



# Note de synthèse

# Compte Administratif 2018

# Le compte administratif 2018

## Rappels réglementaires :



L'ordonnateur rend compte annuellement des opérations budgétaires qu'il a exécutées.

A la clôture de l'exercice budgétaire, qui intervient au 31 janvier de l'année N+1, il établit le **compte administratif** du budget principal ainsi que les comptes administratifs correspondant aux différents budgets annexes.

## Le compte administratif :

- ❖ **rapproche les prévisions** ou autorisations inscrites au budget (au niveau du chapitre ou de l'article selon les dispositions arrêtées lors du vote du budget primitif) des réalisations effectives en dépenses (mandats) et en recettes (titres) ;
- ❖ **présente les résultats comptables** de l'exercice ;
- ❖ **est soumis par l'ordonnateur**, pour approbation, à l'assemblée délibérante qui l'arrête définitivement par un vote avant **le 30 juin de** l'année qui suit la clôture de l'exercice.

# Le compte administratif 2018

## Le compte administratif 2018

### **Rappels réglementaires relatifs à la publication de la note de synthèse :**

Conformément à la loi portant sur la Nouvelle Organisation Territoriale de la République (loi NOTRe), une présentation brève et synthétique retraçant les informations financières essentielles du compte administratif est mise à disposition afin de permettre aux citoyens d'en saisir les enjeux.

Cette synthèse ainsi que le rapport adressé au conseil communautaire à l'occasion du débat sur les orientations budgétaires de l'exercice prévu à l'article L. 2312-1, la note explicative de synthèse annexée au compte administratif, conformément à l'article L. 2121-12, sont mis en ligne sur le site internet de l'EPCI, lorsqu'il existe, après l'adoption par le conseil communautaire des délibérations auxquelles ils se rapportent et dans des conditions prévues par décret en Conseil d'Etat.

# Le compte administratif 2018

TABLEAU DE DETERMINATION DU RESULTAT DE CLÔTURE 2018

	<b>Résultat à la clôture de l'année 2017</b>	<b>Part affectée à l'investissement en 2018</b>	<b>Résultat comptable de l'exercice 2018</b>	<b>Résultat de clôture de l'exercice 2018</b>
Investissement	- 1 935 027,54		1 570 283,04	- 364 744,50
Fonctionnement	6 697 284,53	1 641 226,91	957 850,72	6 013 908,34
<b>TOTAL</b>	<b>4 762 256,99</b>	<b>1 641 226,91</b>	<b>2 528 133,76</b>	<b>5 649 163,84</b>

# Le compte administratif 2018

❑ **Le résultat de l'exercice 2018 est de + 2 528 133,76€** décomposé comme suit :

- Solde d'exécution de la section d'investissement de + 1 570 283,04€.
- Excédent de la section de fonctionnement de + 957 850,72€.

❑ **Le résultat de clôture, tenant compte du résultat de l'exercice précédent, est de 5 649 163,84€ :**

- Solde d'exécution de la section d'investissement de – 364 744,50€.
- Excédent de la section de fonctionnement de + 6 013 908,34€.

❑ **Le résultat cumulé intégrant les restes à réaliser est de 6 587 784,15€ :**

- Solde d'exécution de la section d'investissement de + 573 875,81€.
- Excédent de la section de fonctionnement de + 6 013 908,34€.

# Le compte administratif 2018

L'exercice 2018 a été marqué par la poursuite de la **montée en charge** des dépenses et recettes de fonctionnement.

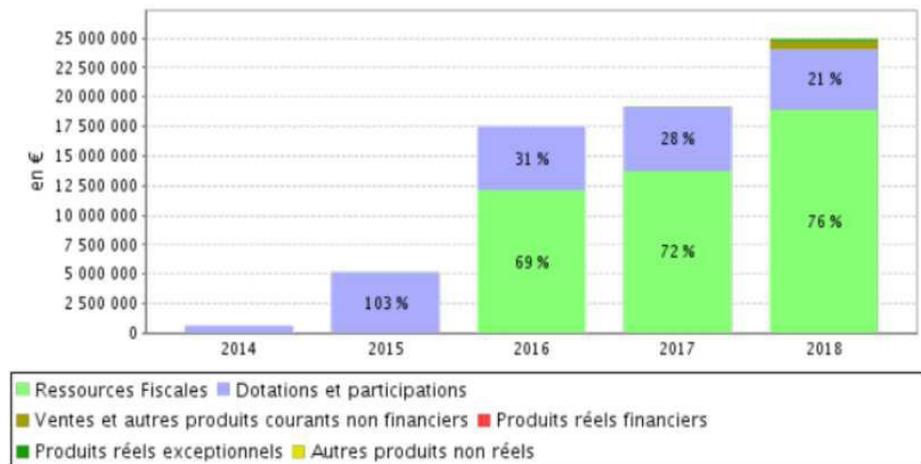
En matière de recettes :

- **Institution** des taxes ménages,
- Collecte de la **taxe de séjour**,
- Fiabilisation des **bases fiscales**.

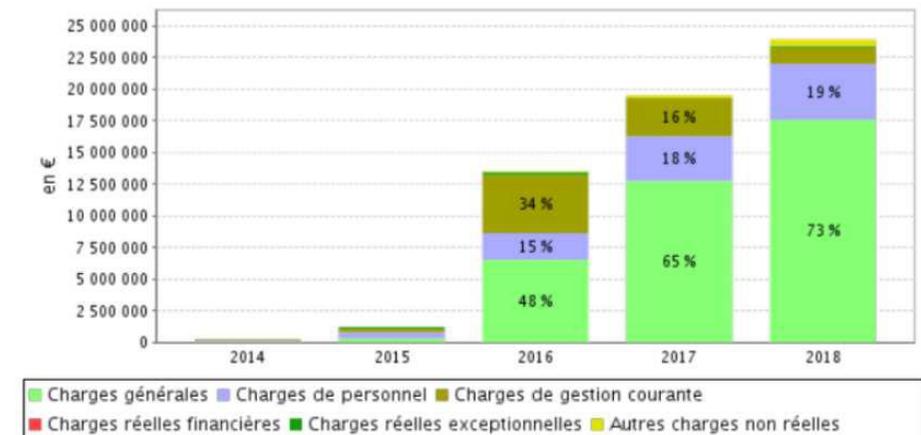
S'agissant des dépenses :

- Transfert de la compétence **promotion du tourisme**,
- Poursuite de la compétence **collecte et traitement des déchets ménagers et assimilés**.

## STRUCTURE ET EVOLUTION DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT



## STRUCTURE ET EVOLUTION DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT



# Le compte administratif 2018

Les dépenses d'investissement se sont élevées à **0,969 M€** :

Elles ont majoritairement concernées les opérations (0,455 M€) et notamment les **études relatives à la construction de l'usine de traitement des déchets ménagers et assimilés pour 0,71 M€** et la **poursuite du schéma numérique pour 0,16 M€** (déploiement des applications finances et RH au bénéfice des communes membres).



## REPERES

En €/hab	GFP	2018		
		Montant en € par hab pour la strate de référence		
		Département	Région	National
Dépenses directes d'équipement	14	36	36	117
Remboursement lié aux emprunts et autres dettes	0	1	1	33

# Le compte administratif 2018

## Dépenses d'investissement 2018 :

	Crédits consommés 2018
<b>20 Immobilisations incorporelles (sauf opérations et 204)</b>	<b>125 178,13</b>
<b>21 - Immobilisations corporelles (sauf opérations)</b>	<b>388 230,08</b>
154 - Maison des arts et culture communautaire	15 515,50
155 - Aménagement du littoral	34 557,25
156 - Plan paysage des Grands Fonds	22 751,09
157 - Plan Climat énergie	59 485,13
159 - Unité de dessalement	20 832,00
160 - Unité de traitement déchets ménagers et assimilés	71 393,00
161 - Schéma numérique Riviera 3.0	159 945,28
163 - Rénovation déchetteries	7 398,88
171 - Terrain de foot a gazon synthétique	2 712,50
172 - Territoire à énergie positive pour la croissance verte (TEPCV)	12 558,88
51 - Mise en place de la vidéo protection	48 776,37
<b>Total des dépenses d'équipement</b>	<b>455 925,88</b>
<b>TOTAL DEPENSES D'INVESTISSEMENT</b>	<b>969 334,09</b>

# Le compte administratif 2018

## Recettes d'investissement 2018 :

<b>13 Subventions d'investissement</b>	<b>182 534</b>
<b>10 - Dotations, fonds divers et réserves</b>	<b>1 875 424</b>
<b>040 - Opération ordre transfert entre sections</b>	<b>481 419</b>
<b>TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT</b>	<b>2 539 377</b>

# Le compte administratif 2018

## Dépenses de fonctionnement 2018 :

	Crédits consommés 2018
<b>011 Charges à caractère général</b>	<b>17 594 731</b>
<b>012 Charges de personnel, frais assimilés</b>	<b>4 513 663</b>
<b>014 Atténuations de produits</b>	<b>5 075 762</b>
<b>65 Autres charges de gestion courante</b>	<b>1 299 994</b>
<b>67 Charges exceptionnelles</b>	<b>119 508</b>
<b>TOTAL DES DEPENSES REELLES</b>	<b>28 603 659</b>
<b>042 Opérations d'ordre de transfert entre sections</b>	<b>481 419</b>
<b>TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE</b>	<b>481 419</b>
<b>TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT</b>	<b>29 085 079</b>

# Le compte administratif 2018

## Recettes de fonctionnement 2018 :

<b>013 Atténuations de charges</b>	<b>67 210</b>
<b>70 Produits services, domaine et ventes div</b>	<b>685 458</b>
<b>73 Impôts et taxes</b>	<b>23 972 446</b>
<b>74 Dotations et participations</b>	<b>5 129 826</b>
<b>77 Produits exceptionnels</b>	<b>187 990</b>
<b>TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT</b>	<b>30 042 929</b>