

NOTE DE PRESENTATION BREVE ET SYNTHETIQUE DES COMPTES ADMINISTRATIFS 2017

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.

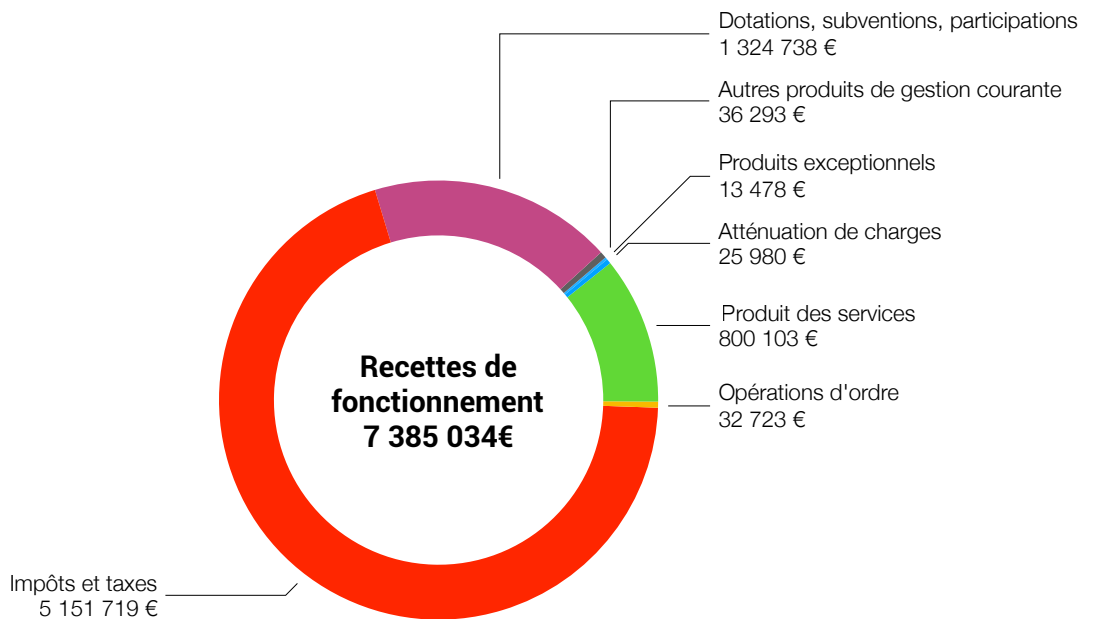
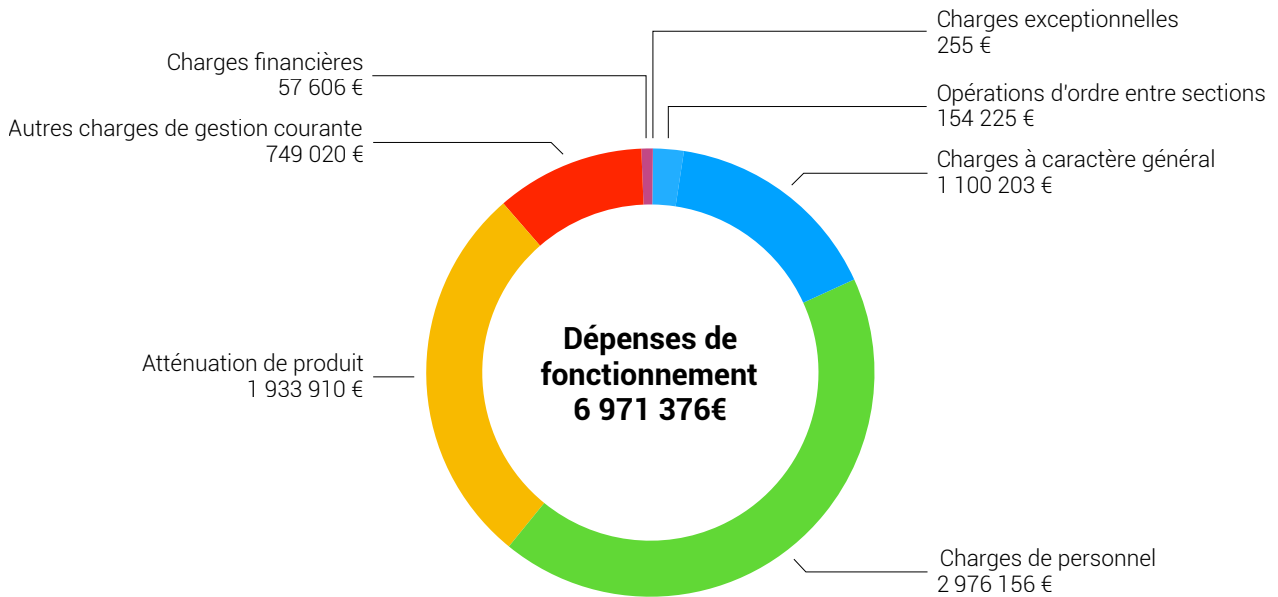
La présente note répond à cette obligation pour la communauté de communes; elle est disponible sur le site internet.

Le compte administratif retrace l'ensemble des dépenses et des recettes inscrites au budget et réellement exécutées pour l'année 2017.

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.

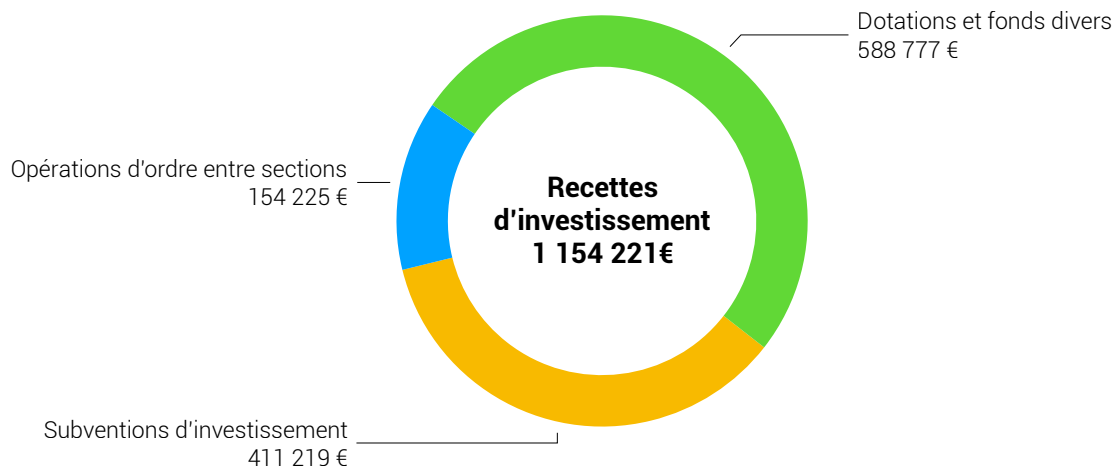
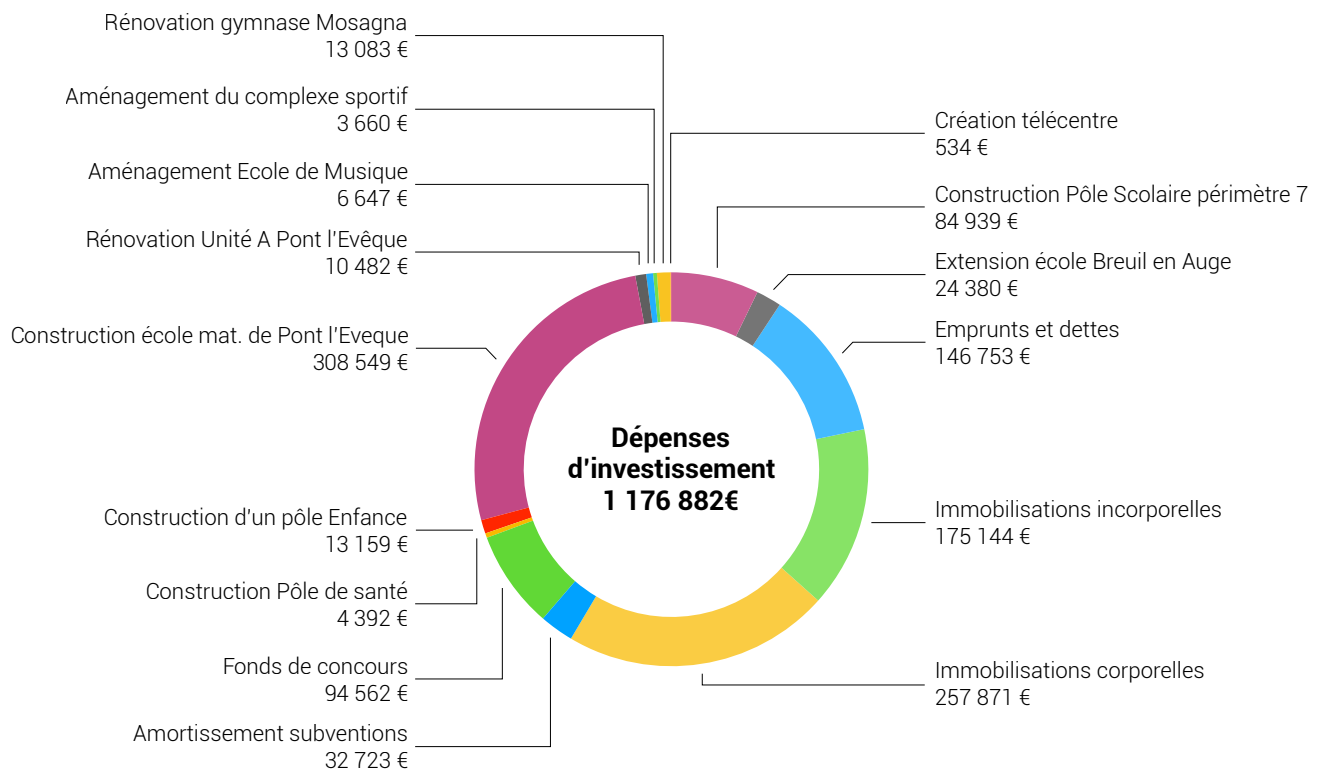
II. La section de fonctionnement



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 2016	Part affectée à l'investissement	Résultat d'exercice 2017	Résultat de clôture de 2017
Investissement	-1 614 980.87		- 22 660.26	- 967 586.04
Fonctionnement	949 878.09	268 705.78	413 658.68	1 140 234.39
TOTAL	- 665 102.78	268 705.78	390 998.42	172 648.35

Budget annexe déchets :

	Résultat de clôture 2016	Part affectée à l'investissement	Résultat d'exercice 2017	Résultat de clôture de 2017
Investissement	- 27 277.82		44 445.69	17 167.87
Fonctionnement	510 321.52	28 037.82	148 274.18	630 557.88
TOTAL	483 043.70	28 037.82	192 719.87	647 725.75

Budget annexe SPANC :

	Résultat de clôture 2016	Part affectée à l'investissement	Résultat d'exercice 2017	Résultat de clôture de 2017
Investissement	39 058.90		249.72	39 308.62
Fonctionnement	6 534.37		21 331.04	27 865.41
TOTAL	45 593.27		21 580.76	67 174.03

Budget annexe Zones d'activités :

	Résultat de clôture 2016	Part affectée à l'investissement	Résultat d'exercice 2017	Résultat de clôture de 2017
Investissement	402 903.02		- 1 030 354.83	- 627 451.81
Fonctionnement	393 755.65		1 380 662.93	1 774 418.58
TOTAL	796 658.67		350 308.10	1 146 966.77

Budget annexe Parc d'activités du Gosset :

	Résultat de clôture 2016	Part affectée à l'investissement	Résultat d'exercice 2017	Résultat de clôture de 2017
Investissement			0	0
Fonctionnement			0	0
TOTAL			0	0

Budget annexe Transport scolaire :

	Résultat de clôture 2016	Part affectée à l'investissement	Résultat d'exercice 2017	Résultat de clôture de 2017
Investissement				
Fonctionnement	- 13 255.79		- 59 001.24	- 72 257.03
TOTAL	- 13 255.79		- 59 001.24	- 72 257.03

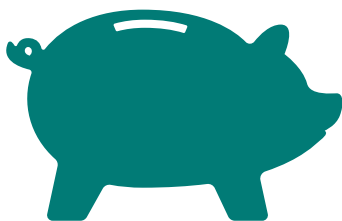
Capacité d'autofinancement (CAF = recettes réelles – dépenses réelles de fonctionnement) :



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



Les principaux ratios financiers :



	€/ habitant
Dépenses réelles de fonctionnement	390,56
Impôts	261,43
Recettes réelles de fonctionnement	421,22
Dépenses d'équipement	65,55
Encours dette	11,71
DGF	53,79

Dépenses de personnel / Dépenses réelles de fonctionnement	44 %
--	------

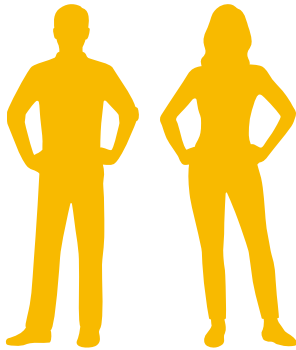
L'état de l'endettement au 31 décembre:



	Total payé chaque année	Capital restant du au 31.12
2018	305 479,97	3 131 721,58
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	50	34
Périscolaire	19	7,14
Extrascolaire	2,5	1,99
Bibliothèque	5,5	4,20
Sport	5	4,41
Technique	3	2,79
Administratif	9,5	9,5
Urbanisme	1	1
Economique	0,5	0,5
Développement durable	6	6
Musique	13	5,73
TOTAL	115	77,26

Fait à Pont l'Évêque le 30 avril 2018

Le Président,
Hubert COURSEAUX