

## **Compte Administratif du Budget Général 2018 de la Communauté de Communes**

Les prévisions de dépenses de la **section de fonctionnement** pour l'année 2018 s'élevaient à 7 505 385 €.

Ce montant comprenait l'autofinancement de la section d'investissement pour 254 872,06 € et des dépenses imprévues pour 480 000 €. Les écritures d'amortissement des biens s'élevaient à 205 080 €. Ce qui ramène les prévisions de dépenses réelles de fonctionnement hors dépenses imprévues (DRF) à 6 520 432,94 €. Sur cette base, le taux de réalisation des dépenses réelles de fonctionnement pour 6 221 422,29 € est de 95 %.

Pour les recettes de cette même section, les prévisions se montaient à 7 505 385 €. Elles prenaient en compte le report des excédents des exercices antérieurs de 892 301,74 €, soit une prévision de recettes nouvelles de 6 613 083,26 € dont 13 000 € correspondant aux amortissements des subventions d'équipements.

Les recettes réelles de fonctionnement prévues pour 6 600 083,26 € ont été réalisées pour 6 996 697,59 € soit 106% des prévisions.

La vente du terrain situé à côté de la Maison de Santé à la société ALOGEA pour la construction de logements inter-générationnels a généré une recette exceptionnelle de 187 000 € au Chapitre 77. Les crédits de cette cession étaient inscrits au chapitre 024 de la section d'investissement comme il se doit.

Pour la **section d'investissement** les dépenses se sont élevées à 2 982 133 €.

Les principaux postes de dépenses concernent :

- les travaux de voirie des communes et autres opérations sous mandat pour 506 093 €
- les travaux de voirie de compétence intercommunale pour 312 319 €
- les remboursements du capital des emprunts pour 143 739 €
- les études et la maîtrise d'œuvre pour les Ateliers pour 20 459 €
- les travaux de la gendarmerie pour 1 640 714 €
- les études et la maîtrise d'œuvre de la piscine pour 41 522 €
- les bureaux d'étude pour le PLUi pour 102 991 €
- Les travaux pour la restauration des fresques de Ste Foi pour 48 040 €.

Les recettes d'investissement s'élèvent à **6 638 389,54 €** et se décomposent comme suit pour les principaux postes:

- l'affectation des résultats pour 2 083 948 €
- la réalisation des emprunts pour la construction de la gendarmerie avec un prêt relais de 900 000 € et un prêt sur 15 ans pour un montant de 1 665 637 €,
- la part des communes et la DETR des travaux de voirie sous mandat pour 522 482 €
- la DETR sur les travaux de voirie intercommunaux pour 109 173 €
- les subventions d'équipement pour les différentes opérations en cours pour 886 467 €
- le FCTVA pour 80 593 € (les dépenses relatives à la construction de la gendarmerie ne sont pas éligibles au FCTVA)
- en écritures d'ordre : les amortissements pour 250 078 € et la vente du terrain à ALOGEA pour 225 252 €.

Les résultats d'exécution globaux sont les suivants :

	Dépenses	Recettes
Investissement	2 982 132,99 €	6 638 389,54 €
Fonctionnement	6 696 753,55 €	7 047 568,22 €

Les restes à réaliser (RAR) sont les dépenses d'investissement engagées dans l'exercice mais pas mandatées et recettes d'investissement notifiées mais pas encore encaissées.

Pour 2018, ces RAR correspondent à :

En dépense :	3 175 612,22 €
En recette :	1 769 533,02 €

Ces RAR seront reportés au budget 2019. Le détail des RAR est présenté dans le compte administratif 2018 à la page A3.

Les résultats du compte administratif sont identiques à ceux du compte de gestion dressé par Mme le Percepteur.

#### Résultats cumulés de l'exercice 2018 :

Résultats d'exécution				
	Résultats 2017	Affectation résultat	Résultats d'exécution 2018	Résultats de Clôture 2018
Investissement	- 146 277,91 €		3 656 256,55 €	3 509 978,64 €
Fonctionnement	2 976 250,55 €	2 083 948,81 €	350 814,67 €	1 243 116,41 €

Compte administratif du budget général 2018  
Analyse financière et fiscale 2018