
NOTE DE PRESENTATION BREVE ET SYNTHETIQUE DU BUDGET PRIMITIF 2018

L'article L2313-1 du Code Général des Collectivités Territoriales prévoit qu'une présentation brève et synthétique retraçant les informations financières essentielles doit être jointe au budget primitif afin de permettre aux citoyens d'en saisir les enjeux.

D'autre part, la loi NOTRE du 07 août 2015 crée, en son article 107, de nouvelles dispositions relatives à la transparence et la responsabilité financière des collectivités locales. Cette note répond donc à cette obligation pour la communauté de communes. Elle sera, comme le budget primitif 2018, disponible sur le site internet de la CCGL.

Le Budget primitif retrace l'ensemble des dépenses et des recettes autorisées et prévues pour l'année 2018. Il respecte les principes budgétaires : sincérité, annualité, unicité, spécialité et équilibre.

Le projet de budget 2018 a été bâti sur les bases du rapport d'orientation budgétaire présenté le 13 février 2018 et établi avec la volonté :

- De maîtriser les dépenses de fonctionnement sans dégrader le niveau et la qualité des services ;
- De ne pas augmenter la fiscalité ;
- De contenir la dette en limitant le recours à l'emprunt.

Ce budget intègre une légère diminution de la DGF 2018 ainsi qu'un maintien du versement de la part de l'enveloppe du FPIC de la CCGL (Fonds de Péréquation Intercommunal et Communal) aux communes.

Il est présenté avec reprise des résultats de l'exercice 2017.

Budget Principal

→ Section de fonctionnement :

La section de fonctionnement s'équilibre à 14 781 897 € soit un budget en hausse de 13 % par rapport à celui du CA 2017 (13 031 559,28 €).

Dépenses

Evolution :

Chapitre		BUDGET 2017		BP 2018	Variation CA 2017 /BP 2018	
		BP 2017	CA 2017		en %	en Montant
011	Charges à caractère général	1 551 776,00 €	1 277 423,94 €	1 782 785,15 €	40%	505 361,21 €
012	Charges de personnel	1 972 505,00 €	1 963 548,82 €	2 227 000,00 €	13%	263 451,18 €
014	Atténuations de produits	4 853 519,00 €	4 853 485,39 €	4 855 319,00 €	0%	1 833,61 €
65	Autres charges de gestion courante	1 825 015,57 €	1 677 687,12 €	1 576 500,00 €	-6%	- 101 187,12 € ^{* 1}
66	Charges financières	338 000,00 €	337 257,16 €	331 200,00 €	-2%	- 6 057,16 €
67	Charges exceptionnelles	2 958 292,00 €	2 698 169,82 €	1 096 886,00 €	-59%	- 1 601 283,82 € ^{* 2}
68	Provision	12 850,00 €	12 825,84 €	- €	-100%	- 12 825,84 €
022	Dépenses imprévues	19 343,00 €	- €	15 000,00 €	NS	15 000,00 €
Dépenses Réelles		13 531 300,57 €	12 820 398,09 €	11 884 690,15 €	-7%	- 935 707,94 €
	Dépenses d'ordre	251 300,00 €	211 161,19 €	275 100,00 €		
	Virement à la section d'investissement	3 035 534,00 €	- €	2 622 106,85 €		
Dépenses de fonctionnement		16 818 134,57 €	13 031 559,28 €	14 781 897,00 €	13%	

*¹ - 2017 : du versement de l'excédent du service environnement vers le budget annexe Déchets ménagers et assimilés (474 115 €)

*² - 2017 : du versement d'une subvention au budget annexe parcs d'activités destinée au financement des parcs d'activités (2 274 000 €) et du versement d'une subvention d'équilibre au budget annexe office de tourisme communautaire (310 266 €)

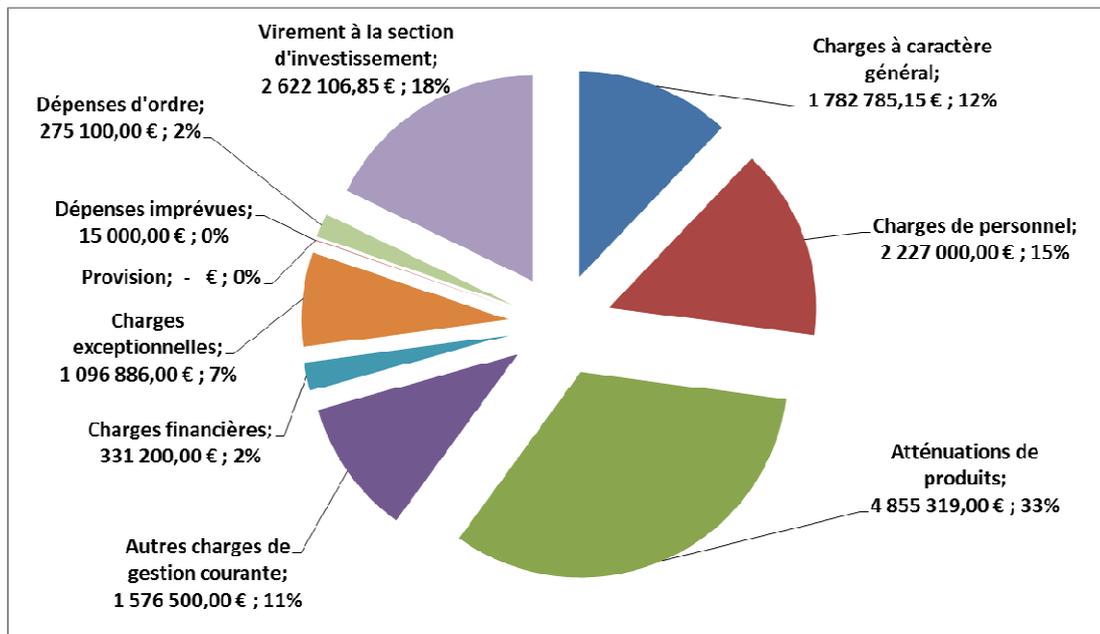
Les dépenses réelles de fonctionnement sont évaluées à 11 884 690,15 € au BP 2018, contre 12 820 398,09 € au CA 2017 (-7%).

Corrigées des subventions exceptionnelles de 2 274 000 € destinées à financer les Parcs d'activités et de 474 115 € correspondant au résultat 2016 du service environnement, les dépenses réelles de fonctionnement du CA 2017 seraient de 10 072 283,09 €, contre 11 884 690,15 € au BP 2018, soit un budget 2018 en hausse de près de 18%.

Cette hausse s'explique notamment par les nouvelles charges suivantes :

- L'adhésion à l'ADIL (10 000 €)
- Maintenance de l'éclairage public par le SYDELA (10 000 €)
- La mise en tourisme du Lac de Grand Lieu (34 500 €)
- Mise en oeuvre du suivi du PLH (40 000 €)
- Mise en place du Programme d'intérêt général (PIG) pour la précarité énergétique et le maintien à domicile (83 500 €)
- Une hausse de l'enveloppe affectée aux manifestations intercommunales (+ 5 000 €)
- Le maintien d'une enveloppe pour les actions de territoire (85 000 €)
- Suite au transfert de compétence, la prise en charge des participations au Syndicat du Bassin Versant de Grand Lieu et au Syndicat d'aménagement et Hydraulique (160 000 €)
- Au versement d'une subvention destinée au financement des parcs d'activités (450 000 €)
- Au versement d'une subvention d'équilibre au budget annexe Office de Tourisme (399 586 €)

Structure :



Recettes

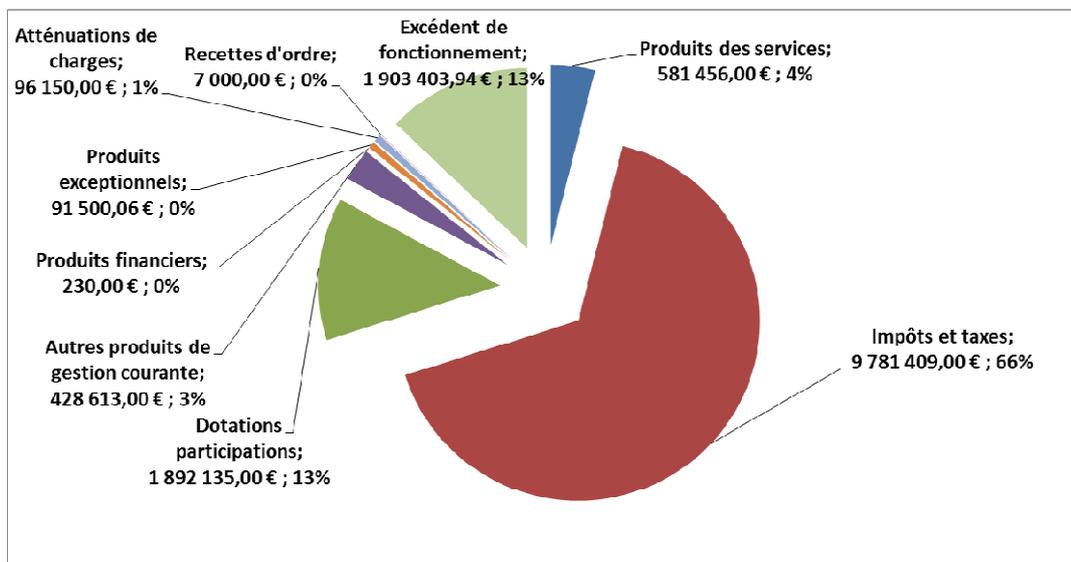
Evolution :

Chapitre	BUDGET 2017		BP 2018	Variation CA 2017 /BP 2018		
	BP 2017	CA 2017		en %	en Montant	
70	Produits des services	584 300,00 €	581 289,08 €	581 456,00 €	0%	166,92 €
73	Impôts et taxes	8 956 910,00 €	9 324 462,83 €	9 781 409,00 €	5%	456 946,17 €
74	Dotations participations	2 007 593,00 €	2 039 844,65 €	1 892 135,00 €	-7%	- 147 709,65 €
75	Autres produits de gestion courante	420 722,00 €	424 089,09 €	428 613,00 €	1%	4 523,91 €
76	Produits financiers	230,00 €	227,65 €	230,00 €	NS	2,35 €
77	Produits exceptionnels	217 799,92 €	135 849,31 €	91 500,06 €	-33%	- 44 349,25 €
013	Atténuations de charges	78 900,00 €	53 384,15 €	96 150,00 €	80%	42 765,85 €
Recettes Réelles		12 266 454,92 €	12 559 146,76 €	12 871 493,06 €	2%	312 346,30 €
	Recettes d'ordre	38 000,00 €	6 836,81 €	7 000,00 €		
	Excédent de fonctionnement	4 513 679,65 €	4 513 679,65 €	1 903 403,94 €		
Recettes de fonctionnement		16 818 134,57 €	17 079 663,22 €	14 781 897,00 €		

Les recettes réelles de fonctionnement sont évaluées à 12 871 493,06 € au BP 2018, contre 12 559 146,76 € au CA 2017 (+ 2 %).

La fiscalité évolue de + 5 %, alors que les dotations sont en baisse de 7% (DGF - 42 000 €, achèvement des actions du PETR GML – 57 000 €, fin subvention transport CD 44 – 58 000 €)

Structure :



Le poste le plus important est constitué des produits de la fiscalité (CFE, CVAE, TASCOT, TH, TF...) et représente 66 % du budget (9 781 409 €).

La part de ce produit de la fiscalité reversé aux communes (atténuation de produits) représente 33 % du budget (4 850 819 €).

→ Section d'investissement :

La section d'investissement s'équilibre à 6 961 047 €, en hausse par rapport à celui du CA 2017 (2 135 201,14 €), mais équivalent au budget prévisionnel 2017.

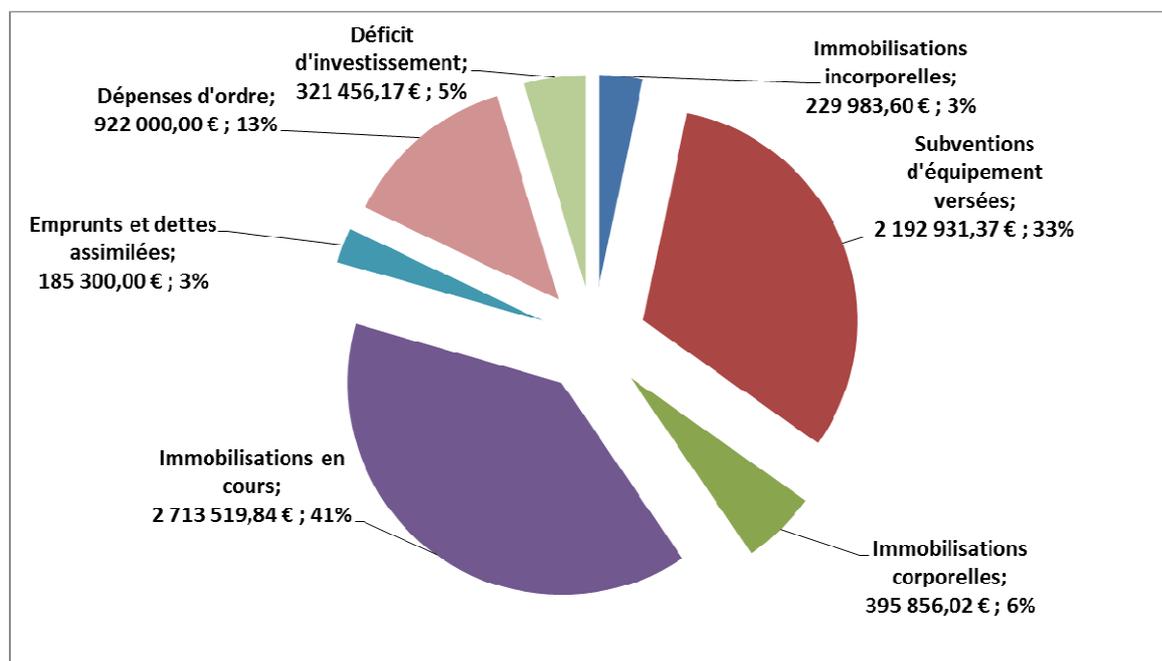
Dépenses

Evolution :

Chapitre		BUDGET 2017		BP 2018	Variation CA 2017 /BP 2018	
		BP 2017	CA 2017		en %	en Montant
20	Immobilisations incorporelles	310 620,00 €	42 052,43 €	229 983,60 €	447%	187 931,17 €
204	Subventions d'équipement versées	1 868 896,00 €	411 158,03 €	2 192 931,37 €	433%	1 781 773,34 €
21	Immobilisations corporelles	350 200,00 €	92 718,50 €	395 856,02 €	327%	303 137,52 €
23	Immobilisations en cours	2 495 660,00 €	1 000 262,07 €	2 713 519,84 €	171%	1 713 257,77 €
16	Emprunts et dettes assimilées	172 400,00 €	167 691,28 €	185 300,00 €	11%	17 608,72 €
26	Participations et créances rattachées à des parts	42 000,00 €	42 000,00 €	- €	-100%	- 42 000,00 €
27	Autres immobilisations financières	280 000,00 €	280 000,00 €	- €	-100%	- 280 000,00 €
020	Dépenses imprévues	- €	- €	- €	NS	- €
Dépenses Réelles		5 519 776,00 €	2 035 882,31 €	5 717 590,83 €	181%	3 681 708,52 €
	Dépenses d'ordre	1 153 000,00 €	99 318,83 €	922 000,00 €		
	Déficit d'investissement			321 456,17 €		
Dépenses d'investissement		6 672 776,00 €	2 135 201,14 €	6 961 047,00 €		

Les dépenses réelles d'investissement de 2018 sont équivalentes à celle prévues en 2017.

Structure :



Les dépenses d'équipement représentent 5 532 290 €.

Les principales opérations prévues en 2018 sont :

- Les restes à réaliser en dépenses pour 2 174 500 € (dont 1 457 268 € au titre des fonds de concours)
- Les travaux pour les accès et mobilités (500 000 €)
- Les études et travaux pour la sécurisation des zones d'activités (400 000 €)
- Une enveloppe pour des travaux divers de voirie (332 000 €)
- L'extension de l'aire d'accueil des gens du voyage de Geneston (600 000 €)
- L'aménagement des circuits de randonnée inscrits au PDIPR (107 000 €)

- Les travaux d'installation de poteaux d'incendie (85 000 €)
- Le versement d'une nouvelle enveloppe de fonds de concours destinée à financer les projets des communes (685 663 €)

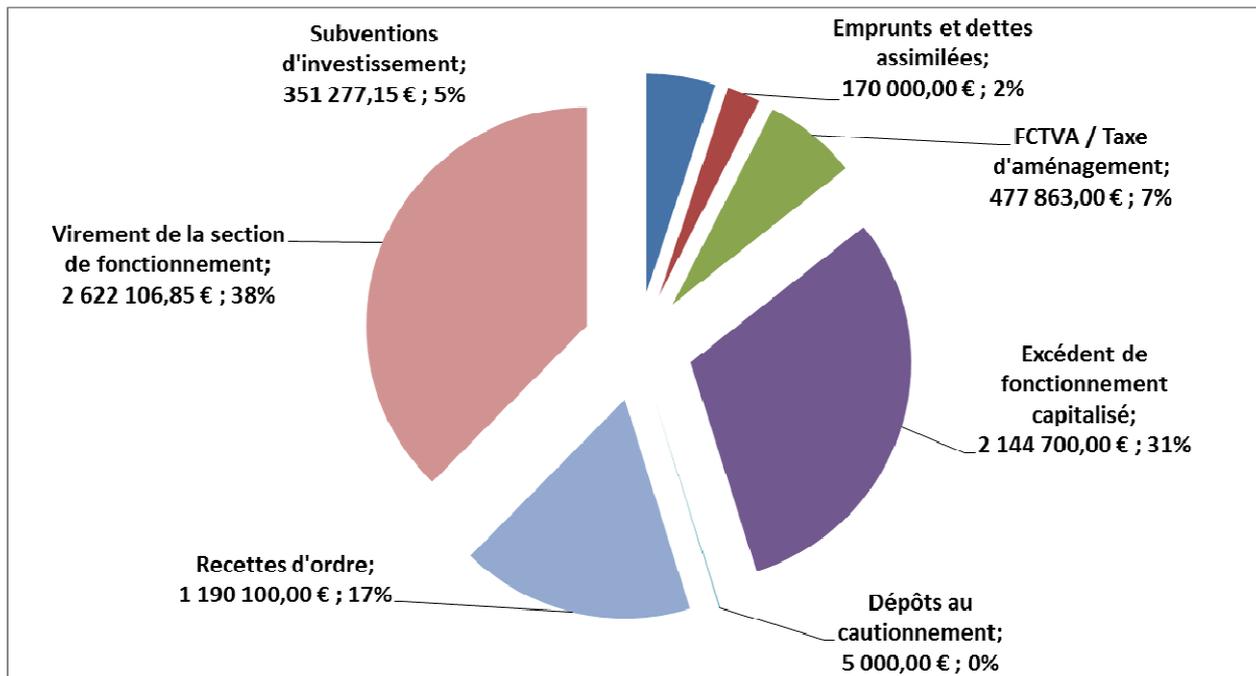
Recettes

Evolution :

Chapitre		BUDGET 2017		BP 2018	Variation CA 2017 /BP 2018	
		BP 2017	CA 2017		en %	en Montant
13	Subventions d'investissement	251 000,00 €	32 300,00 €	351 277,15 €	988%	318 977,15 €
16	Emprunts et dettes assimilées	170 000,00 €	- €	170 000,00 €	NS	170 000,00 €
10	FCTVA / Taxe d'aménagement	488 119,44 €	118 679,20 €	477 863,00 €	303%	359 183,80 €
1068	Excédent de fonctionnement capitalisé	786 000,00 €	786 000,00 €	2 144 700,00 €	173%	1 358 700,00 €
165	Dépôts au cautionnement	5 000,00 €	2 300,00 €	5 000,00 €	NS	2 700,00 €
20	Immobilisations incorporelles	- €	- €	- €	NS	- €
27	Autres immobilisations financières	280 000,00 €	280 000,00 €	- €	NS	- 280 000,00 €
024	Produits de cessions	- €	- €	- €	NS	- €
Recettes Réelles		1 980 119,44 €	1 219 279,20 €	3 148 840,15 €	158%	1 929 560,95 €
	Recettes d'ordre	1 366 300,00 €	303 643,21 €	1 190 100,00 €	292%	886 456,79 €
	Virement de la section de fonctionnement	3 035 534,00 €	- €	2 622 106,85 €		
	Excédent d'investissement	290 822,56 €	290 822,56 €	- €		
Recettes d'investissement		6 672 776,00 €	1 813 744,97 €	6 961 047,00 €		

Les recettes réelles d'investissement sont en hausse par rapport à 2017 du fait de l'excédent de fonctionnement capitalisé qui passe de 786 000 € en 2017 à 2 144 700 € en 2018.

Structures :



Les investissements 2018 sont financés par :

- Les restes à réaliser en recettes 2017 (subventions) pour 351 277 €
- Le FCTVA pour 469 200 €
- La taxe d'aménagement pour 8 663 €
- L'excédent capitalisé (2 144 700 €)
- Le virement de la section de fonctionnement (2 622 106 €)

Budget annexe Déchets Ménagers

Depuis le 1^{er} janvier 2017, le budget annexe Déchets Ménagers et assimilés retrace les opérations liées à la collecte et au traitement des déchets ménagers et assimilés, ainsi que celles liées à l'exploitation des déchetteries.

La section de fonctionnement s'équilibre à 4 063 417.16 € (contre 4 264 316 € en 2017) et la section d'investissement à 653 657.54 € (contre 1 712 250 € en 2017).

Au budget 2018, il est prévu l'achèvement des travaux de réhabilitation des quatre déchetteries communautaires pour un montant de 58 000 €, et l'acquisition de colonnes et de bacs à ordures ménagères pour 92 500 €.

Sur ces travaux il reste à percevoir les subventions (ADEME, TEPCV, Etat).

Cf annexe 1

Budget annexe Office de tourisme communautaire

Depuis le 1^{er} janvier 2017, suite au transfert de la compétence tourisme, le budget annexe office de tourisme retrace les opérations liées à la gestion de l'office de tourisme communautaire, et des deux Bureaux d'information touristique de La Chevrolière et de St Philbert de Grand Lieu.

La section de fonctionnement s'équilibre à 468 269 € (contre 424 605 € en 2017) et la section d'investissement à 74 076.02 € (contre 63 869 € en 2017).

L'équilibre de ce budget est assuré par le versement d'une subvention annuelle par le budget principal de 399 585.83 €.

Au budget 2018, il est prévu d'achever la mise en œuvre du nouveau logiciel de billetterie et du mini site internet « tourisme ».

Cf annexe 2

Budget annexe Gestion Immobilière

Le budget annexe Gestion Immobilière retrace les opérations liées à la gestion des hôtels d'entreprises et des bâtiments industriels construits par la Communauté de Communes, à savoir :

- ✓ Location des hôtels d'entreprises et pépinière
 - Hôtel d'entreprises 19 : 17 bureaux dont 15 occupés + 4 ateliers occupés
 - Hôtel d'entreprises 18 : 13 bureaux dont 13 occupés + 1 atelier occupé
 - Pépinières 17 : 28 bureaux dont 24 occupés + 7 ateliers dont 5 occupés

La section de fonctionnement s'équilibre à 772 204.03 € (contre 732 621,90 € en 2017) et la section d'investissement à 2 029 042.54 € (contre 2 451 207,28 € en 2017).

Pour 2018, la CCGL a pour projet :

- ✓ de procéder à des travaux d'aménagement et de remises aux normes des bâtiments de la Bayonne
- ✓ de construire un ou des ateliers relais sur une ou plusieurs Zone d'activités à définir, et destinés à être loués à des entreprises

Cf annexe 3

Budget annexe Parcs d'Activités

Le budget annexe parcs d'activités retrace les opérations d'aménagement de parcs d'activités sur le territoire de la CCGL.

La section de fonctionnement s'équilibre à 17 000 571.44 € (contre 22 787 750 € en 2017) et la section d'investissement à 15 847 581.25 € (contre 19 901 454 € en 2017).

Pour 2018, la CCGL a prévu les travaux suivants :

- La poursuite des travaux d'aménagement du Parc d'activités de la Bayonne à Montbert
- La poursuite des travaux d'extension du Parc d'activités de Tournebride à La Chevrolière
- L'achèvement des travaux d'extension de la Zone d'activités de Grand Lieu à St Philbert de Grand Lieu

Cf annexe 4

Budget annexe SPANC

Depuis le 1^{er} juin 2016 la CCGL a mis fin à la DSP qui assurait l'exploitation du service SPANC, et a repris la gestion de ce service sous la forme d'une régie mixte.

Un technicien, assisté d'un agent d'accueil/secrétaire, assure les contrôles de bon fonctionnement des installations d'assainissement autonome.

La section de fonctionnement s'équilibre à 299 013 € (contre 302 013 € en 2017) et la section d'investissement à 173 000 € (contre 173 000 € en 2017).

L'avance de trésorerie de 170 000 € versée par le budget principal au profit du budget annexe SPANC en 2016 pourra commencer à être remboursée au budget principal à partir de l'exercice 2018.

Cf annexe 5

Budget annexe assainissement collectif

Depuis le 1^{er} janvier 2017, suite au transfert de la compétence « assainissement collectif », le budget annexe Assainissement Collectif retrace les opérations liées à l'assainissement collectif des 9 communes de son territoire.

La gestion du service « assainissement collectif » est confiée par la voie d'une concession d'affermage aux fermiers suivants :

- VEOLIA, jusqu'au 31/12/2018, pour les communes de La Chevrolière (à l'exception du parc d'activité de Tournebride) et Saint Philbert de Grand Lieu
- Depuis le 01/01/2018, à La SAUR pour les 7 autres communes (Le Bignon, Geneston, La Limouzinière, Montbert, Pont Saint Martin, Saint Colomban, Saint Lumine de Coutais et le parc d'activités de Tournebride).

A compter du 1^{er} janvier 2019, un seul fermier (SAUR) assurera la gestion du service « assainissement collectif ».

En 2017, afin d'assurer la liquidation des dépenses et des recettes, et tenir compte des différents modes de gestion du service, 3 budgets annexes assainissement collectif avaient été créés.

Pour 2018, il n'y a plus qu'un seul budget assainissement collectif

La section de fonctionnement s'équilibre à 3 522 896.52 € (contre 2 121 487 € en 2017) et la section d'investissement à 5 961 331.42 € (contre 5 876 063 € en 2017).

La hausse des charges de fonctionnement s'explique par le virement à la section d'investissement qui passe de 489 397 € à 1 964 926 €.

Les dépenses réelles de fonctionnement sont stables et évaluées à 558 369,92 € contre 363 044,83 € en 2017.

Pour 2018, la CCGL a prévu les travaux suivants :

Le Bignon	Etude sur la filière boues de la STEP
La Chevrolière	Démarrage extension Fablou, Landaiserie, Landes de Trejet
Geneston	Extension STEP
La Limouzinière	Lancement étude de Schéma Directeur d'Assainissement
Montbert	Extension de réseaux rue de la Croix des Prés et rue des Landes
Pont Saint Martin	Réhabilitation Réseaux EU rue de la Mairie ; réhab. rue du Pays de Retz; Réhabilitation STEP de Viais (2018/2019) Lancement étude de Schéma Directeur d'Assainissement avancée en 2018
St Colomban	Etude sur capacité STEP
St Lumine de Coutais	Suite et fin du Schéma Directeur d'Assainissement + étude de zonage Réhabilitation STEP La Padiolière (hors PPI) : MOE + travaux
St Philbert de Grand Lieu	Extension aux Guittières Etudes de Schéma Directeur d'Assainissement et de zonage (lancées en 2017)
CCGL	Réhabilitation STEP de Viais (2018/2019)

Cf annexe 6

Budgets consolidés

BUDGET	BUDGET PRIMITIF 2018							
	DEPENSES				RECETTES			
	OPERATIONS REELLES	OPERATIONS D'ORDRES	DEFICIT	TOTAL	OPERATIONS REELLES	OPERATIONS D'ORDRES	EXCEDENT	TOTAL
BUDGET PRINCIPAL								
> section de fonctionnement	11 884 690,15 €	2 897 206,85 €		14 781 897,00 €	12 871 493,06 €	7 000,00 €	1 903 403,94 €	14 781 897,00 €
> section d'investissement	5 717 590,83 €	922 000,00 €	321 456,17 €	6 961 047,00 €	3 148 840,15 €	3 812 206,85 €		6 961 047,00 €
Totaux budget principal	17 602 280,98 €	3 819 206,85 €	321 456,17 €	21 742 944,00 €	16 020 333,21 €	3 819 206,85 €	1 903 403,94 €	21 742 944,00 €
BUDGET ANNEXE DECHETS								
> section de fonctionnement	3 813 417,16 €	250 000,00 €		4 063 417,16 €	3 619 500,00 €	40 000,00 €	403 917,16 €	4 063 417,16 €
> section d'investissement	176 700,00 €	40 000,00 €	436 957,54 €	653 657,54 €	403 657,54 €	250 000,00 €		653 657,54 €
Totaux budget - déchets ménagers et assimilés	3 990 117,16 €	290 000,00 €	436 957,54 €	4 717 074,70 €	4 023 157,54 €	290 000,00 €	403 917,16 €	4 717 074,70 €
BUDGET ANNEXE TOURISME								
> section de fonctionnement	437 650,40 €	30 618,60 €		468 269,00 €	447 985,83 €	3 00,00 €	17 283,17 €	468 269,00 €
> section d'investissement	71 076,02 €	3 000,00 €		74 076,02 €	38 650,00 €	30 618,60 €	4 807,42 €	74 076,02 €
Totaux budget - office de tourisme communautaire	508 726,42 €	33 618,60 €	0,00 €	542 345,02 €	486 635,83 €	33 618,60 €	22 090,59 €	542 345,02 €
BUDGET ANNEXE - Gestion Immobilière								
> section de fonctionnement	256 150,00 €	516 054,03 €		772 204,03 €	308 100,00 €	4 000,00 €	460 104,03 €	772 204,03 €
> section d'investissement	2 023 542,54 €	5 500,00 €		2 029 042,54 €	30 500,00 €	57 554,03 €	1 480 988,51 €	2 029 042,54 €
Totaux budget annexe - gestion immobilière	2 279 692,54 €	521 554,03 €	0,00 €	2 801 246,57 €	338 600,00 €	521 554,03 €	1 941 092,54 €	2 801 246,57 €
BUDGET ANNEXE - Parcs d'Activités								
> section de fonctionnement	11 591 114,52 €	5 409 456,92 €		17 000 571,44 €	2 503 639,19 €	13 756 558,29 €	740 373,96 €	17 000 571,44 €
> section d'investissement	1 192 000,00 €	13 426 458,29 €	1 229 122,96 €	15 847 581,25 €	9 904 474,45 €	5 079 356,92 €	863 749,88 €	15 847 581,25 €
Totaux budget annexe - parcs d'activités	12 783 114,52 €	18 835 915,21 €	1 229 122,96 €	32 848 152,69 €	12 408 113,64 €	18 835 915,21 €	1 604 123,84 €	32 848 152,69 €
BUDGET SPANC								
> section de fonctionnement	282 635,39 €	16 377,61 €		299 013,00 €	171 399,58 €	0,00 €	127 613,42 €	299 013,00 €
> section d'investissement	173 000,00 €	0,00 €		173 000,00 €	490,00 €	16 377,61 €	156 132,39 €	173 000,00 €
Totaux budget SPANC	455 635,39 €	16 377,61 €	0,00 €	472 013,00 €	171 889,58 €	16 377,61 €	283 745,81 €	472 013,00 €
BUDGET ANNEXE ASSAIN COLLECTIF - DSP 2								
> section de fonctionnement	558 369,92 €	2 964 526,60 €		3 522 896,52 €	2 012 500,00 €	379 000,00 €	1 131 396,52 €	3 522 896,52 €
> section d'investissement	5 362 331,42 €	599 000,00 €		5 961 331,42 €	2 362 478,22 €	3 184 526,60 €	414 326,60 €	5 961 331,42 €
Totaux budget - assainissement collectif	5 920 701,34 €	3 563 526,60 €	0,00 €	9 484 227,94 €	4 374 978,22 €	3 563 526,60 €	1 545 723,12 €	9 484 227,94 €
TOTAUX	43 540 268,35 €	27 080 198,90 €	1 987 536,67 €	72 608 003,92 €	37 823 708,02 €	27 080 198,90 €	7 704 097,00 €	72 608 003,92 €

Epargne brute – Epargne nette

FONCTIONNEMENT	2017	2018 Prévisionnel	2019 Prévisionnel	2020 Prévisionnel	2021 Prévisionnel	2022 Prévisionnel
Produits de gestion	12 123 013 €	12 779 763 €	12 635 973 €	12 617 263 €	12 726 905 €	12 831 148 €
Charges de gestion	10 557 897 €	10 456 604 €	10 028 445 €	10 118 172 €	10 225 589 €	10 334 890 €
EXCEDENT BRUT COURANT	1 565 116 €	2 323 159 €	2 607 528 €	2 499 091 €	2 501 316 €	2 496 258 €
RESULTAT EXCEPTIONNEL	- 2 689 192 €	- 1 005 386 €	- 475 500 €	- 475 500 €	- 475 500 €	- 475 500 €
RESULTAT FINANCIER	- 337 770 €	- 330 970 €	- 323 770 €	- 317 770 €	- 309 770 €	- 299 770 €
CAPACITE D'AUTOFINANCEMENT (CAF) = Epargne brute	- 1 461 846 €	986 803 €	1 808 258 €	1 705 821 €	1 716 046 €	1 720 988 €
Remboursement capital de la dette	- 165 591 €	- 180 300 €	- 200 000 €	- 3 201 641 €	- 228 001 €	- 245 000 €
CAPACITE D'AUTOFINANCEMENT DISPONIBLE = Epargne nette	- 1 627 437 €	806 503 €	1 608 258 €	- 1 495 820 €	1 488 045 €	1 475 988 €
Taux d'épargne nette	-3,40%	10,98%	12,71%	11,84%	11,68%	11,49%

Niveau d'endettement – capacité de désendettement

ENDETTEMENT	2017	2018 Prévisionnel	2019 Prévisionnel	2020 Prévisionnel	2021 Prévisionnel	2022 Prévisionnel
Encours de la dette au 31-12	6 655 252 €	6 475 512 €	6 281 762 €	6 073 726 €	5 850 605 €	5 611 565 €
Délai de désendettement	NS	3,35	3,47	3,56	3,41	3,26

ENDETTEMENT (sans Gendarmerie)	2017	2018 Prévisionnel	2019 Prévisionnel	2020 Prévisionnel	2021 Prévisionnel	2022 Prévisionnel
Encours de la dette au 31-12 (sans gendarmerie)	585 357,00 €	501 744,00 €	413 423,00 €	320 656,00 €	223 209,00 €	120 844,00 €
Pour info : Délai de désendettement (sans Gendarmerie)	NS	0,26	0,23	0,19	0,13	0,07

Niveau des taux d'imposition

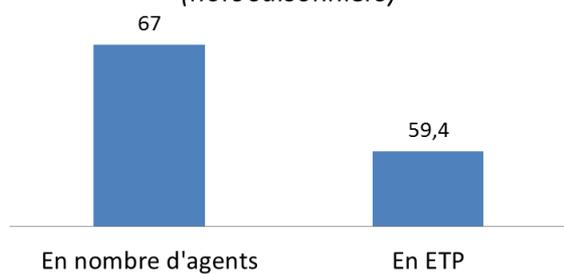
	2014	2015	2016	2017	2018
TAXE D'HABITATION	7,81%	7,89%	7,97%	7,97%	7,97%
TAXE SUR LE FONCIER BATI	0,00%	0,50%	0,75%	0,75%	0,75%
TAXE SUR LE FONCIER NON BATI	2,65%	2,65%	2,65%	2,65%	2,65%
COTISATION FONCIERE DES ENTREPRISES	23,99%	23,99%	23,99%	23,99%	23,99%

Principaux ratios (budget principal)

LIBELLES	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018 Prévisionnel	Moyenne nationale des CC à FPU Source DGCL - CA 2015
RATIOS OBLIGATOIRES								
Dépenses réelles de fonctionnement en euros par habitant	306,35 €	359,07 €	361,63 €	367,77 €	357,30 €	333,27 €	306,47 €	270 €
Produit des impositions directes en euros par habitant	162,58 €	162,58 €	162,58 €	162,58 €	207,58 €	225,75 €	239,57 €	260 €
Produit des impositions directes moins DSC/AC en euros par habitant	40,43 €	38,76 €	43,61 €	61,53 €	70,91 €	99,66 €	114,48 €	129 €
Recettes réelles de fonctionnement en euros par habitant	399,53 €	411,68 €	406,10 €	406,36 €	421,79 €	326,47 €	331,92 €	327 €
Dépenses d'équipement en euros par habitant	79,75 €	34,33 €	60,87 €	10,85 €	17,50 €	40,19 €	142,66 €	72 €
Encours de la dette en euros par habitant	205,03 €	198,24 €	191,72 €	186,47 €	179,55 €	173,00 €	167,00 €	185 €
Encours de la dette en euros par habitant (sans Gendarmerie)	25,09 €	22,98 €	20,88 €	19,73 €	17,47 €	15,22 €	12,95 €	185 €
DGF en euros par habitant	60,39 €	57,80 €	53,63 €	45,12 €	38,25 €	34,11 €	32,75 €	61 €
Dépenses de personnel / dépenses réelles de fonctionnement	10,80%	10,91%	11,09%	13,29%	15,28%	15,32%	18,74%	37,3%
Marge d'autofinancement courant (DRF+renb dette/RRF)	92,19%	88,01%	89,90%	91,44%	85,67%	103,40%	93,65%	87,6%
Dépenses d'équipement / recettes réelles de fonctionnement	19,96%	8,34%	14,99%	2,67%	4,15%	12,31%	42,98%	22,0%
Encours de la dette / recettes réelles de fonctionnement	51,32%	48,15%	47,21%	45,89%	42,57%	52,99%	50,31%	56,50%
Encours de la dette / recettes réelles de fonctionnement (sans gendarmerie)	6,28%	5,58%	5,14%	4,86%	4,14%	4,66%	3,90%	56,50%

Effectifs de la collectivité et charges de personnel

Nombre d'agents de la CCGL (hors saisonniers)



	En nombre d'agents	En ETP
SPANC	2	2
ASSAINISSEMENT COLLECTIF	1	1
DECHETS MENAGERS	5	4
OFFICE DE TOURISME	6	5,2

Evolution des charges de personnel (tous budgets confondus)

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018 Prévisionnel
Frais de personnel nets	1 341 018	1 355 012	1 414 967	1 752 862	1 997 671	2 385 207	2 733 700
Evolution		1,04%	4,42%	23,88%	13,97%	19,40%	14,61%

ANNEXES

Annexe 1 – Budget annexe déchets ménagers et assimilés

DEPENSES DE FONCTIONNEMENT	ANNEE 2017		ANNEE 2018	Observations
	Budgétisé 2017	Compte administratif 2017	Budget primitif 2018	
Charges à caractère général	3 443 100,00 €	3 199 643,10 €	3 389 900,00 €	Dont 3 117 000 € au titre des contrats d'exploitation
Charges de personnel et frais assimilés	216 000,00 €	161 099,56 €	188 000,00 €	
Autres charges de gestion courante	155 250,00 €	109 475,09 €	115 250,00 €	Participation CET 6 pièces
Charges financières	40 000,00 €	9 562,15 €	20 000,00 €	
Charges exceptionnelles	167 166,00 €	0,00 €	80 267,16 €	
Provision	20 000,00 €	0,00 €	20 000,00 €	
TOTAL des opérations réelles	4 041 516,00 €	3 479 779,90 €	3 813 417,16 €	
Opérations d'ordre de section à section (amortissements)	222 800,00 €	98 146,38 €	250 000,00 €	
Virement à la section d'investissement	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
TOTAL GENERAL	4 264 316,00 €	3 577 926,28 €	4 063 417,16 €	

RECETTES FONCTIONNEMENT	ANNEE 2017		ANNEE 2018	
	Budgétisé 2017	Compte administratif 2017	Budget primitif 2018	
Redevance incitative	3 150 000,00 €	3 160 173,40 €	3 020 000,00 €	
Reprises des filières	200 200,00 €	165 891,87 €	169 500,00 €	
Subventions d'exploitation (CITEO)	375 600,00 €	346 366,48 €	338 500,00 €	
Transfert résultat 2016	474 116,00 €	474 115,57 €	0,00 €	
Atténuations de charges	0,00 €	508,29 €	500,00 €	
Autres produits	0,00 €	9 108,83 €	91 000,00 €	
TOTAL des opérations réelles	4 199 916,00 €	4 156 164,44 €	3 619 500,00 €	
Opérations d'ordres de section à section (amortissements)	64 400,00 €	7 679,00 €	40 000,00 €	
Excédent reporté	0,00 €	0,00 €	403 917,16 €	
TOTAL GENERAL	4 264 316,00 €	4 163 843,44 €	4 063 417,16 €	

DEPENSES D'INVESTISSEMENT	ANNEE 2017		ANNEE 2018
	Budgétisé 2017	Compte administratif 2017	Budget Primitif 2018
Frais d'étude	10 000,00 €	0,00 €	0,00 €
Logiciels	6 000,00 €	1 257,90 €	5 000,00 €
Matériel de transport, de bureau et informatique, mobilier.	71 640,00 €	25 612,80 €	92 500,00 €
Travaux en cours	1 410 000,00 €	1 347 618,96 €	58 000,00 €
Emprunt	90 000,00 €	0,00 €	21 200,00 €
Dépenses imprévues	5 210,00 €	0,00 €	0,00 €
Total des opérations réelles	1 592 850,00 €	1 374 489,66 €	176 700,00 €
Opérations d'ordre de section à section	119 400,00 €	53 627,69 €	40 000,00 €
Déficit reporté	0,00 €	0,00 €	436 957,54 €
TOTAL GENERAL	1 712 250,00 €	1 428 117,35 €	653 657,54 €

RECETTES INVESTISSEMENT	ANNEE 2017		ANNEE 2018
	Budgétisé 2017	Compte administratif 2017	Budget Primitif 2018
FCTVA	231 300,00 €	122 064,74 €	0,00 €
Excédent capitalisé			182 000,00 €
Subventions	438 150,00 €	25 000,00 €	221 657,54 €
Emprunt	765 000,00 €	700 000,00 €	0,00 €
Total des opérations réelles	1 434 450,00 €	847 064,74 €	403 657,54 €
Virement de la section de fonctionnement	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Opérations d'ordre de section à section	277 800,00 €	144 095,07 €	250 000,00 €
Excédent reporté	0,00 €	0,00 €	0,00 €
TOTAL GENERAL	1 712 250,00 €	991 159,81 €	653 657,54 €

Annexe 2 – Budget annexe Office de tourisme communautaire

DEPENSES DE FONCTIONNEMENT	ANNEE 2017		ANNEE 2018	Observations
	Budgétisé 2017	Compte administratif 2017	Budget primitif 2018	
Charges à caractère général	131 923,00 €	105 009,47 €	173 750,00 €	Publication/communication (+20 000 €), expositions (+ 7 000 €), entretien de bâtiments (18 000 €)
Charges de personnel et frais assimilés	243 848,00 €	242 609,56 €	260 000,00 €	
Autres charges de gestion courante	1 000,00 €	757,00 €	3 900,40 €	
Charges exceptionnelles	100,00 €	0,00 €	0,00 €	
TOTAL des opérations réelles	376 871,00 €	348 376,03 €	437 650,40 €	
Opérations d'ordre de section à section (amortissements)	22 100,00 €	13 468,10 €	18 100,00 €	
Virement à la section d'investissement	25 634,00 €	0,00 €	12 518,60 €	
TOTAL GENERAL	424 605,00 €	361 844,13 €	468 269,00 €	

RECETTES FONCTIONNEMENT	ANNEE 2017		ANNEE 2018	
	Budgétisé 2017	Compte administratif 2017	Budget primitif 2018	
Billetterie, entrées, ventes de produits	36 601,00 €	33 127,13 €	42 000,00 €	
FCTVA	0,00 €	31,50 €	1 400,00 €	
Atténuations de charges	16 738,00 €	7 519,68 €	0,00 €	
Subventions d'équilibre	361 566,00 €	361 566,00 €	399 585,83 €	Subvention d'équilibre versée par le Budget Principal
Produits exceptionnels	5 700,00 €	7 629,63 €	5 000,00 €	
TOTAL des opérations réelles	420 605,00 €	409 873,94 €	447 985,83 €	
Opérations d'ordres de section à section (amortissements)	4 000,00 €	2 953,36 €	3 000,00 €	
Excédent reporté			17 283,17 €	
TOTAL GENERAL	424 605,00 €	412 827,30 €	468 269,00 €	

DEPENSES D'INVESTISSEMENT	ANNEE 2017		ANNEE 2018
	Budgétisé 2017	Compte administratif 2017	Budget Primitif 2018
Frais d'étude	0,00 €	0,00 €	
Logiciels	33 144,00 €	5 010,00 €	29 200,00 €
Matériel de bureau et informatique, mobilier..	11 890,96 €	3 212,39 €	12 419,66 €
Travaux en cours	14 834,04 €	8 736,91 €	29 456,36 €
Dépenses imprévues	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Total des opérations réelles	59 869,00 €	16 959,30 €	71 076,02 €
Opérations d'ordre de section à section	4 000,00 €	2 953,36 €	3 000,00 €
Déficit reporté	0,00 €	0,00 €	0,00 €
TOTAL GENERAL	63 869,00 €	19 912,66 €	74 076,02 €

RECETTES INVESTISSEMENT	ANNEE 2017		ANNEE 2018
	Budgétisé 2017	Compte administratif 2017	Budget Primitif 2018
FCTVA	3 870,13 €	1 751,11 €	4 950,00 €
Excédent capitalisé	9 500,87 €	9 500,87 €	33 700,00 €
Subventions	2 734,00 €	0,00 €	
Total des opérations réelles	16 105,00 €	11 251,98 €	38 650,00 €
Virement de la section de fonctionnement	25 634,00 €	0,00 €	12 518,60 €
Opérations d'ordre de section à section	22 100,00 €	13 468,10 €	18 100,00 €
Excédent reporté	0,00 €	0,00 €	4 807,42 €
TOTAL GENERAL	63 839,00 €	24 720,08 €	74 076,02 €

Annexe 3 – Budget annexe Gestion Immobilière

DEPENSES DE FONCTIONNEMENT	ANNEE 2017		ANNEE 2018	Observations
	Budgétisé 2017	Compte administratif 2017	Budget primitif 2018	
Charges à caractère général	224 100,00 €	153 458,96 €	200 300,00 €	Fluides, fournitures d'entretien, maintenance, charges copropriété, assurances, affranchissements, télécommunications, taxe foncière
Frais de gestion	43 500,00 €	26 756,11 €	32 250,00 €	
Autres charges	10 100,00 €	0,00 €	10 100,00 €	Créances admises en non-valeur
Charges exceptionnelles	2 500,00 €	0,00 €	2 500,00 €	
Provision pour risques et charges	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
Dépenses imprévues	20 500,00 €	0,00 €	11 000,00 €	
TOTAL des opérations réelles	300 700,00 €	180 215,07 €	256 150,00 €	
Opérations d'ordre de section à section (amortissements et ventes)	120 000,00 €	106 989,84 €	155 000,00 €	
Virement à la section d'investissement	311 921,90 €	0,00 €	361 054,03 €	
TOTAL GENERAL	732 621,90 €	287 204,91 €	772 204,03 €	

RECETTES FONCTIONNEMENT	ANNEE 2017		ANNEE 2018	Observations
	Budgétisé 2017	Compte administratif 2017	Budget primitif 2018	
Loyers et prestations de services	246 100,00 €	239 988,20 €	238 600,00 €	Loyers et prestations de services facturés aux locataires des Hôtels d'entreprises, Pépinières et Ateliers relais
Remboursement de charges	62 500,00 €	83 487,84 €	69 500,00 €	Remboursement surveillance PA Tournebride et charges diverses
Ventes de bâtiments	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
TOTAL des opérations réelles	308 600,00 €	323 476,04 €	308 100,00 €	
Opérations d'ordres de section à section (ventes)	4 000,00 €	3 811,00 €	4 000,00 €	
Excédent reporté	420 021,90 €	420 021,90 €	460 104,03 €	
TOTAL GENERAL	732 621,90 €	747 308,94 €	772 204,03 €	

DEPENSES D'INVESTISSEMENT	ANNEE 2017		ANNEE 2018	Observations
	Budgétisé 2017	Compte administratif 2017	Budget primitif 2018	
Dette envers locataires-acquéreurs	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
Dépôts et cautionnements remboursés	25 000,00 €	6 381,44 €	25 000,00 €	
Acquisitions de matériels	70 940,00 €	5 620,55 €	7 000,00 €	Provision pour acquisition de matériels
Acquisitions bâtiments/terrains	600 000,00 €	600 000,00 €	0,00 €	
Travaux	741 600,00 €	11 167,00 €	145 000,00 €	Provision pour travaux sur bâtiments
Provision pour de futurs projets	1 009 667,28 €	0,00 €	1 846 542,54 €	
Dépenses imprévues	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
Total des opérations réelles	2 447 207,28 €	623 168,99 €	2 023 542,54 €	
Opération d'ordres de section à section (amortissement)	4 000,00 €	3 811,00 €	5 500,00 €	
Déficit reporté	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
TOTAL GENERAL	2 451 207,28 €	626 979,99 €	2 029 042,54 €	

RECETTES INVESTISSEMENT	ANNEE 2016		ANNEE 2017	Observations
	Budgétisé 2016	Compte administratif 2016	Budget primitif 2017	
Produits de cessions	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
Dette envers locataires-acquéreurs	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
Dépôts et cautionnements versés	25 000,00 €	6 693,28 €	25 000,00 €	
Autres recettes	0,00 €	0,00 €	5 500,00 €	
Total des opérations réelles	25 000,00 €	6 693,28 €	30 500,00 €	
Opérations d'ordres de section à section (amortissements et ventes)	120 000,00 €	106 989,84 €	156 500,00 €	
Virement de la section de fonctionnement	311 921,90 €	0,00 €	361 054,03 €	
Excédent reporté	1 994 285,38 €	1 994 285,38 €	1 480 988,51 €	
TOTAL GENERAL	2 451 207,28 €	2 107 968,50 €	2 029 042,54 €	

Annexe 4 – Budget annexe Parcs d'activités

DEPENSES DE FONCTIONNEMENT	ANNEE 2017		ANNEE 2018
	<i>Budgétisé 2017</i>	<i>Compte administratif 2017</i>	<i>Budget Primitif 2018</i>
Acquisition de terrains	747 500,00 €	120 819,55 €	921 000,00 €
Etudes	941 576,00 €	187 203,29 €	401 100,00 €
Travaux	13 931 129,95 €	2 340 677,93 €	9 993 862,52 €
Frais accessoires	27 100,37 €	922,89 €	8 100,00 €
Frais de gestion et de maîtrise d'œuvre	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Charges financières	304 999,98 €	47 721,79 €	267 052,00 €
Provision pour risques	221 456,00 €	221 456,00 €	0,00 €
TOTAL des opérations réelles	16 173 762,30 €	2 918 801,45 €	11 591 114,52 €
Opérations d'ordre de section à section (variation de stocks)	6 288 987,70 €	6 288 987,70 €	5 079 356,92 €
Opérations d'ordre à l'intérieur de la section de fonctionnement	325 000,00 €	269 177,79 €	330 100,00 €
Virement à la section d'investissement	0,00 €	0,00 €	0,00 €
TOTAL GENERAL	22 787 750,00 €	9 476 966,94 €	17 000 571,44 €

RECETTES FONCTIONNEMENT	ANNEE 2017		ANNEE 2018
	<i>Budgétisé 2017</i>	<i>Compte administratif 2017</i>	<i>Budget Primitif 2018</i>
Vente de terrains	2 777 200,00 €	1 865 745,00 €	2 053 540,00 €
Subventions	310 623,36 €	302 033,23 €	0,00 €
Produits exceptionnels	20 799,56 €	6 985,56 €	99,19 €
Subvention du budget Principal	2 274 000,00 €	2 274 000,00 €	450 000,00 €
TOTAL des opérations réelles	5 382 622,92 €	4 448 763,79 €	2 503 639,19 €
Opérations d'ordres de section à section (variation de stocks)	16 660 084,68 €	5 079 356,92 €	13 426 458,29 €
Opérations d'ordre à l'intérieur de la section de fonctionnement	325 000,00 €	269 177,79 €	330 100,00 €
Excédent reporté	420 042,40 €	420 042,40 €	740 373,96 €
TOTAL GENERAL	22 787 750,00 €	10 217 340,90 €	17 000 571,44 €

DEPENSES D'INVESTISSEMENT	ANNEE 2017		ANNEE 2018
	<i>Budgétisé 2017</i>	<i>Compte administratif 2017</i>	<i>Budget Primitif 2018</i>
Emprunts	1 549 099,81 €	582 412,59 €	1 192 000,00 €
Total des opérations réelles	1 549 099,81 €	582 412,59 €	1 192 000,00 €
Opérations d'ordre de section à section (variation de stocks)	16 660 084,68 €	5 079 356,92 €	13 426 458,29 €
Déficit reporté	1 692 269,51 €	1 692 269,51 €	1 229 122,96 €
TOTAL GENERAL	19 901 454,00 €	7 354 039,02 €	15 847 581,25 €

RECETTES INVESTISSEMENT	ANNEE 2017		ANNEE 2018
	<i>Budgétisé 2017</i>	<i>Compte administratif 2017</i>	<i>Budget Primitif 2018</i>
Emprunt	13 192 788,06 €	280 000,00 €	9 904 474,45 €
Total des opérations réelles	13 192 788,06 €	280 000,00 €	9 904 474,45 €
Opérations d'ordres de section à section (variation de stocks)	6 288 987,70 €	6 288 987,70 €	5 079 356,92 €
Virement de la section de fonctionnement	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Excédent reporté	419 678,24 €	419 678,24 €	863 749,88 €
TOTAL GENERAL	19 901 454,00 €	6 988 665,94 €	15 847 581,25 €

Annexe 5 – Budget annexe SPANC

DEPENSES DE FONCTIONNEMENT	ANNEE 2017		ANNEE 2018	Observations
	Budgétisé 2017	Compte administratif 2017	Budget primitif 2018	
Charges à caractère général	161 619,72 €	75 994,61 €	195 635,39 €	Prestation de contrôle, analyses, maintenance, assurance, frais de facturation, flash information...
Charges de personnel et frais assimilés	111 000,00 €	75 047,67 €	85 000,00 €	1 agent technique et 1 agent administratif
Autres charges de gestion courante	1 000,00 €	0,00 €	1 000,00 €	Remboursement frais de mission
Charges exceptionnelles	999,46 €	80,00 €	1 000,00 €	
TOTAL des opérations réelles	274 619,18 €	151 122,28 €	282 635,39 €	
Opérations d'ordre de section à section (amortissements)	15 000,00 €	11 264,85 €	15 000,00 €	
Virement à la section d'investissement	12 900,82 €	0,00 €	1 377,61 €	
TOTAL GENERAL	302 520,00 €	162 387,13 €	299 013,00 €	

RECETTES FONCTIONNEMENT	ANNEE 2017		ANNEE 2018	
	Budgétisé 2017	Compte administratif 2017	Budget primitif 2018	
Redevance assainissement non collectif	184 699,46 €	172 296,62 €	154 000,00 €	Redevance contrôle de conception, réalisation, bon fonctionnement, préalable à la vente...
Subvention (Agence de l'Eau)	16 800,00 €	13 776,00 €	8 400,00 €	60% des recettes conception et réalisation
Atténuations de charges	9 000,00 €	5 059,52 €	0,00 €	
Autres produits	0,00 €	6 847,87 €	8 999,58 €	
TOTAL des opérations réelles	210 499,46 €	197 980,01 €	171 399,58 €	
Opérations d'ordres de section à section (amortissements)	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
Excédent reporté	92 020,54 €	92 020,54 €	127 613,42 €	
TOTAL GENERAL	302 520,00 €	290 000,55 €	299 013,00 €	

DEPENSES D'INVESTISSEMENT	ANNEE 2017		ANNEE 2018
	Budgétisé 2017	Compte administratif 2017	Budget Primitif 2018
Logiciels	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Matériel de transport, de bureau et informatique, mobilier..	3 000,00 €	0,00 €	3 000,00 €
Autres dettes (remboursement avance de trésorerie)	170 000,00 €	0,00 €	170 000,00 €
Total des opérations réelles	173 000,00 €	0,00 €	173 000,00 €
Opérations d'ordre de section à section	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Déficit reporté	0,00 €	0,00 €	0,00 €
TOTAL GENERAL	173 000,00 €	0,00 €	173 000,00 €

RECETTES INVESTISSEMENT	ANNEE 2017		ANNEE 2018
	Budgétisé 2017	Compte administratif 2017	Budget Primitif 2018
FCTVA	490,00 €	258,36 €	490,00 €
Autres dettes (versement avance de trésorerie)	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Total des opérations réelles	490,00 €	258,36 €	490,00 €
Virement de la section de fonctionnement	12 900,82 €	0,00 €	1 377,61 €
Opérations d'ordre de section à section	15 000,00 €	11 264,85 €	15 000,00 €
Excédent reporté	144 609,18 €	144 609,18 €	156 132,39 €
TOTAL GENERAL	173 000,00 €	156 132,39 €	173 000,00 €

Annexe 6 – Budget annexe Assainissement Collectif

DEPENSES DE FONCTIONNEMENT	ANNEE 2017		ANNEE 2018	Observations
	Budgétisé 2017	Compte administratif 2017	Budget primitif 2018	
Charges à caractère général	276 690,00 €	155 662,24 €	160 750,27 €	
Charges de personnel	117 000,00 €	63 753,60 €	109 100,00 €	
Atténuations de produits	10 000,00 €	7 862,00 €	10 000,00 €	
Autres charges de gestion courantes	13 400,00 €	0,04 €	160 768,52 €	
Charges financières	175 000,00 €	135 766,95 €	115 751,13 €	
Charges exceptionnelles	2 400,00 €	0,00 €	2 000,00 €	
TOTAL des opérations réelles	594 490,00 €	363 044,83 €	558 369,92 €	
Opérations d'ordre de section à section (amortissements)	1 037 600,00 €	989 730,22 €	999 600,00 €	Amortissement réseaux (50 ans) et travaux sur postes (10 ans)
Virement à la section d'investissement	489 397,00 €	0,00 €	1 964 926,60 €	
TOTAL GENERAL	2 121 487,00 €	1 352 775,05 €	3 522 896,52 €	

RECETTES FONCTIONNEMENT	ANNEE 2017		ANNEE 2018	Observations
	Budgétisé 2017	Compte administratif 2017	Budget primitif 2018	
Redevance assainissement collectif	1 278 419,22 €	1 320 047,78 €	1 301 000,00 €	
PFAC	283 937,00 €	655 347,38 €	708 000,00 €	
Autres recettes	63 100,00 €	72 750,79 €	3 500,00 €	
TOTAL des opérations réelles	1 625 456,22 €	2 048 145,95 €	2 012 500,00 €	
Opérations d'ordres de section à section (amortissements)	433 600,00 €	373 594,84 €	379 000,00 €	Amortissement subvention
Excédent reporté	62 430,78 €	62 430,78 €	1 131 396,52 €	
TOTAL GENERAL	2 121 487,00 €	2 484 171,57 €	3 522 896,52 €	

DEPENSES D'INVESTISSEMENT	ANNEE 2017		ANNEE 2018	Observations
	Budgétisé 2017	Compte administratif 2017	Budget primitif 2018	
Etudes	204 100,00 €	27 379,66 €	235 420,00 €	
Matériels de bureau, mobilier, autres	142 451,60 €	2 239,05 €	3 500,00 €	
Travaux	4 372 611,40 €	917 199,96 €	4 864 011,42 €	
Emprunts	275 000,00 €	246 645,22 €	259 400,00 €	
Dépenses imprévues	1 000,00 €	0,00 €		
Total des opérations réelles	4 995 163,00 €	1 193 463,89 €	5 362 331,42 €	
Opération d'ordres de section à section	880 900,00 €	538 633,23 €	599 000,00 €	
Déficit reporté	0,00 €	0,00 €		
TOTAL GENERAL	5 876 063,00 €	1 732 097,12 €	5 961 331,42 €	

RECETTES INVESTISSEMENT	ANNEE 2017		ANNEE 2018	Observations
	Budgétisé 2017	Compte administratif 2017	Budget primitif 2018	
Subventions	1 844 263,31 €	270 796,28 €	1 770 562,00 €	
Excédent de fonctionnement capitalisé (1068)	0,00 €	515 951,15 €		
Autres recettes	404 200,46 €	188 874,14 €		
Emprunts	1 637 268,69 €	0,00 €	591 916,22 €	
Total des opérations réelles	3 885 732,46 €	975 621,57 €	2 362 478,22 €	
Opérations d'ordres de section à section (amortissements)	1 484 900,00 €	1 154 768,61 €	1 219 600,00 €	
Virement de la section de fonctionnement	489 397,00 €	0,00 €	1 964 926,60 €	
Excédent reporté	16 033,54 €	16 033,54 €	414 326,60 €	
TOTAL GENERAL	5 876 063,00 €	2 146 423,72 €	5 961 331,42 €	