



RAPPORT DE PRESENTATION DU BUDGET PRIMITIF 2019 DU BUDGET GENERAL, DES BUDGETS ANNEXES ASSAINISSEMENT, EAU ET ZONE DES VOISINS

Le budget primitif 2019 du budget général et des budgets annexes prend en compte les orientations présentées lors du débat d'orientation budgétaire qui s'est tenu le 18 décembre 2018.

Le choix a été fait de voter le budget prévisionnel plus tôt, en se privant donc d'informations importantes pour son élaboration : les résultats de l'exercice 2018, les notifications des bases de fiscalité et de la DGF.

Pour autant, ces informations peuvent être estimées avec suffisamment de précisions pour ne pas pénaliser la construction du budget qui se situe dans la continuité du précédent :

- En fonctionnement, il n'intègre pas de transfert de compétence ni mesure nouvelle
- le changement de régime fiscal (adoption de la fiscalité professionnelle unique) et ses conséquences (versement d'une attribution de compensation aux communes) sont intégrés pour la deuxième année entraînant une stabilisation en volume
- les taux de fiscalité directe et les tarifs des services rendus sont maintenus à leurs niveaux antérieurs
- En investissement, les opérations les plus importantes en volumes sont dans leur phase de mise en œuvre.

La montée en charge des investissements attendue depuis 3 ans avec les décisions prises concernant la réalisation d'équipements se traduit par une hausse de l'endettement, les exercices 2019 et 2020 ayant été ciblés comme les plus importants en termes de réalisation.

Les évolutions N / N-1 présentées dans ce rapport doivent donc être appréciées avec une part d'incertitude s'agissant des références aux montants de l'exercice 2018.

Faute de pouvoir être officialisés par la Direction des finances publiques, en précisant que la CCPC doit tenir compte du transfert de la trésorerie de Cruseilles à Saint-Julien-en-Genevois qui a constitué un des éléments de modification du calendrier budgétaire 2019, l'estimation du résultat de la section de fonctionnement du budget principal et des budgets réseaux fera l'objet d'une inscription de crédits en Anticipation d'excédent, en recettes exceptionnelles (chapitre 77) et celle de l'investissement d'une inscription en emprunt (chapitre 16).

Lorsqu'ils seront connus, les résultats 2018 seront intégrés dans un budget supplémentaire dès lors plus conséquent qu'à l'accoutumée et il sera procédé à leur enregistrement conformément à leur affectation (001, 002 et 1068). Les inscriptions temporaires décrites ci-dessus au 77 et au 16 seront alors supprimées.

Cette mesure permet d'inscrire le montant réel des dépenses (de fonctionnement et d'investissement) dès le budget prévisionnel, et de répondre au principe de sincérité budgétaire.

- : -

L'examen du budget prévisionnel offre l'occasion de se pencher sur la situation financière de la CCPC à fin 2017 (source : comptes Minefi) :

CCPC budget général et annexes	2013	2014	2017	13 > 17
Dépenses de personnel (en K€)	3 072	3 047	3 146	2,41%
Dépenses de personnel (en €/hab)	229	220	211	-7,86%
Charges de fonctionnement (en K€)	11 925	12 233	12 668	6,23%
Produits de fonctionnement (en K€)	13 524	13 394	14 356	6,15%
CAF* brute (en K€)	3 040	2 836	3 971	30,6%
CAF brute (en €/hab)	226	205	266	17,7%
Dette au 31/12 (en K€)	20 160	20 583	20 515	1,8%
Dette au 31/12 (en €/hab)	1 501	1 487	1 373	-8,5%

CAF : Capacité d'autofinancement

I - Budget général : Les recettes de fonctionnement

A) Fiscalité (7,5 M€ - 63 % des recettes de fonctionnement)

Le BP 2019 intègre le maintien des taux de fiscalité à leur niveau actuel.

	taux 2019	Bases prév. 2019*	Produit attendu
Taxe d'habitation (TH)	12,10%	23 306 450	2 820 080 €
Taxe sur le foncier bâti (FB)	8,08%	15 437 525	1 247 352 €
Taxe sur le foncier non bâti (FNB)	45,87%	332 100	152 334 €
Cotisation foncière des entreprises (CFE)	24,07%	2 839 250	683 407 €
Taxe d'enlèvement des ordures ménagères (TEOM)			
	10,77%	15 300 868	1 647 903 €

(*) hypothèse à + 2,5 %

Il est bâti avec une hypothèse d'évolution des bases de 2,5 %, prudente compte tenu des hausses constatées (voir ci-dessous) et de la croissance démographique du territoire. Il est rappelé qu'en 2018 la revalorisation forfaitaire était de + 1,2 % et qu'en 2019 elle est envisagée autour de 2 %.

Evolutions annuelles	13/14	14/15	15/16	16/17	17/18 (P)
TH	4,53%	5,49%	3,09%	3,55%	3,94%
FB	3,75%	4,40%	4,15%	2,67%	3,37%
FNB	0,92%	1,43%	1,34%	0,73%	3,60%
CFE	0,67%	3,53%	7,36%	3,40%	2,83%

Il est précisé que le chapitre comprend d'autres recettes fiscales sans pouvoir de taux comme la cotisation sur la valeur ajoutée (CVAE), le fonds national de garantie individuelle des ressources (FNGIR), l'imposition forfaitaire sur entreprises de réseaux (IFER), la taxe sur les surfaces commerciales (TASCOM).

Le produit de ces impositions ainsi que le montant des bases sera communiqué par les services fiscaux au plus tard en avril prochain et donnera lieu à une délibération du conseil communautaire sur les taux.

Pour mémoire, la répartition des montants prévisionnels de fiscalité en 2018 a été la suivante :

Articles	Crédits ouverts 2018
Cotisation sur la Valeur Ajoutée des entreprises (CVAE)	517 143
FNGIR	331 291
Imposition forfaitaire sur entreprises de réseaux (IFER)	93 590
Taxes foncières et d'habitation	4 789 725
Taxe sur les surfaces commerciales (TASCOM)	45 203
Taxes d'enlèvement des ordures ménagères (TEOM)	1 607 710
Total général	7 384 662

Il est enfin indiqué qu'à compter de 2019, la CCPC percevra la taxe de séjour qu'elle devra reverser à Alteralpa tourisme.

B) Dotations et subventions (3,2 M€ - 28 % des recettes de fonctionnement)

La loi de finances pour 2016 prévoyait une refonte des modalités de répartition de la DGF des communes et des intercommunalités mais sa mise en œuvre a été reportée et celle de 2019 n'envisage que la refonte de la dotation d'intercommunalité.

Il est par ailleurs rappelé que depuis 2018, les collectivités ne sont plus soumises à la baisse des concours financiers qu'elles ont connue à partir de 2014.

En application de la loi de programmation des finances publiques 2018-2022, celles qui dépassent 60 M€ ont été invités à conclure un contrat avec l'Etat leur imposant notamment un taux de croissance des dépenses de fonctionnement de 1,2 % par an, inflation comprise, avec une modulation possible pour tenir compte de critères spécifiques).

Sur les 322 collectivités concernées, 70 % ont signé le contrat.

La CCPC n'y est pas soumise et l'évolution de sa DGF (dotation d'intercommunalité et dotation de compensation) a été appréciée comme suit :

	2017	2018	2019	2018 > 2019	Par hab. en 2018
DGF TOTALE	1 890 182	1 976 765	1 968 980	- 0,39%	125,5 €
dont dotation d'intercommunalité	1 466 782	1 569 365	1 569 365	0 %	99,6 €
dont dotation de compensation	423 400	407 400	399 615	- 1,91%	25,9 €

Il est indiqué en outre qu'un arrêté du 5 décembre 2018 est venu confirmer l'éligibilité de la CCPC à la dotation d'intercommunalité majorée applicable au régime de la fiscalité professionnelle unique.

Le montant de 99,6 € par habitant de la dotation d'intercommunalité renvoie à celui constaté par les différentes catégories d'EPCI sur l'ensemble du territoire national :

Catégories d'EPCI	Nombre d'EPCI	Population DGF	Montant en € par habitant
CC à fiscalité additionnelle	201	3 537 528	7,98 €
CC à FPU simple	163	4 180 570	12,17 €
CC à FPU éligibles à la bonification	647	16 664 548	14,50 €
Communautés d'agglomération	222	24 667 644	22,43 €
Communautés urbaines et métropoles	33	22 177 248	28,05 €
Total EPCI	1 266	71 227 538	21,01 €

Source : Rapport de l'observatoire des finances et de la gestion publiques locales 2018

Les fonds frontaliers :

La compensation financière genevoise, plus connue sous le nom de fonds frontaliers, est versée aux EPCI de la Haute-Savoie depuis 2015.

Elle a connu une évolution significative sous un double effet : Une répartition plus favorable aux EPCI à partir de 2017 (de 5 % à l'origine avec un objectif à terme de 10 %) et l'augmentation du nombre de frontaliers. De manière plus marginale, la parité €/CHF est également une variable.

	Compensation Genevoise	Evolution du produit	% de répartition au profit des EPCI	Evolution du nombre de frontaliers sur la CCPC
2015	379 728		5 %	
2016	380 823		5 %	
2017	412 649		6 %	
2018	523 238	+ 26,7 %	7 %	+ 2,5 %
2019	480 000		8 % ?	

Les compensations fiscales :

Les allocations compensatrices ont connu une diminution significative en 2018. Seule la DCRTP, un temps menacée de disparition puis finalement conservée, se maintient à son niveau d'origine pour 2019. Son évolution pour les années à venir reste néanmoins incertaine.

	Allocations compensatrices	DCRTP
2015	149 912	174 383
2016	117 918	174 383
2017	145 034	174 383
2018	30 779	174 383
2019	30 779	174 383

Les aides aux politiques sectorielles :

La Communauté de communes est soutenue pour son intervention dans le domaine de la petite enfance (par la CAF) et des transports (par la Région qui a pris le relais du département courant 2018).

Subventions politiques sectorielles / Réalisé	2015	2016	2017	2018
Transports scolaires	538 916	514 437	455 271	456 989
RAM	67 822	61 195	44 662	66 093
Petite enfance	137 931	116 454	110 453	106 414
Total général	744 668	692 087	610 385	629 496

Les crédits inscrits pour 2019 sont :

Transports :	460 000 €
RAM :	66 750 €
Petite enfance :	107 500 €

C) Produit des services (0,45 M€ - 3,9 % des recettes de fonctionnement)

Les recettes des transports scolaires et du centre nautique des Dronières représentent l'essentiel des produits enregistrés sur ce chapitre. Si celles des transports sont relativement prévisibles, l'activité estivale de la piscine est très directement liée aux conditions météorologiques et dans une moindre mesure à la politique tarifaire conduite.

Fonctions / Réalisé	2015	2016	2017	2018	% pour 2018
Participation loc. mutual.	73 754	35 562	7 348	1 834	
Remb. charges locaux Etat	9 018	5 079	7 997	8 138	
Ecoles maternelles		35 673	41 056	33 782	
Ecoles élémentaires	0		14 150	33 248	
Transports scolaires	84 503	83 495	91 935	96 555	18 %
Bibliothèque	5 606	6 039	6 227	5 793	
Stades	230				
Piscines	284 781	253 823	294 038	342 446	64 %
Déchets / déchetterie	11 671	19 294	18 657	14 792	
Total général	469 563	438 965	481 408	536 589	

Les crédits inscrits pour 2019 sont :

Transports scolaires : Maintien des crédits à leur niveau actuel (par de hausse des tarifs)

Centre nautique : Inscription d'une recette de 270 366 € (soit 80 % du réalisé 2018)

Autres lignes : Stabilité entre réalisé 2018 et inscription 2019

D) Autres produits de gestion courante (0,45 M€ - 3,9 % des recettes de fonctionnement)

Ce chapitre regroupe le produit des loyers et les soutiens au tri sélectif. Il connaît peu d'évolution depuis plusieurs années (la hausse des produits du tri sélectif en 2016 n'est qu'apparente (due à un changement d'imputation).

Centres de coût	2015	2016	2017	2018*
CCPC - chèques-déjeuner	34 409	47 715	34 783	34 937
Loyer locaux Etat	20 290	20 359	20 494	20 683
Loyer Gendarmerie	78 422	78 225	77 950	77 950
Divers écoles	12	219	341	0
Piscine et snack	21 677	22 250	15 561	15 391
Loyer crèche	29 238	29 471	29 895	30 153
Soutien tri sélectif	123 320	227 717	255 813	192 378
Contribution CAUE	3 979	4 008	4 074	4 177
Divers eaux pluviales	809	1 333	1 011	1 333
Loyer appartement OT				6 868
Total général	312 157	431 297	439 922	383 869

(*) Montant provisoire ne tenant pas compte du dernier P503 de l'exercice 2018.

Les crédits inscrits pour 2019 sont :

Soutien tri sélectif : 238 161 € (montant inscrit au BP 2018)

Trésorerie Avec une prise en compte d'un loyer pour 3 mois ½ au lieu de 12

Autres recettes Maintien des produits au niveau de 2018

II - Budget général : Les dépenses de fonctionnement

A) Charges à caractère général (4,5 M€ - 47 % des dépenses de fonctionnement)

Ce chapitre regroupe les achats de biens et services auprès des entreprises.

CA 2016	CA 2017	CA 2018 (P)	BP 2019 (P)	Evolution 18 (P)/19 (P)	
4 343 734	4 190 459	4 446 500	4 500 000	1,20%	53 500

Son évolution est directement liée à l'inflation. Pour 2019, le budget doit tenir compte de l'ouverture du nouveau groupe scolaire de Vovray qui connaîtra ses premières charges de fonctionnement.

A ce stade, le budget primitif n'intègre pas d'autres mesures nouvelles, seule une réévaluation du budget du week-end du développement durable étant proposée (+ 1000 €, de 8 à 9 000 €).

Répartition des crédits par fonction :

	Crédits ouverts 2018
01 Opérations non ventilables	500
020 Administ. générale de la coll.	365 503
022 Administ. générale de l'Etat	16 425
023 Info. communication, publicité	6 272
110 Services communs (Sécurité int.)	8 857
113 Pompiers, incendies & secours	27 223
211 Ecoles maternelles	194 718
212 Ecoles primaires	623 004
252 Transports scolaires	578 784
311 Expres. musicale, lyrique	5 758
321 Bibliothèques et médiathèques	49 980
411 Salles de sport, gymnases	34 000
412 Stades	179 329
413 Piscines	457 860
524 Autres services	77
60 Services communs (Famille)	27 079
64 Crèches et garderies	228 179
812 Collecte et traitement ordures	1 550 902
814 Eclairage public	5 102
820 Services communs (aménagement urb.)	9 700
821 Equipements de voirie	30 113
822 Voirie communale et routes	11 565
90 Interventions économiques	38 588
95 Aides au tourisme	46 537
Total général	4 496 055

L'appréciation du réalisé définitif 2018 sera nécessaire avant d'envisager l'inscription de crédits supplémentaires au BS 2019 sur des postes importants en volume (électricité, gaz, carburant, prestations de service déchets).

L'inscription des crédits pour 2019 atteint 4 500 000 €, ce qui correspond à une évolution de + 1,2 % par rapport à l'estimation du CA 2018 et conforme aux contraintes exercées sur les collectivités soumises à la contractualisation.

B) Charges de personnel (2,6 M€ - 28 % des dépenses de fonctionnement)

Ce chapitre regroupe l'ensemble des charges de personnel (traitements, cotisations, formations). Il est précisé que l'appréciation réelle (et officielle) des charges de personnel tient compte du chapitre 013 (recettes de fonctionnement) qui intègre les remboursements (assurance) et les versements (entre budgets).

En suivant cette méthodologie, l'évolution entre 2017 et 2018 se limite à + 0,96 % pour l'ensemble des budgets de la collectivité. Il est rappelé que la CCPC n'a pas vu ses effectifs évoluer à la hausse depuis 2016 et qu'en euros/habitant, une diminution de 7,86 % est constatée entre 2013 et 2017.

Pour 2019, la prévision sur le chapitre 012 s'établit à + 2,5 % pour tenir compte de la reprise du protocole de revalorisation des carrières (PPCR) dès le 1^{er} janvier 2019.

CA 2015	CA 2016	CA 2017	CA 2018 (P)	Evolution 17 > 18	BP 2019	Evolution 18 > 19
2 509 524	2 566 675	2 612 582	2 653 502	1,57%	2 719 840	2,50%

C) Atténuations de produits (0,9 M€ - 10 % des dépenses de fonctionnement)

Ce chapitre comporte deux lignes :

Les attributions de compensations consécutives à l'adoption du régime de fiscalité professionnelle unique en 2018 et dont le montant est gelé à 590 629 € jusqu'à un prochain transfert de compétences.

Le FPIC dont le montant pour le territoire est déterminé en fonction de critères de richesse. Il est précisé que ce dispositif de péréquation horizontale (les territoires « riches » abondent un fonds au profit des territoires les plus pauvres) a d'abord connu une évolution fixée par la loi, puis entre 2017 et 2018, due à de nombreuses recompositions territoriales au plan national. Sa progression est désormais stabilisée et la proposition pour 2019 s'établit à + 2 %.

2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
7 456	56 831	136 488	182 102	265 543	334 363	356 288	364 376

Il est précisé que, comme en 2018, la CCPC sera amenée à délibérer en faveur d'une répartition dérogatoire pour maintenir l'équilibre (rompu par la révision du CIF liée à la FPU) entre les communes et l'EPCI.

D) Autres charges de gestion courante (1 M€ - 11 % des dépenses de fonctionnement)

Ce chapitre comporte 4 types de dépenses :

- Les indemnités des élus (comptes 6531, 6533 et 6534 pour un montant de 91 255 € en 2018)
- Les cotisations à des organismes publics et les fonds de concours (6553 à 65738)
- Les subventions aux associations (6574)
- Des remboursements à des activités du centre nautique (65888)

	Montant 2018
6531	75 332
6533	3 365
6534	12 559
6553	397 676
SDIS 74	397 676
65548	213 148
CDRA LEADER USSES/BORNES	20 455

COMMUNE DE CRUSEILLES (gymnase)	36 500
SCOT DU BASSIN ANNECIEN	10 798
SIGETA	46 179
SMECRU	98 272
SILA	944
657341	15 000
COMMUNE DE VOVRAY EN BORNES	15 000
657348	4 406
COMMUNE DE FILLIERE (cyclo-sportive)	4 406
65738	61 250
ALTER ALPA TOURISME	60 000
COLLEGE LOUIS ARMAND	1 250
6574	234 619
A.D.A.T.E.E.P. 74	500
ANIM'AGE ASSOCIATION	1 000
ASSOCIATION ADMR	40 000
ASSOCIATION ALLO STOP ALCOOL	800
ASSOCIATION OGEC CRUSEILLES	104 887
ECOLE DE MUSIQUE	52 800
ESAT FERME DE CHOSAL	4 000
ESAT LA FERME DE CHOSAL	3 500
GROUPEMENT DU PERSONNEL	5 160
MISSION LOCALE DES JEUNES	15 671
MISSION LOCALES DE JEUNES	500
SSIAD GROS CHENE PARMELAN SALEVE ADMR	5 800
65888	1 111
Total général	1 018 465

Il est proposé de porter l'inscription du chapitre à 1 021 000 € pour tenir compte d'évolutions contraintes (cotisation SIGETA notamment), de l'arrêt de certaines dépenses (fonds de concours Vovray) et d'un montant global de subventions aux associations avant de les répartir lors d'une délibération ultérieure.

E) Intérêts de la dette (0,35 M€ - 3,7 % des dépenses de fonctionnement)

Ce chapitre comprend les charges d'intérêt. L'évolution programmée de l'endettement aura une incidence sur ce poste budgétaire (au-delà de 400 000 €/an à horizon 2024).

CA 2017	CA 2018 (P)	Evolution 17/18 (P)		BP 2019 (P)	Evolution 18 (P)/19 (P)	
375 593	345 056	-30 537	-8,13%	382 800	10,94%	37 744

Le recours à l'emprunt est le plus tardif possible pour limiter le montant des intérêts et le fruit d'une large consultation. Avec la fin (GS Vovray) ou la poursuite (gymnase et PSE de Cruseilles) de chantiers important, le recours à l'emprunt sera significatif sur le budget général (cf. évolution prévisionnelle de l'endettement)

Synthèse de la section de fonctionnement du BP 2019 du Budget général :

Budget général	CA 2018 (P)	BP 2019 (P)	Evolution 18 (P)/19 (P)	
011. Charges à caractère général	4 446 500	4 500 000	1,20%	53 500
012. Charges de personnel	2 653 502	2 719 840	2,50%	66 338
014. Atténuations de produits	946 917	955 000	0,85%	8 083
65. Autres charges de gestion courante	1 015 346	1 021 000	0,56%	5 654
66. Charges financières	345 056	382 800	10,94%	37 744
67. Charges exceptionnelles	1 380	10 000	624,64%	8 620
Dépenses réelles de fonctionnement	9 408 701	9 588 640	1,91%	179 939
013. Atténuation de charges	93 750	85 000	-9,33%	-8 750
70. Ventes de produits	529 305	458 697	-13,34%	-70 608
73. Impôts et taxes	7 384 662	7 495 238	1,50%	110 576
74. Dotations, subventions, participations	2 989 342	3 297 874	10,32%	308 532
75. Autres produits de gestion courante	448 721	453 524	1,07%	4 803
76. Produits financiers				
77. Produits divers (hors cessions)	18 000	25 906	43,92%	7 906
Recettes réelles de fonctionnement	11 463 780	11 816 239	3,07%	352 459

Chap. 011 + 012	7 100 002	7 219 840	1,69%	119 838
Chap. 011 + 012 + 65	8 115 348	8 240 840	1,55%	125 492
Autofinancement	2 055 079	2 227 599	8,39%	172 520

Niveaux d'épargne du Budget général :

Budget général	CA 2016	CA 2017	CA 2018 (P)	BP 2019
Epargne de gestion	2 211 466	2 531 780	2 810 000	2 560 000
Epargne brute	1 797 865	2 132 533	2 470 000	2 180 000
Résultat except. hors cessions	16 583	23 654	0	0
Epargne nette	812 467	1 087 916	1 350 000	845 000

Capacité de désendettement	6,7 ans	5,4 ans	5,7 ans	8,1 ans
----------------------------	---------	---------	---------	---------

III - Budget assainissement : La section de fonctionnement

	CA 2017	CA 2018 (P)	Evolution 17/18 (P)		BP 2019	Evolution 18 (P)/19 (P)
011. Charges à caractère général	385 057	450 000	64 943	16,87%	436 092	-3,09%
012. Charges de personnel	317 036	331 624	14 588	4,60%	339 915	2,50%
65. Autres charges de gestion courante					15 000	
66. Charges financières	169 049	187 915	18 866	11,16%	174 000	-7,40%
67. Charges exceptionnelles	15 979	11 000	-4 979	-31,16%	20 000	81,82%
Dépenses réelles de fonctionnement	887 122	980 539	93 417	10,53%	985 007	0,46%
013. Atténuation de charges	41 361	54 320	12 959	31,33%	55 000	1,25%
70. Ventes de produits	1 472 236	1 480 738	8 502	0,58%	1 583 200	6,92%
74. Dotations, subventions, participations	72 584	53 888	-18 696	-25,76%	59 000	9,49%
75. Autres produits de gestion courante	13 266	13 266	0	0,00%	13 000	-2,01%
77. Produits divers	59	59	0	0,31%		-100,00%
Recettes réelles de fonctionnement	1 599 507	1 602 271	2 764	0,17%	1 710 200	6,74%
Autofinancement	712 385	621 732	-90 653	-12,73%		
011 + 012	702 093,26	781 624,00	79 530,74	11,33%	776 007	-0,72%
R-D	712 384,95	621 732,00	-90 652,95	-12,73%	725 193	16,64%

Niveaux d'épargne du Budget assainissement :

Budget annexe assainissement	CA 2016	CA 2017	CA 2018 (P)	BP 2019
Epargne de gestion	757 955	881 434	816 043	820 164
Epargne brute	567 065	712 385	628 129	656 164
Résultat except. hors cessions	-38 903	- 15 921	0	0
Epargne nette	84 813	343 325	189 679	228 566

IV - Budget eau : La section de fonctionnement

	CA 2017	CA 2018 (P)	Evolution 17/18 (P)		BP 2019 (P)	Evolution CA18 (P)/BP 19 (P)
011. Charges à caractère général	563 511	674 600	111 089	19,71%	662 177	-1,84%

012. Charges de personnel	332 373	337 840	5 467	1,64%	346 286	2,50%
014. Atténuations de produits	396 213	289 000	-107 213	-27,06%	300 000	3,81%
65. Autres charges de gestion courante					10 000	
66. Charges financières	118 411	153 225	34 814	29,40%	123 200	-19,60%
67. Charges exceptionnelles	18 115	36 423	18 308	101,06%	40 000	9,82%
Dépenses réelles de fonctionnement	1 428 624	1 491 088	62 464	4,37%	1 481 663	-0,63%
013. Atténuation de charges	30 822	51 927	21 105	68,47%	50 000	-3,71%
70. Ventes de produits	2 469 267	2 583 078	113 811	4,61%	2 633 791	1,96%
73. Impôts et taxes			0			
74. Dotations, subventions, participations			0			
75. Autres produits de gestion courante	16 505	16 504	-1	0,00%	15 000	-9,11%
76. Produits financiers			0			
77. Produits divers	12	13 905	13 893	111229,06%	1 000	-92,81%
Recettes réelles de fonctionnement	2 516 606	2 665 414	148 808	5,91%	2 699 791	1,29%
Autofinancement	1 087 983	1 174 326	86 343	7,94%	1 218 128	
011 + 012	895 883,74	1 012 440	116 556	13,01%	1 008 463	12,57%
R-D	1 087 982,76	1 174 326	86 343	7,94%	1 218 128	11,96%

Niveaux d'épargne du Budget eau :

Budget annexe eau	CA 2016	CA 2017	CA 2018 (P)	BP 2019
Epargne de gestion	1 328 617,96	1 206 394	1 360 957	1 448 987
Epargne brute	1 188 669,11	1 087 983	1 207 731	1 328 987
Résultat except. hors cessions	-31 234,03	-18 103	0	0
Epargne nette	863 652,73	849 123	886 784	1 083 198

V - Budget Zone des Voisins

Le BP 2019 de la zone des Voisins intègre toutes les dépenses liées aux acquisitions foncières et à l'aménagement de la zone dont le processus a démarré en collaboration avec le Grand Annecy.

2019 verra l'achèvement des études environnementales pour lesquels la CCPC a conclu une convention de groupement de commandes. Les études d'aménagement se poursuivront avec le mandataire retenu dans le cadre d'une délégation de maîtrise d'ouvrage avec le partenaire Annécien.

Budget zone des Voisins

011 Charges à caractère général	50 000	
---------------------------------	--------	--

Total dépenses réelles	50 000
Total Fonctionnement	50 000

Total recettes réelles	50 000
Total Fonctionnement	50 000

23 Immobilisations en cours	50 000
040	50 000
Total Investissement	100 000

16 Emprunt	100 000
Total Investissement	100 000

VI – Budget Usse et Bornes

Article		2018 réalisé	BP 2019
FONCTIONNEMENT			
011	Charges à caractère général	105 930,75	132 979,78
012	Charges de personnel	52 621,45	59 000,00
67	Annulation titres sur exercices antérieurs		1 281,03
6811	Dotation aux amortissements		
TOTAL DEPENSES		158 552,20	193 260,81
74	Subventions d'exploitation	164 356,66	186 370,35
7471	Subventions Etat		
7472	Subventions Région		
7473	Subventions Département	2 645,67	10 000,00
74751	Participations communautés de communes	94 370,35	94 370,35
7478	Subventions autres - (Europe-FEADER)	67 340,64	82 000,00
7588	Produits divers de gestion courante	543,00	543,00
77	Recettes exceptionnelles	0,00	6 347,46
TOTAL RECETTES		164 899,66	193 260,81
INVESTISSEMENT			
2051	Logiciels		
2183	Matériel de bureau et informatique		1 806,56
2184	Mobilier		
TOTAL DEPENSES		0,00	1 806,56
16	Emprunt		1 806,56
21	Virement de la section de fonctionnement		
28183	Amortissement Matériel de bureau et informatique		
28184	Amortissement Mobilier		
TOTAL RECETTES		0,00	1 806,56

VII - Evolution prévisionnelle des niveaux d'épargne :

Budget général	2015	2016	2017	2018 (P)	2019 (p)
Epargne de gestion	2 605 037	2 228 049	2 531 780	2 810 000	2 560 000
Epargne brute	2 173 880	1 814 448	2 156 187	2 470 000	2 180 000
Epargne nette	1 238 648	812 467	1 087 916	1 350 000	845 000

Budget annexe assainissement	2015	2016	2017	2018 (P)	2019 (p)
Epargne de gestion	629 038	719 052	881 434	816 043	820 164
Epargne brute	423 968	528 162	712 385	628 129	656 164
Epargne nette	-49 165	84 813	343 325	189 679	228 566

Budget annexe eau	2015	2016	2017	2018 (P)	2019 (p)
Epargne de gestion	1 001 492	1 297 384	1 206 394	1 360 957	1 448 987
Epargne brute	851 504	1 157 435	1 087 983	1 207 731	1 328 987
Epargne nette	554 842	863 653	849 123	886 784	1 083 198

Consolidé	2015	2016	2017	2018 (P)	2019 (p)
Epargne de gestion	4 235 567	4 244 486	4 619 608	4 987 000	4 829 151
Epargne brute	3 449 352	3 500 045	3 956 555	4 305 860	4 165 151
Epargne nette	1 744 325	1 760 932	2 280 363	2 426 463	2 156 764

VIII – Dépenses d'équipement budget général et budget annexe

Les dépenses d'équipement sont pour les plus importantes d'entre elles en phase d'achèvement ou de mise en œuvre (GS de Vovray-Le Sappey, gymnase communautaire, PSE de Cruseilles, interconnexion des réseaux d'eau potable avec Annecy, Ecole de Cuvat, etc...).

Le programme pluriannuel d'investissement qui définit leur déclenchement comprend également un certain nombre de projets récurrents : Déploiement de conteneurs à déchets, informatique écoles, matériels divers, abris pour les transports scolaires, etc..

Les listes ci-dessous indiquent pour chacun des budgets le montant des crédits consacrés à chacune des opérations du budget 2019.

Dépenses d'équipement du budget général :

Chapitres / Opérations	Budg	Reports 2018	Revotés 2018	Crédits nouveaux	Total crédits BP 2019
Total section	GENE	8 775 903,96	2 175 712,00	5 602 440,00	16 554 055,96
20 - Immobilisations incorporelles	GENE	75 696,27	35 000,00	67 400,00	178 096,27
2017014 SCHEMA DIRECTEUR EAUX PLUV.	GENE	49 851,30			49 851,30
2018011 LOGICIEL BASES FISCALES	GENE	5 328,00			5 328,00
New Projet de véloroute	GENE			36 000,00	36 000,00
New ETUDE VALORISATION SITE DES PONTS	GENE			20 400,00	20 400,00
37 ACHAT MAT. DIV - VEHICULES	GENE	12 219,13	5 000,00		17 219,13
37 LOGICIEL RAM	GENE	0,00		4 000,00	4 000,00
78 RESEAUX EP	GENE	3 612,00		6 000,00	9 612,00
2017015 AMGT MUSIQUE ETUDES	GENE	0,00	30 000,00		30 000,00
2018015 GEMAPI SILA	GENE			1 000,00	1 000,00
851 PLU ANNEXES SANITAIRES CCPC	GENE	4 685,84			4 685,84
204 - Subventions d'équipement versé	GENE	10 000,00	0,00	50 000,00	60 000,00
2017016 DEMI-DIFFUS.AUTOROUTE COPPONEX	GENE	10 000,00			10 000,00
500 PLAN LOCAL HABITAT	GENE	0,00		50 000,00	50 000,00
21 - Immobilisations corporelles	GENE	145 994,65	208 320,00	2 031 000,00	2 385 314,65
020 GROSSES OPERATIONS BATIMENTS	GENE	0,00		250 000,00	250 000,00
10 TRAVAUX ECOLES CCPC	GENE	14 500,80			14 500,80
2017005 DISPOSITIF SECURITE TERRORISME	GENE	0,00		10 000,00	10 000,00
2017021 GRPE SCOL. ANDILLY / ST-BLAISE	GENE	0,00	100 000,00		100 000,00
2017022 POMPE A CHALEUR GS MENTHONNEX	GENE	5 781,60			5 781,60
2017025 PARKING MONT-SION	GENE	261,12			261,12
2018007 MISE EN SECU. SITE DES PONTS	GENE	0,00	20 000,00		20 000,00
2018009 LOCAUX ASSOCIATIFS	GENE	0,00	30 000,00		30 000,00
2018012 TRAVAUX GENDARMERIE 2018	GENE	35 405,10			35 405,10
205 TRANSPORTS SCOLAIRES	GENE	0,00		20 000,00	20 000,00
21 VESTIAIRES ET TERRAINS FOOT	GENE	40 105,63			40 105,63
343 TX DIVERS CENTRE NAUTIQUE ST	GENE	18 512,40		46 600,00	65 112,40
343 TX DIVERS CENTRE NAUTIQUE SCE POPu	GENE			3 400,00	3 400,00
361 CONTENEURS OM SEMI-ENTERRES	GENE	21 408,00		400 000,00	421 408,00
37 ACHAT MAT. DIV - VEHICULES	GENE	1 140,00		111 100,00	112 240,00
37 INFORMATIQUE ECOLES	GENE			32 000,00	32 000,00
New balisage PDIPR	GENE			600,00	600,00
New panneau déchetterie	GENE			2 300,00	2 300,00
56 VOIRIE/GROSSES REPARATIONS	GENE	0,00		20 000,00	20 000,00
64 PARC ACTIVITÉS ALLONZIER	GENE	8 880,00	58 320,00	240 000,00	307 200,00
New contribution caserne	GENE			96 000,00	96 000,00
New Copponex stade réfection vestiaires	GENE			150 000,00	150 000,00
New Indemnisation Bistrot des Ponts	GENE			400 000,00	400 000,00
New GEMAPI	GENE			14 000,00	14 000,00
Réserve chapitre	GENE			25 000,00	25 000,00
New EPLUV Villy le Bouveret Pré Copponex	GENE			48 000,00	48 000,00

Chapitres / Opérations	Budg	Reports 2018	Revotés 2018	Crédits nouveaux	Total crédits BP 2019
NEW Allonzier Bublens plateforme	GENE			40 000,00	40 000,00
122 GRPE SCOL.VOVRAY-SAPPEY MOBILIER	GENE			50 000,00	50 000,00
78 RESEAUX EP	GENE	0,00		72 000,00	72 000,00
23 - Immobilisations en cours	GENE	8 544 213,04	1 932 392,00	1 865 000,00	12 341 605,04
1030 CRUS. ARTHAZ BECCON MOLIERE	GENE	64 614,59			64 614,59
1056 EP PRE DE LA GUSTA VOVRAY	GENE	3 960,00			3 960,00
1063 SEDENTARISATION GENS DU VOYAGE	GENE	0,00	320 000,00		320 000,00
1068 COEUR DE VILLE ALLONZIER	GENE	114 742,28	266 863,00		381 605,28
1069 RES.EP-AEP "AU RAFOU" - SAPPEY	GENE	0,00	60 000,00		60 000,00
1070 CHEZ BEDONNET VILLY-LE-BT	GENE	102,83			102,83
114 CONST.ECOLE ELEMENT.VILLY-BT	GENE	22 623,79			22 623,79
117 EXTENSION GRPE SCOLAIRE CUVAT	GENE	221 340,56	40 236,00	690 000,00	951 576,56
119 POLE SOCIO EDUCATIF CRUSEILLES	GENE	149 780,98	931 219,00		1 080 999,98
122 CONST.GRPE SCOL.VOVRAY-SAPPEY	GENE	1 623 547,17		210 000,00	1 833 547,17
125 TRANSF.APPTS EN CLASSE ANDILLY	GENE	0,00	149 520,00		149 520,00
New Villy le Pelloux création classes	GENE			30 000,00	30 000,00
New Extension école de Copponex	GENE			300 000,00	300 000,00
New EPLUV Cruseilles Les Coudrets	GENE			45 000,00	45 000,00
New EPLUV Allonzier route de la Caille	GENE			15 000,00	15 000,00
New EPLUV périmètre protection Douai RD1201	GENE			190 000,00	190 000,00
2017001 GYMNASSE INTERCOM. CRUSEILLES	GENE	6 310 639,34			6 310 639,34
2017003 EPLUV Cruseilles route du Suet	GENE			40 000,00	40 000,00
2017007 EP ANDILLY ST-SYMPHORIEN HAUT	GENE	1 414,80		60 000,00	61 414,80
2018013 EPLUV Cruseilles Abergement	GENE			85 000,00	85 000,00
2017018 RESEAU EP FESIGNY CRUSEILLES	GENE	1 768,80	100 554,00		102 322,80
2017021 GRPE SCOL. ANDILLY / ST-BLAISE	GENE	5 160,00		200 000,00	205 160,00
2017024 RESEAU EP CHEZ DORET CERCIER	GENE	0,00	24 000,00		24 000,00
2018003 RESEAU EP ECOLE ST-MAURICE	GENE	17 177,90			17 177,90
2018004 RES.EP VILLY-BT SECTEUR NORD	GENE	0,00	40 000,00		40 000,00
2018013 RESEAU EP HAMEAU ABERGEMENT	GENE	7 340,00			7 340,00
45 – Comptes de tiers	GENE	0,00	0,00	1 589 040,00	1 589 040,00
119 POLE SOCIO EDUCATIF CRUSEILLES	GENE			839 040,00	839 040,00
2017001 GYMNASSE INTERCOM. CRUSEILLES	GENE			700 000,00	700 000,00
Branchements au 45	GENE			50 000,00	50 000,00

Recettes d'équipement et opérations pour comptes de tiers du budget général :

Chapitres / Opérations	Budg	Reports 2018	Revotés 2018	Crédits nouveaux	Total crédits BP 2019
13 - Subventions d'investissement	GENE	859 953,00	581 983,00	714 880,00	2 156 816,00
1063 SEDENTARISATION GENS DU VOYAGE	GENE	0,00	117 368,00		117 368,00
1068 COEUR DE VILLE ALLONZIER	GENE	0,00	80 815,00		80 815,00
119 POLE SOCIO EDUCATIF CRUSEILLES	GENE	82 950,00			82 950,00
122 CONST.GRPE SCOL.VOVRAY-SAPPEY	GENE	83 440,00	332 000,00		415 440,00
125 TRANSF.APPTS EN CLASSE ANDILLY	GENE	81 081,00			81 081,00
2017001 GYMNASSE INTERCOM. CRUSEILLES	GENE	534 232,00		714 880,00	1 249 112,00
2017014 SCHEMA DIRECTEUR EAUX PLUV.	GENE	78 250,00			78 250,00
2017018 RESEAU EP FESIGNY CRUSEILLES	GENE	0,00	51 800,00		51 800,00
45 – Comptes de tiers	GENE			1 589 040,00	1 589 040,00
119 POLE SOCIO EDUCATIF CRUSEILLES	GENE			839 040,00	839 040,00
2017001 GYMNASSE INTERCOM. CRUSEILLES	GENE			700 000,00	700 000,00
Branchements au 45	GENE			50 000,00	50 000,00

Dépenses d'investissement du budget assainissement :

Chapitres / Opérations	Budg	Reports 2018	Revotés 2018	Crédits nouveaux	Total crédits BP 2019
Total section	ASSA	916 546,78	395 869,66	801 400,00	2 113 816,44
20 - Immobilisations incorporelles	ASSA	12 491,27	0,00	30 000,00	42 491,27
851 PLU ANNEXES SANITAIRES CCPC	ASSA	2 308,66			2 308,66
New ETUDE EXTENSION STEP CERNEX	ASSA			10 000,00	10 000,00
New ETUDE EXTENSION STEP VOVRAY	ASSA			10 000,00	10 000,00
996 ACQUISITION MATERIEL INFO.	ASSA	10 182,61		10 000,00	20 182,61
21 - Immobilisations corporelles	ASSA	5 816,03	0,00	84 000,00	89 816,03
010 INVESTISSEMENTS DIVERS	ASSA	5 816,03		84 000,00	89 816,03
23 - Immobilisations en cours	ASSA	896 815,59	395 869,66	687 400,00	1 980 085,25
010 INVESTISSEMENTS DIVERS	ASSA	0,00		6 000,00	6 000,00
1030 CRUSEIL.ARTHAZ BECCON MOLIERE	ASSA	46 645,57			46 645,57
1053 RD27 AMENAG.CHEF LIEU COPPONEX	ASSA	4 173,14			4 173,14
1068 COEUR DE VILLE ALLONZIER	ASSA	21 649,64	180 112,36		201 762,00
1070 RESEAU EU CHEZ BEDONNET VY-BT	ASSA	5 964,86			5 964,86
2017003 AEP-EU ROUTE SUET CRUSEILLES	ASSA	5 590,73			5 590,73
2017006 RES.EU MENTHONNEX FIN BOUCL.	ASSA	6 654,50	125 000,00		131 654,50
2017007 EU ANDILLY ST-SYMPHORIEN HAUT	ASSA	11 224,53		300 000,00	311 224,53
2017008 CRUSEILLES LA RAVOIRE	ASSA	0,00	57 000,00		57 000,00
2017018 EU FESIGNY CRUSEILLES	ASSA	248,20	33 757,30		34 005,50
2017024 RES.EU CHEZ DORET CERCIER	ASSA	546 577,75		60 000,00	606 577,75
2018003 RESEAU EU ECOLE ST MAURICE	ASSA	3 302,78			3 302,78
2018004 RES EU VILLY-BT SECTEUR NORD	ASSA	172 914,11			172 914,11
2018013 RESEAU EU HAMEAU ABERGEMENT	ASSA	2 916,67			2 916,67
790 EXT.STEP CERNEX	ASSA	68 953,11			68 953,11
NEW Allonzier poste refoule Langin Alouette	ASSA			70 000,00	70 000,00
NEW STEP Copponex optimisation prétrait	ASSA			30 000,00	30 000,00
NEW Cruseilles route du Suet	ASSA			144 400,00	144 400,00
NEW Cruseilles abords Pont Caille	ASSA			25 000,00	25 000,00
NEW Cruseilles les Coudrets	ASSA			35 000,00	35 000,00
NEW Menthonnex Chez Bonier	ASSA			17 000,00	17 000,00
45 – Comptes de tiers	ASSA	1 423,89			1 423,89

Recettes d'investissement du budget assainissement :

Chapitres / Opérations	Budg	Reports 2018	Revotés 2018	Crédits nouveaux	Total crédits BP 2019
13 - Subventions d'investissement	ASSA	50 000,00	84 000,00	200 000,00	284 000,00
1070 RESEAU EU CHEZ BEDONNET VY-BT	ASSA			34 200,00	34 200,00
2017003 AEP-EU ROUTE SUET CRUSEILLES	ASSA		30 000,00		30 000,00
2017004 AEP-EP-EU FOURCHES CRUSEILLES	ASSA			26 049,00	26 049,00
2017006 RES.EU MENTHONNEX FIN BOUCL.	ASSA		54 000,00		54 000,00
SUBVENTIONS DIVERSES	ASSA			139 751,00	139 751,00

IX - Evolution de l'endettement prévisionnel pour 2019 :

	Dettes au 31/12/2018	Remboursement 2019	Nouvel emprunt	Dettes au 31/12/2019	Par hab.
<i>Budget général</i>	14 091 927,18	1 320 000,00	5 011 355,00	17 783 282,18	1 186 €
<i>Budget eau</i>	3 325 912,28	247 000,00	520 083,74	3 598 996,02	240 €
<i>Budget assainissement</i>	5 693 574,78	429 000,00	1 069 363,22	6 333 938,00	422 €
	23 111 414,24	1 996 000,00	6 600 801,96	27 716 216,20	1 848 €

X - Ratios obligatoires :

	15 659 hab.	Moyenne nationale de la strate*
1 - DRF/Population	612	275
2 - Produits impôts directs-AC/Population	455	283
2bis - Produits impôts directs/Population	479	139
3 - RRF/Population	755	328
4 - Dépenses d'équipement brut / population	977	74
5 - Dette/population	1 136	181
6 - DGF / population	126	51
7 - Dépenses de personnel / DRF	27,48 %	39,0 %
8 - MAC (DRF + Remb. K) / RRF	92,32 %	89,6 %
9 - Taux d'équipement : Dépenses d'équipement brut / RRF	129,46 %	22,4 %
10 - Dette / RRF (taux d'endettement)	150,5 %	55,1 %

Réf. : CC à FPU

Source : Rapport de l'observatoire des finances et de la gestion publiques locales 2018

Présentation des grands équilibres du BP 2019 - Budget principal

011 Charges à caractère général	4 500 000,00	013 Atténuations de charges	85 000,00
012 Charges de personnel, frais	2 719 840,00	70 Produits de services	458 697,01
014 Atténuations de produits	955 005,00	73 Impôts et taxes	7 495 237,70
65 Autres charges de gestion	1 021 000,00	74 Dotations, subv. et particip.	3 297 874,00
66 Charges financières	382 800,00	75 Autres produits de gestion	453 524,00
67 Charges exceptionnelles	10 000,00	77 Produits exceptionnels	25 906,00
Total Dépenses réelles fonct.	9 588 640,00	Total Recettes réelles fonct.	11 816 238,71
023	2 105 343,71	042	20 000,00
042	1 500 000,00	Total Recettes d'ordre	20 000,00
Total Dépenses d'ordre	3 605 343,71	ANTICIPATION EXCEDENT (chap. 77) à supprimer au BS19	1 357 745,00
Total Fonctionnement	13 193 983,71	Total Fonctionnement	13 193 983,71

Crédits nouveaux

20	67 400,00	13	714 880,00
204	50 000,00	16 Emprunt	5 011 355,00
21	2 031 000,00	21	
23	1 865 000,00	Rec. d'équipement	5 726 235,00
Dép. d'équipement	4 013 400,00	10	1 963 888,97
16 Remb. de capital	1 320 000,00		

Opérations 2018 à revoter

20	35 000,00	13	581 983,00
21	208 320,00	21	
23	1 932 392,00	024 Cession PAE la Caille	250 425,00
Dép. d'équipement	2 175 712,00	Rec. d'équipement	581 983,00

Reports

20	75 696,27	13	859 953,00
204	10 000,00	16	
21	145 994,65	21	
23	8 544 213,04	10	
Dép. d'équipement	8 775 903,96	Rec. d'équipement	859 953,00
Total Dép. d'équipement	14 965 015,96	Total Rec. d'équipement	7 168 171,00

45-1	1 589 040,00	45-2	1 589 040,00
------	--------------	------	--------------

040	20 000,00	021	2 105 343,71
041		040	1 500 000,00
001 Résultat N-1		ANTICIPATION EXCEDENT (chap. 16) à supprimer au BS19	3 317 187,28

Total Investissement	17 894 055,96	Total Investissement	17 894 055,96
-----------------------------	----------------------	-----------------------------	----------------------

Budget assainissement

011 Charges à caractère gén.	439 092,29
012 Charges de personnel,	339 915,00
014 Atténuations de produits	
65 Autres charges de gestion	15 000,00
66 Charges financières	174 000,00
67 Charges exceptionnelles	20 000,00
Total DRF	988 007,29
023	457 339,96
042	700 000,00
043	
<i>Total DO</i>	<i>1 157 339,96</i>
Total Fonctionnement	2 145 347,25

013 Atténuations de charges	55 000,00
70 Produits de services	1 583 200,00
73 Impôts et taxes	
74 Dotations, subv. et particip.	59 000,00
75 Autres produits de gestion	13 000,00
77 Produits exceptionnels	
Total RRF	1 710 200,00
042	250 000,00
043	
<i>Total RO</i>	<i>250 000,00</i>
ANTICIPATION EXCEDENT (chap. 77) à supprimer au BS19	185 147,25
Total Fonctionnement	2 145 347,25

Crédits nouveaux

20	30 000,00
21	84 000,00
23	687 400,00
Dép. d'équipement	801 400,00
16 Remb. de capital	429 000,00

13	200 000,00
16 Emprunt	1 069 363,22
21	
Rec. d'équipement	1 269 363,22
10	
1068 - Excédent N-1 capitalisé	

Opérations 2018 à revoter

23	395 869,66
Dép. d'équipement	395 869,66

13	84 000,00
Rec. d'équipement	84 000,00

Reports

20	12 491,27
21	5 816,03
23	896 815,59
45-1	1 423,89
Dép. d'équipement	916 546,78
Total Dép. d'équipement	2 113 816,44

13	50 000,00
21	
10	
45-2	
Rec. d'équipement	50 000,00
Total Rec. d'équipement	1 403 363,22

45-1	100 000,00
------	------------

45-2	100 000,00
------	------------

040	250 000,00
041	
001 Résultat N-1	

021	457 339,96
040	700 000,00
ANTICIPATION EXCEDENT (chap. 16) à supprimer au BS19	232 113,26

Total Investissement	2 892 816,44
-----------------------------	---------------------

Total Investissement	2 892 816,44
-----------------------------	---------------------

Budget eau

011 Charges à caractère gén.	662 177,23
012 Charges de personnel	346 286,00
014 Atténuations de produits	300 000,00
65 Autres charges de gestion	10 000,00
66 Charges financières	123 200,00
67 Charges exceptionnelles	40 000,00
Total DRF	1 481 663,23
023	1 541 034,86
042	780 000,00
043	
Total DO	2 321 034,86
Total Fonctionnement	3 802 698,09

013 Atténuations de charges	50 000,00
70 Produits de services	2 633 791,00
73 Impôts et taxes	
74 Dotations, subv. et participations	
75 Autres produits de gestion	15 000,00
77 Produits exceptionnels	1 000,00
Total RRF	2 699 791,00
042	200 000,00
043	
Total RO	200 000,00
ANTICIPATION EXCEDENT (chap. 77) à supprimer au BS19	902 907,09
Total Fonctionnement	3 802 698,09

Crédits nouveaux

21	175 000,00
23	1 215 500,00
Dép. d'équipement	1 390 500,00
16 Remb. de capital	247 000,00

13	101 706,07
16 Emprunt	520 083,74
Rec. d'équipement	621 789,74
1068 - Excédent N-1 capitalisé	

Opérations 2018 à revoter

23	2 093 630,00
Dép. d'équipement	2 093 630,00

Opérations 2018 à revoter

13	1 203 840,93
Rec. d'équipement	1 203 840,93

Reports

20	12 828,37
21	30 844,96
23	1 392 051,69
45-1	307,20
Dép. d'équipement	1 436 032,22
Total Dép. d'équipement	4 920 162,22

13	122 525,00
21	
10	
45-2	
Rec. d'équipement	122 525,00
Total Rec. d'équipement	1 948 155,74

45-1	200 000,00
------	------------

45-2	200 000,00
------	------------

040	200 000,00
041	
001 Résultat N-1	

021	1 541 034,86
040	780 000,00
ANTICIPATION EXCEDENT (chap. 16) à supprimer au BS19	1 097 971,62

Total Investissement	5 567 162,22
-----------------------------	---------------------

Total Investissement	5 567 162,22
-----------------------------	---------------------