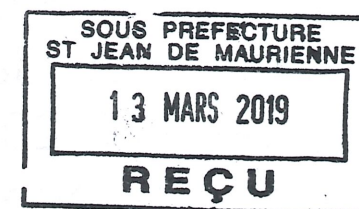


Débat d'Orientation Budgétaire 2019



Débat d'Orientation Budgétaire



Le Code Général des Collectivités Territoriales (CGCT), notamment les articles L.2312-1 et L.5211-36, prévoit que dans les communes de plus de 3 500 habitants et les Etablissements Publics de Coopération Intercommunale (EPCI) comprenant au moins une commune de 3 500 habitants, un Débat d'Orientation Budgétaire (DOB) doit avoir lieu dans un délai de deux mois précédant le vote du budget.

La loi n°2015-991 du 7 août 2018 portant nouvelle organisation territoriale de la République, dite Loi NOTRe, et son décret d'application n°2016-841 du 24 juin 2016, renforcent le cadre légal du débat d'orientation budgétaire.

Délibération obligatoire pour prendre acte de la tenue du DOB.

Débat d'Orientation Budgétaire

La 3CMA dispose au 1^{er} janvier 2019 de six budgets :

- le budget principal,
- le budget annexe Locations immobilières,
- le budget annexe Mobilité,
- le budget Eau en Gestion directe,
- le budget annexe Eau en Délégation de Service Public (DSP),
- le budget Service Public d'Assainissement Non Collectif (SPANC), créé le 3 janvier 2019 et ne faisant pas l'objet d'un Débat d'Orientation Budgétaire car il s'agit d'une création de service.

Le contexte économique

A – Zone euro

- Un ralentissement qui s'accroît fin 2018
- Une croissance modérée

B - France

- Hypothèse d'inflation de **+ 1,2 %** pour 2019

Rappel: +1,2% en 2018, +1,2% en 2017, +0,3% en 2016, + 0,1 % en 2015, + 0,5 % en 2014, en 2013 + 0,7 %, en 2012 : + 2,0 %, +2,1 % en 2011

- Prévision de croissance : hypothèse de 1,8 % pour 2019

Rappel: 1,7% prévu en 2018, 1,5% prévu en 2016 et 2017 , + 1,00 prévu en 2015 , + 0,4 % en 2014 et 0,1 % en 2013

Le contexte économique

- Maintien de bonnes conditions de crédits
- Une consolidation budgétaire retardée

La loi de finances 2019 rappelle l'objectif de réduction du déficit public.

(-2,7% du PIB en 2019, -2,6% du PIB en 2018, -2,7% du PIB en 2017, - 3,3 % du PIB en 2016, -3,5 % du PIB en 2015, -3,9 % du PIB en 2014)

- Stabilisation des baisses de concours financiers de l'Etat (Dotation Globale de Fonctionnement)
- Revalorisation des bases de fiscalité directe locale à 2,2 % pour 2019 correspondant à l'inflation constatée entre 11/2017 et 11/2018 (pour mémoire, le taux de revalorisation était de 1,24% en 2018 et de 0,4% en 2017)

Le contexte économique

- Fonds national de Péréquation des ressources Intercommunales et Communes (FPIC)
 - 150 M€ en 2012
 - 360 M€ en 2013
 - 570 M€ en 2014
 - 780 M€ en 2015
 - 1 Milliard d'€ depuis 2016

Impacts de la loi de programmation des finances publiques 2018-2022 et loi de finances pour 2019



- Nouvelle baisse de la Taxe d'Habitation
- Refonte de la fiscalité locale annoncée au 1^{er} trimestre 2019
- Stabilisation de la DGF des collectivités et du FPIC
- Objectif national d'évolution des dépenses réelles de fonctionnement (DRF) de toutes les collectivités territoriales correspondant à un taux de croissance annuel de 1,2% de 2018 à 2020 appliqué à une base des DRF de 2017 en valeur et à périmètre constant
- Réforme de la dotation d'intercommunalité des EPCI à fiscalité propre
- Stabilisation des dotations de soutien à l'investissement (Dotation d'Équipement des Territoires Ruraux et Dotation de Soutien à l'Investissement Local)

Impacts de la loi de programmation des finances publiques 2018-2022 et loi de finances pour 2019



- En matière de ressources humaines :
 - Parcours professionnels, carrières et rémunérations (PPCR) : application de la 2^{ème} phase du plan impactant à la hausse la masse salariale des collectivités territoriales
 - Prélèvement à la source de l'impôt sur le revenu : mis en place à compter du 1^{er} janvier 2019 et qui représente une charge indirecte supplémentaire pour la 3CMA

Le contexte de l'intercommunalité



- Application des statuts consolidés de la 3CMA au 1^{er} janvier 2019
- Evolution de la 3CMA qui devrait voir se préciser :
 - l'organisation de la compétence promotion du tourisme sur l'ensemble du territoire
 - les décisions se rapportant aux prises de compétences eau et assainissement
 - la décision d'engager la démarche d'élaboration du Plan Local d'Urbanisme Intercommunal tenant lieu de Programme Local de l'Habitat
 - la création d'un Centre Intercommunal d'Action Sociale



Le contexte de l'intercommunalité



- Enjeu que constituent les Ressources humaines dans le développement de la 3CMA de par la création de services communs, les nouveaux recrutements, l'implication au sein de la Maison de l'Habitat, les liens particuliers avec les services du Syndicat du Pays de Maurienne pour l'exercice de certaines compétences notamment le transport scolaire et la GEMAPI
- Démarrage des travaux de réaménagement et d'extension de la Maison de l'Intercommunalité en septembre 2019 et installation des services pendant la durée des travaux dans le bâtiment de l'Ancien Evêché à Saint-Jean-de-Maurienne

Les principes du suivi budgétaire de la 3CMA



- Prudence dans un contexte évolutif des compétences
- Vigilance pour la maîtrise des dépenses de fonctionnement :
 - Charges de personnel
 - Effet ciseau recettes/dépenses
 - Diminution progressive de la capacité d'autofinancement pour l'investissement
- Ambition pour la politique d'investissement
- Rappel :
Situation financière saine pour l'ensemble des budgets, pas d'endettement hormis les budgets de l'eau.

Budget principal

Evolution et perspectives 2019



Budget de fonctionnement

Budget de fonctionnement Budget principal : dépenses



| En € | BP 2018 | CA 2018 prévisionnel | Prévisions BP 2019 |
|---|-------------------|-------------------------|-----------------------|
| Charges à caractère général | 1 545 253 | 1 180 291 | 2 615 054 |
| Charges de personnel | 3 064 488 | 2 870 561 | 4 110 508 |
| Dépenses imprévues de fonctionnement | 137 373 | - | 0 |
| Autres charges de gestion courante | 4 195 022 | 4 046 767 | 5 594 329 |
| Subvention d'équilibre aux budgets annexes : locations immobilières, mobilité, SPANC | 506 234 | 496 234 | 396 848 |
| Charges exceptionnelles | 547 044 | 482 084 | 508 706 |
| Atténuation produits | 12 205 004 | 11 833 291 | 11 194 782 |
| SOUS TOTAL | 22 200 417 | 20 909 228 | 24 420 226 |
| Dotation aux amortissements | 635 876 | 635 875 | 753 789 |
| TOTAL | 22 836 293 | 21 545 104 | 25 174 015 |

Budget de fonctionnement

Budget principal : recettes

| En € | BP 2018 | CA 2018 prévisionnel | Prévisions BP 2019 |
|--|-------------------|-------------------------|-----------------------|
| Atténuation de charges | 8 000 | 28 568 | 28 550 |
| Produit fiscal unique | 15 128 769 | 15 281 288 | 15 434 013 |
| Autres taxes | 2 570 995 | 2 575 123 | 2 838 010 |
| Dotations, subventions, participations | 3 419 449 | 3 255 426 | 4 007 462 |
| Produits des services | 959 026 | 843 393 | 948 861 |
| Autres produits gestion courante | 78 338 | 82 725 | 75 567 |
| Produits financiers | 72 | 5 | 72 |
| Produits exceptionnels (hors cession) | 55 214 | 28 486 | 38 854 |
| SOUS TOTAL | 22 219 863 | 22 095 014 | 23 371 390 |
| Amortissement des subventions | 1 786 | 1 786 | 1 786 |
| TOTAL | 22 221 650 | 22 096 801 | 23 373 176 |
| Solde budget de fonctionnement | 19 446 | 1 185 786 | - 1 048 836 |

Solde budget de fonctionnement 2019

Recettes - Dépenses
=
Epargne de gestion

Epargne de gestion
- Intérêts de la dette
- Capital de la dette
=
**Capacité
d'autofinancement nette
(sans reprise des
résultats)**



**Solde budget de
fonctionnement 2019
disponible pour les dépenses
d'investissement :**
- 1 048 836 €

Rappel :

Recettes de fonctionnement 2019 : 23 371 390 €

- Dépenses de fonctionnement 2019 : 24 420 226 €

= - 1 048 836 €

Budget d'investissement

Synthèse des possibilités d'investissements pour les opérations nouvelles

| | | |
|--|---|-------------------|
| Solde budget de fonctionnement (prévisions 2019) | | -1 048 836 |
| | + | |
| Excédents disponibles de l'exercice 2018 | | 1 835 455 |
| | + | |
| Subvention des partenaires en fonction des projets d'investissement | | 574 500 |
| | + | |
| DETR | | 26 000 |
| | + | |
| FCTVA | | 456 596 |
| | + | |
| Cession des immobilisations | | 173 604 |
| | | |
| Levée d'option d'achat crédit-bail immobilier | | 419 000 |
| | + | |
| Régularisation | | 7500 |
| | + | |
| EMPRUNT | | 801 447 |
| | = | |
| TOTAL DE L'ENVELOPPE DISPONIBLE POUR LES DEPENSES D'INVESTISSEMENT (hors reste à réaliser 2018) | | 3 245 266 |

Budget d'investissement

Budget principal : dépenses



| En € | BP 2018 | CA 2018 prévisionnel | Reste à réaliser 2018 | Prévisions BP 2019 | Prévisions BP 2019 et RAR 2018 |
|---|------------------|-------------------------|--------------------------|-----------------------|-----------------------------------|
| Dépenses d'équipement | 2 581 228 | 1 218 415 | 769 190 | 2 798 624 | 3 567 814 |
| Subventions d'équipement | 398 442 | 67 809 | 60 491 | 245 500 | 305 991 |
| Remboursement subventions | 4 146 | 0 | | 0 | 0 |
| Prêt CAF Halte garderie | 15 400 | 15 400 | | 15 400 | 15 400 |
| Autres (cautions et autres) | 8 776 | 8 776 | | 0 | 0 |
| Levée d'option d'achat crédit-bail immobilier | 0 | 0 | | 108 242 | 108 242 |
| Dépenses imprévues | 180 000 | 0 | | 0 | 0 |
| Autres immobilisations financières | 0 | 0 | | 7 500 | 7 500 |
| Avance de trésorerie au budget SPANC | 0 | 0 | | 70 000 | 70 000 |
| SOUS TOTAL | 3 187 992 | 1 310 400 | 829 681 | 3 245 266 | 4 074 946 |
| Amortissement des subventions | 1 786 | 1 786 | | 1 786 | 1 786 |
| TOTAL | 3 189 778 | 1 312 187 | 829 681 | 3 247 052 | 4 076 733 |

Budget d'investissement

Budget principal : recettes



| En € | BP 2018 | CA 2018 prévisionnel | Reste à réaliser 2018 | Prévisions BP 2019 | Prévisions BP 2019 et RAR 2018 |
|---|------------------|-------------------------|--------------------------|-----------------------|-----------------------------------|
| Solde budget de fonctionnement | 19 446 | 1 185 786 | - | - 1 048 836 | - 1 048 836 |
| Subvention des partenaires | 390 779 | 134 693 | 243 425 | 574 500 | 817 925 |
| DETR | 155 076 | 98 820 | 54 241 | 26 000 | 80 241 |
| FCTVA | 273 721 | 148 402 | | 456 596 | 456 596 |
| Levée d'option d'achat crédit-bail immobilier | - | - | | 310 758 | 310 758 |
| Transfert des redevances de crédit-bail immobilier du budget annexe locations immobilières | - | - | | 108 242 | 108 242 |
| Cession des immobilisations | 516 117 | 223 382 | 65 520 | 173 604 | 239 124 |
| Régularisation | - | - | | 7 500 | 7 500 |
| Emprunt | - | - | | 801 447 | 801 447 |
| SOUS TOTAL | 1 355 139 | 1 791 083 | 363 186 | 1 409 811 | 1 772 997 |
| Dotation aux amortissements | 635 875 | 635 875 | | 753 789 | 753 789 |
| Autres écritures d'ordre | - | - | | - | - |
| TOTAL | 1 991 015 | 2 426 958 | 363 186 | 2 163 600 | 2 526 786 |

Principaux projets 2019 Budget principal - Investissement

| Nature opérations | | | Dépenses | Recettes |
|---|-----------------------|---|-------------------------------|---|
| Pôle enfance | Prévisions 2019 | changement porte + guidage PMR + ventilation buanderie | 15 000 | |
| Micro-crèche (Saint-Julien-Montdenis) | Prévisions 2019 | bande guidage + organisation cuisine + cloison placard | 10 000 | |
| Espace Jeunes | Prévisions 2019 | guidage PMR + vitre salle répétition + aménagement électrique cuisine + clôture | 20 000 | |
| Accueil de loisirs Le Carrousel | Prévisions 2019 | peinture intérieur + rondin bois + arbres | 30 000 | |
| Refuge pour animaux | Prévisions 2019 | Reprise clôture + toiture | 5 000 | |
| Maison de l'Intercommunalité | Réalisé 2018 | Publication marché extension Maison intercommunalité | 648 | |
| | Réalisé 2018 | Maîtrise d'œuvre Maison intercommunalité | 117 007 | |
| | Reste à réaliser 2018 | Publication marché travaux extension Maison intercommunalité | 1 352 | |
| | Reste à réaliser 2018 | Maîtrise d'œuvre Maison intercommunalité | 137 793 | REGION Contrat Ambition Région = 30 000 € (sur total subvention de 248 600 €) |
| | Prévisions 2019 | Publication marché travaux extension Maison intercommunalité | 3 648 | REGION Contrat Ambition Région = 118 000 € |
| | | Maîtrise d'œuvre Maison intercommunalité | 42 000 | ETAT / DSIL = 250 000 € + ETAT/DETR = 12 000 € |
| Travaux extension Maison Intercommunalité | | 1 560 000 | DEPARTEMENT / FDEC = 90 000 € | |

Principaux projets 2019 Budget principal - Investissement

| Nature opérations | | | Dépenses | Recettes |
|-------------------|-----------------------|---|----------|------------------------|
| Centre nautique | Prévisions 2019 | Maîtrise d'œuvre + CSPP + CTC aménagement ludique de la pataugeoire | 100 000 | |
| | | Travaux réhabilitation extérieur avec création d'aménagements ludiques TF conception | 330 000 | recette = 100 000 € |
| | | Changements bâche isotherme bassin intérieur (13 000 €) + plans de vasque dans les sanitaires (6 500 €) + portes des vestiaires (2 600 €) | 22 100 | |
| Sentiers | Réalisé 2018 | Travaux d'aménagement d'itinéraires de randonnée | 60 028 | |
| | Reste à réaliser 2018 | | | DEPARTEMENT = 18 500 € |
| | Prévisions 2019 | Signalétique | 30 000 | DEPARTEMENT = 11 500 € |
| | | Travaux | 55 000 | |
| Vin'Alp | Prévisions 2019 | Clôture Bonne Nouvelle | 3 000 | |
| Radier Crêt Girod | Prévisions 2019 | Travaux | 20 000 | |

Principaux projets 2019 Budget principal - Investissement

| Nature opérations | | | Dépenses | Recettes |
|--------------------------------|-----------------------|--|----------|--------------------------------|
| PLH 2016-2022 | Réalisé 2018 | Logements vacants - Primes aux propriétaires +accession | 5 000 | |
| | Réalisé 2018 | Ingénierie - Subvention aux communes - Etude | 3 600 | |
| | Reste à réaliser 2018 | Ingénierie - Subvention aux communes - Etude | 10 000 | |
| | Prévisions 2019 | Logements vacants - Primes aux propriétaires +accession | 35 000 | |
| | | Assistance à maîtrise d'ouvrage aux communes | 5 000 | |
| | | Ingénierie - Subvention aux communes - Etude | 10 000 | |
| Energies renouvelables | Réalisé 2018 | Subventions aux particuliers (énergies renouvelables+rénovation énergétique) | 6 367 | |
| | Reste à réaliser 2018 | Subventions aux particuliers (énergies renouvelables+rénovation énergétique) | 10 491 | |
| | Prévisions 2019 | Subventions aux particuliers (énergies renouvelables+rénovation énergétique) | 35 000 | |
| Copropriétés | Prévisions 2019 | Subventions sur travaux | 9 000 | |
| Gens du voyage | Prévisions 2019 | Etude | 5 000 | |
| Informatique Scolaire | Réalisé 2018 | | 20 593 | |
| | Reste à réaliser 2018 | | 23 096 | EDUCATION NATIONALE = 14 325 € |
| | Prévisions 2019 | Informatique des écoles y compris celles de l'ex Arvan | 35 000 | |
| Fonds de concours aux communes | Réalisé 2018 | FONTCOUVERTE + PONTAMAFREY-MONTPASCAL | 48 000 | |
| | Prévisions 2019 | | 80 000 | |

Principaux projets 2019 Budget principal - Investissement



| Nature opérations | | | Dépenses | Recettes |
|---|-----------------------|---|----------|----------|
| Torrent du Bonrieu - Aménagement hydraulique du lit | Prévisions 2019 | Acquisitions foncières | 10 000 | |
| | Réalisé 2018 | Etudes | 89 232 | |
| Source de l'Echaillon | Reste à réaliser 2018 | Local de pompage | 90 000 | |
| | Prévisions 2019 | Ingénierie - Etude complémentaire potentiel d'exploitation de la source | 51 000 | |
| | | Local de pompage complément | 10 000 | |
| Agriculture | Réalisé 2018 | | 8 442 | |
| | Reste à réaliser 2018 | | 40 000 | |
| | Prévisions 2019 | Subventions aux agriculteurs sur projets d'investissement | 60 000 | |
| Commerce | Prévisions 2019 | Maîtrise d'œuvre sono | 10 000 | |
| | | Matériel de sono + pour animation été | 15 000 | |
| Urbanisme | Réalisé 2018 | | 8 460 | |
| | Reste à réaliser 2018 | | 31 540 | |
| | Prévisions 2019 | | 52 000 | |

Principaux projets 2019 Budget principal - Investissement



| Nature opérations | | | Dépenses | Recettes |
|--|-----------------------|--|----------|---|
| Pré de la Garde (Saint-Jean-de-Maurienne) | Réalisé 2018 | | 12 132 | 110 000 € cession à la SCI LM73 |
| | Reste à réaliser 2018 | Travaux chemin Pré de la Garde + dossier Rollet = viabilisation EP et branchements électriques | 19 112 | 65520 € Cession à la SCI MARYCE (BISON) |
| | Prévisions 2019 | acquisition terrain au Département projet Maison intercommunalité | 22 500 | |
| | | Video protection | 16 000 | |
| | | Fourreaux + viabilisation Trans Alpes et Manno + peinture au sol | 20 000 | |
| ZAE Pré de Pâques (Saint-Julien-Montdenis) | Réalisé 2018 | Maîtrise d'œuvre | 2 568 | |
| | | acquisition de terrains expropriation | 28 657 | cession à la SCI DIDIER ET FILS = 88 084,20 € |
| | | travaux extension | 108 324 | |
| | Reste à réaliser 2018 | Maîtrise d'œuvre | 416 | |
| | | acquisition de terrains à la Commune de Saint-Julien-Montdenis | 37 750 | |
| | | solde travaux extension | 45 349 | DEPARTEMENT = 4 500 € + ETAT/DETR = 7 000 € |
| | Prévisions 2019 | poursuite acquisitions foncières | 5 000 | |
| | | poursuite maîtrise d'œuvre | 5 000 | |
| | | Travaux suite extension de la zone | 10 000 | |
| | | Signalétique | 10 000 | |

Principaux projets 2019 Budget principal - Investissement

| Nature opérations | | | Dépenses | Recettes |
|--|-----------------------|---|----------|---|
| ZAE Longefan (Hermillon) | Réalisé 2018 | | 8 432 | |
| | Reste à réaliser 2018 | acquisition de terrains à la Commune d'Hermillon | 106 470 | |
| | Prévisions 2019 | complément TVA acquisition de terrains à Hermillon | 21 294 | cession à BRICOMARCHE = 127 764 € |
| | | aménagement parking EDF | 5 000 | |
| ZAE Contamines (Hermillon) | Réalisé 2018 | travaux aménagement zone | 29 976 | |
| | Prévisions 2019 | remplacement 2 lampadaires + viabilisation électriques et fourreaux + réouverture épandage | 25 000 | |
| ZAE de l'Amoudon (Villargondran) | Reste à réaliser 2018 | acquisition de terrains à la Commune de Villargondran | 79 500 | |
| | Prévisions 2019 | panneau entrée de zone | 10 000 | |
| ZAE Les Plantins (Saint-Jean-de-Maurienne) | Reste à réaliser 2018 | acquisition de terrains à la Commune de Saint-Jean-de-Maurienne | 142 560 | |
| | Prévisions 2019 | travaux de terrassement butte + Container semi enterré | 15 000 | cession à DELHTA SAVOIE projet blanchisserie = 33 840 € |

Budget annexe Locations Immobilières

Evolution et perspectives 2019



Budget de fonctionnement

Budget de fonctionnement

Budget annexe Locations immobilières : dépenses

| Dépenses | BP 2018 | CA 2018 prévisionnel | Prévisions BP 2019 |
|------------------------------------|----------------|-------------------------|-----------------------|
| Charges à caractère général | 75 667 | 58 437 | 77 580 |
| Charges exceptionnelles | 2 000 | 0 | 2 000 |
| Autres charges de gestion courante | 3 101 | 0 | 3 250 |
| SOUS TOTAL | 80 768 | 58 437 | 82 830 |
| Dotation aux amortissements | 64 226 | 64 226 | 70 104 |
| TOTAL | 144 994 | 122 663 | 152 934 |

Budget de fonctionnement

Budget annexe Locations immobilières : recettes



| Recettes | BP 2018 | CA 2018 prévisionnel | Prévisions BP 2019 |
|--|----------------|-------------------------|-----------------------|
| Produits des services | 35 945 | 31 878 | 38 645 |
| Autres produits gestion courante | 137 525 | 124 267 | 137 027 |
| Produits exceptionnels | 10 500 | 11 173 | 10 500 |
| Subvention d'équilibre du budget principal | 0 | 160 000 | 0 |
| SOUS TOTAL | 183 970 | 327 318 | 186 172 |
| Amortissement des subventions | 6 637 | 6 637 | 6 637 |
| TOTAL | 190 607 | 333 955 | 192 809 |
| Solde budget de fonctionnement | 103 202 | 268 880 | 103 342 |

Budget d'investissement



Budget d'investissement

Budget annexe Locations immobilières : dépenses

| Dépenses | BP 2018 | CA 2018 prévisionnel | Reste à réaliser 2018 | Prévisions BP 2019 | Prévisions BP 2019 et RAR 2018 |
|-------------------------------|----------------|-------------------------|--------------------------|-----------------------|-----------------------------------|
| Dépenses d'équipement | 692 107 | 502 216 | 761 | 279 441 | 280 203 |
| Autres | 12 205 | 11 184 | 1 021 | 112 813 | 113 834 |
| SOUS TOTAL | 704 312 | 513 400 | 1 782 | 392 255 | 394 037 |
| Amortissement des subventions | 6 637 | 6 637 | 0 | 6 637 | 6 637 |
| TOTAL | 710 949 | 520 037 | 1 782 | 398 892 | 400 674 |

Budget d'investissement

Budget annexe Locations immobilières : recettes



| Recettes | BP 2018 | CA 2018 prévisionnel | Reste à réaliser 2018 | Prévisions BP 2019 | Prévisions BP 2019 et RAR 2018 |
|------------------------------------|----------------|-------------------------|--------------------------|-----------------------|-----------------------------------|
| Solde budget de fonctionnement | 103 202 | 268 880 | 0 | 103 342 | 103 342 |
| Location-vente | 29 383 | 29 383 | 0 | 8 433 | 8 433 |
| Autres | 13 214 | 12 884 | 0 | 0 | 0 |
| Subvention des partenaires | 221 980 | 75 552 | 146 428 | 46 000 | 192 428 |
| DETR | 113 951 | 77 333 | 36 618 | 0 | 36 618 |
| Cessions des immobilisations | 222 552 | 12 594 | 0 | 0 | 0 |
| Autres immobilisations financières | 0 | 50 000 | 0 | 50 000 | 50 000 |
| SOUS TOTAL | 704 282 | 526 627 | 183 046 | 207 775 | 390 821 |
| Dotation aux amortissements | 64 226 | 64 226 | 0 | 70 104 | 70 104 |
| TOTAL | 768 508 | 590 853 | 183 046 | 277 879 | 460 925 |

Principaux projets 2019

Budget annexe Locations Immobilières Investissement



| Nature opérations | | Dépenses | | Recettes |
|--|-----------------------|--|-------------------------------|---|
| Bâtiment Rue des Chaudannes | Réalisé 2016 | Maîtrise d'œuvre réhabilitation bâtiment | 10 969 | 16 000 € ARCELOR MITTAL |
| | Réalisé 2017 | Maîtrise d'œuvre réhabilitation bâtiment | 48 535 | |
| | | Travaux réhabilitation bâtiment | 454 930 | |
| | Réalisé 2018 | Travaux réhabilitation bâtiment | 259 047 | ETAT Contrat Ruralité = 75 552 € |
| | | Travaux complémentaire forage + reprise plafond + création réseau EP | 16 471 | ETAT DETR = 77 333 € |
| | | Maîtrise d'œuvre réhabilitation bâtiment | 14 690 | |
| | Reste à réaliser 2018 | | | ETAT CONTRAT RURALITE = 66 428 € + ETAT DETR = 36 618 € + RESERVE PARLEMENTAIRE = 30 000 € + REGION = |
| | Prévisions BP 2019 | Maîtrise d'œuvre réhabilitation bâtiment (solde) | 2 041 | |
| | | Travaux réhabilitation bâtiment (forage) | 88 000 | |
| | | Maîtrise d'œuvre déplacement réseau et portail | 5 000 | |
| Déplacement réseau et portail | | 46 000 | TELT participation = 46 000 € | |
| Bâtiment PRISME | Prévisions BP 2019 | Travaux toiture | 50 000 | |
| Bâtiment Comptoir Lyonnais d'Electricité | Prévisions BP 2019 | Enveloppe travaux | 5 000 | |
| Enveloppe travaux | Prévisions BP 2019 | Enveloppe travaux | 69 900 | |

Budget annexe Mobilité

Evolution et perspectives 2019



Budget de fonctionnement



Budget de fonctionnement

Budget annexe Mobilité : dépenses

| Dépenses | BP 2018 | CA 2018 prévisionnel | Prévisions BP 2019 |
|------------------------------------|----------------|-------------------------|-----------------------|
| Charges à caractère général | 8 500 | 2 130 | 34 000 |
| Charges de personnel | 0 | 0 | 1 000 |
| Autres charges de gestion courante | 534 051 | 531 964 | 576 500 |
| SOUS TOTAL | 542 551 | 534 093 | 611 500 |
| Dotation aux amortissements | 35 769 | 35 769 | 36 532 |
| TOTAL | 578 320 | 569 862 | 648 032 |

Budget de fonctionnement

Budget annexe Mobilité : recettes

| Recettes | BP 2018 | CA 2018 prévisionnel | Prévisions BP 2019 |
|--|----------------|-------------------------|-----------------------|
| Versement transport | 242 000 | 232 264 | 232 000 |
| Autres produits de gestion courante | 1 | 0 | 64 |
| Compensation Région | 0 | 0 | 61 000 |
| Subvention d'équilibre du budget principal | 336 234 | 336 234 | 356 248 |
| TOTAL | 578 235 | 568 498 | 649 312 |
| Solde budget de fonctionnement | 35 684 | 34 405 | 37 812 |

Budget d'investissement



Budget d'investissement

Budget annexe Mobilité : dépenses / recettes



| Dépenses | BP 2018 | CA 2018 prévisionnel | Reste à réaliser 2018 | Prévisions BP 2019 | Prévisions BP 2019 et RAR 2018 |
|-----------------------|---------------|-------------------------|--------------------------|--------------------|-----------------------------------|
| Dépenses d'équipement | 68 297 | 23 930 | 11 529 | 78 630 | 90 158 |
| TOTAL | 68 297 | 23 930 | 11 529 | 78 630 | 90 158 |

| Recettes | BP 2018 | CA 2018 prévisionnel | Reste à réaliser 2018 | Prévisions BP 2019 | Prévisions BP 2019 et RAR 2018 |
|---|---------------|-------------------------|--------------------------|--------------------|-----------------------------------|
| Solde budget de fonctionnement | 35 684 | 34 405 | 0 | 37 812 | 37 812 |
| Subventions d'investissement (DETR, Région, Département) | 10 856 | 9 420 | 5 696 | 5 000 | 10 696 |
| SOUS TOTAL | 46 540 | 43 825 | 5 696 | 42 812 | 48 508 |
| Dotation aux amortissements | 35 769 | 35 769 | 0 | 36 532 | 36 532 |
| TOTAL | 82 309 | 79 594 | 5 696 | 79 344 | 85 040 |

Principaux projets 2019

Budget annexe Mobilité - Investissement

| Nature opérations | | Dépenses | Recettes |
|---|---------------------------|---------------|------------------------------------|
| Equipements des arrêts de bus | Réalisé 2018 | 21 265 | |
| | Reste à réaliser 2018 | 11 529 | |
| | Prévisions BP 2019 | 10 000 | |
| Mise en accessibilité des arrêts de bus | Réalisé 2018 | 0 | |
| | Reste à réaliser 2018 | 0 | ETAT / Solde DETR 2016 = 5 696 |
| | Prévisions BP 2019 | 5 000 | |
| Mise en accessibilité (linges régulières) | Prévisions BP 2019 | 5 000 | Compensation Région = 5 000 |
| Enveloppe travaux non affectés | Prévisions BP 2019 | 58 130 | |

Budget Eau en gestion directe

Evolution et perspectives 2019

Budget de fonctionnement

Budget de fonctionnement

Budget Eau en gestion directe : dépenses

| Dépenses | BP 2018 | CA 2018 prévisionnel | Prévisions BP 2019 |
|-------------------------------------|----------------|-------------------------|-----------------------|
| Charges à caractère général | 279 102 | 261 392 | 286 049 |
| Charges de personnel | 195 197 | 180 476 | 206 000 |
| Autres charges de gestion courante | 3 000 | 0 | 3 000 |
| Charges financières | 42 000 | 39 571 | 42 900 |
| Charges exceptionnelles | 79 268 | 67 718 | 27 900 |
| Impôts reversés à l'Agence de l'eau | 56 000 | 44 631 | 40 000 |
| SOUS TOTAL | 654 567 | 593 787 | 605 849 |
| Dotations aux amortissements | 165 800 | 161 207 | 165 800 |
| TOTAL | 820 367 | 754 994 | 771 649 |

Budget de fonctionnement Budget Eau en gestion directe : recettes

| Recettes | BP 2018 | CA 2018 prévisionnel | Prévisions BP 2019 |
|--|----------------|-------------------------|-----------------------|
| Ventes d'eau aux abonnés | 624 617 | 640 292 | 643 293 |
| Redevance Agence de l'Eau pour pollution d'origine domestique | 56 073 | 57 658 | 50 981 |
| Mise à disposition de personnel | 19 635 | 19 706 | 16 000 |
| Refacturation des charges d'exploitation | 13 833 | 10 692 | 7 000 |
| SOUS TOTAL | 714 158 | 728 348 | 717 274 |
| Amortissement des subventions | 45 575 | 45 558 | 45 575 |
| TOTAL | 759 733 | 773 906 | 762 849 |
| Solde budget de fonctionnement | 59 591 | 134 560 | 111 425 |

Budget d'investissement

Budget d'investissement

Budget Eau en gestion directe : dépenses

| Dépenses | BP 2018 | CA 2018 prévisionnel | Reste à réaliser 2018 | Prévisions BP 2019 | Prévisions BP 2019 et RAR 2018 |
|-------------------------------|----------------|-------------------------|--------------------------|-----------------------|-----------------------------------|
| Dépenses d'équipement | 752 478 | 483 934 | 251 174 | 549 055 | 800 229 |
| Emprunt | 138 000 | 137 874 | 0 | 119 000 | 119 000 |
| SOUS TOTAL | 890 478 | 621 808 | 251 174 | 668 055 | 919 229 |
| Amortissement des subventions | 45 575 | 45 558 | 0 | 45 575 | 45 575 |
| TOTAL | 936 053 | 667 366 | 251 174 | 713 630 | 964 804 |

Budget d'investissement

Budget Eau en gestion directe : recettes

| Recettes | BP 2018 | CA 2018 prévisionnel | Reste à réaliser 2018 | Prévisions BP 2019 | Prévisions BP 2019 et RAR 2018 |
|--------------------------------|----------------|-------------------------|--------------------------|-----------------------|-----------------------------------|
| Solde budget de fonctionnement | 59 591 | 134 560 | 0 | 111 425 | 111 425 |
| Subventions des partenaires | 163 106 | 118 075 | 35 031 | 90 566 | 125 597 |
| Régularisation | 0 | 0 | 0 | 3 589 | 3 589 |
| Emprunt | 165 961 | 37 053 | 0 | 555 359 | 555 359 |
| SOUS TOTAL | 388 658 | 289 688 | 35 031 | 760 939 | 795 970 |
| Dotation aux amortissements | 165 800 | 161 207 | 0 | 165 800 | 165 800 |
| TOTAL | 554 458 | 450 895 | 35 031 | 926 739 | 961 770 |

Principaux projets 2019

Budget Eau en gestion directe Investissement



| Nature opérations | | Dépenses | | Recettes |
|---|-----------------------|------------------|---------|----------|
| | | | | |
| Reprise réseau AEP Lac du Lou | Réalisé 2018 | maîtrise d'œuvre | 4 200 | |
| | Reste à réaliser 2018 | maîtrise d'œuvre | 2 800 | |
| | | travaux | 77 365 | |
| | Prévisions BP 2019 | maîtrise d'œuvre | 33 603 | |
| Réhabilitation des réservoirs | Reste à réaliser 2018 | maîtrise d'œuvre | 1 628 | |
| | | travaux | 124 552 | |
| | Prévisions BP 2019 | travaux | 80 570 | |
| Rénovation réseau AEP Cluny Malcrozet TF3 | Reste à réaliser 2018 | maîtrise d'œuvre | 378 | |
| | | travaux | 44 450 | |
| | Prévisions BP 2019 | | 0 | |
| Travaux Pierre Aigue à Saint-Sorlin-d'Arves | Prévisions BP 2019 | | 30 000 | |



Principaux projets 2019

Budget Eau en gestion directe Investissement

| Nature opérations | | Dépenses | | Recettes |
|---|--------------------|----------|---------|----------|
| Travaux périmètre de protection immédiate (PPI) | Réalisé 2018 | | 167 854 | |
| | Prévisions BP 2019 | | 205 382 | |
| Campagne de changement des compteurs | Prévisions BP 2019 | | 170 000 | |
| Rachat du véhicule DUSTER + véhicule | Prévisions BP 2019 | | 12 000 | |
| Matériel de sécurité et de service | Prévisions BP 2019 | | 10 000 | |
| Tablette et logiciel de relève des compteurs | Prévisions BP 2019 | | 5 000 | |

Budget annexe Eau DSP

Evolution et perspectives 2019



Budget de fonctionnement

Budget de fonctionnement Budget annexe Eau DSP : dépenses

| Dépenses | BP 2018 | CA 2018 prévisionnel | Prévisions BP 2019 |
|------------------------------------|----------------|-------------------------|-----------------------|
| Charges à caractère général | 180 068 | 180 068 | 184 500 |
| Charges de personnel | 45 424 | 43 824 | 44 000 |
| Charges financières | 120 000 | 114 653 | 94 500 |
| Autres charges de gestion courante | 100 | 0 | 0 |
| SOUS TOTAL | 345 592 | 338 545 | 323 000 |
| Dotation aux amortissements | 325 150 | 324 880 | 325 150 |
| Renégociation d'emprunt | 13 421 | 13 421 | 0 |
| TOTAL | 684 163 | 676 846 | 648 150 |

Budget de fonctionnement Budget annexe Eau DSP : recettes

| Recettes | BP 2018 | CA 2018 prévisionnel | Prévisions BP 2019 |
|---------------------------------------|----------------|-------------------------|-----------------------|
| Surtaxe eau | 655 000 | 782 593 | 680 000 |
| Autres produits de gestion courante | 0 | 8 | 0 |
| Produits financiers | 6 807 | 6 807 | 3 800 |
| SOUS TOTAL | 661 807 | 789 408 | 683 800 |
| Amortissement des subventions | 109 500 | 109 319 | 109 500 |
| TOTAL | 771 307 | 898 726 | 793 300 |
| Solde budget de fonctionnement | 316 215 | 450 863 | 360 800 |

Budget d'investissement

Budget d'investissement

Budget annexe Eau DSP : dépenses

| Dépenses | BP 2018 | CA 2018 prévisionnel | Reste à réaliser 2018 | Prévisions BP 2019 | Prévisions BP 2019 et RAR 2018 |
|--|------------------|-------------------------|--------------------------|-----------------------|-----------------------------------|
| Dépenses d'équipement | 1 270 530 | 251 671 | 41 225 | 1 394 696 | 1 435 921 |
| Emprunts | 234 500 | 233 819 | 0 | 287 146 | 287 146 |
| Renégociation d'emprunt | 632 292 | 632 292 | 0 | 0 | 0 |
| SOUS TOTAL | 2 137 323 | 1 117 783 | 41 225 | 1 681 841 | 1 723 066 |
| Amortissement des subventions | 109 500 | 109 319 | 0 | 109 500 | 109 500 |
| Créances sur transfert de droit à déduction de TVA | 125 000 | 107 708 | 0 | 51 400 | 51 400 |
| TOTAL | 2 371 823 | 1 334 810 | 41 225 | 1 842 741 | 1 883 966 |

Budget d'investissement

Budget annexe Eau DSP : recettes



| Recettes | BP 2018 | CA 2018 prévisionnel | Reste à réaliser 2018 | Prévisions BP 2019 | Prévisions BP 2019 et RAR 2018 |
|--|------------------|-------------------------|--------------------------|-----------------------|-----------------------------------|
| Solde du budget de fonctionnement | 316 215 | 450 863 | 0 | 360 800 | 360 800 |
| Subventions des partenaires | 0 | 32 745 | 0 | 118 614 | 118 614 |
| Créances sur transfert de droit à déduction de TVA | 125 000 | 107 708 | 0 | 51 400 | 51 400 |
| Renégociation d'emprunt | 632 292 | 632 292 | 0 | 0 | 0 |
| Autres immobilisations financières | 20 660 | 21 349 | 0 | 19 200 | 19 200 |
| Régularisation | 0 | 0 | 0 | 2 721 | 2 721 |
| SOUS TOTAL | 1 094 167 | 1 244 958 | 0 | 552 735 | 552 735 |
| Créances sur transfert de droit à déduction de TVA | 125 000 | 107 708 | 0 | 51 400 | 51 400 |
| Renégociation d'emprunt | 13 421 | 13 421 | 0 | 0 | 0 |
| Dotation aux amortissements | 325 150 | 324 880 | 0 | 325 150 | 325 150 |
| TOTAL | 1 557 738 | 1 690 967 | 0 | 929 285 | 929 285 |

Principaux projets 2019

Budget annexe Eau DSP Investissement

| Nature opérations | | Dépenses | | Recettes |
|---|-----------------------|-------------------------|---------|----------|
| Réhabilitation des réservoirs | Reste à réaliser 2018 | maîtrise d'œuvre et SPS | 1 053 | |
| | | travaux | 7 180 | |
| | Prévisions BP 2019 | | 0 | |
| Renouvellement 2000 m de réseau AEP | Reste à réaliser 2018 | maîtrise d'œuvre | 48 | |
| | | travaux | 33 444 | |
| | Prévisions BP 2019 | | 0 | |
| Entignes | Prévisions BP 2019 | | 150 000 | |
| Etude de faisabilité conduite gravitaire et mission SPS | Prévisions BP 2019 | | 53 840 | |

Principaux projets 2019

Budget annexe Eau DSP Investissement



| Nature opérations | | Dépenses | | Recettes |
|---|--------------------|----------|-----------|----------|
| Travaux suppression chambre AEP + enrochement virage des Myrtilles à Saint-Sorlin-d'Arves | Prévisions BP 2019 | | 32 996 | |
| Dévoiement de réseaux | Prévisions BP 2019 | | 30 000 | |
| Métrologie lac (travaux et maîtrise d'œuvre) | Prévisions BP 2019 | | 30 000 | |
| Enveloppe travaux non affectés y compris maîtrise d'œuvre | Prévisions BP 2019 | | 1 095 360 | |