



Conseil Communautaire du 2 avril 2019

COMPTE ADMINISTRATIF 2018

BUDGET PRINCIPAL

FONCTIONNEMENT

DEPENSES		RECETTES	
Charges caract. gén.	2 119 938 €	Résultat 2017 3 840 780 €	
Charges personnel	3 605 630 €	Produits des services 1 207 549 €	
Atténuation produits	8 585 075 €	Impôts et Taxes 14 373 302 €	
Subventions	5 896 793 €	Dotations & participations 5 727 364 €	
Autres charges	418 180 €		
Op ordre Amortiss	1 629 608 €	Autres produits 823 478 €	Amortissements 1 075 139 €

INVESTISSEMENT

DEPENSES		RECETTES	
Résultat 2017	384 960 €	Financement fonct :	179 269 €
Op ordre Amortiss	1 075 139 €	Op ordre Amortiss	1 629 608 €
Rembt Dette	359 107 €	Dot/Subv/Cessions	854 383 € + 1 587 984 €
Equipements	1 816 162 € + 2 078 456 € rar	Emprunt	1 000 000 €

• **RECETTES FONCTIONNEMENT – Budget principal**

Chap. 70 - Produits des services : 1 207 549 €

- Refacturation aux budgets annexes et satellites : 1 056 717 €

- Recettes école de musique et Sydempad : 150 832 €

• **RECETTES FONCTIONNEMENT – Budget principal**

Chap. 73 - Impôts et taxes : 14 373 302 €

- Fiscalité ménages : 4 413 729 €

**- Fiscalité entreprises
(CFE, CVAE, TASCOM, IFER) : 9 379 641 €**

**- Diverses taxes
(Attrib. Compens, FNGIR, paris hippiques) : 579 932 €**

- **RECETTES FONCTIONNEMENT – Budget principal**

Chap. 74 - Dotations - Participations : 5 727 364€

DGF : 4 412 753 €

Compensation exon. fiscales : 713 091 €

Partenariats : 601 520 €

- **DEPENSES FONCTIONNEMENT – Budget principal**

Chap. 014 - Atténuation de produits : 8 585 075 €

Attributions compensations : 7 532 135 €

DSC : 189 052 €

Reversement FPIC : 863 888 €

- **DEPENSES FONCTIONNEMENT – Budget principal**
Chap. 65 & 67 - Subventions

L'ECONOMIE ET L'EMPLOI : 593 059 €

Syndicat mixte Port de Dieppe :	100 000 €
PETR Pays Dieppois :	70 679 €
Init.Dieppe Bresle :	5 880 €
Fisac :	23 000 €
Master class :	3 500 €
Shema :	390 000 €

- **DEPENSES FONCTIONNEMENT – Budget principal**
Chap. 65 et 67 - Subventions

LA CULTURE : 2 948 816 €

SYDEMPAD :

- **Elèves extérieurs : 37 143 €**
- **Enseignements artistiques : 27 571 €**
- **Fonctionnement : 2 622 492 €**

ACADEMIE BACH : 70 000 €

DSN :

- **CLEAC : 40 000 €**
- **Fonctionnement : 148 610 €**

Festival film 3 000 €

- **DEPENSES FONCTIONNEMENT – Budget principal Chap.
Chap. 65 et 67 - Subventions**

LES SPORTS

GOLF :	35 000 €
CERCLE DE VOILE :	54 970 €
DIVERS :	3 500 €

Festival cerfs volants : **85 000 €**

Course du Figaro : **90 000 €**

Tour de France Voile: **15 000 €**

- **DEPENSES FONCTIONNEMENT – Budget principal**
Chap. 65 et 67 - Subventions

L'ENVIRONNEMENT

PCET ESTRAN : 21 000 €

CONSERVATOIRE ESPACE NATUREL : 29 182 €

GEMAPI : 221 191 €

SPA : 25 000 €

- **DEPENSES FONCTIONNEMENT – Budget principal**
Chap. 65 et 67 - Subventions

LES SUBVENTIONS D'EQUILIBRE AUX BUGETS ANNEXES

Office du tourisme : 168 000 €

LA POLITIQUE DE LA VILLE : 51 000 €

LES CONTINGENTS

SDIS : 1 556 075 €

• DEPENSES EQUIPEMENTS – Budget principal

Chapitre 204 - Subventions d'équipements du PPI

1 584 122 €

L'ECONOMIE ET L'EMPLOI

Aides aux entreprises :	62 445 €	+	27 200 € rar
Syndicat mixte Port de Dieppe :	44 560 €		

L'HABITAT

Aides à la pierre :	27 406 €	+	370 375 € rar
PLH :	287 041 €	+	512 750 € rar

LES SPORTS

Station nautique – Entente :	48 763 €	+	1 665 € rar
------------------------------	-----------------	---	--------------------

SUBVENTIONS DIVERSES

Projets divers :	46 658 €	+	155 261 € rar
------------------	-----------------	---	----------------------

• **DEPENSES EQUIPEMENTS – Budget principal**

Chapitre 20-21-23-27 - 2 310 496 €

Frais d'études :	17 098 € +	82 386 € rar
Zones d'activités :	72 515 € +	236 388 € rar
SIG logiciel Géomap :	+	46 043 € rar
Stade Jean Dasnias (équipts...) :	85 754 € +	65 949 € rar
Sydempad & Ecole musique :	71 676 € +	7 229 € rar
Réseaux eaux pluviales :	226 928 € +	224 139 € rar
Moyens gx (divers équipts) :	140 097 € +	125 260 € rar
Travaux Hôtel d'Agglomération :	129 180 € +	56 728 € rar
Divers équipements :	111 255 € +	139 927 € rar
Contrat de territoire stade :	444 788 € +	27 156 € <u>rar</u>

COMPTE ADMINISTRATIF 2018 - Budget Principal

Recettes de fonctionnement : 27 047 612,30 €

Dépenses de fonctionnement : 22 255 224,16 €

TOTAL RESULTAT NET FONCTIONNEMENT 2018 : 4 792 388,14 €

Recettes d'investissement: 4 458 261,23 €

Dépenses d'investissement : 4 430 371,05 €

TOTAL RESULTAT BRUT INVESTISSEMENT 2018 : 27 890,18 €

Restes à réaliser en recettes : 1 587 983,97 €

Restes à réaliser en dépenses : 2 078 455,79 €

TOTAL RESULTAT NET INVESTISSEMENT 2018 : - 462 581,64 €

RESULTAT NET GLOBAL : 4 329 806,50 €

COMPTE ADMINISTRATIF 2018 - Budget eau

Recettes de fonctionnement : 3 813 566,03 €

Dépenses de fonctionnement : 795 681,12 €

TOTAL RESULTAT NET FONCTIONNEMENT 2018 : 3 017 884,91 €

Recettes d'investissement: 1 698 537,21 €

Dépenses d'investissement : 1 726 763,05 €

TOTAL RESULTAT BRUT INVESTISSEMENT 2018 : - 28 225,84 €

Restes à réaliser en recettes : 18 128,00 €

Restes à réaliser en dépenses : 458 641,29 €

TOTAL RESULTAT NET INVESTISSEMENT 2018 : - 468 739,13 €

RESULTAT NET GLOBAL : 2 549 145,78 €

COMPTE ADMINISTRATIF 2018 - Budget Assainissement

Recettes de fonctionnement : 7 792 492,98 €

Dépenses de fonctionnement : 1 719 786,77 €

TOTAL RESULTAT NET FONCTIONNEMENT 2018 : 6 072 706,21 €

Recettes d'investissement: 1 959 195,74 €

Dépenses d'investissement : 1 185 602,28 €

TOTAL RESULTAT BRUT INVESTISSEMENT 2018 : 773 593,46 €

Restes à réaliser en recettes : 895 937,00 €

Restes à réaliser en dépenses : 720 055,87 €

TOTAL RESULTAT NET INVESTISSEMENT 2018 : 949 474,59 €

RESULTAT NET GLOBAL : 7 022 180,80 €

COMPTE ADMINISTRATIF 2018 - Budget SPANC

Recettes de fonctionnement : 69 515,89 €

Dépenses de fonctionnement : 33 464,20 €

TOTAL RESULTAT NET FONCTIONNEMENT 2018 : 36 051,69 €

Recettes d'investissement: 0,00 €

Dépenses d'investissement : 85 746,59 €

TOTAL RESULTAT BRUT INVESTISSEMENT 2018 : - 85 746,59 €

Restes à réaliser en recettes : 123 872,21 €

Restes à réaliser en dépenses : 7 061,24 €

TOTAL RESULTAT NET INVESTISSEMENT 2018 : 31 064,38 €

RESULTAT NET GLOBAL : 67 116,07 €

COMPTE ADMINISTRATIF 2018 - Budget Transports

Recettes de fonctionnement : 5 218 277,56 €

Dépenses de fonctionnement : 4 434 311,09 €

TOTAL RESULTAT NET FONCTIONNEMENT 2018 : 783 966,47 €

Recettes d'investissement: 550 999,34 €

Dépenses d'investissement : 346 006,67 €

TOTAL RESULTAT BRUT INVESTISSEMENT 2018 : 204 992,67 €

Restes à réaliser en dépenses : 88 290,75 €

TOTAL RESULTAT NET INVESTISSEMENT 2018 : 116 701,92 €

RESULTAT NET GLOBAL : 900 668,39 €

COMPTE ADMINISTRATIF 2018 - Budget ZAE

Recettes de fonctionnement : 972 487,54 €

Dépenses de fonctionnement : 849 890,42 €

TOTAL RESULTAT NET FONCTIONNEMENT 2018 : 122 597,12 €

Recettes d'investissement: 817 704,73 €

Dépenses d'investissement : 738 946,61 €

TOTAL RESULTAT BRUT INVESTISSEMENT 2018 : 78 758,12 €

Restes à réaliser en recettes : 2 205,19 €

Restes à réaliser en dépenses : 52 217,15 €

TOTAL RESULTAT NET INVESTISSEMENT 2018 : 28 746,16 €

RESULTAT NET GLOBAL : 151 343,28 €

COMPTE ADMINISTRATIF 2018 - Budget Déchets

Recettes de fonctionnement : 9 818 045,52 €

Dépenses de fonctionnement : 8 658 297,73 €

TOTAL RESULTAT NET FONCTIONNEMENT 2018 : 1 159 747,79 €

Recettes d'investissement: 1 504 729,58 €

Dépenses d'investissement : 1 418 263,40 €

TOTAL RESULTAT BRUT INVESTISSEMENT 2018 : 86 466,18 €

Restes à réaliser en recettes : 40 000,00 €

Restes à réaliser en dépenses : 485 661,35 €

TOTAL RESULTAT NET INVESTISSEMENT 2018 : -359 195,17 €

RESULTAT NET GLOBAL : 800 552,62 €

COMPTE ADMINISTRATIF 2018 - Budget OT

Recettes de fonctionnement :	749 810,60 €
Dépenses de fonctionnement :	657 980,27 €

TOTAL RESULTAT NET FONCTIONNEMENT 2018 : 91 830,33 €

Recettes d'investissement:	56 084,39 €
Dépenses d'investissement :	15 826,10 €

TOTAL RESULTAT BRUT INVESTISSEMENT 2018 : 40 258,29 €

Restes à réaliser en recettes :	1 327,23 €
Restes à réaliser en dépenses :	5 236,92 €

TOTAL RESULTAT NET INVESTISSEMENT 2018 : 36 348,60 €

RESULTAT NET GLOBAL : 128 178,93 €

COMPTE ADMINISTRATIF 2017 - Budget annexe OT

Recettes de fonctionnement :	232 292,09 €
Dépenses de fonctionnement :	191 883,52 €

TOTAL RESULTAT NET FONCTIONNEMENT 2018 : 40 408,57 €

RESULTAT NET GLOBAL : 40 408,57 €



Conseil Communautaire du 02 avril 2019

AFFECTATION DES RESULTATS 2018

BUDGET PRINCIPAL

**AFFECTATION DU RESULTAT DE
FONCTIONNEMENT 2018**

4 792 388,14 €



**EXCEDENT
INVESTISSEMENT
27 890,18 €**



**REPORT BUDGET DE
FONCTIONNEMENT
2019**

4 329 806,50 €

**DEFICIT RESTES A
REALISER
-490 471,82 €**



**TOTAL
- 462 581,64 €**

BUDGET EAU

**AFFECTATION DU RESULTAT DE
FONCTIONNEMENT 2018**

3 017 884,91 €



**DEFICIT
INVESTISSEMENT
- 28 225,84 €**



**REPORT BUDGET DE
FONCTIONNEMENT
2019**

2 790 709,41 €

**DEFICIT RESTES A
REALISER
- 440 513,29 €**



**TOTAL
- 792 550,38 €**

BUDGET ASSAINISSEMENT

**AFFECTATION DU RESULTAT DE
FONCTIONNEMENT 2018**

3 017 884,91 €



**DEFICIT
INVESTISSEMENT
-28 225,84 €**



**REPORT BUDGET DE
FONCTIONNEMENT
2019**

2 549 145,78 €

**DEFICIT RESTES A
REALISER
-440 513,29 €**



**TOTAL
-468 739,13 €**

BUDGET SPANC

**AFFECTATION DU RESULTAT DE
FONCTIONNEMENT 2018**

36 051,69 €



**DEFICIT
INVESTISSEMENT
- 85 746,59 €**



**REPORT BUDGET DE
FONCTIONNEMENT
2019**

36 051,69 €

**EXCEDENT RESTES A
REALISER
116 810,97 €**



**TOTAL
31 064,38 €**

BUDGET TRANSPORTS

AFFECTATION DU RESULTAT DE
FONCTIONNEMENT 2018

783 966,47 €



EXCEDENT
INVESTISSEMENT
204 992,67 €



REPORT BUDGET DE
FONCTIONNEMENT
2019

783 966,47 €

DEFICIT RESTES A
REALISER
- 88 290,75 €



TOTAL
116 701,92 €

BUDGET ZAE

**AFFECTATION DU RESULTAT DE
FONCTIONNEMENT 2018**

122 597,12 €



**EXCEDENT
INVESTISSEMENT
78 758,12 €**



**REPORT BUDGET DE
FONCTIONNEMENT
2019**

122 597,12 €

**DEFICIT RESTES A
REALISER
-50 011,96 €**



**TOTAL
28 746,16 €**

BUDGET DECHETS

AFFECTATION DU RESULTAT DE FONCTIONNEMENT 2018

1 159 747,79 €



**EXCEDENT
INVESTISSEMENT**
86 466,18 €



**REPORT BUDGET DE
FONCTIONNEMENT**
2019

800 552,62 €

**DEFICIT RESTES A
REALISER**
- 445 661,35 €



TOTAL
-359 195,17 €

BUDGET OT

**AFFECTATION DU RESULTAT DE
FONCTIONNEMENT 2018**

91 830,33 €



**EXCEDENT
INVESTISSEMENT
40 258,29 €**



**REPORT BUDGET DE
FONCTIONNEMENT
2019**

91 830,33 €

**DEFICIT RESTES A
REALISER
-3 909,69 €**



**TOTAL
36 348,60 €**

BUDGET ANNEXE OT
AFFECTATION DU RESULTAT DE
FONCTIONNEMENT 2018
40 408,57€



REPORT BUDGET DE
FONCTIONNEMENT
2019
40 408,57 €