

# COMMUNAUTE DE COMMUNES VAL'ERYIEUX

Conseil Communautaire  
du 13 février 2018



1

CDC Val'Eyrieux : Conseil communautaire du 13/02/2018

## RESULTATS CUMULES et CONSOLIDES 2016 :

⊙ Budget général :	1 516 593,27€
⊙ Budget Annexe eau :	386 264,22€
⊙ Budget annexe Assainissement :	152 139,45€
⊙ Budget Annexe Activités économiques :	48 823,62€
⊙ Budget annexe Energie Val'Eyrieux:	58 451,19€
	=====
⊙ Sous Total 1 :	2 162 271,75€
⊙ Budget ZA Aric :	-1 694 972,85€
⊙ Budget ZA Les Prés de L'Eyrieux :	-649 121,09 €
⊙ Budget ZA de Rascles :	-274 612,86€
	=====
⊙ Sous Total 2 :	- 2 618 706,80€

• **Total Général : - 456 435,05 €**

2

CDC Val'Eyrieux : Conseil communautaire du 13/02/2018

RESULTATS CUMULES et CONSOLIDES 2017 :

○ Budget général :	986 093,21 €
○ Budget Annexe eau :	329 219,93 €
○ Budget annexe Assainissement :	512 925,95 €
○ Budget Annexe Activités économiques :	20 002,75 €
○ Budget annexe Energie Val'Eyrieux:	83 710,70 €
	=====
○ Sous Total 1 :	1 931 952,54 €
○ Budget ZA Aric :	-1 556 431,30 €
○ Budget ZA Les Prés de L'Eyrieux :	- 692 993,14 €
○ Budget ZA de Rascles :	- 545 576,13€
	=====
○ Sous Total 2 :	- 2 795 000,57 €

• Total Général : - 863 048,03 €

3

CDC Val'Eyrieux : Conseil communautaire du 13/02/2018

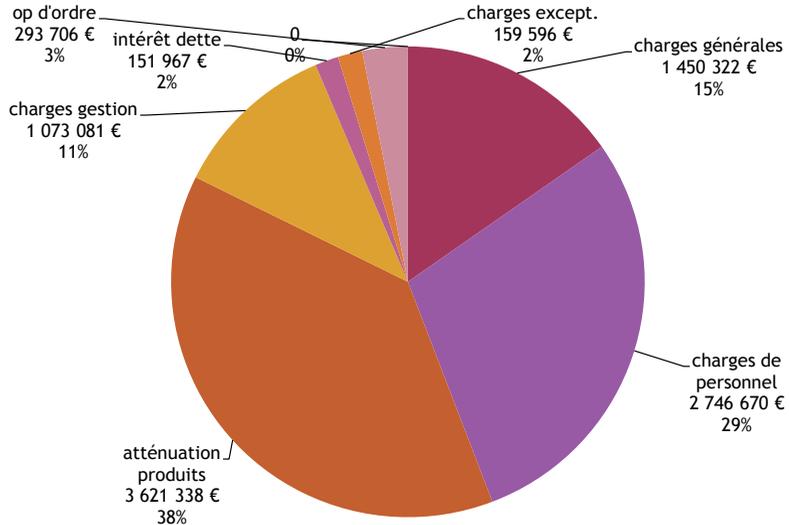
Le compte administratif 2017 du budget général

Libellé	Fonctionnement		Investissement		Ensemble	
	Dépenses	Recettes	Dépenses	Recettes	Dépenses	Recettes
Résultats reportés		661 598,27		721 731,10		1 383 329,37
Op de l'exercice	9 496 679,88	9 575 312,94	3 004 033,74	2 528 164,52	12 500 713,62	12 103 477,46
Totaux	9 496 679,88	10 236 911,21	3 004 033,74	3 249 895,62	12 500 713,62	13 486 806,83
Résultat de l'exercice		78 633,06	- 475 869,22		- 397 236,16	
Résultat de clôture		740 231,33		245 861,88		986 093,21
	Restes à réaliser		3 161 257,00	2 682 619,75		
	Besoins de financement		232 775,37			
	Affectation en réserves		232 775,37		Au compte 1068 investissement	
	Reprise		507 455,96		Au compte 002 excédent de fonctionnement	

4

CDC Val'Eyrieux : Conseil communautaire du 13/02/2018

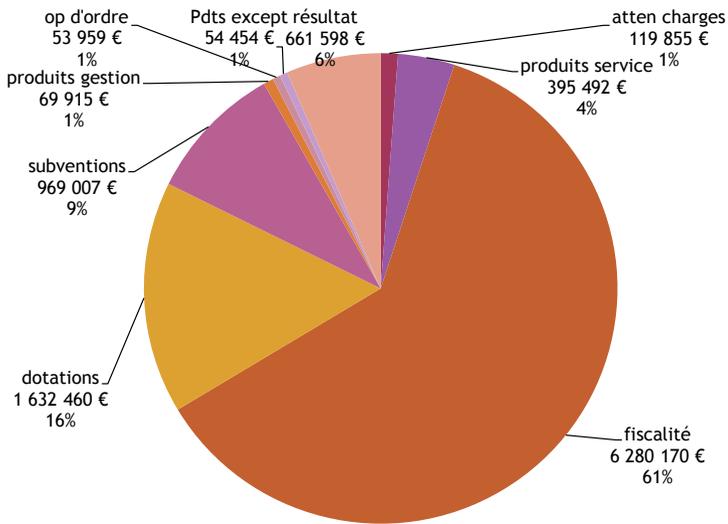
Le Budget Général 2017 : Répartition par chapitres du réalisé en dépenses



5

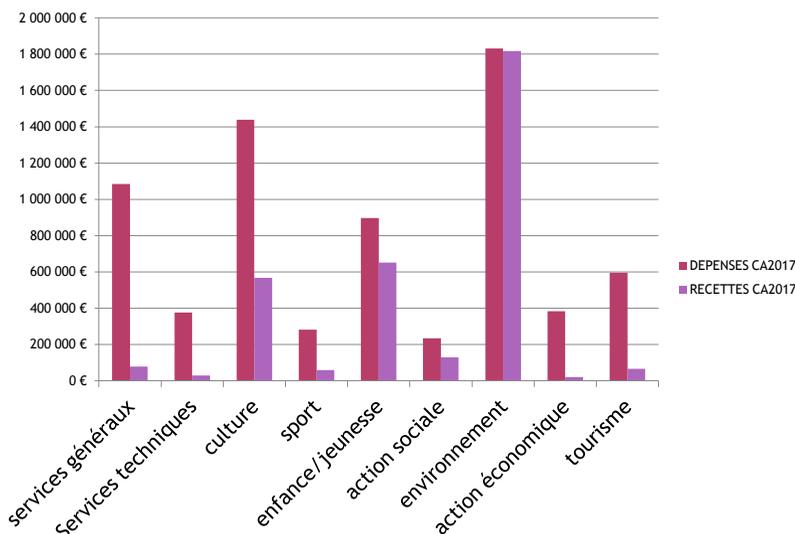
CDC Val'Eyrieux : Conseil communautaire du 13/02/2018

Le Budget Général 2017 : Répartition par chapitres du réalisé en recettes



6

Le Budget Général 2017 : Répartition par fonctions du réalisé en dépenses et recettes de fonctionnement



7

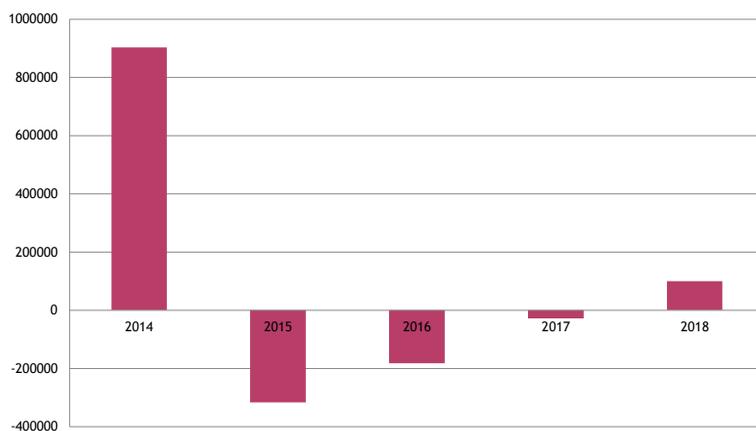
RETROSPECTIVE / PROSPECTIVE

Fonctionnement dépenses	RETROSPECTIVE		PROSPECTIVE
	REALISE 2016	REALISE 2017	BP 2018
Chapitre O11	1 612 469.57 €	1 450 322.19 €	1 262 000 €
Chapitre O12 net	2 552 675.48 €	2 626 815.22 €	2 620 000 €
chapitre O14	3 869 338.10 €	3 621 338.14 €	3 488 000 €
dont rev fiscalité	2 059 188.42 €	1 903 210.27 €	1 754 555 €
chapitre 65	1 027 921.68 €	1 073 081.24 €	944 000 €
Chapitre 66	133 738.36 €	151 966.61 €	126 260 €
chapitre 67	168 849.83 €	159 595.74 €	152 500 €
dont op vers BA	113 000.00 €	109 000.00 €	100 000 €
chapitre 042 + 043	271 964.18 €	293 705.55 €	295 000 €
<b>Total charges réelles</b>	<b>9 364 993.02 €</b>	<b>9 083 119.14 €</b>	<b>8 592 760 €</b>
<b>Total réalisé sur l'exercice</b>	<b>9 636 957.20 €</b>	<b>9 376 824.69 €</b>	<b>8 887 760 €</b>
chapitre 70	325 734.60 €	395 492.35 €	259 000 €
chapitre 73	6 560 550.52 €	6 280 169.86 €	6 086 300 €
dont impots locaux	4 549 550.03 €	4 396 651.05 €	4 346 300 €
chapitre 74	2 435 392.26 €	2 601 466.75 €	2 660 000 €
dont DGF	1 260 838.00 €	1 145 752.00 €	1 145 000 €
chapitre 75	77 146.32 €	69 915.38 €	80 000 €
chapitre 76	8.33 €	8.45 €	0
chapitre 77	19 031.25 €	54 445.71 €	0
chapitre 042 + 043	44 496.45 €	53 959.25 €	50 000 €
<b>Total recettes réelles</b>	<b>9 417 863.28 €</b>	<b>9 401 498.50 €</b>	<b>9 085 300 €</b>
<b>Excédent de clôture N-1</b>	<b>969 459.64 €</b>	<b>661 598.27 €</b>	<b>507 455.96 €</b>
<b>Total réalisé avec reports</b>	<b>10 387 322.92 €</b>	<b>10 117 056.02 €</b>	<b>9 642 755.96 €</b>
Résultat de clôture en fct	750 365.72 €	740 231.33 €	754 995.96 €
<b>CAF Brute (épargne brute)</b>	<b>52 870.26 €</b>	<b>318 379.36 €</b>	<b>492 540 €</b>
résultat comptable : total recettes moins total dépenses	- 174 597.47 €	78 633.06 €	247 540 €
Pour info rbt K de la dette e	235 492.00 €	346 596.00 €	392 277 €
<b>CAF Nette</b>	<b>- 182 621.74 €</b>	<b>- 28 216.64 €</b>	<b>100 263 €</b>

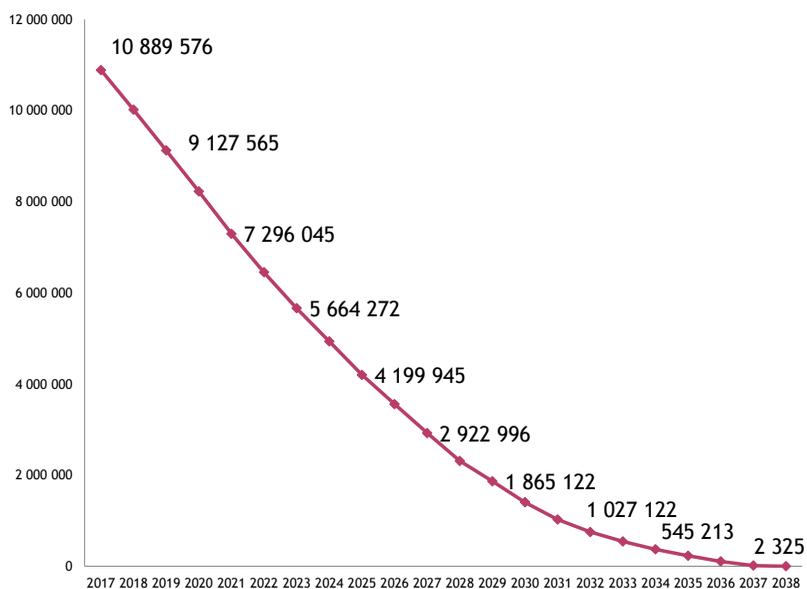
8

## CAPACITÉ D'AUTOFINANCEMENT NETTE

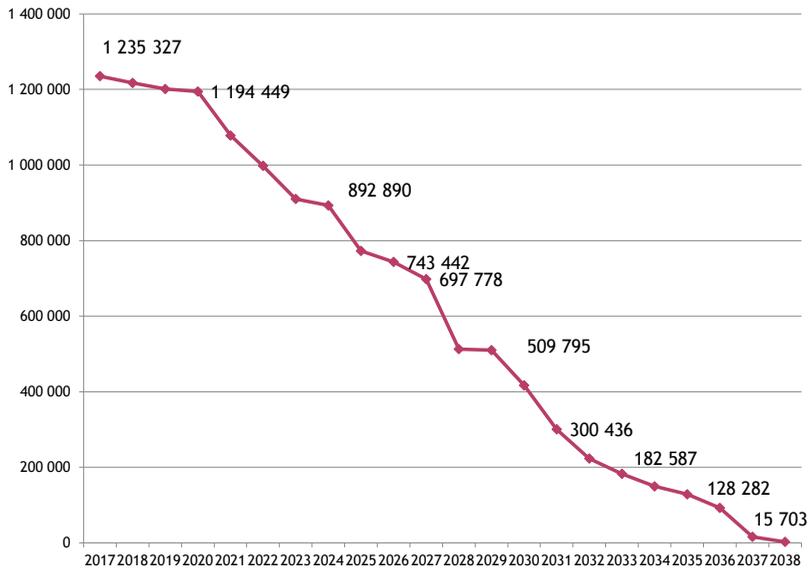
CAF



## EXTINCTION DE LA DETTE GLOBALE



## ANNUITES DE LA DETTE GLOBALE



## RETROSPECTIVE / PROSPECTIVE INVESTISSEMENT

	RETROSPECTIVE				PROSPECTIVE
	2014	2015	2016	2017	2018 (RAR)
B. GENERAL	2 679 870 €	2 710 085 €	2 339 951 €	2 100 256 €	3 161 257 €
EAU	808 185 €	431 165 €	410 199 €	763 000 €	1 963 435 €
ASST	772 571 €	758 574 €	997 846 €	372 831 €	1 088 600 €
ARIC	191 734 €	11 933 €	0	0	
PRES EYRIEUX	0	8 427 €	0	0	
RASCLES	161 885 €	335 856 €	141 381 €	237 049 €	
ACT ECO	11 511 €	2 670 €	31 284 €	33 699 €	16 200 €
ENERGIE					60 000 €
TOTAL INVESTISSEMENT PREVISIONNEL					6 289 492 €

## PROSPECTIVE INVESTISSEMENT 2018 BUDGET GENERAL

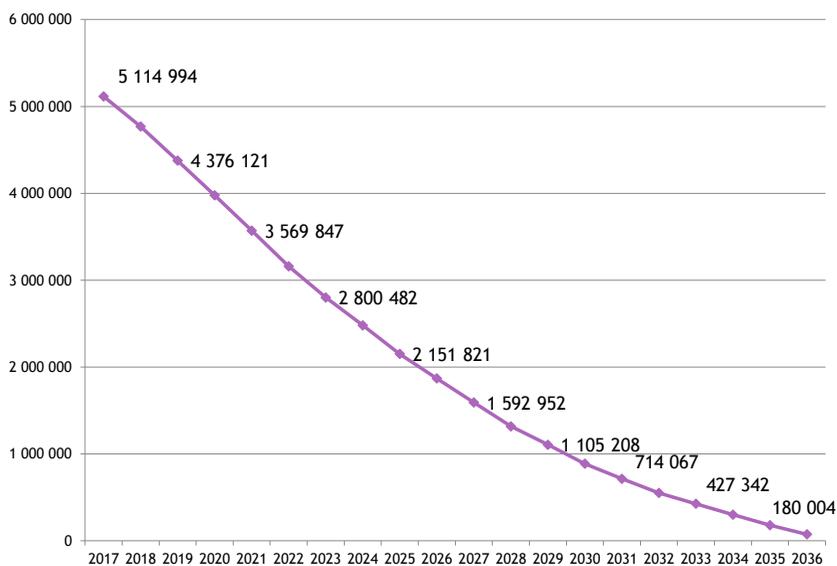
### Restes à réaliser :

- CFD : 1 000 000 €
- Atelier du bijou : 200 000 €
- Caserne St Martin : 299 600 €
- Siège : 581 000 €
- ADN : 568 000 €
- + divers bâtiments et équipements sportifs

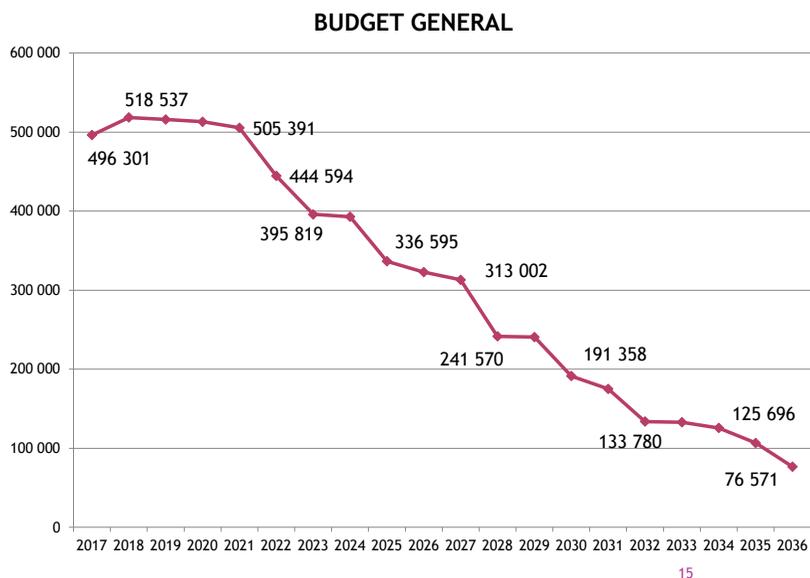
### Projets 2018 :

- Locaux d'animation Ecole du Vent : 500 000 €
- Acquisition locaux Gamm Vert : 240 000 €
- Eyrium : 500 000 €

## EXTINCTION DETTE BUDGET GÉNÉRAL



# ANNUITES DETTE BUDGET GENERAL



CDC Val'Eyrieux : Conseil communautaire du 13/02/2018  
 Le compte administratif 2017 du budget annexe eau

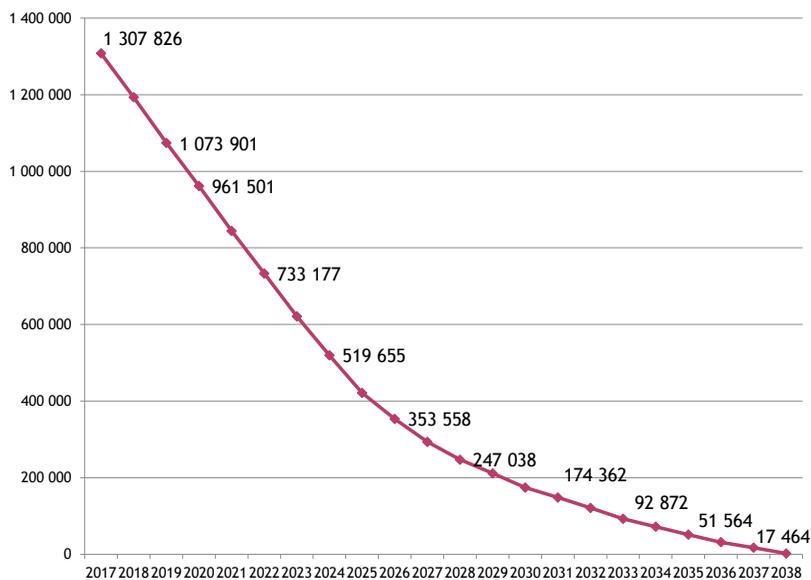
Libellé	Fonctionnement		Investissement		Ensemble	
	Dépenses	Recettes	Dépenses	Recettes	Dépenses	Recettes
Résultats reportés		144 667,22		230 254,15		374 921,31
Op de l'exercice	963 182,60	1 129 277,11	1 129 996,24	918 200,29	2 093 178,84	2 047 477,40
Totaux	963 182,60	1 273 944,33	1 129 996,24	1 148 454,44	2 093 178,84	2 422 398,77
Résultat de l'exercice		166 094,51	-211 795,95		- 45 701,44	
Résultat de clôture		310 761,73		18 458,20		329 219,93
	Restes à réaliser		1 963 435,00	2 028 044,00		
	Excédent de financement		83 067,20			
	Affectation en réserves		0,00		Au compte 1068 investissement	
	Reprise		310 761,73		Au compte 002 excédent de fonctionnement	

16

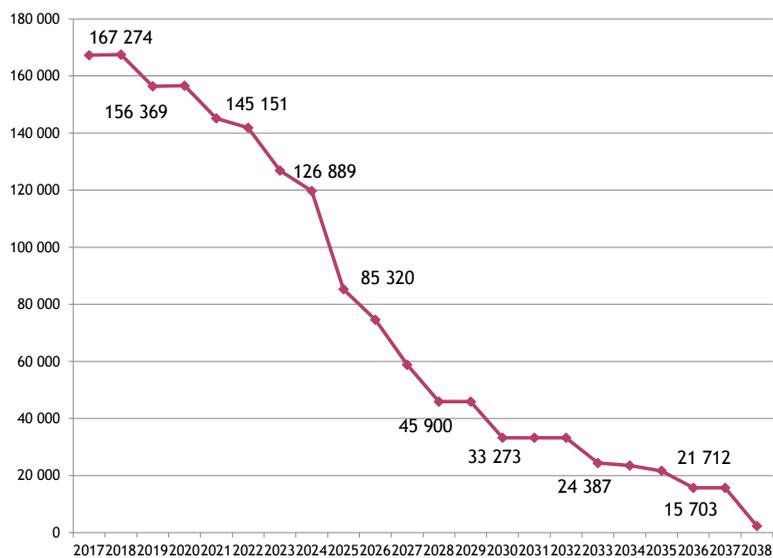
## PROSPECTIVE INVESTISSEMENT 2018 BUDGET EAU

- Restes à réaliser :
  - Mise en conformité captages : 650 000 €
  - Interconnexion Intres/St Julien : 390 000 € (+253 000 BP)
  - Etude Schémas directeurs : 173 000 €
  - Extensions réseaux : 330 000 €
  - Reprise réservoir St Pierreville : 170 000 € (+BP)
  
- Programme 2018 :
  - Travaux captages : 200 000 €
  - Réhabilitation Arcens : 440 000 €
  - Réhabilitation St Agrève : 50 000 €
  - Interconnexion St Christol : 500 000 €

## EXTINCTION DETTE BUDGET EAU



## ANNUITES DETTE BUDGET EAU



19

### CDC Val'Eyrieux : Conseil communautaire du 13/02/2018 Le compte administratif 2017 du budget annexe Assainissement

Libellé	Fonctionnement		Investissement		Ensemble	
	Dépenses	Recettes	Dépenses	Recettes	Dépenses	Recettes
Résultats reportés	131 256,37			283 395,82		152 139,45
Op de l'exercice	854 973,64	878 636,04	802 950,00	1 140 074,10	1 657 923,64	2 018 710,14
Totaux	986 230,01	878 636,04	802 950,00	1 423 469,92	1 657 923,64	2 302 105,96
Résultat de l'exercice		23 662,40		337 124,10		360 786,50
Résultat de clôture	- 107 593,97			620 519,92		512 925,95
	Restes à réaliser		1 088 600,00	472 354,00		
	Excédent de financement		4 273,92			
	Affectation en réserves		0,00		Au compte 1068 investissement	
	Reprise		-107 593,97		Au compte 002 déficit de fonctionnement	

20

## PROSPECTIVE INVESTISSEMENT 2018 BUDGET ASSAINISSEMENT

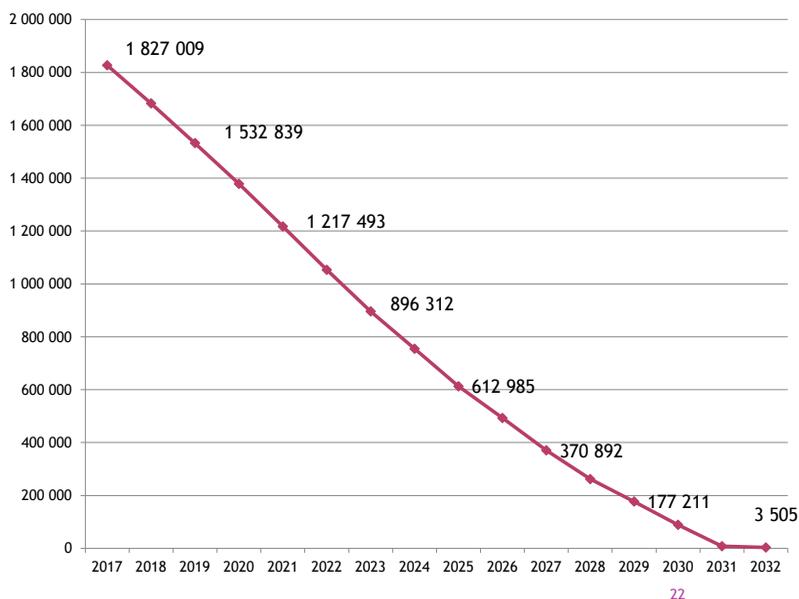
### Restes à réaliser :

- Mise en séparatif Le Cheylard : 314 000 €
- Extension Villebrion Accons : 552 000 €
- Réhabilitation STEP St André : 110 000 €

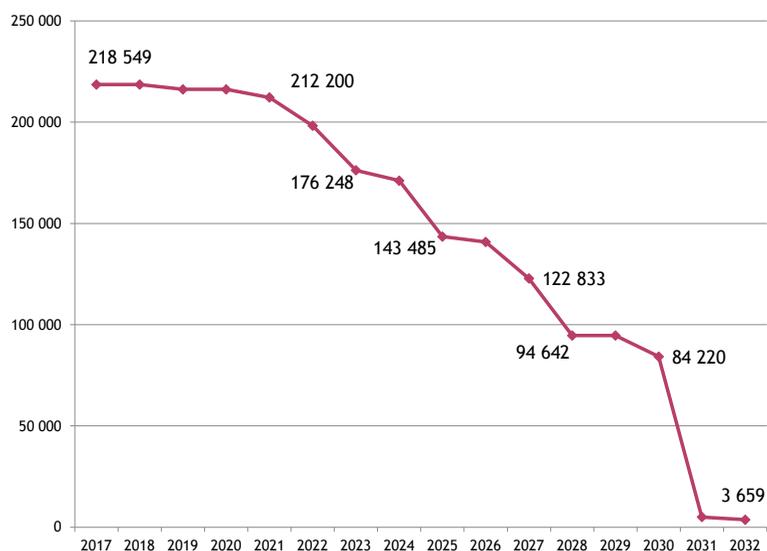
### Programme 2018 :

- Réhabilitation Arcens : 60 000 €
- Réhabilitation St Agrève : 190 000 €
- Travaux Schéma St Martin : 263 000 €
- Travaux Schéma St Pierreville : 105 000 €

## EXTINCTION DETTE BUDGET ASSAINISSEMENT



## ANNUITES DETTE BUDGET ASSAINISSEMENT



23

### CDC Val'Éyrieux : Conseil communautaire du 13/02/2018 Le compte administratif 2017 du BA Activités économiques

Libellé	Fonctionnement		Investissement		Ensemble	
	Dépenses	Recettes	Dépenses	Recettes	Dépenses	Recettes
Résultats reportés		557,20		48 266,42		48 823,62
Op de l'exercice	114 515,24	119 337,01	51 177,09	17 534,45	165 692,33	136 871,46
Totaux	114 515,24	119 894,21	51 177,09	65 800,87	165 692,33	185 695,08
Résultat de l'exercice		4 821,77	- 33 642,64		- 28 820,87	
Résultat de clôture		5 378,97		14 623,78		20 002,75
	Restes à réaliser		16 200,00	10 000,00		
	Excédent de financement		8 423,78			
	Affectation en réserves		0,00	Au compte 1068 investissement		
	Reprise		5 378,97	Au compte 002 excédent de fonctionnement		

24

CDC Val'Eyrieux : Conseil communautaire du 13/02/2018  
 Le compte administratif 2017 du budget Energie Val'Eyrieux

Libellé	Fonctionnement		Investissement		Ensemble	
	Dépenses	Recettes	Dépenses	Recettes	Dépenses	Recettes
Résultats reportés		25 523,09		32 928,10		58 451,19
Op de l'exercice	9 074,76	35 357,90	9 990,87	8 967,24	19 065,63	44 325,14
Totaux	9 074,76	60 880,09	9 990,87	41 895,34	19 065,63	102 776,33
Résultat de l'exercice		26 283,14	- 1 023,63			25 259,51
Résultat de clôture		51 806,23		31 904,47		83 710,70
	Restes à réaliser		60 000,00	0.00		
	Besoin de financement		28 095,53			
	Affectation en réserves		28 095,53		Au compte 1068 investissement	
	Reprise		23 710,70		Au compte 002 excédent de fonctionnement	

25

CDC Val'Eyrieux : Conseil communautaire du 13/02/2018  
 Le compte administratif 2017 du BA ZA de Aric

Libellé	Fonctionnement		Investissement		Ensemble	
	Dépenses	Recettes	Dépenses	Recettes	Dépenses	Recettes
Résultats reportés			1 745 972,20		1 745 972,20	
Op de l'exercice	765 641,60	497 940,56	225 810,05	683 051,99	991 451,55	1 180 992,55
Totaux	765 641,60	497 940,56	1 971 782,25	683 051,99	2 737 423,85	1 180 992,55
Résultat de l'exercice	267 701,04			457 241,94		189 540,90
Résultat de clôture	-267 701,04		- 1 288 730,26		- 1 556 431,30	
	Restes à réaliser		0.00	0.00		
	Besoin de financement		1 288 730,26			
	Affectation en réserves		0		Au compte 1068 investissement	

26

CDC Val'Eyrieux : Conseil communautaire du 13/02/2018  
Le compte administratif 2017 du BA ZA des Prés de l'Eyrieux

Libellé	Fonctionnement		Investissement		Ensemble	
	Dépenses	Recettes	Dépenses	Recettes	Dépenses	Recettes
Résultats reportés			658 486,42		658 486,42	
Op de l'exercice	29 274,56	82 486,15	97 083,64	9 365,33	126 358,20	91 851,48
Totaux	29 274,56	82 486,15	755 570,06	9 365,33	784 844,62	91 851,48
Résultat de l'exercice		53 211,59	87 718,31		- 34 506,72	
Résultat de clôture		53 211,59	- 746 204,73		- 692 993,14	
	Restes à réaliser		0	0		
	Besoin de financement		746 204,73			
	Affectation en réserves		53 211,59	Au compte 1068 investissement		
	Reprise		0.00	Au compte 002 excédent de fonctionnement		

27

CDC Val'Eyrieux : Conseil communautaire du 13/02/2018  
Le compte administratif 2017 du BA ZA de Rascles

Libellé	Fonctionnement		Investissement		Ensemble	
	Dépenses	Recettes	Dépenses	Recettes	Dépenses	Recettes
Résultats reportés			293 813,33		293 813,33	
Op de l'exercice	262 065,78	262 115,23	271 012,72	19 200,47	533 078,50	281 315,70
Totaux	262 065,78	262 115,23	564 826,05	19 200,47	826 891,83	281 315,70
Résultat de l'exercice		49,45	- 251 812,25		- 251 762,80	
Résultat de clôture		49,45	- 545 625,58		- 545 576,13	
	Restes à réaliser		0	0		
	Besoin de financement		545 625,58			
	Affectation en réserves		49,45	Au compte 1068 investissement		
	Reprise		0.00	Au compte 002 excédent de fonctionnement		

28

# COMMUNAUTE DE COMMUNES VAL' EYRIEUX

Conseil Communautaire  
du 13 février 2018

Merci de votre attention

