

NOTE DE PRESENTATION BREVE ET SYNTHETIQUE DES COMPTES ADMINISTRATIFS 2019

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. Conformément à l'article L 2121-12 du même code, cette note devra être mise en ligne sur le site internet de la collectivité.

Le Cadre Général

La présente note répond à cette obligation pour la Communauté de Communes Sud-Hérault.

Le Compte Administratif retrace l'ensemble des mandats (dépenses) et titres (recettes) de la collectivité. Il prend également en compte les engagements. Il s'agit du bilan de l'année (n) et doit être voté avant le 30 juin de l'année n+1.

Il se structure en 2 sections : Le Fonctionnement pour la gestion des affaires courantes et l'Investissement qui regroupe notamment les travaux importants, bâtiments, acquisitions foncières, équipements ...etc.

BUDGET GENERAL – Résultats 2019

LIBELLE	FONCTIONNEMENT		INVESTISSEMENT		ENSEMBLE	
	DEPENSES ou DEFICIT	RECETTES ou EXCEDENT	DEPENSES ou DEFICIT	RECETTES ou EXCEDENT	DEPENSES ou DEFICIT	RECETTES ou EXCEDENTS
Résultats reportés		3 138 526,77	796 293,54		796 293,54	3 138 526,77
Opérations de l'exercice	9 163 304,43	9 478 189,19	1 856 752,68	2 458 114,18	11 020 057,11	11 936 303,37
TOTAUX	9 163 304,43	12 616 715,96	2 653 046,22	2 458 114,18	11 816 350,65	15 074 830,14
Résultats de clôture		3 453 411,53		- 194 932,04	-	3 258 479,49
Restes à réaliser	-	-	2 019 934,30	1 493 384,18	2 019 934,30	1 493 384,18
TOTAUX CUMULES	-	3 453 411,53	2 019 934,30	1 298 452,14	2 019 934,30	4 751 863,67
RESULTATS DEFINITIFS		3 453 411,53	- 721 482,16			2 731 929,37

BUDGET ANNEXE GEMAPI– Résultats 2019

LIBELLE	FONCTIONNEMENT		INVESTISSEMENT		ENSEMBLE	
	DEPENSES ou DEFICIT	RECETTES ou EXCEDENT	DEPENSES ou DEFICIT	RECETTES ou EXCEDENT	DEPENSES ou DEFICIT	RECETTES ou EXCEDENTS
Résultats reportés	-	-	-		-	-
Opérations de l'exercice	239 406,20	327 122,00	-	-	239 406,20	327 122,00
TOTAUX	239 406,20	327 122,00	-	-	239 406,20	327 122,00
Résultats de clôture		87 715,80	-		-	87 715,80
Restes à réaliser	-	-	128 416,00	474 600,00	128 416,00	474 600,00
TOTAUX CUMULES	-	87 715,80	128 416,00	474 600,00	128 416,00	562 315,80
RESULTATS DEFINITIFS	-	87 715,80	128 416,00	474 600,00		433 899,80

BUDGET ANNEXE SPANC – Résultats 2019

LIBELLE	FONCTIONNEMENT		INVESTISSEMENT		ENSEMBLE	
	DEPENSES ou DEFICIT	RECETTES ou EXCEDENT	DEPENSES ou DEFICIT	RECETTES ou EXCEDENT	DEPENSES ou DEFICIT	RECETTES ou EXCEDENTS
Résultats reportés	190,67				190,67	-
Opérations de l'exercice	11 330,40	10 116,91		-	11 330,40	10 116,91
TOTAUX	11 521,07	10 116,91	-	-	11 521,07	10 116,91
Résultats de clôture	- 1 404,16		-		- 1 404,16	-
Restes à réaliser	-	-			-	-
TOTAUX CUMULES	- 1 404,16	-	-	-	- 1 404,16	-
RESULTATS DEFINITIFS	- 1 404,16	-	-	-	- 1 404,16	

BUDGET ANNEXE ZAE – Résultats 2019

LIBELLE	FONCTIONNEMENT		INVESTISSEMENT		ENSEMBLE	
	DEPENSES ou DEFICIT	RECETTES ou EXCEDENT	DEPENSES ou DEFICIT	RECETTES ou EXCEDENT	DEPENSES ou DEFICIT	RECETTES ou EXCEDENTS
Résultats reportés	292 929,72		763 284,05		1 056 213,77	-
Opérations de l'exercice	493 374,76	493 374,76	289 115,59	221 039,00	782 490,35	714 413,76
TOTAUX	786 304,48	493 374,76	1 052 399,64	221 039,00	1 838 704,12	714 413,76
Résultats de clôture	- 292 929,72		- 831 360,64		- 1 124 290,36	-
Restes à réaliser	-	-			-	-
TOTAUX CUMULES	- 292 929,72	-	- 831 360,64	-	- 1 124 290,36	-
RESULTATS DEFINITIFS	- 292 929,72	-	- 831 360,64	-	- 1 124 290,36	

BUDGET ANNEXE PORT – Résultats 2018

LIBELLE	FONCTIONNEMENT		INVESTISSEMENT		ENSEMBLE	
	DEPENSES ou DEFICIT	RECETTES ou EXCEDENT	DEPENSES ou DEFICIT	RECETTES ou EXCEDENT	DEPENSES ou DEFICIT	RECETTES ou EXCEDENTS
Résultats reportés	14 873,28	-		93 323,88	14 873,28	93 323,88
Opérations de l'exercice	180 517,45	182 773,09	3 183,75	33 190,00	183 701,20	215 963,09
TOTAUX	195 390,73	182 773,09	3 183,75	126 513,88	198 574,48	309 286,97
Résultats de clôture	- 12 617,64			123 330,13	- 12 617,64	123 330,13
Restes à réaliser	-	-	26 100,00	16 965,00	26 100,00	16 965,00
TOTAUX CUMULES	- 12 617,64	-		114 195,13	- 12 617,64	114 195,13
RESULTATS DEFINITIFS	- 12 617,64	-		114 195,13		101 577,49

LA FISCALITE

Les taux et les produits des impôts locaux pour 2019 (il faut réduire ces produits du montant FNGIR 1 166 796 € prélevé par les services fiscaux)

Concernant les ménages : produit = 2 629 722 €

- Taxe d'habitation 10.70 %
- Taxe foncière sur les propriétés non bâties 2,90 %

Concernant les entreprises : produit = 1 007 415 €

- Cotisation foncière des entreprises (CFE) 32,38%
- Imposition Forfaitaire des entreprises de réseaux (IFER) produit fixé par les services fiscaux
- Taxe sur les surfaces commerciales (TASCOM) produit fixé par les services fiscaux
- Cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises (CVAE) produit fixé par les services fiscaux

Taxe Ordures ménagères : Taux 16,85 % - produit 2 756 137 €

Taxe GEMAPI produit 327 122 €

PRINCIPAUX RATIOS

Informations	Valeurs CA 2019	Moyenne nationale
Dépenses réelles de fonctionnement / population	488.45	264.00
Produit des impositions directes / population	172.97	224,00
Recettes réelles de fonctionnement / population	526.01	302.00
Dépenses d'équipement brut / population	81.98	73.00
Encours de dette / population	164.19	177.00
DGF / population	45.92	42.00
Dépenses de personnel / dépenses réelles de fonctionnement	32.20%	37.80 %
Dépenses de fonct. et remb. dette en capital / recettes réelles de fonct.	96.21	93.60
Dépenses d'équipement brut / recettes réelles de fonctionnement	15.59 %	24.10 %
Encours de la dette/recettes réelles de fonctionnement	31.21 %	58.60 %

Encours de la dette au 31/12/2019 (capital restant dû) : 3 169 893,75 €

Effectifs au 31/12/2019 :

Emplois permanents	61 agents	ETP : 59.23
Emplois non permanents	26 agents	ETP : 18.19
Total Nbre agents dans l'établissement	87 agents	ETP : 75.15

(ETP Equivalent Temps Plein)

Répartis de la manière suivante :

Statut	agents	ETP
Elus	7	1
Non-titulaires	19	17.19
Stagiaires	5	5
Titulaires	56	54.23
Total Nbre agents dans l'établissement	87	77.42

Le Président,

J.N. BADENAS