

NOTE DE PRESENTATION BREVE ET SYNTHETIQUE **DES COMPTES ADMINISTRATIFS 2021**

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. 4</i>
<i>IV. Les données synthétiques du budget - Récapitulation.....</i>	<i>p. 5</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.

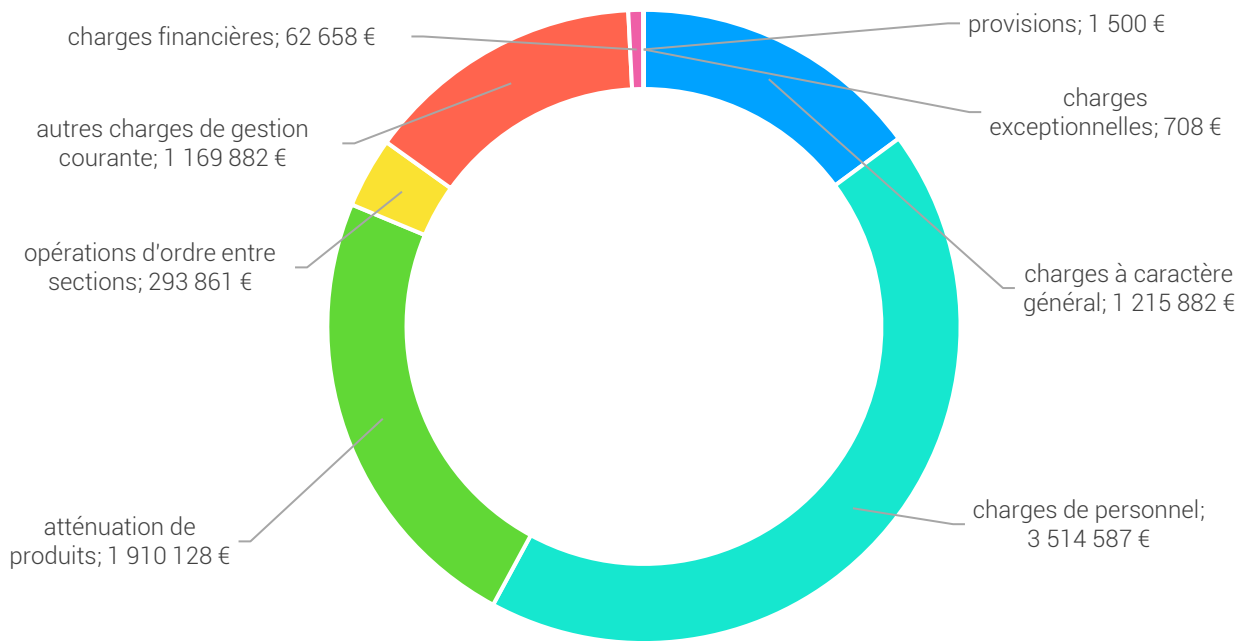
Le compte administratif retrace l'ensemble des dépenses et des recettes réalisées pour l'année 2021. Elaboré par le Président, il rend compte des opérations budgétaires annuelles exécutées et rapproche les prévisions inscrites au budget primitif et les réalisations effectives.

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.

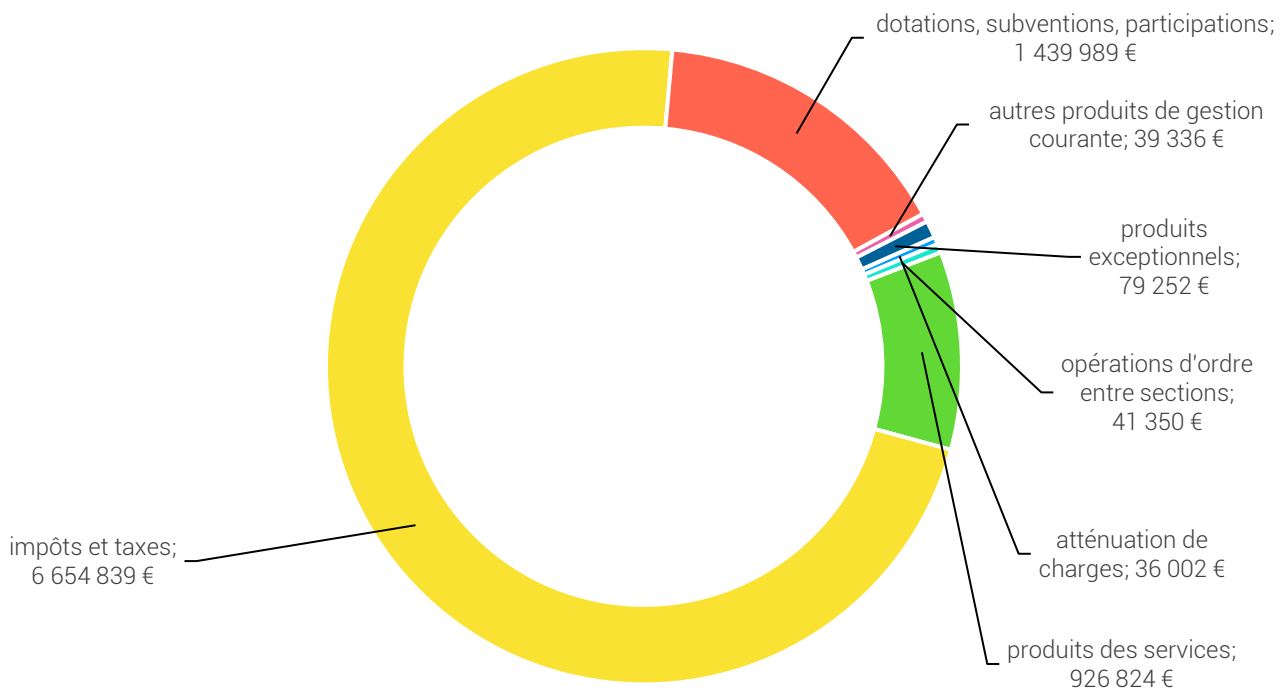
Les sections de fonctionnement et investissement structurent le budget de notre collectivité ; d'un côté, la gestion des affaires courantes (ou section de fonctionnement) et de l'autre, la section d'investissement.

II. La section de fonctionnement

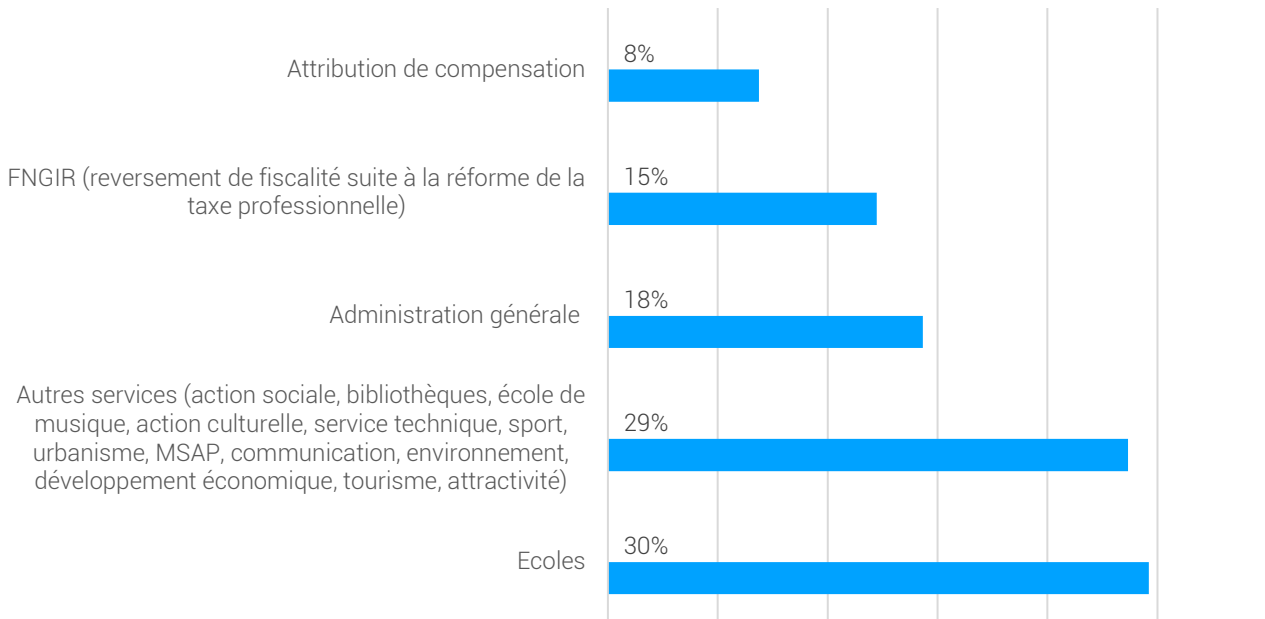
Dépenses de fonctionnement 8 169 206 €



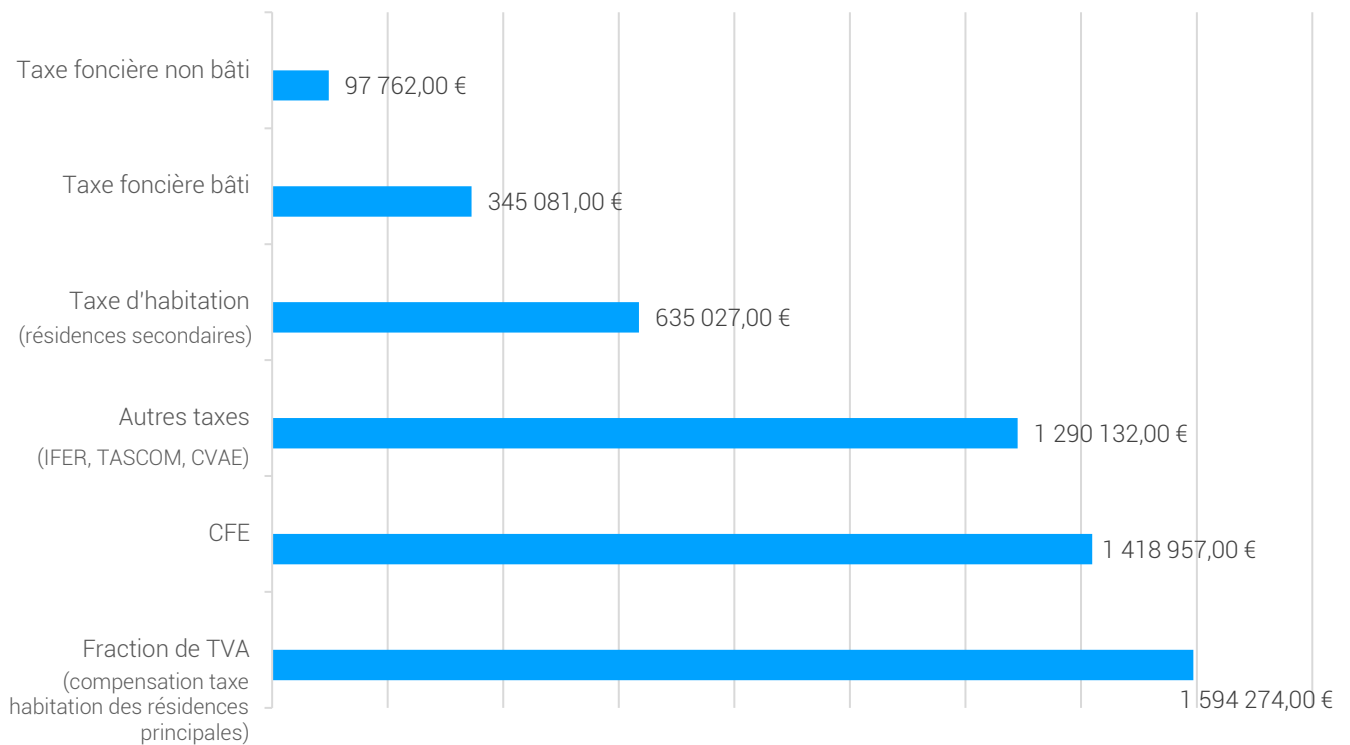
Recettes de fonctionnement 9 217 592€



Les dépenses de fonctionnement se répartissent selon les services suivants :



Les recettes de fonctionnement sont constituées essentiellement par les recettes fiscales. Pour 2021, les taux n'ont pas été augmentés.

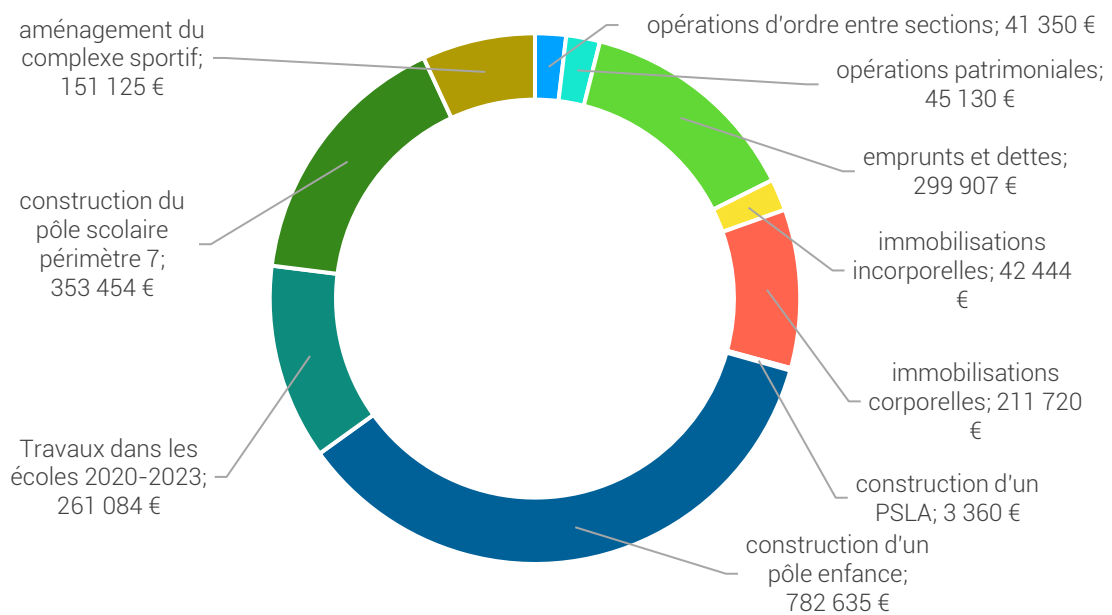


Total : 5 381 233 €

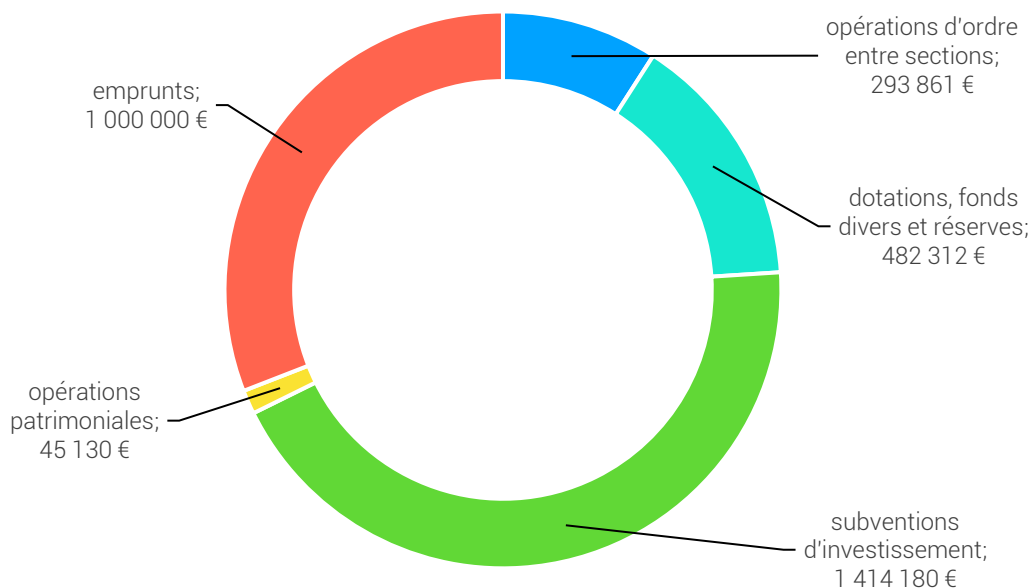
III. La section d'investissement

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 2 192 209 €



Recettes d'investissement 3 235 483 €



IV. Les données synthétiques du budget - Récapitulation

Budget consolidé :

COMPTE ADMINISTRATIF 2021	FONCTIONNEMENT		INVESTISSEMENT	
	DEPENSES	RECETTES	DEPENSES	RECETTE
Budget général	8 169 206 €	9 217 592 €	2 192 210 €	3 235 483 €
Budget annexe déchets	3 193 115 €	2 989 998 €	27 752 €	32 722 €
Budget annexe SPANC	100 479 €	111 906 €	66 658 €	33 425 €
Budget annexe parc d'activités du Gosset	259 050 €	870 905 €	259 050 €	0 €
Budget annexe parc d'activités de Bonneville	0 €	0 €	0 €	0 €
Budget annexe Lac Terre d'Auge	29 780 €	260 865 €	254 837 €	219 502 €
TOTAL	11 751 630 €	13 451 266 €	2 800 507 €	3 521 132 €

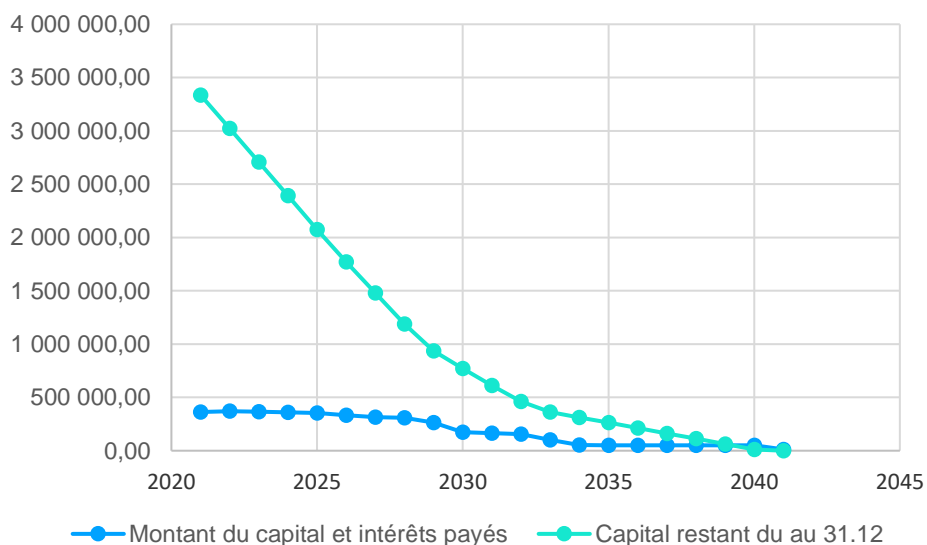
Les principaux ratios financiers (en € par habitant) :

	€ / habitant
Encours de la dette	18,46
DGF	48,97
Dépenses d'équipement	94,35
Impôts	292,91
Dépenses réelles de fonctionnement	401,36
Recettes réelles de fonctionnement	463,71

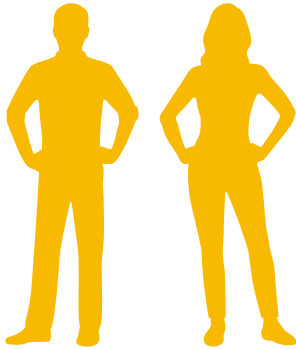
Dépenses de personnel / Dépenses réelles de fonctionnement : 45 %

L'état de l'endettement au 31 décembre :

Année	Montant du capital et intérêts payés	Capital restant du au 31.12
2021	362 059,46	3 336 450,97
2022	370 508,17	3 022 840,21
2023	364 859,61	2 707 984,65
2024	359 211,04	2 391 841,46
2025	353 562,42	2 074 366,27
2026	333 717,52	1 769 775,22
2027	313 872,56	1 478 820,82
2028	308 223,98	1 187 491,86
2029	262 365,89	936 116,42
2030	173 531,40	770 472,74
2031	163 921,88	612 500,00
2032	154 312,52	462 500,00
2033	102 829,39	362 500,00
2034	52 268,76	312 500,00
2035	51 938,76	262 500,00
2036	51 608,76	212 500,00
2037	51 278,76	162 500,00
2038	50 948,76	112 500,00
2039	50 618,76	62 500,00
2040	50 288,76	12 500,00
2041	12 520,63	0,00



Les effectifs de la communauté de communes par service :



Service	Nombre d'agents	Equivalent temps plein
Scolaire	58,50	41,18
Périscolaire	1,50	1,50
Extrascolaire	6,00	4,60
Bibliothèque	5,00	3,97
Point Info 14	1,00	1,00
Culture	1,00	1,00
Sport	5,75	4,46
Technique	1,00	1,00
Administratif	11,00	10,36
Urbanisme	1,25	1,25
Communication	1,00	1,00
Economique	1,00	1,00
Développement durable	7,00	6,69
Musique	14,00	8,43
Total	115,00	87,44