



## **NOTE DE PRESENTATION BREVE ET SYNTHETIQUE**

### **COMPTE ADMINISTRATIF 2018**

L'article L 2313-1 du code général des collectivités territoriales prévoit qu'une présentation brève et synthétique retraçant les informations financières essentielles est jointe au budget primitif et au compte administratif afin de permettre aux citoyens d'en saisir les enjeux.

La présente note répond à cette obligation pour la communauté de communes. Elle est disponible sur le site internet de communauté.

Le compte administratif retrace l'ensemble des dépenses et des recettes réalisées pour l'année 2018. Il doit être voté par l'assemblée délibérante avant le 30 juin de l'année suivante à laquelle il se rapporte.

Le compte administratif 2018 a été voté le 10 Avril 2019 par le conseil communautaire. Il peut être consulté sur simple demande au secrétariat général de la communauté aux heures d'ouvertures des bureaux.

Le budget principal retrace les recettes et dépenses relevant des actions intercommunales.

Un budget annexe « Régie des déchets » retrace l'activité du service industriel et commercial de collecte et traitement des déchets, il est financé par la redevance incitative ordures ménagères.

Un budget annexe « plateforme de transit des produits de la mer » retrace l'activité de locations d'un immeuble à destination des transporteurs de produits conchyliques.

Quatre budgets « zones d'activités économiques » comptabilisent l'aménagement de terrains pour l'installation d'entreprises.

Les sections de fonctionnement et investissement structurent le budget de la collectivité. D'un côté, la gestion des affaires courantes (ou section de fonctionnement), incluant notamment le versement des salaires des agents; de l'autre, la section d'investissement qui a vocation à préparer l'avenir et le développement du territoire.

La communauté de communes est composée de 6 communes :

	<b>POPULATION TOTALE</b>	<b>POPULATION MUNICIPALE</b>
BOURCEFRANC LE CHAPUS	<b>3 562</b>	3 447
MARENNES-HIERS-BROUAGE	<b>6 403</b>	6 273
SAINT-JUST LUZAC	<b>2 016</b>	1 981
LE GUA	<b>2 153</b>	2 092
NIEULLE SUR SEUDRE	<b>1 264</b>	1 236
SAINT SORNIN	<b>377</b>	374
	<b>15 775</b>	<b>15 403</b>

## La section de fonctionnement

### Généralités

La section de fonctionnement regroupe l'ensemble des dépenses et des recettes nécessaires au fonctionnement courant et récurrent des services.

Pour la communauté :

Les recettes de fonctionnement correspondent pour l'essentiel aux impôts locaux et aux dotations versées par l'Etat, à diverses subventions.

Les recettes de fonctionnement comptabilisées en 2018 s'élèvent à 4 703 880,34 euros, dont 3 076 604,55 euros de recettes réelles (hors reversement de fiscalité et résultat reporté).

Les recettes de fonctionnement ont baissé du fait d'aides de l'Etat en constante diminution :

Evolution du montant de la dotation globale de fonctionnement depuis 2014 :

ANNEE	DGF	Pop DGF	Montant	CIF	CIF catégorie
2014	53,42	16 907	903 172	0,3522	0,3518
2015	47,90	16 990	813 821	0,3528	0,3544
2016	41,61	17 135	712 987	0,3362	0,3556
2017	37,60	17 267	649 411	0,3284	0,3566
<b>2018</b>		17 267	615 704	0,3429	0,3668

Il existe trois principaux types de recettes :

- Les impôts
- Les dotations versées par l'Etat
- Les subventions et participations

Fiscalité et dotations perçues en 2018 :

	Recettes notifiées en 2018	Recettes perçues en 2018	Ecart
CFE	521 235,00	522 441,00	1 206
CVAE	362 387,00	362 387,00	
Taxe Habitation	1 576 823,00	1 587 467,00	10 644
Taxe Foncière Non Bati	30 759,00	30 731,00	-28
IFER	52 844,00	53 928,00	1 084
Produit additionnel TFNB	18 562,00	18 580,00	18
TASCOM	205 129,00	208 084,00	2 955
<b>Fiscalité</b>	<b>2 767 739,00</b>	<b>2 783 618,00</b>	15 879
Compensations	<b>169 631,00</b>	<b>169 631,00</b>	
<b>Total fiscalité</b>	2 937 370,00	2 953 249,00	15 879
Fonds National de Garantie Individuelle de Ressources	-654 809,00	-654 809,00	
Attribution compensations reversées aux communes	-557 618,00	-557 618,00	
TAXE GEMAPI	132 000,00	132 188,00	188
<b>Fiscalité nette</b>	<b>1 856 943,00</b>	<b>1 873 010,00</b>	16 067
<i>Dotation Intercommunalité</i>	<i>384 141,00</i>	<i>384 141,00</i>	
<i>Dotation de compensation</i>	<i>231 563,00</i>	<i>231 563,00</i>	
<i>FPIC</i>	<i>154 340,00</i>	<i>154 340,00</i>	
<b>Fiscalité + DGF</b>	<b>2 626 987,00</b>	<b>2 643 054,00</b>	16 067
	<b>2018</b>	<b>2018</b>	<b>Ecart</b>
FISCALITE	2 937 370	2 953 249	
FNGIR	-654 809	-654 809	
ATTRIBUTIONS COMMUNES	-557 618	-557 618	
TAXE GEMAPI	132 000	132 188	
<b>Fiscalité nette</b>	<b>1 856 943</b>	<b>1 873 010</b>	16 067
DGF	384 141	384 141	
Compensations	231 563	231 563	
FPIC	154 340	154 340	
<b>Dotations</b>	<b>770 044</b>	<b>770 044</b>	00
<b>Fiscalité + DGF</b>	<b>2 626 987</b>	<b>2 643 054</b>	16 067

Les dépenses de fonctionnement sont constituées par les salaires du personnel, l'entretien et le fonctionnement des bâtiments, les achats de matières premières et de fournitures, les prestations de services effectuées notamment les études, les subventions versées aux associations et les intérêts des emprunts à payer.

Les dépenses de fonctionnement 2018 représentent 4 114 344,95 euros, dont 2 846 674,95 euros de dépenses réelles (hors fiscalité reversée).

Les salaires représentent 27,88% des dépenses de fonctionnement.

Au final, l'écart entre le volume total des recettes de fonctionnement et celui des dépenses de fonctionnement constitue l'autofinancement, c'est-à-dire la capacité à financer les projets d'investissement sans recourir nécessairement à un emprunt nouveau.

### Les principales dépenses et recettes de la section :

DEPENSES DE FONCTIONNEMENT	Année 2018			
	Budget	Réalisé	Solde	%réal.
011 - Charges à caractère général	688 700,00	558 845,28	129 854,72	81,1
60 - ACHATS ET VARIATION DES STOCKS	122 000,00	108 660,96	13 339,04	89,1
61 - SERVICES EXTERIEURS	234 900,00	109 225,84	125 674,16	46,5
62 - AUTRES SERVICES EXTERIEURS	323 100,00	337 206,85	-14 106,85	104,4
63 - IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILES	8 700,00	3 751,63	4 948,37	43,1
012 - Charges de personnel et frais assimilés	861 500,00	793 856,98	67 643,02	92,1
62 - AUTRES SERVICES EXTERIEURS	75 000,00	37 058,75	37 941,25	49,4
63 - IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILES	9 200,00	12 198,46	-2 998,46	132,6
64 - CHARGES DE PERSONNEL	777 300,00	744 599,77	32 700,23	95,8
014 - Atténuations de produits	1 267 670,00	1 267 670,00		100,0
65 - Autres charges de gestion courante	1 391 400,00	1 366 981,50	24 418,50	98,2
66 - Charges financières	36 500,00	30 886,53	5 613,47	84,6
67 - Charges exceptionnelles	3 000,00	137,00	2 863,00	4,6
022 - Dépenses imprévues	114 459,13		114 459,13	
Total dépenses réelles	4 363 229,13	4 018 377,29	344 851,84	92,1
Total dépenses d'ordre	200 000,00	95 967,66	104 032,34	48,0
<b>Total dépenses de fonctionnement</b>	<b>4 563 229,13</b>	<b>4 114 344,95</b>	<b>448 884,18</b>	<b>90,2</b>
RECETTES DE FONCTIONNEMENT	Année 2018			
	Budget	Réalisé	Solde	%réal.
70 - Produits des services, domaine et ventes diverses	76 000,00	71 230,70	4 769,30	93,7
73 - Impôts et taxes	3 025 243,00	3 395 161,38	-369 918,38	112,2
74 - Dotations, subventions et participations	1 294 235,00	795 924,47	498 310,53	61,5
76 - Produits financiers		1 812,92	-1 812,92	
77 - Produits exceptionnels		66 616,08	-66 616,08	
013 - Atténuations de charges	55 000,00	63 892,05	-8 892,05	116,2
002 - Excédent de fonctionnement reporté	112 751,13	112 751,13		100,0
Total recettes réelles	4 563 229,13	4 507 388,73	55 840,40	98,8
Total recettes de fonctionnement	4 563 229,13	4 507 388,73	55 840,40	98,8
SOLDE DEFONCTIONNEMENT	Année 2018			
	Budget	Réalisé	Solde	%réal.
Solde de fonctionnement		393 043,77	-393 043,78	

## La fiscalité

Les taux appliqués en 2018 sont les suivants, compte tenu d'une augmentation de 2% du taux de la taxe d'habitation, de la taxe foncière sur les propriétés non bâties et de la contribution foncière économique :

- le taux de la cotisation foncière économique : **24,75%**
- le taux de la taxe d'habitation : **8,12%**
- le taux de taxe foncière bâti : **0,00%**
- le taux de taxe foncière non bâti : **4,58%**

Le produit perçu de la fiscalité locale s'élève à 2 848 319,00 euros.

## Les dotations de l'Etat

Les dotations perçues de l'Etat sont les suivantes :

- Dotation d'intercommunalité : 384 141,00
- Dotation de compensation : 231 563,00
- Fonds de Péréquation Intercommunal et Communal : 154 340,00

## **II. La section d'investissement**

### Généralités

Le budget d'investissement prépare l'avenir. Contrairement à la section de fonctionnement qui implique des notions de récurrence et de quotidienneté, la section d'investissement est liée aux projets à moyen ou long terme. Elle concerne des actions, dépenses ou recettes, à caractère exceptionnel.

Le budget d'investissement regroupe :

- en dépenses : toutes les dépenses faisant varier durablement la valeur ou la consistance du patrimoine de la collectivité. Il s'agit notamment des acquisitions de mobilier, de matériel, d'informatique, de véhicules, de biens immobiliers, d'études et de travaux soit sur des structures déjà existantes, soit sur des structures en cours de création.
- en recettes : les subventions d'investissement perçues en lien avec les projets d'investissement retenus (par exemple : des subventions relatives à la construction d'un nouveau centre de loisirs, à la réfection du réseau d'éclairage public...).

**Une vue d'ensemble de la section d'investissement :**

DEPENSES D'INVESTISSEMENT	Année 2018			
	Budget	Réalisé	Solde	%réal.
020 - Dépenses imprévues	11 500,00		11 500,00	
13 - Subventions d'investissement reçues	14 000,00		14 000,00	
16 - Emprunts et dettes assimilés	133 600,00	132 186,92	1 413,07	98,9
27 - Autres immobilisations financières	45 000,00	45 000,00		100,0
<b>Total dépenses réelles hors opérations</b>	<b>204 100,00</b>	<b>177 186,92</b>	<b>26 913,08</b>	<b>86,8</b>
40 - Matériel administratif	27 000,00	25 616,33	1 383,67	94,9
43 - Fonds de concours	236 000,00	66 894,72	169 105,28	28,3
47 - Participation PIG	110 000,00	27 800,00	82 200,00	25,3
50 - Subventions équipement entreprises (OUC)	17 000,00	15 081,61	1 918,39	88,7
51 - Etudes Local Jeunes Marennes	420 000,00	169 981,89	250 018,11	40,5
59 - MATERIEL DE TRANSPORT	20 000,00	17 862,76	2 137,24	89,3
60 - TRAVAUX CHAUFFAGE SALLE OMNISPORTS	22 500,00	22 377,97	122,02	99,5
61 - Frais d'étude PAPI	200 000,00		200 000,00	
62 - Frais d'études Aires Camping-cars	40 000,00		40 000,00	
63 - Etudes requalif ZAE Grossines/Feusse	28 000,00		28 000,00	
<b>Total dépenses opérations d'invest.</b>	<b>1 120 500,00</b>	<b>345 615,28</b>	<b>774 884,72</b>	<b>30,8</b>
<b>Total dépenses d'investissement</b>	<b>1 324 600,00</b>	<b>522 802,20</b>	<b>801 797,80</b>	<b>39,5</b>
RECETTES D'INVESTISSEMENT	Année 2018			
	Budget	Réalisé	Solde	%réal.
001 - Excédent d'investissement reporté	112 783,99	112 783,99		100,0
10 - Dotations, fonds divers et réserves	324 216,01	266 216,01	58 000,00	82,1
13 - Subventions d'investissement reçues		9 324,00	-9 324,00	
27 - Autres immobilisations financières	198 000,00	39 833,10	158 166,90	20,1
<b>Total recettes réelles hors opérations</b>	<b>635 000,00</b>	<b>428 157,10</b>	<b>206 842,90</b>	<b>67,4</b>
33 - Travaux Itinéraires cyclables - Marennes	36 900,00	34 850,00	2 050,00	94,4
51 - Etudes Local Jeunes Marennes	245 600,00	58 562,50	187 037,50	23,8
57 - Travaux école de voile	47 100,00	46 372,00	728,00	98,5
61 - Frais d'étude PAPI	160 000,00		160 000,00	
<b>Total recettes opérations d'invest.</b>	<b>489 600,00</b>	<b>139 784,50</b>	<b>349 815,50</b>	<b>28,6</b>
<b>Total recettes d'ordre</b>	<b>200 000,00</b>	<b>95 967,66</b>	<b>104 032,34</b>	<b>48,0</b>
<b>Total recettes d'investissement</b>	<b>1 324 600,00</b>	<b>663 909,26</b>	<b>660 690,74</b>	<b>50,1</b>
SOLDE DEL'INVESTISSEMENT	Année 2018			
	Budget	Réalisé	Solde	%réal.
<b>Solde d'investissement</b>		<b>141 107,06</b>	<b>-141 107,06</b>	

## Les données synthétiques et budgets consolidés :

### BUDGET GENERAL

€

<b>REPORT EXCEDENT 2017</b>	<b>112 751,13</b>
RECETTES DE FONCTIONNEMENT	4 394 637,60
DEPENSES DE FONCTIONNEMENT	<u>4 114 344,95</u>
<b>SOLDE FONCTIONNEMENT</b>	<b>393 043,78</b>
<b>REPORT RESULTAT 2017</b>	<b>112 783,99</b>
RECETTES INVESTISSEMENT	551 125,28
DEPENSES INVESTISSEMENT	<u>522 802,20</u>
<b>SOLDE INVESTISSEMENT</b>	<b>141 107,07</b>
<b>SOLDE GLOBAL 2018</b>	<b>534 150,85</b>
<b>RESTE A REALISER RECETTES</b>	<b>429 700,00</b>
<b>RESTE A REALISER DEPENSES</b>	<b>577 000,00</b>

### BUDGET ANNEXE - PLATE-FORME DE TRANSIT

€

<b>REPORT EXCEDENT 2017</b>	<b>40 713,22</b>
RECETTES DE FONCTIONNEMENT	129 202,80
DEPENSES DE FONCTIONNEMENT	<u>107 287,06</u>
<b>SOLDE FONCTIONNEMENT</b>	<b>62 628,96</b>
<b>REPORT DEFICIT 2017</b>	<b>-9 362,77</b>
RECETTES INVESTISSEMENT	72 956,66
DEPENSES INVESTISSEMENT	<u>59 251,08</u>
<b>SOLDE INVESTISSEMENT</b>	<b>4 342,81</b>
<b>SOLDE GLOBAL 2018</b>	<b>66 971,77</b>



### BUDGET ANNEXE ZAE LE RIVEAU

	€
<b>REPORT EXCEDENT 2017</b>	<b>179 635,84</b>
RECETTES DE FONCTIONNEMENT	0,00
DEPENSES DE FONCTIONNEMENT	316 346,58
<b>SOLDE FONCTIONNEMENT</b>	<b>-136 710,74</b>
<b>REPORT DEFICIT 2017</b>	<b>-172 978,75</b>
RECETTES INVESTISSEMENT	0,00
DEPENSES INVESTISSEMENT	0,00
<b>SOLDE INVESTISSEMENT</b>	<b>-172 978,75</b>
<b>SOLDE GLOBAL 2018</b>	<b>-309 689,49</b>

### BUDGET ANNEXE - ZAE FIEF DE FEUSSE

	€
<b>REPORT EXCEDENT 2017</b>	<b>229 389,79</b>
RECETTES DE FONCTIONNEMENT	362 865,22
DEPENSES DE FONCTIONNEMENT	326 115,78
<b>SOLDE FONCTIONNEMENT</b>	<b>266 139,23</b>
<b>REPORT DEFICIT 2017</b>	<b>-71 092,25</b>
RECETTES INVESTISSEMENT	71 092,25
DEPENSES INVESTISSEMENT	194 421,13
<b>SOLDE INVESTISSEMENT</b>	<b>-194 421,13</b>
<b>SOLDE GLOBAL 2018</b>	<b>71 718,10</b>

### BUDGET ANNEXE - ZAE LES JUSTICES

	€
<b>REPORT EXCEDENT 2017</b>	<b>105 230,99</b>
RECETTES DE FONCTIONNEMENT	73 309,93
DEPENSES DE FONCTIONNEMENT	736 855,66
<b>SOLDE FONCTIONNEMENT</b>	<b>-558 314,74</b>
<b>REPORT EXCEDENT 2017</b>	<b>661 991,60</b>
RECETTES INVESTISSEMENT	0,00
DEPENSES INVESTISSEMENT	114 383,72
<b>SOLDE INVESTISSEMENT</b>	<b>547 607,88</b>
<b>SOLDE GLOBAL 2018</b>	<b>-10 706,86</b>

### BUDGET ANNEXE - ZAE LE PUIITS DOUX

	€
<b>REPORT DEFICIT 2017</b>	<b>-3 326,00</b>
RECETTES DE FONCTIONNEMENT	0,00
DEPENSES DE FONCTIONNEMENT	1 363,90
<b>SOLDE FONCTIONNEMENT</b>	<b>-4 689,90</b>
<b>REPORT DEFICIT 2017</b>	<b>-162 006,40</b>
RECETTES INVESTISSEMENT	0,00
DEPENSES INVESTISSEMENT	0,00
<b>SOLDE INVESTISSEMENT</b>	<b>-162 006,40</b>
<b>SOLDE GLOBAL 2018</b>	<b>-166 696,30</b>

### BUDGET ANNEXE -PEPINIERE ENTREPRISES

	€
<b>REPORT DEFICIT 2017</b>	<b>-0,25</b>
RECETTES DE FONCTIONNEMENT	83 484,34
DEPENSES DE FONCTIONNEMENT	83 484,09
<b>SOLDE FONCTIONNEMENT</b>	<b>0,00</b>
<b>REPORT DEFICIT 2017</b>	<b>-83 484,09</b>
RECETTES INVESTISSEMENT	83 484,09
DEPENSES INVESTISSEMENT	0,00
<b>SOLDE INVESTISSEMENT</b>	<b>0,00</b>
<b>SOLDE GLOBAL 2018</b>	<b>0,00</b>

### BUDGET ANNEXE – REGIE DES DECHETS

	€
<b>REPORT EXCEDENT 2017</b>	<b>200 000,00</b>
RECETTES D'EXPLOITATION	2 337 363,24
DEPENSES D'EXPLOITATION	2 188 489,80
<b>SOLDE FONCTIONNEMENT</b>	<b>348 873,44</b>
<b>REPORT EXCEDENT 2017</b>	<b>701 101,51</b>
RECETTES INVESTISSEMENT	490 686,74
DEPENSES INVESTISSEMENT	161 300,24
<b>SOLDE INVESTISSEMENT</b>	<b>1 030 488,01</b>
<b>SOLDE GLOBAL 2018</b>	<b>1 379 361,45</b>

DEPENSES DE FONCTIONNEMENT	BUDGET	REGIE	PLATFORME	ZAE	ZAE	ZAE	ZAE	Total
	PRINCIPAL	DECHETS	TRANSIT	FEUSSE	RIVEAU	JUSTICES	PUIT DOUX	
<b>011 - Charges à caractère général</b>	<b>558 845,28</b>	<b>875 230,60</b>	<b>33 979,72</b>	<b>255 022,97</b>	<b>316 346,58</b>	<b>694 222,58</b>	<b>1 363,90</b>	<b>2 735 011,63</b>
60 - ACHATS ET VARIATION DES STOCKS	108 660,96	122 213,71	21 257,05	255 022,97	311 507,58	691 201,58	654,90	1 510 518,75
61 - SERVICES EXTERIEURS	109 225,84	172 628,15	8 975,92	0,00		0,00	0,00	290 829,91
62 - AUTRES SERVICES EXTERIEURS	337 206,85	576 404,07	1 525,35	0,00	0,00	0,00	709,00	915 845,27
63 - IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILES	3 751,63	3 984,67	2 221,40	0,00	4 839,00	3 021,00	0,00	17 817,70
<b>012 - Charges de personnel et frais assimilés</b>	<b>793 856,98</b>	<b>586 983,93</b>	<b>9 631,00</b>	<b>0,00</b>	0,00	0,00	0,00	<b>1 390 471,91</b>
62 - AUTRES SERVICES EXTERIEURS	37 058,75	0,00	9 631,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46 689,75
63 - IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILES	12 198,46	7 085,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 283,89
64 - CHARGES DE PERSONNEL	744 599,77	579 898,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 324 498,27
<b>014 - Atténuations de produits</b>	<b>1 267 670,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>1 267 670,00</b>
65 - Autres charges de gestion courante	1 366 981,50	524 320,27	0,00	0,56	0,00	0,00	0,00	1 891 302,33
66 - Charges financières	30 886,53	12 737,73	82,45	0,00	0,00	42 633,08	0,00	86 339,79
67 - Charges exceptionnelles	137,00	9 244,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 381,15
68 - Dotations aux amortissements, dépréc. & provisions	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>022 - Dépenses imprévues</b>			<b>0,00</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>
<b>002 - Déficit de fonctionnement reporté</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	0,00		0,00	<b>3 326,00</b>	<b>3 326,00</b>
<b>Total dépenses réelles</b>	<b>4 018 377,29</b>	<b>2 008 516,88</b>	<b>43 693,17</b>	<b>255 023,53</b>	<b>316 346,58</b>	<b>736 855,56</b>	<b>4 689,00</b>	<b>7 383 502,01</b>
<b>Total dépenses d'ordre</b>	<b>95 967,66</b>	<b>179 973,12</b>	<b>63 593,89</b>	<b>71 092,25</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>410 626,92</b>
<b>Total dépenses de fonctionnement</b>	<b>4 114 344,95</b>	<b>2 188 489,80</b>	<b>107 287,06</b>	<b>326 115,78</b>	<b>316 346,58</b>	<b>736 855,66</b>	<b>4 689,00</b>	<b>7 794 128,83</b>
<b>RECETTES DE FONCTIONNEMENT</b>								
<b>70 - Produits des services, domaine et ventes diverses</b>	<b>71 230,70</b>	<b>1 893 357,08</b>	<b>84 595,77</b>	<b>136 575,00</b>	<b>0,00</b>	<b>792,00</b>		<b>2 186 550,55</b>
73 - Impôts et taxes	3 395 161,38	1,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 395 162,56
74 - Dotations, subventions et participations	795 924,47	0,00	1,25	31 869,09	0,00	72 517,38	0,00	900 312,19
76 - Produits financiers	1 812,92	312 877,36	0,00	0,00	0,00	0,55	0,00	314 690,83
77 - Produits exceptionnels	66 616,08	102 696,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	169 312,50
78 - Reprises sur amortissements, dépréc. & provisions	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>013 - Atténuations de charges</b>	<b>63 892,05</b>	<b>20 320,27</b>	<b>0,00</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>84 212,32</b>
<b>002 - Excédent de fonctionnement reporté</b>	<b>112 751,13</b>	<b>200 000,00</b>	<b>40 713,22</b>	<b>229 389,79</b>	<b>179 635,84</b>	<b>105 230,99</b>	0,00	<b>867 720,97</b>
<b>Total recettes réelles</b>	<b>4 507 388,73</b>	<b>2 529 252,31</b>	<b>125 310,24</b>	<b>397 833,88</b>	<b>179 635,84</b>	<b>178 540,92</b>	<b>0,00</b>	<b>7 917 961,92</b>
<b>Total recettes d'ordre</b>	<b>0,00</b>	<b>8 110,93</b>	<b>44 605,78</b>	<b>194 421,13</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>247 137,84</b>
<b>Total recettes de fonctionnement</b>	<b>4 507 388,73</b>	<b>2 537 363,24</b>	<b>169 916,02</b>	<b>592 255,01</b>	<b>179 635,84</b>	<b>178 540,92</b>	<b>0,00</b>	<b>8 165 099,76</b>

## Principaux ratios

<b>Ratios 2017 - compte administratif</b>	<b>Ratios CA 2017</b>
Dépenses réelles de fonctionnement / population	268,81
Produit des impositions directes / population	145,22
Recettes réelles de fonctionnement / population	299,27
Dépenses d'équipement brut / population	41,58
Encours de la dette / population	75,21
DGF/ population	41,32
Dépenses de personnel / dépenses réelles de fonctionnement	27,31%
Dépenses réelles de fonctionnement et remboursement de la dette / recettes réelles de fonctionnement	92,57%
Dépenses d'équipement brut / recettes réelles de fonctionnement	13,89%
Encours de la dette / recettes réelles de fonctionnement	25,13%

## Niveau d'épargne

DEPENSES DE FONCTIONNEMENT	BUDGET PRINCIPAL
011 - Charges à caractère général	558 845,28
60 - ACHATS ET VARIATION DES STOCKS	108 660,96
61 - SERVICES EXTERIEURS	109 225,84
62 - AUTRES SERVICES EXTERIEURS	337 206,85
63 - IMPÔTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILÉS	3 751,63
012 - Charges de personnel et frais assimilés	793 856,98
62 - AUTRES SERVICES EXTERIEURS	37 058,75
63 - IMPÔTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILÉS	12 198,46
64 - CHARGES DE PERSONNEL	744 599,77
014 - Atténuations de produits	1 267 670,00
65 - Autres charges de gestion courante	1 366 981,50
67 - Charges exceptionnelles	137,00
68 - Dotations aux amortissements, dépréc. & provisions	0,00
022 - Dépenses Imprévues	0,00
002 - Déficit de fonctionnement reporté	0,00
<b>Total dépenses réelles</b>	<b>3 987 490,76</b>
<b>RECETTES DE FONCTIONNEMENT</b>	
70 - Produits des services, domoine et ventes diverses	71 230,70
73 - Impôts et taxes	3 395 161,38
74 - Dotations, subventions et participations	795 924,47
76 - Produits financiers	1 812,92
77 - Produits exceptionnels	66 616,08
78 - Reprises sur amortissements, dépréc. & provisions	0,00
013 - Atténuations de charges	63 892,05
<b>Total recettes réelles</b>	<b>4 394 637,60</b>
<b>Epargne de Gestion</b>	<b>407 146,84</b>
<b>Intérêt de la dette</b>	<b>30 886,53</b>
<b>Epargne Brute</b>	<b>376 260,31</b>
Capital remboursé	132 186,92
<b>Epargne nette</b>	<b>244 073,39</b>
Excédent reporté	112 751,13
<b>Epargne nette après reprise du résultat</b>	<b>356 824,52</b>

## **Dettes**

### **Niveau d'endettement en 2018 :**

Capital restant dû au 1/1/2018	1 182 138 €
Capital remboursé en 2018	132 186 €
Emprunts mobilisés en 2018	0 €
Capital restant dû au 31/12/2018	1 049 952 €

### **Capacité de désendettement :**

Capital restant dû au 1/1/2018	1 182 138 €
Épargne brute	376 260 €
Capacité de désendettement	3

Ce ratio exprime le nombre d'années nécessaire au remboursement de la dette si la collectivité y affecte la totalité de son épargne brute.

**Etat du personnel****AGENTS DE LA COMMUNAUTE DE COMMUNES – BUDGET PRINCIPAL****AGENTS STAGIAIRES ET TITULAIRES**

Grade	Catégorie	Effectif budgétaire	Effectif pourvu	Personnel temps non complet
Filière administrative		13	8	
Filière technique		5	5	1
Filière culturelle		1	0	
<b>Total</b>		<b>18</b>	<b>13</b>	

**AGENTS NON TITULAIRES**

Emplois pourvus	Catégorie	Effectif	Secteur	Contrat
Chargé de mission	A	1	Zones humides	Art 3 – Alinéa 5
Chargé de mission	A	1	Animateur DOCOB	Art 3 – Alinéa 5
<b>Total</b>		<b>2</b>		

**AGENTS DE LA REGIE DES DECHETS – BUDGET ANNEXE****SALARIES DE DROIT PRIVE**

Emplois pourvus	Effectif	Secteur	Contrat
Equipiers de collecte / chauffeurs	6	Déchets	CDI
Equipiers de collecte	1	Déchets	CDI
Agent exploitation déchèterie	2	Déchets	CDI
Gestionnaire redevance incitative	1	Déchets	CDI
Responsable régie des déchets	1	Déchets	CDI
Animateur prévention déchets	1	Déchets	CDD
Ambassadeur redevance incitative	1	Déchets	CDI
Agent accueil	1	Déchets	CDI
<b>Total</b>	<b>14</b>		

**AGENTS STAGIAIRES ET TITULAIRES**

Grade	Catégorie	Effectif budgétaire	Effectif pourvu	Personnel – temps non complet
Filière administrative		2	1	
Filière technique		2	2	
<b>Total</b>		<b>4</b>	<b>3</b>	