

NOTE DE PRESENTATION BREVE ET SYNTHETIQUE **DES COMPTES ADMINISTRATIFS 2019**

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.

Le compte administratif retrace l'ensemble des dépenses et des recettes réalisées pour l'année 2019. Elaboré par le Président, il rend compte des opérations budgétaires annuelles exécutées et rapproche les prévisions inscrites au budget primitif et les réalisations effectives.

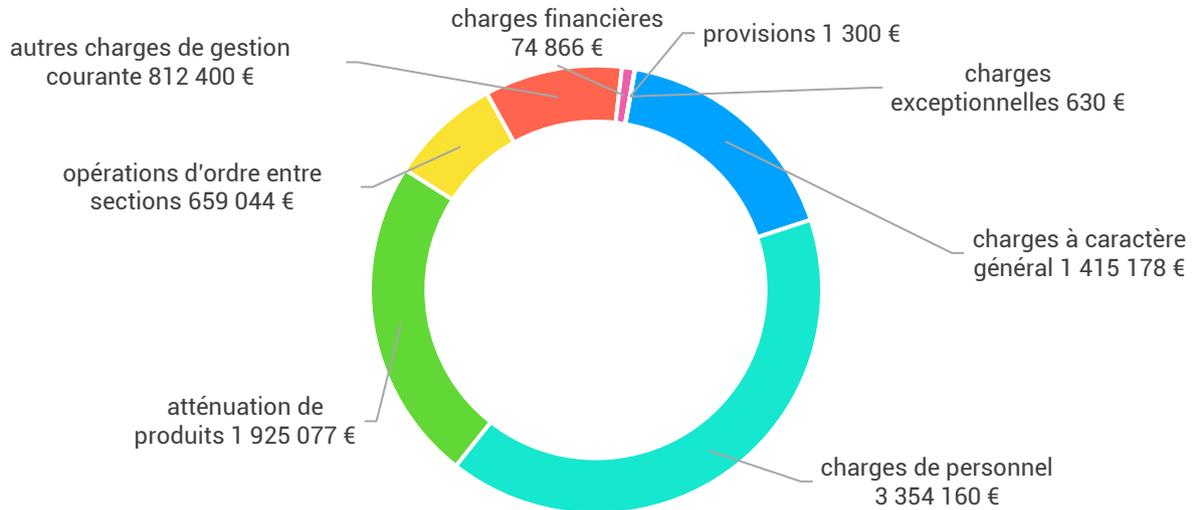
Le compte administratif constitue ainsi l'arrêt des comptes de la Communauté de Communes sur l'année, et correspond au compte de gestion établi parallèlement par le Trésor public.

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.

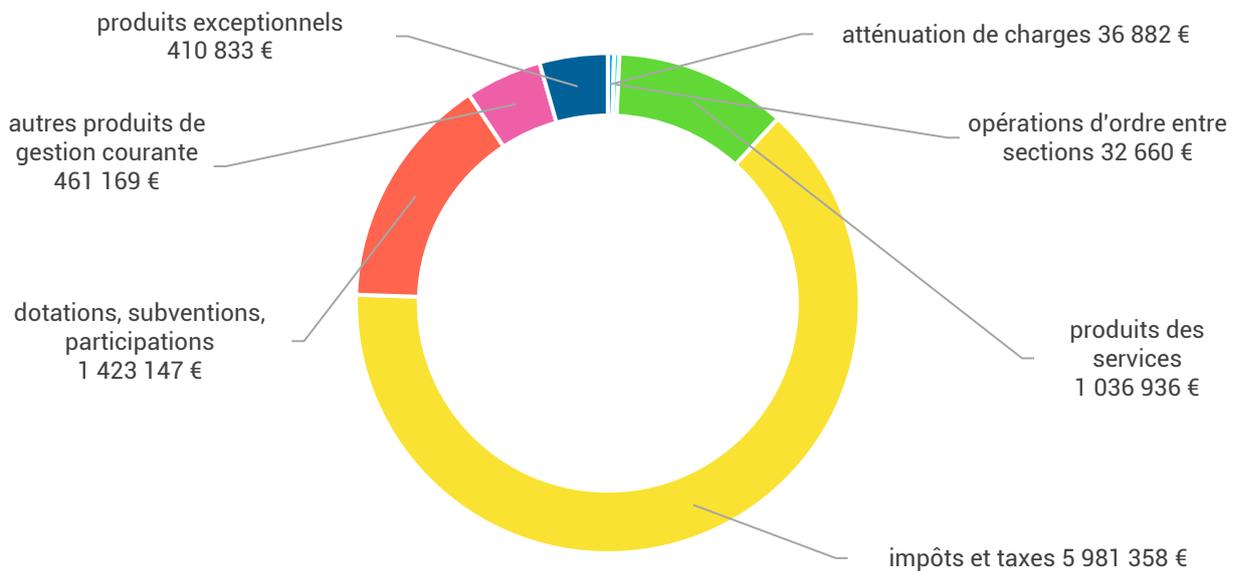
- ➔ D'ordinaire, le vote du compte administratif est réalisé avant le 30 juin de l'année suivante. Compte tenu du contexte de crise sanitaire, la date limite du vote a été exceptionnellement repoussée au 31 juillet 2020.

II. La section de fonctionnement

Dépenses de fonctionnement : 8 242 655 €



Recettes de fonctionnement 9 382 985 €

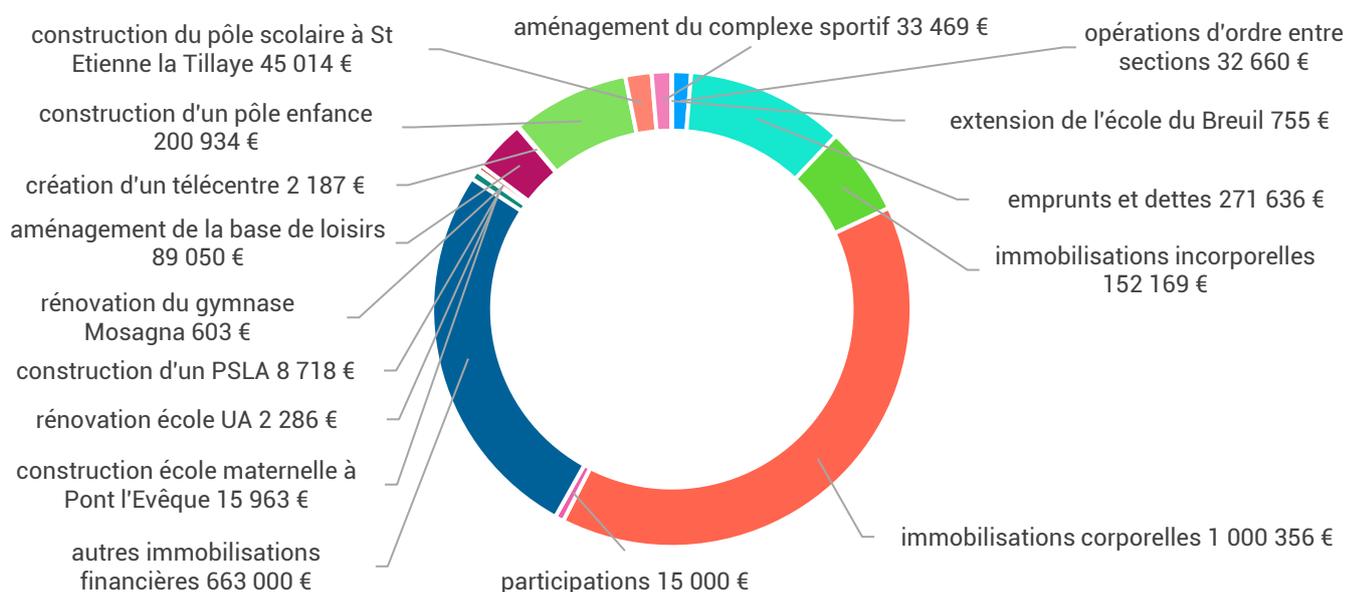


III. La section d'investissement

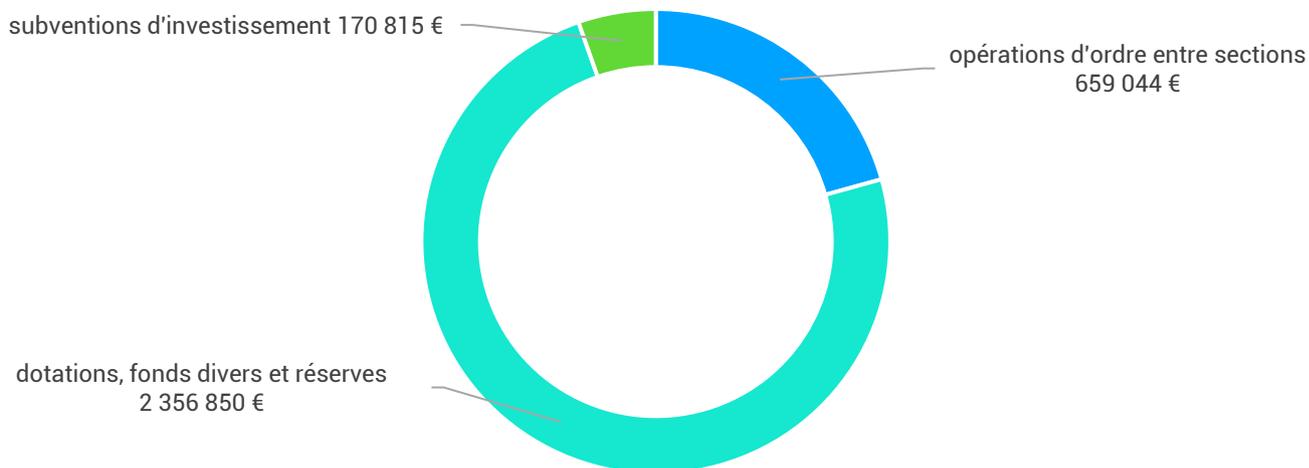
Le budget d'investissement prépare l'avenir. Contrairement à la section de fonctionnement qui implique des notions de récurrence et de quotidienneté, la section d'investissement est liée aux projets de la communauté de communes à moyen ou long terme.

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.

Dépenses d'investissement : 2 533 800 €



Recettes d'investissement : 3 186 709 €



IV. Les données synthétiques du budget - Récapitulation

Budget général :

Résultats d'exécution

	Résultat de clôture 2018	Part affectée à l'investissement	Résultat d'exercice 2019	Résultat de clôture de 2019
Investissement	-131 707,45		652 909,44	521 201,99
Fonctionnement	2 736 106,54	2 290 496,45	1 140 329,68	1 585 939,77
TOTAL	2 604 399,09	2 290 496,45	1 793 239,12	2 107 141,76

Budget annexe déchets :

Résultats d'exécution

	Résultat de clôture 2018	Part affectée à l'investissement	Résultat d'exercice 2019	Résultat de clôture de 2019
Investissement	16 220,34		-13 943,69	2 276,65
Fonctionnement	781 543,45	27 009,66	195 166,55	949 700,34
TOTAL	797 763,79	27 009,66	181 222,86	951 976,99

Budget annexe SPANC :

Résultats d'exécution

	Résultat de clôture 2018	Part affectée à l'investissement	Résultat d'exercice 2019	Résultat de clôture de 2019
Investissement	38 359,98		- 14 205,32	24 154,66
Fonctionnement	26 371,82	0,00	16 551,42	42 923,24
TOTAL	64 731,80	0,00	2 346,10	67 077,90

Budget annexe zones d'activités :

Résultats d'exécution

	Résultat de clôture 2018	Part affectée à l'investissement	Résultat d'exercice 2019	Résultat de clôture de 2019
Investissement	-583 461,68		583 461,68	0,00
Fonctionnement	785 692,73	0,00	- 785 692,25	0,48
TOTAL	202 231,05	0,00	- 202 230,57	0,48

Budget annexe Parc du Gosset :

Résultats d'exécution

	Résultat de clôture 2018	Part affectée à l'investissement	Résultat d'exercice 2019	Résultat de clôture de 2019
Investissement	-585 976,29		586 000,00	23,71
Fonctionnement	0,00		0,00	0,00
TOTAL	-585 976,29		586 000,00	23,71

Budget annexe Parc d'activités de Bonneville :

Résultats d'exécution

	Résultat de clôture 2018	Part affectée à l'investissement	Résultat d'exercice 2019	Résultat de clôture de 2019
Investissement	-76 922,88		77 000,00	77,12
Fonctionnement	0,00	0,00	75,03	75,03
TOTAL	-76 922,88	0,00	77 075,03	152,15

Budget annexe transport scolaire :

Résultats d'exécution

	Résultat de clôture 2018	Part affectée à l'investissement	Résultat d'exercice 2019	Résultat de clôture de 2019
Investissement				
Fonctionnement	-87 561,39	0,00	- 80 203,00	-167 764,39
TOTAL	-87 561,39	0,00	- 80 203,00	-167 764,39

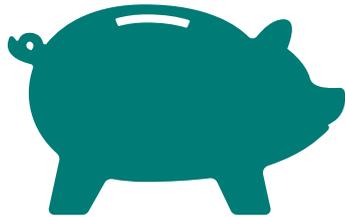
Capacité d'autofinancement
(CAF = recettes réelles – dépenses réelles de fonctionnement) :

1 362 541 €

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

2,10 ans

Les principaux ratios financiers :



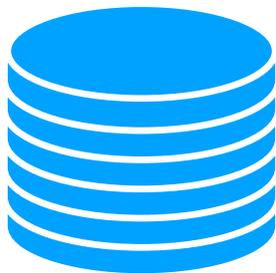
€/ habitant

Dépenses réelles de fonctionnement	383,53
Impôts	258,97
Recettes réelles de fonctionnement	452,45
Dépenses d'équipement	92,22
Encours dette	17,53
DGF	49,40

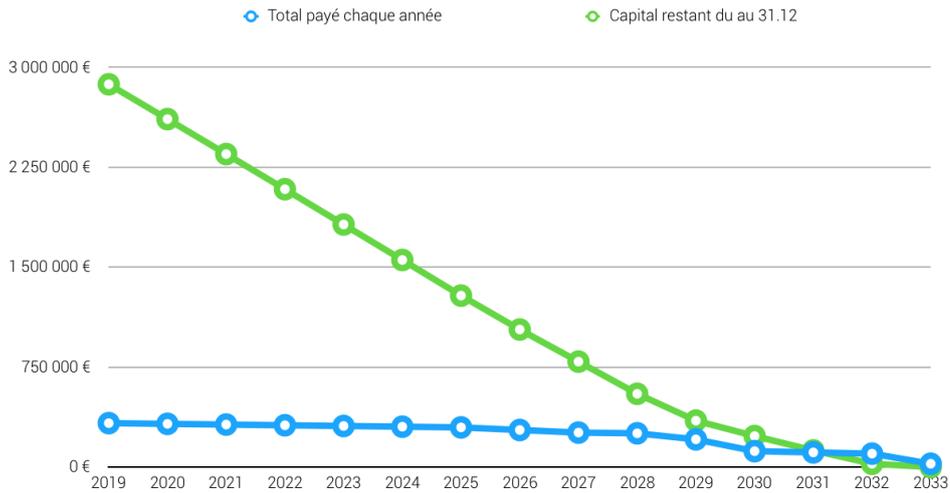
Dépenses de personnel / Dépenses réelles de fonctionnement

44 %

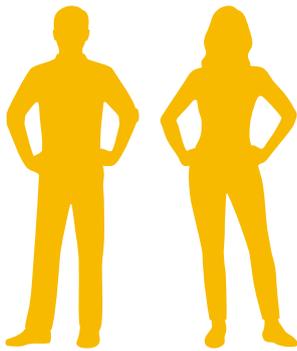
L'état de l'endettement au 31 décembre :



	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
Scolaire	63,50	40,11
Périscolaire	1,50	1,50
Extrascolaire	3,00	2,86
Bibliothèque	5,00	3,97
MSAP	1,00	1,00
Culture	1,00	1,00
Sport	5,75	4,46
Technique	4,00	4,00
Administratif	11,50	10,26
Urbanisme	1,25	1,25
Communication	1,00	1,00
Economique	0,50	0,50
Attractivité	1,00	1,00
Dév durable	8,00	7,57
Musique	16,00	8,11
Total	124,00	88,59

Fait à Pont l'Evêque, le 31 juillet 2020
Le Président,
Hubert Courseaux

