

Annexe commune aux points VII et VIII

BUDGET PRIMITIF 2020

Budget Principal

*Budget annexe
Assainissement*

Jeudi 5 mars 2020



**Cluses Arve
& montagnes**
Territoire de réussites

- Arâches-la-Frasse ★
- Cluses ★
- Magland ★
- Marnaz ★
- Mont-Saxonnex ★
- Nancy-sur-Cluses ★
- Le Reposoir ★
- Saint-Sigismond ★
- Scionzier ★
- Theyez ★

BUDGET PRIMITIF DU BUDGET PRINCIPAL

Section de fonctionnement

A RETENIR

Pas d'augmentation des taux de fiscalité en 2020

Hausse mécanique des coûts des marchés, par l'actualisation des prix (pour les transports et les déchets)

Chapitre	Intitulé chapitre	Compte Admin. 2017	Compte Admin. 2018	Budgeté 2019	Compte Admin. 2019	Budget Primitif 2020
013	Atténuations de charges	55 415,76	74 139,51	68 800,00	102 181,30	20 000,00
70	Produits des services, du domaine et ventes diverses	1 481 069,68	1 808 678,77	1 761 564,00	1 927 055,84	1 787 640,50
73	Impôts et taxes	20 699 173,00	23 191 627,00	23 430 028,00	24 747 943,28	23 624 914,00
74	Dotations et participations	8 894 600,60	8 901 289,45	9 178 055,00	9 511 316,45	9 440 441,46
75	Autres produits de gestion courante	553 279,63	560 721,70	552 090,00	557 551,29	564 000,00
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels	797 396,62	63 654,77	0,00	560 995,40	0,00
	TOTAL RECETTES RÉELLES DE FONCTIONNEMENT	32 480 935,29	34 600 111,20	34 990 537,00	37 407 043,56	35 436 995,96
002	Résultats de fonctionnement positifs reportés	333 688,73	195 669,24	1 844 589,91	1 844 589,91	3 061 888,00
042	Opérations d'ordre de transfert entre sections	3 000,00	22 150,00	14 012,00	14 012,00	19 887,00
	TOTAL RECETTES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	336 688,73	217 819,24	1 858 601,91	1 858 601,91	3 081 775,00
	TOTAL RECETTES DE FONCTIONNEMENT	32 817 624,02	34 817 930,44	36 849 138,91	39 265 645,47	38 518 770,96

011	Charges à caractère général	8 017 507,49	8 485 984,70	9 274 453,00	8 918 648,64	9 310 380,72
012	Charges de personnel et frais assimilés	2 112 562,90	2 280 196,39	2 405 108,00	2 323 769,64	2 537 123,00
014	Atténuations de produits	17 290 381,00	17 221 703,60	17 315 307,00	17 309 639,60	17 399 075,00
65	Autres charges de gestion courante	3 972 555,13	4 396 812,73	4 302 839,35	4 251 817,28	4 887 683,00
66	Charges financières	155 449,97	144 279,81	169 500,00	151 261,50	150 000,00
67	Charges exceptionnelles	221 573,17	19 676,12	98 475,00	81 277,82	3 200,00
022	Dépenses imprévues	0,00	0,00	0,00	0,00	433 741,26
	TOTAL DÉPENSES RÉELLES DE FONCTIONNEMENT	31 770 029,66	32 548 653,35	33 565 682,35	33 036 414,48	34 721 202,98
002	Résultats de fonctionnement négatifs reportés	0,00	0,00	207 516,08	207 516,08	0,00
023	Virement à la section d'investissement	0,00	0,00	2 655 940,48	0,00	3 287 567,98
042	Opérations d'ordre de transfert entre sections	201 482,00	424 687,18	420 000,00	769 890,93	510 000,00
	TOTAL DÉPENSES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	201 482,00	424 687,18	3 283 456,56	977 407,01	3 797 567,98
	TOTAL DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT	31 971 511,66	32 973 340,53	36 849 138,91	34 013 821,49	38 518 770,96



BUDGET PRIMITIF DU BUDGET PRINCIPAL

Section d'investissement

A RETENIR

Capacité d'autofinancement (résultats 2019 + épargne nette 2020) estimée à 3 672 422,24 €

Dépenses d'équipements prévus à hauteur de 5 209 362 € pour 1 370 681,02 € de recettes soit un reste à charge pour la 2CCAM de 3 843 255,40 €

Souscription d'un emprunt de 600 000 € pour l'achat et l'aménagement du local de l'Office de Tourisme au centre-ville de Cluses (l'EPIC versera à la 2CCAM un loyer de 2 000 € / mois)



Chapitre	Intitulé chapitre	Compte Admin. 2017	Compte Admin. 2018	Budgeté 2019	Compte Admin. 2019	Budget Primitif 2020
10	Dotations, fonds divers et réserves	1 022 666,83	720 919,12	475 107,48	109 465,00	2 650 017,00
13	Subventions d'investissement reçues	7 500,00	23 500,00	547 504,00	15 000,00	540 600,00
16	Emprunts et dettes assimilés	1 200,00	2 001 800,00	2 160,00	0,00	600 000,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	691,09	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL RECETTES RÉELLES D'INVESTISSEMENT	1 031 366,83	2 746 910,21	1 024 771,48	124 465,00	3 790 617,00
001	Résultats d'investissement positifs reportés	0,00	0,00	923 000,81	923 000,81	0,00
021	Virement de la section de fonctionnement	0,00	0,00	2 655 940,48	0,00	3 287 567,98
024	Produits des cessions d'immobilisation	0,00	0,00	360 200,00	0,00	370 000,00
040	Opérations d'ordre de transfert entre sections	201 482,00	424 687,18	420 000,00	769 890,93	510 000,00
041	Opérations d'ordre de transfert entre sections	0,00	0,00	150 000,00	39 805,88	100 000,00
	TOTAL RECETTES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	201 482,00	424 687,18	4 509 141,29	1 732 697,62	4 267 567,98
	TOTAL RECETTES D'INVESTISSEMENT	1 232 848,83	3 171 597,39	5 533 912,77	1 857 162,62	8 058 184,98

10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilés	425 769,17	431 299,73	580 454,00	506 048,33	539 000,00
20	Immobilisations incorporelles	91 667,32	45 591,92	219 725,12	16 319,56	216 014,00
204	Subventions d'équipement versées	0,00	559 002,03	568 000,00	240 000,00	250 000,00
21	Immobilisations corporelles	396 638,60	579 481,82	3 615 598,59	1 661 154,36	3 574 688,00
23	Immobilisations en cours	6 221,37	17 320,62	0,00	0,00	1 113 660,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	740,00	0,00	0,00	55 000,00
020	Dépenses imprévues	0,00	0,00	293 317,49	0,00	0,00
	TOTAL DÉPENSES RÉELLES D'INVESTISSEMENT	920 296,46	1 633 436,12	5 277 095,20	2 423 522,25	5 748 362,00
001	Résultats d'investissement négatifs reportés	902 562,83	593 010,46	92 805,57	92 805,57	712 983,08
040	Opérations d'ordre de transfert entre sections	3 000,00	22 150,00	14 012,00	14 012,00	19 887,00
041	Opérations d'ordre de transfert entre sections	0,00	0,00	150 000,00	39 805,88	100 000,00
	Restes à réaliser					1 476 952,90
	TOTAL DÉPENSES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	905 562,83	615 160,46	256 817,57	146 623,45	2 309 822,98
	TOTAL DÉPENSES D'INVESTISSEMENT	1 825 859,29	2 248 596,58	5 533 912,77	2 570 145,70	8 058 184,98

PRINCIPALES ÉVOLUTIONS DU BUDGET PRINCIPAL

Recettes de fonctionnement

N°	Service	Nature comptable	Poste	Budget Primitif 2019	Réalisé 2019	Budgeté 2020	Evolution Budgeté 20 - BP 19	Evolution Budgeté 20 - Réalisé 19	Commentaires
1	Transports	7067	Inscriptions au transport scolaire	243 000,00	268 490,92	260 000,00	17 000,00	-8 490,92	Prévision en fonction du réalisé 2019
2	Transports	70688	Abonnements au réseau urbain ARV'i	60 000,00	171 353,64	150 000,00	90 000,00	-21 353,64	Prévision en fonction du réalisé 2019
3	Transports	70688	Refacturation des skibus aux sociétés de remontées mécaniques	537 000,00	516 688,00	543 500,00	6 500,00	26 812,00	Montant représentant 80% des dépenses prévues
4	Transports	7461	Dotation Globale de Décentralisation au titre des transports	0,00	103 760,00	51 880,00	51 880,00	-51 880,00	Perception de 2 années en 2019, retour à une année en 2020
5	Transports	7472	Participation de la Région au titre des transports scolaires	2 127 690,00	2 307 351,99	2 143 945,43	16 255,43	-163 406,56	Selon convention 2017-2020, régularisation en 2019 d'un complément non perçu (111 747,34 €)
6	Déchets	7078	Revente des matériaux collectés en déchèteries	212 594,00	253 963,92	125 899,50	-86 694,50	-128 064,42	Baisse des prix de rachat des matières premières
7	Déchets	7331	Taxe d'Enlèvement des Ordures Ménagères (TEOM)	5 517 620,00	5 612 260,00	5 587 450,00	69 830,00	-24 810,00	Prévision selon notification de fiscalité 2019
8	Déchets	7478	Participation des éco-organismes pour le tri des déchets	345 500,00	324 906,33	373 500,00	28 000,00	48 593,67	Hausse des participations des éco-organismes suite aux meilleures performances de tri
9	Programmes Région Europe	7477	Subventions pour animations et projets LEADER	56 403,00	0,00	108 131,03	51 728,03	108 131,03	Perception de subventions pour projets aboutis en 2018 et 2019
10	Logement & habitat	70688	Refacturation des frais d'électricité pour AAGV de Thyez et terrains familiaux	31 070,00	10 241,24	25 000,00	-6 070,00	14 758,76	Légère augmentation attendue avec l'ouverture sur une plus grande amplitude de l'AAGV de Thyez
11	Logement & habitat	74718	Subvention pour l'étude OPAH	18 750,00	0,00	25 000,00	6 250,00	25 000,00	Montant prévu à hauteur de 80% du coût de l'étude
12	Logement & habitat	7718	Remboursement consommation électricité	0,00	101 675,46	0,00	0,00	-101 675,46	Régularisation ponctuelle en 2019 suite au dysfonctionnement des compteurs sur AAGV de Thyez
13	Musée	7062	Entrées au musée	20 000,00	19 919,00	20 000,00	0,00	81,00	Pas d'évolution attendue en 2020
14	Musée	7088	Ventes de la boutique du musée	5 000,00	8 299,20	6 500,00	1 500,00	-1 799,20	Hausse des ventes de la boutique du musée
15	Installations sportives	70388	Mise à disposition des lignes d'eau pour les scolaires	25 000,00	16 587,91	15 000,00	-10 000,00	-1 587,91	Baisse des MAD de lignes d'eau pour les scolaires hors territoire
16	Installations sportives	70631	Entrées au centre aquatique	280 000,00	309 712,07	285 000,00	5 000,00	-24 712,07	Maintien des entrées au centre aquatique au niveau du budgeté 2019
17	Installations sportives	7067	Mise à disposition des maîtres nageurs	58 000,00	61 436,50	58 000,00	0,00	-3 436,50	Maintien des MAD de maîtres nageurs
18	Ressources Humaines	6419	Part salariale des tickets restaurants et remboursements maladies et accidents	18 800,00	102 173,60	20 000,00	1 200,00	-82 173,60	Prévision de la part des tickets restaurants des agents (20 000 €), impossibilité de prévoir les arrêts maladies et accidents
19	Ressources Humaines	70845, 70848	Mise à disposition de personnel	81 500,00	84 901,61	87 941,00	6 441,00	3 039,39	Mise à disposition de F. POIRIER (responsable du musée et archiviste), V. ALLEGRE (agent paie RH) et B. LYONNAZ (responsable
20	Direction Générale	752	Reversement du loyer de la gendarmerie de Scionzier	552 000,00	557 061,28	564 000,00	12 000,00	6 938,72	Pas d'évolution attendue en 2020

Les lignes des tableaux représentent 99% des recettes réelles de fonctionnement.

PRINCIPALES ÉVOLUTIONS DU BUDGET PRINCIPAL

Recettes de fonctionnement

N°	Service	Nature comptable	Poste	Budget Primitif 2019	Réalisé 2019	Budgeté 2020	Evolution Budgeté 20 - BP 19	Evolution Budgeté 20 - Réalisé 19	Commentaires
21	Direction Générale	775	Reprise du camion Kerax suite à achat nouveau camion SI Flaine	0,00	25 200,00	0,00	0,00	-25 200,00	Opération réalisée en 2019
22	Finances	70872	Contribution du budget annexe Assainissement aux frais généraux du BP	157 500,00	157 500,00	157 500,00	0,00	0,00	Pas d'évolution attendue en 2020
23	Finances	73111	Cotisation Foncière des Entreprises	8 659 402,00	8 649 271,00	8 731 224,00	71 822,00	81 953,00	Perception de la CFE (8 649 271 € + 1% d'augmentation)
24	Finances	73111	Taxe d'Habitation	937 371,00	953 115,00	667 181,00	-270 190,00	-285 934,00	Montant perçu en 2019 (70% du montant, les 30% restants sont intégrés dans les dégrèvements)
25	Finances	74835	Dégrèvement par l'Etat de la Taxe d'habitation	0,00	0,00	285 934,00	285 934,00	285 934,00	Dégrèvements de Taxe d'Habitation versés par l'Etat (30% du montant perçu en 2019)
26	Finances	73111	Taxe sur le Foncier Bâti	693 067,00	715 349,00	715 349,00	22 282,00	0,00	Montant perçu en 2019
27	Finances	73111	Taxe sur le Foncier Non Bâti	15 435,00	15 670,00	15 670,00	235,00	0,00	Montant perçu en 2019
28	Finances	73111	Taxe additionnelle sur le Foncier Non Bâti	29 025,00	29 030,00	29 030,00	5,00	0,00	Montant perçu en 2019
29	Finances	73112	Cotisation sur la Valeur Ajoutée des Entreprises	5 502 176,00	5 712 212,00	5 779 215,00	277 039,00	67 003,00	Perception de la Cotisation sur la Valeur Ajoutée des Entreprises (+67 003 €, selon estimations fournies par DGFIP)
30	Finances	73113	Taxe sur les Surfaces Commerciales	626 252,00	697 948,00	603 656,00	-22 596,00	-94 292,00	Réalisé 2019, selon montant notifié
31	Finances	73114	Imposition Forfaitaire sur les Entreprises de Réseaux	330 891,00	334 788,00	335 190,00	4 299,00	402,00	Montant perçu en 2019
32	Finances	7318	Rôles supplémentaires	250 000,00	1 138 263,00	250 000,00	0,00	-888 263,00	Montants perçus très importants en 2019 suite à instauration taxes ménages en 2018, prévision prudente pour 2020
33	Finances	7346	Perception de la Taxe GEMAPI	865 216,00	885 459,00	867 376,00	2 160,00	-18 083,00	Montant reversé au SM3A
34	Finances	7362	Perception de la Taxe de Séjour	0,00	1 005,28	40 000,00	40 000,00	38 994,72	Montant reversé à l'EPIC Tourisme
35	Finances	74124	Dotations d'Intercommunalité	0,00	9 723,00	10 000,00	10 000,00	277,00	Augmentation de 10% du montant perçu en 2019
36	Finances	74126	Dotations de Compensation, selon baisse régulière constatée	6 114 000,00	6 111 253,00	5 950 000,00	-164 000,00	-161 253,00	Selon baisse régulière constatée
37	Finances	74833	Allocations compensatrices de CFE	0,00	91 191,00	0,00	0,00	-91 191,00	Perception irrégulière des allocations compensatrices de CFE, pas de montant budgété par prudence
38	Finances	7488	Fonds Genevois	285 000,00	346 042,00	300 000,00	15 000,00	-46 042,00	Prévision sensiblement à la hausse du Fonds Genevois
39	Finances	7718	Régularisation de rattachements	0,00	41 934,28	0,00	0,00	-41 934,28	Régularisation des rattachements 2017-2018 non utilisés
40	Finances	775	Perception de la vente du terrain dans la ZI des Grands Prés à Cluses	0,00	329 640,00	0,00	0,00	-329 640,00	Suite achat/revente du terrain dans le cadre de la compétence Développement Economique
TOTAL				34 655 262,00	37 075 376,23	35 188 071,96	532 809,96	-1 887 304,27	Les lignes ci-dessus représentent 99% des recettes réelles de fonctionnement

PRINCIPALES ÉVOLUTIONS DU BUDGET PRINCIPAL

Dépenses de fonctionnement

N°	Service	Nature comptable	Poste	Budget Primitif 2019	Réalisé 2019	Budgeté 2020	Evolution Budgeté 20 - BP 19	Evolution Budgeté 20 - Réalisé 19	Commentaires
1	Transports	617	Assistance maîtrise d'ouvrage nouveaux marchés transports	27 000,00	30 485,00	40 000,00	13 000,00	9 515,00	Réalisation d'études pour le Schéma Vélo Piéton et le Versement Transports en 2019
2	Transports	6247	Marché de transport scolaire	1 273 000,00	1 241 834,88	1 235 000,00	-38 000,00	-6 834,88	Pas d'évolution attendue en 2020
3	Transports	6247	Marché de transport urbain	1 833 000,00	1 897 881,43	1 979 000,00	146 000,00	81 118,57	Actualisation des prix du marché
4	Transports	6247	Marché skibus	728 000,00	664 322,73	690 000,00	-38 000,00	25 677,27	Actualisation des prix du marché
5	Transports	6558	Participation abonnements TER SNCF et élèves transportés hors territoire	23 000,00	44 329,81	32 000,00	9 000,00	-12 329,81	Régularisation en 2019 des dépenses de 2017 et 2018 non payés
6	Déchets	611	Marché de collecte des ordures ménagères, du tri et des professionnels	1 568 221,00	1 583 545,54	1 622 000,00	53 779,00	38 454,46	Révision des prix estimée à 1% + prestation complémentaire de lavage des colonnes aériennes (20 000 €)
7	Déchets	611	Marché de gestion des déchèteries	1 471 682,00	1 322 083,10	1 450 000,00	-21 682,00	127 916,90	Selon prévisionnel 2019 et révision des prix estimée à 2%
8	Déchets	611	Marché de traitement des déchets recyclables	123 103,00	113 920,05	128 280,00	5 177,00	14 359,95	Montant 2019 avec augmentation des tonnages et révision des prix estimée à 2%
9	Déchets	61551	Entretien des camions utilisés par le SI Flaine	40 210,00	22 012,11	36 251,03	-3 958,97	14 238,92	Achat d'un camion en 2019 qui devrait induire une baisse des coûts d'entretien en 2020
10	Déchets	65548	Coût d'incinération des déchets au SIVOM	2 387 000,00	2 386 714,00	2 420 000,00	33 000,00	33 286,00	Provision en cas d'augmentation de la participation (si part 2CCAM en augmentation par rapport aux autres collectivités)
11	Environnement	6068	Achat de fournitures pour l'entretien des sentiers	0,00	0,00	6 800,00	6 800,00	6 800,00	Intégration des dépenses liées à l'entretien des sentiers sur ce service
12	Environnement	61521	Intervention pour entretien des sentiers	0,00	9 077,00	10 000,00	10 000,00	923,00	Intégration des dépenses liées à l'entretien des sentiers sur ce service
13	Environnement	617	Etude de réalisation du Plan Climat Air Energie Territorial (PCAET)	50 000,00	50 000,00	15 220,00	-34 780,00	-34 780,00	Réalisation du PCAET en 2019, suite et fin en 2020
14	Environnement	6558	Participation au SM3A (Fonds Air Bois, PPA) et étude Zone à Faible Emission	75 468,00	29 767,80	212 772,00	137 304,00	183 004,20	Participation au Fonds Air Bois en hausse en 2020
15	Environnement	6574	Subventions pour animation forêt privée et aide acquisition de vélos	0,00	0,00	36 300,00	36 300,00	36 300,00	Aide acquisition vélos (100€/ dde, une dizaine de dde en 2019) + participation animation forêt privée (31 000 € sous convention)
16	Aménagement du territoire	6558	Participation au SCOT Mont-Blanc Arve Giffre	0,00	68 809,50	70 329,00	70 329,00	1 519,50	Erreur de nature comptable au BP 2019, évolution en fonction de la population (1,50 € par habitant)
17	Programmes Région Europe	6574	Participation à l'opération séchage bois bûche	11 125,00	11 125,00	25 020,00	13 895,00	13 895,00	Participation au Forum Alimentaire en 2019 (8 000 €) et à l'animation forêt privée (3 125 €)
18	Logement & habitat	60612	Consommation d'électricité AAGV de Thyez et terrains familiaux	80 000,00	65 469,62	80 000,00	0,00	14 530,38	Pas d'évolution attendue en 2020
19	Logement & habitat	611	Contrat de gestion de l'AAGV de Thyez et terrains familiaux	192 170,00	124 285,79	111 909,00	-80 261,00	-12 376,79	Organisation de l'Aire de Grand Passage des Gens du Voyage en 2019 prévue sur cette ligne
20	Logement & habitat	61521	Aménagement de terrain pour les gens du voyage	700,00	82 898,89	700,00	0,00	-82 198,89	Organisation de l'aire de grand passage des gens du voyage en 2019

Les lignes des tableaux représentent 97% des dépenses réelles de fonctionnement.

PRINCIPALES ÉVOLUTIONS DU BUDGET PRINCIPAL

Dépenses de fonctionnement

N°	Service	Nature comptable	Poste	Budget Primitif 2019	Réalisé 2019	Budgeté 2020	Evolution Budgeté 20 - BP 19	Evolution Budgeté 20 - Réalisé 19	Commentaires
21	Logement & habitat	615228	Entretien et réparation sur installations des gens du voyage	27 000,00	45 487,01	5 000,00	-22 000,00	-40 487,01	Grosses réparations effectuées en 2019 sur l'aire d'accueil des gens du voyage de Thyez
22	Logement & habitat	617	Réalisation de l'étude OPAH	45 000,00	0,00	60 000,00	15 000,00	60 000,00	Projet reporté de 2019
23	Epicierie Sociale	60623	Achats alimentaires	25 000,00	35 379,79	30 000,00	5 000,00	-5 379,79	Augmentation du nombre de bénéficiaires fin 2019, baisse attendue en 2020
24	Musée	60612	Consommation d'électricité de l'Espace Carpano	0,00	8 613,99	16 500,00	16 500,00	7 886,01	Intégration des dépenses liées à l'Espace Carpano sur ce service
25	Musée	6228	Projet "C'est mon patrimoine"	1 450,00	1 498,00	8 000,00	6 550,00	6 502,00	Subventions à la clé
26	Musée	6236, 6237 et 6238	Dépenses de communication	16 360,00	12 680,21	15 600,00	-760,00	2 919,79	Pas d'évolution attendue en 2020
27	Communication	611	Contrat d'externalisation de la conception graphique	28 200,00	25 740,00	15 040,00	-13 160,00	-10 700,00	Réduction prévue si embauche d'un chargé de communication
28	Communication	6233	Organisation de la semaine de réduction des déchets	8 000,00	795,18	8 000,00	0,00	7 204,82	Organisation de la Gratifieria à Thyez en 2019 pour un coût faible de 795,18 €
29	Communication	6236	Impression de supports de communication	19 620,00	21 305,74	17 400,00	-2 220,00	-3 905,74	Intégration de l'édition et de la distribution d'un journal intercommunal (21 000 €)
30	Installations sportives	60611	Consommation d'eau des installations sportives	68 700,00	66 740,10	69 500,00	800,00	2 759,90	Pas d'évolution attendue en 2020
31	Installations sportives	60612	Consommation de gaz et électricité des installations sportives	254 600,00	273 407,04	259 000,00	4 400,00	-14 407,04	Pas d'évolution attendue en 2020
32	Installations sportives	60632	Achat de petit matériel pour les installations sportives	22 000,00	11 076,55	39 000,00	17 000,00	27 923,45	Report de crédits inscrits en investissement les années précédentes mais qui concernent plutôt la section de fonctionnement
33	Installations sportives	6068	Achat de fournitures pour les installations sportives	3 000,00	3 287,44	14 160,00	11 160,00	10 872,56	Report de crédits inscrits en investissement les années précédentes mais qui concernent plutôt la section de fonctionnement
34	Installations sportives	611	Contrat de gestion du centre aquatique	65 018,00	65 818,11	61 135,00	-3 883,00	-4 683,11	Pas d'évolution attendue en 2020
35	Installations sportives	61521	Entretien des terrains	24 500,00	8 364,00	24 500,00	0,00	16 136,00	Pas d'entretien de la piste d'athlétisme réalisé en 2019 suite au dépôt d'un dossier pour déféctuosité
36	Installations sportives	6283	Contrat de nettoyage du gymnase de Cluses	30 000,00	25 130,72	34 000,00	4 000,00	8 869,28	Renouvellement du contrat prévu en 2020 avec probable hausse des coûts
37	Ressources Humaines	6184	Frais de formations	30 000,00	17 380,40	25 000,00	-5 000,00	7 619,60	Baisse en 2019 du nombre de formations réalisées, pas de "grosses" formations
38	Ressources Humaines	6188	Frais de gestion de l'assurance du personnel	5 000,00	1 807,91	0,00	-5 000,00	-1 807,91	Plus de frais suite au nouveau contrat avec le CDG 74
39	Ressources Humaines	6251	Déplacements dans le cadre des formations	13 000,00	4 587,91	11 000,00	-2 000,00	6 412,09	Conséquence de la baisse du nombre de formations réalisées en 2019 et notamment des formations lointaines
40	Ressources Humaines	Chapitre 012	Charges de personnel et frais assimilés	2 405 108,00	2 323 769,64	2 537 123,00	132 015,00	213 353,36	Intégration d'un agent supplémentaire pour le service Déchets, d'un poste de chargé de communication et du RIFSEEP

Les lignes des tableaux représentent 97% des dépenses réelles de fonctionnement.

PRINCIPALES ÉVOLUTIONS DU BUDGET PRINCIPAL

Dépenses de fonctionnement

N°	Service	Nature comptable	Poste	Budget Primitif 2019	Réalisé 2019	Budgeté 2020	Evolution Budgeté 20 - BP 19	Evolution Budgeté 20 - Réalisé 19	Commentaires
41	Direction Générale	6132	Loyers gendarmerie Scionzier et 4ème étage Le Cristal	560 000,00	558 461,24	576 800,00	16 800,00	18 338,76	Nouveau loyer du 4ème étage au Cristal (16 800 € par an) en remplacement du local rue F. Curt (budget Assainissement)
42	Direction Générale	6135	Location des imprimantes	8 377,00	8 529,78	9 512,00	1 135,00	982,22	Intégration location imprimante du 4ème étage Le Cristal
43	Direction Générale	615228	Entretien des bâtiments	1 500,00	6 508,80	1 500,00	0,00	-5 008,80	Aménagement des bureaux au Cristal en 2019
44	Direction Générale	6226	Honoraires	0,00	4 675,00	0,00	0,00	-4 675,00	Séminaire accompagnement des élus entre les deux mandats, réalisé en 2019
45	Direction Générale	6261	Frais d'affranchissement	16 000,00	16 686,01	14 400,00	-1 600,00	-2 286,01	Ajustement des crédits en fonction de la consommation 2019
46	Direction Générale	6288	Refacturation des prestations du service informatique de la commune de Cluses	41 120,00	29 350,20	41 150,00	30,00	11 799,80	Prévision au même niveau qu'en 2019
47	Direction Générale	63512	Taxes foncières pour locaux 3ème et 4ème étage Le Cristal	5 400,00	5 139,00	6 750,00	1 350,00	1 611,00	Intégration de la Taxe Foncière pour le 4ème étage au Cristal
48	Direction Générale	6558	Participation au syndicat FuniFlaine	12 700,00	12 700,00	34 000,00	21 300,00	21 300,00	Participation à la hausse en 2020 comme annoncée dans le budget du syndicat
49	Finances	611	Contrat de gestion du logiciel de comptabilité-RH	8 688,00	8 688,00	13 900,00	5 212,00	5 212,00	Dépense ponctuelle d'intégration des fiches d'immobilisation dans le logiciel de comptabilité pour 2020
50	Finances	6288	Prestations d'accompagnement financier ou fiscal	5 420,00	0,00	26 300,00	20 880,00	26 300,00	Prévision pour analyse financière ou fiscale, intégration de la rémunération du cabinet Ecofinances pour optimisation (20 880 €)
51	Finances	7391178	Dégrèvements de fiscalité	0,00	11 565,00	50 000,00	50 000,00	38 435,00	Dégrèvement GEMAPI en 2019 (11 565 €), dégrèvement TASCOM 2020 (24 588 €)
52	Finances	739211	Attributions de compensation	16 685 307,00	16 683 074,60	16 683 075,00	-2 232,00	0,40	Pas d'évolution prévue en 2020
53	Finances	739223	Contribution au FPIC	615 000,00	615 000,00	615 000,00	0,00	0,00	Pas d'évolution attendue en 2020
54	Finances	65548	Reversement taxe GEMAPI	865 216,00	865 216,00	867 376,00	2 160,00	2 160,00	Selon montant annoncé par SM3A
55	Finances	657363	Versement de la subvention d'équilibre à l'Office de Tourisme	620 000,00	0,00	0,00	-620 000,00	0,00	Ancienne ligne de versement de la subvention à l'Office de Tourisme, modifiée sur 65737 suite au passage en EPIC
56	Finances	65737	Versement de la subvention d'équilibre à l'Office de Tourisme	0,00	319 200,00	650 000,00	650 000,00	330 800,00	Ligne de versement de la subvention à l'EPIC Office de Tourisme
57	Finances	7398	Reversement de la Taxe de Séjour à l'EPIC Tourisme	0,00	0,00	45 000,00	45 000,00	45 000,00	Perception par la 2CCAM de la Taxe de Séjour et reversement à l'EPIC
58	Finances	66111	Intérêts des emprunts	169 500,00	151 499,27	150 000,00	-19 500,00	-1 499,27	Pas d'emprunt contracté en 2019
TOTAL				32 589 463,00	31 997 724,89	33 236 302,03	646 839,03	1 238 577,14	Les lignes ci-dessus représentent 97% des dépenses réelles de fonctionnement

PRINCIPAUX RATIOS DU BUDGET PRINCIPAL

Calcul de la capacité d'investissement

	Calcul	Compte Admin. 2017	Compte Admin. 2018	Compte Admin. 2019	Budget Primitif 2020
Recettes réelles de fonctionnement	A	32 480 935,29	34 600 111,20	37 407 043,56	35 436 995,96
dont impôts et taxes		20 699 173,00	23 191 627,00	24 747 943,28	23 624 914,00
dont Dotation Globale de Fonctionnement		6 420 905,00	6 263 689,00	6 120 976,00	5 960 000,00
dont autres recettes réelles		5 360 857,29	5 144 795,20	6 538 124,28	5 852 081,96
Dépenses réelles de fonctionnement	B	31 770 029,66	32 548 653,35	33 036 414,48	34 287 461,72
dont dépenses opérationnelles		12 918 493,76	13 543 721,36	14 029 570,24	15 067 263,72
dont charges de personnel		2 112 562,90	2 280 196,39	2 323 769,64	2 537 123,00
dont attributions de compensation		16 738 973,00	16 724 735,60	16 683 074,60	16 683 075,00
Epargne brute	C = A - B	710 905,63	2 051 457,85	4 370 629,08	1 149 534,24
Remboursement du capital des emprunts	D	425 769,17	431 299,73	506 048,33	539 000,00
Epargne nette	E = C - D	285 136,46	1 620 158,12	3 864 580,75	610 534,24
En-cours de dette au 31 décembre	F	5 900 440,11	7 479 275,53	6 943 414,36	7 038 183,02
Ratio de capacité de désendettement (en années)	G = F ÷ C	8,3	3,6	1,6	6,1

La capacité d'investissement se situe à un niveau jamais atteint jusqu'à ce jour pour le Budget Principal.

	Budget Primitif 2020
Epargne nette	610 534,24
Résultat de fonctionnement 2019 reporté	5 251 823,98
Résultat d'investissement 2019 reporté	-712 983,08
Solde des Restes à Réaliser en dépense	1 476 952,90
Emprunt prévu pour acquisition local Office de Tourisme	600 000,00
Capacité d'investissement 2020 (hors recettes supplémentaires)	4 272 422,24

Le ratio de capacité de désendettement représente le temps qu'il faudrait à la collectivité pour rembourser l'ensemble de sa dette si elle affectait toute son épargne à ce poste de dépense.

La situation est en progression depuis 2017 pour s'établir à 1,6 années selon le Compte Administratif 2019. Cela est dû en particulier aux rôles complémentaires de fiscalité perçus à un niveau exceptionnel (retard de paiement des impôts ménages de la part de certains contribuables).

Les prévisions situent le ratio à 6,1 années en 2020. Rappelons que les dépenses sont estimées au montant maximum et les recettes sont prévues de manière raisonnable pour se prémunir de tout imprévu (subventions inscrites que si elles sont notifiées, à hauteur des réalisations prévues par exemple). Le résultat définitif sera donc meilleur.



PROJETS D'INVESTISSEMENT DU BUDGET PRINCIPAL

Dépenses et recettes d'équipements

PROJETS	Dépenses prévues en 2020	Recettes afférentes en 2020	Reste à Charge 2CCAM
Etude de préfiguration du Fonds Air Industrie	20 000,00	0,00	20 000,00
Réalisation des plans de gestion des ENS : Lac de Peyre, Lac Bénit, Cenise	2 800,00	0,00	2 800,00
Projet gypaète dans le cadre du Schéma de Développement Touristique	513 660,00	0,00	513 660,00
Schéma de Développement Touristique, enveloppe non flechée	437 900,00	0,00	437 900,00
Aide pour réduction des pollutions entreprise HACER	190 000,00	152 000,00	38 000,00
Actions relatives au PCAET (écocompteurs sur les sentiers, borne GNV, etc.)	27 000,00	1 722,42	25 277,58
Aménagement de l'Antenne de Justice	1 500,00	246,06	1 253,94
Renouvellement du parc de points d'apports volontaires	235 200,00	38 582,21	196 617,79
Installation de points d'apports volontaires au Mont-Saxonnex	296 400,00	48 621,46	247 778,54
Mise en place du contrôle d'accès à la déchèterie de Thyez	30 000,00	4 921,20	25 078,80
Autres dépenses d'équipement pour les déchets	28 700,00	340 000,00	-311 300,00
Portage pour achat d'un terrain pour agrandissement de la déchèterie de Thyez	55 000,00	0,00	55 000,00
Achat du local pour déménagement de l'Office de Tourisme au centre-ville de Cluses	400 000,00	0,00	400 000,00
Aménagement pour nouveau bureau d'information de l'Office de Tourisme au centre-ville de Cluses	200 000,00	0,00	200 000,00
Solde de la participation pour construction du Technocentre	60 000,00	0,00	60 000,00
Achat / revente d'un terrain dans la ZI des Grands Prés au titre du dév. Économique	370 000,00	370 000,00	0,00
Autres dépenses d'équipement pour la Direction Générale	27 400,00	4 494,70	22 905,30
Aménagement de l'Epicerie Sociale	3 600,00	590,54	3 009,46
Rénovation des vestiaires et équipement des stades	206 000,00	33 792,24	172 207,76



PROJETS D'INVESTISSEMENT DU BUDGET PRINCIPAL

Dépenses et recettes d'équipements

PROJETS	Dépenses prévues en 2020	Recettes afférentes en 2020	Reste à Charge 2CCAM
Changement du tapis synthétique sur terrain honneur	380 000,00	62 335,20	317 664,80
Création d'un terrain synthétique en remplacement du stabilisé	630 000,00	103 345,20	526 654,80
Autres dépenses d'équipement pour les terrains de foot	15 000,00	2 460,60	12 539,40
Travaux de drainage par fentes de suintement pour le terrain de rugby	110 000,00	18 044,40	91 955,60
Reprise de la piste d'athlétisme suite détérioration	100 000,00	16 404,00	83 596,00
Remise en état de cages et sautoirs d'athlétisme	25 000,00	4 101,00	20 899,00
Travaux divers pour le centre aquatique	86 000,00	10 826,64	75 173,36
Isolation des tennis couverts	278 000,00	45 603,12	232 396,88
Changement du tapis de lutte et autres travaux divers gymnase de Cluses	38 000,00	6 233,52	31 766,48
Travaux divers de maintien des équipements du gymnase de Scionzier	35 000,00	5 741,40	29 258,60
Maîtrise d'œuvre prévue pour les travaux des installations sportives	100 000,00	0,00	100 000,00
Reprise du poste de relevage sur terrains familiaux de la Maladière	97 202,00	64 545,02	32 656,98
Installation de compteurs individuels d'électricité sur terrains familiaux	70 000,00	11 482,80	58 517,20
Aménagement d'espaces de manipulation au musée	100 000,00	16 404,00	83 596,00
Autres dépenses d'équipement du musée	22 000,00	3 608,88	18 391,12
Réalisation d'une étude de jalonnement vélo	18 000,00	0,00	18 000,00
TOTAL	5 209 362,00	1 366 106,60	3 843 255,40



BUDGET PRIMITIF DU BUDGET ANNEXE ASSAINISSEMENT

Section de fonctionnement

A RETENIR

Prévision à la hausse des recettes de la redevance d'assainissement suite au décalage de facturation à Magland et à Scionzier (perception en 2020 d'une partie de 2019)

Participation au projet de méthanisation de l'incinérateur de Marignier, porté par le SIVOM

Chapitre	Intitulé chapitre	Compte Admin. 2017	Compte Admin. 2018	Budgeté 2019	Compte Admin. 2019	Budget Primitif 2020
013	Atténuations de charges	2 078,00	1 622,00	0,00	2 261,12	0,00
70	Produits des services, du domaine et ventes diverses	2 424 722,66	1 934 818,27	4 520 824,00	3 818 004,34	4 589 500,00
73	Impôts et taxes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74	Dotations et participations	123 767,74	113 845,55	139 207,00	176 607,48	88 000,00
75	Autres produits de gestion courante	3 151 255,69	3 084 584,70	41 360,00	48 702,86	40 001,00
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels	8 200,98	540 012,76	2 000,00	31 266,30	1 000,00
	TOTAL RECETTES RÉELLES DE FONCTIONNEMENT	5 710 025,07	5 674 883,28	4 703 391,00	4 076 842,10	4 718 501,00
002	Résultats de fonctionnement positifs reportés	1 623 799,17	2 941 859,08	4 135 297,39	4 135 297,39	1 665 705,49
042	Opérations d'ordre de transfert entre sections	290 000,00	290 000,00	290 000,00	233 571,00	290 000,00
	TOTAL RECETTES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	1 913 799,17	3 231 859,08	4 425 297,39	4 368 868,39	1 955 705,49
	TOTAL RECETTES DE FONCTIONNEMENT	7 623 824,24	8 906 742,36	9 128 688,39	8 445 710,49	6 674 206,49

011	Charges à caractère général	452 101,72	424 942,71	571 016,00	387 722,72	522 062,50
012	Charges de personnel et frais assimilés	395 624,75	326 337,27	358 347,00	302 224,30	225 881,00
014	Atténuations de produits	445,00	45 144,60	45 000,00	189,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante	2 142 132,84	1 807 097,06	1 950 634,00	1 918 222,19	2 099 912,00
66	Charges financières	176 251,59	327 630,32	244 500,00	238 600,41	240 000,00
67	Charges exceptionnelles	16 705,66	218 431,69	55 000,00	26 526,74	45 000,00
022	Dépenses imprévues	0,00	0,00	0,00	0,00	158 650,99
	TOTAL DÉPENSES RÉELLES DE FONCTIONNEMENT	3 183 261,56	3 149 583,65	3 224 497,00	2 873 485,36	3 291 506,49
002	Résultats de fonctionnement négatifs reportés	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
023	Virement à la section d'investissement	0,00	0,00	4 524 191,39	0,00	2 002 700,00
042	Opérations d'ordre de transfert entre sections	1 380 000,00	1 142 193,00	1 380 000,00	1 142 193,00	1 380 000,00
	TOTAL DÉPENSES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	1 380 000,00	1 142 193,00	5 904 191,39	1 142 193,00	3 382 700,00
	TOTAL DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT	4 563 261,56	4 291 776,65	9 128 688,39	4 015 678,36	6 674 206,49

BUDGET PRIMITIF DU BUDGET ANNEXE ASSAINISSEMENT

Section d'investissement

A RETENIR

Capacité d'autofinancement (résultat 2019 + épargne nette 2020) estimée à 2 591 350,99 €

Montant de travaux prévus : 6 336 200 € pour 1 039 000 € de recettes soit un reste à charge de 5 297 200 €

Emprunt prévu à hauteur de 3 millions € pour faire face au besoin de financement



Chapitre	Intitulé chapitre	Compte Admin. 2017	Compte Admin. 2018	Budgeté 2019	Compte Admin. 2019	Budget Primitif 2020
10	Dotations, fonds divers et réserves	524 097,51	118 703,60	479 668,32	479 668,32	2 764 326,64
13	Subventions d'investissement reçues	336 419,99	1 957 041,67	339 500,00	1 297 089,39	1 039 000,00
16	Emprunts et dettes assimilés	3 080 484,00	10 004,15	0,00	0,00	3 000 000,00
20	Immobilisations incorporelles	290,53	218 601,07	0,00	4 635,37	0,00
21	Immobilisations corporelles	10 275,03	87 918,30	0,00	43 054,41	0,00
23	Immobilisations en cours	14 430,48	806 194,37	0,00	77 451,85	0,00
	TOTAL RECETTES RÉELLES D'INVESTISSEMENT	3 965 997,54	3 198 463,16	819 168,32	1 901 899,34	6 803 326,64
001	Résultats d'investissement positifs reportés	317 525,86	281 679,13	1 808 037,16	1 808 037,16	0,00
021	Virement de la section de fonctionnement	0,00	0,00	4 524 191,39	0,00	2 002 700,00
024	Produits des cessions d'immobilisation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
040	Opérations d'ordre de transfert entre sections	1 380 000,00	1 142 193,00	1 380 000,00	1 142 193,00	1 380 000,00
041	Opérations d'ordre de transfert entre sections	87 137,98	7 960,80	600 000,00	263 520,32	600 000,00
	TOTAL RECETTES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	1 784 663,84	1 431 832,93	8 312 228,55	3 213 750,48	3 982 700,00
	TOTAL RECETTES D'INVESTISSEMENT	5 750 661,38	4 630 296,09	9 131 396,87	5 115 649,82	10 786 026,64

10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	93 529,00	84 726,64	0,00
16	Emprunts et dettes assimilés	711 128,01	604 528,18	678 100,00	677 793,24	660 000,00
20	Immobilisations incorporelles	242 832,06	114 639,73	289 665,08	56 807,07	127 500,00
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	120 253,03	816 206,96	1 230 145,96	710 809,50	1 055 000,00
23	Immobilisations en cours	3 363 759,25	875 809,30	5 870 015,44	4 594 060,38	5 161 700,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020	Dépenses imprévues	0,00	0,00	79 941,39	0,00	127 500,00
	TOTAL DÉPENSES RÉELLES D'INVESTISSEMENT	4 437 972,35	2 411 184,17	8 241 396,87	6 124 196,83	7 131 700,00
001	Résultats d'investissement négatifs reportés	859 713,50	118 703,60	0,00	0,00	1 470 658,36
040	Opérations d'ordre de transfert entre sections	290 000,00	290 000,00	290 000,00	233 571,00	290 000,00
041	Opérations d'ordre de transfert entre sections	0,00	2 371,16	600 000,00	228 540,35	600 000,00
	Restes à réaliser					1 293 668,28
	TOTAL DÉPENSES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	1 149 713,50	411 074,76	890 000,00	462 111,35	3 654 326,64
	TOTAL DÉPENSES D'INVESTISSEMENT	5 587 685,85	2 822 258,93	9 131 396,87	6 586 308,18	10 786 026,64

PRINCIPAUX RATIOS DU BUDGET ANNEXE ASSAINISSEMENT

Calcul de la capacité d'investissement

	Calcul	Compte Admin. 2017	Compte Admin. 2018	Compte Admin. 2019	Budget Primitif 2020
Recettes réelles de fonctionnement	A	5 710 025,07	5 674 883,28	4 076 842,10	4 718 501,00
dont Redevances d'assainissement		4 847 494,20	4 165 104,91	3 092 986,33	4 092 000,00
dont Participation Financière à l'Assainissement Collectif (PFAC)		669 067,90	739 308,00	672 601,75	500 000,00
dont autres recettes réelles		193 462,97	770 470,37	311 254,02	126 501,00
Dépenses réelles de fonctionnement	B	3 183 261,56	3 149 583,65	2 873 485,36	3 132 855,50
dont coût de traitement des eaux usées		2 132 519,62	1 796 452,02	1 879 781,88	2 005 200,00
dont charges de personnel		395 624,75	326 337,27	302 224,30	225 881,00
dont autres dépenses réelles		655 117,19	1 026 794,36	691 479,18	901 774,50
Epargne brute	C = A - B	2 526 763,51	2 525 299,63	1 203 356,74	1 585 645,50
Remboursement du capital des emprunts	D	711 128,01	604 528,18	677 793,24	660 000,00
Epargne nette	E = C - D	1 815 635,50	1 920 771,45	525 563,50	925 645,50
En-cours de dette au 31 décembre	F	9 910 615,65	9 335 969,11	8 643 146,71	11 015 294,40
Ratio de capacité de désendettement (en années)	G = F ÷ E	3,9	3,7	7,2	6,9

Les montants de travaux réalisés en 2019 et prévus en 2020 sont très élevés, ce qui limite les résultats reportés.

	Budget Primitif 2020
Epargne nette	925 645,50
Résultat de fonctionnement 2019 reporté	4 430 032,13
Résultat d'investissement 2019 reporté	-1 470 658,36
Solde des Restes à Réaliser en dépense	1 293 668,28
Emprunt prévu pour travaux d'assainissement	3 000 000,00
Capacité d'investissement 2020 (hors recettes supplémentaires)	5 591 350,99

Le ratio de capacité de désendettement s'est déprécié pour le budget annexe Assainissement suite au passage en Délégation de Service Public (DSP) intégral et la perte d'une partie de la redevance d'assainissement au profit des délégataires, compensée par une diminution des dépenses de fonctionnement.

L'emprunt de 3 millions € prévu en 2020 ne permet pas de retrouver un ratio de capacité de désendettement inférieur aux standards nationaux qui se situent à 5,5 années.

TRAVAUX DU BUDGET ANNEXE ASSAINISSEMENT

Dépenses et recettes d'investissement

Commune	Dépenses prévues en 2020	Recettes afférentes en 2020	Reste à charge 2CCAM
Arâches-la-Frasse	1 038 500,00	54 000,00	984 500,00
Cluses	400 000,00	0,00	400 000,00
Magland	1 900 000,00	400 000,00	1 500 000,00
Marnaz	999 700,00	0,00	999 700,00
Mont-Saxonnex	303 000,00	15 000,00	288 000,00
Nancy-sur-Cluses	703 500,00	0,00	703 500,00
Saint-Sigismond	395 000,00	30 000,00	365 000,00
Scionzier	320 000,00	0,00	320 000,00
Thyez	226 500,00	0,00	226 500,00
Services 2CCAM	50 000,00	0,00	50 000,00
Subventions restant à percevoir	0,00	540 000,00	-540 000,00
TOTAL	6 336 200,00	1 039 000,00	5 297 200,00

Principaux travaux prévus en 2020 :

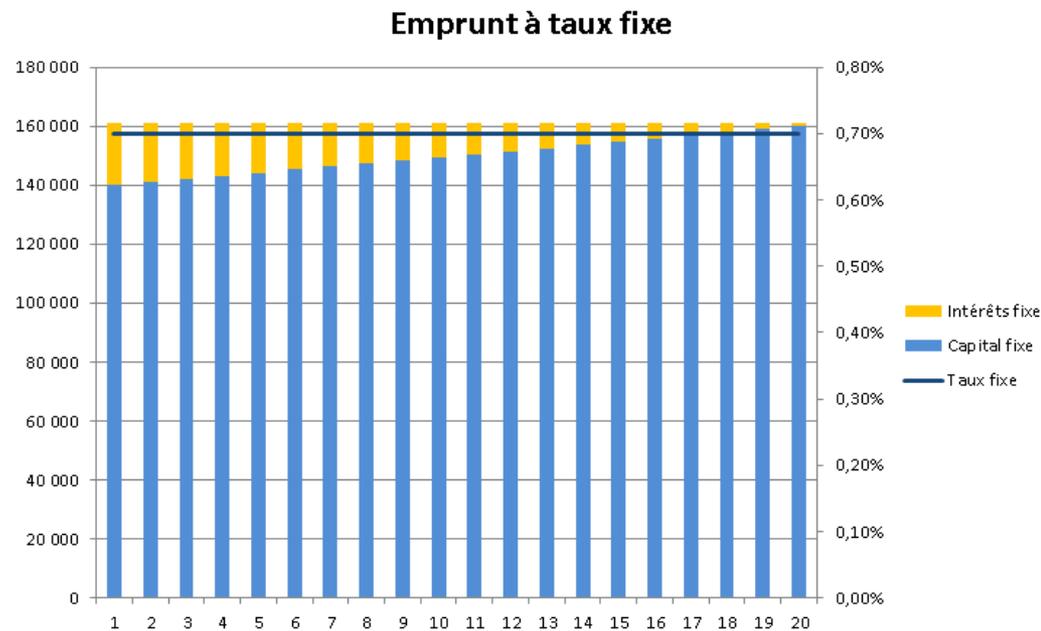
- Suite et fin de la construction de la STEP de Magland dans le cadre du marché global de performance (1,7 millions € prévus en 2020)
- Poursuite de la création des réseaux pour la mise en service de la STEP de Nancy-sur-Cluses
- Poursuite de la réalisation des travaux des priorités 2 identifiées dans le diagnostic des réseaux principalement à Cluses, Marnaz et Scionzier

FINANCEMENT DES TRAVAUX DU BUDGET ANNEXE ASSAINISSEMENT

Simulation du recours à l'emprunt

Années	Capital Restant Du début période	Capital amorti	Intérêts	Annuité
1	3 000 000,00 €	140 268,46 €	21 000,00 €	161 268,46 €
2	2 859 731,54 €	141 250,34 €	20 018,12 €	161 268,46 €
3	2 718 481,21 €	142 239,09 €	19 029,37 €	161 268,46 €
4	2 576 242,12 €	143 234,76 €	18 033,69 €	161 268,46 €
5	2 433 007,36 €	144 237,41 €	17 031,05 €	161 268,46 €
6	2 288 769,95 €	145 247,07 €	16 021,39 €	161 268,46 €
7	2 143 522,88 €	146 263,80 €	15 004,66 €	161 268,46 €
8	1 997 259,09 €	147 287,64 €	13 980,81 €	161 268,46 €
9	1 849 971,44 €	148 318,66 €	12 949,80 €	161 268,46 €
10	1 701 652,79 €	149 356,89 €	11 911,57 €	161 268,46 €
11	1 552 295,90 €	150 402,39 €	10 866,07 €	161 268,46 €
12	1 401 893,51 €	151 455,20 €	9 813,25 €	161 268,46 €
13	1 250 438,31 €	152 515,39 €	8 753,07 €	161 268,46 €
14	1 097 922,92 €	153 583,00 €	7 685,46 €	161 268,46 €
15	944 339,93 €	154 658,08 €	6 610,38 €	161 268,46 €
16	789 681,85 €	155 740,68 €	5 527,77 €	161 268,46 €
17	633 941,16 €	156 830,87 €	4 437,59 €	161 268,46 €
18	477 110,30 €	157 928,68 €	3 339,77 €	161 268,46 €
19	319 181,61 €	159 034,19 €	2 234,27 €	161 268,46 €
20	160 147,42 €	160 147,42 €	1 121,03 €	161 268,46 €
	3 000 000,00 €		225 369,14 €	3 225 369,14 €

Tableau d'amortissement de l'emprunt, sur la base d'un taux de 0,70% sur 20 ans par annuités constantes



Graphique d'évolution du remboursement du capital et des intérêts de l'emprunt

La Communauté de Communes Cluses Arve et montagnes a prévu d'emprunter pour faire face à la charge d'investissement inscrite en 2020, conformément au Plan Pluriannuel d'Investissement (PPI) établie en 2015.