

# FINANCES 2017

## RÉSULTATS DE L'EXERCICE

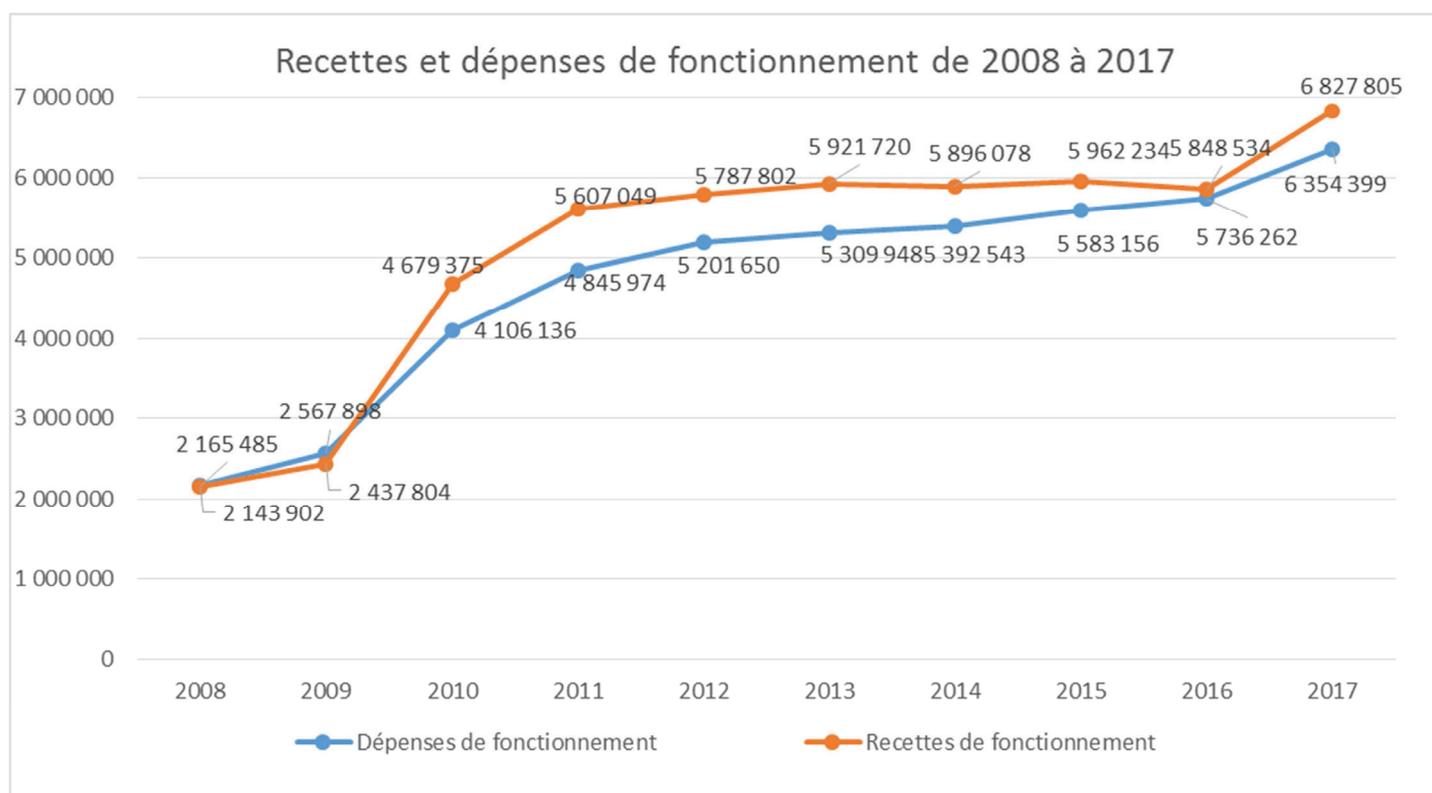
Le budget de la CCF présente à la fin de l'exercice 2017 un excédent cumulé de **2 667 732.94 €**

RÉSULTATS CCF 2017			
	FONCTIONNEMENT	INVESTISSEMENT	TOTAL
<b>RECETTES 2017</b>	6 827 805.47	1 507 827.84	8 335 633.31
<b>DÉPENSES 2017</b>	6 354 398.65	1 687 861.80	8 042 260.45
<b>RÉSULTATS 2017</b>	473 406.82	- 180 033.96	293 372.86
<b>RÉSULTAT ANTÉRIEUR REPORTÉ</b>	2 811 851.68	- 437 491.60	2 374 360.08
<b>RÉSULTAT CUMULÉ 2017</b>	3 285 258.50	- 617 525.56	2 667 732.94

## FONCTIONNEMENT

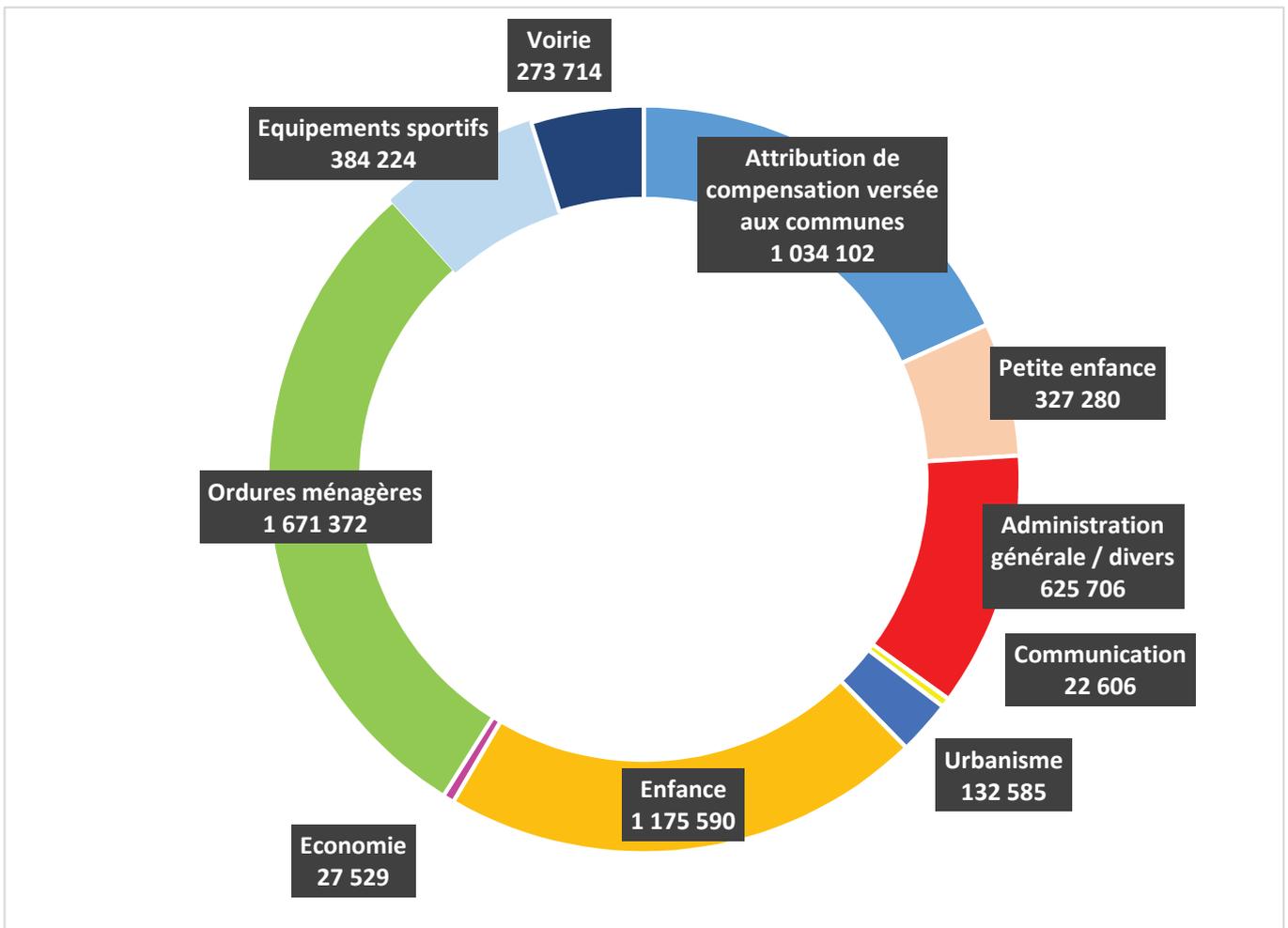
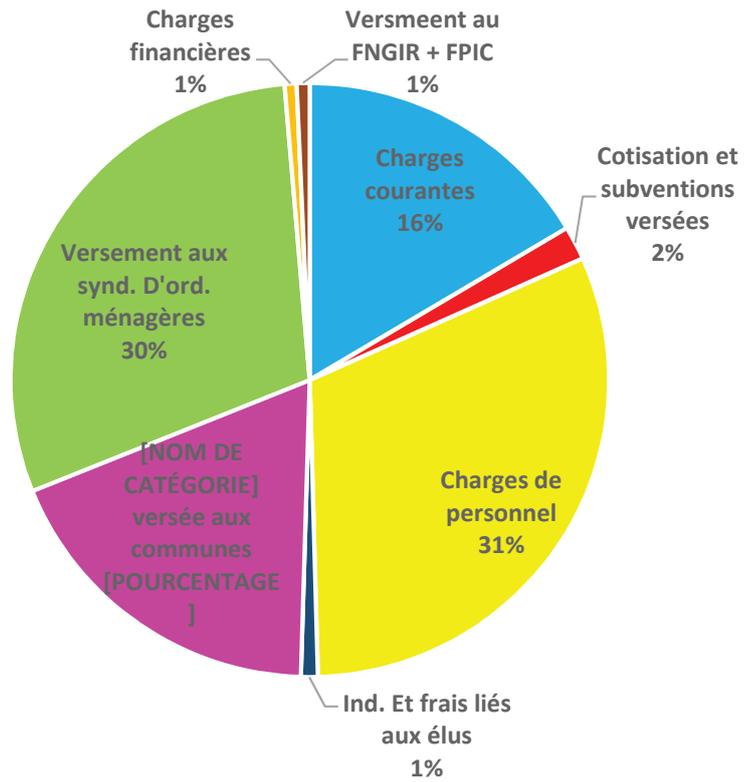
Après une année difficile en 2016, la section de fonctionnement s'améliore en 2017 grâce à :

- L'augmentation de la facturation pour les services enfance (dont les TAP) et l'optimisation des services enfance et petite enfance (augmentation de la facturation et des subventions),
- L'arrêt de la DSP équipements aquatiques au 15 septembre 2017 (économie de 90 000 €),
- Le transfert de la compétence Voirie. Ce dernier point est à nuancer car le transfert de charge voirie s'impute en fonctionnement mais concerne en partie des dépenses d'investissement.

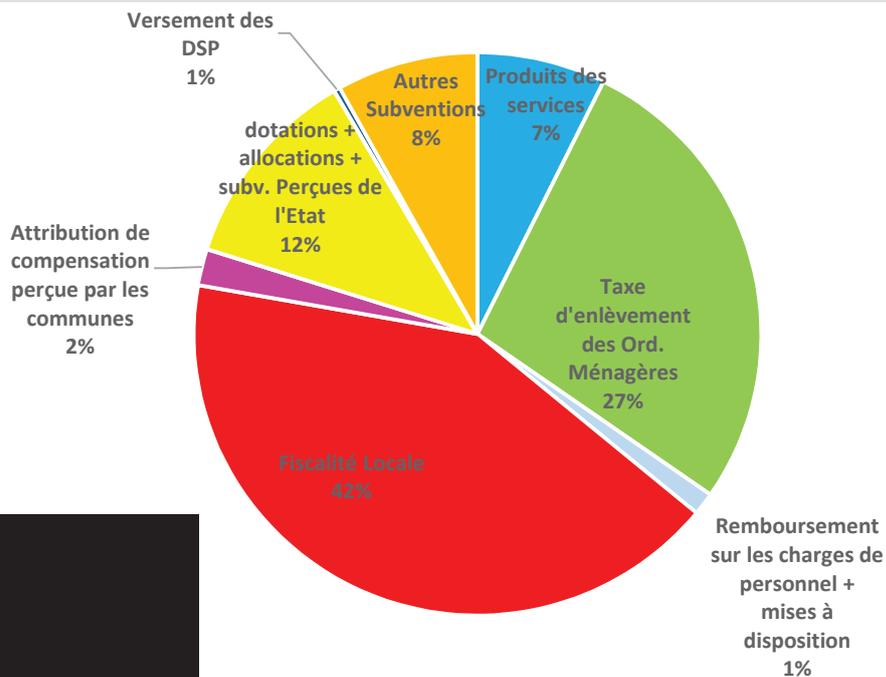


## DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT 2017

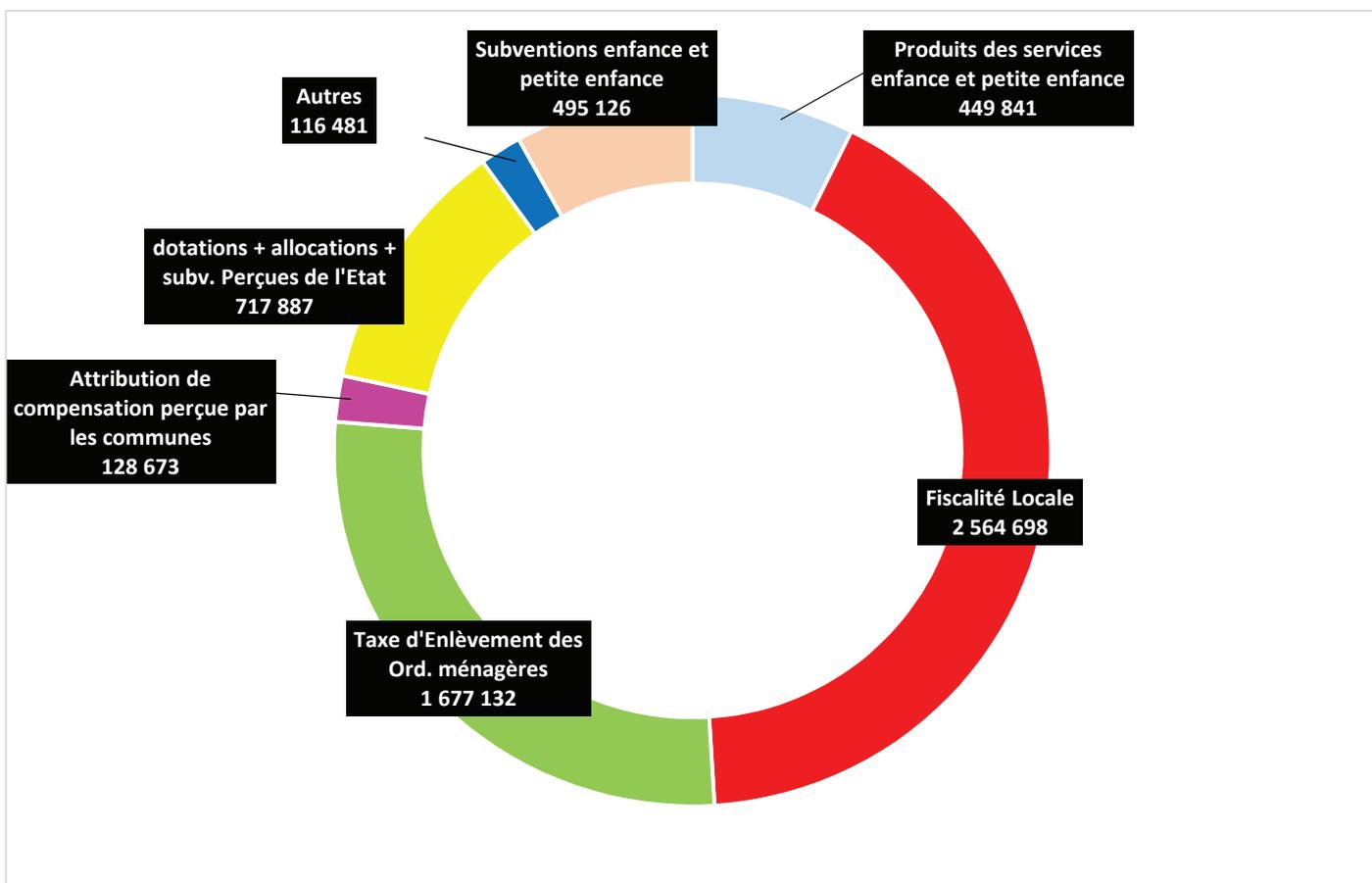
Charges courante : + 6%  
 Cotisations et subventions versées : + 22 %  
 Charges de personnel : + 6%  
 Ind. Et frais liés aux élus : +2%  
 Attribution de compensation : - 24%  
 Versement aux synd. d'ord. ménagères : + 2%  
 Charges financières : + 104 %  
 Versement au FNGIR + FPIC : + 112 %



# RECETTES DE FONCTIONNEMENT 2017

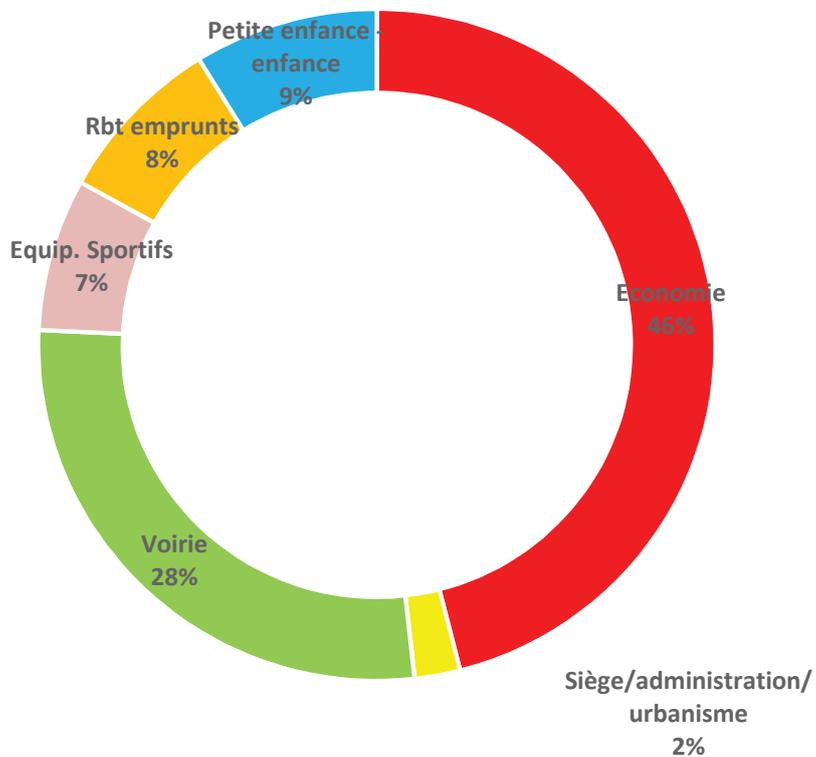


Produits des services : + 27 %  
 TEOM : + 2%  
 Remboursement sur les charges de personnel + mises à disposition : + 26%  
 Fiscalité locale : + 1%  
 Attribution de compensation : + 225%  
 Dotations + allocations + subv perçues de l'Etat : - 5 %  
 Versement des DSP : - 19%  
 Autres subventions : + 24 %



**INVESTISSEMENT**

	DEPENSES	SUBVENTIONS AFFECTEES	SOLDE
<b>SIEGE/ADMINISTRATION</b>			
Mobilier	1 900		1 900
Informatique	2 957		2 957
Batiment accessibilité + réaménagement bureaux	12 572		12 572
logiciel	3 864		3 864
Véhicule	13 221		13 221
Autres immobilisations	465		465
<b>TOTAL SIEGE/ADMINISTRATION</b>	<b>34 979</b>	<b>0</b>	<b>34 979</b>
<b>PISCINES</b>			
Rénovation BAF	94 079		94 079
Sinistre batiment Aquanova	15 840		15 840
AQUANOVA DIVERS	9 514	27 437	-17 923
<b>TOTAL PISCINE</b>	<b>119 433</b>	<b>27 437</b>	<b>91 996</b>
<b>ECONOMIE</b>			
Avance budget annexe Point du jour	749 237		749 237
<b>VOIRIE</b>			
travaux voirie	447 250	2 812	444 438
<b>RELAIS ASSISTANTS MATERNELS</b>			
RAM NAB - Equipements divers	331		331
RAM TRAINOU - Equipements divers	40		40
RAM TRAINOU - Etude Téléphone Orange - TRAINOU	912		912
<b>TOTAL RAM</b>	<b>1 283</b>	<b>0</b>	<b>1 283</b>
<b>HALTES GARDERIES</b>			
HG NAB - Equipements divers	499		499
HG TRAINOU - Biberonnerie	771		771
<b>TOTAL HALTE GARDERIE</b>	<b>1 270</b>	<b>0</b>	<b>1 270</b>
<b>ACCUEILS DE LOISIRS</b>			
ASCHERES - Travaux Bâtiment actuel	11 483	3 680	7 803
ASCHERES - Extension	89 648		89 648
ASCHERES- Equipement divers	128		128
TRAINOU - Travaux Pole enfance	25 799		25 799
TRAINOU - Equipements divers	3 970		3 970
LOURY - Equipements divers	5 111		5 111
VENNECY - Equipements divers	1 636		1 636
REBRECHIEEN - Equipements divers	752		752
NEUVILLE - Equipements divers	2 132		2 132
<b>TOTAL ACCUEIL DE LOISIRS</b>	<b>140 659</b>	<b>3 680</b>	<b>136 979</b>
<b>URBANISME</b>			
Equipements divers	429		429
<b>EMPRUNT</b>			
REMBOURSEMENT D'EMPRUNT	132 746		132 746
<b>TOTAL</b>	<b>1 627 286</b>	<b>33 929</b>	<b>1 593 357</b>



## ENDETTEMENT

Le capital restant dû au 31 décembre 2017 s'élève à 1 254 005 €.

Le niveau d'endettement avec 76 euros par habitant de révèle très inférieur à la moyenne nationale des communautés de communes à FPU (167 euros par habitant).

## BUDGET SPANC

Le Service Public d'Assainissement Non Collectif (SPANC) est un service public industriel et commercial. A ce titre, il doit faire l'objet d'un budget annexe qui s'équilibre avec des recettes propres provenant des usagers. Le budget général ne peut abonder ce budget. Celui-ci présente à la fin de l'exercice 2017 un excédent cumulé de 13 019.87 euros.

BUDGET SPANC 2017			
	FONCTIONNEMENT	INVESTISSEMENT	TOTAL
RECETTES 2017	79 743.30	0	79 743.30
DÉPENSES 2017	71 574.32	0	71 574.32
RÉSULTATS 2017	8 168.98	0	8 168.98
RÉSULTAT ANTÉRIEUR REPORTÉ	-449.11	5300.00	4 850.89
RÉSULTAT CUMULÉ 2016	7 719.87	5300.00	13 019.87

## BUDGET ZONE D'ACTIVITÉS POINT DU JOUR 2

Le budget Zone d'Activités Point du Jour 2 a été créé au 1er janvier 2017 dans le but d'acquérir des terrains, de la viabiliser et de les commercialiser afin d'implanter des entreprises. Ce type d'opération doit obligatoirement faire l'objet d'un budget annexe afin de ne pas bouleverser l'économie du budget principal de la CCF et d'individualiser le risque financier propre à celle-ci.

Ce budget présente à la fin de l'exercice 2017 un déficit cumulé de 172 803.07 euros.

BUDGET POINT DU JOUR 2 2017			
	FONCTIONNEMENT	INVESTISSEMENT	TOTAL
RECETTES 2017	922 040.53	749 237.00	1 671 277.53
DÉPENSES 2017	922 040.30	922 040.30	1 844 080.60
RÉSULTATS 2017	0.23	-172 803.30	-172 803.30
RÉSULTAT ANTÉRIEUR REPORTÉ	0.00	0.00	0.00
RÉSULTAT CUMULÉ 2016	0.23	-172 803.30	-172 803.07

Il est à note qu'en 2017, le budget principal de la CCF a versé une avance remboursable au budget annexe ZA Point du Jour 2 de 749 237 €. Ce montant sert à financer le budget annexe en attendant les versements des subventions attendues et les ventes de terrains