



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 : accueil@campagne-de-caux.fr

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

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 2019

BUDGET PRINCIPAL

LES RESULTATS

	DEPENSES 2019	RECETTES 2019	RESULTATS 2019	RESULTATS REPORTES 2018	SOLDE D EXECUTION
FONCTIONNEMENT	3 538 692,37 €	4 429 007,89 €	890 315,52 €	0	890 315,52 €
INVESTISSEMENT	1 396 593,53 €	1 549 804,88 €	153 211,35 €	158 062,13 €	311 273,48 €
TOTAL DU BUDGET	4 935 285,90 €	5 978 812,77 €	1 043 526,87 €	158 062,13 €	1 201 589,00 €

SECTION DE FONCTIONNEMENT

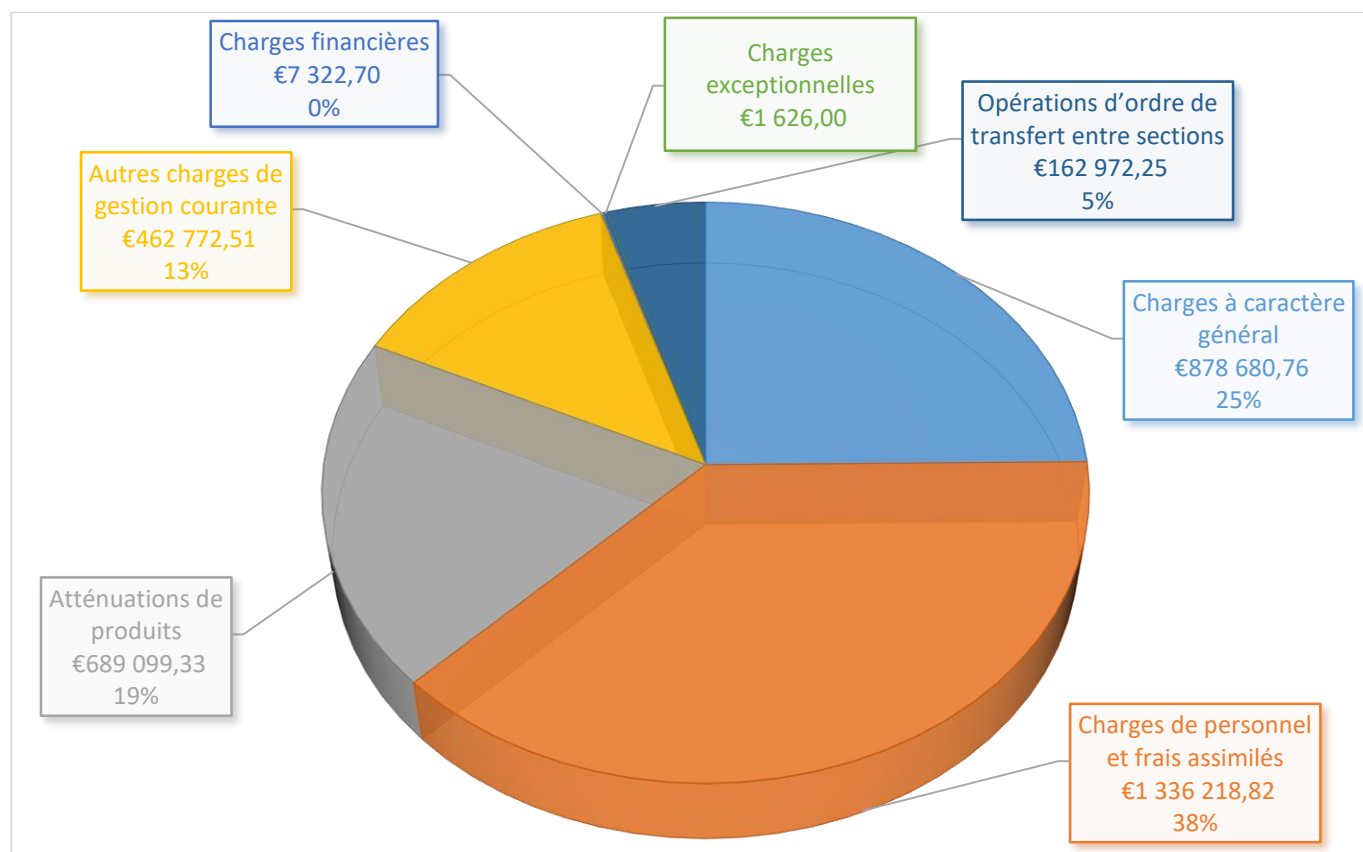
A la clôture de l'exercice 2019, le compte administratif du budget principal fait apparaître un excédent global de fonctionnement de **890 315,52 €**.

➤ DEPENSES

Le total des dépenses de la section de fonctionnement s'élève en 2019 à 3 538 692,37 € contre 3 700 024,72 € en 2018 soit **une diminution de 161 332,35 en 2019 correspondant à 4,36 %**. Cette diminution des dépenses de fonctionnement est due principalement à la non réalisation de travaux de gravillonnage sur l'exercice 2019 faisant passer le compte 615231 de 138 034,82 € en 2018 à 4 406,43 € en 2019, au non versement de participation à des travaux mutualisés comme cela avait été le cas en 2018 avec la communauté de communes de Criquetôt l'Esneval pour 64 239 €, à la diminution des dépenses du compte 611 contrats de prestation de service passée de 419 642,83 € en 2018 à 310 342,40 €. Il faut par contre constater une augmentation importante des charges de personnel passant de 1 177 811,43 € en 2018 à 1 336 218,82 €

	2018	2019
Charges à caractère général	1 220 389,44 €	878 680,76 €
Charges de personnel et frais assimilés	1 177 811,43 €	1 336 218,82 €
Atténuations de produits	706 804,00 €	689 099,33 €
Autres charges de gestion courante	451 641,40 €	462 772,51 €
Charges financières	9 438,42 €	7 322,70 €
Charges exceptionnelles	2 858,23 €	1 626,00 €
Opérations d'ordre de transfert entre sections	131 081,80 €	162 972,25 €
Totaux	3 700 024,72€	3 538 692,37 €

REPARTITION DES DEPENSES 2019 PAR CHAPITRE



➤ RECETTES

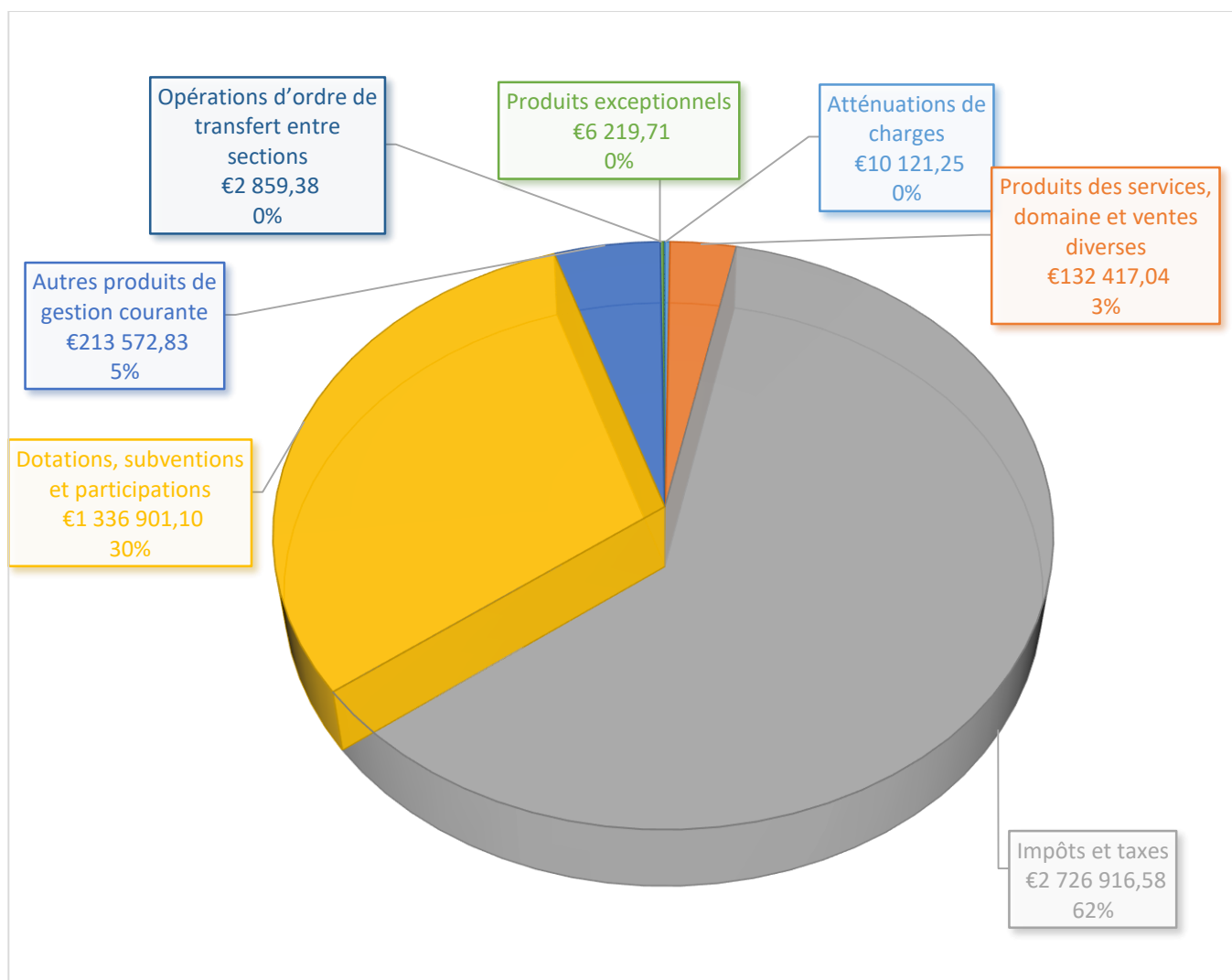
Le total des recettes de la section de fonctionnement s'élève en 2019 à 4 429 007,89 € contre 4 847 807,65 € en 2018 soit **une diminution de 418 799,76 € en 2019 correspondant à 8,63 %**.

Cette diminution des recettes est due principalement au fait qu'en 2019, l'excédent de fonctionnement 2018 d'un montant de 1 147 782,93 a été basculé en investissement alors qu'en 2018, l'excédent de fonctionnement 2017 d'un montant de 642 744,37 € avait été reporté en fonctionnement.

Les revenus des immeubles quant à eux sont passés de 98 949,27 € en 2018 à 213 570,16 € ; cette augmentation est due à l'encaissement de deux années de loyers pour la résidence des personnes âgées la chèneaie.

	2018	2019
Atténuations de charges	30 672,62 €	10 121,25 €
Produits des services, domaine et ventes diverses	245 529,16 €	132 417,04 €
Impôts et taxes	2 580 187,50 €	2 726 916,58 €
Dotations, subventions et participations	1 237 665,31 €	1 336 901,10 €
Autres produits de gestion courante	99 690,81 €	213 572,83 €
Produits exceptionnels	8 458,48 €	6 219,71 €
Opérations d'ordre de transfert entre sections	2 859,38 €	2 859,38 €
Excédent de fonctionnement reporté	642 744,37 €	0
Totaux	4 847 807,65 €	4 429 007,89 €

REPARTITION DES RECETTES 2019 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	2019
DGF	836 624 €	803 018 €	814 836 €	802 271 €
Dotations compensation des groupements	108 987 €	159 023 €	142 925 €	152 127 €
TOTAL	945 611 €	962 401 €	957 761 €	954 398 €

SECTION D'INVESTISSEMENT :

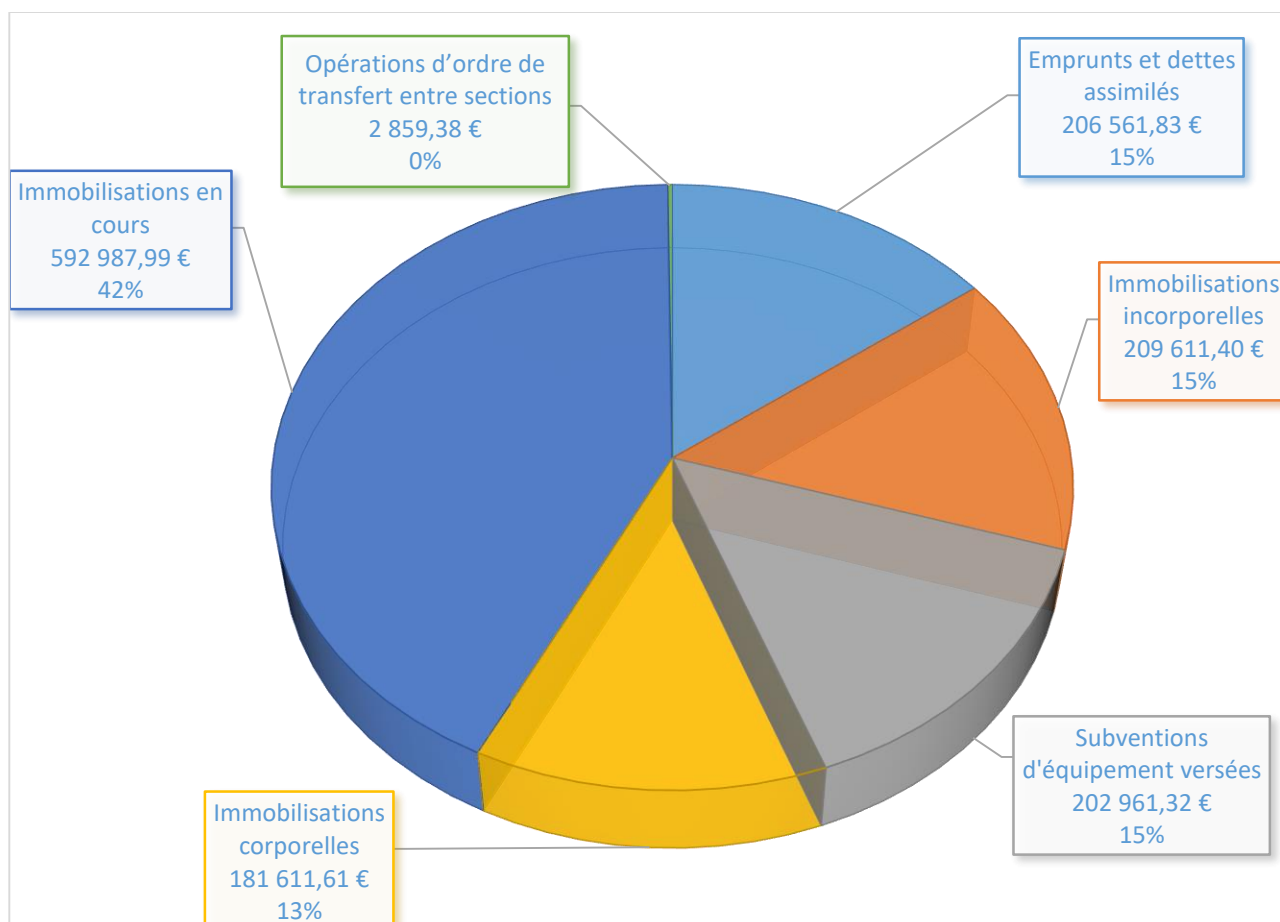
A la clôture de l'exercice 2019, le compte administratif du budget principal fait apparaître un excédent global d'investissement de **311 273,18 €**.

➤ LES DEPENSES

Les dépenses d'investissement 2019 s'élèvent à 1 396 593,53 € et se répartissent comme suit :

Emprunts et dettes assimilés	206 561,83 €
Immobilisations incorporelles	209 611,40 €
Subventions d'équipement versées	202 961,32 €
Immobilisations corporelles	181 611,61 €
Immobilisations en cours	592 987,99 €
Opérations d'ordre de transfert entre sections	2 859,38 €
	1 396 593,53 €

REPARTITION DEPENSES 2019 PAR CHAPITRE



Les principaux investissements de l'année 2019 ont été les suivants :

- Elaboration du PLUI - recensement des cavités – bilan hydrologique pour 92 902,60 €
- Travaux de lutte contre les inondations pour 85 946,91 €
- Travaux de renforcement des voies pour 442 193,68 €
- Travaux de réhabilitation de la résidence personnes âgées pour 132 958,33 €

➤ Fonds de concours pour 182 992,17 €

La dette

Il n'y a pas eu de souscription de nouvel emprunt en 2019.

La dette se résume ainsi :

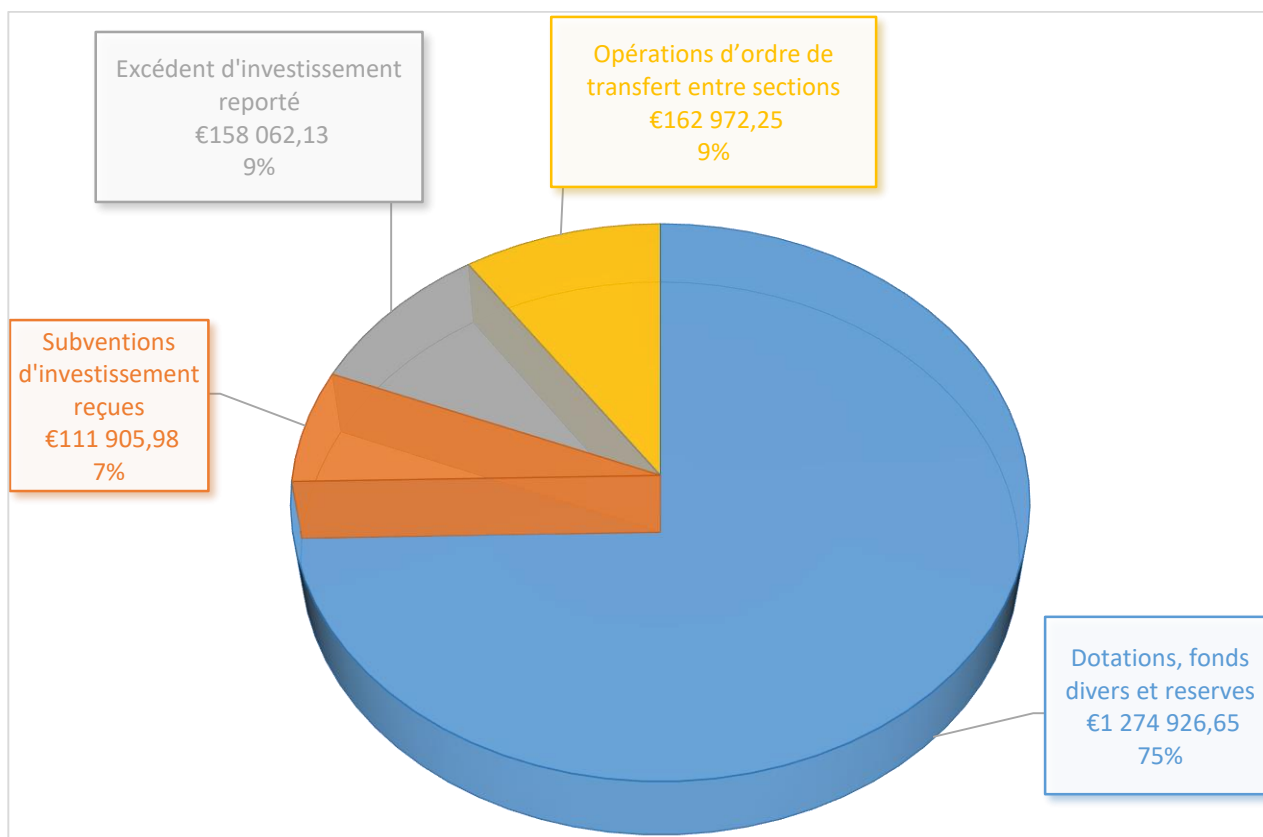
- Capital restant dû au 31 décembre 2019 = 658 353,38 € soit un encours de la dette de 42,23 € par habitant
- Annuité de la dette 2019 = 214 231,28 €
 - dont en capital : 206 561,83 €
 - dont en intérêts : 7 669,45 €

➤ **LES RECETTES**

Les recettes d'investissement 2019 s'élèvent à 1 707 867,01 € et se répartissent comme suit :

Dotations, fonds divers et réserves	1 274 926,65 €
Subventions d'investissement reçues	111 905,98 €
Excédent d'investissement reporté	158 062,13 €
Opérations d'ordre de transfert entre sections	162 972,25 €
	1 707 867,01 €

REPARTITION RECETTES 2019 PAR CHAPITRE



L'excédent d'investissement reporté représente la somme de 158 062,13 € soit 9 % des recettes 2019.

Concernant le chapitre dotations, fonds divers et réserves, il se décompose comme suit :

- Excédent de fonctionnement 2018 capitalisé : 1 147 782,93 €
- FCTVA perçu en 2019 a été de 127 143,72 €

Les principales subventions d'investissements reçues en 2019 sont les suivantes :

- Subvention du Département pour travaux de voirie 2018 pour 28 188,32 €
- Subvention de l'Agence de l'Eau pour la réalisation d'un schéma des eaux pluviales pour 30 427 €.
- Subvention du Département pour la réalisation de bureaux et d'une salle de réunion au siège de la communauté de communes pour 22 608,75 €

BUDGET COLLECTE ET TRAITEMENT DES DECHETS

LES RESULTATS

	DEPENSES 2019	RECETTES 2019	RESULTATS 2019	RESULTATS REPORTES 2018	SOLDE D EXECUTION
FONCTIONNEMENT	1 697 473,81 €	1 709 592,82 €	12 119,01 €	306 688,52 €	318 807,53 €
INVESTISSEMENT	200 227,83 €	205 393,26 €	5 165,43 €	190 316,53 €	195 481,96 €
TOTAL DU BUDGET	1 897 701,64 €	1 914 986,08 €	17 284,44 €	497 005,05 €	514 289,49 €

SECTION DE FONCTIONNEMENT

Le total des dépenses de la section de fonctionnement s'élève en 2019 à 1 697 473,81 € contre 1 658 051,67 € en 2018 soit **une augmentation de 39 422,14 € en 2019 correspondant à 2,37 %**. Cette augmentation est due principalement à une augmentation des charges de personnel qui représentaient 290 425,99 € en 2018 et arrivent à 336 796,31 € en 2019.

Les recettes s'élèvent à 2 016 281,34 € en 2019 contre 1 964 740,19 € en 2018 soit une augmentation de 51 541,15 €.

Cette hausse provient principalement des ventes de produits finis qui est passé de 323 003,05 € en 2018 à 443 387,54 € en 2019 ; cette augmentation est due principalement au montant des versements d'Adelphé représentant une recette de 276 272,53 € en 2019 contre 174 601,09 € en 2018.

SECTION D'INVESTISSEMENT

Les dépenses d'investissement 2019 s'élèvent à 200 227,83 € et se répartissent ainsi :

- Remboursement capital emprunt	50 000 €
- Immobilisations incorporelles	16 917,00 €
- Immobilisations corporelles	97 527,48 €
- Opérations d'ordre entre sections	35 783,35 €

Les recettes représentent une somme de 395 710,49 € se répartissent comme suit :

- FCTVA	8 280,71 €
- Subventions d'investissement reçues	43 085,51 €
- Excédent d'investissement reporté	190 316,53 €
- Opérations d'ordre entre sections	154 027,74 €

La dette

Il n'y a pas eu de souscription de nouvel emprunt en 2019.

La dette se résume ainsi :

- Capital restant dû au 31 décembre 2019 = 300 000,00 € soit un encours de la dette de 19,24 € par habitant
- Annuité de la dette 2019 = 54 107,50 €
 - dont en capital : 50 000,00 €
 - dont en intérêts : 4 107,50 €

BUDGET HOTEL D'ENTREPRISES

LES RESULTATS

	DEPENSES 2019	RECETTES 2019	RESULTATS 2019	RESULTATS REPORTES 2018	SOLDE D EXECUTION
FONCTIONNEMENT	41 224,54 €	93 899,15 €	52 674,61 €	2 357,55 €	55 032,16 €
INVESTISSEMENT	237 828,61 €	20 927,75 €	- 216 900,86 €	886 022,35 €	669 121,49 €
TOTAL DU BUDGET	279 053,15 €	114 826,90 €	- 164 226,25 €	888 379,80 €	724 153,65 €

L'année 2019 a été marquée par les travaux d'aménagements de la zone d'activités sur la commune de Bréauté pour une dépense de 161 182,40 € H.T. et la réalisation d'une étude études de faisabilité pour la requalification et l'extension de la ZAE GODERVILLE / BRETTEVILLE pour 10 900 €.

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 2019 s'est élevé à 16 316,40 €.

La dette

Il n'y a pas eu de souscription de nouvel emprunt en 2019.

La dette se résume ainsi :

- Capital restant dû au 31 décembre 2019 = 162 091,33 € soit un encours de la dette de 10,40 € par habitant
- Annuité de la dette 2019 = 63 279,54 €
 - dont en capital : 53 854,37 €
 - dont en intérêts : 9 425,17 €

A Goderville, le 15/03/2020

F. REMOND, Président