

# Budget Général 2018

## Communauté de Communes du Pays de Mirepoix

Le budget qui vous est présenté, dont les contours et les enjeux ont été discutés en Bureau et en Commission administration générale, finances reprend l'ensemble des moyens nécessaires afin d'assurer le fonctionnement des services, mettre en œuvre les projets nouveaux et achever ceux déjà engagés.

Pour l'année 2018, il vous est proposé de poursuivre les actions de solidarité et de développement pour l'accueil sur notre territoire. Pour cela des équipements sont nécessaires aussi bien pour la population que pour les services intercommunaux.

### ➤ **Section de fonctionnement**

#### **Les dépenses :**

*Quelques éléments d'information et de contexte :*

- Le coût du traitement des ordures ménagères, facturé par le SMECTOM, connaîtra une nouvelle augmentation de +2%.
- Une augmentation de la prestation versée à la crèche,
- Etude OPAH,
- Charte forestière,
- Atlas de la biodiversité,
- La poursuite de la mutualisation des moyens en ingénierie de développement local avec la CCPO et la commune de Lavelanet pour l'Enfance/Jeunesse.
- La création du service commun GRH avec la commune de Mirepoix,
- L'extension des services mutualisés pour les communes, avec la création d'un service mutualisé de Service technique, l'adhésion de nouvelles communes au service mutualisé de Secrétariat.
- Pérennisation de 2 postes Emploi Avenir pour le service Enfance jeunesse, et création de 2 postes en Parcours Emploi Compétence (PEC)
- Poursuite du chantier d'insertion avec 25 postes en CDDI
- Révision des attributions de compensation de la taxe professionnelle (ACTP) liée au transfert de la compétence GEMAPI des communes à la communauté de communes,
- Participation au remboursement de la dette du SIVOM du Douctouyre,
- Poursuite des participations pour l'Office de tourisme du Pays de Mirepoix et le Pays d'Art et d'Histoire, Mima, EISE,
- Versement d'une subvention ou participation à ALOGEA
- Versement d'une subvention pour l'accueil de la course cycliste « la Route du Sud »,
- La reconduite de la fête de la gastronomie « Mirepoix Met le couvert »
- Les crédits pour les actions de fleurissement des communes.
- ...

#### **Les recettes :**

*Quelques éléments d'information et de contexte :*

- Les recettes fiscales des 4 taxes directes locales s'élèvent à 2 481 800€, en augmentation de 6.48%, consécutivement à une légère augmentation des bases d'imposition et à la décision de suppression d'abattement de 15% sur la taxe d'habitation

- La taxe d'enlèvement des ordures ménagères devrait produire un supplément de recette de l'ordre de 29 500 € comparé à 2017.
- Le montant estimé 2018 de la Dotation globale de fonctionnement (Dotation d'intercommunalité et Dotation de compensation des groupements de communes), diminue de 12 700 € par rapport à 2017.
- Participation Département, Région, Europe pour les projets de charte forestière, étude OPAH, et atlas de la biodiversité
- Reversement d'ALOGEA relatif à l'utilisation des réseaux à hauteur de 70 000 €
- ...

**Tableau récapitulatif des Dépenses de Fonctionnement par chapitres :**

Chapitre	Evaluation des Crédits BP2018
011 - Charges à caractère général	2 107 380.00 €
012 - Charges de personnel et frais assimilés	2 486 085.00 €
014 - Atténuations de produits	670 827.00 €
022 - Dépenses imprévues ( fonctionnement )	480 000.00 €
023 - Virement à la section d'investissement	254 872.06 €
042 - Opérations d'ordre de transfert entre sections	250 080.00 €
65 - Autres charges de gestion courante	1 169 495.94 €
66 - Charges financières	66 645.00 €
67 - Charges exceptionnelles	20 000.00 €
<b>Dépenses de Fonctionnement (DF)</b>	<b>7 505 385.00 €</b>

**Tableau récapitulatif des Recettes de Fonctionnement par chapitres :**

Chapitre	Evaluation des Crédits BP2018
002 - Résultat de fonctionnement reporté (excédent ou déficit)	892 301.74 €
013 - Atténuations de charges	480 000.00 €
042 - Opérations d'ordre de transfert entre sections	13 000.00 €
70 - Produits des services, du domaine et ventes diverses	537 092.00 €
73 - Impôts et taxes	4 322 298.00 €
74 - Dotations, subventions et participations	1 098 343.26 €
75 - Autres produits de gestion courante	162 350.00 €
77 - Produits exceptionnels	0.00 €
78 - Reprises sur amortissements et provisions	0.00 €
<b>Recettes de Fonctionnement (RF)</b>	<b>7 505 385.00 €</b>

➤ **Section d'investissement :**

**Les dépenses :**

*Les opérations les plus significatives qui s'inscrivent dans ce budget d'investissement sont :*

- Inscription de nouveaux crédits pour la construction de la gendarmerie,
  - Orientation d'aménagement et de Programmation (OAP) pour l'élaboration du PLUI
  - Etude Signalétique d'Intérêt Local,
  - Fond de concours pour la création de commerces à Aigues Vives,
  - Signalétique Zone de l'Arbre Blanc,
  - Les travaux de voirie des communes et de la CCPM
  - L'acquisition du terrain de l'ex société Freeman-Tronic sur la ZA du Rada.
  - Les aménagements touristiques autour de la Maison du lac à Montbel.
  - Travaux de rénovation de la Piscine- 1ere tranche
  - Les travaux de mise en accessibilité de nos bâtiments.
  - Les travaux d'aménagement des locaux pour le service technique 1ere tranche,
  - Les travaux de réhabilitation de l'ALAE de Léran
  - Le mobilier de la future bibliothèque de Dun.
  - Le renouvellement de l'équipement logiciel de la Médiathèque.
  - Le remboursement du capital des prêts y compris le remboursement d'un prêt relais pour un montant de 900 000€.
  - La subvention d'équilibre pour le Budget Annexe de la ZA du Rada.
- ✓ ...

**Les recettes :**

*Peuvent être citées :*

- La vente d'un terrain pour la création de nouveaux logements « Maison Partagée », à la Société HLM Alogéa,
  - La DETR en soutien aux travaux de voirie,
  - Les subventions attendues pour :
    - la construction de la gendarmerie DETR 3eme tranche,
    - l'aménagement des services techniques 1ere tranche DETR et FDAL,
    - les travaux de rénovation de la piscine, 1ere tranche – DSIL, Département, Région et éventuellement FEADER,
  - Les autres subventions du Conseil régional et/ou du Conseil départemental sur divers investissements (accessibilité des locaux) et de l'Etat ou d'Etablissements nationaux (Etude SIL, Bibliothèque DUN, aménagement autour du lac de Montbel),
  - La réalisation d'un prêt relais d'un montant de 900 000 € en attendant l'encaissement des subventions relatives à la gendarmerie et d'un prêt long terme d'un montant de 1 665 637 € pour financer ce projet.
  - Le FCTVA.
  - L'affectation des résultats de 2017 au compte 1068.
- ✓ ...

**Tableau récapitulatif des Dépenses d'Investissement par chapitres :**

Chapitre	Evaluation des Crédits BP2018
001 - Solde d'exécution de la section d'investissement reporté	146 277.91 €
10- Dotations, fonds divers et réserves	44 000.00 €
020 - Dépenses imprévues ( investissement )	280 000.00 €
040 - Opérations d'ordre de transfert entre sections	13 000.00 €
16 - Emprunts et dettes assimilées	1 019 204.25 €
20 - Immobilisations incorporelles	152 000.00 €
204 - Subventions d'équipement versées	622 237.81 €
21 - Immobilisations corporelles	157 100.00 €
23 - Immobilisations en cours	124 160.00 €
Total des Opérations d'équipement	2 407 312.00 €
Opérations pour comptes de tiers - Ensemble des comptes 4581 (travaux de voirie, Signalétique PAH)	752 952.18 €
Restes à réaliser 2017	3 589 199.81 €
<b>Dépenses d'Investissement (DI)</b>	<b>9 307 443.96 €</b>

**Tableau récapitulatif des Recettes d'Investissement par chapitres :**

Chapitre	Evaluation des Crédits BP2018
001 - Solde d'exécution de la section d'investissement reporté	
021 - Virement de la section de fonctionnement	254 872.06 €
024 - Produit de cessions des immobilisations	187 374.00 €
040 - Opérations d'ordre de transfert entre sections	250 080.00 €
10 - Dotations, fonds divers et réserves	2 263 948.81 €
13 - Subventions d'investissement	179 770.00 €
16 - Emprunts et dettes assimilées	2 565 637.00 €
20 - Immobilisations incorporelles	0.00 €
23 - Immobilisations en cours	0.00 €
Total des Opérations d'équipement	1 201 281.00 €
Opérations pour comptes de tiers - Ensemble des comptes 4582 (travaux de voirie, Signalétique PAH)	752 952.18 €
Restes à réaliser 2017	1 651 528.91 €
<b>Recettes d'Investissement (RI)</b>	<b>9 307 443.96 €</b>