



DÉPARTEMENT DE LA SEINE-MARITIME
COMMUNAUTÉ DE COMMUNES
« *Campagne de Caux* »

Zone d'Activités – Route de Bolbec - 76110 GODERVILLE
Tél. 02 35 29 65 85 Fax 02 35 29 06 06
E-mail : contact@campagne-de-caux.fr

NOTE DE PRESENTATION BREVE ET SYNTHETIQUE DES
COMPTES ADMINISTRATIFS 2018

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

Disponible à la Communauté de Communes sur demande, elle sera également mise en ligne sur son site internet

Les Comptes Administratifs soumis au Conseil Communautaire retracent l'exécution du budget principal de la communauté de communes et des différents budgets annexes au cours de l'exercice comptable 2018

BUGDET PRINCIPAL

LES RESULTATS

	DEPENSES 2018	RECETTES 2018	RESULTATS 2018	RESULTATS REPORTES 2017	SOLDE D EXECUTION
FONCTIONNEMENT	3 700 024,72 €	4 205 063,28 €	505 038,56 €	642 744,37 €	1 147 782,93 €
INVESTISSEMENT	1 247 753,11 €	413 967,35 €	-833 785,76 €	991 847,89 €	158 062,13 €
TOTAL DU BUDGET	4 947 777,83 €	4 619 030,63 €	-328 747,20 €	1 634 592,26 €	1 305 845,06 €

SECTION DE FONCTIONNEMENT

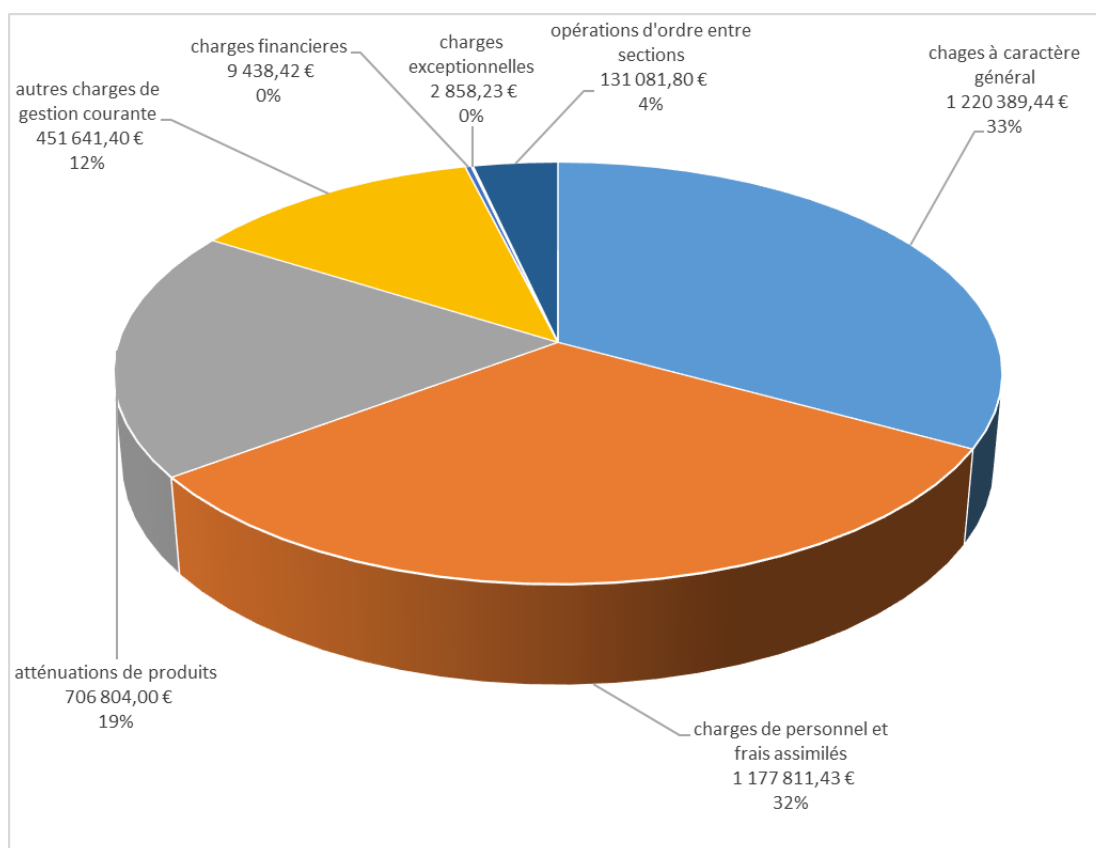
A la clôture de l'exercice 2018, le compte administratif du budget principal fait apparaître un excédent global de fonctionnement de **1 147 782,93 €**.

➤ DEPENSES

Le total des dépenses de la section de fonctionnement s'élève en 2018 à 3 700 024,72 € contre 3 543 378,13 € en 2017 soit **une augmentation de 156 646,59 € en 2018 correspondant à 4,42 %**. Cette hausse est due principalement à une augmentation des dépenses liées aux contrats de prestation des service passées de 281 102,80 € en 2017 à 419 642,83 € en 2018, une augmentation des charges de personnel passées de 1 072 413,90 € en 2017 à 1 177 811,43 € en 2018 et à une diminution des opérations d'ordre de transfert entre sections passant de 254 656,73 € en 2017 à 131 081,80 € en 2018.

	2017	2018
Charges à caractère général	1 069 282,28 €	1 220 389,44 €
Charges de personnel et frais assimilés	1 072 413,90 €	1 177 811,43 €
Atténuations de produits	706 804,00 € €	706 804,00 €
Autres charges de gestion courante	428 528,09 €	451 641,40 €
Charges financières	11 554,13 €	9 438,42 €
Charges exceptionnelles	139,00 €	2 858,23 €
Opérations d'ordre de transfert entre sections	254 656,73 €	131 081,80 €
Totaux	3 543 378,13 €	3 700 024,72 €

REPARTITION DES DEPENSES 2018 PAR CHAPITRE



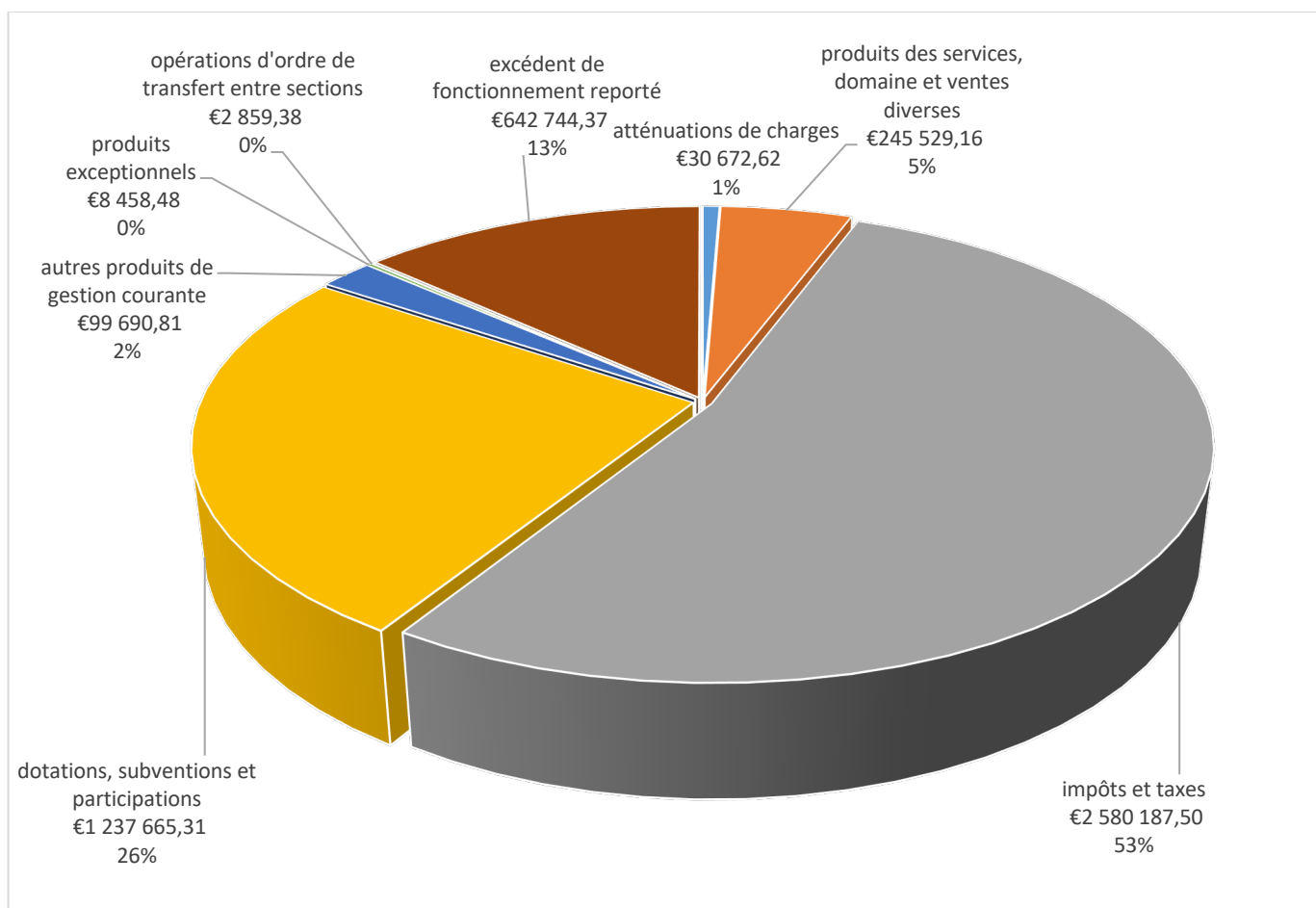
➤ RECETTES

Le total des recettes de la section de fonctionnement s'élève en 2018 à 4 847 807,65 € contre 4 186 122,50 € en 2017 soit **une hausse 661 685,15 € en 2018 correspondant à 1,29 %**.

Cette augmentation des recettes est due principalement au reversement des frais payés par le budget général par le budget annexe, à l'augmentation des produits des impôts et taxes passés de 2 529 241 € en 2017 à 2 587 187,50 € en 2018 et à l'excédent de fonctionnement 2017 de 642 744,37 € reporté en fonctionnement. Il est à noter également que le chapitre 74 (dotations, subventions et participations) a diminué de 17 272,11 € principalement suite à la baisse de la dotation de compensation et qu'il n'y a pas eu de produits de cession d'immobilisation en 2018 alors que ceux-ci étaient de 103 684,40 € en 2017 faisant passer le chapitre produits exceptionnelles de 110 813,51 € en 2017 à 8 458,48 € en 2018.

	2017	2018
Atténuations de charges	20 263,40 €	30 672,62 €
Produits des services, domaine et ventes diverses	169 413,84 €	245 529,16 €
Impôts et taxes	2 529 241,00 €	2 580 187,50 €
Dotations, subventions et participations	1 254 937,42 €	1 237 665,31 €
Autres produits de gestion courante	98 593,65 €	99 690,81 €
Produits exceptionnels	110 813,51 €	8 458,48 €
Opérations d'ordre de transfert entre sections	2 859,38 €	2 859,38 €
Excédent de fonctionnement reporté	0	642 744,37 €
Totaux	4 186 122,50 €	4 847 807,65 €

REPARTITION DES RECETTES 2018 PAR CHAPITRE



La fiscalité

Les taux des taxes restent les mêmes que les années précédentes à savoir :

TH	8,32%
TFN	9,59%
TFNB	18,26%
CFE	20,81%

Les dotations de l'Etat

	2016	2017	2018
DGF	836 624 €	803 018 €	814 836 €
Dotations compensation des groupements	108 987 €	159 023 €	142 925 €
TOTAL	945 611 €	962 401 €	957 761 €

SECTION D'INVESTISSEMENT :

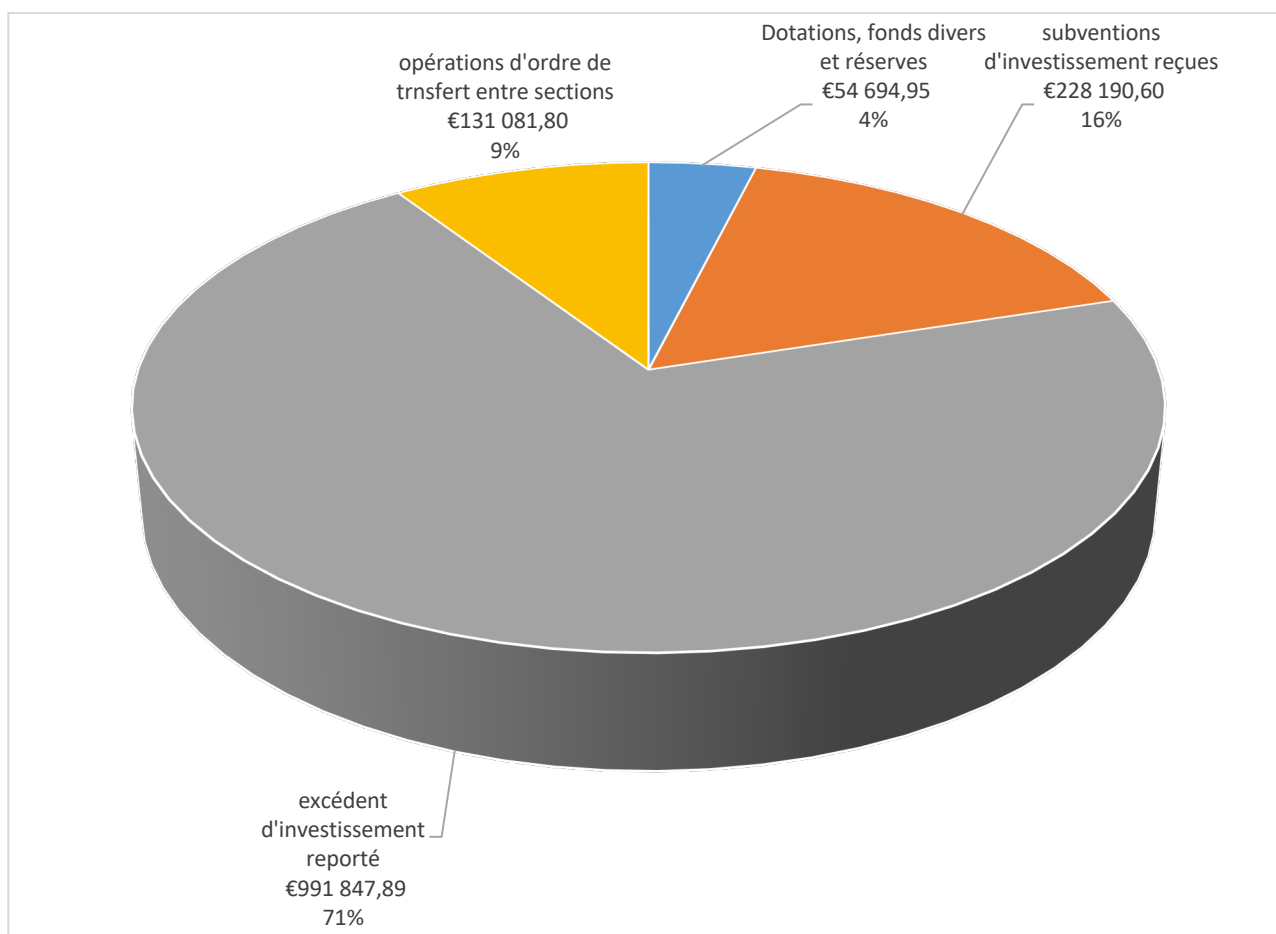
A la clôture de l'exercice 2018, le compte administratif du budget principal fait apparaître un excédent global d'investissement de **158 062,13 €**.

➤ **LES DEPENSES**

Les dépenses d'investissement 2018 s'élèvent à 1 247 753,11 € et se répartissent comme suit :

Emprunts et dettes assimilés	206 561.83 €
Immobilisations incorporelles	215 246.27 €
Subventions d'équipement versées	100 458.82 €
Immobilisations corporelles	445 381.85 €
Immobilisations en cours	277 244.96 €
Opérations d'ordre de transfert entre sections	2 859.38 €
	1 247 753.11 €

REPARTITION DEPENSES 2018 PAR CHAPITRE



Les principaux investissements de l'année 2018 ont été les suivants :

- Réalisation de pylônes pour 229 240,06 € €
- Elaboration du PLUI et recensement des cavités pour 56 042,40 €
- Travaux de lutte contre les inondations pour 323 597,01 € €

- Travaux d'aménagements de bureaux de la communauté de communes pour 95 421,72 €
- Fonds de concours pour 91 561,43 €
- Acquisitions de matériel pour 100 458,82 €

La dette

Il n'y a pas eu de souscription de nouvel emprunt en 2018.

La dette se résume ainsi :

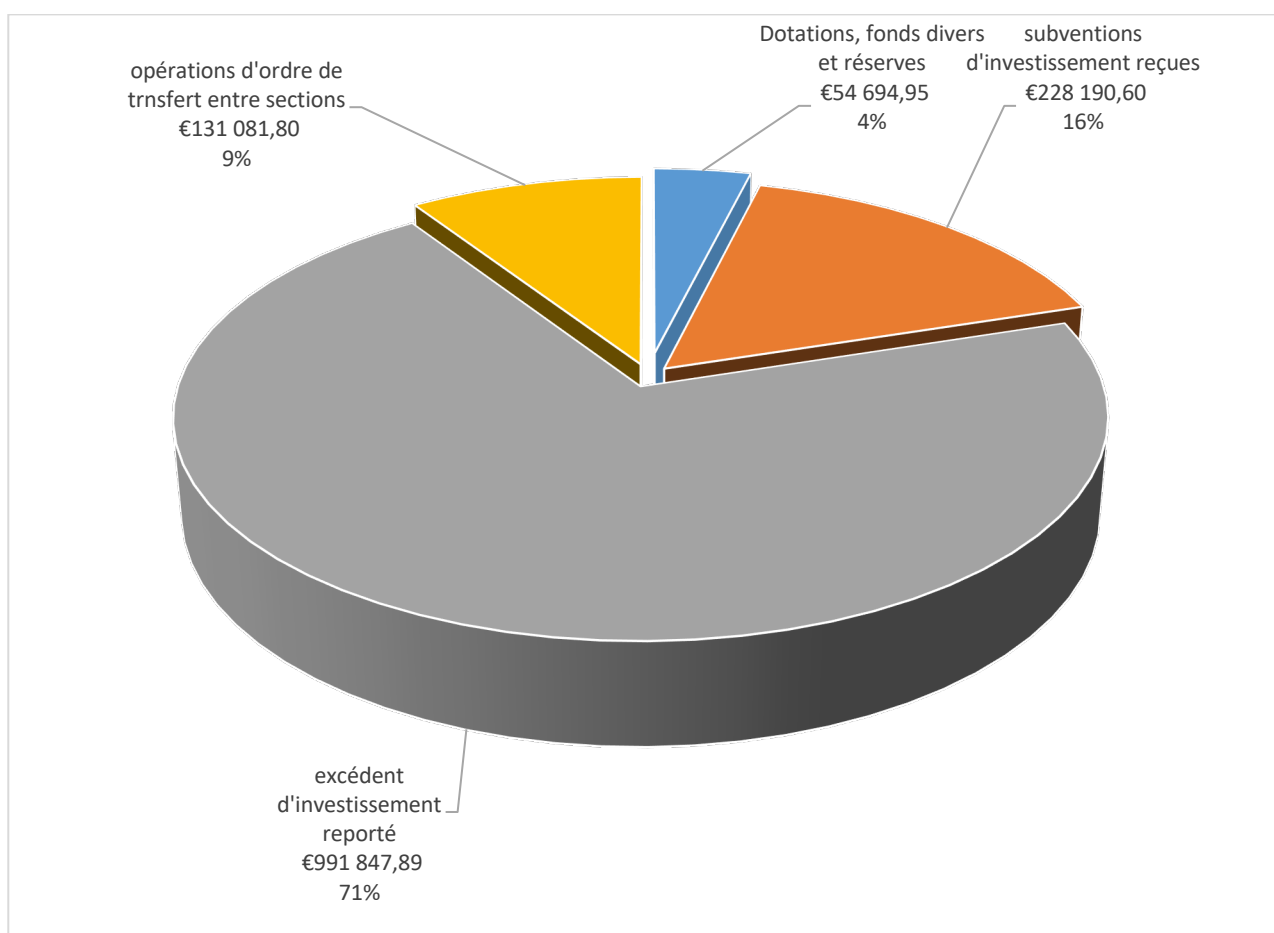
- Capital restant dû au 31 décembre 2018 = 864 915,21 €
- Annuité de la dette 2018 = 216346,99 €
 - dont en capital : 206 561,83 €
 - dont en intérêts : 9 785,16 €

➤ **LES RECETTES**

Les recettes d'investissement 2018 s'élèvent à 1 405 815,24 € et se répartissent comme suit :

Dotations, fonds divers et réserves	54 694,95 €
Subventions d'investissement reçues	228 190,60 €
Excédent d'investissement reporté	991 847,89 €
Opérations d'ordre de transfert entre sections	131 081,80 €
	1 405 815,24 €

REPARTITION RECETTES 2018 PAR CHAPITRE



L'excédent d'investissement reporté représente la somme de 991 847,89 € soit 71 % des recettes 2018.

Le montant du FCTVA perçu en 2018 a été de 54 694,95 €

Les principales subventions d'investissements reçues en 2018 sont les suivantes :

- Subvention de l'Etat pour la réalisation des pylônes pour 100 000,00 €
- Subvention du département pour travaux de voirie 2017 pour 41 652,50 €
- Subventions du Département et de l'Etat pour la réalisation du PLUI pour 40 076,74 €

BUGDET COLLECTE ET TRAITEMENT DES DECHETS

LES RESULTATS

	DEPENSES 2018	RECETTES 2018	RESULTATS 2018	RESULTATS REPORTEES 2017	SOLDE D EXECUTION
FONCTIONNEMENT	1 658 051,67 €	1 603 376,24 €	- 54 675,43 €	361 363,95 €	306 688,52 €
INVESTISSEMENT	253 720,27 €	221 472,38 €	- 32 247,89 €	222 564,42 €	190 316,53 €
TOTAL DU BUDGET	1 911 771,94 €	1 824 848,62 €	- 86 923,32 €	583 928,37 €	497 005,05 €

SECTION DE FONCTIONNEMENT

Le total des dépenses de la section de fonctionnement s'élève en 2018 à 1 658 051,67 € contre 1 677 203,44 € en 2017 soit **une baisse de 19 151,77 € en 2018 correspondant à 1,2 %**. Cette baisse est due principalement aux différents contrats de prestation de service.

Les recettes s'élèvent à 1 964 740,19 € en 2018 contre 2 038 567,39 € en 2017 soit une diminution de 73 827,20 €.

Cette baisse provient principalement des ventes de produits finis qui est passé de 405 293,36 € en 2017 à 323 003,05 € en 2018 ; cette baisse est due au renouvellement des marchés et aux nouvelles modalités de versement.

SECTION D'INVESTISSEMENT

Les dépenses d'investissement 2018 s'élèvent à 253 720,27 € et se répartissent ainsi :

- Remboursement capital emprunt 50 000 €
- Immobilisations corporelles 145 616,61 €
- Opérations d'ordre entre sections 58 103,66 €

Les recettes représentent une somme de 444 036,80 € se répartissent comme suit :

- FCTVA 17 070,27 €
- Subventions d'investissement reçues 56 464,74 €
- Excédent d'investissement reporté 222 564,42 €
- Opérations d'ordre entre sections 147 937,37 €

La dette

Il n'y a pas eu de souscription de nouvel emprunt en 2018.

La dette se résume ainsi :

- Capital restant dû au 31 décembre 2018 = 350 000,00 €
- Annuité de la dette 2018 = 54 727,50 €
 - dont en capital : 50 000,00 €
 - dont en intérêts : 4 727,50 € €

BUGDET HOTEL D'ENTREPRISES

LES RESULTATS

	DEPENSES 2018	RECETTES 2018	RESULTATS 2018	RESULTATS REPORTES 2017	SOLDE D EXECUTION
FONCTIONNEMENT	50 320,66 €	19 893,10 €	- 30 427,56 €	32 785,11 €	2 357,55 €
INVESTISSEMENT	190 452,76 €	19 247,75 €	- 171 205,01 €	1 057 227,36 €	886 022,35 €
TOTAL DU BUDGET	240 773,42 €	39 140,85 €	- 201 632,57 €	1 090 012,47 €	888 379,90 €

L'année 2018 a été marquée par les travaux d'aménagements de la zone d'activités sur la commune de Bréauté pour une dépense de 116 712,75 € H.T. et la réalisation d'une étude études de faisabilité pour la requalification et l'extension de la ZAE GODERVILLE / BRETTEVILLE.

Aujourd'hui, il reste à la communauté de communes un atelier locatif situé sur la commune de Bretteville du Grand Caux. Le montant des loyers perçus en 2018 s'est élevé à 17 676,10 €.

La dette

Il n'y a pas eu de souscription de nouvel emprunt en 2018.

La dette se résume ainsi :

- Capital restant dû au 31 décembre 2018 = 215 945,70 €
- Annuité de la dette 2018 = 60 882,69 €
 - dont en capital : 48 943,06 €
 - dont en intérêts : 11 939,63 €

BUGDET EAU

LES RESULTATS

	DEPENSES 2018	RECETTES 2018	RESULTAT
FONCTIONNEMENT	97 584.94 €	289 828.09 €	192 243.15 €
INVESTISSEMENT	193 087.19 €	26 517.94 €	-166 569.25 €
TOTAL DU BUDGET	290 672.13 €	316 346.03 €	25 673.90 €
RESTES A REALISER	1 000 €		-1 000 €
			24 673.90 €

SECTION DE FONCTIONNEMENT

Il convient de rappeler que les services « eau » des EX-Syndicats du canton de Goderville ont intégré la Communauté de Communes « Campagnes de Caux » au 1^{er} janvier 2018.

Le total des dépenses de la section de fonctionnement s'élève en 2018 à 97 584.94 €

Les recettes s'élèvent à 289 828.09 € en 2018 ;

SECTION D'INVESTISSEMENT

Les dépenses d'investissement 2018 s'élèvent à 193 087.18 € et se répartissent ainsi :

- Remboursement capital emprunt 28 551.49 €
- Immobilisations incorporelles (études) 1 284 €
- Immobilisations corporelles 163 241.70 €

Les recettes représentent une somme de 26 517.94 € se répartissent comme suit :

- Remboursement TVA 26 517.94 €

La dette

Le service EAU a repris les dettes en cours sur les autres syndicats du canton de Goderville.

La dette se résume ainsi :

- Capital restant dû au 31 décembre 2017 = 104 866.36 €
- Annuité de la dette 2018 = 28 551.50 €
 - dont en capital : 28 551.50 €

Pour ce budget, aucun excédent ou déficit antérieur n'a été repris

BUGDET ASSAINISSEMENT

LES RESULTATS

	DEPENSES 2018	RECETTES 2018	RESULTAT
FONCTIONNEMENT	89 818.40 €	374 975.64 €	285 157.24 €
INVESTISSEMENT	367 292.76 €	83 506.49 €	-283 786.27 €
TOTAL DU BUDGET	457 111.16 €	458 482.13 €	1 370.97 €
RESTES A REALISER	110 000 €		-110 000 €
			-108 629.03 €

SECTION DE FONCTIONNEMENT

Il convient de rappeler que les services « ASST » des EX-Syndicats du canton de Goderville ont intégré la Communauté de Communes « Campagnes de Caux » au 1^{er} janvier 2018.

Le total des dépenses de la section de fonctionnement s'élève en 2018 à 89 818.40 €

Les recettes s'élèvent à 374 975.64 € en 2018 ;

SECTION D'INVESTISSEMENT

Les dépenses d'investissement 2018 s'élèvent à 367 292.76 € et se répartissent ainsi :

- Remboursement capital emprunt 151 650.12 €
- Remboursement d'une subvention 5 664 €
- Immobilisations incorporelles (études) 1 950 €
- Immobilisations corporelles 208 028.64 €

Les recettes représentent une somme de 83 506.49 € se répartissent comme suit :

- Remboursement TVA 32 458.86 €
- Subventions d'investissement 51 047.63 €

La dette

Le service ASST a repris les dettes en cours sur les autres syndicats du canton de Goderville.

La dette se résume ainsi :

- Capital restant dû au 31 décembre 2017 = 2 354 498.98 €
- Annuité de la dette 2018 = 196 632 €
 - dont en capital : 151 650.12 €

Pour ce budget, aucun excédent ou déficit antérieur n'a été repris

BUGDET SPANC

LES RESULTATS

	DEPENSES 2018	RECETTES 2018	RESULTAT
FONCTIONNEMENT	57 024.09 €	47 781.61 €	- 9 242.48 €
INVESTISSEMENT	88 917 €		- 88 917 €
TOTAL DU BUDGET	145 941.09 €	47 781.61 €	- 98 159.48 €
RESTES A REALISER	15 000 €	62 634 €	47 634 €
			- 50 525.48 €

SECTION DE FONCTIONNEMENT

Il convient de rappeler que les services « SPANC » des EX-Syndicats du canton de Goderville ont intégré la Communauté de Communes « Campagnes de Caux » au 1^{er} janvier 2018.

Le total des dépenses de la section de fonctionnement s'élève en 2018 à 57 024.09 €

Les recettes s'élèvent à 47 781.61 € en 2018 ;

SECTION D'INVESTISSEMENT

Les dépenses d'investissement 2018 s'élèvent à 88 917 € et se répartissent ainsi :

- Immobilisations corporelles 88 917 €

Pour ce budget, aucun excédent ou déficit antérieur n'a été repris.

A Goderville, le 5 mars 2019

F. REMOND, Président