

# **NOTE DE PRESENTATION BREVE ET SYNTHETIQUE** **DES COMPTES ADMINISTRATIFS 2018**

## **SOMMAIRE**

|   |            |
|---|------------|
| <i>I. Le cadre général du budget.....</i>                           | <i>p.1</i> |
| <i>II. La section de fonctionnement.....</i>                        | <i>p.2</i> |
| <i>III. La section d'investissement.....</i>                        | <i>p.3</i> |
| <i>IV. Les données synthétiques du budget - Récapitulation.....</i> | <i>p.4</i> |

### **I. Le cadre général du budget**

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 compte administratif afin de permettre aux citoyens d'en saisir les enjeux.

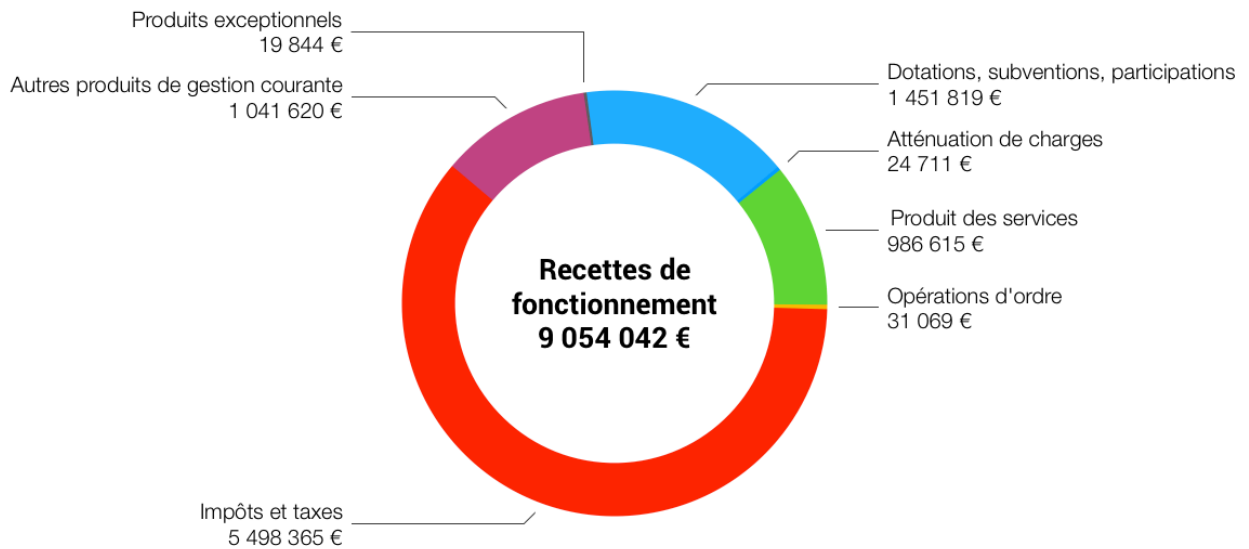
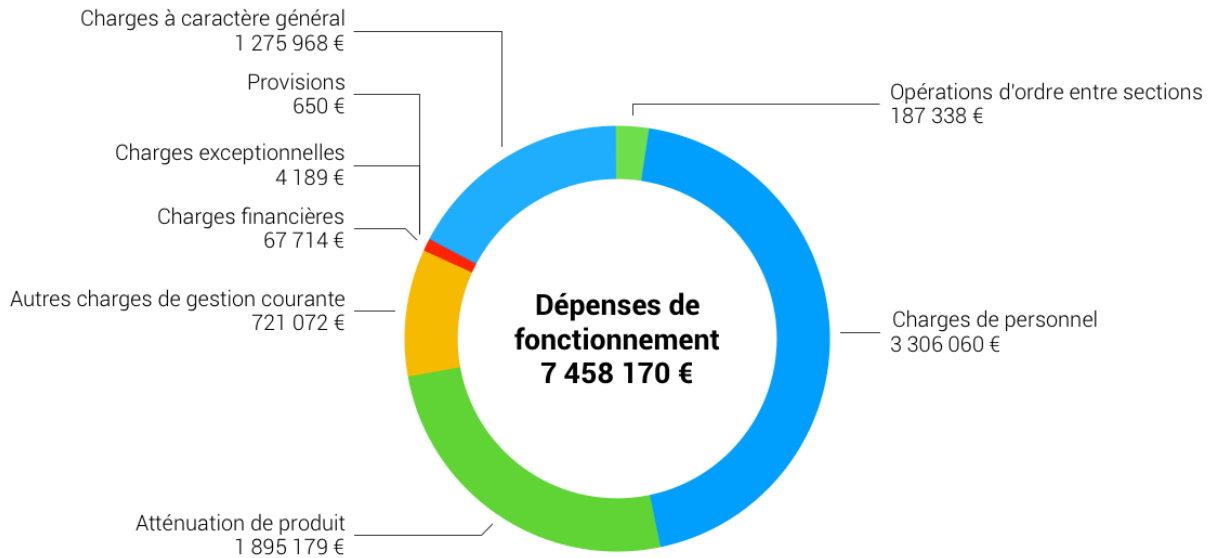
La présente note répond à cette obligation pour la Communauté de Communes; elle est disponible sur le site Internet [www.terredauge.fr](http://www.terredauge.fr).

Le compte administratif retrace l'ensemble des dépenses et des recettes inscrites au budget et réellement exécutées pour l'année 2018.

Elaboré par le Président, le compte administratif correspond au compte de gestion établi parallèlement par le Trésor public.

Les sections de fonctionnement et investissement structurent le budget de notre collectivité ; d'un côté, la gestion des affaires courantes (ou section de fonctionnement) et de l'autre, la section d'investissement.

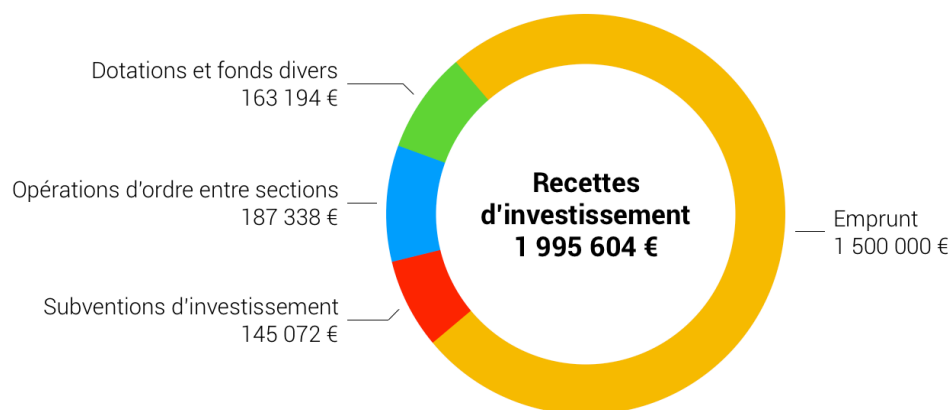
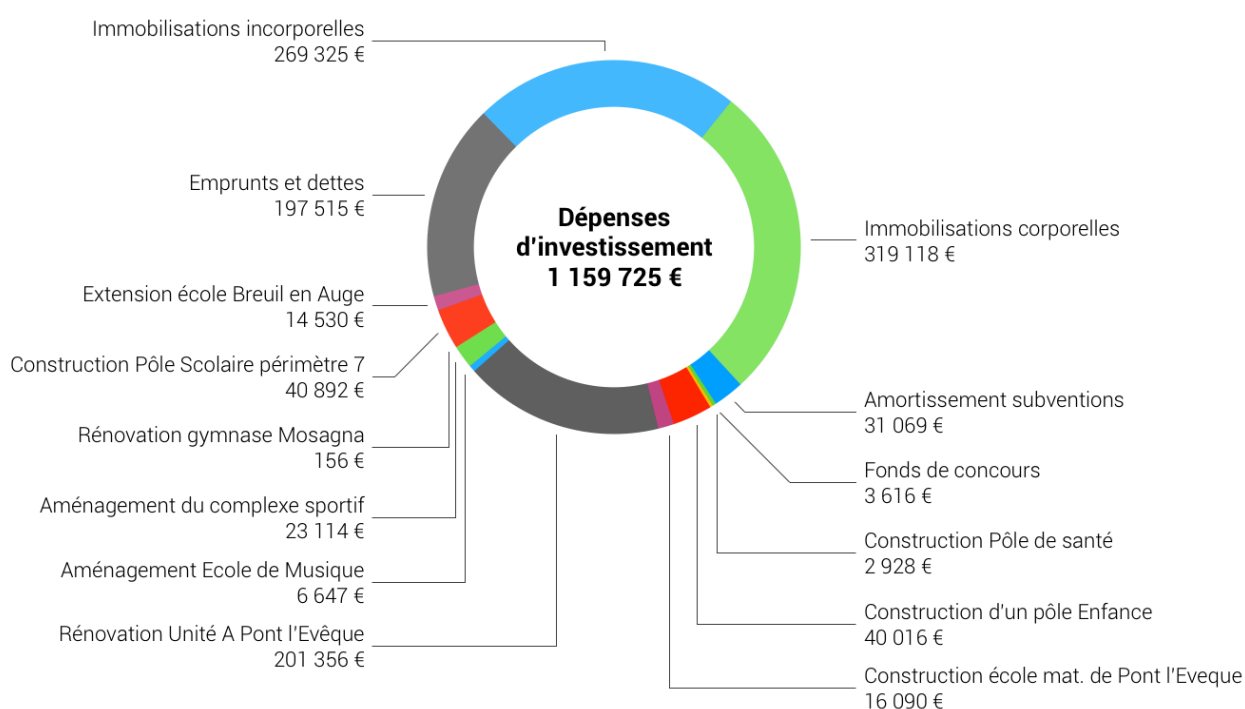
## II. La section de fonctionnement



### III. La section d'investissement

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 de la communauté de communes à moyen ou long terme.

Le budget d'investissement regroupe 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.



#### IV. Les données synthétiques du budget - Récapitulation

##### **Budget général :**

|                | Résultat de clôture 2017 | Part affectée à l'investissement | Résultat d'exercice 2018 | Résultat de clôture de 2018 |
|----------------|--------------------------|----------------------------------|--------------------------|-----------------------------|
| Investissement | -967 586,04              |                                  | 835 878,59               | -131 707,45                 |
| Fonctionnement | 1 140 234,39             |                                  | 1 595 872,15             | 2 736 106,54                |
| <b>TOTAL</b>   | <b>172 648,35</b>        |                                  | <b>2 431 750,74</b>      | <b>2 604 399,09</b>         |

##### **Budget annexe déchets :**

|                | Résultat de clôture 2017 | Part affectée à l'investissement | Résultat d'exercice 2018 | Résultat de clôture de 2018 |
|----------------|--------------------------|----------------------------------|--------------------------|-----------------------------|
| Investissement | 17 167,87                |                                  | -947,53                  | 16 220,34                   |
| Fonctionnement | 630 557,88               | 6 372,13                         | 157 357,70               | 781 543,45                  |
| <b>TOTAL</b>   | <b>647 725,75</b>        | <b>6 372, 13</b>                 | <b>156 410,17</b>        | <b>797 763,79</b>           |

##### **Budget annexe SPANC :**

|                | Résultat de clôture 2017 | Part affectée à l'investissement | Résultat d'exercice 2018 | Résultat de clôture de 2018 |
|----------------|--------------------------|----------------------------------|--------------------------|-----------------------------|
| Investissement | 39 308,62                |                                  | -948,64                  | 38 359,98                   |
| Fonctionnement | 27 865,41                |                                  | -1 493,59                | 26 371,82                   |
| <b>TOTAL</b>   | <b>67 174,03</b>         |                                  | <b>-2 442,23</b>         | <b>64 731,80</b>            |

##### **Budget annexe Zones d'activités :**

|                | Résultat de clôture 2017 | Part affectée à l'investissement | Résultat d'exercice 2018 | Résultat de clôture de 2018 |
|----------------|--------------------------|----------------------------------|--------------------------|-----------------------------|
| Investissement | -627 451,81              |                                  | 43 990,13                | -583 461,68                 |
| Fonctionnement | 1 774 418,58             |                                  | -988 725,85              | 785 692,73                  |
| <b>TOTAL</b>   | <b>1 146 966,77</b>      |                                  | <b>-944 735,72</b>       | <b>202 231,05</b>           |

##### **Budget annexe Parc d'activités du Gosset :**

|                | Résultat de clôture 2017 | Part affectée à l'investissement | Résultat d'exercice 2018 | Résultat de clôture de 2018 |
|----------------|--------------------------|----------------------------------|--------------------------|-----------------------------|
| Investissement | 0                        |                                  | -585 976,29              | -585 976,29                 |
| Fonctionnement | 0                        |                                  | 0                        | 0                           |
| <b>TOTAL</b>   | <b>0</b>                 |                                  | <b>-585 976,29</b>       | <b>-585 976,29</b>          |

**Budget annexe Parc d'activités de Bonneville :**

|                | Résultat de clôture 2017 | Part affectée à l'investissement | Résultat d'exercice 2018 | Résultat de clôture de 2018 |
|----------------|--------------------------|----------------------------------|--------------------------|-----------------------------|
| Investissement | 0                        |                                  | -76 922,88               | -76 922,88                  |
| Fonctionnement | 0                        |                                  | 0                        | 0                           |
| <b>TOTAL</b>   | <b>0</b>                 |                                  | <b>-76 922,88</b>        | <b>-76 922,88</b>           |

**Budget annexe Transport scolaire :**

|                | Résultat de clôture 2016 | Part affectée à l'investissement | Résultat d'exercice 2017 | Résultat de clôture de 2017 |
|----------------|--------------------------|----------------------------------|--------------------------|-----------------------------|
| Investissement |                          |                                  |                          |                             |
| Fonctionnement | -72 257,03               | 0                                | -15 304,36               | -87 561,39                  |
| <b>TOTAL</b>   | <b>-72 257,03</b>        | <b>0</b>                         | <b>-15 304,36</b>        | <b>-87 561,39</b>           |

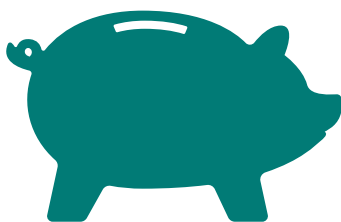
Capacité d'autofinancement  
(CAF = recettes réelles – dépenses réelles de fonctionnement) :

**1 732 948 €**

Capacité de désendettement  
(remboursement du capital restant dû / CAF) :

**1,65 ans**

Les principaux ratios financiers :



|                                    | €/ habitant |
|------------------------------------|-------------|
| Dépenses réelles de fonctionnement | 365,04      |
| Impôts                             | 245,45      |
| Recettes réelles de fonctionnement | 452,06      |
| Dépenses d'équipement              | 46,57       |
| Encours dette                      | 13,32       |
| DGF                                | 49,77       |

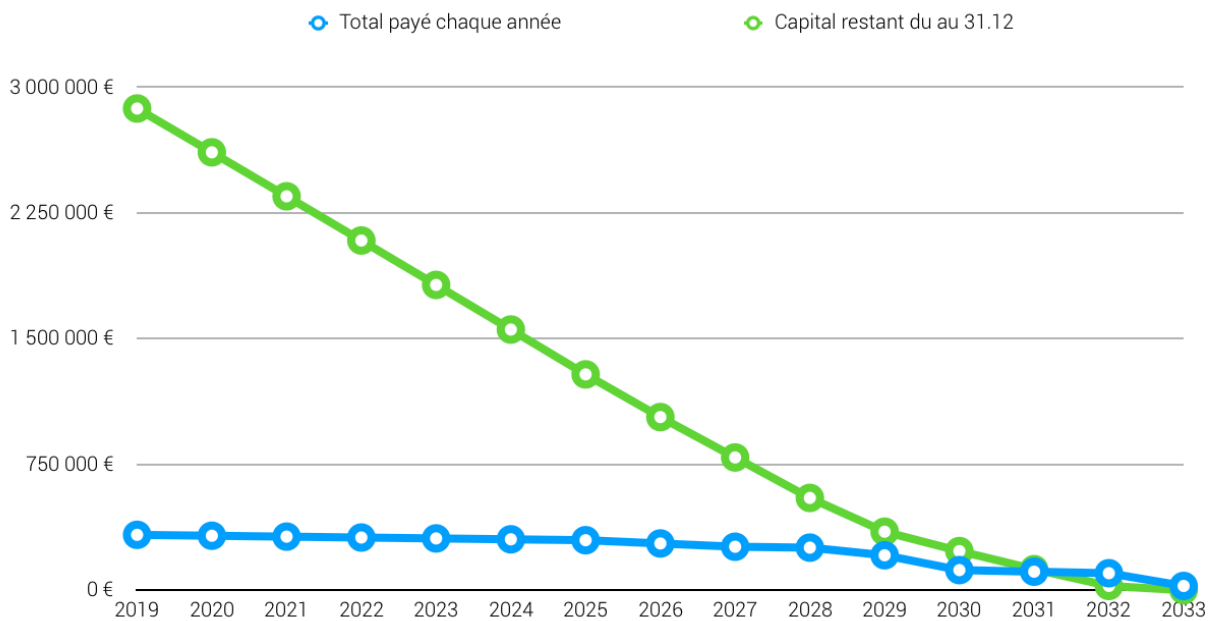
Dépenses de personnel / Dépenses réelles de fonctionnement

45 %

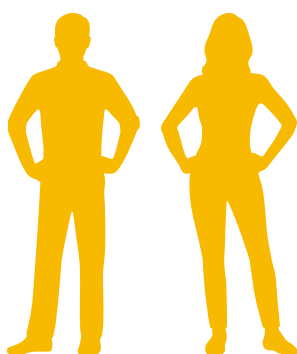
L'état de l'endettement au 31 décembre:



|      | Total payé chaque année | Capital restant du au 31.12 |
|------|-------------------------|-----------------------------|
| 2019 | 329 825,10              | 2 872 602,40                |
| 2020 | 324 506,56              | 2 611 358,45                |
| 2021 | 319 187,96              | 2 348 951,12                |
| 2022 | 313 869,37              | 2 085 340,40                |
| 2023 | 308 550,81              | 1 820 484,88                |
| 2024 | 303 232,24              | 1 554 341,73                |
| 2025 | 297 913,62              | 1 286 866,58                |
| 2026 | 278 398,72              | 1 032 275,57                |
| 2027 | 258 883,76              | 791 321,21                  |
| 2028 | 253 565,18              | 549 992,29                  |
| 2029 | 208 037,09              | 348 616,89                  |
| 2030 | 119 532,60              | 232 973,25                  |
| 2031 | 110 253,08              | 125 000,55                  |
| 2032 | 100 973,72              | 25 000,59                   |
| 2033 | 25 051,84               | 0                           |



Les effectifs de la communauté de communes par service :



| Service               | Nombre d'agents | Equivalent temps plein |
|-----------------------|-----------------|------------------------|
| Scolarité             | 60,5            | 40,66                  |
| Périscolaire          | 1,5             | 0,99                   |
| Extrascolaire         | 3               | 2,49                   |
| Bibliothèque          | 5               | 3,97                   |
| Sport                 | 6               | 4,50                   |
| Technique             | 4               | 3,79                   |
| Administratif         | 8,5             | 8,5                    |
| Urbanisme             | 1               | 1                      |
| Economique            | 0,5             | 0,5                    |
| Développement durable | 7               | 6,57                   |
| Musique               | 15              | 6,99                   |
| Attractivité          | 1               | 1                      |
| Culture               | 1               | 1                      |
| Communication         | 1               | 1                      |
| <b>TOTAL</b>          | <b>115</b>      | <b>82,94</b>           |

Fait à Pont l'Evêque, le 26 avril 2019

Le Président,  
Hubert Courseaux

