

# Rapport de présentation du Compte Administratif 2018 du budget annexe LEADER

## SECTION DE FONCTIONNEMENT 2018

|       |  | RECETTES         |                  |
|-------|--|------------------|------------------|
| chap. | Intitulé                                   | CA 2017          | CA 2018          |
| 002   | Reprise résultat n-1                       | 0,00             | 55,00            |
| 74751 | Participations groupement de Collectivités | 14 099,55        | 13 472,69        |
| 7477  | Participations Budget Communautaire        | 56 398,20        | 4 999,84         |
| 774   | Reversement exceptionnel trésorerie        |                  | 80 000,00        |
|       | <b>TOTAL Recettes</b>                      | <b>70 497,75</b> | <b>98 527,53</b> |
|       |  | DÉPENSES         |                  |
| chap. | Intitulé                                   | CA 2017          | CA 2018          |
| 011   | Charges générales                          | 8 352,83         | 15 013,89        |
| 012   | Charges de personnel                       | 62 089,92        | 52 349,55        |
|       | <b>TOTAL Dépenses</b>                      | <b>70 442,75</b> | <b>67 363,44</b> |
|       | <b>Rés. brut d'exploitation</b>            | <b>55,00</b>     | <b>31 164,09</b> |

**Les recettes propres à l'exercice 2018 s'élèvent à 98 472,53 €.**

Elles sont constituées :

- ✓ **De la participation des 4 Communautés de Communes adhérentes** (l'Ernée, Bocage Mayennais, Mayenne Communauté et Mont des Avaloirs) pour leur financement du pilotage de la démarche LEADER. Au titre de l'exercice 2018 cette participation a été établie à hauteur de 13 472,69 € déterminée à partir de la charge résiduelle du porteur (Mayenne Communauté) et selon les pourcentages actés par la convention du 23/01/2017 soit, au prorata du poids démographique de chaque collectivité. A partir de la charge résiduelle 2018 de 13 472,69€ (20% des charges de fonctionnement réalisées) , les participations des 4 communautés ont été les suivantes :

|                    |         |            |
|--------------------|---------|------------|
| Participation MC   | 39,49 % | 5 320,37 € |
| Participation CCE  | 20,66 % | 2 783,46 € |
| Participation CCBM | 22,18 % | 2 988,24 € |
| Participation CCMA | 17,67 % | 2 380,62 € |

- ✓ **De la participation du budget communautaire de 4 999,84 €** représentant le solde pour l'animation gestion de Leader et pour l'action animation énergie de 2017.

- ✓ **Le versement d'une avance de trésorerie par le Pays de Haute-Normandie pour la dissolution pour 80 000 €**

**Les dépenses de l'exercice 2018 s'élèvent à 67 363,44 €.**

Elles recouvrent des charges à caractère générale pour 15 013,89 € et des charges de personnel pour 52 349,55 € et se répartissent selon leur objet comme suit :

| Nat.         | Libellé compte                             | Budgété           | Réalisé            |
|--------------|--|-------------------|--------------------|
| 6251         | VOYAGES ET DEPLACEMENTS                    | 0,00              | 90,50              |
| 6256         | MISSIONS                                   | 0,00              | 334,82             |
| 6182         | DOCUMENTATION GENERALE ET TECHNIQUE        | 1 000,00          | 1 087,00           |
| 6185         | FRAIS DE COLLOQUES ET SEMINAIRES           | 1 000,00          | 0,00               |
| 6215         | PERSONNEL AFFECTE PAR LA COLLECTIVITE DE R | 62 600,00         | 52 349,55          |
| 6228         | DIVERS                                     | 51 750,00         | 12 750,00          |
| 6236         | CATALOGUES ET IMPRIMES                     | 1 000,00          | 0,00               |
| 6251         | VOYAGES ET DEPLACEMENTS                    | 2 500,00          | 0,00               |
| 6257         | RECEPTIONS                                 | 1 000,00          | 61,57              |
| 6281         | CONCOURS DIVERS (COTISATIONS ...)          | 600,00            | 600,00             |
| 62875        | AUX COMMUNES MEMBRES DU GFP                | 0,00              | 90,00              |
| <b>TOTAL</b> |  | <b>121 450,00</b> | <b>67 363,44 €</b> |

On trouve des frais de fonctionnement du service pour 1 838,57 € et le financement de l'action confiée à Synergies pour l'animation d'un programme d'accompagnement sur l'efficacité énergétique dans les bâtiments publics à hauteur de 12 750 €.

Les dépenses de personnel comprennent 1,5 ETP (1 chef de projet et 0.5 ETP pour les missions de gestion et d'assistance administrative) remboursées en fin d'année au budget général qui supporte la dépense mensuelle.

**La section de fonctionnement dégage un excédent de 31 164,09 € qui a été repris par anticipation au budget 2019 adopté le 4 avril dernier.**