

# VOTE DES COMPTES ADMINISTRATIFS 2018



Conseil communautaire  
du Lundi 27 mai 2019

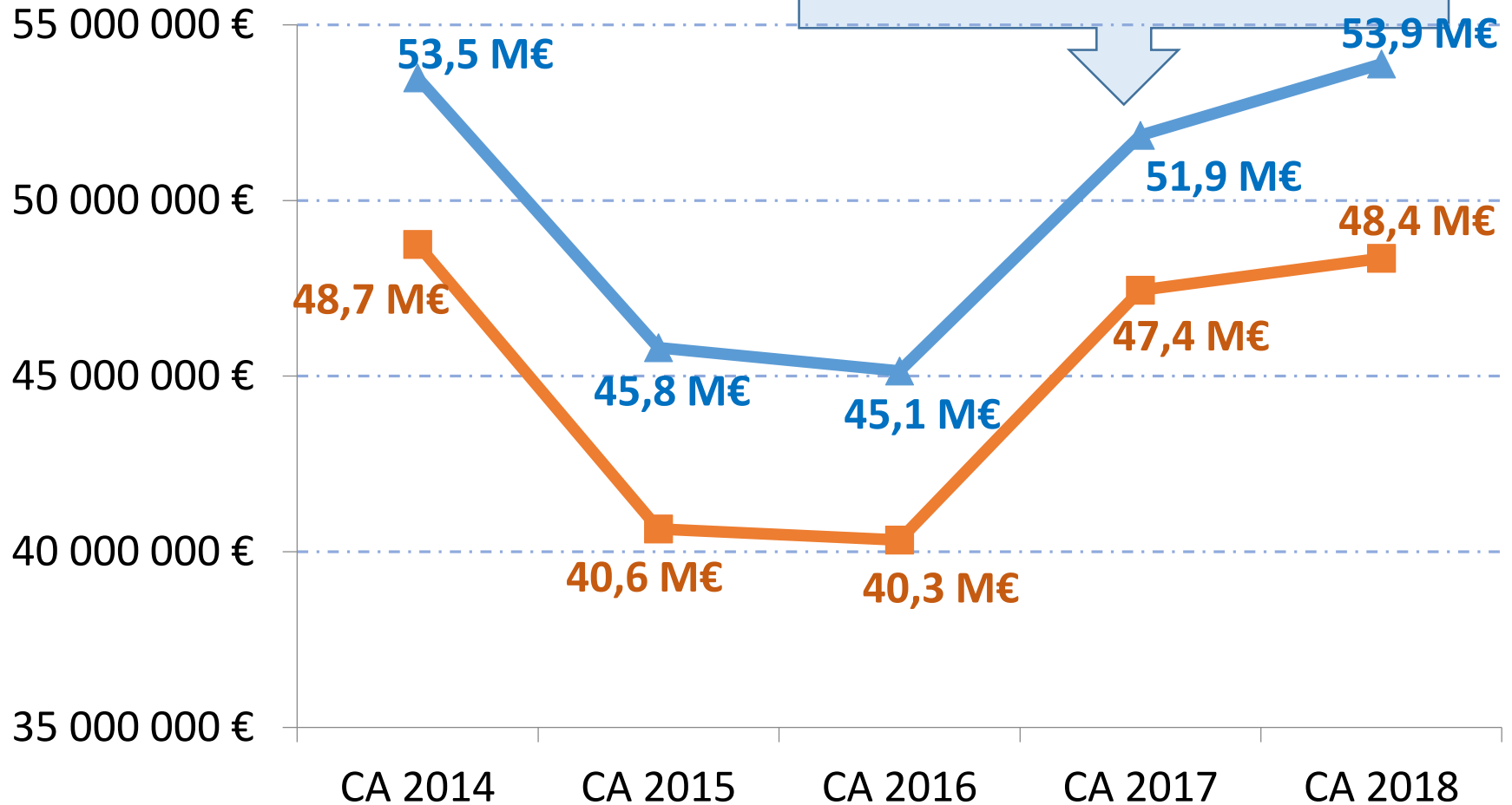
## Evolution des recettes réelles de fonctionnement

	CA 2017	CA 2018	Evolution CA 2018/CA 2017
Atténuation de charges	70 491,48 €	85 328,14 €	+ 21,05 %
Produits des services	2 689 382,08 €	2 808 367,77 €	+ 4,42 %
Impôts et taxes	38 877 569,00 €	40 505 018,68 €	+ 4,19 %
Dotations et participations	10 127 156,63 €	10 388 273,98 €	+ 2,58 %
Autres produits de gestion courante	43 926,79 €	19 355,50 €	- 55,94 %
Produits exceptionnels	45 184,92 €	76 334,61 €	+ 68,94 %
<b>TOTAL RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT</b>	<b>51 853 710,90 €</b>	<b>53 882 678,68 €</b>	<b>3,91 %</b>

## Evolution des dépenses réelles de fonctionnement

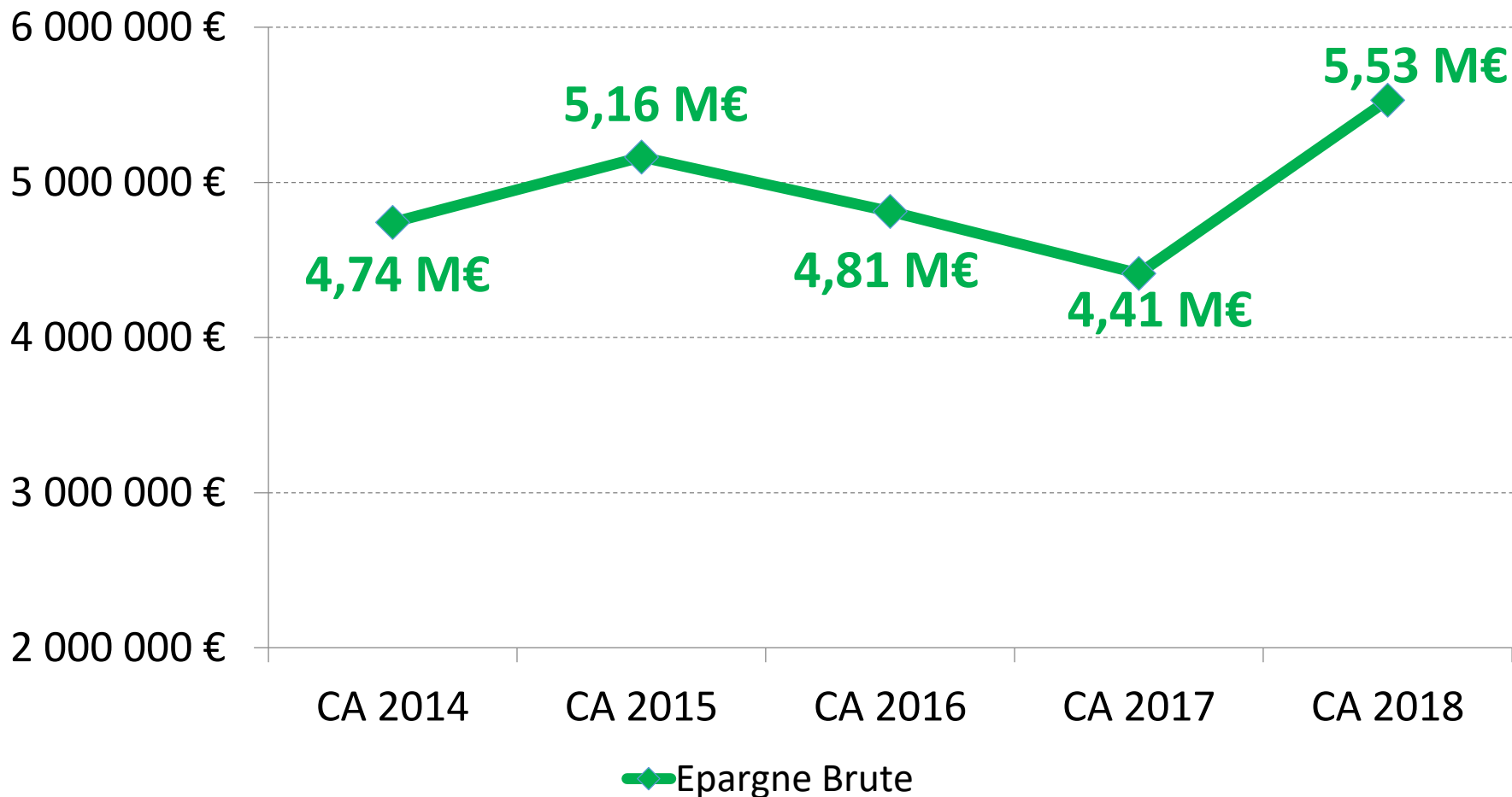
	CA 2017	CA 2018	Evolution CA 2018/CA 2017
Charges à caractère général	7 300 505,02 €	7 534 643,04 €	+ 3,20 %
Charges de personnel	16 899 028,88 €	16 847 780,66 €	- 0,30 %
Atténuation de produits	18 316 175,95 €	18 645 700,43 €	+ 1,80 %
Autres charges de gestion courante	3 857 133,66 €	4 281 117,88 €	+ 10,99 %
Charges financières	782 726,73 €	757 520,39 €	- 3,22 %
Charges exceptionnelles	35 780,69 €	35 478,03 €	- 0,85 %
Dotations aux provisions	250 000,00 €	250 000,00 €	0,00 %
<b>TOTAL DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT</b>	<b>47 441 350,93 €</b>	<b>48 352 240,43 €</b>	<b>+ 1,92 %</b>

Budget en augmentation du fait des prises de compétence en 2017



▲ Recettes réelles de fonctionnement 
 ■ Dépenses réelles de fonctionnement  
 ... et taux d'imposition inchangés en 2018

## Evolution de l'Épargne Brute



## Résultats du Compte Administratif 2018 et reprise définitive au BP 2019

**5 024 634,48 €** d'excédent de fonctionnement au 31/12/2018 du budget principal



**14 468,77 €** d'excédent de fonctionnement du Budget Annexe Plein Sud (clôturé au 31/12/2018)



**5 039 103,25 €**

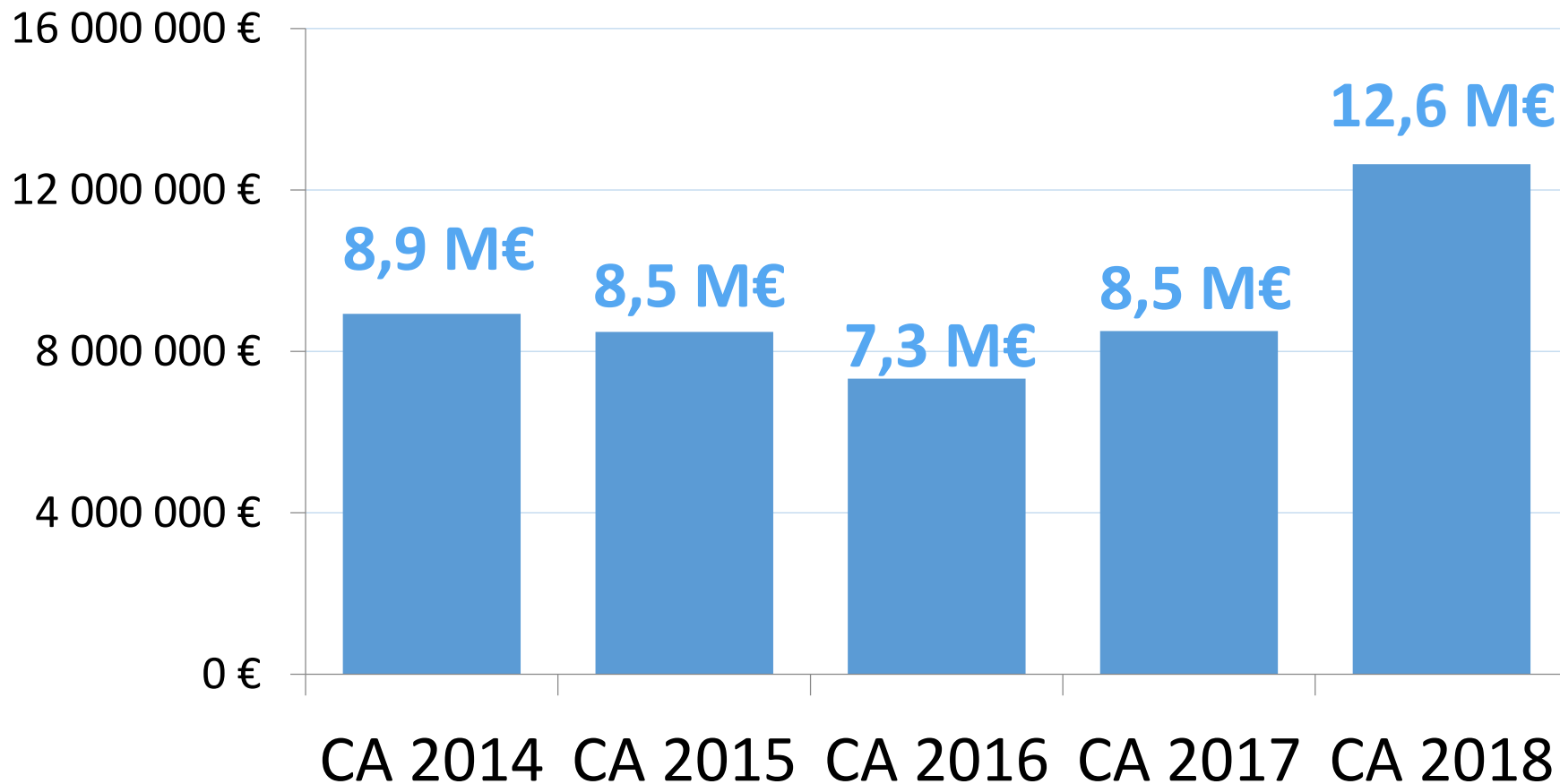
En Fonctionnement

**1 309 103,25 €**

En Investissement

**3 730 000,00 €**

## Les dépenses d'équipement



## Les chiffres de 2018 à retenir...

### **12,6 M€ de dépenses d'équipement, dont :**

- ✓ 3 M€ de travaux à la Villa Laurens
- ✓ 2,1 M€ de fonds de concours pour l'habitat dont 1,58 M€ pour le compte de l'Etat et 531 448 € de l'agglo
- ✓ 1,26 M€ pour la poursuite de la desserte en très haut débit
- ✓ 1,1 M€ pour la pépinière Gigamed et 524 000 € pour la finalisation de Gigamed Explore
- ✓ 834 000 € pour l'acquisition et le renouvellement de véhicules et de matériel
- ✓ 570 800 € pour le financement des études projet et des travaux de la suppression du passage à niveau n°288 à Agde
- ✓ 332 000 € pour les projets d'investissement communaux
- ✓ ....



## Zoom sur la dette au 31/12/2018

Emprunt de 4 M€ en 2018

Encours brut de la dette du budget principal  
au 31 /12 /2018 : 25 885 662,26 €

Capacité de désendettement à 4,68 ans  
et durée de vie résiduelle de 8 ans

74,5 % de l'encours indexé sur stratégies taux fixe ou taux structurés

94,7 % de l'encours est classé en catégorie 1A de la Charte Gissler

## Nouveau Budget Annexe créé en 2018

- Poursuite de la protection du littoral de la Côte Ouest de Vias à Portiragnes pour 407 000 €
- Réhabilitation des épanchoirs pour 162 000 €
- Un produit dédié de 1,8 M€

## Les chiffres de 2018 à retenir...

- ✓ **576 000 € d'acquisitions, de travaux d'aménagement et d'études sur les parcs d'activités,**
- ✓ **Clôture au 31/12/2018 du Budget Annexe Plein Sud ; excédent de fonctionnement repris au budget principal**

## Les chiffres de 2018 à retenir...

### **4,5 M€ de dépenses d'équipement, dont :**

- ✓ 1,5 M€ à Pézenas pour la réhabilitation du seuil de Castelnaud, prolongement rue Camille Guérin, Boulevard Leclerc et Calquières,...
- ✓ 1 M€ pour des travaux à Agde réseaux Camarine, Ile des Loisirs, avenue du 8 mai 1945,...
- ✓ 255 000 € pour la réhabilitation des réseaux RD 32 et château d'eau sur Castelnaud de Guers
- ✓ 570 000 € de travaux sur Saint Pons de Mauchiens pour la réhabilitation des réseaux du puit vers le réservoir et divers branchements
- ✓ et 1 M€ de travaux divers

## Les chiffres de 2018 à retenir...

### **5,3 M€ de dépenses d'équipement, dont :**

- ✓ 3M€ de travaux d'extension de réseaux, de réhabilitation, sur la commune d'Agde (REUSE, entrée du Cap d'Agde, chemin Calme,...)
- ✓ 370 000 € de réhabilitation de réseaux à Castelnau de Guers
- ✓ 166 000 € sur la commune de Florensac (avenue de Salengro, chemin St Martin,...)
- ✓ 221 000 € pour la rue de la Corderie à Montagnac
- ✓ 86 000 € de travaux sur la commune de Saint-Thibéry
- ✓ 468 000 € de travaux de réhabilitation et d'extension de réseaux sur la commune de Vias
- ✓ 196 000 € de travaux sur la commune de Bessan

## Zoom sur le Budget Transport

- Un versement transport de 2 437 805,08 € en 2018, supérieur aux 2,4 M€ prévus
- L'agglo a consacré 3 358 000 € au fonctionnement de ce service public
- En 2018, participation du budget principal de 659 840,99 €, en hausse, du fait de la mise en place au 1<sup>er</sup> mars 2018 du nouveau contrat de délégation de service incluant la réévaluation du service rendu