

NOTE DE PRESENTATION BREVE ET SYNTHETIQUE DU COMPTE ADMINISTRATIF 2017

L'article L2313-1 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.

Cette note répond à cette obligation. Elle sera disponible sur le site internet de la Communauté de Communauté de Communes : www.cdc-portesduberry.fr

Budget Principal

➤ Section de Fonctionnement :

L'année 2017 a généré un déficit de fonctionnement de 23 252.73€.

Avec la reprise du résultat excédentaire antérieur (79 500.39 €), le résultat cumulé de clôture s'élève à 56 247.66€.

DEPENSES

Les dépenses de fonctionnement ont augmenté de 2.92% par rapport à celles de 2016 passant de 2 203 530.06 € à 2 267 910.72 € soit + 64 380.66€.

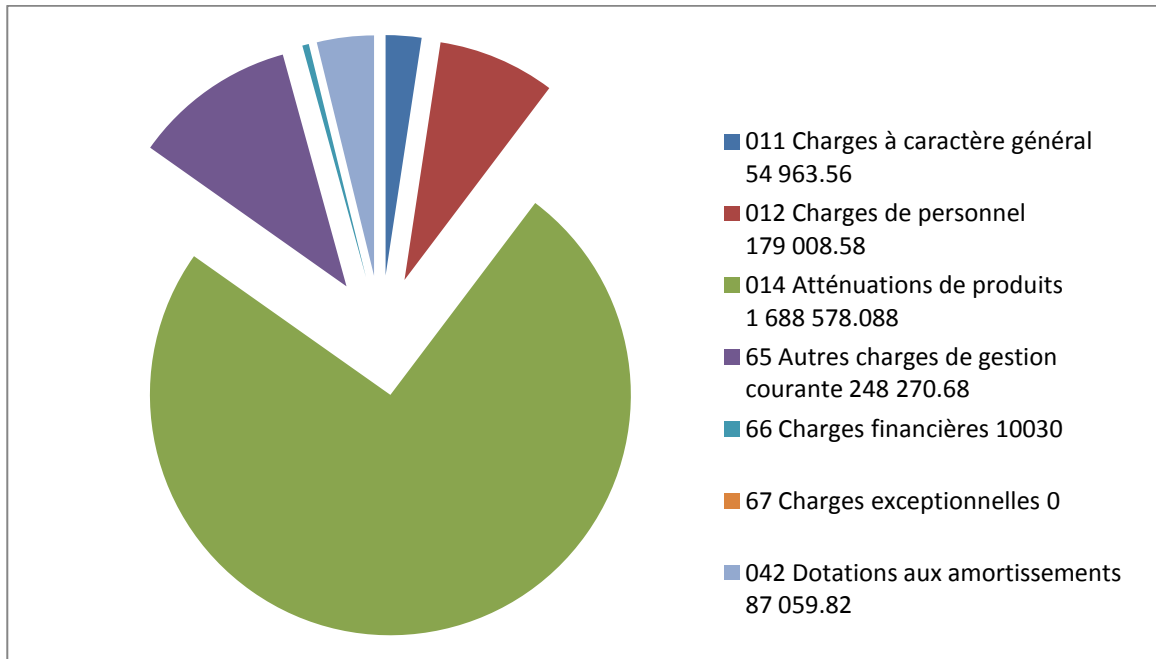
Il faut noter que :

- Les charges de personnel ont augmenté de 42.39 % € par rapport à celles de 2016 passant de 125 711.42€ à 179 008.58 € soit + 53 297.16€. Cette hausse s'explique par la mise en place du service commun pour l'instruction des dossiers d'urbanisme qui a nécessité la création d'un poste à temps pleins et d'un poste à 40%.
- Les charges à caractère général ont diminué de 28.56%€ par rapport à celles de 2016 passant de 76938.04 € à 54 963.56€ soit – 21 974.48 €. Cet écart est principalement lié au versement de la cotisation d'assurance 2017 en fin d'année 2016 (soit environ 14 000€).
- Le montant des atténuations de produits reste équivalent à 2016, les attributions de compensation versées aux communes n'ont pas connu de modifications.
- Les autres charges de gestion courante ont légèrement augmenté.

DEPENSES DE FONCTIONNEMENT PAR CHAPITRE – CA 2017

Chapitre	CA 2017
011 Charges à caractère général	54 963.56
012 Charges de personnel	179 008.58
014 Atténuations de produits	1 688 578.08
65 Autres charges de gestion courante	248 270.68
66 Charges financières	10 030
67 Charges exceptionnelles	0
042 Dotations aux amortissements	87 059.82
TOTAL	2 267 910.72

Dépenses de fonctionnement par chapitre



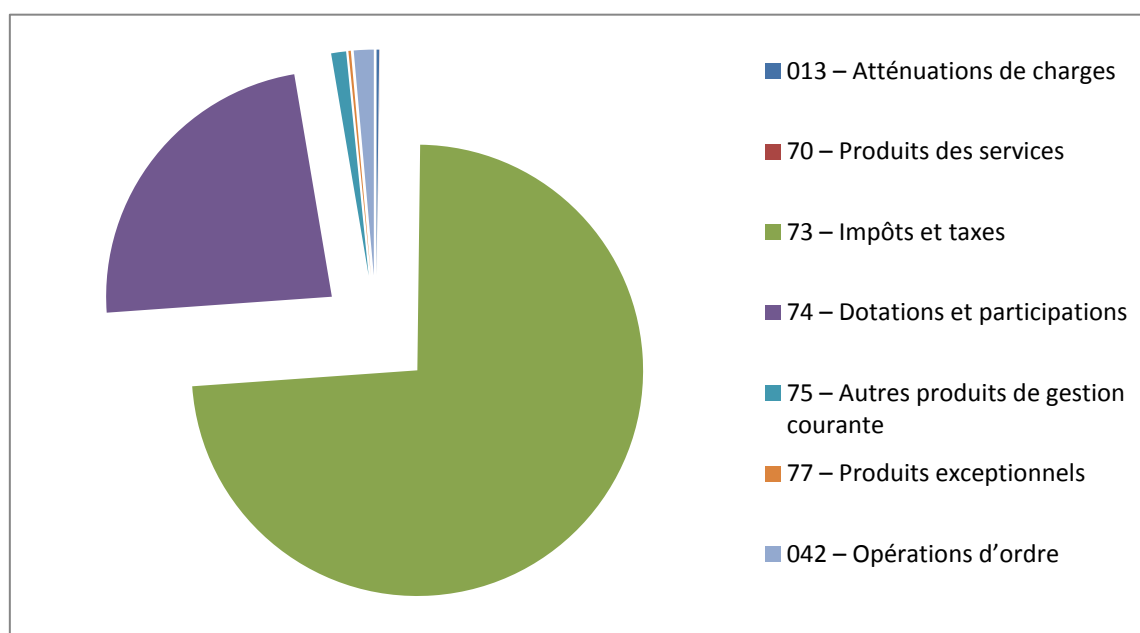
RECETTES

Les recettes ont augmenté de 0.84% par rapport à celles de 2016 passant de 2 225 870.17€ à 2 244 657.99 € soit + 18 787.82€.

RECETTES DE FONCTIONNEMENT PAR CHAPITRE – CA 2017

Chapitre	CA 2017
013 – Atténuations de charges	4 217.5
70 – Produits des services	214.39
73 – Impôts et taxes	1 653 750
74 – Dotations et participations	526 634
75 – Autres produits de gestion courante	24 000
77 – Produits exceptionnels	3 935.82
042 – Opérations d'ordre	31 906.28
TOTAL	2 244 657 .99

Recettes de fonctionnement par chapitre



➤ Section d'Investissement :

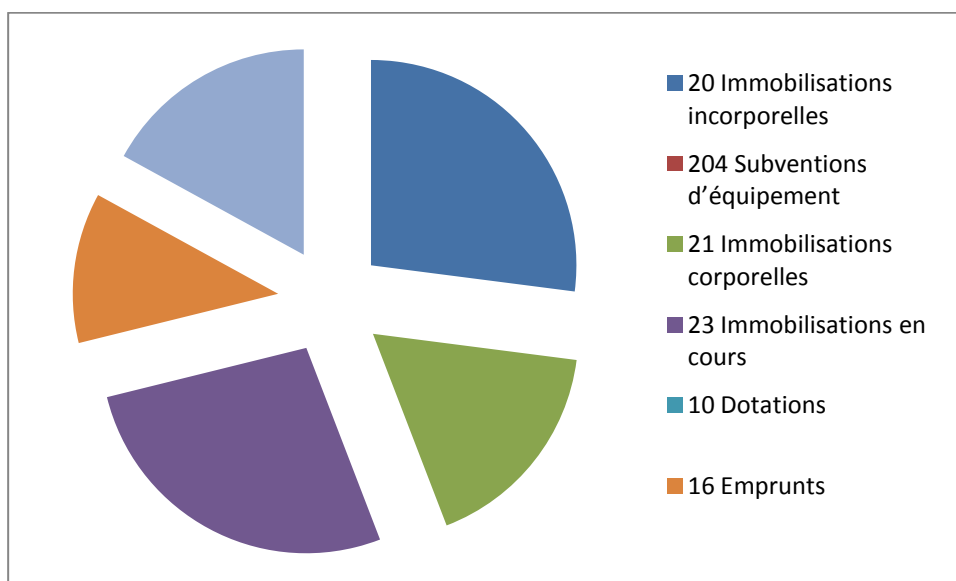
DEPENSES

Les dépenses d'investissement ont diminué 9.43% sont passées de 207 040.68 € en 2016 à 187 512.08€ en 2017.

DEPENSES D'INVESTISSEMENT PAR CHAPITRE – CA 2017

Chapitre	CA 2017
20 Immobilisations incorporelles	50698
204 Subventions d'équipement	0
21 Immobilisations corporelles	32103.19
23 Immobilisations en cours	50596.56
10 Dotations	
16 Emprunts	22208.05
040 Opérations d'ordre	31906.28
041 Opérations patrimoniales	0
TOTAL	187 512.08

Dépenses d'investissement par chapitre



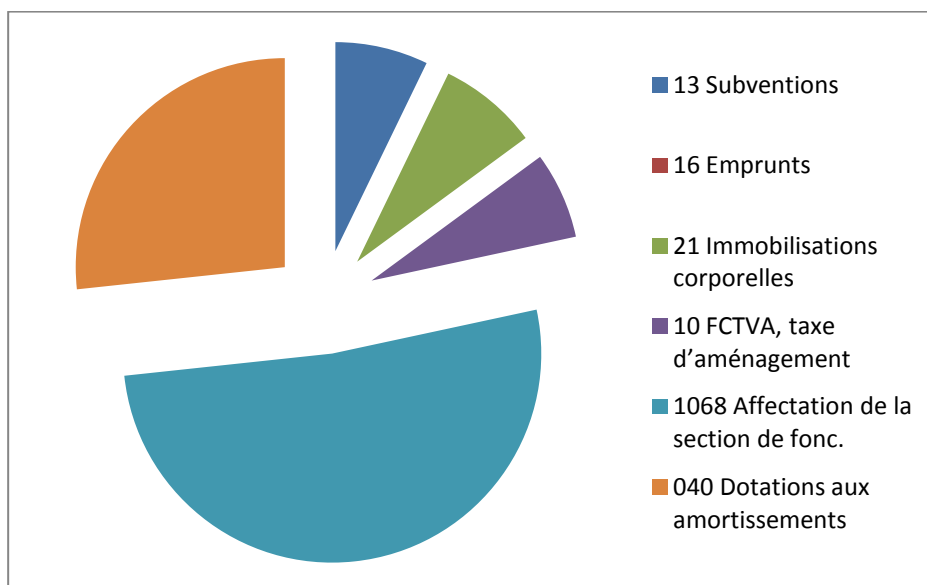
RECETTES

Les recettes ont beaucoup augmenté (112 071.98€ en 2016 et 326 154.45€ en 2017) :
Cette hausse est principalement liée au virement de la section de fonctionnement de 168 564.71€

RECETTES D'INVESTISSEMENT PAR CHAPITRE – CA 2017

Chapitre	CA 2017
13 Subventions	23 438.31
16 Emprunts	
21 Immobilisations corporelles	25211.29
10 FCTVA, taxe d'aménagement	21880.32
1068 Affectation de la section de fonc.	168564.71
040 Dotations aux amortissements	87059.82
041 Opérations patrimoniales	
TOTAL	326 154.45

Recettes d'investissement par chapitre



Budget annexe : Déchets Ménagers

➤ Section d'exploitation :

L'année 2017 a généré un excédent de 168 886.81 €. Ce résultat est lié à la reprise sur provision pour un montant de 170 000€.

Budget annexe SPANC

➤ Section d'exploitation :

L'année 2017 a généré un excédent de 1072.25€

➤ Section d'investissement :

Aucun investissement réalisé cette année.

Budget annexe Enfance/Jeunesse/ Famille

➤ Section de fonctionnement:

Le budget E/J/F a généré un excédent de 26 261 € en 2017, similaire à l'année précédente (+29 673.20).

➤ Section d'investissement :

L'année 2017 a généré un excédent de 29 219.99 € qui vient combler le déficit 2016 de 14 800.4€ soit un résultat cumulé excédentaire de 14 419.59€.

Budget annexe du Syndicat de la Canche

Suite au transfert de la compétence GEMAPI à la CDC au 01/01/2018, la Communauté de Communes vote le compte administratif du Syndicat de la Canche

➤ Section de fonctionnement: Néant

➤ Section d'investissement : Néant

