



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 2016

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 2016

BUGDET PRINCIPAL

LES RESULTATS

| | DEPENSES 2016 | RECETTES 2016 | RESULTAT |
|------------------------|-----------------------|---|-----------------------|
| FONCTIONNEMENT | 2 702 820,83 € | 3 642 763,28 € | 939 942,45 € |
| INVESTISSEMENT | 1 729 756,28 € | 2 271 829,57 € (dont 768 582,45 € d'excédent de fonctionnement 15 reporté + 585 962,12 € d'excédent d'investissement 2015 reporté) | 542 073,29 € |
| TOTAL DU BUDGET | 4 432 577,11 € | 5 914 592,85 € | 1 482 015,74 € |
| RESTES A REALISER | 433 000,00 € | 113 000,00 € | - 320 000,00 € |
| | | | 1 162 015,74 € |

SECTION DE FONCTIONNEMENT

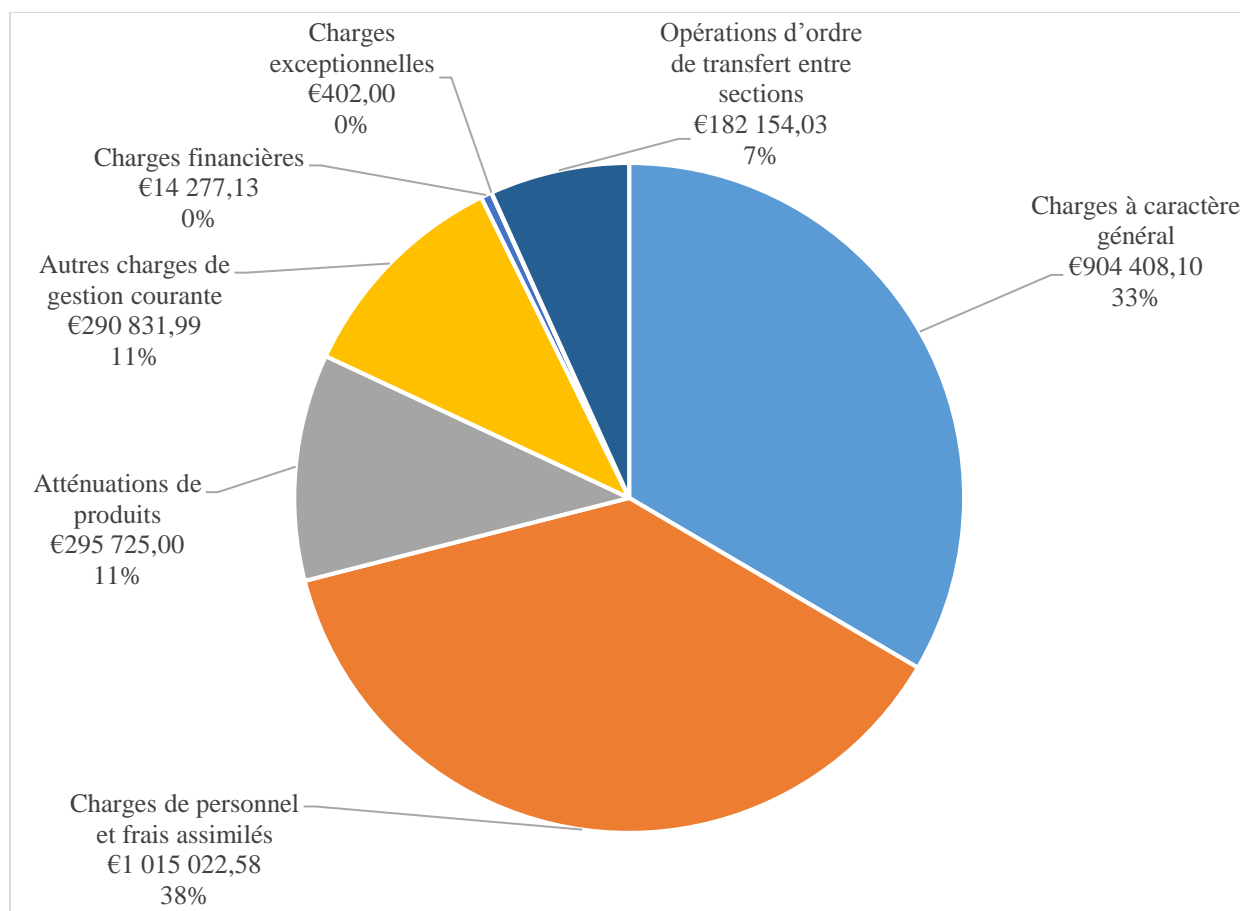
A la clôture de l'exercice 2016, le compte administratif du budget principal fait apparaître un excédent global de fonctionnement de **939 942,45 €**.

➤ **DEPENSES**

Le total des dépenses de la section de fonctionnement s'élève en 2016 à 2 702 820,83 € contre 2 921 294,48 € en 2015 soit **une baisse de 218 473,65 € en 2016 correspondant à 8,08 %**. Cette baisse est due principalement à une diminution des dépenses d'entretien des voies passées de 166 635,39 € en 2015 à 137 252,14 € en 2016, une baisse de la contribution à Seine Maritime Numérique de 80 394 € en 2015 contre 25 215 € en 2016, à une diminution des intérêts d'emprunts suite à la renégociation du prêt pour le dojo passant de 55 998 € en 2015 à 14 139,99 € en 2016 et à l'indemnité de renégociation d'un emprunt payée en 2015 pour 64 008 €.

| | 2015 | 2016 |
|---|-----------------------|-----------------------|
| Charges à caractère général | 949 396,29 € | 904 408,10 € |
| Charges de personnel et frais assimilés | 1 007 859,81 € | 1 015 022,58 € |
| Atténuations de produits | 296 963,00 € | 295 725,00 € |
| Autres charges de gestion courante | 376 779,77 € | 290 831,99 € |
| Charges financières | 116 563,71 € | 14 277,13 € |
| Charges exceptionnelles | 403,00 € | 402,00 € |
| Opérations d'ordre de transfert entre sections | 173 328,90 € | 182 154,03 € |
| Totaux | 2 921 294,48 € | 2 702 820,83 € |

REPARTITION DES DEPENSES 2016 PAR CHAPITRE



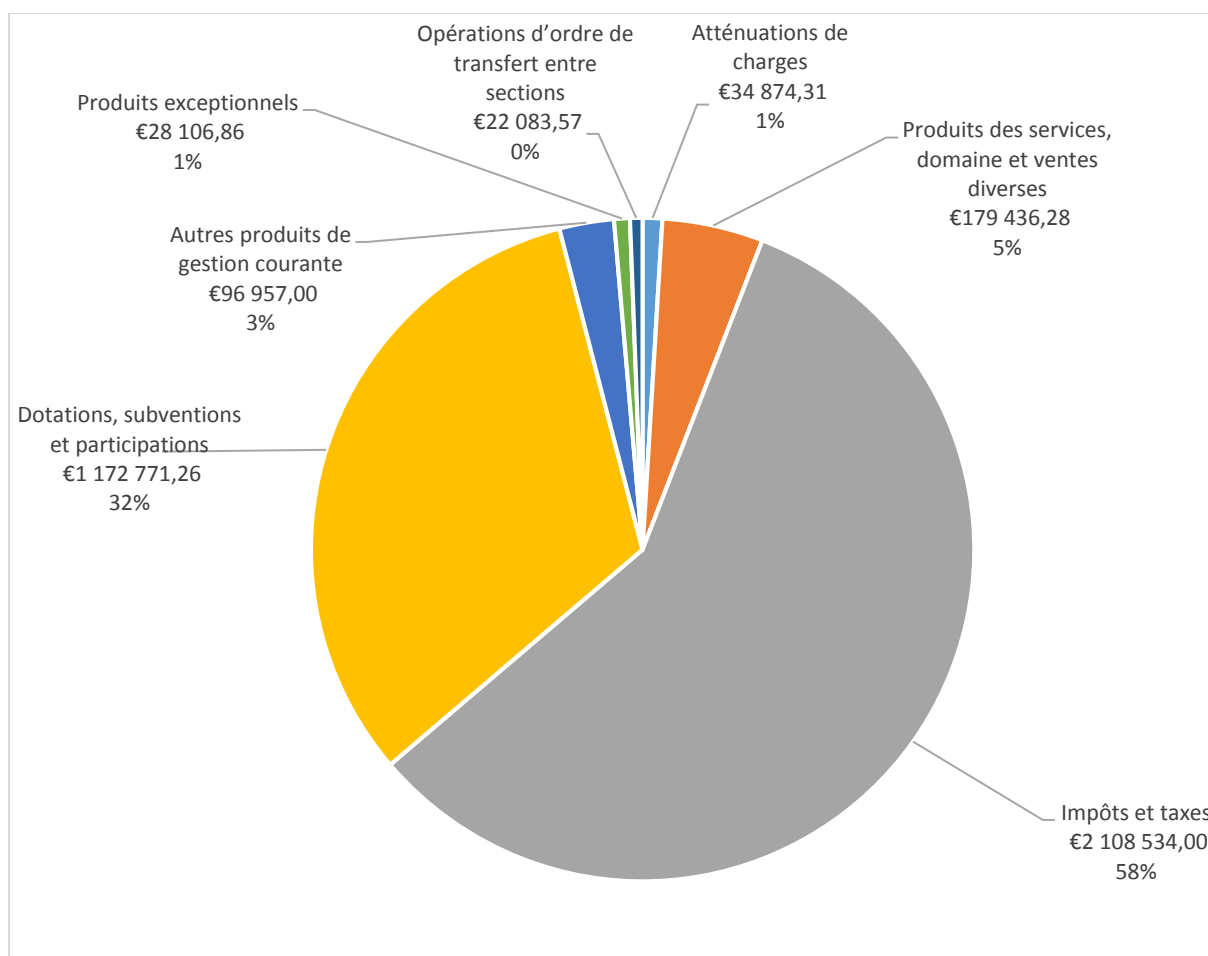
➤ RECETTES

Le total des recettes de la section de fonctionnement s'élève en 2016 à 3 642 763,28 € contre 3 689 876,93 € en 2015 soit **une baisse de 47 113,65 € en 2016 correspondant à 1,29 %**.

Cette diminution des recettes est due principalement à la diminution des dotations de l'Etat passés de 1 030 194 € en 2015 à 945 411 € en 2016. Il est à noter également que le chapitre 70 a augmenté de 20 359,22 € principalement suite à un remboursement de frais du budget collecte et traitement des déchets suite à la distribution des bacs aux administrés par les agents du service voirie et que les revenus des immeubles sont passés de 76 804,22 € en 2015 à 96 957,00 € en 2016 suite à la mise à disposition des locaux de la crèche de Bréauté.

| | 2015 | 2016 |
|--|-----------------------|-----------------------|
| Atténuations de charges | 8 255,41 € | 34 874,31 € |
| Produits des services, domaine et ventes diverses | 159 077,06 € | 179 436,28 € |
| Impôts et taxes | 2 114 487,00 € | 2 108 534,00 € |
| Dotations, subventions et participations | 1 285 964,93 € | 1 172 771,26 € |
| Autres produits de gestion courante | 76 804,22 € | 96 957,00 € |
| Produits exceptionnels | 42 428,93 € | 28 106,86 € |
| Opérations d'ordre de transfert entre sections | 2 859,38 € | 22 083,57 € |
| Totaux | 3 689 876,93 € | 3 642 763,28 € |

REPARTITION DES RECETTES 2016 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 | 8,22% |
| FISCALITE DE ZONE | 17,94% |

Les dotations de l'Etat

| | 2014 | 2015 | 2016 |
|---|--------------------|--------------------|------------------|
| DGF | 997 875 € | 919 056 € | 836 624 € |
| Dotations compensation des groupements | 113 618 € | 111 138 € | 108 987 € |
| TOTAL | 1 111 493 € | 1 030 194 € | 945 611 € |

SECTION D'INVESTISSEMENT :

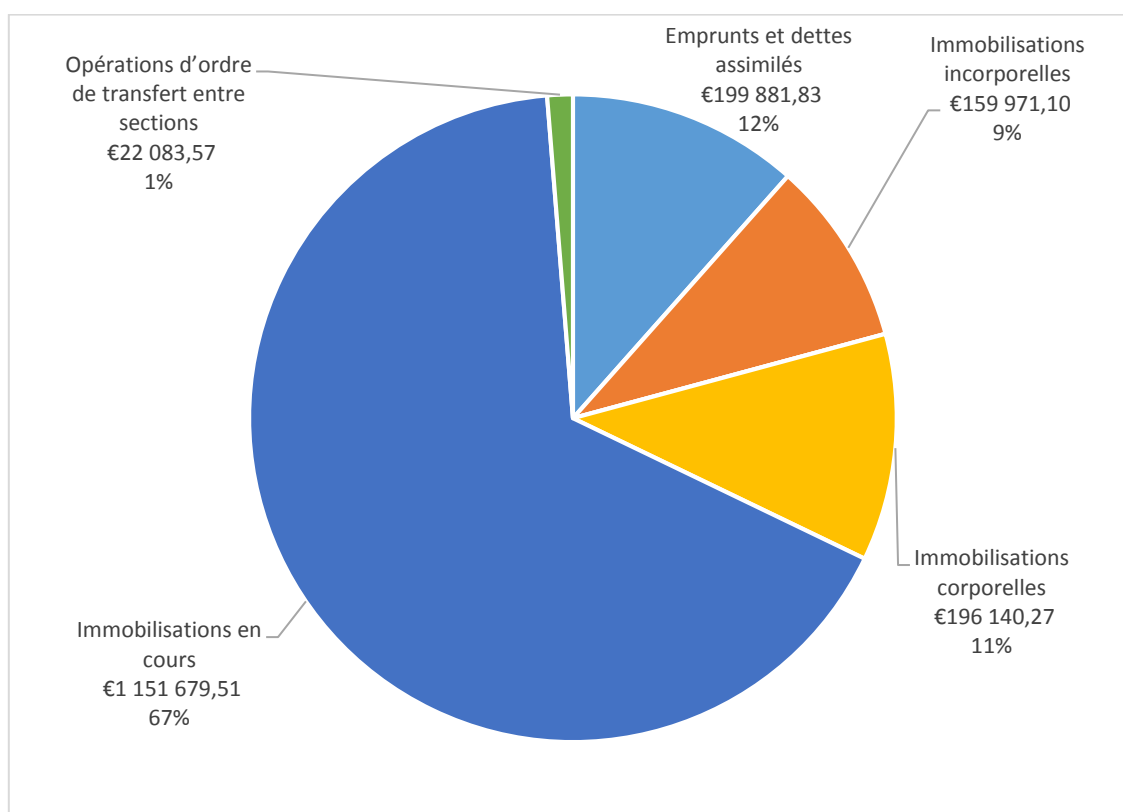
A la clôture de l'exercice 2016, le compte administratif du budget principal fait apparaître un excédent global d'investissement de **542 073,29 €**.

➤ LES DEPENSES

Les dépenses d'investissement 2016 s'élèvent à 1 729 758,26 € et se répartissent comme suit :

| | |
|---|-----------------------|
| Emprunts et dettes assimilés | 199 881,83 € |
| Immobilisations incorporelles | 159 971,10 € |
| Immobilisations corporelles | 196 140,27 € |
| Immobilisations en cours | 1 151 679,51 € |
| Opérations d'ordre de transfert entre sections | 22 083,57 € |
| | 1 729 756,28 € |

REPARTITION DEPENSES 2016 PAR CHAPITRE



Les principaux investissements de l'année 2016 ont été les suivants :

- Travaux de renforcement des voies pour 875 838,39 €
- Elaboration du PLUI et recensement des cavités pour 133 901,26 €
- Travaux de lutte contre les inondations pour 214 362,26 €
- Travaux crèche de Bréauté pour 91 561,43 €

La dette

Il n'y a pas eu de souscription de nouvel emprunt en 2016.

La dette se résume ainsi :

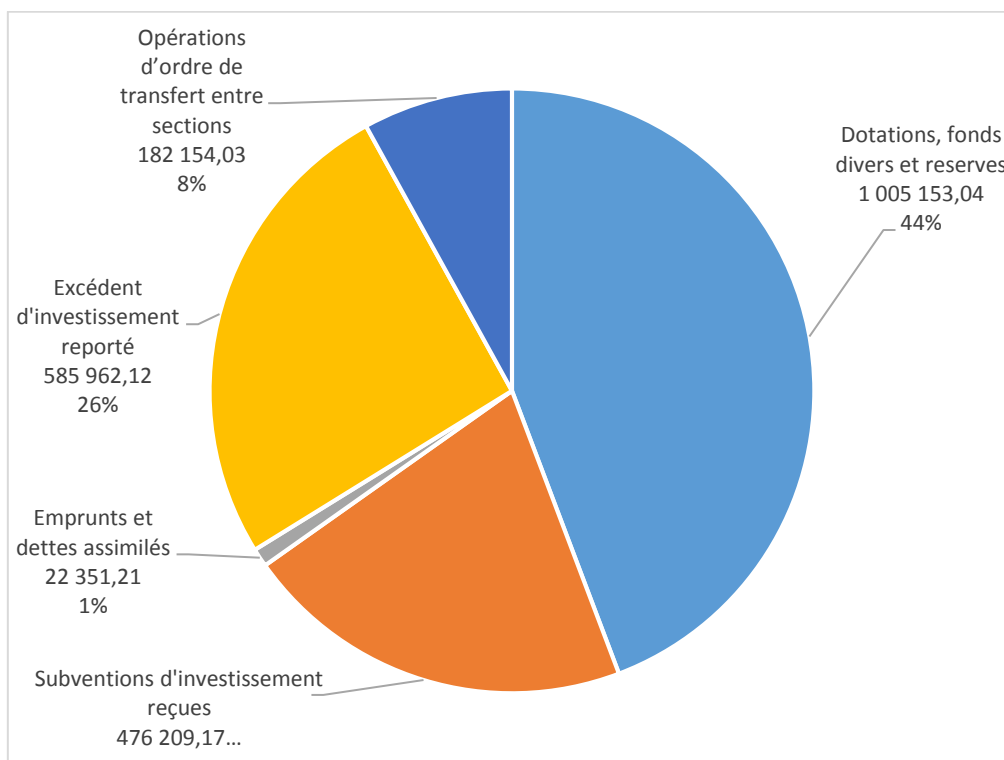
- Capital restant dû au 31 décembre 2016 = 1 211 238,88 €
- Annuité de la dette 2016 = 214 021,82 €
 - dont en capital : 199 881,83 €
 - dont en intérêts : 14 139,99 €

➤ **LES RECETTES**

Les recettes d'investissement 2016 s'élèvent à 2 271 829,57 € et se répartissent comme suit :

| | |
|---|-----------------------|
| Dotations, fonds divers et réserves | 1 005 153,04 € |
| Subventions d'investissement reçues | 476 209,17 € |
| Emprunts et dettes assimilés | 22 351,21 € |
| Excédent d'investissement reporté | 585 962,12 € |
| Opérations d'ordre de transfert entre sections | 182 154,03 € |
| | 2 271 829,57 € |

REPARTITION RECETTES 2016 PAR CHAPITRE



Les excédents reportés représentent la somme de 1 354 544,57 € (excédent de fonctionnement 2015 = 768 582,45 € et excédent d'investissement 2015 = 585 962,12 €).

Le montant du FCTVA perçu en 2016 a été de 236 570,59 €

Les principales subventions d'investissements reçues en 2016 sont les suivantes :

- Solde des subventions pour la crèche de Bréauté pour 133 901,26 €
- Subvention du département pour travaux de voirie pour 221 430,02 €
- Subventions de l'agence de l'eau et du FNADT pour les travaux hydrauliques pour 62 895,94 €

BUGDET COLLECTE ET TRAITEMENT DES DECHETS

| | DEPENSES 2016 | RECETTES 2016 | RESULTAT |
|------------------------|-----------------------|---|----------------------|
| FONCTIONNEMENT | 1 430 880,12 € | 1 746 707,70 € | 315 827,58 € |
| INVESTISSEMENT | 318 394,70 € | 718 187,39 € (dont 460 024,33 € d'excédent d'investissement 2015 reporté) | 399 792,69 € |
| TOTAL DU BUDGET | 1 749 274,82 € | 2 464 895,09 € | 715 620,27 € |
| RESTES A REALISER | 174 500,00 € | | -174 500,00 € |
| | | | 541 120,27 € |

SECTION DE FONCTIONNEMENT

Le total des dépenses de la section de fonctionnement s'élève en 2016 à 1 430 880,12 € contre 1 621 639,69 € en 2015 soit **une baisse de 190 759,57 € en 2016 correspondant à 13,33 %**. Cette baisse est due principalement au fait du non-paiement des charges de collecte des déchets ménagers et des emballages non facturés depuis août 2016.

Les recettes s'élèvent à 1 746 707,70 € en 2016 contre 1 725 667,63 € en 2015 soit une augmentation de 21 040 €.

Cette hausse provient principalement des ventes de produits finis qui a augmenté de 46 662,74 €. Il est à noter une diminution des recettes provenant de la redevance des ordures ménagères passées de 1 217 036,86 € en 2015 à 1 187 370,31 € en 2016 – cette diminution étant due à la diminution du nombre de passages sur la commune de Goderville.

SECTION D'INVESTISSEMENT

Les dépenses d'investissement 2016 s'élèvent à 318 394,70 € et se répartissent ainsi :

- Remboursement capital emprunt 50 000 €
- Immobilisations incorporelles (études) 8 490 €
- Immobilisations corporelles 185 327,12 €
- Opérations d'ordre entre sections
(Amortissement des subventions et basculement
en investissement des travaux en régie) 74 577,58 €

Les recettes représentent une somme de 718 187,39 € se répartissent comme suit :

- FCTVA 83 192,50 €
- Subventions d'investissement reçues 43 507,70 €
- Excédent d'investissement reporté 460 024,83 €
- Opérations d'ordre entre sections
(Amortissement des biens) 131 462,86 €

La dette

Il n'y a pas eu de souscription de nouvel emprunt en 2016.

La dette se résume ainsi :

- Capital restant dû au 31 décembre 2016 = 450 000,00 €
- Annuité de la dette 2016 = 54 347,50 €
 - dont en capital : 50 000,00 €
 - dont en intérêts : 5 347,50 € €

BUGDET HOTEL D'ENTREPRISES

| | DEPENSES 2016 | RECETTES 2016 | RESULTAT |
|------------------|-----------------------|---|---------------------|
| FONCTIONNEMENT | 753 791,79 € | 823 598,26 € | 69 806,47 € |
| INVESTISSEMENT | 378 919,30 € | 805 378,44 € (dont 96 445,96 € d'excédent d'investissement 2015 reporté) | 426 459,14 € |
| TOTAL DU BUDGET | 1 132 711,09 € | 1 628 976,70 € | 496 265,61 € |
| RESTE A REALISER | 18 000,00 € | | -18 000,00 € |
| | | | 478 265,61 € |

L'année 2016 a été marquée par la vente d'un atelier locatif pour un prix de 352 000 € H.T et donc de sa sortie de l'actif de la collectivité.

Aujourd'hui, il reste à la communauté de communes deux ateliers locatifs. Le montant des loyers perçus en 2016 s'est élevé à 68 803,08 €.

La dette

Il n'y a pas eu de souscription de nouvel emprunt en 2016.

La dette se résume ainsi :

- Capital restant dû au 31 décembre 2016 = 316 228,77 €
- Annuité de la dette 2016 = 63 279,64 €
 - dont en capital : 46 658,00 €
 - dont en intérêts : 16 621,64 €