

PRESENTATION BREVE ET SYNTHETIQUE

COMPTES ADMINISTRATIFS 2018

COMMUNAUTE DE COMMUNES DE LA CÔTE D'ALBÂTRE



STRUCTURE BUDGETAIRE DE LA COMMUNAUTE DE COMMUNES

Budget principal consolidé

Budget principal Dépenses réelles 2018 35 344 000 €	La Clusaz Dépenses réelles 2018 701 000 €	Piscines Communautaires Dépenses réelles 2018 124 000 €
Assainissement Délégation Dépenses réelles 2018 2 900 000 €	Service Public OM Dépenses réelles 2018 922 000 €	Zones Industrielles Dépenses réelles 2018 828 000 €
Délégation Eau Dépenses réelles 2018 730 000 €	Port de Plaisance Dépenses réelles 2018 686 000 €	Golf de la Côte d'Albâtre Dépenses réelles 2018 244 000 €
Assainissement Non Collectif Dépenses réelles 2018 76 000 €	ZA de la Vallée (Autigny) Dépenses réelles 2018 70 000 €	Lac de Caniel Dépenses réelles 2018 34 000 €
Viabilisation Parc d'activités (Nouvelle Zone de Développement) Dépenses réelles 2018 12 000 €	Viabilisation ZI Dépenses réelles 2018 1 000 €	

85 %
des dépenses réelles

95 %
des dépenses réelles

BUDGET PRINCIPAL CONSOLIDE CA 2018

FONCTIONNEMENT – DEPENSES ET RECETTES RETRAITEES

Charges de gestion :	9 810 000 €
Personnel :	9 084 000 €
DSC :	5 863 000 €
Charges except. :	515 000 €
Intérêts :	61 000 €

**DEPENSES
REELLES DE
FONCTIONNEMENT**

25 335 000 €

EPARGNE BRUTE

4 060 000 €

**RECETTES
REELLES DE
FONCTIONNEMENT**

29 395 000 €

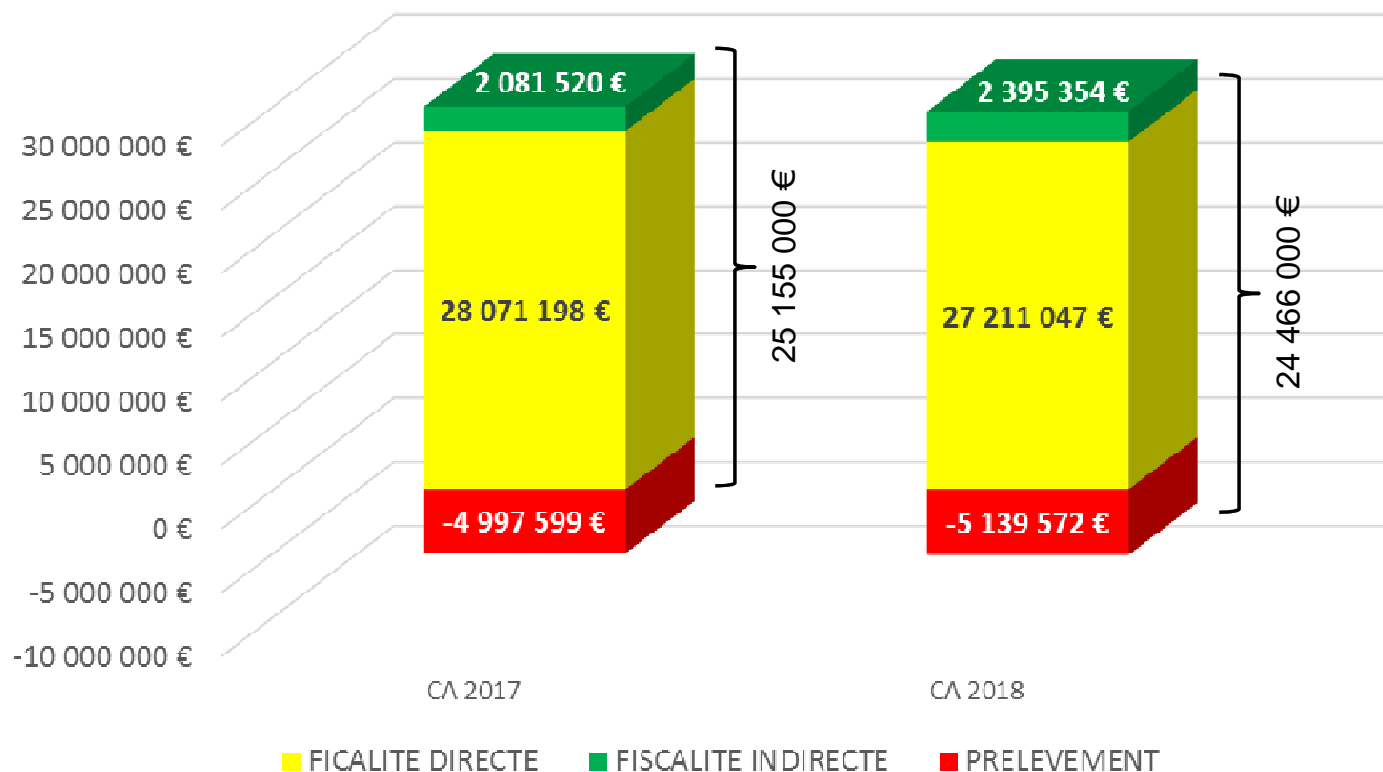
Fiscalité locale nette :	24 467 000 €
Dotations :	3 094 000 €
Produits des services :	1 681 000 €
Produits exceptionnels :	153 000 €

Indicateur
de performance

Taux d'épargne brute ≈ 14%

BUDGET PRINCIPAL CONSOLIDE CA 2018 FISCALITE LOCALE NETTE

EVOLUTION DU PRODUIT FISCAL NET 2017-2018



-2,7%

BUDGET PRINCIPAL CONSOLIDE
CA 2018
INVESTISSEMENT - FINANCEMENT



Travaux avant-Port
409 000 €



Travaux de Voirie
1 427 000 €

**DEPENSES
REELLES
D'INVESTISSEMENT
(hors dette)**

4 077 000 €

**Δ FDR
2 291 000 €**

**FCTVA & SUBV.
1 836 000 €**

**CESSIONS
363 000 €**

**FLUX NET DETTE
109 000 €**

**EPARGNE BRUTE
4 060 000 €**



Travaux d'électrification,
éclairage public
141 000 €



Fonds de concours
183 000 €



Véloroute
347 000 €

BUDGET PRINCIPAL CONSOLIDE
CA 2018
FONDS DE ROULEMENT

**FDR reporté
2017
14 038 000 €**

+

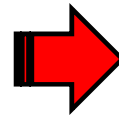
**Δ FDR
2 291 000 €**

=

**FDR Clôture
2018
16 329 000 €**

Structure du fonds de roulement 2018

→ Disponibilités :	16 384 000 €
→ Dettes à court terme :	1 112 000 €
→ Créances à court terme :	1 057 000 €



Financement des investissements à venir

- Aménagement des Espaces du Lac
- Programme LED
- Espace culturel communautaire
- Programme de voirie communale
- Zone d'activités et bâtiments aérodrome
- Rénovation Chalets La Clusaz...

BUDGET ASSAINISSEMENT DELEGATION CA 2018

FONCTIONNEMENT – DEPENSES ET RECETTES RETRAITEES

Charges de gestion :	86 000 €
Personnel :	81 000 €
Intérêts :	82 000 €
Charges except. :	3 600 €

**DEPENSES
REELLES DE
FONCTIONNEMENT**

253 000 €


EPARGNE BRUTE

964 000 €

**RECETTES
REELLES DE
FONCTIONNEMENT**

1 217 000 €

Surtaxe Assainissement :	1 153 000 €
PFAC :	38 000 €
Produits exceptionnels :	26 000 €

 Amortissements nets 2018 = 750 000 €

**BUDGET ASSAINISSEMENT DELEGATION
CA 2018
INVESTISSEMENT - FINANCEMENT**



Création asst collectif

Manneville – Gueuteville – Cailleville

1 403 000 €

**DEPENSES
REELLES
D'INVESTISSEMENT
(hors dette)**

2 237 000 €

**FLUX NET DETTE
282 000 €**

**TVA & SUBV.
538 000 €**

**EPARGNE BRUTE
964 000 €**

**Δ FDR
1 017 000 €**



Transferts effluents
vers Veulettes

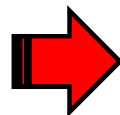
376 000 €

BUDGET ASSAINISSEMENT DELEGATION
CA 2018
FONDS DE ROULEMENT



Structure du fonds de roulement 2018

→ Disponibilités :	6 072 000 €
→ Dettes à court terme :	186 000 €
→ Créances à court terme :	478 000 €



Financement des investissements à venir

- Ext. Réseau AC Manneville, Gueutteville
- Ext. Réseau AC Blossenville
- Transfert effluents de St Riquier ès Plains
- Opération de renouvellement des réseaux
- ...

BUDGET SERVICE PUBLIC ORDURES MENAGERES (REOM)

CA 2018

FONCTIONNEMENT – DEPENSES ET RECETTES RETRAITEES

Charges de gestion : 695 000 €
Personnel : 207 000 €
Charges except. : 4 000 €
Intérêts : 2 000 €

**DEPENSES
REELLES DE
FONCTIONNEMENT**

908 000 €

**RECETTES
REELLES DE
FONCTIONNEMENT**

819 000 €

COMPENSAT° BUGT PRIN

52 000 €

EPARGNE BRUTE CORRIGEE

- 37 000 €

REOM : 769 000 €
Participations : 51 000 €

**EPARGNE BRUTE
- 89 000 €**

Amortissements nets 2018 = 35 000 €

BUDGET PORT DE PLAISANCE INTERCOMMUNAL
CA 2018
FONCTIONNEMENT – DEPENSES ET RECETTES RETRAITEES

Charges de gestion : 226 000 €
Personnel : 327 000 €
Charges except. : 8 000 €
Impôt Sociétés : 5 000 €
Intérêts : 1 000 €

**DEPENSES
REELLES DE
FONCTIONNEMENT**

567 000 €

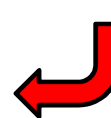
**EPARGNE BRUTE
93 000 €**

Redevance portuaire : 602 000 €
Rembt IS (exceptionnel) : 58 000 €

**RECETTES
REELLES DE
FONCTIONNEMENT**

660 000 €

Amortissements nets 2018 = 195 000 €



Déficit à reporter
102 000 €

**BUDGET PORT DE PLAISANCE INTERCOMMUNAL
CA 2018**
FONCTIONNEMENT – DEPENSES ET RECETTES RETRAITEES



**DEPENSES REELLES
D'INVESTISSEMENT
(hors dette)**

39 000 €

**FLUX NET DETTE
76 000 €**

**EPARGNE BRUTE
93 000 €**

**Δ FDR
22 000 €**

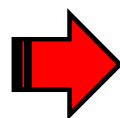


BUDGET PORT INTERCOMMUNAL DE PLAISANCE
CA 2018
FONDS DE ROULEMENT



Structure du fonds de roulement 2018

→ Disponibilités :	496 000 €
→ Dettes à court terme :	100 000 €
→ Créances à court terme :	20 000 €



Financement des investissements à venir
 Mise aux normes de l'aire technique

DETTE DE LA COMMUNAUTE DE COMMUNES DE LA CÔTE D'ALBÂTRE CA 2018

Tous budgets confondus

ENCOURS GLOBAL au 31/12/2018 : 11,2 M€

↳ Dette / Habitant : 389 € (moy. nationale 1 000 €)

↳ Délai de désendettement : 1,7 an

Taux moyen = 1,67 %
Durée résiduelle moyenne : 6 ans

Endettement faible

BESOIN DE FINANCEMENT (au sens de l'article 13 de la loi de programmation des finances publiques) Tous budgets confondus CCCA	
Emprunts mobilisés en 2018	659 632 €
Emprunt à taux fixe (0,95%) sur 9 ans "Programme LED 2018"	530 929 €
Emprunt à taux 0% Agence de l'Eau sur 15 ans "Pose de Canalisation gravitaire Conteville vers STEP Veulettes"	52 623 €
Emprunt à taux 0% Agence de l'Eau sur 15 ans "Transfert STEP Autigny vers Fontaine"	76 080 €
Remboursement en capital 2018	1 300 641 €
Désendettement net 2018	-641 009 €