



CONSEIL MUNICIPAL DU VENDREDI 17 FEVRIER 2017

2017-11. VOTE DES BUDGETS PRIMITIFS 2017

Président de séance : Monsieur Jean-Philippe MACHON

Présents : 31

Jean-Philippe MACHON, Marie-Line CHEMINADE, Jean-Pierre ROUDIER, Nelly VEILLET, Bruno DRAPRON, Françoise BLEYNIE, Frédéric NEVEU, Jean-Claude LANDREAU, Marcel GINOUX, Céline VIOLLET, Dominique ARNAUD, Annie TENDRON, Gérard DESRENTE, Christian SCHMITT, Fanny HERVE, Liliane ARNAUD, Christian BERTHELOT, Dominique DEREN, Jean ENGELKING, Philippe CREACHCADEC, Danièle COMBY, Jacques LOUBIERE, Marylise MOREAU, Nicolas GAZEAU, Claire CHATELAIS, Aziz BACHOUR, François EHLINGER, Laurence HENRY, Philippe CALLAUD, Brigitte FAVREAU, Serge MAUPOUET.

Excusées ayant donné pouvoir : 4

Mélissa TROUVE à Marcel GINOUX, Caroline AUDOUIN à Françoise BLEYNIE, Josette GROLEAU à Brigitte FAVREAU, Renée BENCHIMOL-LAURIBE à Philippe CALLAUD.

Secrétaire de séance : Monsieur Marcel GINOUX

Date de la convocation : 10 février 2017

Date d'affichage : 24 FEV. 2017

Le Conseil Municipal,

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment l'article L. 2311-1 et suivants,

Vu les documents budgétaires proposés au Conseil Municipal,

Vu le rapport de présentation du budget,

Vu la délibération n°2017-2 du Conseil municipal du 18 janvier 2017 portant débat d'orientations budgétaires 2017,

Considérant le détail des dépenses et recettes décrits dans les tableaux joints en annexe,

Considérant les équilibres budgétaires ci-après,

A) BUDGET PRINCIPAL

SECTION DE FONCTIONNEMENT	
Dépenses réelles	29 248 230,00
Dépenses d'ordre	2 750 000,00
Total dépenses	31 998 230,00
Recettes réelles	31 623 330,00
Recettes d'ordre	374 900,00
Total recettes	31 998 230,00

SECTION D'INVESTISSEMENT	
Dépenses réelles	10 670 800,00
Dépenses d'ordre	1 183 000,00
Total dépenses	11 853 800,00
Recettes réelles	8 295 700,00
Recettes d'ordre	3 558 100,00
Total recettes	11 853 800,00

B) BUDGET ANNEXE SITE SAINT LOUIS

SECTION DE FONCTIONNEMENT	
Dépenses réelles	577 600,00
Dépenses d'ordre	5 591 943,00
Total dépenses	6 169 543,00
Recettes réelles	28 626,86
Recettes d'ordre	6 514 238,69
Total recettes	6 542 865,55

SECTION D'INVESTISSEMENT	
Dépenses réelles	989 626,86
Dépenses d'ordre	6 402 004,17
Total dépenses	7 391 631,03
Recettes réelles	1 799 688,03
Recettes d'ordre	5 591 943,00
Total recettes	7 391 631,03

C) BUDGET ANNEXE ORGANISATION DE SALONS

SECTION DE FONCTIONNEMENT	
Dépenses réelles	127 950,00
Dépenses d'ordre	9 000,00
Total dépenses	136 950,00
Recettes réelles	136 950,00
Recettes d'ordre	0,00
Total recettes	136 950,00

SECTION D'INVESTISSEMENT	
Dépenses réelles	9 000,00
Dépenses d'ordre	0,00
Total dépenses	9 000,00
Recettes réelles	0,00
Recettes d'ordre	9 000,00
Total recettes	9 000,00

D) BUDGET ANNEXE GOLF

SECTION DE FONCTIONNEMENT	
Dépenses réelles	451 700,00
Dépenses d'ordre	56 200,00
Total dépenses	507 900,00
Recettes réelles	507 900,00
Recettes d'ordre	0,00
Total recettes	507 900,00

SECTION D'INVESTISSEMENT	
Dépenses réelles	56 200,00
Dépenses d'ordre	0,00
Total dépenses	56 200,00
Recettes réelles	0,00
Recettes d'ordre	56 200,00
Total recettes	56 200,00

E) BUDGET ANNEXE EAU POTABLE

SECTION DE FONCTIONNEMENT	
Dépenses réelles	2 143 500,00
Dépenses d'ordre	551 200,00
Total dépenses	2 694 700,00
Recettes réelles	2 534 000,00
Recettes d'ordre	160 700,00
Total recettes	2 694 700,00

SECTION D'INVESTISSEMENT	
Dépenses réelles	1 231 100,00
Dépenses d'ordre	160 700,00
Total dépenses	1 391 800,00
Recettes réelles	840 600,00
Recettes d'ordre	551 200,00
Total recettes	1 391 800,00

F) BUDGET ANNEXE ASSAINISSEMENT COLLECTIF

SECTION DE FONCTIONNEMENT	
Dépenses réelles	1 471 700,00
Dépenses d'ordre	537 500,00
Total dépenses	2 009 200,00
Recettes réelles	1 922 000,00
Recettes d'ordre	87 200,00
Total recettes	2 009 200,00

SECTION D'INVESTISSEMENT	
Dépenses réelles	1 116 050,00
Dépenses d'ordre	87 200,00
Total dépenses	1 203 250,00
Recettes réelles	665 750,00
Recettes d'ordre	537 500,00
Total recettes	1 203 250,00

Après consultation de la commission « Gérer » du vendredi 3 février 2017,

Il est proposé au Conseil municipal d'approuver les budgets primitifs 2017 du BUDGET PRINCIPAL et des budget annexes SITE SAINT LOUIS, ORGANISATION DE SALONS, GOLF, EAU POTABLE, et ASSAINISSEMENT COLLECTIF.

Après en avoir délibéré,

ADOPTE à la majorité l'ensemble de ces propositions.

Pour l'adoption : 28

Contre l'adoption : 7 (François EHLINGER, Laurence HENRY, Philippe CALLAUD en son nom et en celui de Renée BENCHIMOL-LAURIBE, Brigitte FAVREAU en son nom et en celui de Josette GROLEAU, Serge MAUPOUET).

Abstention : 0

Ne prend pas part au vote : 0

Les conclusions du rapport,
mises aux voix, sont adoptées.
Pour extrait conforme,

Le Maire,



Jean-Philippe MACHON

En application des dispositions des articles R. 421-1 à R. 421-5 du code de justice administrative, cette décision peut faire l'objet d'un recours en annulation devant le Tribunal Administratif dans un délai de deux mois à compter de sa publication.

Budget primitif 2017
Rapport de présentation

Le budget 2017 est marqué par la poursuite de la baisse conséquente des dotations de l'Etat. Les prélèvements successifs ont engendré une baisse cumulée de 1,8 millions d'euros depuis 2014. L'effort de gestion engagé l'an passé doit donc être poursuivi cette année.

Le projet de budget s'appuie sur les éléments exposés lors du débat d'orientation budgétaire du 18 janvier dernier.

A) BUDGET PRINCIPAL

Section de fonctionnement : 32 058 230 €

DEPENSES

Chapitre 011 - Charges à caractère général : 6 063 150 €

Un effort de maîtrise de ces charges a dû être réalisé afin de contenir ces dépenses, malgré des contraintes fortes, avec des dépenses incompressibles et des contrats d'entretien indexés.

La principale dépense de ce chapitre concerne les fluides (énergie et eau) et représente 23,5%, à 1,42 millions d'euros.

Les dépenses de ce chapitre sont affectées comme suit :

- **Services généraux : 1 070 597 €.** Il s'agit des services supports de la collectivité (informatique, télécommunications, ressources humaines, affaires juridiques et financières, moyens généraux), du cabinet et de la direction générale. Par définition, ces dépenses concernent tous les domaines d'intervention de la collectivité
- **Services techniques : 703 720 €.** Cette catégorie reprend les dépenses d'entretien du matériel technique et des véhicules, ainsi que les achats de fournitures techniques.
- **Etat civil, cérémonies, cimetières : 67 740 €**
- **Communication : 290 572 €.** Cela comprend la communication institutionnelle, interne et externe.
- **Sécurité et salubrité publique : 71 484 €.** Il s'agit des frais de fonctionnement de la police municipale, de la dératisation et de la sécurisation des carrières.

- **Enseignement : 424 204 €** pour le frais de fonctionnement des bâtiments scolaires (écoles primaires et maternelle), l'énergie représentant 334 949 €.
- **Culture : 1 115 329 €.** On retrouve dans cette rubrique les dépenses pour le fonctionnement et la maintenance des musées, de la médiathèque, des salles municipales et du théâtre. Sont également incluses les charges liées aux événements d'animation de la ville.
Parmi ces dépenses, les fluides et l'énergie représentent 252 943 €, maintenance comprise.
Les écritures relatives aux variations de stocks comptent pour 80 000 €.
- **Sport – Jeunesse : 369 306 €.** Il s'agit des dépenses pour le fonctionnement des salles sportives et des stades : fluides (187 905€) et entretien courant.
- **Interventions sociales : 57 168 €**, pour l'entretien et le fonctionnement des équipements à vocation sociale, propriété de la Ville, notamment le terrain de grands passages.
- **Logement : 49 783 €**, correspondant aux dépenses de fonctionnement et d'entretien des logements mis en location par la Ville.
- **Voirie et cadre de vie : 1 493 023 €.** Cette somme comprend :
 - l'entretien des réseaux d'eau pluviale : 198 000 €
 - les travaux d'entretien et l'énergie pour l'éclairage public : 435 828 €
 - l'entretien de la voirie : 507 606 €
 - l'entretien des espaces verts: 299 713 €
 - diverses dépenses pour 51 876 € dont 24 500 € pour Noctambus.
- **Action économique et touristique : 105 560 €.** Cela comprend notamment le traitement des déchets des marchés et la mise à disposition des Véلودies.
- **Divers : 244 664 €,** dont 200 000 € de taxes foncières.

Evolution, en euros, du chapitre 011 « charges à caractère général »

	2013	2014	2015	2016	BP 2017
Frais généraux	5 959 349 €	6 109 909 €	6 108 849 €	5 822 113 €	6 063 150 €

Chapitre 012 - Charges de personnel : 16 024 100 €

Les charges de personnel représentent 55% des dépenses réelles de fonctionnement, elles sont en hausse par rapport au budget 2016 (+ 1,7%).

La masse salariale se répartit comme suit :

- **Services généraux : 2 647 244 €.** Cette rubrique reprend l'ensemble des personnels qui ne peuvent pas être imputés pleinement sur une des rubriques suivantes. Il s'agit des fonctions supports (informatique, moyens généraux, finances, ressources humaines, centre technique municipal, gestion des assemblées), du cabinet et de la direction générale.
- **Etat civil, cérémonies, cimetières : 576 171 €.**
- **Communication : 329 860 €.**
- **Sécurité et salubrité publique : 883 811 €**, comprenant les agents de la police municipal et les agents de surveillance de la voie publique.
- **Culture et patrimoine : 2 949 875 €, dont :**
 - Médiathèques : 776 957 €
 - Conservatoire : 923 290 €
 - Musée : 665 255 €
 - Événementiel et festivités : 410 303
 - Autres actions culturelles et direction : 174 070 €
- **Vie associative et sportive : 1 162 330 €** (dont 273 000 € sont remboursés par le budget Golf).
- **Interventions sociales : 56 000 €.**
- **Cadre de vie : 2 611 115 €, dont :**
 - Propreté urbaine : 655 765 €
 - Espaces verts et paysagers : 1 433 060 €
 - Autres : 522 290 €
- **Urbanisme et aménagement : 294 970 €**
- **Eau et assainissement : 204 127 €** (remboursés par les budgets annexes).
- **Infrastructures : 863 080 €**
- **Bâtiments : 1 651 003 €**
- **Commerce : 137 710 €**
- **Divers postes et frais : 1 656 800 €** cela comprend frais d'assurances, les emplois en contrats aidés, les renforts et remplacements, les heures supplémentaires et divers cotisations ; ces dépenses ne peuvent pas être ventilées entre les différents services décrits ci-dessus.

Evolution, en euros, du chapitre 012 « frais de personnel »

	2013	2014	2015	2016	BP 2017
Frais de personnel	14 465 730 €	15 395 688 €	15 547 847 €	15 445 245 €	16 024 100 €

Chapitre 65 – Autres charges de gestion courante : 5 787 800 €

Les principales dépenses de ce chapitre sont :

- Contribution au Service Départemental d'Incendie et de Secours : 1 363 000 €. Cette dépense est obligatoire ;
- Subvention au Centre Communal d'Action Sociale : 1 700 000 € ;
- Indemnités, cotisations, missions et formation des élus : 333 000 € ;
- Adhésions aux syndicats intercommunaux : 15 800 € ;
- Subventions aux associations : 2 348 000 € ;
- Divers : 5 600 €.

	2013	2014	2015	2016	BP 2017
Autres charges de gestion courante	6 360 872 €	6 633 106 €	6 134 402 €	5 875 137 €	5 787 800 €

Chapitre 66 – Frais financiers : 667 100 €

L'essentiel de ce chapitre est composé des intérêts de la dette.

	2013	2014	2015	2016	BP 2017
Frais financiers	800 162 €	858 786 €	753 641 €	714 897 €	667 100 €

Le désendettement engagé depuis 2015 ainsi que les mesures de gestion de la dette permettent de réduire ce poste encore en 2017.

Chapitre 67 – Dépenses exceptionnelles : 631 068 €

C'est dans ce chapitre que sont notamment comptabilisées les subventions versées aux budgets annexes Site Saint-Louis et Golf (respectivement 230 000 € et 155 300 €) et la subvention liée aux sujétions de service public des parkings délégués (120 000 €).

	2013	2014	2015	2016	BP 2017
Dépenses exceptionnelles	326 087 €	571 070 €	483 651 €	572 411 €	631 068 €

Chapitre 014 – Atténuation de produits : 25 000 €

Cette somme comprend le dégrèvement de taxe d'habitation sur les logements vacants.

	2013	2014	2015	2016	BP 2017
Atténuation de produits	18 118 €	28 927 €	27 058 €	23 901 €	25 000 €

Chapitre 022 – Dépenses imprévues : 100 000 €

Cette ligne doit servir à faire face à des dépenses urgentes et non prévues.

Chapitre 042 – Dépenses d'ordre de transfert entre sections : 1 400 000 €

Cette prévision correspond aux dotations pour amortissements calculées pour les biens acquis les années antérieures.

Chapitre 023 – Virement à la section d'investissement : 1 350 000 €

Le virement à la section d'investissement correspond à l'excédent dégagé par la section de fonctionnement pour financer, en partie, les dépenses d'investissement.

RECETTES

Chapitre 013 – Atténuation de charges : 220 000 €

Il s'agit des écritures relatives aux variations de stocks et aux remboursements sur rémunérations et charges de sécurité sociale et prévoyance.

Chapitre 70 – Produits du domaine et des services : 1 529 970 €

Ce chapitre reprend les produits issus des redevances et autres services payants proposés par la Ville. Les deux principales lignes sont les recettes des services culturels pour 263 820 € (conservatoire, bibliothèques, musées et amphithéâtre) et les redevances d'occupation du domaine public communal, pour 347 145 €.

Il comprend également les remboursements de frais de personnel par les budgets annexes (569 000 €), les redevances funéraires pour 56 500 €.

Il est également prévu 79 000 € de recettes liées à la tarification issues des événements et manifestations.

	2013	2014	2015	2016	BP 2017
Produits du domaine et des services	863 937 €	2 320 195 €	1 418 169 €	1 663 996 €	1 529 970 €

Chapitre 73 – Impôts et taxes : 23 012 500 € (+35 000 € par rapport au BP 2016)

Ce chapitre représente 73% des recettes réelles de fonctionnement.

Les prévisions tiennent compte, d'une part, de l'augmentation de 0,4% des bases décidée par le Parlement dans le cadre de la Loi de Finances Initiale pour 2017, et, d'autre part, des anticipations d'évolution physique des bases (constructions / destructions de logements, évolution du foncier des entreprises, vacances des habitations).

Le produit de taxe foncière est de 13 390 000 € et celui de la taxe d'habitation de 5 970 000 €. Ces évolutions se font à taux municipal constant, puisqu'il sera proposé de ne pas augmenter la fiscalité de la Ville de Saintes.

L'attribution de compensation de la taxe professionnelle versée par la Communauté d'Agglomération est estimée à 1 200 000 €.

Le fonds de péréquation des ressources intercommunales et communales (FPIC) devrait permettre à la Ville de Saintes de percevoir 340 000 €. Il s'agit d'un dispositif de péréquation entre les territoires de France qui, par un prélèvement sur les territoires les plus favorisés, reverse aux territoires dont les ressources par habitant sont moins importantes. Cette prévision reste cependant incertaine car la

répartition des ressources du FPIC sera modifiée par la recombinaison du paysage intercommunale français.

La taxe sur les droits de mutation est estimée pour 2017 à 800 000 € (après une année 2016 très favorable, avec un montant de 918 000 €), et la taxe sur la consommation finale d'électricité à 650 000 €.

Les droits de stationnements sont quant à eux chiffrés à 415 000 €.

	2013	2014	2015	2016	BP 2017
Impôts et taxes	22 205 039 €	22 230 135 €	23 007 928 €	23 160 504 €	23 012 500 €

Chapitre 74 – Dotations et participations : 6 376 380 € (en baisse de près de 200 000 € par rapport au BP 2016)

La principale baisse est due à la « contribution à l'effort national de redressement des comptes publics », pour 308 000 €, qui est une ponction sur la dotation globale de fonctionnement. Par conséquent, la principale composante de la DGF, la dotation forfaitaire, est estimée à 3 792 000 €.

Les dotations de péréquation, qui visent à réduire les inégalités entre territoires sont stables, pour un total de 1 056 000 €.

Les autres éléments sont :

- La hausse des compensations d'exonération. Elles correspondent aux exonérations décidées par l'Etat dans les années passées et ayant un impact sur les recettes communales. Elles seraient en hausse de 207 000 € par rapport aux montants perçus en 2016, pour atteindre un million d'euros, à la faveur de bases exonérées de taxe d'habitation plus importantes en 2016 qu'en 2015.
- Les subventions de fonctionnement des différents partenaires :
 - Département : 52 450 € ;
 - Région : 29 200 € ;
 - Etat : 251 500 €, pour les contrats aidés.

	2013	2014	2015	2016	BP 2017
Dotations et participations	8 162 513 €	8 013 932 €	7 405 415 €	6 519 295 €	6 376 380 €

Chapitre 75 – Revenus des immeubles : 526 760 €

Il s'agit des produits de location de divers immeubles appartenant à la Ville. La principale recette provient du loyer du théâtre Gallia, pour 353 500 € (hors taxes).

	2013	2014	2015	2016	BP 2017
Autres produits de gestion (75)	573 051 €	627 485 €	647 182 €	625 648 €	526 760 €

Chapitre 77 – Produits exceptionnels : 17 720 €

Ce chapitre correspond aux indemnités d'assurance pour divers sinistres.

Chapitre 042 – Recettes d'ordre de transfert entre sections : 374 900 €

Ce chapitre reprend la valorisation des travaux en régie (286 000 €). Le solde correspond aux amortissements de subventions d'investissement perçues les années antérieures.

Section d'investissement : 11 853 800 €

DEPENSES

Les dépenses d'équipement, y compris le financement alloué au budget Site Saint-Louis atteignent 7 182 250 €, le reste des dépenses réelles correspond au remboursement du capital de la dette pour 2 856 050 € et aux écritures relatives au crédit long terme renouvelable (CLTR) pour 257 300 €.

Les dépenses d'ordre sont les travaux en régie (286 000 €), les amortissements de subventions perçues (88 900 €), les écritures d'ordre du CLTR (103 100 €) et les intégrations d'immobilisations (705 000 €).

Les principales dépenses d'équipement se répartissent comme suit :

- **Participation aux investissements réalisés sur le budget « Site Saint-Louis » : 1 569 000 €**
- **Travaux sur bâtiments : 1 472 250 €, dont :**
 - Edifices protégés : 153 550 €
 - Bâtiments généraux : 185 770 €
 - Bâtiments culturels : 388 020 €
 - Bâtiments scolaires : 274 550 €
 - Bâtiments sportifs : 404 100 €
- **Espace public : 1 060 100 €, dont :**
 - Eclairage/mise en lumière : 326 550 €
 - Participation aux travaux sur routes départementales : 322 000 €
 - Contrôle d'accès – secteur piétons : 119 000 €
- **Acquisitions foncières : 811 400 €.** Cela concerne l'opération Sur Moreau.
- **Voirie : 662 000 €,** répartis entre le renouvellement des voiries et trottoirs existants et les travaux liés aux eaux pluviales.
- **Travaux d'accessibilité : 448 300 €**
- **Matériel et mobilier : 270 500 €**
- **Informatique : 198 000 €**
- **Programme de rénovation urbaine : 164 000 €**
- **Véhicules : 127 500 €**
- **Vidéo protection : 107 000 €**

RECETTES

Ce programme d'investissement sera financé par :

- Le fonds de compensation de la TVA : 550 000 €
- La taxe d'aménagement : 250 000 €
- Le produit des amendes de police : 220 000 €
- Des subventions : 763 500 €
- Des cessions pour 750 700 €
- L'emprunt à hauteur de 5 607 300 €
- L'autofinancement : 2 375 100 €
- Le solde correspondant aux écritures sur le CLTR et aux autres opérations d'ordre.

B) BUDGET ANNEXE SITE SAINT LOUIS

D'un point de vue comptable, l'année 2017 est marquée par un changement majeur. En effet, à compter du 1^{er} janvier, ce budget devient un « budget d'aménagement de zones ». Cela est lié à la nécessité d'individualiser au sein d'un budget annexe les éléments financiers de l'opération d'aménagement sur le périmètre du Site Saint Louis et permettra de connaître le coût final de l'opération. L'opération est depuis cette année assujettie à la TVA, ce qui permet une récupération complète et plus rapide que par le fonds de compensation de la TVA. Ainsi, apparaissent dans ce budget des comptes de stocks qui permettent de suivre l'évolution de la valeur des terrains et les quantités vendues.

D'un point de vue opérationnel, le nouveau projet d'aménagement est en cours de définition, les aménagements envisagés :

- Création d'un grand hôtel avec centre de séminaire ;
- Des logements dont une offre de typologie variées : en accession de bon standing, locatif et locatif conventionnés ;
- Un pôle de services à la personne dont résidence senior ;
- Des commerces : cafés, restaurants, boutiques dédiées au tourisme ;
- Des locaux destinés à l'artisanat d'art ;
- Un site touristique et archéologique avec le Belvédère sur la ville et la vallée de la Charente ;
- Réaménagement de la place du 11 Novembre ;
- La requalification du cours Reversaux entre la rue Saint-Eutrope et le Cours National, et l'aménagement de la liaison avec le vallon des Arènes ;
- Des aménagements de quartier.

Ainsi, les principales dépenses de l'exercice 2017 concernent :

- Des études pour 242 850 € (structures, diagnostics, impact environnemental etc.),
- La démolition de la morgue et de l'auvent pour 191 400 €
- Les frais d'assurance pour 17 200 €
- La redevance d'archéologie préventive pour 13 700 €
- Les frais financiers pour 56 600 € auxquels s'ajoute le remboursement de la dette en capital pour 961 000 €.

Concernant les recettes, outre les écritures relatives à la gestion des stocks (6 169 543 €) on relève principalement :

- L'avance remboursable en provenance du budget principal, pour 1 569 000 €,
- L'emprunt pour 230 688 €

Plusieurs recettes de fonctionnement exceptionnelles apparaissent en cette première année de budget zone, à savoir : 232 461 € pour le transfert au compte de résultat des excédents antérieurs affectés au compte 1068 et 28 626 € pour le transfert au compte de résultat des subventions d'équipement perçues antérieurement. Cela amène à proposer un budget dont la section de fonctionnement est en sur-équilibre.

C) BUDGET ANNEXE ORGANISATION DE SALONS

Ce budget retrace les écritures relatives à l'organisation du Salon de l'habitat. Le travail mené sur les coûts indirects a permis de mieux identifier l'ensemble des charges de cette manifestation. Par soucis de rigueur et de bonne information, ces charges sont retracées dans le budget au travers de remboursement en direction du budget principal.

Ainsi, la section de fonctionnement s'équilibre à 136 950 €.

En dépenses, les remboursements au budget principal représentent 63 000 €, le reste des dépenses concerne les fournitures et frais nécessaires à l'organisation du salon.

Ces dépenses sont couvertes à 74% pour des recettes propres issues de la location des stands et diverses autres prestations, le reste est couvert par une subvention du budget principal de 35 000 €.

La section d'investissement s'équilibre à 9 000 €, servant en dépense à l'achat de matériel.

D) BUDGET ANNEXE GOLF

La section de fonctionnement s'élève à 507 900 € et la section d'investissement à 56 200 €.

Les dépenses de personnel représentent 54% des dépenses de fonctionnement (273 000 €), elles prennent la forme d'un remboursement au budget principal.

Les charges à caractère générale représentent 35% ; le reste correspond à des opérations d'ordre.

Avec 341 500 €, les produits des services (vente de prestations et articles divers) couvrent 67% des besoins. Vient ensuite la subvention du budget principal, pour 155 300 €, soit 31%.

En section d'investissement, l'opération de réfection de la marre est estimée à 55 000 € ; les autres dépenses s'élèvent à 1 200 €. Aucun emprunt n'est nécessaire, la section étant équilibrée en recettes par l'autofinancement (dotation aux amortissements et virement de la section de fonctionnement). 0

E) BUDGET ANNEXE EAU POTABLE

Ce budget retrace les dépenses et recettes du service public d'eau potable, rendu dans le cadre d'un contrat de régie intéressée.

La section de fonctionnement s'équilibre à 2 694 700 €, dont 551 200 € d'écritures d'ordre en dépenses.

La principale dépense réelle est la rémunération du régisseur pour 1 533 000 €, viennent ensuite les intérêts de la dette pour 182 000 € et le remboursement des frais de personnel au budget principal pour 147 000 €.

Les recettes principales est la vente d'eau aux abonnés pour 1 920 000 €, et la vente d'eau en gros pour 400 000 €.

La section d'investissement s'équilibre à 1 391 800 €.

Les travaux sur les membranes de l'usine de traitement d'eau sont estimés à 302 000 € et 450 000 € sont prévus pour l'extension et la réhabilitation de réseau.

Le remboursement du capital de la dette s'élève à 416 800 €.

Les investissements sont financés comme suit :

- Autofinancement : 390 500 €
- Subventions et participations : 196 500 €, dont 146 000 € de participation du Syndicat des Eaux dans le cadre des travaux sur l'usine de traitement
- Emprunt : 644 100 €

F) BUDGET ANNEXE ASSAINISSEMENT COLLECTIF

Ce budget retrace les dépenses et recettes du service public d'assainissement collectif, rendu dans le cadre d'un contrat de régie intéressé.

La section de fonctionnement s'équilibre à 2 009 200 €, dont 537 500 € d'écritures d'ordre en dépenses.

La principale dépense réelle est la rémunération du régisseur pour 1 077 000 €. Viennent ensuite les intérêts de la dette pour 171 200 € et le remboursement des frais de personnel au budget principal pour 129 000 €.

La recette principale est la vente de produits (redevance d'assainissement et traitement d'épuration divers) pour 1 836 000 €. Un total de 86 000 € de subventions est attendu. Les recettes d'ordre s'élèvent à 87 200 €.

La section d'investissement atteint 1 203 250 €.

Elle comprend 206 050 € d'études, dont 161 000 € au titre du schéma directeur d'assainissement en partenariat avec le Syndicat des eaux de la Charente Maritime.

Les travaux prévus concernent essentiellement des réfections, extensions et mise en séparatif de réseaux pour 453 500 €. On peut citer en particulier le démarrage de l'opération avenue Kennedy pour 193 500 €.

Le remboursement du capital de la dette s'élève à 456 500 €.

La section d'investissement est financée ainsi :

- Autofinancement : 537 500 €
- Subventions et participations : 159 260 €
- Emprunt : 506 490 €.

Budget principal 2017 - Synthèse générale

SECTION DE FONCTIONNEMENT		CA 2014	CA 2015	CA 2016	BP 2017
RECETTES DE GESTION COURANTE		34 081 751	32 737 580	32 310 234	31 665 916
ATTENUATION DE CHARGES (013)		889 985	258 686	340 793	220 000
PRODUITS DES SERVICES (70)		2 320 195	1 418 169	1 663 996	1 529 970
IMPÔTS ET TAXES (73)		22 230 135	23 007 928	23 160 504	23 012 500
Taxe d'habitation		5 755 522	6 071 075	5 911 276	5 970 000
Taxes foncières		12 826 803	13 137 971	13 263 796	13 390 000
Rôles supplémentaires		30 563	82 862	3 942	-
Attribution de compensation (AC)		1 298 996	1 298 996	1 298 996	1 200 000
Fonds de péréquation des ressources fiscales (FPIC)		252 738	278 247	324 126	340 000
Autres impôts		2 065 513	2 138 777	2 358 368	2 112 500
DOTATIONS ET SUBVENTIONS (74)		8 013 932	7 405 415	6 519 295	6 376 380
Dotation forfaitaire		5 518 305	4 910 805	4 211 159	3 792 000
Dotation de solidarité urbaine		578 579	583 786	589 624	596 000
Dotation nationale de péréquation		442 857	489 877	461 666	460 000
Compensations fiscales		980 375	957 657	793 859	1 001 000
Autres		493 816	463 290	462 987	527 380
AUTRES PRODUITS DE GESTION (75)		627 485	647 182	625 648	526 760
DEPENSES DE GESTION COURANTE		28 167 650	27 838 156	27 166 595	27 990 058
PERSONNEL (012)		15 395 688	15 547 847	15 445 245	16 024 100
FRAIS GÉNÉRAUX (011)		6 109 909	6 108 849	5 822 113	6 063 150
SUBVENTIONS ET CONTINGENTS (65)		6 633 106	6 134 402	5 875 137	5 787 800
S.D.U.S (pompiers)		1 353 991	1 358 053	1 360 769	1 363 000
C.C.A.S		2 193 205	1 900 000	1 760 000	1 700 000
Associations		2 702 301	2 513 394	2 423 090	2 348 000
Syndicats		53 652	19 207	19 081	15 800
Autres		329 957	343 747	312 197	361 000
ATTENUATION DE PRODUITS (014)		28 927	27 058	23 901	25 000
EPARGNE DE GESTION		5 914 102	4 919 224	5 143 839	3 765 560
RECETTES REELLES		34 572 950	33 100 565	32 414 464	31 688 338
PRODUITS EXCEPTIONNELS (77-775)		274 496	353 782	103 384	17 720
PRODUITS FINANCIERS (768)		50	903	846	0
REPRISES SUR PROVISION (78)		216 673	8 500	0	0
DEPENSES REELLES		29 597 486	29 055 447	28 453 702	29 308 236
FRAIS FINANCIERS (66)		858 786	753 641	714 897	667 100
DEPENSES EXCEPTIONNELLES (67)		571 070	483 651	572 411	631 080
dont Subventions (CNE (budgets Eau & Assst)					
DEPENSES IMPREVUES (022)					100 000
PROVISIONS (68)		0	0	0	10 000
EPARGNE BRUTE HORS CESSIONS		5 017 841	4 051 227	3 997 853	2 375 100
RECETTES TOTALES		35 186 889	33 504 822	32 616 590	32 058 230
RECETTES D'ORDRE		613 939	204 257	202 126	374 900
TRAVAUX EN REGIE (722)		42 377	6 109	37 091	286 000
AUTRES RECETTES		571 562	198 148	165 035	88 900
DEPENSES TOTALES		31 057 816	30 481 266	30 028 180	32 058 230
DEPENSES D'ORDRE		1 460 330	1 425 819	1 574 477	1 400 000
DOTATIONS AMORTISSEMENT (6811)		1 202 311	1 181 712	1 185 246	1 400 000
AUTRES ECRITURES D'ORDRE		258 019	244 107	389 232	0
VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT		4 384 103	2 873 806	2 899 958	1 350 000
RESULTAT DE FONCTIONNEMENT REPORTE		1 137 669	2 065 876	1 886 763	-
REMBOURSEMENT DU CAPITAL DE LA DETTE		2 847 856	3 868 427	2 998 581	2 856 050
EPARGNE NETTE HORS CESSIONS		2 169 985	1 82 800	999 272	-480 950

SECTION D'INVESTISSEMENT		CA 2014	CA 2015	CA 2016	BP 2017
DEPENSES REELLES		13 598 076	10 528 417	7 769 833	10 670 800
DEPENSES D'EQUIPEMENTS		10 073 070	6 182 344	4 069 841	5 613 250
DEPENSES FINANCIERES D'INVESTISSEMENT		161 343	40 000	349 835	1 944 200
REMBOURSEMENT CAPITAL EMPRUNT (HORS CLTR)		2 847 856	3 868 427	2 998 581	2 856 050
CLTR (crédit long terme renouvelable)		515 808	437 646	351 575	257 300
DEPENSES IMPREVUES		0	0	0	0
DEPENSES D'ORDRE		1 933 595	383 083	949 410	1 183 000
DEPENSES TOTALES		15 531 671	10 911 500	8 719 242	11 853 800
RECETTES REELLES		9 508 443	7 067 441	5 347 984	8 295 700
RESSOURCES PROPRES D'INVESTISSEMENT		5 861 499	3 769 784	3 236 361	2 534 200
FCTVA et autres (10)		1 420 511	2 026 594	958 610	800 000
Subventions		4 010 981	1 662 511	1 941 572	983 500
Autres ressources d'investissement		174 977	30 429	24 631	0
Cessions d'immobilisations		255 030	50 250	311 548	750 700
EMPRUNT HORS CLTR		3 209 298	2 886 082	1 854 422	5 607 300
CLTR (crédit long terme renouvelable)		437 646	351 575	257 201	154 200
RECETTES D'ORDRE		7 164 089	4 478 450	5 221 719	3 558 100
DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS		1 202 311	1 181 712	1 185 246	1 400 000
VIREMENT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT		4 384 103	2 873 806	2 899 958	1 350 000
AUTRES ECRITURES D'ORDRE		1 577 675	422 933	1 136 515	808 100
RECETTES TOTALES		16 672 531	11 485 891	10 569 703	11 853 800
BESOIN DE FINANCEMENT		-4 372 914	-2 452 561	-1 183 316	-5 023 250
EPARGNE NETTE HORS CESSION		2 169 985	182 800	999 272	-480 950
EMPRUNTS NOUVEAUX		3 131 136	2 800 011	1 760 048	5 504 200
VARIATION DU FONDS DE ROULEMENT		928 207	530 251	1 576 004	0
VARIATION ENCOURS DE DETTE		283 280	-1 068 416	-1 238 533	2 648 150

Budget annexe Site Saint-Louis 2017

Section de FONCTIONNEMENT

Chapitre	Fonction	Nature		Montant
011	820	6045	Achats d'études, prestations de services (terrains à am	50 900,00
011	820	6045	Achats d'études, prestations de services (terrains à am	22 250,00
011	820	6045	Achats d'études, prestations de services (terrains à am	8 400,00
011	820	6045	Achats d'études, prestations de services (terrains à am	3 500,00
011	820	6045	Achats d'études, prestations de services (terrains à am	16 100,00
011	820	6045	Achats d'études, prestations de services (terrains à am	5 900,00
011	820	6045	MAITRISE D'OEUVRE DEMOLITION	15 000,00
011	820	6045	AMO APPEL A PROJET	90 000,00
011	820	6045	ETUDE D'IMPACT	15 200,00
011	820	6045	ETUDE FAISABILITE ASCENSEUR	9 600,00
011	820	6045	ETUDE AMIANTE	6 000,00
011	820	605	Démolition du bâtiment 7 et de l'auvent	176 400,00
011	820	605	divers et aléas démolition	15 000,00
011	820	605	Géodétection des réseaux	20 200,00
011	820	605	Mission SPS désamiantage et démolition	1 000,00
011	820	608	MULTIRISQUES/ ASSURANCE BATIMENTS	17 200,00
011	820	608	ETUDES COUT GLOBAL	9 600,00
011	820	608	AUTRES FRAIS DIVERS	1 450,00
011	820	608	FRAIS AVOCATS ET EXPERT référé préventif démolit	10 000,00
011	820	608	VOLET COMMUNICATION	10 000,00
011	820	608	MISSIONS	500,00
011	820	608	RECEPTIONS	1 500,00
011	820	608	REDEVANCE ARCHEO PREVENTIVE	13 700,00
011	01	608	Indemnité réaménagement emprunt	1 600,00
			TOTAL Charges à caractère général	521 000,00
66	01	66111	INTERETS REGLES A ECHEANCE	56 300,00
66	01	66112	ICNE	- 200,00
66	01	6688	Autres charges financières	500,00
			TOTAL Frais financiers	56 600,00
042	01	7133	Variation en cours	5 591 943,00
			TOTAL Frais financiers	5 591 943,00
			TOTAL DEPENSES DE FONCTIONNEMENT	6 169 543,00

77	820	774	Subvention exceptionnelle	28 626,86
			Total produits des services et du domaine	28 626,86
042	01	7785	Excédent d'investissement transféré au compte de résu	232 461,17
042	01	7133	Immobilisations en cours (stock final)	6 169 543,00
002	01	002	Excédent fonctionnement 2016	112 234,52
			Total Recettes d'ordre	6 514 238,69
			TOTAL RECETTES DE FONCTIONNEMENT	6 542 865,55

Section de d'INVESTISSEMENT

Chapitre	Fonction	Nature		Montant
13	820	1321	Subvention d'équipement non transférable de l'Etat	28 626,86
16	01	1641	Remboursement emprunt capital	961 000,00
			Total opérations réelles	989 626,86
040	01	1068	Excédent de fonctionnement capitalisé	232 461,17
040	01	335	Travaux en cours	6 169 543,00
			Total opérations patrimoniales	6 402 004,17
			TOTAL DEPENSES D'INVESTISSEMENT	7 391 631,03

16	01	168748	Avance remboursable du budget principal	1 569 000,00
16	01	1641	Emprunt nouveau	230 688,03
			Total opérations réelles	1 799 688,03
040	01	335	Travaux en cours	5 591 943,00
			Total opérations d'ordre	5 591 943,00
			TOTAL RECETTES D'INVESTISSEMENT	7 391 631,03

Budget annexe organisation de salons 2017

Section de fonctionnement

DEPENSES DE FONCTIONNEMENT

Chapitre	Nature	Libellé	Montant
011	6061	FOURNITURES NON STOCKABLES (EAU, ENERGIE)	500
011	6063	FOURNITURES D'ENTRETIEN ET DE PETIT EQUIPEMENT	7 600
011	6064	FOURNITURES ADMINISTRATIVES	500
011	6066	CARBURANTS	1 500
011	6068	AUTRES MATIERES ET FOURNITURES	750
011	6132	LOCATIONS IMMOBILIERES	2 600
011	6135	LOCATIONS MOBILIERES	3 200
011	61521	BATIMENTS PUBLICS	1 000
011	617	ETUDES ET RECHERCHES	1 000
011	6226	HONORAIRES	7 400
011	6226	HONORAIRES	1 700
011	6228	DIVERS	800
011	6231	ANNONCES ET INSERTIONS	10 900
011	6236	CATALOGUES ET IMPRIMES	3 800
011	6237	PUBLICATIONS	9 500
011	6257	RECEPTIONS	1 900
011	6261	FRAIS D'AFFRANCHISSEMENT	500
011	6262	FRAIS DE TELECOMMUNICATIONS	500
011	6281	CONCOURS DIVERS (COTISATIONS ...)	200
011	6282	FRAIS DE GARDIENNAGE	5 300
011	6287	REMBOURSEMENT DE FRAIS services techniques	43 000
011	635111	COTISATION FONCIERE DES ENTREPRISES	400
011	63513	AUTRES IMPOTS LOCAUX	400
011	6358	AUTRES DROITS	300
Total 011		CHARGES A CARACTERE GENERAL	105 250
012	6215	Remboursement personnel au budget principal	20 000
Total 012		CHARGES DE PERSONNEL	20 000
67	673	TITRES ANNULES (SUR EXERCICES ANTERIEURS)	500
67	673	TITRES ANNULES (SUR EXERCICES ANTERIEURS)	2 200
Total 67		CHARGES EXCEPTIONNELLES	2 700
042	6811	DOTAT. AMORT. IMMO INCORPELLES ET CORPELLES	7 100
Total 042		OPERATIONS ORDRE	7 100
023	023	VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT	1 900
Total 023		VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT	1 900
Total général			136 950

RECETTES DE FONCTIONNEMENT

Chapitre	Nature	Libellé	Montant
70	706	PRESTATIONS DE SERVICES	8 550
70	7083	LOCATIONS DIVERSES	93 400
Total 70		VENTES DE PRODUITS	101 950
77	774	SUBVENTION du Budget Principal	35 000
Total 77		RECETTES EXCEPTIONNELLES	35 000
Total général			136 950

Section d'investissement

DEPENSES D'INVESTISSEMENT

Chapitre	Nature	Libellé	Montant
21	2188	AUTRES	9 000
Total 21		IMMOBILISATIONS CORPORELLES	9 000
Total général			9 000

RECETTES D'INVESTISSEMENT

Chapitre	Nature	Libellé	Montant
040	28154	MATERIEL INDUSTRIEL	1 700
040	28182	MATERIEL DE TRANSPORT	1 200
040	28188	AUTRES	4 200
Total 040		OPERATIONS ORDRE	7 100
021	021	VIREMENT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT	1 900
Total 021		VIREMENT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT	1 900
Total général			9 000

Budget annexe Golf

DEPENSES DE FONCTIONNEMENT

Chapitre	Nature	Libellé	Montant
011	60221	COMBUSTIBLES ET CARBURANTS	5 000
011	60222	PRODUITS D'ENTRETIEN	400
011	60224	FOURNITURES DE MAGASIN	800
011	605	ACHATS DE MATERIEL, EQUIPEMENTS ET TRAVAUX	1 000
011	6061	FOURNITURES NON STOCKABLES (EAU, ENERGIE)	22 000
011	6063	FOURNITURES D'ENTRETIEN ET DE PETIT EQUIPEMENT	15 200
011	6064	FOURNITURES ADMINISTRATIVES	200
011	6068	AUTRES MATIERES ET FOURNITURES	14 000
011	6068	AUTRES MATIERES ET FOURNITURES	26 000
011	611	Gardiennage	600
011	611	ALARMES CHARENTAISES TELESURVEILLANCE +INTERVENTION	1 200
011	6122	CREDIT-BAIL MOBILIER	12 000
011	6135	LOCATIONS MOBILIERES	12 000
011	61551	MATERIEL ROULANT	5 000
011	61558	RICOH COPIE	1 300
011	61558	AUTRES BIENS MOBILIERES	4 000
011	6156	MAINTENANCE	5 200
011	6156	PRIMA GOLF MAINTENANCE LOGICIEL	2 400
011	6156	MAINTENANCE	300
011	6161	Assurance MULTIRISQUES	800
011	618	RAINBIRD LOGICIEL ARROSAGE	1 900
011	6226	HONORAIRES	2 100
011	6228	DIVERS	0
011	6231	ANNONCES ET INSERTIONS	3 500
011	6236	CATALOGUES ET IMPRIMES	200
011	6238	carte golfy	12 000
011	6257	RECEPTIONS	2 000
011	6262	FRAIS DE TELECOMMUNICATIONS	3 900
011	6281	RESEAU GOLFY/FFGOLF(adhésion)	8 800
011	6287	Remboursement frais CTM	7 000
011	635111	COTISATION FONCIERE DES ENTREPRISES	500
011	63512	TAXES FONCIERES	6 700
011	637	AUTRES IMPOTS, TAXES ET VERS. ASSIMILES (AUTRES)	700
Total 011		CHARGES A CARACTERE GENERAL	178 700
012	6215	Remboursement AFFECTE PAR LA COLLECTIVITE DE RATTACH.	273 000
Total 012		CHARGES DE PERSONNEL	273 000
042	6811	DOTAT. AMORT. IMMO INCORPELLES ET CORPELLES	23 400
Total 042		OPERATIONS ORDRE	23 400
023	023	VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT	32 800
Total 023		VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT	32 800
Total général			507 900

RECETTES DE FONCTIONNEMENT

Chapitre	Nature	Libellé	Montant
70	706	PRESTATIONS DE SERVICES	268 000
70	7088	AUTRES PRODUITS D'ACTIVITES ANNEXES	73 500
Total 70		PRODUITS DES SERVICES	341 500
75	752	REVENUS DES IMMEUBLES NON AFFECTES	9 500
Total 75		AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	9 500
77	774	SUBVENTIONS EXCEPTIONNELLES	155 300
77	7718	AUTRES PRODUITS EXCEPTIONNELS/OPERATIONS DE GEST.	1 600
Total 77		PRODUITS EXCEPTIONNELS	156 900
Total général			507 900

Budget annexe Golf

DEPENSES D'INVESTISSEMENT

Chapitre	Nature	Libellé	Montant
16	165	Restitution caution restaurant	1 000
Total 16		IMMOBILISATIONS CORPORELLES	1 000
21	2188	AUTRES	55 000
Total 21		IMMOBILISATIONS CORPORELLES	55 000
23	2315	INSTALLATIONS, MATERIEL ET OUTILLAGE TECHNIQUES	200
Total 23		IMMOBILISATIONS EN COURS	200
Total général			56 200

RECETTES D'INVESTISSEMENT

Chapitre	Nature	Libellé	Montant
040	28153	Amortissement INSTALLATIONS A CARACTERE SPECIFIQUE	200
040	28155	OUTILLAGE INDUSTRIEL	2 400
040	28157	AGENC. ET AMENAG. DU MATERIEL ET OUTILLAGE INDUST.	2 300
040	28182	MATERIEL DE TRANSPORT	2 500
040	28188	AUTRES	16 000
Total 040		OPERATIONS ORDRE	23 400
021	021		32 800
021		VIREMENT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT	32 800
Total général			56 200

Budget annexe eau potable 2017

Section de fonctionnement

DEPENSES DE FONCTIONNEMENT

Chapitre	Nature	Libellé	Montant
011	605	ACHATS D'EAU	5 000
011	611	SOUS-TRAITANCE GENERALE - GARDIENNAGE USINE DICONCHE	25 000
011	6111	SOUS-TRAITANCE (PRESTATION) - REGIE INTERESSEE	1 300 000
011	6112	SOUS-TRAITANCE (INTERESSEMENT) REGIE INTERESSEE	60 000
011	6113	SOUS-TRAITANCE (TRAVAUX) - REGIE INTERESSEE	110 000
011	6114	SOUS-TRAITANCE (AUTRES FRAIS) REGIE INTERESSEE	63 000
011	6168	AUTRES ASSURANCES -	1 200
011	617	ETUDES ET RECHERCHES	75 000
011	6227	FRAIS D'ACTES ET DE CONTENTIEUX	35 000
011	6227	FRAIS ASSISTANCE JURIDIQUE MEMBRANE UF	10 000
011	6228	DIVERS - REMUNERATION ESPELIA/HYDROGEOLOGUE	15 000
011	6236	CATALOGUES ET IMPRIMES	6 000
011	6288	AUTRES - REDEVANCE SNCF	300
Total 011		CHARGES A CARACTERE GENERAL	1 705 500
012	6215	PERSONNEL AFFECTE PAR LA COLLECTIVITE DE RATTACH.	147 000
Total 012		CHARGES DE PERSONNEL	147 000
66	66111	INTERETS REGLES A L'ECHEANCE	182 000
66	66112	ICNE 2017 - ICNE 2016	700
Total 66		CHARGES FINANCIERES	182 000
67	678	AUTRES CHARGES EXCEPTIONNELLES	66 000
Total 67		CHARGES EXCEPTIONNELLES	66 000
022	022	DEPENSES IMPREVUES	42 300
Total 022		DEPENSES IMPREVUES	42 300
042	6811	DOTAT. AMORT. IMMO INCORPELLES ET CORPELLES	502 400
Total 042		OPERATIONS ORDRE	502 400
023		VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT	48 800
Total 023		VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT	48 800
Total général			2 694 700

RECETTES DE FONCTIONNEMENT

Chapitre	Nature	Libellé	Montant
70	70111	VENTES D'EAU AUX ABONNES	1 920 000
70	70118	AUTRES VENTES D'EAU	400 000
70	704	TRAVAUX	110 000
Total 70		VENTES DE PRODUITS	2 430 000
74	747	SUBVENTIONS PARTICIPATIONS COLLECT. TERR.	104 000
Total 74		DOTATIONS ET PARTICIPATIONS	104 000
042	777	QUOTE PART SUBV. D'INVEST.TRANSFEREES RESULTAT	160 700
Total 042		OPERATIONS ORDRE	160 700
Total général			2 694 700

Budget annexe eau potable 2017

Section de investissement

DEPENSES D'INVESTISSEMENT

Chapitre	Nature	Libellé	Montant
16	1641	EMPRUNTS EN EURO	416 800
Total 16		REMBOURSEMENT D'EMPRUNTS	416 800
20	2031	ETUDE PLUVIAL FOND BARBEAU - PROTECTION CAPTAGE	20 000
20	2031	DIAGNOSTIC ENTREPRISE ZA CHARRIERS HORS BASSIN VERSANT 7	25 000
20	2031	ETUDE SCHEMA DIRECTEUR EAU POTABLE	-
20	2031	SOLDE MOE + IMPREVUES LIÉES A LA MOE	1 000
20	2031	MOE Travaux Kennedy	6 300
Total 20		IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	52 300
21	2111	TERRAINS NUS - ACQUISITION FONCIERE CAPTAGE	10 000
21	2111	TERRAINS NUS - ACQUISITION S/MOREAU	-
Total 21		IMMOBILISATIONS CORPORELLES	10 000
23	2313	SOLDE TRAVAUX RENOUV MEMBRANES ULTRAFILTRATION	302 000
23	2315	TRAVAUX AV KENNEDY	100 000
23	2315	TRAVAUX RUE JEAN MORAND + BOUCLAGE RESEAUX	-
23	2315	TRAVAUX HAMEAU BELLIVET	-
23	2315	TRAVAUX RUE DU CORMIER	-
23	2315	TRAVAUX RUES DIVERSES	240 000
23	2315	TRAVAUX COMPTEUR DE SECTORISATION	60 000
23	2315	TRAVAUX DIVERS ET IMPREVUS	50 000
Total 23		IMMOBILISATIONS EN COURS	752 000
040	13913	DEPARTEMENTS	2 700
040	13918	AUTRES	158 000
Total 040		OPERATIONS ORDRE	160 700
Total général			1 391 800

RECETTES D'INVESTISSEMENT

Chapitre	Nature	Libellé	Montant
13	13111	AUTRES - SUBVENTION AGENCE DE L'EAU	50 500
13	1318	Participation SDE pour membrannes	146 000
Total 13		SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT	50 500
16	1641	EMPRUNTS EN EUROS	644 100
Total 16		EMPRUNTS EN EUROS	644 100
040	281311	BATIMENTS D'EXPLOITATION	230 000
040	281531	RESEAUX D'ADDUCTION D'EAU	190 000
040	281561	SERVICE DE DISTRIBUTION D'EAU	81 200
040	28182	MATERIEL DE TRANSPORT	1 200
Total 040		OPERATIONS ORDRE	502 400
021	021	VIREMENT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT	48 800
Total 021		VIREMENT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT	48 800
Total général			1 391 800

Budget annexe assainissement collectif 2017

Section de fonctionnement

DEPENSES DE FONCTIONNEMENT

Chapitre	Nature	Libellé	Montant
011	6111	SOUS-TRAITANCE (PRESTATION) REGIE INTERESSEE	1 040 000
011	6112	SOUS-TRAITANCE (INTERESSEMENT) REGIE INTERESSEE	37 000
011	617	ETUDES ET RECHERCHES	10 000
011	6226	HONORAIRES	10 000
011	6228	DIVERS REMUNERATIONS D'INTERMEDIAIRES	17 000
011	6288	AUTRES DIVERS	300
Total 011		CHARGES A CARACTERE GENERAL	1 114 300
012	6215	PERSONNEL AFFECTE PAR LA COLLECTIVITE DE RATTACH.	129 000
Total 012		CHARGES DE PERSONNEL	129 000
66	66111	INTERETS REGLES A L'ECHEANCE	170 000
66	66112	ICNE 2017 - ICNE 2016	2 100
Total 66		CHARGES FINANCIERES	172 100
67	678	AUTRES CHARGES EXCEPTIONNELLES	46 000
Total 67		CHARGES EXCEPTIONNELLES	46 000
022	022	DEPENSES IMPREVUES	10 300
Total 022		DEPENSES IMPREVUES	10 300
042	6811	DOTAT. AMORT. IMMO INCORPELLES ET CORPELLES	393 100
Total 042		OPERATIONS ORDRE	393 100
023	023	VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT	144 400
Total 023		VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT	144 400
Total général			2 009 200

RECETTES DE FONCTIONNEMENT

Chapitre	Nature	Libellé	Montant
70	70611	REDEVANCES D'ASSAINISSEMENT COLLECTIF	1 600 000
70	7068	AUTRES PRESTATIONS DE SERVICE	236 000
Total 70		VENTES DE PRODUITS	1 836 000
74	741	PRIMES D'EPURATION	80 000
74	747	SUBVENTIONS PARTICIPATIONS COLLECT. TERR.	6 000
Total 74		DOTATIONS ET PARTICIPATIONS	86 000
042	777	QUOTE PART SUBV. D'INVEST.TRANSFEREES RESULTAT	87 200
Total 042		OPERATIONS ORDRE	87 200
Total général			2 009 200

Section d'investissement

DEPENSES D'INVESTISSEMENT

Chapitre	Nature	Libellé	Montant
16	1641	EMPRUNTS EN EURO	456 500
Total 16		REMBOURSEMENTS D'EMPRUNTS	456 500
20	2031	FRAIS D'ETUDES - SCHEMA DIRECTEUR ASST	161 000
20	2031	ETUDE COMPLEMENTAIRE STATION EPURATION	30 000
20	2031	Etude MOE Kennedy	15 050
Total 20		IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	191 000
23	2315	TRAVAUX AV KENNEDY	193 500
23	2315	TRAVAUX CRS MARECHAL LECLERC/PELLETAN/GENET/ST REMY	120 000
23	2315	TRAVAUX DIVERS IMPREVUS COMITES QUARTIERS	50 000
23	2315	TRAVAUX AV ALLENDE	20 000
23	2315	TRAVAUX RUE DESILES	20 000
23	2315	TRAVAUX IMPASSE ST LOUIS	0
23	2315	TRAVAUX RUE CÔTE DE BEAUTÉ	40 000
23	2315	TRAVAUX PETITS EQUIPEMENTS	10 000
Total 23		IMMOBILISATIONS EN COURS	453 500
040	13912	REGIONS	7 300
040	13913	DEPARTEMENTS	3 300
040	13916	AUTRES ETABLISSEMENTS PUBLICS LOCAUX	3 300
040	13918	AUTRES	73 300
Total 040		OPERATIONS ORDRE	87 200
Total général			1 203 250

RECETTES D'INVESTISSEMENT

Chapitre	Nature	Libellé	Montant
13	13111	SUBVENTION AGENCE DE L'EAU SCHEMA DIRECTEUR	96 600
13	13111	SUBVENTION AGENCE DE L'EAU S/TRAVAUX AV KENNEDY	56 160
		SUBVENTION MOE AV KENNEDY	6 500
Total 13		SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT	152 760
16	1641	EMPRUNTS EN EUROS	506 490
Total 16		EMPRUNTS	506 490
040	28031	FRAIS D'ETUDES	1 000
040	281311	BATIMENTS D'EXPLOITATION	63 300
040	281532	AMORTISSEMENT RESEAUX D'ASSAINISSEMENT	325 000
040	28155	OUTILLAGE INDUSTRIEL	1 900
040	281562	SERVICE D'ASSAINISSEMENT	1 900
Total 040		OPERATIONS ORDRE	393 100
021	021	VIREMENT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT	144 400
Total 021		VIREMENT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT	144 400
Total général			1 203 250