctionnement	591 294,00	0,00	14 136,71	2 262 048,54	2 867 479,25
	Total Budget	591 294,00	0,00	14 136,71	3 720 186,25	4 325 616,96
Recettes	Investissement	591 294,00	0,00	1 478 165,99	818 047,54	2 887 507,53
	Fonctionnement	591 294,00	0,00	818 047,54	1 458 137,71	2 867 479,25
	Total Budget	1 182 588,00	0,00	2 296 213,53	2 276 185,25	5 754 986,78
ZAC LA FOSSE AU BUIS						
Dépenses	Investissement	200,00	0,00	129 293,63	0,00	129 493,63
	Fonctionnement	570,00	0,00	0,00	66 309,94	66 879,94
	Total Budget	770,00	0,00	129 293,63	66 309,94	196 373,57
Recettes	Investissement	370,00	0,00	0,00	129 293,63	129 663,63
	Fonctionnement	570,00	0,00	66 309,94	0,00	66 879,94
	Total Budget	940,00	0,00	66 309,94	129 293,63	196 543,57
ZA LES SURETTES						
Dépenses	Investissement	100 370,00	0,00	1 941 185,81	13 655,00	2 055 210,81
	Fonctionnement	271 389,00	0,00	8 155,00	89 990,20	369 534,20
	Total Budget	371 759,00	0,00	1 949 340,81	103 645,20	2 424 745,01
Recettes	Investissement	173 339,00	0,00	0,00	1 954 840,81	2 128 179,81
	Fonctionnement	271 389,00	0,00	53 290,20	44 855,00	369 534,20
	Total Budget	444 728,00	0,00	53 290,20	1 999 695,81	2 497 714,01
ZAC DE CAMBOLLE						
Dépenses	Investissement	558 540,00	0,00	3 566 560,60	51 676,16	4 176 776,76
	Fonctionnement	420 922,00	0,00	51 675,16	601,00	473 198,16
	Total Budget	979 462,00	0,00	3 618 235,76	52 277,16	4 649 974,92
Recettes	Investissement	558 540,00	0,00	0,00	3 618 236,76	4 176 776,76
	Fonctionnement	420 922,00	0,00	600,00	51 676,16	473 198,16
	Total Budget	979 462,00	0,00	600,00	3 669 912,92	4 649 974,92
ZAC LONG BUISSON 3						
Dépenses	Investissement	1 858 832,00	0,00	1 230 745,48	3 416 775,85	6 506 353,33
	Fonctionnement	1 858 832,00	0,00	3 075 348,85	341 427,00	5 275 607,85
	Total Budget	3 717 664,00	0,00	4 306 094,33	3 758 202,85	11 781 961,18
Recettes	Investissement	1 858 832,00	0,00	0,00	4 647 521,33	6 506 353,33
	Fonctionnement	1 858 832,00	0,00	0,00	3 416 775,85	5 275 607,85
	Total Budget	3 717 664,00	0,00	0,00	8 064 297,18	11 781 961,18

	Montants en Euros	BP	DM	REPORTS	BS	CREDITS OUVERTS
Dépenses	ZA MISEREY					
	Investissement	31 000,00	0,00	284 072,61	661 731,44	976 804,05
	Fonctionnement	122 000,00	0,00	628 122,44	75 545,19	825 667,63
	Total Budget	153 000,00	0,00	912 195,05	737 276,63	1 802 471,68
Recettes	Investissement	91 000,00	0,00	0,00	945 804,05	1 036 804,05
	Fonctionnement	122 000,00	0,00	41 936,19	661 731,44	825 667,63
	Total Budget	213 000,00	0,00	41 936,19	1 607 535,49	1 862 471,68
Dépenses	ZAC VALLON FLEURI					
	Investissement	324 971,00	0,00	2 979 425,82	157 398,25	3 461 795,07
	Fonctionnement	1 156 332,00	0,00	142 397,25	215 847,60	1 514 576,85
	Total Budget	1 481 303,00	0,00	3 121 823,07	373 245,85	4 976 371,92
Recettes	Investissement	1 220 705,00	0,00	0,00	3 136 824,07	4 357 529,07
	Fonctionnement	1 156 332,00	0,00	200 846,60	157 398,25	1 514 576,85
	Total Budget	2 377 037,00	0,00	200 846,60	3 294 222,32	5 872 105,92
Dépenses	ZAC DU VALLOT					
	Investissement	4 000,00	0,00	516 492,70	1 276,01	521 768,71
	Fonctionnement	5 020,00	0,00	1 276,01	1 020,00	7 316,01
	Total Budget	9 020,00	0,00	517 768,71	2 296,01	529 084,72
Recettes	Investissement	4 000,00	0,00	0,00	517 768,71	521 768,71
	Fonctionnement	5 020,00	0,00	1 020,00	1 276,01	7 316,01
	Total Budget	9 020,00	0,00	1 020,00	519 044,72	529 084,72
Dépenses	ZA MARCILLY					
	Investissement	35 800,00	0,00	665 968,79	20 439,02	722 207,81
	Fonctionnement	82 600,00	0,00	20 438,02	599 543,32	702 581,34
	Total Budget	118 400,00	0,00	686 406,81	619 982,34	1 424 789,15
Recettes	Investissement	46 800,00	0,00	0,00	686 407,81	733 207,81
	Fonctionnement	82 600,00	0,00	264 751,32	355 230,02	702 581,34
	Total Budget	129 400,00	0,00	264 751,32	1 041 637,83	1 435 789,15
Dépenses	ZA DE DROISY					
	Investissement	33 000,00	0,00	296 894,30	7 885,00	337 779,30
	Fonctionnement	33 000,00	0,00	2 884,00	95 961,77	131 845,77
	Total Budget	66 000,00	0,00	299 778,30	103 846,77	469 625,07
Recettes	Investissement	33 000,00	0,00	0,00	304 779,30	337 779,30
	Fonctionnement	33 000,00	0,00	90 960,77	7 885,00	131 845,77
	Total Budget	66 000,00	0,00	90 960,77	312 664,30	469 625,07
Dépenses	ZA GAUVILLE PARVILLE					
	Investissement	3 000,00	0,00	16 491,65	5 485,17	24 976,82
	Fonctionnement	4 040,00	0,00	5 484,17	1,00	9 525,17
	Total Budget	7 040,00	0,00	21 975,82	5 486,17	34 501,99
Recettes	Investissement	3 000,00	0,00	0,00	21 976,82	24 976,82
	Fonctionnement	4 040,00	0,00	0,00	5 485,17	9 525,17
	Total Budget	7 040,00	0,00	0,00	27 461,99	34 501,99
	TOTAL GENERAL DEPENSES ZONES	6 068 789,00	0,00	18 086 078,90	5 891 199,93	30 046 067,83
	TOTAL GENERAL RECETTES ZONES	8 167 758,00	0,00	3 228 108,16	21 587 246,49	32 983 112,65

Vu le Code général des collectivités territoriales, et notamment l'article L2121-29

Vu le budget primitif 2019,

Vu le compte administratif 2018

Après avoir entendu M BOREGGIO, Vice- Président, M. le Président ouvre le débat. Après en avoir délibéré, il est demandé au Conseil Communautaire de bien vouloir :

- **ADOPTER** le Budget Supplémentaire 2019.

Avis favorable de la commission Finances (13/06/19)

ADOPTÉ



Le Président d'Evreux Portes de Normandie

Guy LEFRAND

A handwritten signature in black ink, appearing to be "Guy Lefrand", written over a horizontal line.

ACTE RENDU EXÉCUTOIRE LE.....**27**.....**JUIN** 2019

Le Président

Pr Le président,

Le Chef du Service Assemblées



Sylvie MOUSSEL