



NOTE DE PRESENTATION BREVE ET SYNTHETIQUE RETRACANT LES INFORMATIONS FINANCIERES ESSENTIELLES DE LA COMMUNAUTE DE COMMUNES DE LA VALLEE DU GAPEAU

BUDGET PRIMITIF 2021

Conseil communautaire du 23 mars 2021

Conformément à l'article 107 de la loi NOTRe, dans les collectivités de plus de 3 500 habitants, une présentation brève et synthétique à destination des citoyens et retraçant les informations financières essentielles devra être annexée au budget primitif et compte administratif (article L2313-1 du CGCT)

INFORMATIONS GENERALES :

Nom EPCI : Communauté de communes de la vallée du Gapeau

Année de création : 1995

Régime fiscal : FPU

Nombre de communes membres : 5

Population INSEE : 31 932 (population légale 2021)

Population DGF : 31 812 (notifiée 2020)

Potentiel fiscal : 12 433 500 (notifiée 2020)

Potentiel fiscal par population DGF : 390.84

Potentiel fiscal moyen de la catégorie : nc

Coefficient d'intégration fiscale (CIF) : 0.332530 (notifié 2020)

CIF moyen de la catégorie nc

INFORMATIONS FISCALES :

- CFE : 31.50 %
- TH (Compensation Fraction TVA)
- TFB : 3 %
- TFNB transféré : 4.03 %
- TEOM : 13 %

recettes fiscales		2017	2018	2019	2020	BP 2021
73111	CFE-TH-FB-FNB-TAFNB	6 176 315	6 381 776	7 290 292	7 512 870	3 505 000
73112	CVAE	1 516 071	1 638 559	1 737 117	1 779 400	1 423 000
73113	TASCOM	377 566	287 214	259 264	310 178	310 000
73114	IFER	88 895	92 504	101 704	103 572	103 000
7323-73221	FNGIR	302 745	302 420	302 651	302 651	302 651
7382	FRACTION DE TVA					3 995 000
74124	DGF-Dotation d'intercommunalité	-	-	172 909	192 463	190 000
74126	DGF compensation TP	2 390 426	2 340 510	2 286 769	2 244 960	2 200 000
748313	DCRTP	159 186	159 186	152 195	148 500	148 500
748314	DUCSTP	8 853	-	-	-	-
74833	Compensation CET	1 069	2 465	86 099	91 149	90 000
74834	Compensation exonérations TF	136	201	371	1 338	1 000
74835	Compensation exonérations TH	194 736	205 399	219 794	239 294	240 000
7331	TEOM	4 816 522	4 975 018	4 359 415	4 476 107	5070000
	TOTAL	16 032 520	16 385 252	16 968 580	17 402 482	17 578 151

INFORMATIONS FINANCIERES :

DGF 2021 : Dotation de compensation : nc

Dotation d'intercommunalité : nc

DGF par habitant : /

Contribution au redressement des finances publiques : 2018 : 111 627 €

2019 : 111 627 €

2020 : 111 627 €

Autofinancement brut : 2 562 044 €

Autofinancement net : 1 689 815 €

Montant des investissements réels (dont fonds de concours) : 8 224 242 €

DETTE :L'encours de la dette au 1^{er} janvier 2021 est de **12 223 441.98 €** tous budgets confondus soit 391 € par habitant.

Budget principal : 7 175 224.59 € ; Budget assainissement* : 3 634 770.95 € ; Budget eau* : 1 413 446.44 €.

* *inclus intégration des écritures communales correspondantes en 2021*

Endettement : encours de la dette au 01/01/2021 : 7 175 224.59 €

Ratios : Encours dette/population : 229.51 €

Encours dette/recettes réelles de fonctionnement : 37.78 %

budget principal	2017	2018	2019	2020	2021
annuité	971 973	954 231	947 177	1 122 122	1 104 030
intérêts	327 119	297 464	268 232	264 691	231 801
capital	644 854	656 766	678 945	857 431	872 229
budget assainissement					
annuité	246 057	244 304	253 859	284 199	334 883
intérêts	132 887	128 146	124 579	124 767	130 020
capital	113 170	116 157	129 280	159 432	204 863
budget eau					
annuité	70 717	70 717	76 899	78 813	136 048
intérêts	27 696	26 243	24 923	23 447	34 181
capital	43 021	44 474	51 976	55 366	101 567

SITUATION FINANCIÈRE DE LA COLLECTIVITÉ Rétrospective 2017– 2020 (réalisée)

dépenses de fonctionnement		2017	2018	2019	2020	BP 2021
11	Charges à caractère général	4 523 248	4 570 193	5 207 037	5 140 254	6 292 912
12	Charges de personnel	2 941 614	2 962 536	3 102 905	3 336 187	3 359 909
14	Atténuation de produits	5 919 711	5 887 107	4 925 156	4 633 508	4 857 240
22	Dépenses imprévues	-	-	-	-	-
42	opérations d'ordre (amortissements)	1 820 223	1 764 468	2 283 507	1 682 903	1 787 511
65	Autres charges de gestion courante	1 057 956	850 391	1 906 709	2 107 967	2 392 732
66	Charges financières	318 062	289 101	292 889	253 926	220 415
67	Charges exceptionnelles	50	-	3 200	3 375	974 888
	TOTAL	16 580 864	16 323 796	17 721 403	17 158 120	19 885 607
23	Virement section investissement	1 050 071	3 171 555	1 552 673	1 640 344	987 878

recettes de fonctionnement		2017	2018	2019	2020	BP 2021
002	Résultat de fonctionnement reporté (excédent ou déficit)	1 331 108	2 423 050	1 699 112	1 924 470	1 668 807
013	Atténuations de charges	47 923	64 659	20 852	17 093	21 500
042	Opérations d'ordre de transfert entre sections	304 652	300 335	265 574	276 675	213 345
70	Produits des services, du domaine et ventes diverses	205 703	181 385	59 122	46 159	53 000
73	Impôts et taxes	13 374 868	13 710 916	14 177 929	14 592 940	14 776 063
74	Dotations, subventions et participations	3 388 369	3 401 890	3 626 591	3 611 850	4 024 885
75	Autres produits de gestion courante	342 009	487 126	183 067	106 389	115 885
77	Produits exceptionnels	0	128 323	599 936	30 060	0
	TOTAL	17 663 524	18 274 634	18 933 071	18 681 166	19 204 678

dépenses investissement		2 017	2 018	2 019	2 020	BP 2021
020	Dépenses imprévues (investissement)	0	0	0	0	0
040	Opérations d'ordre de transfert entre sections (subventions reçues)	304 653	300 355	265 574	276 675	213 345
041	Opérations patrimoniales					
16	Emprunts et dettes assimilées	694 854	716 424	823 300	857 431	872 229
20	Immobilisations incorporelles	11 280				22 020
204	Subventions d'équipement versées	195 477	677 062	324 229	1 295 410	1 779 613
21	Immobilisations corporelles	3 359 769	1 717 131	2 552 757	3 476 561	3 896 089
23	Immobilisations en cours	493 868	486 198	61 106	1 576 281	2 526 520
	TOTAL	5 059 901	3 897 170	4 026 966	7 482 358	9 309 816
020	Dépenses imprévues (investissement)	0	0	0	0	0
001	Déficit reporté	0	174 636	91 586	0	0

recettes d'investissement		2017	2018	2019	2020	BP 2021
040	Opérations d'ordre de transfert entre sections	1 820 223	1 764 468	2 283 507	1 682 903	1 787 511
041	Opérations patrimoniales					
10	Dotations, fonds divers et réserves	161 535	615 731	373 431	208 262	1 477 939
1068	Affectation du résultat	1 747 729		2 674 776	986 309	1 778 709
13	Subventions d'investissement reçues	0	0	237 597	47 700	1 985 843
16	Emprunts et dettes assimilées	480	1 600 000	993 000		996 000
21	Immobilisations corporelles					
27	Autres immobilisations financières					6 254
	TOTAL	3 729 967	3 980 199	6 562 311	2 925 174	8 032 256
021	Virement de la section de fonctionnement	1 050 071				987 878
001	Solde d'exécution n-1	1 018 530			2 443 758	289 682

EFFECTIFS et CHARGES DE PERSONNEL :

Dépenses de personnel (012) /dépenses réelles de fonctionnement : 20,39 %

Il est à noter que le chapitre 012 – charges de personnel en augmentation. 2021 : 3 359 909 €.

L'effectif global budgétaire au 1^{er} janvier 2021 est de 73 agents.

Emplois fonctionnels : 2

Filière administrative : 19

Filière technique : 51

Filière sportive : 1

Envoyé en préfecture le 31/03/2021

Reçu en préfecture le 31/03/2021

Affiché le



ID : 083-248300410-20210323-21_03_23_13-DE