

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

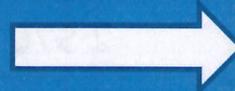
Budget principal : recettes

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	