

FINANCES 2018

Résultats de l'exercice

Le budget de la CCF présente à la fin de l'exercice 2018 un excédent cumulé de 2 451 244,68 €.

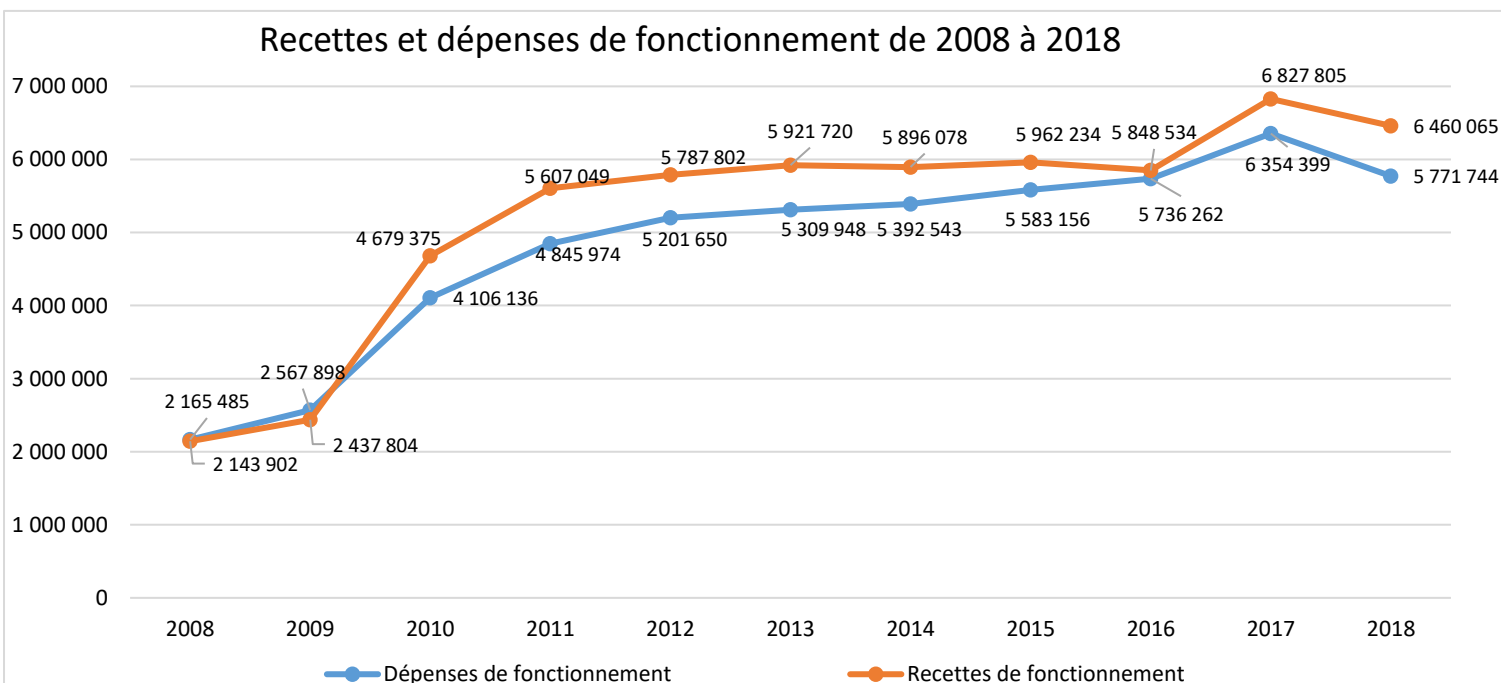
Résultats 2018			
	Fonctionnement	Investissement	TOTAL
Recettes 2018	6 460 064,97	2 516 368,08	8 976 433,05
Dépenses 2018	5 771 743,53	1 695 079,38	7 466 822,91
Résultats 2018	688 321,44	821 288,70	1 509 610,14
Résultat antérieur reporté	1 559 160,10	-617 525,56	941 634,54
Résultat cumulé 2018	2 247 481,54	203 763,14	2 451 244,68

Fonctionnement de l'exercice

La section de fonctionnement continue à s'améliorer en 2018 grâce à :

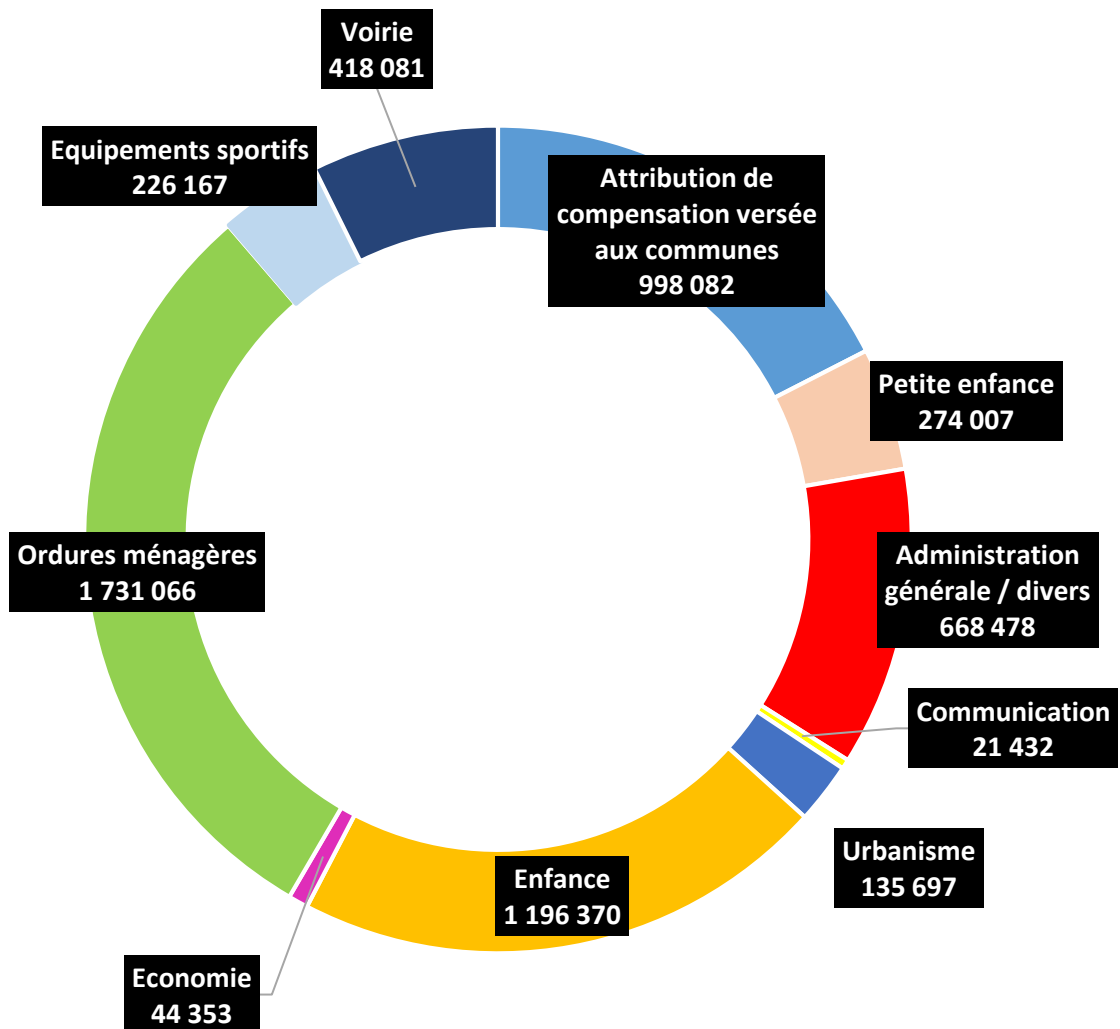
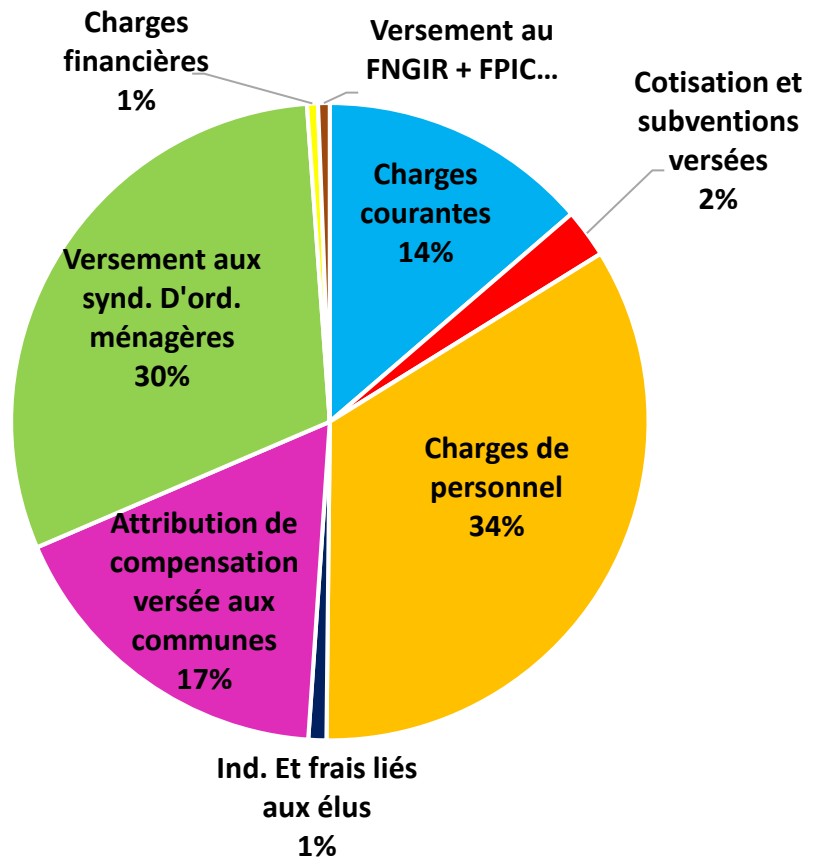
- L'arrêt de la DSP équipements aquatiques et la reprise de la gestion en régie directe depuis le 15 septembre 2017
- La fermeture temporaire du Bassin d'Apprentissage Fixe en 2018 et fermeture du centre de remise en forme,
- L'optimisation des subventions CAF pour les haltes garderie (fourniture des repas) et Temps d'Accueil Périscolaire,
- L'augmentation des recettes fiscales avec la suppression de certains abattements sur la Taxe d'Habitation, la modification des bases minimum de Cotisation Foncière des Entreprises et l'augmentation de la Taxe sur les surfaces commerciales.

Recettes et dépenses de fonctionnement de 2008 à 2018

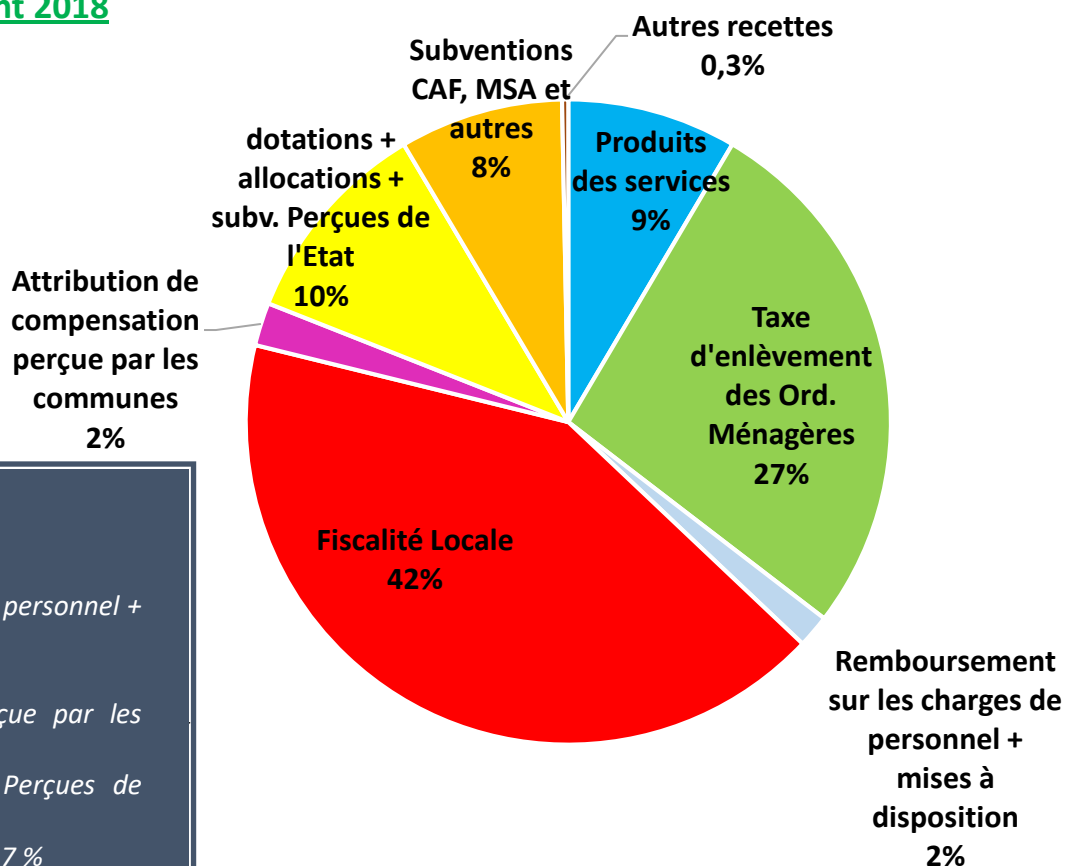


Dépenses de fonctionnement 2018

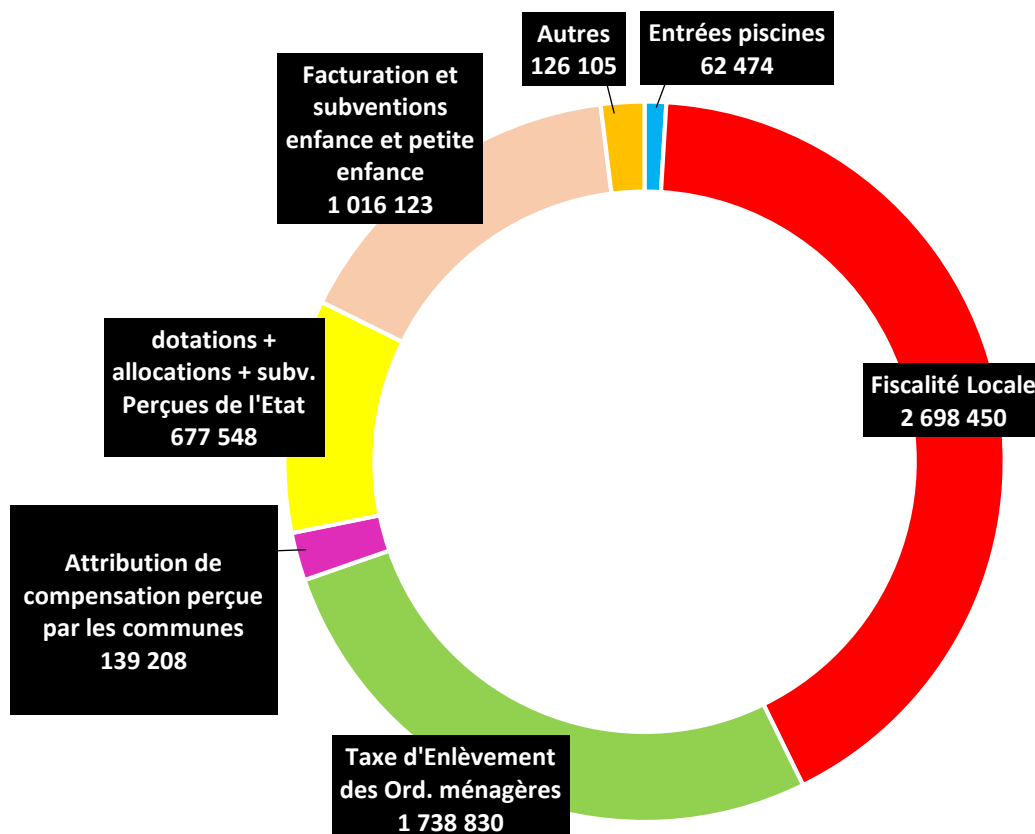
Charges courantes : -15 %
 Cotisations et subventions versées : + 36 %
 Charges de personnel : + 11 %
 Ind. Et frais liés aux élus : +2%
 Attribution de compensation : - 3%
 Versement aux synd. d'ord. ménagères : + 4%
 Charges financières : -11 %
 Versement au FNGIR + FPIC : -14 %



Recettes de fonctionnement 2018

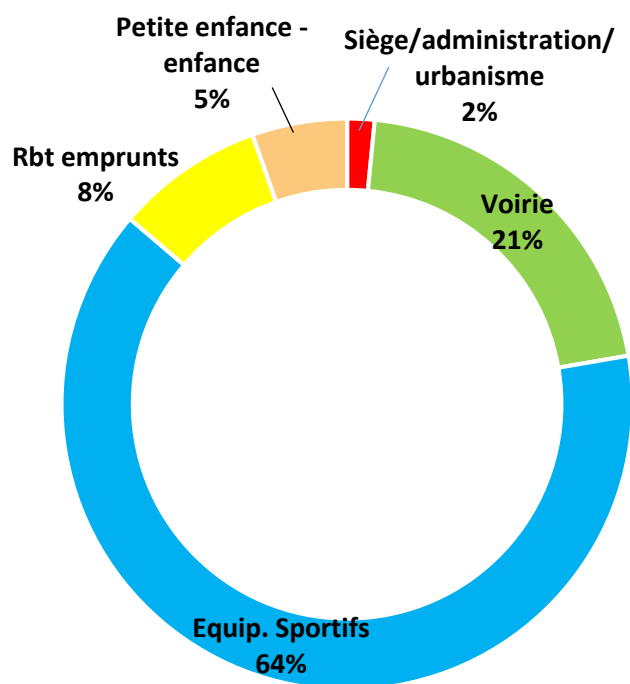


Produits des services : +22 %
TEOM : + 4%
Remboursement sur les charges de personnel + mises à disposition : +32%
Fiscalité locale : + 5 %
Attribution de compensation perçue par les communes : + 8%
Dotations + allocations + subv. Perçues de l'Etat : - 6%
Subventions CAF, MSA et autres : + 7 %
Autres recettes : - 43 %



Investissement de l'exercice

	DEPENSES	SUBVENTIONS AFFECTEES	SOLDE
SIEGE/ADMINISTRATION			
Mobilier	216		216
Informatique	1 729		1 729
Batiment accessibilité + réaménagement bureaux	11 107		11 107
logiciel	7 605		7 605
Communication	3 680		3 680
Autres immobilisations	612		612
TOTAL SIEGE/ADMINISTRATION	24 949	0	24 949
PISCINES			
Rénovation BAF	1 060 006	494 862	565 144
AQUANOVA - PARKING	12 127		12 127
AQUANOVA DIVERS	8 898		8 898
TOTAL PISCINE	1 081 031	494 862	586 169
VOIRIE			
travaux voirie	350 442	100 080	250 362
RELAIS ASSISTANTS MATERNELS			
RAM NAB - Equipements divers	1 103		1 103
RAM TRAINOU - Equipements divers	12		12
TOTAL RAM	1 115	0	1 115
HALTES GARDERIES			
HG NAB - Equipements divers	150		150
HG TRAINOU- Equipements divers	499		499
TOTAL HALTE GARDERIE	649	0	649
ACCUEILS DE LOISIRS			
Outils de pointage	2 999	953	2 046
Monobrosse mobile	1 623		
ASCHERES - Travaux Bâtiment actuel	3 946		3 946
ASCHERES - Extension	1 434		1 434
TRAINOU - Travaux Pole enfance	62 524		62 524
TRAINOU - Equipements divers + petits travaux	1 074		1 074
VENNECY - Equipements divers	3 585		3 585
VENNECY - Nouveau portail	5 508		5 508
REBRECHIEN - Petits travaux et Equipements divers	4 010		4 010
NEUVILLE - Equipements divers	490		490
St LYE - Volets roulants	1 867		1 867
TOTAL ACCUEIL DE LOISIRS	89 060	953	84 438
URBANISME			
Equipements divers	1 171		1 171
EMPRUNT			
REMBOURSEMENT D'EMPRUNT	141 671		141 671
TOTAL	1 690 088	595 895	1 090 524



Endettement

Le capital restant dû au 31 décembre 2018 s'élève à 1 117 331 €.

Le niveau d'endettement avec 67 euros par habitant de révèle très inférieur à la moyenne nationale des communautés de communes à FPU (167 euros par habitant).

Budgets annexes

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 2018 un excédent cumulé de **25 024.56 euros**.

RESULTATS SPANC 2018			
	Fonctionnement	Investissement	TOTAL
Recettes 2018	28 710,50	0,00	28 710,50
Dépenses 2018	15 011,39	1 694,42	16 705,81
Résultats 2018	13 699,11	-1 694,42	12 004,69
Résultat antérieur reporté	7 719,87	5 300,00	13 019,87
Résultat cumulé 2018	21 418,98	3 605,58	25 024,56

Budget EAU avec gestion autonome

Le budget EAU avec gestion AUTONOME est un service public industriel et commercial et a été créé au 1^{er} janvier 2018. 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 2018 un excédent cumulé de **1 109 754.76 euros**.

EAU AUTONOME - Résultats 2018			
	Fonctionnement	Investissement	TOTAL
Recettes 2018	1 450 284.36	352 020.41	1 802 304.77
Dépenses 2018	864 609.00	109 193.94	973 802.94
Résultats 2018	585 675.36	242 826.47	828 501.83
Résultat antérieur reporté	16 869.80	264 383.13	281 252.93
Résultat cumulé 2018	602 545.16	507 209.60	1 109 754.76

Principales dépenses d'investissement 2018 :

NEUVILLE - Château d'eau de la Motte (solde des travaux)	32 392 €
NEUVILLE – Renouvellement de l'hydraulique de l'unité de filtration.....	10 596 €
VILLEREAU – Remplacement de vannes.....	25 705 €
VENNECY – Remplacement variateur pompes sur station.....	8 744 €
Compteurs	15 404 €
Connexions à distance des services administratifs et reprise des bases de données .	3 381 €

Budget EAU avec gestion DSP

Le budget EAU avec gestion en DSP est un service public industriel et commercial et a été créé au 1^{er} janvier 2018. 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 2018 un excédent cumulé de **95 682.19 euros**.

EAU DSP - Résultats 2018			
	Fonctionnement	Investissement	TOTAL
Recettes 2018	50 813.16	135 443.57	186 256.73
Dépenses 2018	75 503.05	15 071.49	90 574.54
Résultats 2018	-24 689.89	120 372.08	95 682.19
Résultat antérieur reporté	0.00	0.00	0.00
Résultat cumulé 2018	-24 689.89	120 372.08	95 682.19

Budget ASSAINISSEMENT avec gestion autonome

Le budget ASSAINISSEMENT avec gestion AUTONOME est un service public industriel et commercial et a été créé au 1^{er} janvier 2018. 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 2018 un excédent cumulé de **298 770.47 euros**.

ASSAINISSEMENT AUTONOME - Résultats 2018			
	Fonctionnement	Investissement	TOTAL
Recettes 2018	1 012 998.62	555 222.72	1 568 221.34
Dépenses 2018	781 922.55	487 528.32	1 269 450.87
Résultats 2018	231 076.07	67 694.40	298 770.47
Résultat antérieur reporté			0.00
Résultat cumulé 2018	231 076.07	67 694.40	298 770.47

Principales dépenses d'investissement 2018 :

STEP ASCHERES – Travaux d'extension des filières boues	170 947 €
NEUVILLE – mise en séparatif rue des Moines du Vivier	35 955 €
VENNECY – Télégestion des systèmes de relève	23 471 €
VENNECY – Détecteur SOFREL -Débit trop plein.....	7 591 €
Autres dépenses	3 074 €

Budget ASSAINISSEMENT avec gestion DSP

Le budget ASSAINISSEMENT avec gestion en DSP est un service public industriel et commercial et a été créé au 1^{er} janvier 2018. 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 2018 un excédent cumulé de **555 352.47 euros**.

Assainissement DSP - Résultats 2018			
	Fonctionnement	Investissement	TOTAL
Recettes 2018	287 911.63	18 072.45	305 984.08
Dépenses 2018	3 261.77	0.00	3 261.77
Résultats 2018	284 649.86	18 072.45	302 722.31
Résultat antérieur reporté	178 540.54	74 089.62	252 630.16
Résultat cumulé 2018	463 190.40	92 162.07	555 352.47

Budget Zone d'Activités Point du Jour 2

Le budget Zone d'Activités Point du Jour 2 a été créé au 1^{er} janvier 2017 dans le but d'acquérir des terrains, de les 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 **183 286.87 euros**.

Résultats 2018 - ZA POINT DU JOUR 2			
	Fonctionnement	Investissement	TOTAL
Recettes 2018	932 524.50	922 040.30	1 854 564.80
Dépenses 2018	932 524.30	932 524.30	1 865 048.60
Résultats 2018	0.20	-10 484.00	-10 483.80
Résultat antérieur reporté	0.23	-172 803.30	-172 803.07
Résultat cumulé 2018	0.43	-183 287.30	-183 286.87