

# FINANCES

## RÉSULTATS DE L'EXERCICE

Le budget de la CCF présente à la fin de l'exercice 2016 un excédent cumulé de **2 881.637.72 euros**.

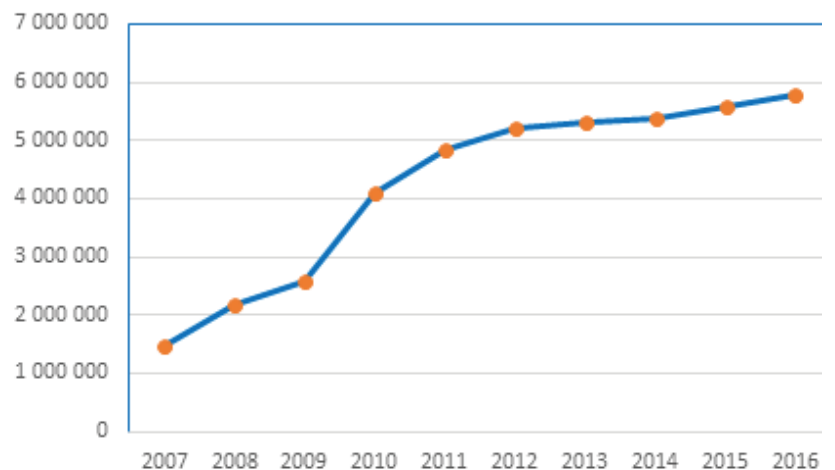
RÉSULTATS CCF 2016			
	FONCTIONNEMENT	INVESTISSEMENT	TOTAL
RECETTES 2016	5 848 533,57	1 471 361,73	7 319 895,30
DÉPENSES 2016	5 736 241,64	2 054 009,73	7 790 251,37
RÉSULTATS 2016	112 291,93	-582 648,00	-470 356,07
RÉSULTAT ANTÉRIEUR REPORTÉ	3 206 837,39	145 156,40	3 351 993,79
RÉSULTAT CUMULÉ 2016	3 319 128,32	437 491,60	2 881 637,72

## FONCTIONNEMENT

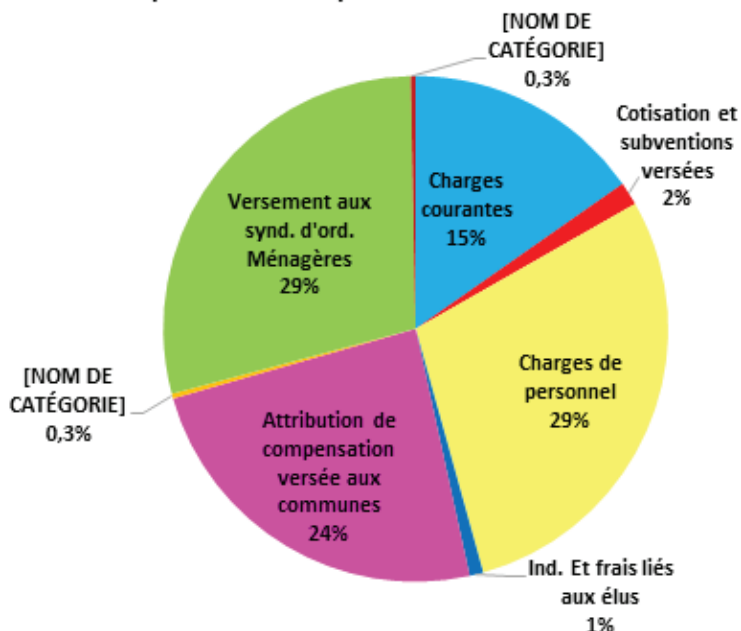
### DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT 2016

Les dépenses de fonctionnement engagées par la Communauté de Communes ont fortement augmenté suite au développement de ses compétences et aux charges induites par l'adhésion de nouvelles communes. Elles se stabilisent de 2011 à 2014, puis progressent à nouveau en 2015 du fait de la réforme des rythmes scolaires, puis en 2016 du fait d'importants travaux d'entretien de voirie.

Dépenses de fonctionnement depuis 2007



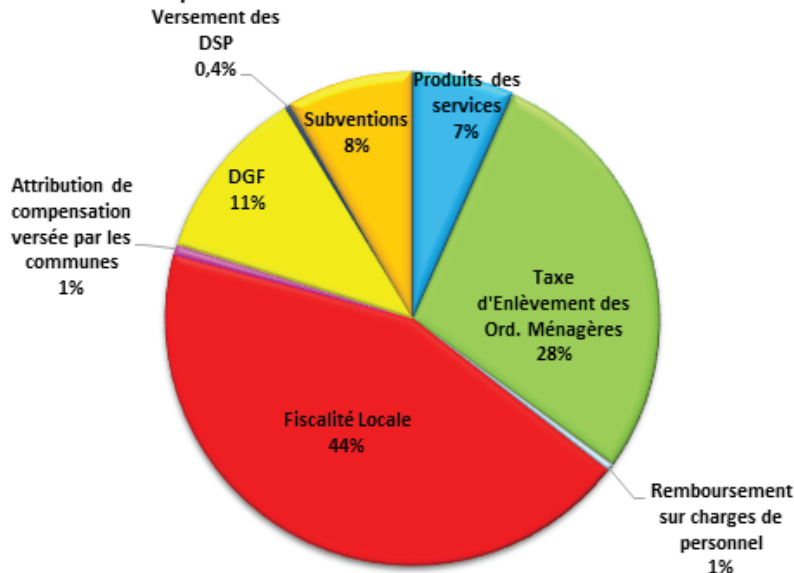
Répartition des dépenses de fonctionnement 2016



- Charges courantes : + 15 %
- Cotisations et subventions versées : - 13 %
- Charges de personnel : + 8 %
- Ind. et frais liés aux élus : - 1 %
- Attribution de compensation : - 4 %
- Versement aux synd. d'ord. ménagères : +1 %
- Charges financières : +15 %

# DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT 2016

Répartition des recettes de fonctionnement 2016



Produits des services : - 7 %

TEOM : +1 %

Remboursements sur charges de personnel : -13 %

Fiscalité locale : + 4 %

Attribution de compensation : +22%

Dot. Globale de Fonctionnement : - 15 %

Versement des DSP : -65 %

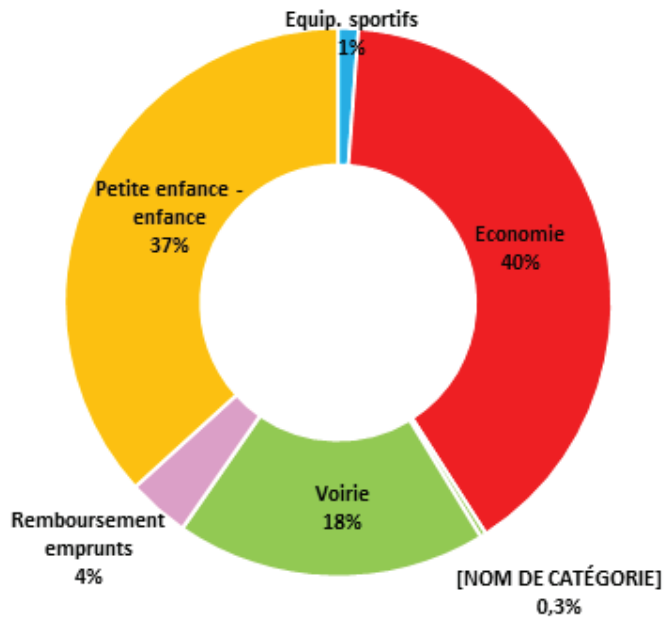
Subventions : -8 %

Les recettes de la Communauté de Communes de la forêt baissent pour la première fois en 2016 du fait principalement de la baisse de la DGF, mais aussi d'une plus grande prise en compte du quotient familial dans tarif des services et une baisse des subventions des organismes extérieurs.

## INVESTISSEMENT

	DEPENSES	SUBVENTIONS AFFECTEES	SOLDE
<b>SIEGE/ADMINISTRATION</b>			
Informatique	1 078		1 078
logiciel	4 298		4 298
Porte pour armoire électrique	268		268
<b>TOTAL SIEGE/ADMINISTRATION</b>	<b>5 644</b>	<b>0</b>	<b>5 644</b>
<b>PISCINES</b>			
BAF - Assistant à maîtrise d'ouvrage	16 188		16 188
AQUANOVA – Sinistre carreaux	4 102	0	4 102
<b>TOTAL PISCINES</b>	<b>20 290</b>	<b>0</b>	<b>20 290</b>
<b>ECONOMIE</b>			
Achat terrains Point du jour 2	676 775	0	676 775
<b>VOIRIE</b>			
Travaux voirie	312 543	29 830	282 713
<b>RELAIS ASSISTANTS MATERNELS</b>			
Imprimante NAB	359		359
bâtiment (plomberie)	0		0
<b>TOTAL RAM</b>	<b>359</b>	<b>0</b>	<b>359</b>
<b>ACCUEIL DE LOISIRS</b>			
Pôle enfance Trainou (travaux + équipements)	622 272	610 461	622 272
Jeux et équipements	1 802		1 802
Vidéo projecteur Loury	434		434
Chariot de lavage – Vennecy	170		170
Porte pour armoire électrique – Vennecy	342		342
Subvention CAF – Investissements 2014		5 800	-5 800
<b>TOTAL ACCUEIL DE LOISIRS</b>	<b>625 020</b>	<b>616 261</b>	<b>8 759</b>
<b>URBANISME</b>			
Mobilier	375		375
<b>EMPRUNT</b>			
<b>EMPRUNT</b>	<b>62 171</b>	<b>0</b>	<b>62 171</b>
<b>TOTAL</b>	<b>1 703 177</b>	<b>646 091</b>	<b>1 057 086</b>

## Répartition des dépenses d'équipement 2016



## INVESTISSEMENT

Le capital restant dû au 31 décembre 2015 s'élève à **723 272 € euros**.

Le niveau d'endettement avec 44 euros par habitant se révèle très inférieur à la moyenne nationale des communautés de communes en FPU (167 euros par habitant).

## BUDGETS ANNEXES

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 pas abonder ce budget. Ce budget présente à la fin de l'exercice 2016 un excédent cumulé de **4 850.89 euros**.

RÉSULTATS 2015 CCF			
	FONCTIONNEMENT	INVESTISSEMENT	TOTAL
RECETTES 2016	24 292,10	0	24 292,10
DÉPENSES 2016	34 569,91	0	34 569,91
RÉSULTATS 2016	-10 277,81	0	-10 277,81
RÉSULTAT ANTÉRIEUR REPORTÉ	9 828,70	5 300	15 128,70
RÉSULTAT CUMULÉ 2015	-449,11	5 300	4 850,89

# ATTRIBUTIONS DE COMPENSATION

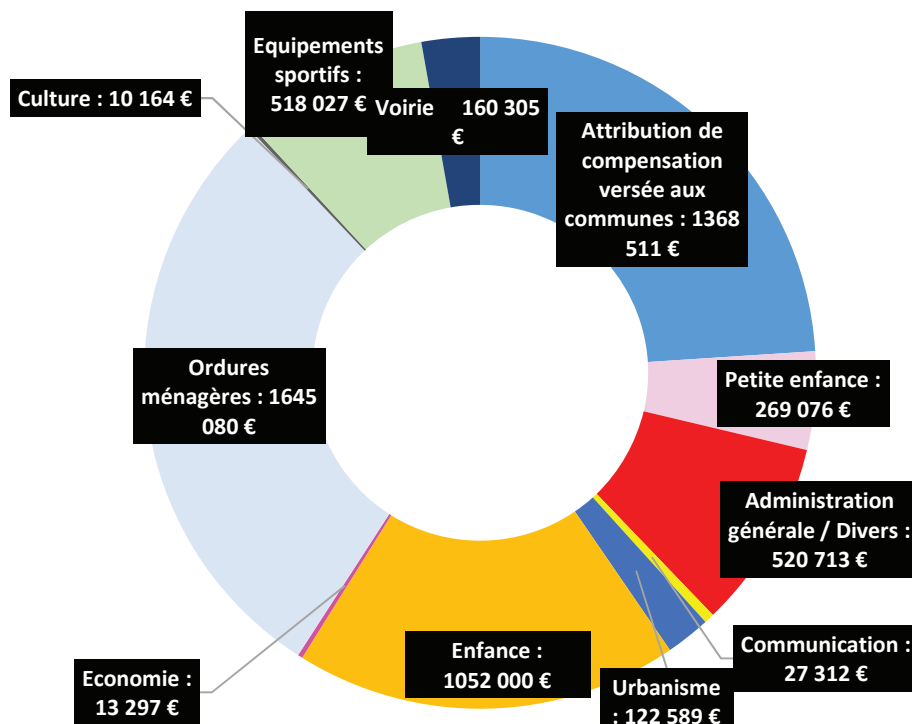
En 2016, la compétence Zone d'Activités Economiques a été transférée à la Communauté de Communes de la Forêt. Ainsi, un transfert de charge a été calculé pour les communes concernées d'Aschères, Neuville aux Bois et Trainou. De plus, le calcul lié aux modalités de transferts sur la compétence voirie a été vérifié et entraîne des corrections sur 2 communes.

Enfin, comme la loi le permet, les services communs mis à disposition des communes sont imputés sur l'attribution de compensation depuis 2016.

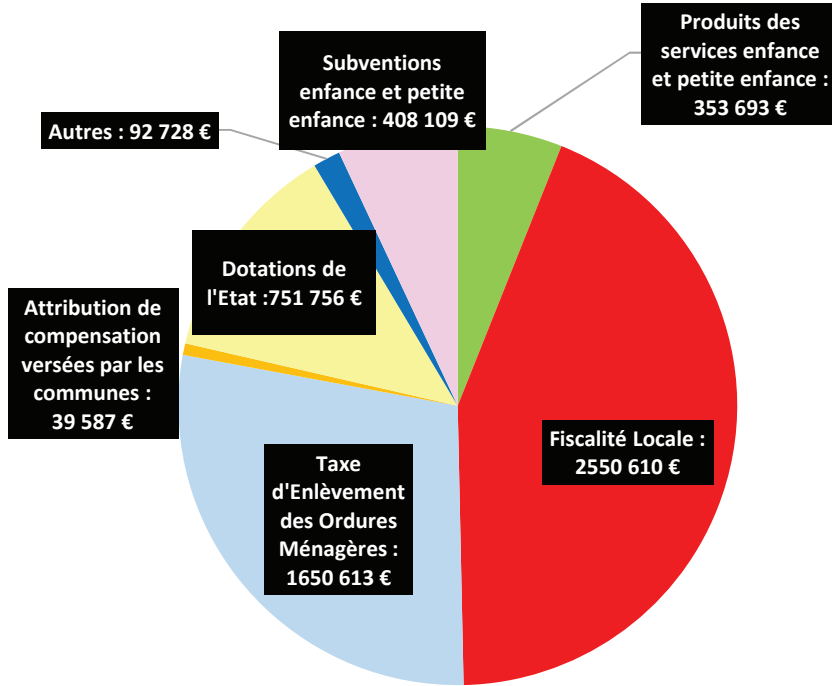
Par conséquent, les attributions de compensation s'établissent ainsi que suit :

	AC 2013	Charges voiries - transfert 2014	Nouveaux transferts 2016			AC 2016	Imputation des services communs sur les AC		AC versée ou à verser en 2016
			ZAE	Régul Voirie 2014 à 2015	Régul Voirie 2016		Agent de prévention	Urbanisme	
ASCHERES	-8 172 €	5 040 €	116 €	-3 600 €	-1 800 €	-7 928 €	478 €	1 196 €	-9 602 €
BOUGY	15 001 €	0 €	0 €			15 001 €			15 001 €
LOURY	232 364 €	25 918 €	0 €			206 446 €	2 354 €	4 593 €	199 499 €
MONTIGNY	-3 658 €	0 €	0 €			-3 658 €	124 €	128 €	-3 910 €
NEUVILLE	1 034 020 €	35 499 €	9 627 €	-1 270 €	-635 €	990 799 €	4 465 €	8 643 €	977 691 €
REBRECHIEN	29 013 €	28 074 €	0 €			939 €	1 769 €	2 823 €	-3 653 €
SAINT LYE	-4 249 €	0 €	0 €			-4 249 €	743 €	5 964 €	-10 956 €
TRAINOU	174 185 €	24 762 €	7 020 €			142 403 €	3 964 €	7 320 €	131 119 €
VENNECY	54 637 €	0 €	0 €			54 637 €	1 239 €	8 197 €	45 201 €
VILLEREAU	-7 104 €	3529 €+ 585 € (intérêts de l'emprunt)	0 €			-11 218 €	248 €	0 €	-11 466 €
<b>TOTAL</b>	<b>1 516 037 €</b>	<b>123 407 €</b>	<b>16 763 €</b>	<b>-4 870 €</b>	<b>-2 435 €</b>	<b>1 383 172 €</b>	<b>15 384 €</b>	<b>38 864 €</b>	<b>1 328 924 €</b>

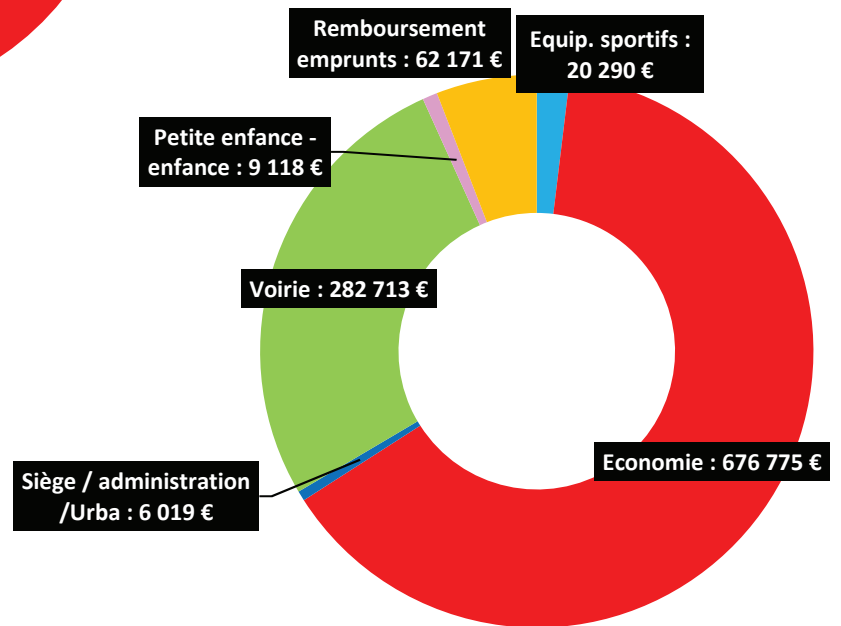
## DEPENSES DE FONCTIONNEMENT 2016



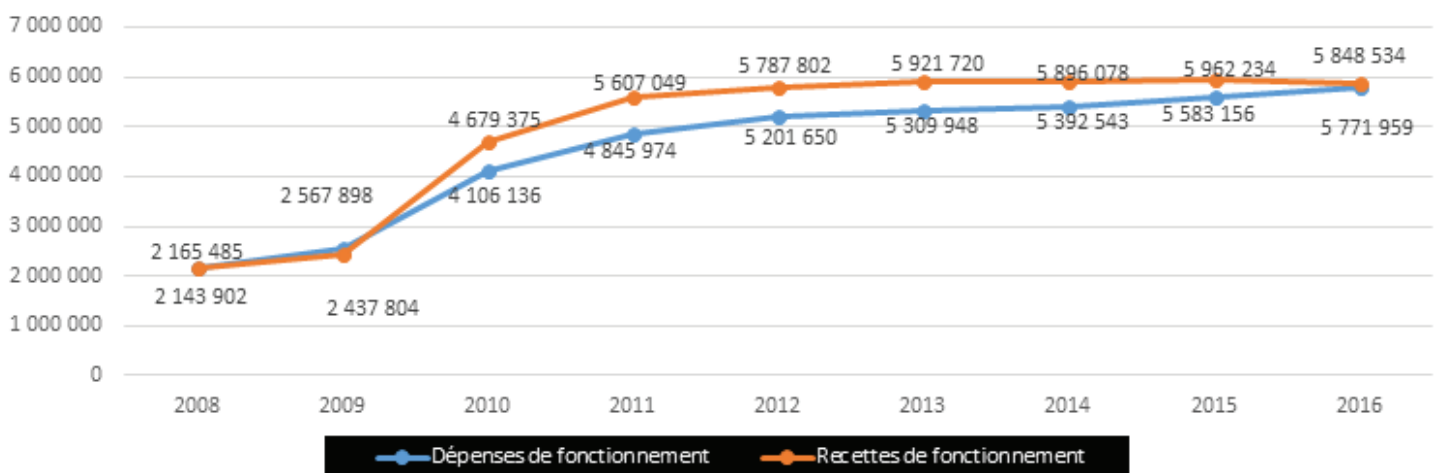
## RECETTES DE FONCTIONNEMENT 2016



## Investissement : reste à charge 2016



## Recettes et dépenses de fonctionnement de 2008 à 2016



## Projets 2017 :

- Rénovation BAF : 1 197 500 €
- Travaux de réaménagement + accessibilité du siège CCF : 22 400 €
- Travaux de voirie 2017 : 456 144 €
- Extension Accueil de loisirs Aschères : 274 900 €
- Accès goudronné pôle enfance Trainou : 76 000 €
- Travaux de mise en accessibilité accueils de Loury et Venney : 20 000 €