

# COMMUNAUTE DE COMMUNES DU PAYS DE LOURDES

## COMPTES ADMINISTRATIFS 2013

Après avoir pu constater la concordance entre les Comptes de Gestion dressés par Monsieur le Trésorier et les Comptes Administratifs, voici les principaux éléments des Comptes Administratifs 2013 des 2 communautés de communes avant fusion qu'il convient d'approuver individuellement.

Je vous précise que le compte administratif intègre, en investissement, les dépenses engagées restant à réaliser, et en recettes, les sommes à recouvrer. Les soldes comptables font apparaître le besoin éventuel de ressources de la section d'investissement et en fonctionnement un résultat qui fait l'objet d'une affectation.

En ce qui concerne le budget principal de chaque communauté de communes, les soldes comptables constatés ont été agrégés et repris par anticipation au budget 2014 avant vote des comptes administratifs de la manière suivante :

- excédent reporté en recettes de fonctionnement au budget 2014 = 583 711 €  
correspondant au résultat de la CCPL pour 544 814 € + résultat CCBA pour 38 897 €
- excédent reporté en recettes d'investissement au budget 2014 = 63 167 €  
correspondant au résultat de la CCPL pour 69 955 € - résultat négatif CCBA pour 6 788 €

# COMMUNAUTE DE COMMUNES DU PAYS DE LOURDES

## BUDGET PRINCIPAL

Libellé	Investissement		Fonctionnement	
	Dépenses ou Déficit	Recettes ou Excédent	dépenses ou Déficit	Recettes ou Excédent
Résultats reportés 2012	162 372,51			993 026,59
Opérations de l'exercice	1 168 340,97	1 400 668,90	17 083 894,24	16 635 682,25
Résultats de l'exercice		69 955,42	448 211,99	
Restes à réaliser	2 401 437,00	2 663 520,00		
<b>Résultats définitifs 2013</b>	<b>3 732 150,48</b>	<b>4 064 188,90</b>	<b>17 083 894,24</b>	<b>17 628 708,84</b>
<b>Solde 2013</b>				<b>544 814,60</b>

Le résultat de clôture de fonctionnement négatif (-448 212 €) de l'exercice 2013 correspond à « l'effet ciseaux » entre les recettes et les dépenses de fonctionnement. En effet, la faible augmentation des recettes fiscales due à la valorisation annuelle des bases et la baisse des dotations de l'Etat n'ont pas permis d'absorber la constante évolution des dépenses liées à nos compétences de fonctionnement et l'augmentation des contributions et participations (syndicats, crèche...).

### LES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT

Les crédits inscrits au budget 2013 ont été consommés à hauteur de 99,24 %, soit 17 083 894 €.

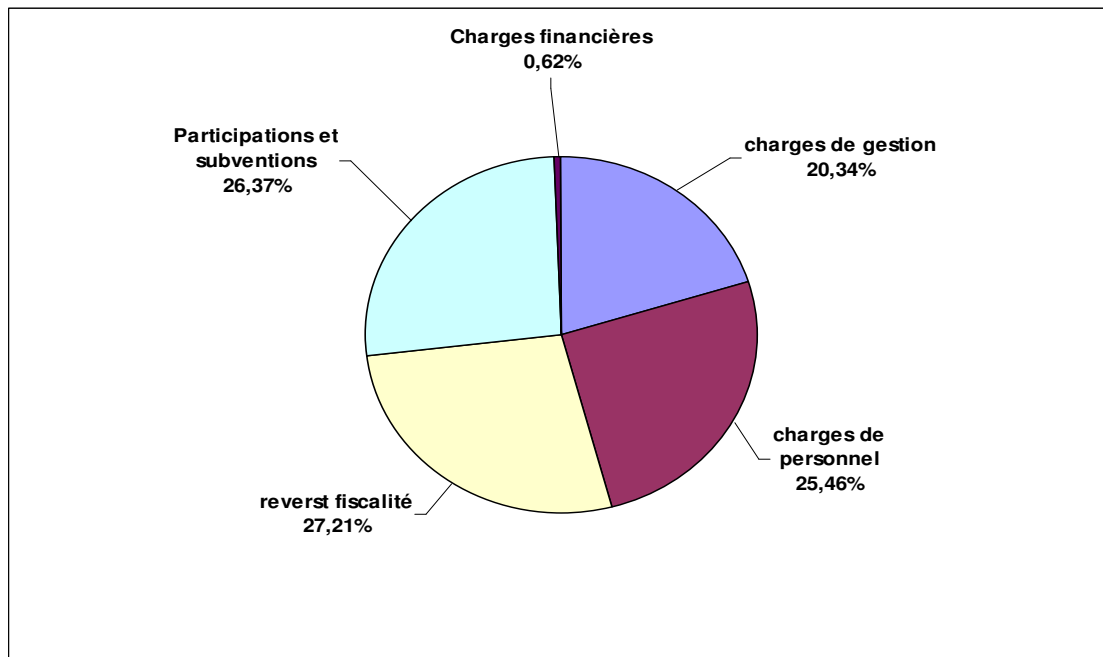
Dépenses Ccpl	Montant €	Recettes Ccpl	Montant €
Charges à caractère général	3 391 344	FPU (ex-TP)	7 923 105
Intérêts des emprunts	101 871	TEOM	4 189 555
Intérêts courus non échus	2 342	Recettes OM	340 162
Charges de personnel	4 275 461	Reversement AC Loubajac	29 534
Indemnités des élus	109 024	Dotations de l'Etat	3 090 674
Subventions aux associations	1 530 668	Produits des services	475 465
Participations aux organismes	2 765 403	Subventions et participations	388 822
Attributions de compensation	2 443 686	Recettes exceptionnelles	190 856
FPIC	178 928	Amortissement subvention	7 509
FNGIR	1 947 232		
Charges diverses	48 120		
Amortissements	289 814		
<b>Total</b>	<b>17 083 894</b>		<b>16 635 682</b>
Résultat de clôture 2013	- 448 212	Résultat reporté 2012	993 026
		Solde reporté au BP 2014	544 814

## Evolution des dépenses réelles de fonctionnement 2012/2013 (en €)

	2012	2013	Variation	En %
Charges à caractère général	3 046 916,54	3 391 343,84	344 427,30	11,30%
charges de personnel	3 919 673,96	4 275 461,11	355 787,15	9,08%
Reversement de fiscalité	4 463 723,76	4 569 846,36	106 122,60	2,38%
participations et subventions	4 261 665,27	4 428 328,30	166 663,03	3,91%
intérêts emprunts	98 925,74	104 213,44	5 287,70	5,35%
Charges exceptionnelles	8 703,04	24 887,16	16 184,12	Dont titres annulés
			-	
<b>Total opérations réelles</b>	<b>15 799 608,31</b>	<b>16 794 080,21</b>	<b>994 471,90</b>	<b>6,29%</b>
			-	
dotations aux amortissements	293 249,49	289 814,03	- 3 435,46	-1,17%
			-	
<b>TOTAL</b>	<b>16 092 857,80</b>	<b>17 083 894,24</b>	<b>991 036,44</b>	<b>6,16%</b>

On constate une variation de + 6,16 % par rapport à 2012, **soit 991 036 €**

### **Répartition des dépenses réelles de fonctionnement 2013**



#### **011 - Les charges à caractère général : 3 391 343 € (+ 344 427 € par rapport à 2012)**

Les principales dépenses par service sont :

##### **Service enfance jeunesse : 996 330 € ( 939 533 € en 2012)**

Sur le pôle scolaire, l'augmentation des dépenses provient essentiellement de la hausse des frais d'énergie, des transports (actualisation du marché), des dépenses d'entretien des bâtiments.

Les dépenses du service de restauration scolaire ont augmenté du fait de la fabrication de 4 214 repas en plus et d'une hausse des denrées alimentaires : Pour information 129 222 repas ont été confectionnés en 2013.

### **Service Petite Enfance : 10 641 € (11 629 € en 2012)**

Stabilité en 2013 pour ce service qui supporte les charges liées à la coordination de la petite enfance et au fonctionnement du relais d'assistantes maternelles.

### **Service environnement : 1 938 353 € (1 714 964 € en 2012)**

Les principaux postes de ce service concernent :

- les marchés de collecte avec Véolia Propreté : 1 450 174 € en 2013 pour les 3 lots et une prestation supplémentaire liée aux crues de Juin 2013 pour 199 010 €
- les prestations facturées par les autres intervenants pour la collecte et le tri des déchets (huiles, verre, ferrailles, bois, déchets ménagers spéciaux ...) pour 27 464 €
- la Location d'une benne à ordures ménagères pour la collecte des cartons pour 45 558 €
- Le carburant et les frais d'entretien des véhicules nécessaires à la collecte des corbeilles et des cartons pour 16 552 €
- l'acquisition des sacs plastiques pour les déchets ménagers pour 154 322 €.

### **Médiathèque/Cyber base : 159 591 € (176 206 € en 2012)**

Outre les dépenses liées à tous les contrats de maintenance nécessaires sur ce site (alarme, ascenseur, portes automatiques, logiciels bibliothèque, antivols), le poste important reste l'acquisition des livres, disques et DVD pour 42 120 € et les abonnements aux périodiques pour 10 183 €.

En ce qui concerne l'espace artistique, l'enveloppe annuelle de 30 000 € a été consommée de moitié du fait du départ en cours d'année de la programmatrice.

### **Administration générale – TIC : 205 144 € (178 965 € en 2012)**

Les dépenses courantes liées au fonctionnement du bâtiment communautaire sont restées stables.

A noter sur ce service en 2013 :

- la prestation d'assistance informatique de la société PR2I pour 18 756 €
- La maintenance du site internet pour 8 182 €
- L'étude sur la fusion des 2 communautés de communes pour 21 857 € (tranche ferme)
- La conception-impression-distribution de 2 bulletins communautaires pour un total de 19 372 €
- Les acomptes pour le diagnostic accessibilité pour les bâtiments pour 13 108 €.

### **012 - Charges de Personnel : 4 275 461 €**

L'augmentation de ce poste par rapport à 2012 est de 355 787 € euros, soit + 9,08 %.

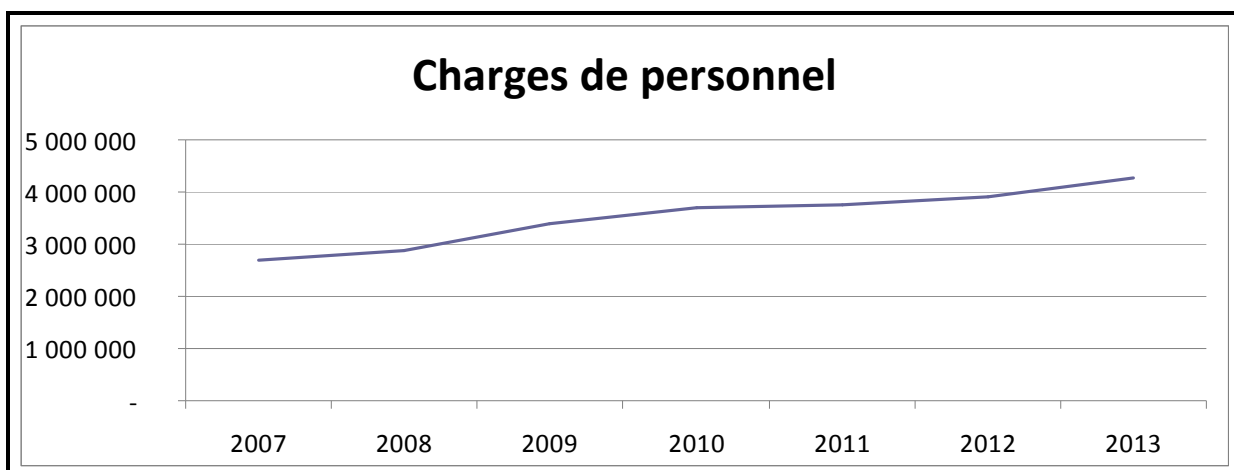
L'effectif permanent du personnel communautaire est de 133 agents (au 31 décembre 2013), soit 106 titulaires et 27 non titulaires.

En dehors des évolutions normales de carrière (avancement d'échelons et de grades), de l'évolution du régime indemnitaire dont la mise en place de la prime de fonction et de résultats pour les agents de la catégorie A, de la garantie individuelle du pouvoir d'achat pour 19 agents, il faut tenir compte de la charge sur année pleine des recrutements effectués en cours d'année 2012 et de la mise en place de 2 nouveaux accueils de loisirs : Passeports et Primaire Lapacca.

### **Assurance des risques statutaires : 110 208 €**

Nous avons profité du nouveau contrat prenant effet au 1<sup>er</sup> janvier 2014 pour revoir nos garanties de manière à réduire la prime portée en 2014 à 81 748 €.

## Evolution des charges de personnel de 2007 à 2013



### **014 – Reversement de fiscalité : 4 569 846 € (+ 106 122 €)**

Les attributions de compensation versées aux communes en 2013 ont été identiques à celles versées en 2012, soit 2 443 686 €, le FNGIR a été reversé pour 1 947 232 € et la contribution pour le FPIC s'est élevée à 178 928 € (+104 503 €).

### **65 - Participations et subventions : 4 428 328 € (+ 166 663 €)**

Il est à noter :

- ❖ Les subventions de fonctionnement liées au transfert de la Petite enfance payées en 2013 à :
  - La Crèche Saint Vincent : 699 765 € (680 845 € en 2012)
  - La Halte garderie la Souris Verte : 215 000 € (210 000 € en 2012)
  - La Ludothèque : 37 420 € (36 250 € en 2012)
- ❖ La contribution à l'OGEC de Lourdes pour 461 583 € (458 131 € en 2012) et à l'OGEC de St Pé pour 21 553 € (18 300 € en 2012)
- ❖ Les subventions versées aux écoles pour 53 106 €
- ❖ La participation au **Syndicat mixte aéroportuaire** qui s'est élevée à 340 885 € (323 454 € en 2012) et au **SMTD 65** : 2 346 136 € (2 238 633 € en 2012).

#### Dans le domaine aéroportuaire :

- Une conjoncture économique qui a fortement impacté l'activité aérienne avec au global un trafic passager qui est passé sous le seuil des 400.000 en 2013
- La préparation et le lancement de l'appel d'offres pour le renouvellement de l'OSP 2014-2018
- Un dispositif d'acheminement des passagers vers les stations de ski, sous maîtrise d'ouvrage du conseil général pendant la saison d'hiver
- L'installation d'une nouvelle école de pilotage PyrenEnvol-Arways, dans le bâtiment « PAMELA »
- La mise aux normes sécurité pour handicapés des ascenseurs de l'aérogare
- Le lancement des travaux de réhabilitation du bâtiment « Pic du Midi » dans lequel le syndicat mixte installera son siège
- La tenue des assises « transport&mobilités », le 21 octobre 2013, co-organisées par le Conseil Général et Pyrénia.

Dans le domaine aéronautique :

- Les études de pré-commercialisation de la ZAC Pyrénia
  - La construction d'un hangar de stockage et de démantèlement des moteurs de 1300M2, sous maîtrise d'ouvrage Tarmac Aérosave
  - Les acquisitions foncières complémentaires portant la surface disponible dans le périmètre ZAC à 12 ha
  - L'engagement d'un projet de construction d'un hangar gros porteur par Tarmac Aérosave, dans le cadre du projet expérimental BLADE porté par AIRBUS, visant à réduire la consommation et les émissions en CO2 des avions.
- ❖ les subventions versées au comité d'entraide pour 26 000 € et à la MCEF pour 2 000 €
- ❖ Enfin, les indemnités versées aux élus pour 115 028 € sont également versées sur ce chapitre.

**66 - intérêts remboursement emprunts (hors intérêts courus non échus)**

année	Intérêts réglés à l'échéance
2012	102 899 €
2013	101 871 €

**67 - charges exceptionnelles : 24 887 € (+ 16 184 €)**

Les contributions parentales pour les accueils de loisirs concernant la Communauté de Communes de Batsurguère ont été encaissées par la CCPL et reversées à cette collectivité, via ce compte, pour 4 148 € ainsi que des annulations de titres concernant 2012.

**LES RECETTES DE FONCTIONNEMENT**

Les recettes réelles de fonctionnement ont été encaissées à hauteur 16 628 173 € et présentent :

- + 438 633 € par rapport aux recettes prévues au budget 2013, ce qui a permis de ne pas consommer la totalité de l'excédent reporté des années antérieures.

A noter :

Nous avons encaissé 298 562 € de recettes fiscales de plus qu'en 2012 du fait, d'une part de la valorisation annuelle des bases, d'autre part d'un redressement national du groupe Leclercq impactant positivement la taxe sur les surfaces commerciales (tascom) : + 226 614 €.

En ce qui concerne les dotations de l'Etat, elles ont baissé de 62 963 €.

**Recettes de fonctionnement par nature**

Nature de la recette	2012	2013	Variation	En %
Fiscalité	7 654 077	7 952 639	298 562	3,90%
TEOM	3 809 199	4 189 555	380 356	9,99%
Recettes OM	135 652	340 162	204 511	150,76%
Dotations de l'Etat	3 153 637	3 090 674	- 62 963	-2,00%
Produits des services	469 615	475 465	5 849	1,25%
Subventions et participations	351 548	385 522	33 974	9,66%
Autres recettes	217 545	194 156	- 23 389	-10,75%
<b>Total recettes réelles</b>	<b>15 791 273</b>	<b>16 628 173</b>	<b>836 900</b>	<b>5,30%</b>
Opérations d'ordre	7 500	7 509		
<b>Total recettes fonctionnement</b>	<b>15 798 773</b>	<b>16 635 682</b>		

## Quelques remarques :

Les principales recettes liées au service environnement correspondent, outre la TEOM (4 189 555 €) :

- ❖ au versement par le SMTD 65 des soutiens pour le tri sélectif pour 216 532 €
- ❖ aux recettes issues des reprises de matériaux par les repreneurs : 52 537€
- ❖ A la participation du SIROM de Lourdes Est et à la CC de Batsurguère pour l'utilisation de la déchetterie de Lourdes pour 70 020 €
- ❖ A la participation du public pour l'achat des composteurs pour 1 035 €.

Les subventions inscrites au compte 7478 concernent principalement le service enfance jeunesse :

- ❖ Pour les prestations de service versées par la CAF et le Conseil Général pour les accueils de loisirs, le relais assistantes maternelles et la coordination petite enfance : 367 506 €

Enfin, nous avons récupéré sur les charges de personnel :

- ❖ 174 295 € correspondant à des remboursements sur salaires (CPAM, assurance des risques statutaires, régularisations Cnracl).

## **LES DEPENSES ET LES RECETTES D'INVESTISSEMENT**

**Les dépenses réelles** inscrites au budget 2013 en investissement ont été réalisées à hauteur de 24,03 %, **soit 1 136 782 €.**

En ce qui concerne **les recettes réelles** d'équipement, elles ont été réalisées à hauteur de 23,44 %, **soit 1 086 795 €.**

### **SYNTHESE INVESTISSEMENT 2013**

<b>DEPENSES</b>	<b>En €</b>	<b>RECETTES</b>	<b>En €</b>
Capital de la Dette	236 198	Subventions	53 715
Travaux /Equipement	572 689	Fctva	108 326
Avances aux budgets annexes	317 895	Emprunts	800 000
Fonds concours tennis Lourdes	10 000	Rembt Budget Cap Aéro Pyrénées	124 754
<b>Total recettes réelles</b>	<b>1 136 782</b>	<b>Total recettes réelles</b>	<b>1 086 795</b>
<i>Opérations d'ordre</i>	<i>31 559</i>	<i>Opérations d'ordre</i>	<i>313 874</i>
<b>Total dépenses</b>	<b>1 168 341</b>	<b>Total recettes</b>	<b>1 400 669</b>

<b><u>Dépenses - Détail des opérations d'équipements</u></b>	<b><u>Montants en €</u></b>
<b>Bâtiment communautaire</b> Matériel informatique, mobilier salle conseil, porte sectionnelle hangar, signalétique portes, divers équipements	42 012
<b>Médiathèque / Cyber base</b> Mise en place du Portail Iguana, bacs rangement dvd, échelle monte charge et totem, Renouvellement de 4 ordinateurs à la cyber base	32 053
<b>Environnement</b> Conteneurs collecte déchets ménagers 3 conteneurs à verre enterrés ont été réalisés Déchetterie (barrières, ralentisseur, vitrine affichage)	19 034 26 813 13 071
<b><u>Affaires scolaires</u></b> Matériel informatique, mobilier, équipements divers	49 306
Principaux Travaux <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Fin des travaux de l'école de Poueyferré</li> <li>▪ Menuiseries du Lapacca 2<sup>ème</sup> tranche</li> <li>▪ Diagnostic et travaux chaudière Lapacca</li> </ul>	226 337
<b><u>Ecole St Pé</u></b> – études	57 348
<b><u>Centre Aéré</u></b> – travaux entretien toiture	4 828
<b><u>Pôle petite enfance</u></b> – expertise géotechnique	3 397
<b><u>Matériel roulant</u></b> – acquisition de 4 véhicules	63 895
<b><u>Zone du Monge</u></b> – études faisabilité – faune/flore	34 595

<b><u>Recettes - Détail des opérations d'équipements</u></b>	<b><u>Montants en €</u></b>
<b><u>Fctva</u></b> pour l'ensemble des investissements 2012	108 326
<b>Subventions = 53 715 €</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Ecole de Poueyferré</li> <li>▪ Conteneurs enterrés</li> <li>▪ Zone du Monge</li> </ul>	24 000 7 880 21 835
<b>Emprunts = 800 000 €</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Ecole de Poueyferré</li> <li>▪ Conteneurs enterrés</li> <li>▪ Zone du Monge</li> </ul>	320 000 35 000 445 000



**Remboursement du capital de la dette = 236 198 €**

Le capital de la dette restant dû au 31/12/2013 s'élève à 3 243 915 €.

Pour rappel, cet encours sera augmenté au cours de l'année 2014 des emprunts contractualisés fin 2013 et débloqués en 2014 pour financer les opérations suivantes :

- Zone Cap Aéro Pyrénées : travaux d'aménagement = 1 100 000 €
- Ecole de Saint Pé de Bigorre = 1 200 000 €
- Divers équipements pour le service environnement = 180 000 €

▪ Ratios 2013 :

- ✓ encours par habitant = 162,89 €
- ✓ annuités par habitant = 16,98 €

## COMMUNAUTE DE LA BARONNIE DES ANGLES

### **BUDGET PRINCIPAL**

Libellé	Investissement		Fonctionnement	
	Dépenses ou Déficit	Recettes ou Excédent	dépenses ou Déficit	Recettes ou Excédent
Résultats reportés 2012	6 331,55			22 311,72
Opérations de l'exercice	8 912,87	8 456,79	424 479,69	441 066,34
Solde exercice 2013	456,08			16 586,65
<b>Résultats 2013</b>	15 244,42	8 456,79	424 479,69	463 378,06
<b>Soldes 2013</b>	<b>6 787,63</b>			<b>38 898,37</b>

Dépenses	Montant €	Recettes	Montant €
Charges à caractère général	55 287,89	Impôts et taxes	274 963,82
Charges de personnel	176 957,64	Dotations et participations	124 897,69
FNGIR	37 640,00	Produits des services	26 045,60
Autres charges de gestion courante	148 834,11	Indemnités journalières	15 078,23
Intérêts emprunts	5704,05	Produits exceptionnels	81,00
Charges exceptionnelles	56,00		
<b>Total dépenses</b>	<b>424 479,69</b>	<b>Total recettes</b>	<b>441 066,34</b>
		Résultat reporté 2012	22 311,72
		Solde reporté au BP 2014	<b>38 898,37</b>

#### **1 - LES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT**

**Charges à caractère général : 55 288 € (65 255 € en 2012)**

Cette différence est due au :

- \* à la réception tardive de certaines factures concernant 2013 et payés sur l'exercice 2014
- \* à la diminution du nombre de sorties scolaires : - 3 550 €
- \* à la révision des contrats d'assurance : - 800 €

**Charges de personnel: 176 958 € (187 757 € en 2012)**

La reprise de travail à temps partiel d'un agent titulaire placé en congé maladie a permis de diminuer les dépenses.

**Atténuation de produits : 37 640 € (37 345 € en 2012)**

Correspond au reversement du FNGIR.

**Autres charges de gestion courante : 148 834 € (123 464 € en 2012)**

Augmentation de la participation au SIROM pour le ramassage et le traitement des ordures ménagères.

**Charges financières : 5 704 €**

Intérêts du prêt de 130 000 € contracté en 2008 pour la réalisation du pôle multi-activités (abritant le regroupement scolaire, l'accueil de loisirs et la médiathèque) – durée 20 ans.

**Charges exceptionnelles : 56 €**

Titres annulés sur exercice antérieur

**2 – LES RECETTES DE FONCTIONNEMENT****Impôts et taxes : 274 964 € (261 033 € en 2012)**

Pas d'augmentation des taux d'imposition. + 5 531 € de produit fiscal provenant de la mise à jour annuelle des bases d'imposition par les services de l'Etat.

FPIC : + 2 250 € répartition réactualisée par l'Etat.

TEOM : + 6 150 € (recette déterminée en fonction de la participation demandée par le SIROM).

**Dotations et participations : 124 898 € (134 653 € en 2012)**

Montant DGF 76 558 € identique à 2012.

L'attribution du Fond Départemental de la TP a diminué soit 6 511 € (-13 750 €)

Subventions CAF (Contrat Enfance Jeunesse + PSO) + Département : 32 852 €  
(soit + 3 840 €)

**Produits des services : 26 046 € (24 688 € en 2012)**

Légère baisse du taux de fréquentation du centre de loisirs (due aux inondations de juin – certains parents saisonniers privés de travail ont gardé leurs enfants à domicile) / Par contre, hausse du nombre de repas servis à la cantine scolaire

**Indemnités journalières : 15 078 € (20 275 € en 2012)**

Voir commentaire chapitre 012 – diminution du remboursement d'indemnités journalières.

**DEPENSES ET RECETTES D'INVESTISSEMENT 2013**

<b>DEPENSES</b>	<b>En € TTC</b>	<b>RECETTES</b>	<b>En € TTC</b>
Capital de la dette	4 711,63	Subventions	1 050,00
Travaux écoles Rempl't cumulus et pose volets roulants	2 406,84	Fctva	75,79
Programme local habitat	1 794,40	Affectation résultat 2012	7 331,00
<b>Total dépenses</b>	<b>8 912,87</b>	<b>Total</b>	<b>8 456,79</b>

Libellé	Investissement		Fonctionnement	
	Dépenses ou Déficit	Recettes ou Excédent	dépenses ou Déficit	Recettes ou Excédent
Résultats reportés 2012	51 511,21			98 877,29
Opérations de l'exercice	92 812,56	129 964,47	69 371,28	130 152,61
Solde 2013		37 151,91		60 781,33
Restes à réaliser	9 300,00	2 600,00		
<b>Résultats 2013</b>	153 623,77	132 564,47	69 371,28	229 029,90
<b>Soldes 2013</b>	<b>21 059,30</b>			<b>159 658,62</b>

### **A NOTER :**

#### ➤ **Sur les dépenses de fonctionnement**

Les intérêts des prêts (20 841 €) contractés en 2000 pour la création des réseaux sur les communes de Arcizac, Les Angles, Jarret et Lézignan et de la station d'épuration – montant initial : 428 894 € - durée 30 ans.

#### ➤ **Sur les recettes de fonctionnement :**

Les participations au raccordement au réseau (35 150 €), la surtaxe (44 159 €), les frais de contrôle (720 €) versés par le fermier et la prime épuratoire versée par l'Agence de l'eau (7 217 €).

#### ➤ **Sur les dépenses d'investissement**

Les honoraires des bureaux d'études BDEE, CACG pour le renouvellement du contrat d'affermage pour **18 789 €**.

Le solde du paiement des travaux de suppression du poste de relèvement de Jarret + aménagement emplacement + reprise de branchements et remise en état de bassin d'aération de la STEP pour un total de **14 735 €**.

Le remboursement du capital de la dette pour **11 467 €**

#### ➤ **Sur les recettes d'investissement**

La récupération de la TVA pour un montant de **4 915 €**

Le reste correspondant à l'affectation des résultats et aux opérations d'ordre (dotations d'amortissement).

#### Affectation du résultat de fonctionnement :

Excédent de fonctionnement .....	=	159 658,62 €
Apurement du déficit d'investissement .....	-	21 059,30 €
Excédent reporté au BP 2014 en recettes de fonctionnement	=	138 599,32 €

Libellé	Investissement		Fonctionnement	
	Dépenses ou Déficit	Recettes ou Excédent	dépenses ou Déficit	Recettes ou Excédent
Résultats reportés 2012		124 754,27		219 814,12
Opérations de l'exercice	677 266,52	552 512,25	837 812,91	617 998,79
<b>Résultats 2013</b>	<b>677 266,52</b>	<b>677 266,52</b>	<b>837 812,91</b>	<b>837 812,91</b>

*Les principales dépenses effectuées sur ce budget en 2013 concernent les frais d'expropriation pour les dernières acquisitions foncières, les travaux d'aménagement de la zone qui ont débuté en fin d'année et le fonds de concours versé à la commune d'Adé pour les travaux d'assainissement.*

*En termes de subventions, nous avons encaissé 65 486 €.*

*Le budget a été équilibré en fin d'année par une avance du budget principal à hauteur de 267 212 €, les soldes sont donc à zéro au 31 décembre 2013 et il n'y a pas d'affectation de résultat de fonctionnement sur ce budget.*

### BUDGET ZONE DE ST PE

Libellé	Investissement		Fonctionnement	
	Dépenses ou Déficit	Recettes ou Excédent	dépenses ou Déficit	Recettes ou Excédent
Résultats reportés 2012	151 574,89			88 547,65
Opérations de l'exercice	186 867,37	195 351,84	331 536,21	242 988,56
<b>Résultats 2013</b>	<b>338 442,26</b>	<b>195 351,84</b>	<b>331 536,21</b>	<b>331 536,21</b>
<b>Solde 2013</b>	<b>143 090,42</b>			

*Les travaux d'aménagement de cette zone se sont poursuivis en 2013 et nous avons encaissé les subventions à hauteur de 43 776 €.*

*La vente des terrains en 2014 et le solde des subventions restant à percevoir devraient couvrir principalement l'investissement fait sur cette zone, le différentiel sera soldé par le budget principal. Il n'y a pas d'affectation de résultat sur ce budget.*