



RAPPORT DE PRESENTATION DU COMPTE ADMINISTRATIF 2017 DU BUDGET GENERAL, DES BUDGETS ANNEXES ASSAINISSEMENT, EAU ET ZONE DES VOISINS

Sommaire

- 1) Introduction
- 2) L'exécution budgétaire : les taux de réalisation
- 3) Les résultats et leur affectation, les niveaux d'épargne
- 4) Les évolutions de la section de fonctionnement
- 5) Le détail par chapitre de la section de fonctionnement (vision consolidée)
- 6) Le coût de fonctionnement des politiques publiques
- 7) La dette
- 8) L'investissement 2017

1) Introduction

Le compte administratif retrace l'ensemble des opérations comptables ayant permis à la communauté de communes de mener des actions et des projets dans le cadre de ses compétences, au cours de l'année 2017.

Après une synthèse des résultats de l'exercice 2017, ce rapport s'attachera à détailler les principaux chapitres de la section de fonctionnement, puis de celle d'investissement.

Le budget primitif 2017 a été voté le 28 mars 2017, avec une reprise des résultats de l'exercice 2016.

Plusieurs étapes budgétaires sont venues y apporter des modifications :

- Décision modificative du 20 juin 2017 (budget eau)
- Décision modificative du 11 juillet 2017 (budget général et budgets annexes)
- Décision modificative du 19 décembre 2017 (budget général et budgets annexes)

Les résultats de l'exercice 2017 montrent une amélioration des niveaux d'épargne, conséquence de la stabilisation des dépenses de fonctionnement (- 0,2 %) et de la progression des recettes (+ 3,0 %), due notamment à une majoration des fonds frontaliers et au dynamisme des bases.

Comme l'ensemble des collectivités territoriales, la CCPC reste soumise à l'effort de redressement des comptes de la nation - bien qu'atténué en 2017 par rapport aux deux années précédentes - et à une contribution au FPIC.

L'investissement est limité dans l'attente d'exercices d'efforts soutenus ce qui permet une légère diminution de l'endettement qui, par comparaison avec des collectivités comparables, reste d'un niveau élevé.

2) L'exécution budgétaire

Le compte administratif rapproche les prévisions ou autorisations inscrites au budget (au niveau du chapitre ou de l'article selon les dispositions arrêtées lors du vote du budget primitif) des réalisations effectives en dépenses et en recettes.

En 2017, les taux de réalisation des dépenses de la section de fonctionnement restent particulièrement élevés pour les trois principaux budgets (au-delà de 95 %).

S'agissant des recettes, les réalisations dépassent les prévisions sur de nombreux chapitres.

Budget général	Crédits 2017	CA 2017	Taux de réalisation
011. Charges à caractère général	4 588 065,27	4 190 458,92	91,33 %
012. Charges de personnel	2 626 850,00	2 612 582,44	99,46 %
014. Atténuations de produits	334 363,00	334 363,00	100,00 %
65. Autres charges de gestion courante	1 022 044,78	1 015 045,29	99,32 %
66. Charges financières	407 000,00	375 592,67	92,28 %
67. Charges exceptionnelles	50 000,00	494,00	0,99 %
Dépenses réelles de fonctionnement (DRF)	9 028 323,05	8 528 536,32	94,46 %
013. Atténuation de charges	74 838,25	98 050,92	131,02 %
70. Ventes de produits	420 975,01	481 408,18	114,36 %
73. Impôts et taxes	6 252 404,00	6 313 363,00	100,97 %
74. Dotations, subventions	3 277 920,00	3 327 831,13	101,52 %
75. Autres produits de gestion courante	408 252,02	439 922,27	107,76 %
77. Produits divers	10 000,00	24 147,70	241,48 %
Recettes réelles de fonctionnement (RRF)	10 444 389,28	10 684 723,20	102,30 %
Autofinancement	1 416 066,23	2 156 186,88	

Budget assainissement	Crédits 2017	CA 2017	Taux de réalisation
011. Charges à caractère général	420 000,00	385 056,87	91,68 %
012. Charges de personnel	317 100,00	317 036,39	99,98 %
65. Autres charges de gestion courante	12 900,00	0,00	0,00 %
66. Charges financières	187 500,00	169 049,14	90,16 %
67. Charges exceptionnelles	40 000,00	15 979,35	39,95 %
DRF	977 500,00	887 121,75	90,75 %
013. Atténuation de charges	50 000,00	41 361,33	82,72 %
70. Ventes de produits	1 282 300,00	1 472 236,23	114,81 %
73. Impôts et taxes	0,00	0,00	#DIV/0!
74. Dotations, subventions,	85 000,00	72 584,32	85,39 %
75. Autres produits de gestion courante	15 000,00	13 266,00	88,44 %
77. Produits divers	1 000,00	58,82	5,88 %
RRF	1 433 300,00	1 599 506,70	111,60 %
Autofinancement	455 800,00	712 384,95	

Budget eau	Crédits 2017	CA 2017	Taux de réalisation
011. Charges à caractère général	575 596,00	563 510,64	97,90 %
012. Charges de personnel	332 400,00	332 373,10	99,99 %
014. Atténuations de produits	396 220,00	396 213,00	100,00 %
65. Autres charges de gestion courante	3 600,00	0,00	0,00 %
66. Charges financières	136 000,00	118 411,41	87,07 %
67. Charges exceptionnelles	22 000,00	18 115,36	82,34 %
DRF	1 465 816,00	1 428 623,51	97,46 %
013. Atténuation de charges	23 000,00	30 822,40	134,01 %
70. Ventes de produits	2 371 953,00	2 469 266,58	104,10 %
75. Autres produits de gestion courante	15 000,00	16 504,80	110,03 %
77. Produits divers	1 500,00	12,49	0,83 %
RRF	2 411 453,00	2 516 606,27	104,36 %
Autofinancement	945 637,00	1 087 982,76	

Le budget de ZA des Voisins connaît une consommation extrêmement faible compte tenu de l'évolution du projet. L'année 2017 a vu la conclusion d'une convention de délégation de maîtrise d'ouvrage au profit du Grand Annecy et le déclenchement des études environnementales indispensables à la définition du projet, sans engagement de dépenses significatif.

Taux de réalisation en Investissement :

Dépenses	Crédits	Réalisé	Reports	% réalisé	% réalisé + reports
BG	5 683 717	1 626 053	980 952	28,61 %	45,87 %
Assainissement	1 737 973	980 282	346 572	56,40 %	76,34 %
Eau	2 775 540	694 727	205 323	25,03 %	32,43 %
	10 197 230	3 301 062	1 532 847	32,37 %	47,40 %

Plusieurs projets importants connaissent un décalage d'engagement (voir détail sur liste CA 2017) :

- Budget général : terrain familial des gens du voyage, parking Mont Sion, Cœur de ville Allonzier la Caille, pôle socio-éducatif, gymnase, schéma directeur eaux pluviales
- Budget assainissement : Route du Suet à Cruseilles, fin de bouclage chef-lieu Menthonnex en Bornes
- Budget eau : Interconnexion avec le Grand Annecy, réservoir Gresat à Cernex, sécurisation alimentation à Cercier

Tout naturellement, ce décalage se répercute sur les subventions attendues :

Recettes	Crédits	Réalisé	Reports	% réalisé	% réalisé + reports
BG	1 851 756	413 058	825 801	22,31 %	66,90 %
Assainissement	783 719	159 717	47 066	20,38 %	26,38 %
Eau	1 188 708	271 654		22,85 %	22,85 %
	3 824 183	844 429	872 867	22,08 %	44,91 %

3) Les résultats, leur affectation, les niveaux d'épargne

a) Les résultats

Les résultats de clôture des différents budgets s'établissent ainsi :

- Budget général : + 2 031 451,16 €
- Budget assainissement : - 213 985,61 €
- Budget eau : 885 100,06 €
- Budget ZA des Voisins : - 29 436,06 €
- soit un excédent global de : 2 673 129,55 €

Dans le détail, les résultats se présentent de la manière suivante :

Budget général		Dépenses	Recettes
Réalisation de l'exercice	fonctionnement	9 908 059,20	10 711 483,26
	Investissement	2 732 748,27	2 718 479,19
Report de l'exercice N-1	Report en fonctionnement (002)		300 000,00
	Report en investissement (001)		1 097 447,05
Total (réalisation + reports)		12 640 807,47	14 827 409,50
Restes à réaliser (RAR)	fonctionnement		
	Investissement	980 951,87	825 801,00
	Total des RAR	980 951,87	825 801,00
Résultat cumulé	fonctionnement	9 908 059,20	11 011 483,26
	Investissement	3 713 700,14	4 641 727,24
	Total cumulé	13 621 759,34	15 653 210,50

Budget assainissement		Dépenses	Recettes
Réalisation de l'exercice	fonctionnement	1 411 500,02	1 750 489,20
	Investissement	1 557 988,49	1 495 339,80
Report de l'exercice N-1	Report en fonctionnement (002)		
	Report en investissement (001)	190 820,05	
Total (réalisation + reports)		3 160 308,56	3 245 829,00
Restes à réaliser (RAR)	fonctionnement		
	Investissement	346 572,05	47 066,00
	Total des RAR	346 572,05	47 066,00
Résultat cumulé	fonctionnement	1 411 500,02	1 750 489,20
	Investissement	2 095 380,59	1 542 405,80
	Total cumulé	3 506 880,61	3 292 895,00

Budget eau		Dépenses	Recettes
Réalisation de l'exercice	fonctionnement	2 148 505,74	2 680 851,96
	Investissement	1 216 202,97	1 465 425,72
Report de l'exercice N-1	Report en fonctionnement (002)		300 000,00
	Report en investissement (001)		8 853,77
Total (réalisation + reports)		3 3 64 708,71	4 455 131,45
Restes à réaliser (RAR)	fonctionnement		
	Investissement	205 322,68	0,00
	Total des RAR	205 322,68	0,00
Résultat cumulé	fonctionnement	2 148 505,74	2 980 851,96
	Investissement	1 421 525,65	1 474 279,49
	Total cumulé	3 570 031,39	4 455 131,45

Budget zone des Voisins		Dépenses	Recettes
Réalisation de	fonctionnement	3 500,00	
l'exercice	Investissement		
Report de	Report en fonctionnement (002)	16 474,06	
l'exercice N-1	Report en investissement (001)		
Total (réalisation + reports)		19 974,06	
Restes à réaliser (RAR)	fonctionnement		
	Investissement	9 462,00	
	Total des RAR	9 462,00	
Résultat cumulé	fonctionnement	19 974,06	
	Investissement	9 462,00	
	Total cumulé	29 436,06	

b) Affectation des résultats

Afin d'assurer la continuité des exercices budgétaires, l'instruction budgétaire et comptable M14 a mis en place un mécanisme d'affectation des résultats au budget de l'année suivante. La détermination du résultat s'effectue à la clôture de l'exercice, au vu du compte administratif. Le résultat net de clôture désigne le résultat brut de clôture (agrégation du résultat des deux sections de l'exercice N et N-1) auquel il convient d'ajouter le solde des restes à réaliser.

Il revient à l'organe délibérant de se prononcer sur l'affectation définitive du résultat de fonctionnement, sachant que ce résultat doit prioritairement être affecté à la couverture du besoin de financement de la section d'investissement.

Cette affectation, objet d'une délibération particulière prise au cours de la séance du conseil communautaire du 28 mars 2017, est proposée comme suit :

- Budget général :
 - Affectation du résultat de fonctionnement en réserves (compte 1068) pour 803 424,06 € et
 - maintien en section de fonctionnement (compte R002) pour 300 000 €.
- Budget assainissement :
 - Affectation du résultat de fonctionnement en réserves (compte 1068) pour 338 989,18 €
- Budget eau :
 - Affectation du résultat de fonctionnement en réserves (compte 1068) pour 532 346,22 € et
 - maintien en section de fonctionnement (compte R002) pour 300 000 €.

- Budget ZA des Voisins :
 - Résultat de la section de fonctionnement déficitaire : Pas d'affectation, Le résultat est reporté au budget sur la ligne codifié D 002 "résultat de fonctionnement reporté".

c) Les niveaux d'épargne

L'exercice 2017 enregistre une augmentation de l'épargne brute (différence entre les recettes et les dépenses de fonctionnement) dans certains cas, significative :

- Budget général : + 18,8 %
- Budget assainissement : + 34,9 %
- Budget eau : - 6,0 %
- Consolidé : + 13,0 %

L'épargne brute correspond au flux dégagé par la collectivité sur ses dépenses de fonctionnement pour rembourser la dette et/ou investir. La préservation d'un niveau « satisfaisant » d'épargne brute doit donc être le fondement de toute analyse financière prospective, car il s'agit à la fois d'une contrainte de santé financière (la collectivité doit dégager chaque année des ressources suffisantes pour couvrir ses dépenses courantes et rembourser sa dette) et légale (l'épargne brute ne doit pas être négative(1)).

- (1) *L'épargne brute peut être temporairement négative dans la limite où les résultats de fonctionnement reportés (des années précédentes) couvrent ce déficit. Ceci ne constitue qu'une possibilité transitoire (les résultats diminuant).*

Les soldes de gestion montrent que la collectivité dégage suffisamment d'épargne sur sa section de fonctionnement en 2017 pour couvrir le remboursement en capital de la dette mais aussi pour autofinancer une partie de ses investissements, y compris pour le budget assainissement qui affiche pour la deuxième année consécutive une épargne nette positive.

Budget général	2014	2015	2016	2017
DRF	8 036 335	7 899 001	8 187 285	8 152 944
RRF	9 909 113	10 504 037	10 415 334	10 684 723
Epargne de gestion	1 872 778	2 605 037	2 228 049	2 531 780
66 - CHARGES FINANCIERES	417 186	431 157	413 601	375 593
Epargne brute	1 455 592	2 173 880	1 814 448	2 156 187
16 - Emprunts et dettes assimilées	828 057	935 232	1 001 981	1 068 271
Epargne nette	627 535	1 238 648	812 467	1 087 916

Budget assainissement	2014	2015	2016	2017
DRF	878 791	680 033	773 152	718 073
RRF	1 546 511	1 309 071	1 492 204	1 599 507
Epargne de gestion	667 720	629 038	719 052	881 434
66 - CHARGES FINANCIERES	214 359	205 070	190 890	169 049
Epargne brute	453 362	423 968	528 162	712 385
16 - Emprunts et dettes assimilées	435 489	473 133	443 349	369 060
Epargne nette	17 873	-49 165	84 813	343 325

Budget eau	2014	2015	2016	2017
DRF	1 177 179	1 176 383	1 155 673	1 310 212
RRF	2 274 346	2 177 875	2 453 057	2 516 606
Epargne de gestion	1 097 168	1 001 492	1 297 384	1 206 394
66 - CHARGES FINANCIERES	162 945	149 988	139 949	118 411
Epargne brute	934 223	851 504	1 157 435	1 087 983
16 - Emprunts et dettes assimilées	313 331	296 662	293 782	238 860
Epargne nette	620 892	554 842	863 653	849 123

Consolidé (BG + Assain. + Eau)	2014	2015	2016	2017
DRF	10 092 304	9 755 416	10 116 110	10 181 228
RRF	13 729 970	13 990 983	14 360 595	14 800 836
Epargne de gestion	3 637 666	4 235 567	4 244 486	4 619 608
66 - CHARGES FINANCIERES	794 490	786 215	744 440	663 053
Epargne brute	2 843 177	3 449 352	3 500 045	3 956 555
16 - Emprunts et dettes assimilées	1 576 877	1 705 027	1 739 113	1 676 191
Epargne nette	1 266 299	1 744 325	1 760 932	2 280 363

4) Les évolutions de la section de fonctionnement

Certaines analyses et comparaisons portent sur des consolidations (budget général + budgets annexes assainissement et eau). Il y a lieu de préciser que les montants exprimés au budget général sont TTC alors que ceux des budgets annexes sont HT.

Consolidé	CA 2016	CA 2017	Evolution	
011. Charges à caractère général	5 318 237	5 142 526	-175 710	-3,30 %
012. Charges de personnel	3 170 970	3 261 992	91 022	2,87 %
014. Atténuations de produits	529 766	730 576	200 810	37,91 %
65. Autres charges de gestion courante	1 026 591	1 015 045	-11 546	-1,12 %
66. Charges financières	744 440	663 053	-81 387	-10,93 %
67. Charges exceptionnelles	78 293	34 589	-43 704	-55,82 %
DRF	10 868 298	10 847 782	-20 516	-0,19 %
013. Atténuation de charges	145 797	170 235	24 438	16,76 %
70. Ventes de produits	4 192 252	4 422 911	230 659	5,50 %
73. Impôts et taxes	6 028 395	6 313 363	284 968	4,73 %
74. Dotations, subventions,	3 503 239	3 400 415	-102 824	-2,94 %
75. Autres produits de gestion cour.	466 173	469 693	3 520	0,76 %
77. Produits divers	24 739	24 219	-520	-2,10 %
RRF	14 360 595	14 800 836	440 241	3,07 %
Autofinancement	3 492 298	3 953 055	460 757	13,19 %

Budget général	CA 2016	CA 2017	Evolution	
011. Charges à caractère général	4 343 734	4 190 459	-153 275	-3,53 %
012. Charges de personnel	2 566 677	2 612 582	45 906	1,79 %
014. Atténuations de produits	265 543	334 363	68 820	25,92 %
65. Autres charges de gestion cour.	1 005 324	1 015 045	9 721	0,97 %
66. Charges financières	413 601	375 593	-38 009	-9,19 %
67. Charges exceptionnelles	6 007	494	-5 513	-91,78 %
DRF	8 600 886	8 528 536	-72 350	-0,84 %
013. Atténuation de charges	74 838	98 051	23 213	31,02 %
70. Ventes de produits	438 965	481 408	42 443	9,67 %
73. Impôts et taxes	6 028 395	6 313 363	284 968	4,73 %
74. Dotations, subventions,	3 419 250	3 327 831	-91 418	-2,67 %
75. Autres produits de gestion cour.	431 297	439 922	8 625	2,00 %
77. Produits divers	22 590	24 148	1 558	6,90 %
RRF	10 415 334	10 684 723	269 389	2,59 %
Autofinancement	1 814 448	2 156 187	341 739	18,83 %

Budget assainissement	CA 2016	CA 2017	Evolution	
011. Charges à caractère général	413 539	385 057	-28 482	-6,89 %
012. Charges de personnel	306 340	317 036	10 696	3,49 %
65. Autres charges de gestion cour.	13 703	0	-13 703	-100,00 %
66. Charges financières	190 890	169 049	-21 841	-11,44 %
67. Charges exceptionnelles	39 570	15 979	-23 591	-59,62 %
DRF	964 042	887 122	-76 920	-7,98 %
013. Atténuation de charges	48 153	41 361	-6 791	-14,10 %
70. Ventes de produits	1 345 682	1 472 236	126 555	9,40 %
74. Dotations, subventions,	83 990	72 584	-11 406	-13,58 %
75. Autres produits de gestion cour.	13 713	13 266	-447	-3,26 %
77. Produits divers	667	59	-608	-91,18 %
RRF	1 492 204	1 599 507	107 303	7,19 %
Autofinancement	528 162	712 385	184 223	34,88 %

Budget eau	CA 2016	CA 2017	Evolution	
011. Charges à caractère général	553 216	563 511	10 295	1,86 %
012. Charges de personnel	297 953	332 373	34 420	11,55 %
014. Atténuations de produits	264 223	396 213	131 990	49,95 %
65. Autres charges de gestion cour.	7 564		-7 564	-100,00 %
66. Charges financières	139 949	118 411	-21 537	-15,39 %
67. Charges exceptionnelles	32 716	18 115	-14 601	-44,63 %
DRF	1 295 622	1 428 624	133 002	10,27 %
013. Atténuation de charges	22 806	30 822	8 017	35,15 %
70. Ventes de produits	2 407 605	2 469 267	61 661	2,56 %
75. Autres produits de gestion cour.	21 163	16 505	-4 658	-22,01 %
77. Produits divers	1 482	12	-1 470	-99,16 %
RRF	2 453 057	2 516 606	63 550	2,59 %
Autofinancement	1 157 435	1 087 983	-69 452	-6,00 %

5) Le détail chapitre par chapitre de la section de fonctionnement

a) Les dépenses de fonctionnement

Chapitre 011 : Ce chapitre qui représente l'essentiel des dépenses réelles de fonctionnement (47 %), correspond aux achats de fournitures, prestations et services.

Il connaît une diminution de 3,30 % (175 710 €) sur l'ensemble des budgets, dont une part significative est due aux économies réalisées sur le budget général (- 153 275 €), y compris en intégrant des dépenses non récurrentes (préparation du terrain en vue du projet de centre de secours, d'un montant de 86 000 €).

Une diminution des dépenses est observée sur la voirie et la déchetterie, mais pour celle-ci, il est nécessaire de prendre en compte la régularisation des dépenses 15/16 :

	2014	2015	2016	2017
Nouvelle Déchetterie	298 455	202 355	380 360	325 217

Chapitre 012 : Ce chapitre représente 30 % des dépenses réelles de fonctionnement. Le rapport d'orientation budgétaire a donné lieu à une présentation des effectifs de la CCPC par filière et catégorie.

Il est précisé que le départ à la retraite du responsable des déchets a entraîné une réorganisation de la direction des services techniques, avec un renfort du service bâtiments, et à une nouvelle répartition des charges entre les 3 principaux budgets.

Le chapitre a connu une évolution de 2,87 % (91 022 €) sur l'ensemble des budgets. De manière générale, une partie est liée à l'augmentation des charges sociales (CNRACL et IRCANTEC). Sur le budget général, la hausse provient du remplacement d'un agent en arrêt de maladie pendant plusieurs mois, et le recrutement d'une ATSEM, seule création de poste. Sur les budgets annexes, le retour en année pleine du responsable de service eau après un congé parental en 2016 produit une augmentation importante.

Pour autant, l'analyse sur l'ensemble de la collectivité sur les 3 derniers exercices démontre les efforts de maîtrise de la masse salariale.

chap 012 - 013 :	2014	2015	2016	2017	16 > 17	14 > 17 et moy. 3 ans		
GENERAL	2 432 112	2 432 683	2 491 839	2 515 988	0,97 %	83 876,63	3,45 %	1,15 %
ASSAIN	318 729	271 345	258 187	275 675	6,77 %	-43 054,31	-13,51 %	-4,50 %
EAU	295 877	297 014	275 147	301 551	9,60 %	5 673,43	1,92 %	0,64 %
total	3 046 718	3 001 042	3 025 173	3 093 214	2,25 %	46 495,75	1,53 %	0,51 %

Chapitre 014 : Ce chapitre comporte le fonds national de péréquation des ressources intercommunales et communales (FPIC). Apparu en 2012, il constitue le premier mécanisme national de péréquation horizontale, alimenté par les ensembles intercommunaux (EPCI et communes) disposant des ressources les plus importantes au profit des plus démunis, et connaît une croissance soutenue. Ainsi, la charge pour la CCPC a été :

- 2012 : 7 456 €
- 2013 : 58 831 €
- 2014 : 136 488 €
- 2015 : 182 102 €
- 2016 : 265 543 €
- 2017 : 334 363 € (+ 25,9 %) sur ce dernier exercice, la CCPC subit l'effet des fusions de communes et d'intercommunalités qui ont pu optimiser leurs contributions.

Pour le budget eau potable, il concerne les reversements de redevance à l'agence de l'eau (pour la pollution et la modernisation du réseau) en lien avec la facturation. Le volume financier reversé a conduit l'agence de l'eau à proposer une convention prévoyant le versement d'un acompte. Cette augmentation purement conjoncturelle a entraîné une hausse du reversement de 50 % (+ 132 000 €), phénomène qui disparaîtra dès l'année prochaine avec un rythme d'appel de fonds stabilisé.

2014	2015	2016	2017	2018 (prév.)
250 417	252 898	264 223	396 213	300 000

Chapitre 65 : Ce chapitre se rapporte aux versements à des tiers (subventions aux associations, participations diverses au SMECRU, au SIGETA, au SDIS, Alter Alpa Tourisme, les fonds de concours versés aux communes, les indemnités aux élus).

La subvention à Alter Alpa tourisme a été majorée pour tenir compte de son installation dans de nouveaux locaux et pour régulariser des écritures comptables non réalisées à la fin de l'exercice 2017.

Tiers	2016	2017
S.D.I.S. HAUTE-SAVOIE	397 676	397 676
CDRA LEADER USSES/BORNES	24 687	20 455
COMMUNE DE CRUSEILLES	36 500	36 500
COMMUNE DE VOVRAY EN BORNES	30 000	15 000
SCOT DU BASSIN ANNECIEN	11 105	10 778
SIGETA	36 543	42 000
SMECRU	98 272	98 272
SYNDICAT MIXTE DU LAC D'ANNECY - SILA		516
ALTER'ALPA TOURISME	60 000	80 000
COLLEGE LOUIS ARMAND	1 500	

Pour 2017, le choix a été fait de soutenir les associations oeuvrant en faveur des personnes âgées et en particulier le SSIAD (aide à domicile). L'ensemble des concours financiers aux associations reste relativement stable.

ADMR	40 000
SSIAD	5 800
Ecole de musique	52 800
OGEC école privée (maternelles)	57 364
OGEC école privée (élémentaires)	41 612
Groupement du personnel	1 440
Allo stop alcool	800
Mission locale du bassin genevois	15 671
Mission locale du bassin annécien	770
Ferme de Chosal (pôle land art)	4 000
ADATEEP	500
	220 758

Chapitre 66 : Les intérêts de dette qui sont portés à ce chapitre ont connu une diminution de 10,9 % sur l'ensemble des budgets, en partie due à la comptabilisation de certaines échéances des emprunts du SMDEA repris par les établissements bancaires, sur l'exercice 2018.

b) Les recettes de fonctionnement

Chapitre 70 : Ce chapitre enregistre les recettes des usagers des services et équipements communautaires (redevances eau et assainissement, centre nautique, transports scolaires, déchetterie, bibliothèque), mais aussi les remboursements des mises à disposition de personnel aux communes.

Elles ont globalement connu une hausse de 5,5 % sur l'ensemble des budgets :

- Sur le budget général, les deux principaux postes, centre nautique et transports, affichent respectivement une hausse de 15,8 et 10 %.
- Sur les 2 budgets annexes, la hausse est moindre à 7,4 et 7,9 pour les redevances et 12 % pour la PFAC.

Chapitre 73 : Présent uniquement sur le budget général, ce chapitre constitue la part des recettes réelles de fonctionnement la plus importante (59 % des recettes du budget général). Il comprend :

- Les taxes directes (TH, foncier bâti et non bâti, cotisation foncière des entreprises) pour un montant de 4 149 855 €,
- La contribution sur la valeur ajoutée des entreprises, pour 382 566 €
- Le FNGIR (dispositif de compensation des pertes de recettes liées à la suppression de la taxe professionnelle en 2010), pour 331 647 €
- La taxe d'enlèvement des ordures ménagères pour 1 449 295 €

Il est précisé que la CCPC a maintenu ses taux de fiscalité en 2017, à savoir :

- Taxe d'habitation : 11,31 %
- Taxe sur le foncier bâti : 7,55 %
- Taxe sur le foncier non bâti : 42,87 %
- Cotisation foncière des entreprises : 15,62 %
- Taxe d'enlèvement des ordures ménagères : 10,07 %

et qu'elle bénéficie d'une dynamique de bases importante comme l'indique le tableau ci-dessous :

Bases nettes	2014	2015	2016	2017	Evol. 16/17
TH	19 425 471	20 492 574	21 125 376	21 875 402	3,55 %
FB	13 050 646	13 625 411	14 191 041	14 932 770	2,66 %
FNB	302 036	306 369	310 470	320 562	0,73 %
CFE	2 343 990	2 426 672	2 605 245	2 761 798	3,42 %
TEOM	12 923 486	13 419 166	13 915 253	14 392 205	3,43 %

Pour mémoire la revalorisation générale des bases a été de :

- + 0,9 % en 2015
- + 1,0 % en 2016
- + 0,4 % en 2017
- + 1,2 % en 2018

Chapitre 74 : Ce chapitre ne cesse de décroître dans les budgets. Il représente 31 % des recettes réelles de fonctionnement du budget général et intègre :

- Les dotations de l'Etat et notamment la DGF
- Les subventions du département et de la CAF en faveur de la petite enfance notamment
- Les compensations fiscales
- La contribution genevoise

Cette dernière est majorée (+ 32 000 €, + 8,4 %) avec une répartition plus favorable aux intercommunalités de la part du département de la Haute-Savoie. A noter que le nombre de frontaliers sur le territoire passe de 3 364 à 3 446.

La DGF connaît une lente et attendue décroissance depuis 5 ans. Elle enregistre un recul de 700 000 € sur la période :

- 2013 : 2 471 654 €
- 2014 : 2 425 878 € (- 1,85 %)
- 2015 : 2 215 422 € (- 8,68 %)
- 2016 : 2 019 574 € (- 8,84 %)
- 2017 : 1 943 419 € (- 3,77 %)

6) Analyse fonctionnelle : Le coût des politiques publiques

Une autre lecture du compte administratif, complémentaire de celle par la nature comptable, est celle par la fonction comptable, c'est-à-dire en fonction de la destination de la dépense et de l'affectation de la recette permet une lecture différente des politiques publiques assumées par la CCPC. Sont retracés ici les mouvements de la section de fonctionnement uniquement.

consolidé	Adm. Gén.	Amén.	Assain.	Cult.	Social	Eau
011 - CHARGES A CAR. GENERAL	370 245	1 306 815	385 057	51 390	74	563 511
012 - CHARGES DE PERSONNEL	1 064 770	211 282	317 036	129 538		332 373
014 - ATTEN. DE PRODUITS	334 363					396 213
65 - AUTRES CHARGES DE GEST.	128 960	109 566	0	52 800	63 241	0
66 - CHARGES FINANCIERES	375 593		169 049			118 411
67 - CHARGES EXCEPTION.	0		15 979			18 115
Total DRF	2 273 930	1 627 662	887 122	233 728	63 316	1 428 624
013 - ATTEN. DE CHARGES	58 271	454	41 361			30 822
70 - PRODUITS DES SERVICES,	15 346	18 657	1 472 236	6 227		2 469 267
73 - IMPOTS ET TAXES	4 862 886	1 450 477				
74 - DOTATIONS, SUBVENTIONS	2 702 318	0	72 584			
75 - AUTRES PRODUITS DE GEST	55 277	260 898	13 266			16 505
77 - PRODUITS EXCEPTIONNELS	3 682	18 058	59			12
Total RRF	7 697 780	1 748 544	1 599 507	6 227		2 516 606

consolidé	Eco.	Sports	Scol.	Sécur.	Famille	Total général
011 - CHARGES A CAR. GENERAL	74 837	622 817	1 372 530	119 731	272 021	5 139 026
012 - CHARGES DE PERSONNEL		244 079	862 251		100 663	3 261 992
014 - ATTEN. DE PRODUITS						730 576
65 - AUTRES CHARGES DE GEST.	80 000	37 527	99 476	397 676	45 800	1 015 045
66 - CHARGES FINANCIERES						663 053
67 - CHARGES EXCEPTION.		494				34 589
Total DRF	154 837	904 916	2 334 257	517 407	418 483	10 844 282
013 - ATTEN. DE CHARGES			22 297		17 029	170 235
70 - PRODUITS DES SERVICES		294 038	147 141			4 422 911
73 - IMPOTS ET TAXES	0					6 313 363
74 - DOTATIONS, SUBVENTIONS	4 050		457 103	9 245	155 115	3 400 415
75 - AUTRES PRODUITS DE GEST		15 561	341	77 950	29 895	469 693
77 - PRODUITS EXCEPTIONNELS		2 408				24 219
Total RRF	4 050	312 007	626 882	87 195	202 039	14 800 836

7) La dette

L'encours de la CCPC est intégralement classé 1A, le niveau le plus sûr, selon la charte Gissler (La charte Gissler classifie selon une double échelle les emprunts souscrits par la collectivité : les chiffres de 1 à 6 témoignent par ordre croissant du risque indiciel sur le taux, la lettre de A à F témoigne par ordre croissant du risque structurel).

Un large développement des caractéristiques de la dette est intégré au rapport d'orientation budgétaire, examiné lors du conseil communautaire du 27 février 2018.

En 2017, l'endettement a légèrement décru (- 576 191 €) en particulier sur le budget général et sur le budget de l'eau pour lequel aucun emprunt n'a été souscrit en 2017. Toutefois, la gestion de la reprise des emprunts du SMDEA est en partie à l'origine de cette décreue. Les conditions d'emprunt restent favorables (1,15 % pour des emprunts à 15 ans contractés en milieu d'année).

	Dette au 31/12/16	Remboursement 2017	Emprunts 2017	Solde 2017	Dette au 31/12/2017	Dette/hab. au 31/12/2017
BG	12 174 253,53	1 068 271,35	500 000,00	-568 271,35	11 605 982,18	774 €
Eau	3 505 719,03	238 859,75	0,00	-238 859,75	3 266 859,28	218 €
Assain.	5 401 085,17	369 060,39	600 000,00	230 939,61	5 632 024,78	375 €
Total	21 081 057,73	1 676 191,49	1 100 000,00	-576 191,49	20 504 866,24	1 367 €

Les capacités de désendettement sont, au terme de cet exercice :

- Budget général : 5,4 ans
- Budget assainissement : 7,9 ans
- Budget eau : 3,0 ans

8) L'investissement 2017

Si le niveau d'investissement global se révèle relativement modeste eu égard aux inscriptions de crédits et par comparaison avec la consommation d'exercices passés, 2017 a vu de significatives réalisations (extension de la STEP de Cernex, réseaux Le Vernay Vovray, réseaux Chez Bedonnet à Villy le Bouveret) et le lancement des études pour le gymnase, l'école de Vovray-Le Sappey, le pôle socio-éducatif de Cruseilles, sans oublier la poursuite du déploiement de conteneurs à déchets.

Le tableau ci-dessous indique la consommation des crédits d'investissement par fonction.

Fonctions	20 - Immobilisations incorporelles	204 - Subventions d'équipement versé	21 - Immobilisations corporelles	23 - Immobilisations en cours	Total général
020 - admin. Gén.	5 816	47 600	57 250		110 666
110 - Sécurité			2 727		2 727
211 - Ecoles mat.			14 864	403	15 268
212 - Ecoles élém.	5 062		113 970	274 887	393 920
252 - Transports scol.			1 359		1 359
411 - Gymnase				180 053	180 053
413 - Piscines			32 292		32 292
524 - Pôle socio-éduc.				77 044	77 044
64 - Crèche			27 956		27 956
70 - Logement		52 400			52 400
812 - Déchets	0		391 767	37	391 804
820 - PLU	6 069				6 069
821 - Eaux pluviales	1 773		56 631	246 989	305 393
822 - Voirie			14 989		14 989
95 - Tourisme	0		14 115		14 115
Assainissement	34 867		250 635	694 780	980 282
Eau	22 971		278 839	392 917	694 727
Total général	76 559	100 000	1 257 393	1 867 110	3 301 062

Les tableaux ci-dessous fournissent la liste des projets avec indication du réalisé (factures payées) et des restes à réaliser.

CA 2017
Dépenses d'investissement + RAR par chapitre/opération

Chapitres et opérations	Crédits 2017	Réalisé 2017	RAR 2017
Budget Général	5 683 717,45	1 626 053,00	980 951,87
20 - Immobilisations incorporelles	180 477,93	18 720,70	12 345,23
118 ETUDES PROSPECTIVES ECOLES	7 000,00	5 062,40	1 641,60
2017014 SCHEMA DIRECTEUR EAUX PLUV.	147 400,00	1 620,00	0,00
37 ACHAT MAT. DIV - VEHICULES	3 477,00	5 816,00	325,00
78 RESEAUX EP	6 000,00	0,00	0,00
838 ETUDE COORD. TRAVAUX VOIRIE	153,38	153,38	0,00
851 PLU ANNEXES SANITAIRES CCPC	16 447,55	6 068,92	10 378,63
204 - Subventions d'équipement versé	170 600,00	100 000,00	37 400,00
2017016 DEMI-DIFFUS. AUTOROUTE COPPONEX	10 000,00	0,00	10 000,00
500 PLAN LOCAL HABITAT	160 600,00	100 400,00	27 400,00
21 - Immobilisations corporelles	1 775 792,76	727 919,37	120 011,03
020 GROSSES OPERATIONS BATIMENTS	250 000,00	19 875,13	
10 TRAVAUX ECOLES CCPC	4 790,38	34 768,42	
1025 RECOLEMENTS + HONOR. DIVERS	0,00	5 374,64	
1036 CUVAT LAVOREL COORD. LOT. GRUAZ	0,00	0,00	
1066 BOUCLAGE PRE GUSTA VOVRAY	0,00	3 702,60	
1067 RESEAU EP LECHET CUVAT	107 000,00	25 458,29	80 138,63
116 AMENAGEMENT CLASSES CERNEX	4 527,19	19 446,81	
121 BUNGALOW CLASSE SAPPEY	84 986,40	0,00	
123 RESERVE / CHAPITRE	0,00	0,00	
160 LOCAUX CTAIRES ADM. + PARKING	0,00	9 068,65	
2017005 DISPOSITIF SECURITE TERRORISME	20 000,00	16 052,09	
2017011 RESEAU EP CRUS. CENTRE / POSTE	24 000,00	0,00	
2017015 AMGT COMBLES BAT. ADM /MUSIQUE	30 000,00	0,00	
2017017 TRAVAUX ECOLE CERNEX	40 000,00	0,00	
2017019 RES. EP CIMETIERE ST-BLAISE	16 066,00	16 065,96	
2017020 INV. DIVERS SITE PONT CAILLE	0,00	13 522,36	
2017022 POMPE A CHALEUR GS MENTHONNEX	0,00	1 445,40	
2017023 MOBILIER URBAIN-PANNEAU VOIRIE	0,00	712,72	
2017025 PARKING MONT-SION	250 000,00	0,00	16 320,00
205 TRANSPORTS SCOLAIRES	20 000,00	1 358,52	5 040,00
343 TX DIVERS CENTRE NAUTIQUE	50 000,00	28 100,51	18 512,40
361 CONTENEURS OM SEMI-ENTERRES	626 922,41	376 762,56	
37 ACHAT MAT. DIV - VEHICULES	150 000,00	107 350,67	
42 BOUCLE EQUESTRE	592,20	592,20	
56 VOIRIE/GROSSES REPARATIONS	0,00	14 276,56	
64 PARC ACTIVITES ALLONZIER	10 000,00	0,00	
78 RESEAUX EP	72 000,00	6 029,62	

931 CENTRE PETITE ENFANCE	14 908,18	27 955,66	
23 - Immobilisations en cours	3 556 846,76	779 412,93	811 195,61
1003 RESEAU EP RD-PT PORAZ ALLONZ.	372,00	0,00	372,00
101 REHABILITAT. ECOLES ALLONZIER	403,20	403,20	0,00
1030 CRUS. ARTHAZ BECCON MOLIERE	89 258,83	31 381,57	0,00
1033 VILLY-BOUVERET RTE DE L'ECOLE	2 368,23	0,00	2 368,23
1046 EP CUVAT LACUMA	38 104,32	38 104,32	0,00
1053 COPPONEX RD27	27 519,92	9 380,24	0,00
1056 EP PRE DE LA GUSTA VOVRAY	83 046,00	79 086,00	3 960,00
1058 GD CHAMPS CRUSEILLES	1 104,00	672,00	432,00
1059 CRUSEILLES ROUTE DU NOIRET	16 986,10	16 934,30	0,00
1063 SEDENTARISATION GENS DU VOYAGE	320 000,00	0,00	0,00
1068 COEUR DE VILLE ALLONZIER	403 200,00	4 003,30	9 870,00
1069 RES.EP-AEP "AU RAFOU" - SAPPEY	60 000,00	0,00	0,00
1070 CHEZ BEDONNET VILLY-LE-BT	49 104,00	32 929,75	3 091,54
114 CONST.ECOLE ELEMENT.VILLY-BT	29 795,10	7 171,27	22 623,79
116 AMENAGEMENT CLASSES CERNEX	40 000,00	0,00	0,00
117 EXTENSION GRPE SCOLAIRE CUVAT	92 128,00	3 858,54	9 978,60
119 POLE SOCIO EDUCATIF CRUSEILLES	537 971,56	77 043,53	34 069,80
122 CONST.GRPE SCOL.VOVRAY-SAPPEY	579 591,00	143 739,48	152 949,23
125 TRANSF.APPTS EN CLASSE ANDILLY	411 894,50	112 330,05	1 533,00
2017001 GYMNASSE INTERCOM. CRUSEILLES	750 000,00	180 052,58	569 947,42
2017004 AEP-EP-EU FOURCHES CRUSEILLES	0,00	34 534,80	0,00
2017018 RESEAU EAUX PLUV.FESIGNY CRUS.	24 000,00	0,00	0,00
2017024 RES.EU CHEZ DORET CERCIER	0,00	6 197,08	0,00
ASSAIN	1 737 972,87	980 281,64	346 572,05
20 - Immobilisations incorporelles	85 514,02	34 866,95	27 647,07
17 SCHEMA DIRECTEUR ASST SECTEUR1	44 486,30	26 466,38	18 019,92
851 PLU ANNEXES SANITAIRES CCPC	3 567,96	1 147,31	2 420,65
95 RENOUV.RES.EN COORD.TX VOIRIE	22 259,76	53,26	7 206,50
996 ACQUISITION MATERIEL INFO.	15 200,00	7 200,00	0,00
21 - Immobilisations corporelles	298 528,10	250 634,58	11 102,04
010 INVESTISSEMENTS DIVERS	25 000,00	23 277,49	8 359,04
1025 RECOLEMENTS + HONOR.DIVERS	11 355,89	10 015,15	1 355,89
1036 CUVAT LAVOREL COORD.LOT.GRUAZ	848,11	0,00	848,11
1064 PUP LE VERNAY VOVRAY	167 008,10	147 103,87	0,00
1066 BOUCLAGE PRE GUSTA VOVRAY	40 000,00	35 457,70	539,00
1067 RES.EU ABORDS PT DE LA CAILLE	0,00	0,00	0,00
13 EXTENSION DE RESEAUX- ANTENNES	54 316,00	33 793,30	0,00
2017009 PR NEPLIER ALLONZIER	0,00	500,00	0,00
2017011 RES.EP AEP CIMETIERE/LA POSTE	0,00	487,07	0,00
23 - Immobilisations en cours	1 353 930,75	694 780,11	307 822,94
1020 LIAISON ST SYMPHORIEN-AND-COP.	1 499,20	0,00	1 499,20
1026 RES.EU LE MURGIER CUVAT	12 421,14	705,00	11 716,14
1030 CRUSEIL.ARTHAZ BECCON MOLIERE	68 964,92	22 319,35	46 645,57
1033 VILLY-BOUVERET RTE DE L'ECOLE	1 164,35	0,00	1 164,35
1053 RD27 AMENAG.CHEF LIEU COPPONEX	5 039,14	613,34	4 425,80
1058 GD CHAMPS CRUSEILLES	920,00	560,00	360,00

1064 PUP LE VERNAY VOVRAY	0,00	4 849,76	0,00
1068 COEUR DE VILLE ALLONZIER	50 000,00	3 237,96	0,00
1070 RESEAU EU CHEZ BEDONNET VY-BT	130 000,00	73 995,14	23 160,06
2017003 AEP-EU ROUTE SUET CRUSEILLES	68 890,00	2 801,16	5 590,73
2017004 AEP-EP-EU FOURCHES CRUSEILLES	105 000,00	67 836,63	24 533,75
2017006 RES.EU MENTHONNEX FIN BOUCLAGE	180 000,00	3 016,53	9 317,50
2017007 EU ANDILLY ST SYMPHORIEN HAUT	30 000,00	811,80	0,00
2017008 CRUSEILLES LA RAVOIRE	50 000,00	1 391,20	0,00
2017024 RES.EU CHEZ DORET CERCIER	0,00	6 197,08	0,00
790 EXT.STEP CERNEX	650 032,00	506 445,16	179 409,84
EAU	2 775 540,38	694 727,12	205 322,68
20 - Immobilisations incorporelles	37 118,74	22 971,45	10 670,20
199 TRAVAUX VOIRIE	0,00	63,91	
851 PLU ANNEXES SANITAIRES CCPC	5 918,74	2 158,54	3 760,20
996 ACQUISITION MAT. INFORMATIQUE	31 200,00	20 749,00	6 910,00
21 - Immobilisations corporelles	385 522,93	278 838,93	80 735,36
1025 RECOLEMENTS + HONOR.DIVERS	5 000,00	4 677,23	
1064 PUP LE VERNAY VOVRAY	143 922,93	142 597,23	
1066 BOUCLAGE PRE GUSTA VOVRAY	15 000,00	14 049,34	
1067 RESEAU AEP LECHET CUVAT	40 000,00	4 965,28	35 034,72
14 RENOUVELLEMENT DE RESEAUX	20 000,00	31 094,41	
15 ACQUISITIONS CAPTAGES	0,00	3 132,94	
19 AEP EXTENSION RESEAUX	40 000,00	180,00	37 706,44
2017011 RES. EP-AEP CRUS. CENTRE/POSTE	25 000,00	22 501,60	
260 CONFO/EQUIPT OUVRAGES CCPC	41 600,00	11 000,00	
998 ACQUISITIONS MATERIEL	55 000,00	44 640,90	7 994,20
23 - Immobilisations en cours	2 352 898,71	392 916,74	113 917,12
1023 INTERCONNEXION C2A	1 025 177,32	25 148,99	8 050,00
1025 RECOLEMENTS + HONOR.DIVERS	0,00	552,36	
1030 CRUS.ARTHAZ BECCON MOLIERE	83 365,11	100 304,73	
1053 RD27 COPPONEX CHEF-LIEU	11 813,70	14 479,25	2 091,00
1058 CRUSEILLES GRANDS CHAMPS	2 760,00	1 738,48	1 021,52
1059 CRUSEILLES ROUTE DU NOIRET	75 819,40	72 937,40	
1061 VOVRAY ROGIN	988,00	1 369,00	
1067 RESEAU AEP LECHET CUVAT	0,00	793,76	
1068 COEUR DE VILLE ALLONZIER	50 000,00	3 237,96	
1069 RES. EP-AEP AU RAFOU LE SAPPEY	25 000,00	0,00	
1070 RES. EP/AEP/EU BEDONNET VY-BT	230 000,00	126 922,81	40 195,86
19 AEP EXTENSION RESEAUX	15 840,00	0,00	15 840,00
2017002 SECU ALIM. AEP CERCIER	400 000,00	6 090,13	21 824,36
2017003 AEP-EU ROUTE SUET CRUSEILLES	9 884,00	1 089,62	8 794,38
2017004 AEP-EP-EU FOURCHES CRUSEILLES	10 000,00	28 978,97	
2017010 RESERVOIR GRESAT CERNEX	346 896,00	1 953,58	15 700,00
2017012 DEFENSE INCENDIE MT-SION ST-BL	45 000,00	4 963,95	400,00
2017013 PUP ST-SYMPHORIEN HAUT ANDILLY	20 000,00	0,00	
49 MONT SION COTE MEYDET	355,18	2 355,75	

Ratios financiers obligatoires

Pour les communes de 3 500 habitants et plus, les données synthétiques sur la situation financière de la collectivité, prévues par l'article L. 2313-1 du code général des collectivités territoriales (CGCT), comprennent 11 ratios définis à l'article R. 2313-1. Ces ratios sont aussi calculés pour les groupements à fiscalité propre, les départements (articles L. 3313-1 et R. 3313-1) et les régions (articles L. 4313-2 et R. 4313-1).

Ratios obligatoires

Population	15 278	Moyennes nationales de la strate*
1 - DRF/Population	558	243
2 - Produits impôts directs-AC/Population	413	158
2bis - Produits impôts directs/Population	413	142
3 - RRF/Population	699	279
4 - Dépenses d'équipement brut / population	106	67
5 - Dette/population	760	169
6 - DGF / population	127	17
7 - Dépenses de personnel / DRF	26,37%	34,6%
8 - MAC (DRF + Remb. K) / RRF	89,82%	93,4
9 - Taux d'équipement : Dépenses d'équipement brut / RRF	15,22%	24,1%
10 - Dette / RRF (taux d'endettement)	108,6%	60,4%

Réf. : CC à FA

* Source : OFL 2016

Les ratios 1 à 6 sont exprimés en €/hab. DGF, les ratios 7 à 11 en pourcentage.

2

BUDGET GENERAL

VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF 2017

Monsieur le 1^{er} Vice-Président présente à l'Assemblée le compte administratif 2017 de la Communauté de Communes du Pays de Cruseilles qui s'établit en dépenses et recettes de fonctionnement et investissement, y compris les résultats de l'exercice antérieur, comme suit :

Section Fonctionnement :

- recettes	:	11 011 483,26 €
- dépenses	:	9 908 059,20 €
- soit un excédent de	:	1 103 424,06 €

Section Investissement :

- recettes	:	3 815 926,24 €
- dépenses	:	2 732 748,27 €
- soit un excédent de	:	1 083 177,97 €

avant prise en compte des restes à réaliser :

- recettes	:	825 801,00 €
- dépenses	:	980 951,87 €

**Le Conseil Communautaire
de la Communauté de Communes du Pays de Cruseilles,
entendu l'exposé de son vice-Président, après en avoir délibéré,**

→ VOTE le compte administratif 2017 qui lui est soumis conformément aux masses ci-dessus rappelées

Pour copie conforme
Le Président

3

BBUDGET ASSAINISSEMENT VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF 2017

Monsieur le 1^{er} Vice-Président présente à l'Assemblée le compte administratif 2017 de la Communauté de Communes du Pays de Cruseilles qui s'établit en dépenses et recettes de fonctionnement et investissement, y compris les résultats de l'exercice antérieur, comme suit :

Section Fonctionnement :

- recettes	:	1 411 500,02 €
- dépenses	:	1 750 489,20 €
- soit un excédent de	:	338 989,18 €

Section Investissement :

- recettes	:	1 495 339,80 €
- dépenses	:	1 748 808,54 €
- soit un déficit de	:	253 468,74 €

avant prise en compte des restes à réaliser :

- recettes	:	47 066,00 €
- dépenses	:	346 572,05 €

**Le Conseil Communautaire
de la Communauté de Communes du Pays de Cruseilles,
entendu l'exposé de son Vice-Président, après en avoir délibéré,**

→ **VOTE** le compte administratif 2017 qui lui est soumis conformément aux masses ci-dessus rappelées

Pour copie conforme
Le Président

4

BUDGET EAU

VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF 2017

Monsieur le 1^{er} Vice-Président présente à l'Assemblée le compte administratif 2017 de la Communauté de Communes du Pays de Cruseilles qui s'établit en dépenses et recettes de fonctionnement et investissement, y compris les résultats de l'exercice antérieur, comme suit :

Section Fonctionnement :

- recettes	:	2 980 851,96 €
- dépenses	:	2 148 505,74 €
- soit un excédent de	:	832 346,22 €

Section Investissement :

- recettes	:	1 474 279,49 €
- dépenses	:	1 216 202,97 €
- soit un excédent de	:	258 076,52 €

avant prise en compte des restes à réaliser :

- recettes	:	0,00 €
- dépenses	:	205 322,68 €

**Le Conseil Communautaire
de la Communauté de Communes du Pays de Cruseilles,
entendu l'exposé de son Vice-Président, après en avoir délibéré,**

→ **VOTE** le compte administratif 2017 qui lui est soumis conformément aux masses ci-dessus rappelées

Pour copie conforme
Le Président