

Extrait du Rapport d'activités de la ccv - année 2005 reçu le 7/12/2006

Rapport complet disponible chez Simon BLANCHET ou en Mairie de Cranves-Sales

RAPPEL

Créée par arrêté de M. le Sous-Préfet de Saint-Julien en Genevois en date du 3 décembre 2002, la Communauté de Communes des Voirons (CCV) dont le siège est fixé à Bonne - 479 Vi de Chenaz - est composée des six communes suivantes :

		en %
- Bonne	2 801 habitants	20,07 %
- Cranves-Sales	5 514 "	39,52
-Juvigny	567 "	4,07
-Lucinges	1 438 "	10,31
-Machilly	916 "	6,56
-Saint-Cergues	2 717 "	19,47

soit une population totale de **13 953** habitants (**population DGF**), en croissance de 6,5% par rapport à l'exercice 2004 **due à l'accroissement constaté par la commune de Cranves-Sales** lors du recensement complémentaire. (13 043 en 2005).

ANALYSE FINANCIERE 2003-2005

Synthèse dès budgets des services généraux de la C.C.V. 2003 - 2005

	2003	2004	2005	Cumul
Recettes courantes	2 963 013,61 €	3 347 516,47 €	3 572 876,04 €	9 883 406
- Charges courantes	2 615 414.04 €	3 112 221.62 €	3 148 032.27 €	8 875 667
= Excédent brut d'exploitation	347 599.57 €	235 294.85 €	424 843,77 €	1 007 738
- Annuité de la dette	21 206,37 €	21 206,37 €	21 206. 37 €	63 619
= Résultat de gestion (autofinancement)	326 393,20 €	214 088,48 €	403 637,40 €	944 119
- Dépenses d'investissement	63 633.71 €	204 378. 25 €	126 919.44 €	394 931
+ Recettes d'investissement	14 217,00 €	123 969.50 €	43 855.64 €	182 042
= Résultat	276 976,49 €	133 679,73 €	320 573,60 €	731 229

ANALYSE FINANCIERE 2003-2005

Budget des ordures ménagères 2003-2005

	2003	2004	2005	Cumul
Recettes courantes	1 039 653,00 €	1 064 129,47 €	1 113 949,00 €	3 217 731,47 €
- Charges courantes	906 488,78 €	1 032 927,50 €	944 668,97 €	2 884 085,25 €
= Excédent brut d'exploitation	133 164,22 €	31 201,97 €	169 280,03 €	333 646,22 €
- Annuité de la dette	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
= Résultat de gestion (autofinancement)	133 164,22 €	31 201,97 €	169 280,03 €	333 646,22 €
- Dépenses d'investissement	1 536,86 €	0,00 €	3 324,58 €	4 861,44 €
+ Recettes d'investissement	2 680,00 €	0,00 €	0,00 €	2 680,00 €
= Résultat	134 307,36 €	31 201,97 €	165 955,45 €	331 464,78 €

Budgets des services généraux 2003-2005 hors ordures ménagères

	2003	2004	2005	Cumul
Recettes courantes	1 923 360,61 €	2 283 387,00 €	2 458 927,04 €	6 665 674,65 €
- Charges courantes	1 708 925,26 €	2 079 294,12 €	2 203 363,30 €	5 991 582,68 €
= Excédent brut d'exploitation	214 435,35 €	204 092,88 €	255 563,74 €	674 091,97 €
- Annuité de la dette	21 206,37 €	21 206,37 €	21 206,37 €	63 619,11 €
= Résultat de gestion (autofinancement)	193 228,98 €	182 886,51 €	234 357,37 €	610 472,86 €
- Dépenses d'investissement	62 096,85 €	204 378,25 €	123 594,86 €	390 069,96 €
+ Recettes d'investissement	11 537,00 €	123 969,50 €	43 855,64 €	179 362,14 €
= Résultat	142 669,13 €	102 477,76 €	154 618,15 €	399 765,04 €

ANALYSE FINANCIERE 2003-2005

SYNTHESE DES CHARGES DE FONCTIONNEMENT DE 2003 à 2005

ET COMPARAISON AVEC LES CHARGES TRANSFEREES

Dépenses par fonctions	Charges transférées	Réalisé 2003	Réalisé 2004	Réalisé 2005
------------------------	---------------------	--------------	--------------	--------------

01 : opération non ventilable	501 539	501 539	501 539	504048
dont attribution compensation	501 539	501 539	501 539	501 539
dont intérêt des emprunts		inscrit en F. 414	inscrit en F. 414	2509

020 : administration générale		210943	250 001	224 290
dont charges à caractère général		30596	34 313	26815
dont personnel		138676	145 747	120750
dont élus		41670	62566	69315

ANALYSE FINANCIERE 2003-2005

023 : information, communication		2110	6086	6442
112 : police municipale	111 559	101 964	130 688	138594
dont charges à caractère générât		7244	42249	48384
dont personnel		94719	88438	85939
113 : incendie et secours	378 262	387 511	383 113	397 829

414 équipements sportifs

	25633	9 626	18332	16 511
dont charges à caractère général		3273	7968	10525
dont personnel		1631	6607	5880

523 : interventions sociales

dont aide à domicile	18354	22012	23777	21 269
dont Hôpital intercommunal				

824 : Aménagement urbain

	64 410	91 100	120 382	119 866
dont SEGH	51 362	78053	102 558	102558
dont SIGETA	13048	13047	15014	15521

90 : interventions économiques

	10194	8262	44 883	54 658
dont SIMBAL	10194	8262	32992	33440
dont MED			8768	13470
dont SMABE				

Aide au tourisme : 66€

dont charges à caractère général		66		
dont personnel				
Total des dépenses	2 540 539	2620130	3130590	3 189 231

ANALYSE FINANCIERE 2003-2005

Recettes	Recettes transférées	Réalisé 2003	Réalisé 2004	Réalisé 2005
Total des recettes	2540540	2 940 895	3 349 161	3 578 399
dont T. P. stricte (base*taux)	966 567	1 071 365	1 121 533	1 133418
dont compensation T. P.	460 301	475 496	21 765	42304
dont FDTP		15887	15887	16883
Dont T.E.O.M.	987 229	1 021 949	1 047 456	1 113949
dont D.G.F, (dotation d'intercommunalité)		207 778	448189	574 731
dont D.G.F, (dotation de compensation = part salaire T. P. versée en DGF)			463 590	468 226
dont loi SRU			46344	48936
dont compensation des Communes	126443	126443	126443	126443

Détail des charges 2004 relatives à la voirie

	marquage	balayage mécanique	curage	entretien éclairage	réfection de chaussée	sous total charges dissociables	
Dépenses fonctionnement 2004							
BONNE	1346,00	1538,00	5251,00	10159,00	30123,00	48417,00	
CRANVES SALES	3964,00	1948,00	2547,00	10278,00	62017,00	80754,00	
JUVIGNY	37,00	197,00	611,00	13050,00	4267,00	8162,00	
LUCINGES	1618,00	758,00	120,00	6076,00	24989,00	33561,00	
MACHILLY	663,00	610,00	611,00	3950,00	13153,00	18987,00	
SAINT CERGUES	574,00	2035,00	1110,00	7661,00	48900,00	60280,00	
Total	8202	7086	10250	41174	183449	250161	

Charges non dissociables.....319 387,00

Total charges.....569 548,00

Détail des charges 2005 relatives à la voirie

	marquage	Balayage mécanique	curage	entretien éclairage	réfection de chaussée	sous total charges dissociables		
Dépenses fonctionnement 2005								
BONNE	1666,00	2642,00	2881,00	6557,00	31196,00	44942,00		
CRANVES SALES	3352,00	1371,00	192,00	9528,00	84067,00	98510,00		
JUVIGNY	1106,00	1262,00		857,00	26414,00	29639,00		

LUCINGES	1251,00	745,00	43,00	2146,00	37538,00	41723,00		
MACHILLY	823,00	1470,00		6506,00		8799,00		
SAINT CERGUES	1864,00	1652,00	500,00	10588,00	48401,00	63005,00		
Total	10062	9142	3616	36182	227616	286618		

Charges non dissociables 470 657,00

Total charges... 757 275,00

ANALYSE FINANCIERE 2003-2005

Rappel des charges transférées en entretien de voirie pour chaque commune :

70 718 € 184 181€ 17 157€ 37 322€ 17 369€ 116 610€

BONNE CRANVES-SALES JUVIGNY LUCINGES MACHILLY SAINT-CERGUES

Calcul théorique de la répartition en 2005 des charges d'entretien de la voirie

(Au réel pour les charges dissociables et au prorata du linéaire pour les charges non dissociables)

BONNE	CRANVES-SALES	JUVIGNY	LUCINGES	MACHILLY	SAINT-C
130 272 €	228 364 €	56 937 €	99 802 €	54 311 €	187
44 942 € charges dissociables	98 510€ de charges dissociables	29 639 € de charges dissociables	41 723 € de charges dissociables	8 799 € de charges dissociables	63005 € de dissociable
85 330 € charges non dissociables	129 854 € charges non dissociables	27 298 € charges non dissociables	58 079 € de charges non dissociables	45 512€ de charges non dissociables	124583€ d non dissoci

Total : 757 275 € dont 470657 € de charges non dissociables et 286 618 € de charges dissociables.