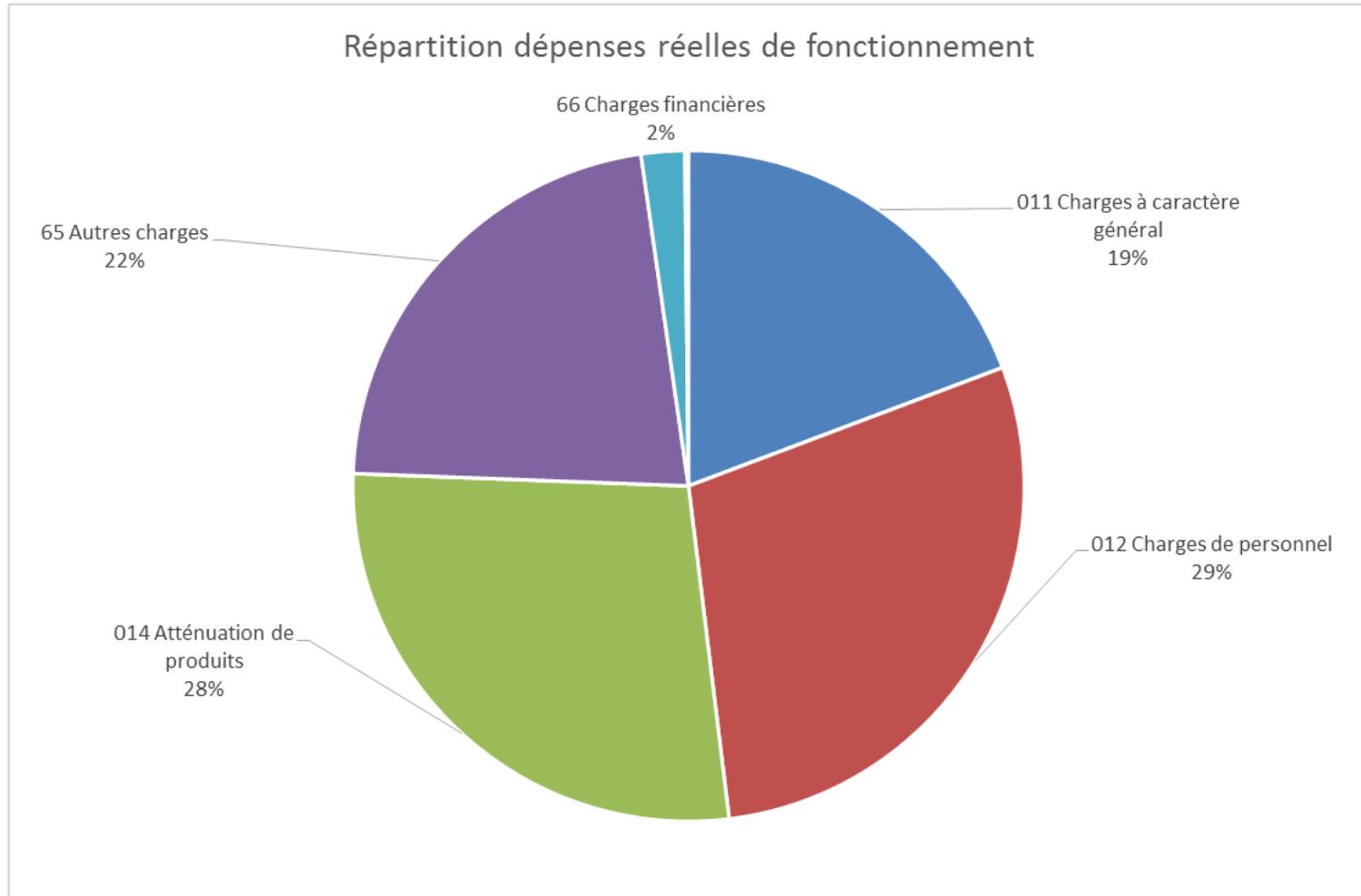


Budgets primitifs 2017

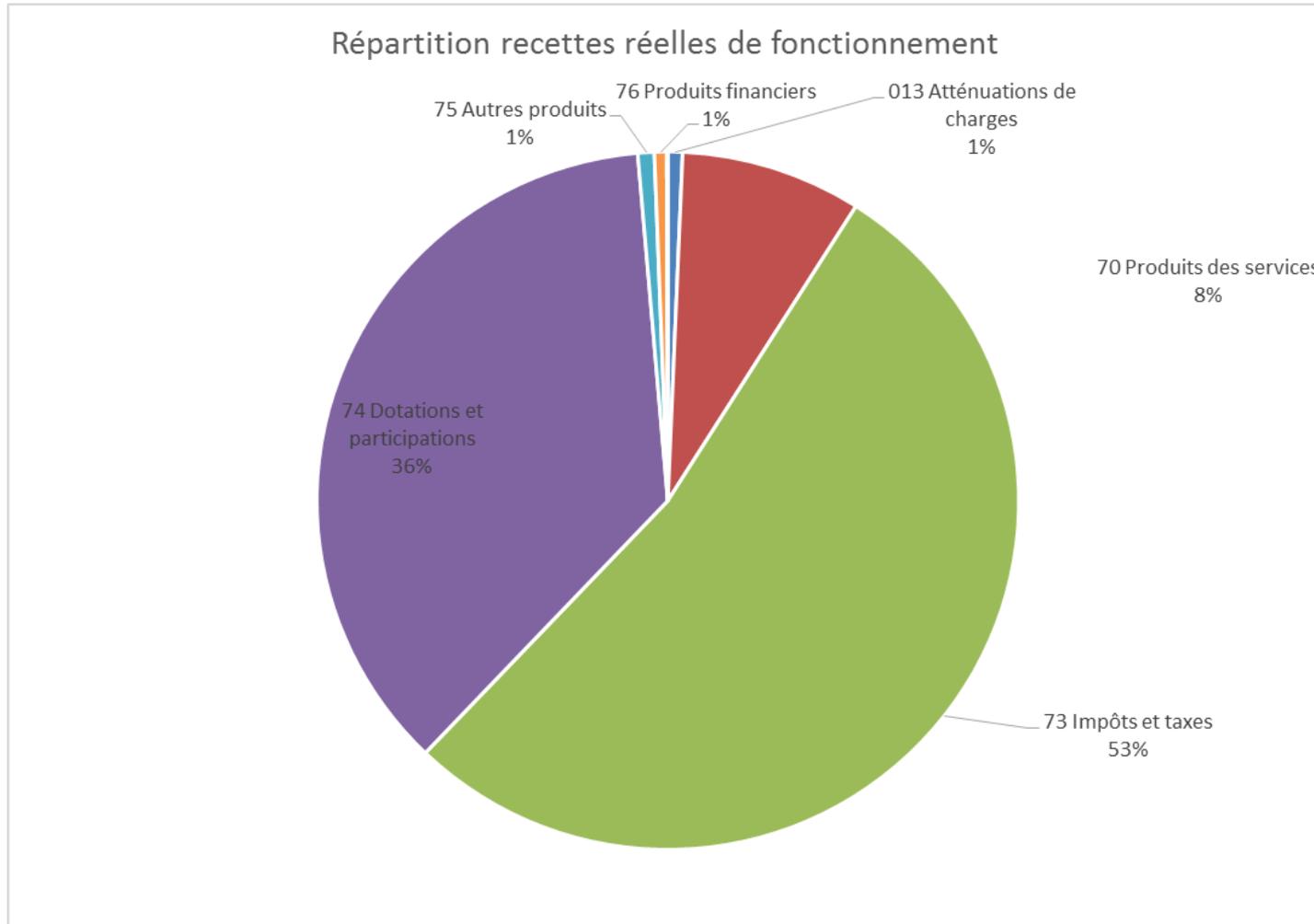
Archamps
Beaumont
Bossey
Chênex
Chevrier
Collonges-sous-Salève
Dingy-en-Vuache
Feigères
Jonzier-Épagny
Neydens
Présilly
Saint-Julien-en-Genevois
Savigny
Valleiry
Vers
Viry
Vulbens

Budget général hors Ordures Ménagères

Répartition dépenses et recettes de fonctionnement



Répartition dépenses et recettes de fonctionnement



Budget 2017 : les enjeux

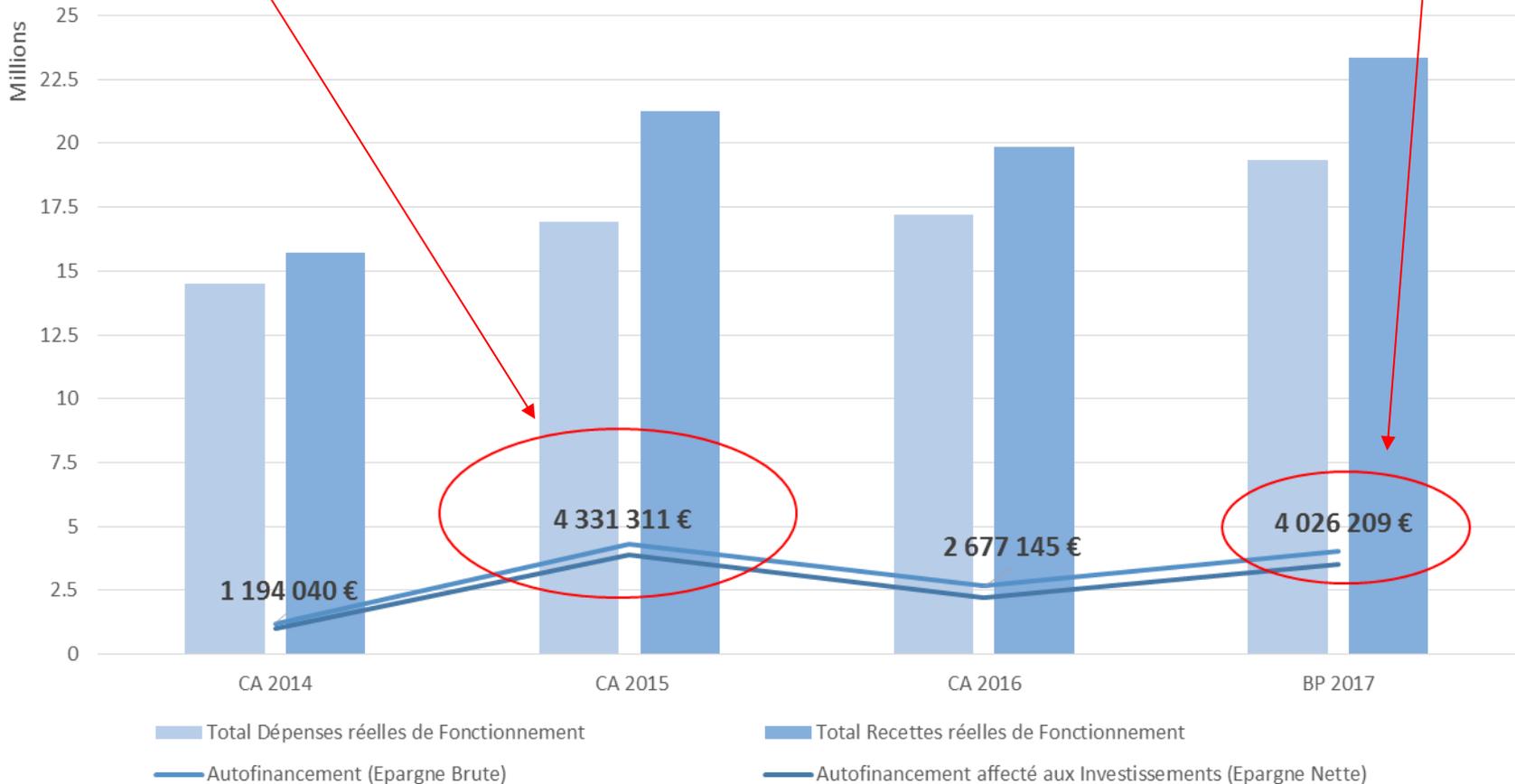
- Un budget qui inscrit les principales orientations de la Communauté de Communes :
 - le développement des mutualisations entre la CCG et ses communes-membres
commande publique et droit des sols
 - l'aboutissement du projet « petite enfance » avec la mise en œuvre des micro crèches de Présilly et Savigny
 - l'intégration des conséquences de la loi Notre avec la mise en œuvre de la compétence économie et l'étude de la compétence GEMAPI et EAUX PLUVIALES
 - la poursuite du « Projet de Territoire » en particulier sur :
 - la mobilité et les modes doux
 - la transition énergétique
 - des actions sociales telle la recherche d'une couverture mutuelle pour l'ensemble des habitants
 - le développement économique
 - l'aménagement du territoire
 - le logement
 - ...

Evolutions principales budget de fonctionnement

- Intégration petite enfance
- Enveloppe fonds frontaliers
- Augmentation des taux de 6%

- Dont 3 213 000 € d'excédent reporté

Autofinancement



Evolution principales budget de fonctionnement

Petite enfance : le budget petite enfance est en augmentation en 2017, année pleine en fonctionnement des micro-crèches, mais ils est équilibré avec les recettes transférées des communes en 2017

Mutualisations : le service commun de la commande publique et le service commun urbanisme sont mis en place en 2017 ; ils engendrent une augmentation des coûts de fonctionnement, mais ceux-ci sont intégralement compensés en recettes par les communes membres

Augmentations prévues des contributions : GLCT et SIGETA

Transferts de compétences : économie (étude zones éco), GEMAPI

Projet de territoire : lancement de plusieurs actions

Budget général - Point sur l'évolution des effectifs

Dans le cadre du transfert de la compétence Petite enfance et du développement du service : 8 postes pour les micro crèches de Présilly et Savigny

 financement par les communes-membres (attribution de compensation)

Dans le cadre de la mutualisation (commande publique – urbanisme) : 3 postes

 transfert de ces postes par les communes et financement par ces dernières (refacturation)

Dans le cadre de l'exercice des compétences et de la réalisation du projet de territoire : 2 postes (assistant de communication, chargé de mission Eaux Pluviales)

 financement du poste eaux pluviales à 80 % par l'Agence de l'Eau

Evolution budgétaire de la masse salariale

En effet brut : + 14 %



En effet net budgétaire : + 6,5 %



Hors prise en compte de l'impact assurance et de certaines variables d'ajustement (action sociale et temps partiels)



Alors l'évolution de la masse salariale est ramenée à + 2,6 %

Evolution principales budget de fonctionnement : RECETTES

Proposition d'évolution des taux de 2%. Hypothèse d'évolution des bases de 2.5%.

	Taux constants	Taux + 2%
	2017	2017
TH	2'984'742.07 €	3'044'551.18 €
TFPB	1'499'619.51 €	1'528'126.34 €
TFPNB	52'090.36 €	53'069.31 €
TA TFNB	23'166.00 €	23'166.00 €
<i>Sous total fiscalité ménage</i>	<i>4'559'617.94 €</i>	<i>4'648'912.83 €</i>
CFE	3'319'913.28 €	3'319'913.28 €
CVAE	1'901'430.00 €	1'901'430.00 €
IFER	150'770.00 €	150'770.00 €
TASCOM	436'000.00 €	436'000.00 €
<i>Sous-total fiscalité économique</i>	<i>5'808'113.28 €</i>	<i>5'808'113.28 €</i>
Allocations compensatrices	15'904.08 €	15'904.08 €
TOTAL FISCALITE	10'383'635.30 €	10'472'930.18 €

Une augmentation des taux en 2018 de 2% entraînerait une augmentation de 120 000 € du produit car la CFE pourrait être intégrée dans l'augmentation des taux (fin période de lissage)

Evolution principales budget de fonctionnement : RECETTES

DGF

	2014	2015	2016	2017
Dotation d'intercommunalité	1'143'314 €	1'187'736 €	1'189'999 €	1'190'000 €
Contribution au redressement des finances publiques	138'394 €	455'966 €	805'406 €	1'071'000 €
Dotation d'intercommunalité nette	1'004'920 €	731'770 €	384'593 €	119'000 €
Dotation de compensation de la part salaire	1'132'786 €	1'108'063 €	1'086'621 €	1'068'000 €
Montant retourné aux communes	929'572 €	929'572 €	929'572 €	929'572 €
Part restant à la CCG	203'214 €	178'491 €	157'049 €	138'428 €
DGF totale	2'137'706 €	1'839'833 €	1'471'214 €	1'187'000 €
DGF restant à la CCG	1'208'134 €	910'261 €	541'642 €	257'428 €

FPIC

	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Montant territoire	63'286 €	335'786 €	732'957 €	1'101'018 €	1'680'695 €	1'636'000 €
Montant communes	47'055 €	221'234 €	475'044 €	700'720 €	1'079'626 €	962'000 €
Montant CCG	16'231 €	114'552 €	257'913 €	400'298 €	601'069 €	673'000 €
% CCG	26%	34%	35%	36%	36%	41%

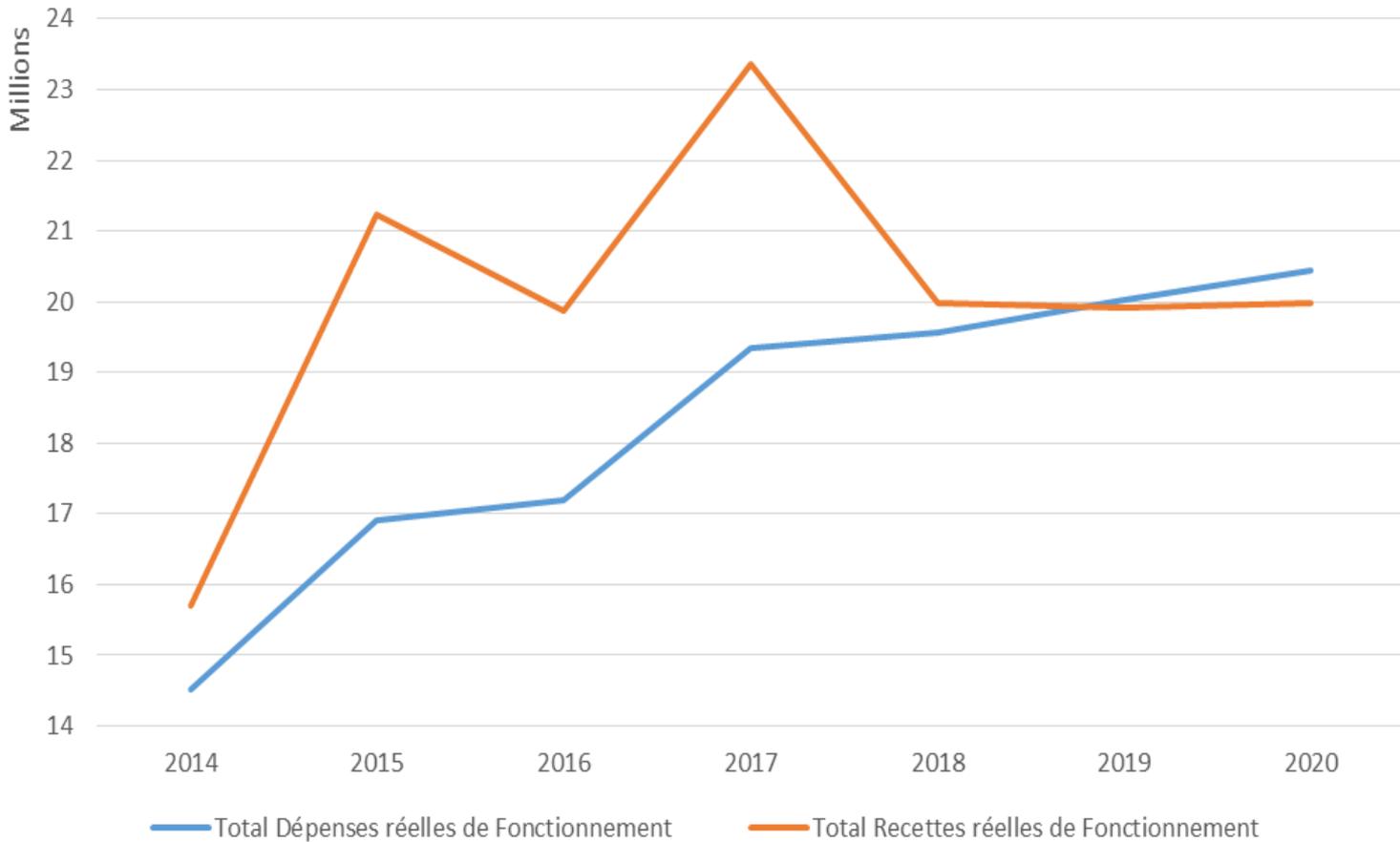
La baisse de la DGF et l'augmentation du FPIC sont estimées à 356 145 €. La hausse de 2 % de la fiscalité est estimée à 89 300 €

Ratios avec évolution des taux de 2%

	2016	2017	2018	2019	2020
Total Dépenses réelles de Fonctionnement	17'189'841 €	19'272'226 €	19'565'834 €	20'033'850 €	20'433'511 €
Total Recettes réelles de Fonctionnement	19'866'986 €	23'298'532 €	19'975'976 €	19'927'513 €	19'983'526 €
Total Dépenses réelles d'Investissement	3'794'662 €	11'131'255 €	9'290'151 €	8'225'584 €	6'422'074 €
Total Recettes réelles d'Investissement	1'633'200 €	6'591'463 €	4'698'053 €	6'065'703 €	4'547'726 €
1641 - Emprunt à Contracter	- €	513'487 €	4'181'956 €	2'266'218 €	2'324'333 €
Annuité / Recettes Réelles	6.05%	4.85609%	6.27357%	8.29562%	9.28403%
Encours de la Dette au 31 / 12	8'146'848 €	8'174'848 €	11'837'403 €	13'368'739 €	14'838'210 €
Encours de la Dette / Autofinancement (capacité de	3.04	10.04874	28.86170		
Autofinancement (Epargne Brute)	2'677'145 €	4'026'306 €	410'142 €	106'337 €	449'985 €
Autofinancement affecté aux Investissements (Epargne	2'193'326 €	3'540'819 €	109'259 €	841'218 €	1'304'847 €

« Effet ciseaux »

Evolution des dépenses et recettes de fonctionnement



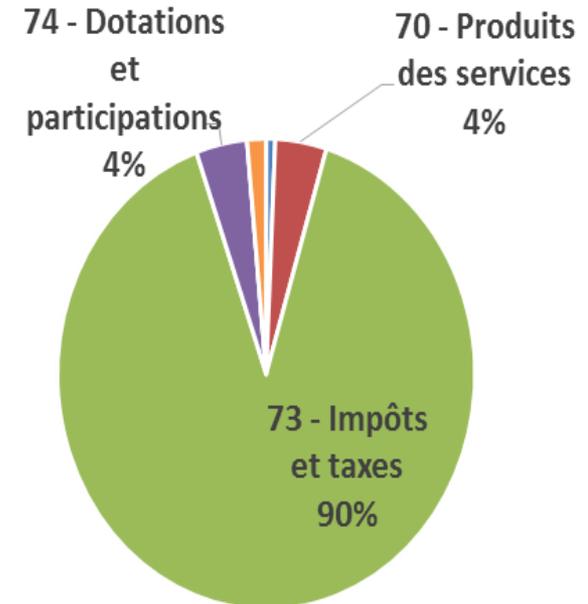
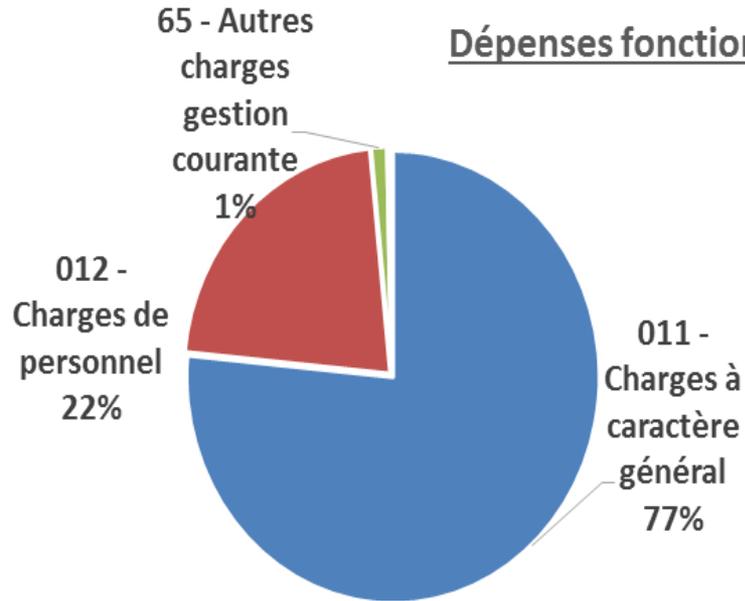
Budget d'investissement 2017

	DEPENSES	RECETTES
	Proposition BP 2017	Proposition BP 2017
Total économie	3'806'965.00 €	940'000.00 €
Total logement	659'700.00 €	23'850.00 €
Total aménagement	78'000.00 €	
Total transition énergétique	417'876.00 €	214'000.00 €
Total transports	1'198'375.60 €	90'550.25 €
Total contrat corridors	121'545.00 €	130'084.00 €
Total rivières	48'000.00 €	32'772.00 €
Total administration	265'400.00 €	7'000.00 €
Total MTJD	7'790.00 €	
Total SIG	2'990.00 €	0.00 €
Total gymnases	64'022.00 €	0.00 €
Total Relais Assistants Maternels	2'000.00 €	0.00 €
Total petite enfance	197'572.00 €	108'550.00 €
Total SCCP	30'000.00 €	
Dépenses imprévues	50'000.00 €	
recettes CAR et FDDT		1'400'000.00 €
TOTAL	6'950'235.60 €	2'946'806.25 €

Ordures Ménagères

Répartition dépenses et recettes de fonctionnement

Dépenses fonctionnement



Recettes fonctionnement

Investissements 2017

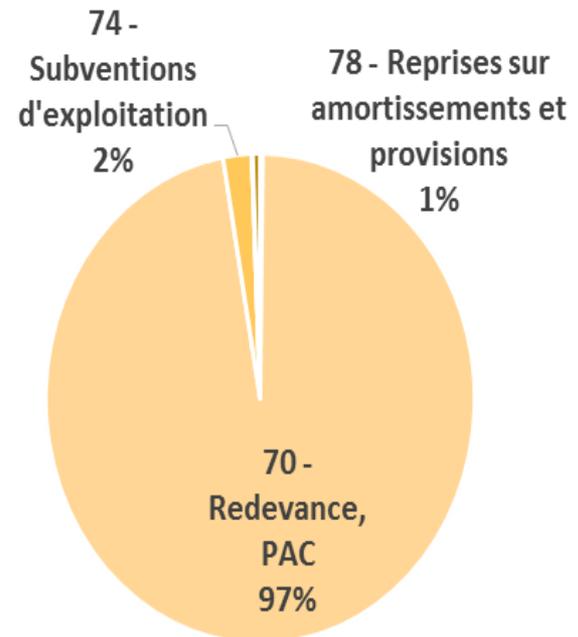
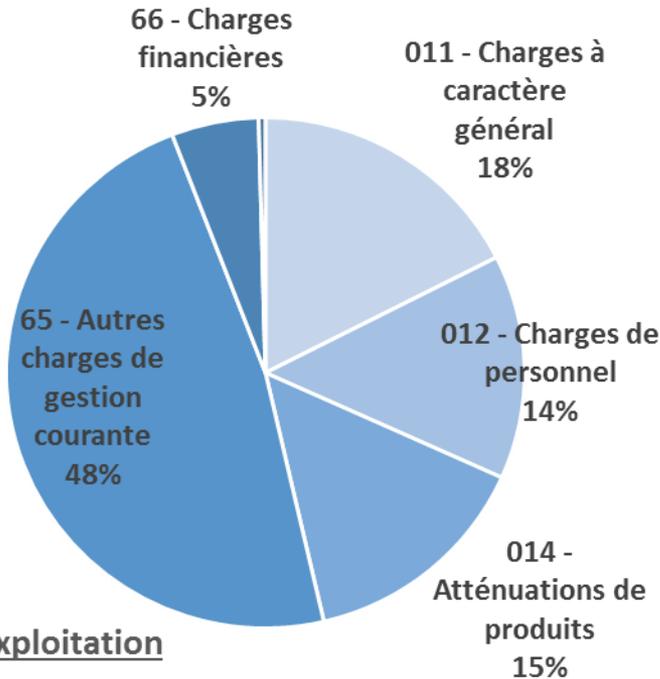
Déchèterie Neydens (fin)	1'072'843.60 €
Déchèterie Vulbens	394'000.00 €
Camion	225'000.00 €
Bacs	120'000.00 €
Pelle à pneus	120'000.00 €
8 points de collecte	92'000.00 €

Prospective 2017-2020

	2016	2017	2018	2019	2020
TOTAL DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT	4'339'082.28 €	4'559'073.67 €	4'689'460.49 €	4'836'996.92 €	4'980'340.43 €
TOTAL RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT	5'010'697.71 €	6'133'713.48 €	5'071'525.01 €	5'165'855.51 €	5'262'072.62 €
TOTAL DEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT	1'203'633.79 €	2'566'891.16 €	384'208.44 €	401'566.51 €	402'463.28 €
TOTAL RECETTES REELLES D'INVESTISSEMENT	759'287.19 €	992'251.35 €	59'191.20 €	459'191.20 €	459'191.20 €
Emprunt à contracter		0.00 €	342'952.72 €	13'516.71 €	61'539.88 €
Autofinancement	671'615.43 €	1'574'639.81 €	382'064.52 €	328'858.60 €	281'732.20 €
Autofinancement affecté à l'investissement	667'800.97 €	1'570'431.37 €	377'856.08 €	307'292.09 €	259'268.92 €
Encours de la dette au 31/12	122'404.32 €	118'195.88 €	456'940.16 €	448'890.36 €	487'966.96 €
capacité de désendettement	0.18	0.26	1.20	1.36	1.73
annuité /RRF	0.19%	0.16%	0.19%	0.68%	0.68%

Assainissement

Répartition dépenses et recettes d'exploitation



Investissements 2017

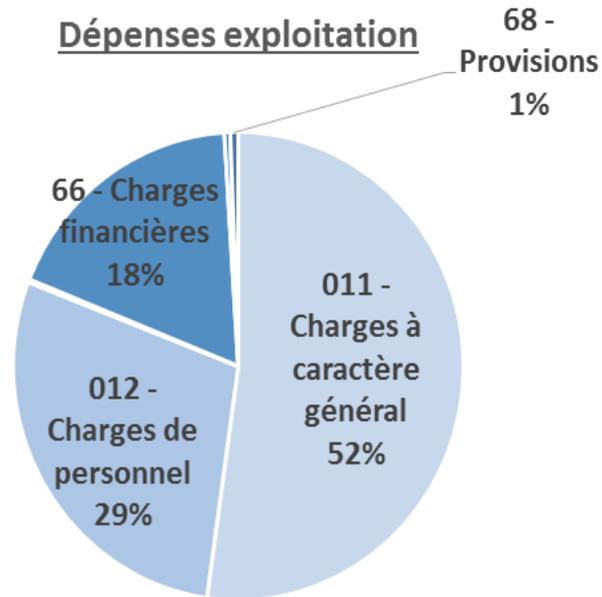
	Assainissement
Travaux prévus en 2016	700'000 €
Extension du réseau en 2017	955'000 €
Renouvellement des réseaux en 2017	1'185'000 €
Renouvellement des réseaux en 2017 sur marché à bons de commande : ENVELOPPE	400'000 €
Interventions sur le patrimoine	85'000 €
Etudes	130'000 €
Administration (dont véhicules électriques)	65'000 €

Prospective 2017-2020

	2016	2017	2018	2019	2020
Total dépenses d'exploitation	4 193 315 €	5 352 846 €	4 172 114 €	4 235 601 €	4 332 542 €
Total recettes d'exploitation	7 315 276 €	9 997 028 €	6 667 027 €	5 403 819 €	5 387 542 €
Total dépenses d'investissement	1 489 934 €	5 328 134 €	2 693 000 €	2 690 000 €	2 755 089 €
Total recettes d'investissement	1 592 622 €	2 133 037 €	300 000 €	300 000 €	300 000 €
Emprunt à Contracter (Besoin de financement)	- €	- €	- €	1 221 782 €	1 400 089 €
Annuité / Recettes Réelles d'Exploitation	7,9 %	10,0 %	8,6 %	8,2 %	9,7 %
Encours de la Dette au 31/12	5 197 008 €	4 842 008 €	4 599 008 €	5 580 791 €	6 675 791 €
Encours de la Dette / Autofinancement (capacité de désendettement)	1,66	12,53	4,40	5,23	6,33
Autofinancement (Epargne Brute)	3 121 961 €	4 644 181 €	2 494 913 €	1 168 218 €	1 055 000 €
Autofinancement affecté aux Travaux (Epargne Nette)	2 767 003 €	4 289 181 €	2 251 913 €	928 218 €	749 911 €

Eau

Répartition dépenses et recettes d'exploitation



Prospective 2017-2020

	<i>2016</i>	<i>2017</i>	<i>2018</i>	<i>2019</i>	<i>2020</i>
Total dépenses d'exploitation	1 776 506 €	2 005 834 €	1 873 857 €	1 907 736 €	1 946 206 €
Total recettes d'exploitation	3 945 789 €	4 639 693 €	3 137 600 €	2 987 600 €	3 064 600 €
Total dépenses d'investissement	3 225 071 €	4 535 405 €	2 115 832 €	2 157 812 €	2 201 085 €
Total recettes d'investissement	2 141 194 €	1 470 644 €	232 509 €	232 510 €	232 511 €
Emprunt à Contracter (Besoin de financement)	- €	430 901 €	619 580 €	845 438 €	850 180 €
Annuité / Recettes Réelles d'Exploitation	27,8 %	30,7 %	33,4 %	36,6 %	37,3 %
Encours de la Dette au 31 / 12	9 565 454 €	9 236 355 €	9 104 390 €	9 156 304 €	9 169 688 €
Encours de la Dette / Autofinancement (capacité de désendettement)	4,41	6,36	7,20	8,48	8,20
Autofinancement (Epargne Brute)	2 169 283 €	2 633 860 €	1 263 743 €	1 079 864 €	1 118 394 €
Autofinancement affecté aux Travaux (Epargne Nette)	1 391 150 €	1 873 860 €	512 198 €	286 340 €	281 598 €

	Eau
Travaux prévus en 2016	425'000 €
Extension du réseau en 2017	480'000 €
Renouvellement des réseaux en 2017	500'000 €
Renouvellement des réseaux en 2017 sur marché à bons de commande : ENVELOPPE	150'000 €
Interventions sur le patrimoine	150'000 €
Etudes	20'000 €
Fin Metailly	400'000 €
Administration (dont véhicules électriques)	20'000 €