



# **BUDGET PRIMITIF 2017**

## **RAPPORT DE PRESENTATION**

## **Avertissement**

En vertu de l'article L2315-5 du Code Général des Collectivités territoriales la reprise anticipée des excédents de l'exercice antérieur n'est possible qu'après le 31 janvier de l'année n+1 de l'exercice concerné.

C'est pourquoi ce BP 2017 vous est présenté sans reprise d'excédents antérieur.

## SOMMAIRE

<u>BUDGET GENERAL</u>	<u>Pages</u>
Balance générale	6
Section de Fonctionnement	7
Recettes de Fonctionnement	8 à 14
Dépenses de Fonctionnement	15 à 19
Section d'Investissement	20 à 21
Recettes d'Investissement	22 à 23
Dépenses d'Investissement	24
Les AP/CP	25 à 27
<u>BUDGETS ANNEXES</u>	28
Service de l'Eau	29 et 30
Service de l'Assainissement	31 et 32
Service du STIC	33
<u>CONSOLIDATION DES BUDGETS</u>	34 et 35

## **Budget Général**

Ce rapport est présenté par nature et par fonction. Il respecte en cela l'instruction comptable M14.

Les natures correspondent aux types de dépenses ou de recettes. Elles sont différentes qu'il s'agisse du fonctionnement ou de l'investissement. Ces dépenses et recettes sont regroupées :

- soit sous les deux premiers chiffres de la nature on parle alors de chapitre, le compte 6574 (subvention) est ainsi regroupé sous le chapitre 65 : autres charges de gestion courante ;
- soit sous des chapitres globalisés tel que 013 qui englobe les comptes d'atténuation de charges comme l'article 6419 : remboursement sur rémunération du personnel
- ou le chapitre 011 qui contient toutes les charges à caractère général comme le compte 60612 : énergie, électricité
- ou encore le chapitre 012 qui comprend toutes les charges de personnel et tous les frais assimilés.

Les fonctions, également réglementairement définies, regroupent les dépenses et recettes ayant **une même destination**. Par exemple, la fonction 213 englobe les dépenses et recettes d'investissement et de fonctionnement relatives aux écoles.

## BUDGET 2017

Les Dépenses			Les Recettes		
<b>Le Fonctionnement</b>					
	<b>Montants</b>		<b>Montants</b>		<b>Montants</b>
<b>011 - Charges à caractère général</b>			<b>2 317 600.00 €</b>	<b>70 - Produits des services</b>	348 442.00 €
60 - Achat et Variation des stocks	1 012 885.00 €			<b>73 - Impôts et taxes</b>	8 277 411.00 €
61 - Services extérieurs	729 865.00 €			<b>74 - Dotations et participations</b>	2 745 797.00 €
62 - Aut services extérieurs	487 840.00 €			<b>75 - Autres produits de gestion courante</b>	298 156.00 €
63 - Impôts, taxes et versements assimilés	87 010.00 €			<b>013 - Atténuation de charges</b>	214 000.00 €
<b>012 - Charges de personnel</b>			<b>6 698 557.00 €</b>	<b>77 - Produits exceptionnels</b>	25 000.00 €
62 -Autres services extérieurs	4 796.00 €			<b>78 - Reprise sur provisions pour risques</b>	- €
63 - Impôts, taxes et versements assimilés	140 769.00 €				
64 - Charges de personnel	6 552 992.00 €			<b>Total recettes réelles</b>	<b>11 908 806.00 €</b>
<b>014 - Atténuation de produits</b>			215 009.00 €		
<b>65 - Autres charges de gestion courantes</b>			1 709 933.57 €	En diminution de l'autofinancement de l'exercice dont :	<b>148 442.00 €</b>
<b>66 - Charges financières</b>			155 588.43 €	042 - Opérations d'ordre entre section (amts subventions)	148 442.00 €
<b>67 - Charges exceptionnelles</b>			3 764.00 €		
<b>68 - Dotations aux provisions</b>			- €		
<b>Total dépenses réelles</b>			<b>11 100 452.00 €</b>	<b>002 - Excédent antérieur reporté</b>	<b>- €</b>
Autofinancement de l'exercice dont :			<b>956 796.00 €</b>		
023 - Virement à la section d'investissement			147 796.00 €		
042 - Opérations d'ordre entre section (amts)			809 000.00 €		
			<b>12 057 248.00 €</b>		<b>12 057 248.00 €</b>
<b>L'investissement</b>					
	<b>Au BP 2017</b>	<b>Reports</b>	<b>Montants</b>		<b>Montants</b>
<b>20 - Immobilisations incorporelles</b>	26 840.00 €	- €	26 840.00 €	<b>10 - Dotations, Fonds divers et réserves</b>	472 000.00 €
<b>204 - Subventions d'équipement versées</b>	212 276.00 €	- €	212 276.00 €	<b>13 - Subventions d'investissement</b>	857 000.00 €
<b>21 - Immobilisations corporelles</b>	435 767.00 €	- €	435 767.00 €	<b>16 - Emprunts et dettes assimilées</b>	1 712 429.00 €
<b>23 - Immobilisations en cours</b>	2 994 900.00 €	- €	2 994 900.00 €	<b>165 - Dépôts et cautionnement reçus</b>	4 000.00 €
<b>10 - Dotations, fonds divers et réserves</b>	- €	- €	- €		
<b>16 - Emprunts et dettes assimilées</b>	484 000.00 €	- €	484 000.00 €	<b>024 - Produits des cessions</b>	300 000.00 €
<b>Total dépenses réelles</b>			<b>4 153 783.00 €</b>	<b>Total recettes réelles</b>	<b>3 345 429.00 €</b>
<b>041 Opérations patrimoniales</b>			<b>105 000.00 €</b>	<b>041 Opérations patrimoniales</b>	<b>105 000.00 €</b>
<b>001- Solde d'exécution de la section d'investissement</b>				Reprise autofinancement dont :	<b>956 796.00 €</b>
En diminution de l'autofinancement de l'exercice dont :			<b>148 442.00 €</b>	021 - Virement de la section de fonctionnement	147 796.00 €
040 - Opérations d'ordre entre section (amts)			148 442.00 €	040 - Opérations d'ordre entre section (amts)	809 000.00 €
			<b>4 407 225.00 €</b>		<b>4 407 225.00 €</b>
<b>Total budget toutes sections confondues</b>			<b>16 464 473.00 €</b>	<b>16 464 473.00 €</b>	

**Section de Fonctionnement**

# **Les Recettes de Fonctionnement**

Présentées sous trois formes différentes

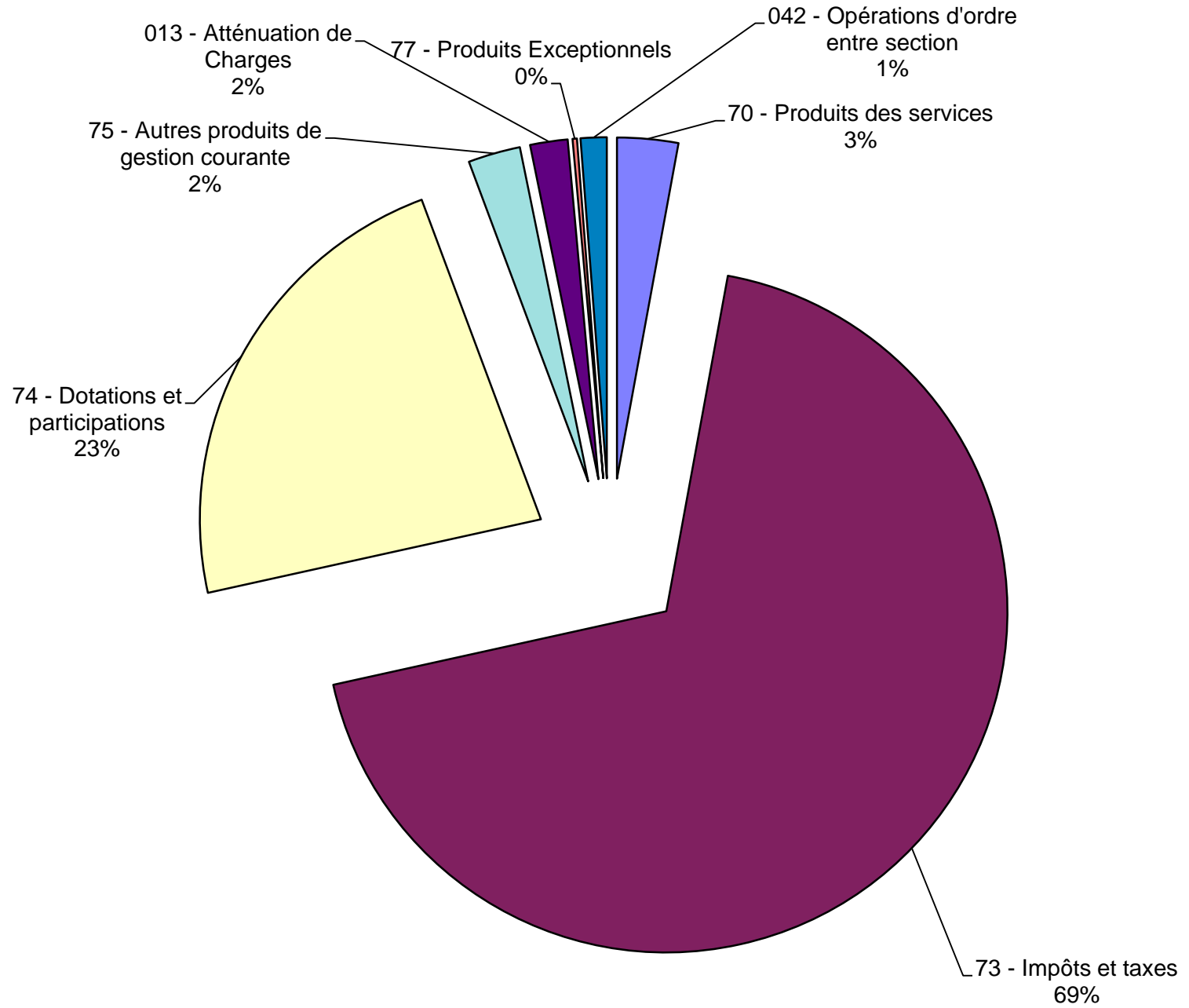
- dans un tableau,
- dans un graphe faisant apparaître les grandes masses,
- puis détaillées par nature au sein de leur chapitre.



## Les Recettes de Fonctionnement

	BP 2016		BP 2017		Variation 2017/2016
	Montant	Pourcentage	Montant	Pourcentage	
<b>70 - Produits des services</b>	318 842.00 €	2.64%	348 442.00 €	2.89%	9.28%
<b>73 - Impôts et taxes</b>	8 150 190.00 €	67.45%	8 277 411.00 €	68.65%	1.56%
<b>74 - Dotations et participations</b>	2 933 958.00 €	24.28%	2 745 797.00 €	22.77%	-6.41%
<b>75 - Autres produits de gestion courante</b>	311 100.00 €	2.57%	298 156.00 €	2.47%	-4.16%
<b>013 - Atténuation de Charges</b>	205 000.00 €	1.70%	214 000.00 €	1.77%	4.39%
<b>77 - Produits Exceptionnels</b>	40 000.00 €	0.33%	25 000.00 €	0.21%	-37.50%
<b>042 - Opérations d'ordre entre section</b>	125 000.00 €	1.03%	148 442.00 €	1.23%	18.75%
	<b>12 084 090.00 €</b>	<b>100.00%</b>	<b>12 057 248.00 €</b>	<b>100.00%</b>	<b>-0.22%</b>
<b>002 - Excédent antérieur reporté</b>	0.00 €		0.00 €		
	<b>12 084 090.00 €</b>		<b>12 057 248.00 €</b>		

## Les Recettes de Fonctionnement



## LES RECETTES DE FONCTIONNEMENT

Globalement, elles sont prévues pour 12 057 248 €  
En diminution de -0.22%

Quelques informations sur ces différents chapitres :

**- Chapitre 70 : Produit du domaine et des services 348 442 €**

En diminution de 9.28% , cela correspond à des mesures de prudence aux vues des facturations sur l'exercice 2015.

**- Chapitre 73 : Impôts et taxes 8 277 411 €**

En augmentation de 1.56%

Le produit des trois taxes composant l'impôt ménage (taxe d'habitation, foncier bâti, foncier non bâti) est inscrit pour 5 040 416 €  
Le Fonds National de Garantie Individuelle des Ressources (FNGIR) est inscrit pour 781 546 €  
L'attribution de compensation reversée par la Communauté de Communes Loire et Nohain (CCLN) pour 2 003 541 €

**- Chapitre 74 : Dotations et participations 2 745 797 €**

Ce chapitre est en baisse de -6.41% , cette perte est dûe essentiellement à la diminution de la Dotation Globale de Fonctionnement (DGF)

La Dotation Forfaitaire (DF)	1 295 650 €
La Dotation de Solidarité Urbaine (DSU)	166 207 €
La Dotation de Solidarité Rurale (DSR)	269 227 €

**- Chapitre 75 : Autres produits de gestion courante 298 156 €**

Ce chapitre concerne principalement les locations de bâtiments communaux, il est prévu une évolution de -4.16%

**- Chapitre 013 : Atténuations de charges 214 000 €**

Les atténuations de charges regroupent des recettes de fonctionnement qui viennent en compensation de certaines dépenses.  
Il s'agit pour la majeure partie de remboursement de rémunération de personnel dans le cadre d'arrêts de travail.

**- Chapitre 77 : Produits exceptionnels 25 000 €**

Les produits exceptionnels enregistrent les remboursements de nos assurances pour des sinistres.

**- Chapitre 042 : Opérations d'ordre entre section 148 442 €**

Ce chapitre est composé d'opérations qui se passent de la section de fonctionnement à ou vers la section d'investissement.  
Il s'agit :

- des travaux en régie pour la somme prévisionnelle de	82 500 €
- de l'amortissement des subventions pour un montant de	62 942 €
- du transfert de l'attribution du FCTVA pour la partie fonctionnement	3 000 €

### Chapitre 70 : Les Produits du Domaine et des Services

M 14	LIBELLES	BP 2012	BP 2013	BP 2014	BP 2015	BP 2016	BP 2017
70311	Concessions dans les cimetières	7 500 €	7 500 €	8 000 €	8 000 €	8 000 €	8 000 €
70312	Redevances funéraires	3 500 €	3 500 €	4 000 €	4 000 €	4 000 €	4 000 €
70321	Stationnement taxis et droit de stationnement	5 000 €	5 000 €	5 000 €	5 000 €	5 000 €	5 000 €
70323	Redevance occupation domaine public	18 000 €	18 000 €	15 000 €	16 000 €	16 000 €	17 000 €
70328	Produits services, domaine et vente (aérodrome)	4 500 €	4 500 €	5 000 €	4 000 €	3 500 €	3 500 €
70388	Redevances annuelles	26 000 €	28 600 €	29 100 €	29 200 €	35 942 €	31 942 €
7062	Régie Musée et recettes de l'exposition	3 500 €	4 100 €	5 000 €	5 000 €	6 000 €	7 000 €
7066	Régie Transports à la demande	6 000 €	6 000 €	6 000 €	- €	5 500 €	4 500 €
7067	Etudes surveillées et garderies	22 500 €	22 500 €	22 000 €	24 000 €	24 000 €	45 000 €
70688	Entretien espaces verts	12 000 €	3 000 €	3 000 €	2 500 €	3 200 €	32 000 €
7078	Ventes (cartouches d'encre, métaux)	100 €	2 000 €	500 €	500 €	700 €	500 €
70841	Participation du budget du STIC	- €	7 404 €	- €	- €	- €	
70841	Participations des budgets Eau et Assainissement	169 000 €	169 000 €	169 000 €	169 000 €	169 000 €	169 000 €
70878	Remboursement prestations par la CCLN	67 000 €	67 000 €	58 000 €	58 000 €	38 000 €	21 000 €
<b>Total</b>		<b>344 600 €</b>	<b>348 104 €</b>	<b>329 600 €</b>	<b>325 200 €</b>	<b>318 842 €</b>	<b>348 442 €</b>

### Chapitre 73 - Impôts et taxes

M 14	LIBELLES	BP 2012	BP 2013	BP 2014	BP 2015	BP 2016	BP 2017
73111	Contributions directes	4 794 696 €	4 865 760 €	4 865 760 €	4 852 621 €	4 912 395 €	5 040 416 €
7321	Attribution de compensation (CCLN)	2 003 541 €	2 003 541 €	2 003 541 €	2 003 541 €	2 003 541 €	2 003 541 €
7323	FNGIR	756 528 €	768 999 €	768 996 €	780 000 €	781 546 €	781 546 €
7336	Droits de place	94 000 €	96 000 €	85 000 €	90 000 €	80 000 €	80 000 €
7337	Droits de stationnement	96 500 €	98 000 €	86 000 €	80 000 €	90 000 €	90 000 €
7338	Taxe d'animation des marchés et foires	- €	- €	- €	- €	12 400 €	9 600 €
7343	Taxes sur les pylônes	29 000 €	30 000 €	33 000 €	34 000 €	34 308 €	34 308 €
73681	Taxe Locale sur la Publicité Exterieur (TLPE)	50 000 €	45 000 €	40 000 €	36 000 €	36 000 €	38 000 €
7381	Taxe additionnelle aux droits de mutation ou à la taxe foncière	200 000 €	230 000 €	169 000 €	200 000 €	200 000 €	200 000 €
<b>Total</b>		<b>8 024 265 €</b>	<b>8 137 300 €</b>	<b>8 051 297 €</b>	<b>8 076 162 €</b>	<b>8 150 190 €</b>	<b>8 277 411 €</b>

***Chapitre 74 : Dotations, subventions et participations***

M 14	LIBELLES	BP 2012	BP 2013	BP 2014	BP 2015	BP 2016	BP 2017
7411	Dotation Forfaitaire	2 187 434.00 €	2 126 278.00 €	2 033 664.00 €	1 856 927.00 €	1 450 730.00 €	1 295 650.00 €
74121	Dotation de solidarité rurale 1ère fraction	186 992.00 €	204 000.00 €	238 000.00 €	250 000.00 €	280 000.00 €	269 227.00 €
74123	Dotation de solidarité urbaine	166 207.00 €	166 207.00 €	166 207.00 €	166 207.00 €	166 207.00 €	166 207.00 €
74127	Dotation nationale de péréquation	- €	- €	3 700.00 €	3 300.00 €	3 000.00 €	3 281.00 €
746	Dotation générale de décentralisation	- €	533.00 €	- €	- €	- €	- €
74712	Participations d'Etat pour emplois d'avenir	- €	15 000.00 €	30 000.00 €	40 000.00 €	102 000.00 €	110 000.00 €
74718	Participations d'Etat pour autres	4 920.00 €	74 515.00 €	- €	17 591.00 €	1 357.00 €	5 357.00 €
74718	Subvention dans le cadre du FISAC	16 553.00 €	27 000.00 €	- €	- €	- €	- €
7472	Participations Régions	- €	20 000.00 €	- €	- €	15 000.00 €	15 000.00 €
7474	Subventions Etat pour CEJ	- €	- €	- €	- €	- €	- €
7478	Participations autres organismes	- €	61 000.00 €	62 000.00 €	85 000.00 €	120 000.00 €	115 000.00 €
748313	Dotation Compensation réforme TP (DCRTP)	435 962.00 €	423 491.00 €	430 000.00 €	410 000.00 €	410 944.00 €	410 944.00 €
748314	Dotation Unique de Compensation de la TP	- €	- €	- €	- €	38 332.00 €	19 051.00 €
74832	Attribution du fonds départemental de la TP en 2012 : DCRTP + GIR		11 000.00 €	11 000.00 €	11 000.00 €	- €	- €
74833	Attribution du fonds national de la TP	97 569.00 €	73 712.00 €	73 712.00 €	50 000.00 €	- €	- €
74834	Etat compensation au titre des exonérations de la TF	130 271.00 €	114 297.00 €	113 000.00 €	90 000.00 €	64 708.00 €	64 634.00 €
74835	Etat compensation au titre des exonérations de la TH	204 900.00 €	244 852.00 €	240 000.00 €	240 000.00 €	269 149.00 €	264 066.00 €
7484	Dotation de recensement	2 500.00 €	2 500.00 €	2 500.00 €	2 500.00 €	2 501.00 €	2 350.00 €
7485	Dotation pour titres sécurisés	- €	5 030.00 €	5 000.00 €	5 000.00 €	5 030.00 €	5 030.00 €
7488	Taxe Appareils automatiques	- €	- €	- €	- €	- €	- €

**BUDGET CUCS**

M 14	LIBELLES	BP 2012	BP 2013	BP 2014	BP 2015	BP 2016	BP 2016
74718	Participation Etat	- €	5 000.00 €	5 000.00 €	5 000.00 €	5 000.00 €	- €

<b>Total</b>		<b>3 433 308 €</b>	<b>3 574 415 €</b>	<b>3 413 783 €</b>	<b>3 232 525 €</b>	<b>2 933 958 €</b>	<b>2 745 797 €</b>
--------------	--	--------------------	--------------------	--------------------	--------------------	--------------------	--------------------

**Chapitre 75 : Autres produits de gestion courante**

M 14	LIBELLES	BP 2012	BP 2013	BP 2014	BP 2015	BP 2016	BP 2017
752	Locations de bâtiments & terrains communaux	255 000 €	240 000 €	288 000 €	275 000 €	283 100 €	266 725 €
758	Récupération de charges (chauffages, OM,...)	54 000 €	44 000 €	37 900 €	35 000 €	28 000 €	31 431 €
<b>Total</b>		<b>309 000 €</b>	<b>284 000 €</b>	<b>325 900 €</b>	<b>310 000 €</b>	<b>311 100 €</b>	<b>298 156 €</b>

**Chapitre 013 : Les atténuations de charges**

M 14	LIBELLES	BP 2012	BP 2013	BP 2014	BP 2015	BP 2016	BP 2017
629	Remboursement d'avoirs	2 500 €	2 500 €	4 000 €	4 000 €	5 000 €	6 000 €
64191	Remboursements rémunération de personnel (ind. Journ, SS, CNRACL,cpam, sofcap) permis poids lourds.	100 000 €	100 000 €	206 000 €	200 000 €	200 000 €	208 000 €
64194	Remboursements CAE	4 000 €	4 000 €	- €	- €	- €	- €
64195	Remboursements assurance	- €	- €	- €	- €	- €	- €
64197	Remboursements rémunération de personnel en détachement et vacation funéraire	10 000 €	10 000 €	20 000 €	30 000 €	- €	- €
<b>Total</b>		<b>116 500 €</b>	<b>116 500 €</b>	<b>230 000 €</b>	<b>234 000 €</b>	<b>205 000 €</b>	<b>214 000 €</b>

**Chapitre 77 : Les Produits Exceptionnels**

M 14	LIBELLES	BP 2012	BP 2013	BP 2014	BP 2015	BP 2016	BP 2017
7788	Produits exceptionnels (sinistres)	20 000 €	20 000 €	283 235 €	40 000 €	40 000 €	25 000 €
<b>Total</b>		<b>20 000 €</b>	<b>20 000 €</b>	<b>283 235 €</b>	<b>40 000 €</b>	<b>40 000 €</b>	<b>25 000 €</b>

**Chapitre 78 : Les reprises sur amortissements et provisions**

M 14	LIBELLES	BP 2011	BP 2012	BP 2014	BP 2015	BP 2016	BP 2017
7815	Reprise sur provisions pour risques	- €	- €	- €	- €	- €	- €
<b>Total</b>		<b>- €</b>	<b>- €</b>	<b>- €</b>	<b>- €</b>	<b>- €</b>	<b>- €</b>

# Les Dépenses de Fonctionnement

Présentées, comme pour les recettes, d'abord globalement dans un tableau et dans un "camembert", elles sont ensuite présentées :

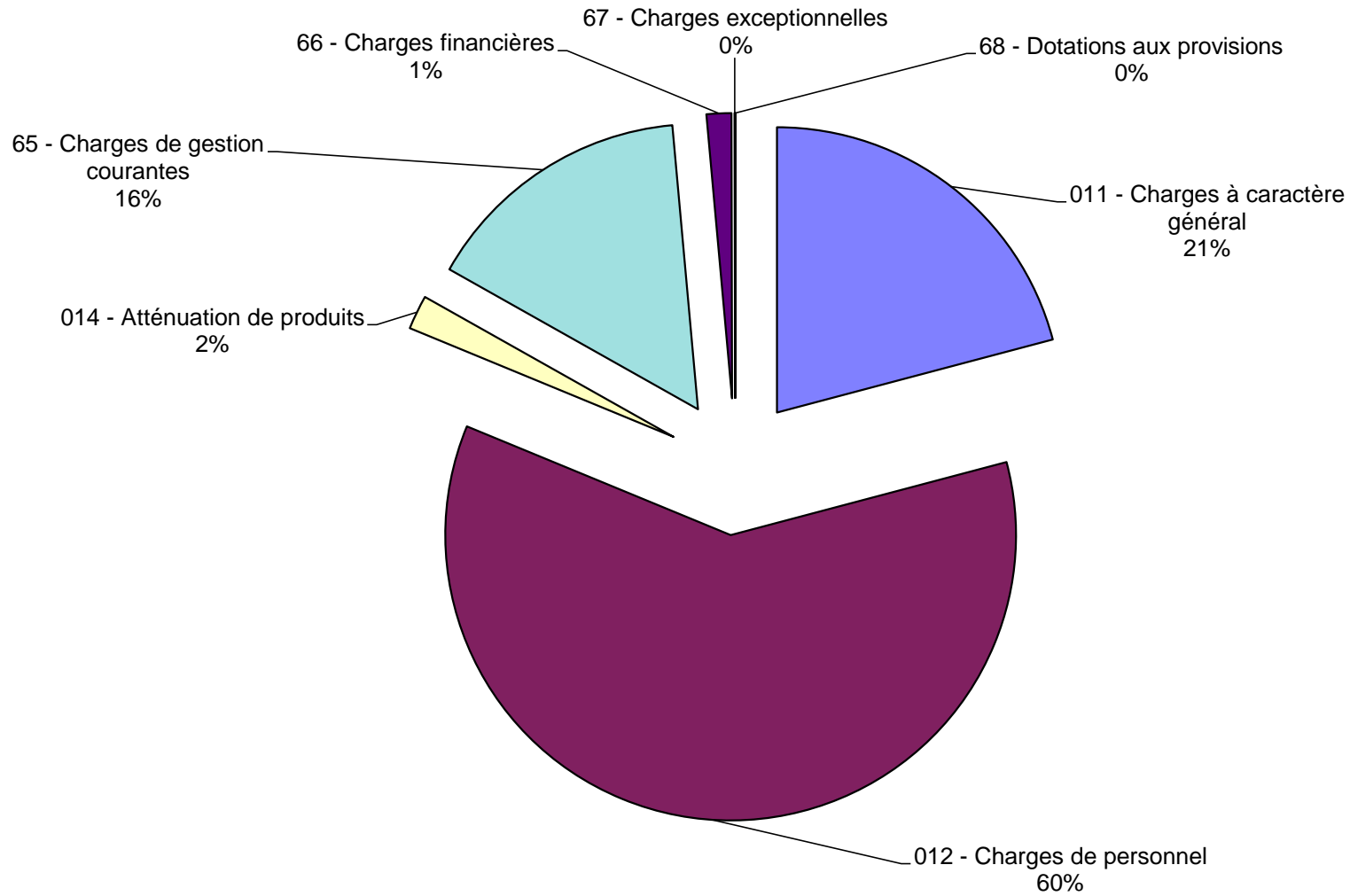
- en masse au sein de leur chapitre,
  - par nature suivant le chapitre :
- Il est alors indiqué le chiffre sur lequel le conseil sera appelé à voter.

## Les Dépenses de Fonctionnement

	BP 2016		BP 2017		Variation 2017/2016
	Montant	Pourcentage	Montant	Pourcentage	
<b>011 - Charges à caractère général</b>	2 325 121.00 €	20.93%	2 317 600.00 €	20.88%	-0.32%
<b>012 - Charges de personnel</b>	6 691 760.00 €	60.24%	6 698 557.00 €	60.34%	0.10%
<b>014 - Atténuation de produits</b>	196 836.00 €	1.77%	215 009.00 €	1.94%	9.23%
<b>65 - Charges de gestion courantes</b>	1 692 640.00 €	15.24%	1 709 933.57 €	15.40%	1.02%
<b>66 - Charges financières</b>	197 485.00 €	1.78%	155 588.43 €	1.40%	-21.22%
<b>67 - Charges exceptionnelles</b>	4 515.00 €	0.04%	3 764.00 €	0.03%	-16.63%
<b>68 - Dotations aux provisions</b>	- €	0.00%	- €	0.00%	0.00%
	<b>11 108 357.00 €</b>	<b>100.00%</b>	<b>11 100 452.00 €</b>	<b>100.00%</b>	<b>-0.07%</b>
<b>023 - Virement à la section d'investissement</b>	134 313.00 €		147 796.00 €		
<b>042 - Opérations d'ordre entre section</b>	841 420.00 €		809 000.00 €		
	<b>12 084 090.00 €</b>		<b>12 057 248.00 €</b>		



## Les Dépenses de Fonctionnement



## LES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT

..es dépenses de gestion des services : en augmentation de 0.32%

	au BP 2016	au BP 2017	Evolution en %
<b><u>- Chapitre 011 : Charges à caractère général</u></b>	<b>2 325 121 €</b>	<b>2 317 600 €</b>	<b>-0.32%</b>
Décomposé en :			
<b>Le compte 60 - Achat et variation des stocks</b>	1 033 757 €	1 012 885 €	-2.02%
Ce poste comprend les fluides, à savoir l'eau, l'électricité, les combustibles etc..., ainsi que les acquisitions de petits matériels et fournitures diverses nécessaires au fonctionnement des services.			
<b>Le compte 61 - Services extérieurs</b>	728 511 €	729 865 €	0.19%
Ce poste comprend les contrats de prestations de services et de maintenances, les locations, l'entretien, les primes d'assurance, la documentation et les versements à des organismes de formation.			
<b>Le compte 62 - Autres services extérieurs</b>	472 823 €	487 840 €	3.18%
On retrouve les honoraires, les indemnités, les frais de mission, les frais d'actes, les annonces, l'affranchissement, le téléphone.			
<b>Le compte 63 - Impôts taxes et versements assimilés</b>	90 030 €	87 010 €	-3.35%
On retrouve dans ce compte les impôts (foncier bâti, redevance télé, vignettes...).			
<b><u>- Chapitre 012 : Charges de personnel</u></b>	<b>6 691 760 €</b>	<b>6 698 557 €</b>	<b>0.10%</b>
Décomposé en :			
<b>Le compte 62 - Autres services extérieurs</b>	4 600 €	4 796 €	4.26%
On retrouve le personnel extérieur			
<b>Le compte 63 - Impôts taxes et versements assimilés</b>	144 137 €	140 769 €	-2.34%
Sont regroupées les cotisations au FNAL et au centre de gestion			
<b>Le compte 64 - Charges de personnel</b>	6 543 023 €	6 552 992 €	0.15%
<b><u>- Chapitre 014 : Atténuation de produits</u></b>	<b>196 836 €</b>	<b>215 009 €</b>	<b>9.23%</b>
Ce poste concerne la contribution au FPIC pour un montant estimé en hausse en 2016			
<b><u>- Chapitre 65 : Autres charges de gestion courante</u></b>	<b>1 692 640 €</b>	<b>1 709 934 €</b>	<b>1.02%</b>
Ce poste enregistre le contingent d'incendie, les subventions aux associations et au CCAS.			

2° Les autres dépenses :

	au BP 2016	au BP 2017	Evolution en %
<u>- Chapitre 66 : Frais financiers</u>	197 485 €	155 588 €	-21.22%
<u>- Chapitre 67 : Charges exceptionnelles</u>	4 515 €	3 764 €	NS
<u>- Chapitre 68 : Dotations aux provisions</u>	0 €	0 €	NS

Le vote du conseil interviendra sur les natures/chapitres suivants :

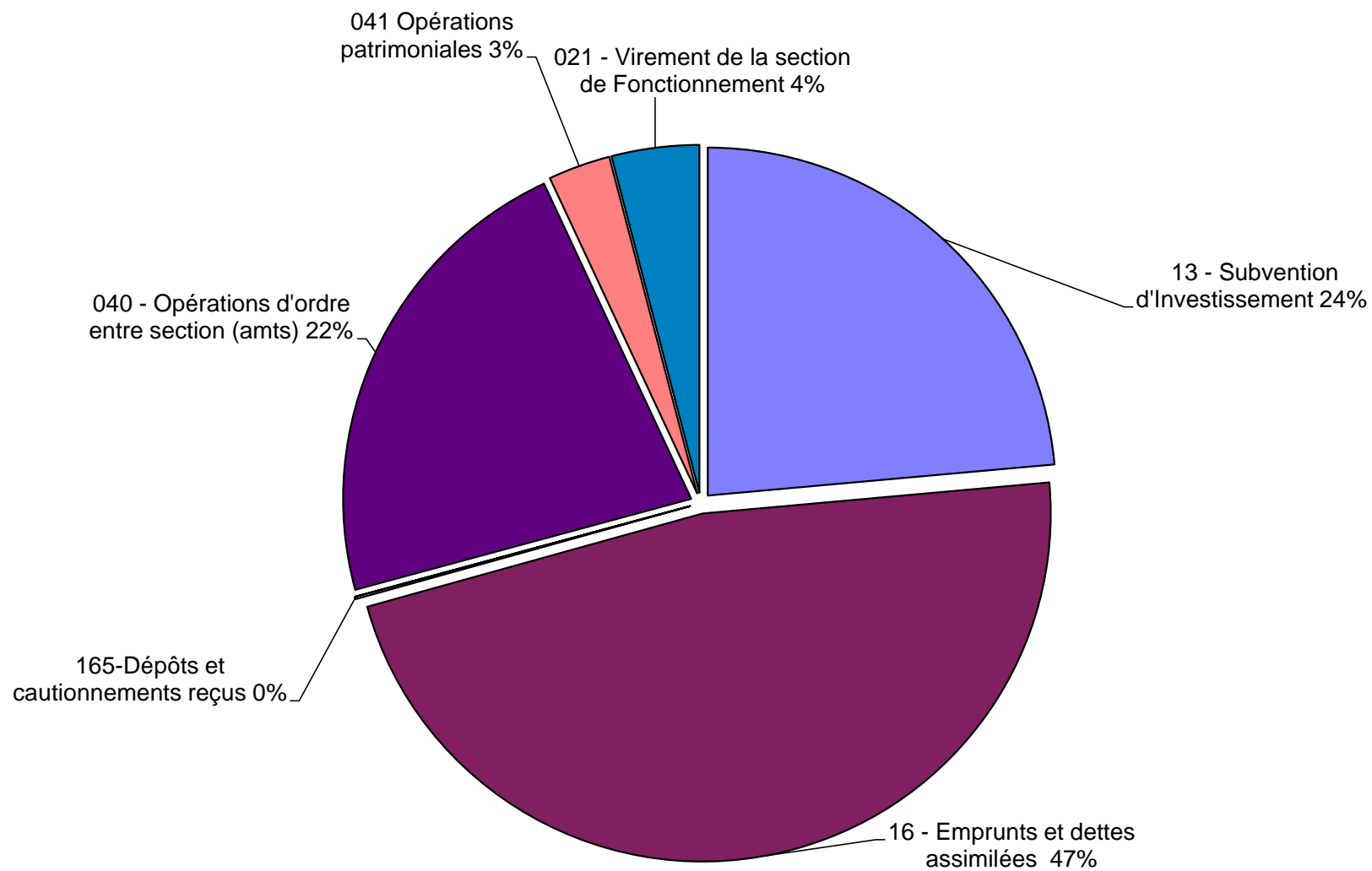
	Montants
011 - Charges à caractère général (regroupant les comptes 60,61,62 et 63 pour partie)	2 317 600.00 €
012 - Charges de personnel (regroupant les comptes 62, 63 pour partie et 64)	6 698 557.00 €
014 - Atténuation de produits	215 009.00 €
65 - Autres charges de gestion courante	1 709 933.57 €
66 - Charges financières	155 588.43 €
67 - Charges exceptionnelles	3 764.00 €
68 - Dotations aux provisions	0.00 €
023 - Virement à la section d'investissement	147 796.00 €
042 - Opérations d'ordre entre section (amts)	809 000.00 €
Soit un total d'autofinancement de (chapitres 023 et 042)	956 796.00 €
<b>Total</b>	<b>12 057 248.00 €</b>

**Section d'Investissement**

## Section d'Investissement

DEPENSES	BP 2017		RECETTES	BP 2017	
Propositions nouvelles :			13 - Subvention d'Investissement	857 000.00 €	19.45%
20 - Immobilisations Incorporelles	26 840.00	0.61%	16 - Emprunts et dettes assimilées	1 712 429.00 €	38.86%
204 - Subventions d'équipement versées	212 276.00	4.82%	<i>Remboursement temporaire revolving</i>	- €	0.00%
21 - Immobilisations Corporelles	435 767.00	9.89%	10 - Dotations, Fonds divers et Réserves	472 000.00 €	10.71%
23 - Immobilisations en Cours	2 994 900.00	67.95%	165-Dépôts et cautionnements reçus	4 000.00 €	0.09%
10 - Dotations, fonds divers et réserves	0.00	0.00%	024 - Produits des cessions	300 000.00 €	6.81%
16 - Remboursement d'Emprunts et caution reçues	484 000.00	10.98%			
<i>Remboursement temporaire revolving</i>	0.00	0.00%			
001 - Solde d'exécution d'investissement	0.00	0.00%			
Reports de l'exercice antérieur (comptes 20,21 et 23)	0.00	0.00%			
040 - Opérations d'ordre entre section (amts des subventions d'investissement)	148 442.00	3.37%	040 - Opérations d'ordre entre section (amts)	809 000.00 €	18.36%
041 - Opérations patrimoniales	105 000.00	2.38%	041 Opérations patrimoniales	105 000.00 €	2.38%
			021 - Virement de la section de Fonctionnement	147 796.00 €	3.35%
<b>TOTAL DES DEPENSES</b>	<b>4 407 225.00</b>	<b>100.00%</b>	<b>TOTAL DES RECETTES</b>	<b>4 407 225.00 €</b>	<b>100.00%</b>

# Les Recettes d'Investissement

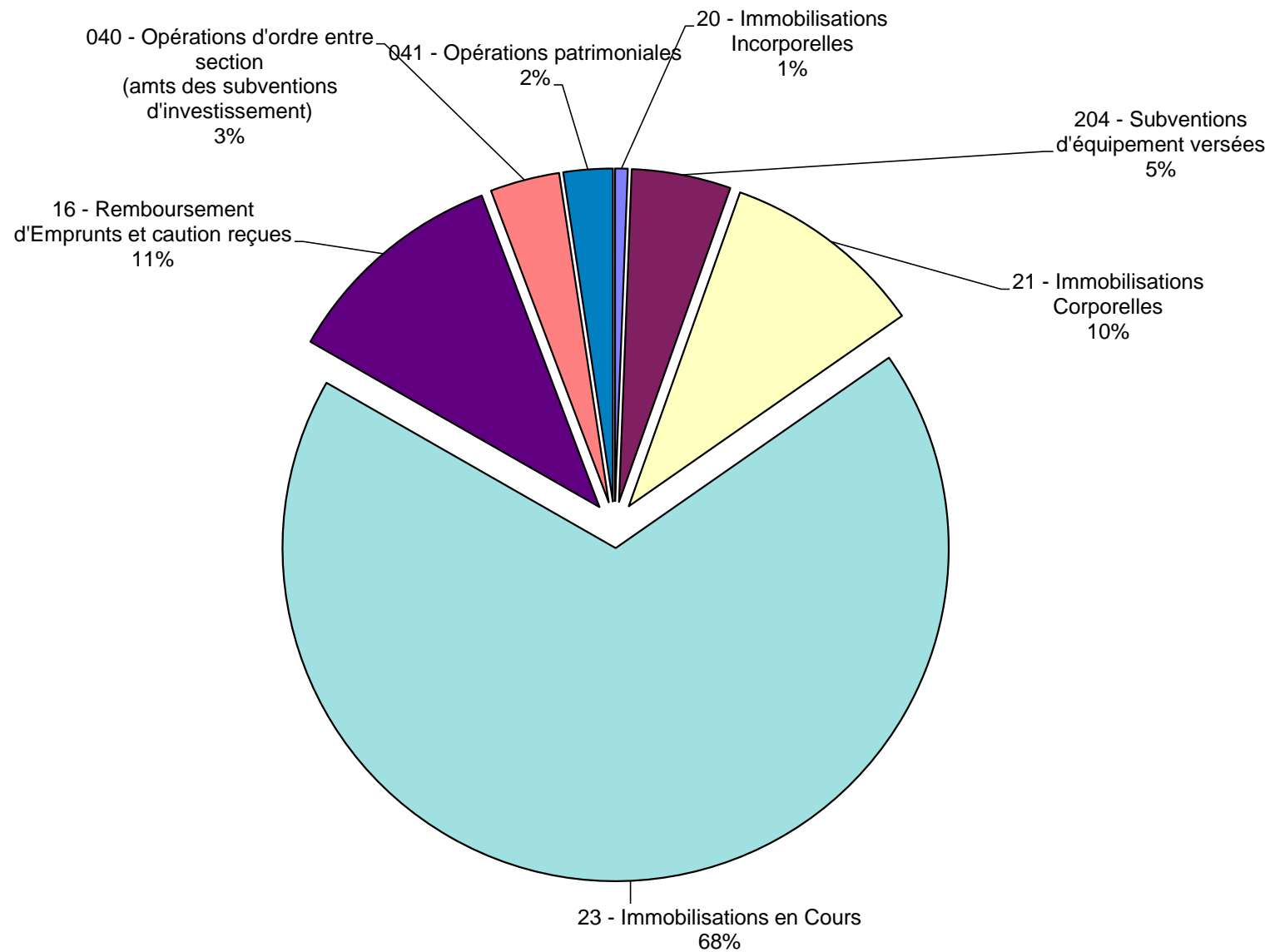


## Les Recettes d'Investissement

Nature	Libellé	BP 2017	Total chapitre
<b>Chapitre 021</b>	<b>Virement de la section de fonctionnement</b>		<b>147 796.00 €</b>
021	Virement de la section de fonctionnement	147 796.00 €	
<b>Chapitre 024</b>	<b>Produits des cessions</b>		<b>300 000.00 €</b>
024	Produits des cessions	300 000.00 €	
<b>Chapitre 10</b>	<b>Dotations et fonds propres</b>		<b>472 000.00 €</b>
10222	F.C.T.V.A.	392 000.00 €	
10223	T.L.E	80 000.00 €	
<b>Chapitre 13</b>	<b>Subventions d'investissement</b>		<b>857 000.00 €</b>
1321	Etat et établissement nationaux	123 000.00 €	
1322	Régions	399 900.00 €	
1323	Départements	100 000.00 €	
1341	Dotation d'équipement des territoires ruraux (DETR)	187 100.00 €	
1342	Amendes de Police	47 000.00 €	
<b>Chapitre 16</b>	<b>Emprunts et dettes</b>		<b>1 716 429.00 €</b>
1641	Emprunts en Euros	1 712 429.00 €	
16451	Remboursement temporaire d'emprunts en euros	0.00 €	
165	Dépôts et cautionnements reçus	4 000.00 €	

Nature	Libellé	BP 2017	Total chapitre
<b>Chapitre 040</b>	<b>Opérations d'ordre entre section</b>		<b>809 000.00 €</b>
2802	Amortissements	19 976.00 €	
28031	Amortissements	21 464.00 €	
28041582	Amortissements	51 259.00 €	
280421	Amortissements	10 277.00 €	
280422	Amortissements	58 362.00 €	
2804412	Amortissements	6 089.00 €	
2804422	Amortissements	67.00 €	
28051	Amortissements	5 710.00 €	
28088	Amortissements	11 279.00 €	
28121	Amortissements	4 119.00 €	
28128	Amortissements	48 772.00 €	
28132	Amortissements	150 234.00 €	
28135	Amortissements	26 230.00 €	
28138	Amortissements	10 988.00 €	
28152	Amortissements	6 093.00 €	
281531	Amortissements	10 483.00 €	
281532	Amortissements	4 106.00 €	
281533	Amortissements	2 333.00 €	
281534	Amortissements	104 185.00 €	
281538	Amortissements	19 661.00 €	
281561	Amortissements	1 679.00 €	
281568	Amortissements	8 681.00 €	
281571	Amortissements	44 518.00 €	
281578	Amortissements	12 023.00 €	
28158	Amortissements	34 518.00 €	
28181	Amortissements	1 024.00 €	
28182	Amortissements	50 198.00 €	
28183	Amortissements	28 482.00 €	
28184	Amortissements	13 805.00 €	
28188	Amortissements	42 385.00 €	
<b>Chapitre 041</b>	<b>Opérations patrimoniales</b>		<b>105 000.00 €</b>
2033	Frais d'insertion	5 000.00 €	
238	Avances Forfaitaire	100 000.00 €	
<b>TOTAL RECETTES D'INVESTISSEMENT</b>			<b>4 407 225.00 €</b>

# Les Dépenses d'Investissement





**Les AP/CP  
(Autorisation de Programme/Crédit de Paiement)**

**Budget de la Ville - Section d'investissement  
Année 2017**

Dépenses d'investissement		AP 2012 à 2015	AP 2016	AP 2017	Total AP	CP 2012 à 2015	CP 2016	CP 2017	CP 2018	CP 2019	CP 2020 à 2022
		4 865 000.00 €	2 745 741.94 €	5 619 389.18 €	13 230 131.12 €	502 115.04 €	2 369 061.08 €	3 669 783.00 €	2 637 000.00 €	1 571 000.00 €	2 481 172.00 €
P2312	<b>Tribunal</b>	2 500 000.00 €	300 000.00 €	678 571.06 €	3 478 571.06 €	259 497.91 €	1 175 073.15 €	1 000 000.00 €	1 044 000.00 €	- €	- €
DST	2313 020 Travaux Tribunal	2 500 000.00 €	300 000.00 €	678 571.06 €	3 478 571.06 €	259 497.91 €	1 175 073.15 €	1 000 000.00 €	1 044 000.00 €		
P1213	<b>Gymnase du Lycée - avec Contrat Ville</b>	35 000.00 €	1 095 000.00 €	38 624.22 €	1 168 624.22 €	16 397.37 €	600 826.85 €	551 400.00 €	- €		
DST	2313 411 Gymnase du Lycée - Rue de Verdun	35 000.00 €	1 095 000.00 €	38 624.22 €	1 168 624.22 €	16 397.37 €	600 826.85 €	551 400.00 €			
P1214	<b>Centre Technique Municipal</b>	2 300 000.00 €		226 223.90 €	2 526 223.90 €	226 219.76 €	221 004.14 €	- €	693 000.00 €	693 000.00 €	693 000.00 €
DST	2313 020 Centre Technique Municipal - rue Lafayette	2 300 000.00 €		226 223.90 €	2 526 223.90 €	226 219.76 €	221 004.14 €	- €	693 000.00 €	693 000.00 €	693 000.00 €
P1415	<b>Aménagement Quartier Ouest</b>	30 000.00 €		10 000.00 €	40 000.00 €		30 000.00 €	10 000.00 €			
DST	2313/2315 822 Phase préparatoire du projet Baudin/Pêcherie	30 000.00 €			30 000.00 €		30 000.00 €				
DST	2031 822 Etude du projet d'aménagement du Quartier Ouest			10 000.00 €	10 000.00 €			10 000.00 €			
P0116	<b>Pôle Unique St Laurent - avec Contrat Ville</b>		246 813.00 €		246 813.00 €		169 813.00 €	77 000.00 €			
DST	2313 520 Pôle social - aménagement du bâtiment dit F		230 000.00 €		230 000.00 €		153 000.00 €	77 000.00 €			
DST	2313 520 Jardins Familiaux - Rue du Colonel Rabier		16 813.00 €		16 813.00 €		16 813.00 €				
P0216	<b>Habitat - avec Contrat Ville</b>	665 921.94 €	3 040 000.00 €	3 705 921.94 €	3 705 921.94 €	37 921.94 €	478 000.00 €	778 000.00 €	778 000.00 €	1 634 000.00 €	
DST	2315 822 Participation Habitat Fontaine Pernée	506 120.00 €	1 168 000.00 €	1 674 120.00 €	1 674 120.00 €	6 120.00 €	278 000.00 €	278 000.00 €	278 000.00 €	834 000.00 €	
DST	2315 822 Résidentialisation : Travaux	128 000.00 €				- €					
MPA	2151 822 Résidentialisation : géomètre et urbaniste		1 872 000.00 €	2 031 801.94 €	2 031 801.94 €		31 801.94 €	200 000.00 €	500 000.00 €	500 000.00 €	800 000.00 €
P0516	<b>Accessibilité des Établissements Recevant du Public (ERP)</b>	438 007.00 €	150 587.00 €	588 594.00 €	588 594.00 €	134 422.00 €	100 000.00 €	100 000.00 €	100 000.00 €	100 000.00 €	154 172.00 €
SEC	2315 110 Mise en accessibilité des ERP de la Ville	438 007.00 €	150 587.00 €	588 594.00 €	588 594.00 €	134 422.00 €	100 000.00 €	100 000.00 €	100 000.00 €	100 000.00 €	154 172.00 €
P0117	<b>Aménagement Place Bad Ems et Tribunal</b>		300 000.00 €	300 000.00 €	300 000.00 €		300 000.00 €		- €	- €	
DST	2315 822 Aménagement Place Bad Ems et Tribunal		300 000.00 €	300 000.00 €	300 000.00 €		300 000.00 €				
P0217	<b>Voirie 2017</b>		395 000.00 €	395 000.00 €	395 000.00 €		395 000.00 €				
DST	2041582 814 Fonds de concours			100 000.00 €	100 000.00 €			100 000.00 €			
DST	2315 412 Enrobé autour des terrains de tennis			17 000.00 €	17 000.00 €			17 000.00 €			
DST	2315 822 Aménagement du pont midou (création d'un trottoir sous le pont avec lumière)			15 000.00 €	15 000.00 €			15 000.00 €			
DST	2315 822 Réfection route du carré charbonnier			28 000.00 €	28 000.00 €			28 000.00 €			
DST	2315 822 Aménagement du parking des marronniers			36 000.00 €	36 000.00 €			36 000.00 €			
DST	2315 822 Extension du parking rue de l'est			105 000.00 €	105 000.00 €			105 000.00 €			
DST	2315 822 Réfection de l'ouvrage hydraulique de la planche au vaillant villechaud			25 000.00 €	25 000.00 €			25 000.00 €			
DST	2315 822 Création d'un beach tennis			35 000.00 €	35 000.00 €			35 000.00 €			
DST	2315 822 Travaux de voirie			34 000.00 €	34 000.00 €			34 000.00 €			
P0317	<b>Bâtiments 2017</b>		232 000.00 €	232 000.00 €	232 000.00 €		210 000.00 €	22 000.00 €			
DST	2313 324 Toiture sacristie Saint jacques		10 000.00 €	10 000.00 €	10 000.00 €		10 000.00 €				
DST	2313 020 Toiture Annexe Eden cinéma		15 000.00 €	15 000.00 €	15 000.00 €		15 000.00 €				
DST	2313 211 Ecole Franc Nohain : maternelle - huisseries		25 300.00 €	25 300.00 €	25 300.00 €		25 300.00 €				
DST	2313 212 Ecole Franc Nohain : primaire - huisseries		30 000.00 €	30 000.00 €	30 000.00 €		8 000.00 €	22 000.00 €			
DST	2313 211 Ecole Paul Doumer : Aménagement de 2 classes pour 10000 € et 2 autres pour 15000 €		25 000.00 €	25 000.00 €	25 000.00 €		25 000.00 €				
DST	2313 212 Ecole Paul Bert : Remplacement des gouttières 1ère tranche		7 000.00 €	7 000.00 €	7 000.00 €		7 000.00 €				
DST	2135 411 Gymnase Cassin - portes d'entrée		9 500.00 €	9 500.00 €	9 500.00 €		9 500.00 €				
DST	2135 213 Sécurité dans les écoles : Portiers vidéo et gâches électriques		9 000.00 €	9 000.00 €	9 000.00 €		9 000.00 €				
DST	2135 411 Traçage terrains salle girardy, cassin et cosec		8 500.00 €	8 500.00 €	8 500.00 €		8 500.00 €				
DST	2313 33 Salle des Fêtes de Cours - climatisation		20 000.00 €	20 000.00 €	20 000.00 €		20 000.00 €				
DST	2313 411 Vestiaires Cassin : Etanchéité		40 000.00 €	40 000.00 €	40 000.00 €		40 000.00 €				
DST	2313 020 Dérasement des murs d'enceintes du parking côté rue Edmée Lavarenne		8 000.00 €	8 000.00 €	8 000.00 €		8 000.00 €				
DST	2313 90 Local Infirmière ASSAD : Menuiserie		2 700.00 €	2 700.00 €	2 700.00 €		2 700.00 €				
DST	2313 20 GRETA : Escalier et cloisons		20 000.00 €	20 000.00 €	20 000.00 €		20 000.00 €				
DST	2313 33 Villechaud : Salle des Fêtes		2 000.00 €	2 000.00 €	2 000.00 €		2 000.00 €				
P0417	<b>Moyens généraux, sécurité, enseignement, culturel, sportif et technique - 2017</b>		548 383.00 €	548 383.00 €	548 383.00 €		548 383.00 €				
	<b>Sécurité</b>		16 000.00 €	16 000.00 €	16 000.00 €		16 000.00 €				
SEC	2135 110 Sécurité incendie - mise en sécurité des installations		1 000.00 €	1 000.00 €	1 000.00 €		1 000.00 €				
SEC	21568 110 Extincteurs		3 500.00 €	3 500.00 €	3 500.00 €		3 500.00 €				
SEC	21568 110 Poteaux incendie		5 000.00 €	5 000.00 €	5 000.00 €		5 000.00 €				
SEC	2188 110 Jeux pour enfant pour la Route Touristique		2 000.00 €	2 000.00 €	2 000.00 €		2 000.00 €				
SEC	2188 110 Défibriateurs		2 500.00 €	2 500.00 €	2 500.00 €		2 500.00 €				
SEC	2188 110 Jeux Mairie de Cours		2 000.00 €	2 000.00 €	2 000.00 €		2 000.00 €				
	<b>Technique</b>		354 576.00 €	354 576.00 €	354 576.00 €		354 576.00 €				
DST	20423 824 Lotissement "Les Vignes des Rivières" - SAFIM		88 276.00 €	88 276.00 €	88 276.00 €		88 276.00 €				
DST	2121 823 Aménagements paysagers		13 000.00 €	13 000.00 €	13 000.00 €		13 000.00 €				
DST	2135 020 Patrimoine Bâti		30 000.00 €	30 000.00 €	30 000.00 €		30 000.00 €				
DST	2151 822 Travaux de Voirie		30 000.00 €	30 000.00 €	30 000.00 €		30 000.00 €				
DST	2152 822 Panneaux et mobilier urbain		25 000.00 €	25 000.00 €	25 000.00 €		25 000.00 €				
DST	2158 020 Outillage portatif		10 000.00 €	10 000.00 €	10 000.00 €		10 000.00 €				
DST	2158 823 Matériel pour espaces verts		1 500.00 €	1 500.00 €	1 500.00 €		1 500.00 €				
DST	2158 823 Matériels d'arrosage automatique Espaces Verts		1 000.00 €	1 000.00 €	1 000.00 €		1 000.00 €				
DST	21578 33 Décorations de Noël - Matériels d'illumination		5 000.00 €	5 000.00 €	5 000.00 €		5 000.00 €				
DST	2182 020 Pièces de Véhicules		10 000.00 €	10 000.00 €	10 000.00 €		10 000.00 €				
DST	2184 020 Mobilier (Fauteuils, bureaux et armoires)		4 000.00 €	4 000.00 €	4 000.00 €		4 000.00 €				
DST	2188 020 Matériels Hi-fi, électroménagers, équipements pour service général et Fêtes & Manifestation		7 000.00 €	7 000.00 €	7 000.00 €		7 000.00 €				
DST	2188 823 Auxiliaires et fournitures pour lutte biologique (Espaces verts)		1 500.00 €	1 500.00 €	1 500.00 €		1 500.00 €				
DST	2158 412 Station de pompage Parc des Sports R.GIRAUX		6 500.00 €	6 500.00 €	6 500.00 €		6 500.00 €				
DST	2158 412 Système d'arroseurs Galia au stade R.GIRAUX		8 000.00 €	8 000.00 €	8 000.00 €		8 000.00 €				
DST	2182 823 3 Bennes pour le Camion Empiro		12 000.00 €	12 000.00 €	12 000.00 €		12 000.00 €				
DST	2158 823 Automotrice desherbage mécanique		13 000.00 €	13 000.00 €	13 000.00 €		13 000.00 €				
DST	2158 823 Pompe doseuse Espace Verts		3 000.00 €	3 000.00 €	3 000.00 €		3 000.00 €				
DST	2182 822 Remise en état de la balayeuse Schimt		12 000.00 €	12 000.00 €	12 000.00 €		12 000.00 €				
DST	2158 823 Désherbeur thermique		2 300.00 €	2 300.00 €	2 300.00 €		2 300.00 €				
DST	21578 822 Barrières métalliques		4 500.00 €	4 500.00 €	4 500.00 €		4 500.00 €				
DST	2184 20 Achat de chaises et de tables pour salles		10 000.00 €	10 000.00 €	10 000.00 €		10 000.00 €				
DST	2152 822 Réalisation d'un ouvrage hydraulique de régulation du Nohain vers la salle de la Chaussade		5 000.00 €	5 000.00 €	5 000.00 €		5 000.00 €				
DST	2135 020 Travaux de chauffage suite réseau de chaleur		20 000.00 €	20 000.00 €	20 000.00 €		20 000.00 €				
DST	2151 822 Extensions de réseaux liés à l'urbanisation (Electricité, gaz,...)		10 000.00 €	10 000.00 €	10 000.00 €		10 000.00 €				
DST	2182 020 Plateau pour camion		22 000.00 €	22 000.00 €	22 000.00 €		22 000.00 €				
	<b>Communication / Musée</b>		15 100.00 €	15 100.00 €	15 100.00 €		15 100.00 €				
COM	2051 023 Com - site Internet pour Cosne@ctu PDF		300.00 €	300.00 €	300.00 €		300.00 €				
COM	2051 33 Com - site Internet		6 000.00 €	6 000.00 €	6 000.00 €		6 000.00 €				
COM	2152 33 Orgue - plaque inauguration		800.00 €	800.00 €	800.00 €		800.00 €				
COM	2181 33 Com - Kakemono + banner GLN		2 000.00 €	2 000.00 €	2 000.00 €		2 000.00 €				
MUM	2161 322 Musée - Œuvres et objets d'art		3 000.00 €	3 000.00 €	3 000.00 €		3 000.00 €				
MUM	2316 322 Musée - Restaurations œuvre d'art		3 000.00 €	3 000.00 €	3 000.00 €						

**Budget de la Ville - Section d'investissement  
Année 2017**

**Recettes d'investissement**

Programmes	Subventions							
	Montant	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020 à 2022
<b>Salle Pierre et Marie Curie</b>	397 000.00 €	10 500.00 €		386 500.00 €				
<b>Stade R. Giraux - Salle Girardy</b>	100 000.00 €				100 000.00 €			
<b>Gymnase G. Sand en 2 tranches</b>	814 704.00 €	4 950.00 €		268 444.00 €	298 981.00 €	242 329.00 €		
<b>Tribunal (subvention sur le bâtiment)</b>	806 560.00 €	61 620.00 €	88 220.00 €	63 394.00 €	251 500.00 €	238 506.00 €	103 320.00 €	
<b>Résidentialisation - Quartier Sud</b>	810 000.00 €				60 000.00 €	150 000.00 €	150 000.00 €	450 000.00 €
<b>Quartier Ouest</b>	600 000.00 €				150 000.00 €	150 000.00 €	150 000.00 €	150 000.00 €
<b>CTM</b>	100 000.00 €					100 000.00 €		
<b>Total - Subventions</b>	<b>3 628 264.00 €</b>	<b>77 070.00 €</b>	<b>88 220.00 €</b>	<b>718 338.00 €</b>	<b>860 481.00 €</b>	<b>880 835.00 €</b>	<b>403 320.00 €</b>	<b>600 000.00 €</b>

## **BUDGETS ANNEXES**

# Budget de l'Eau

Ligne de gestion par gestionnaire	BP 2016	BP 2017
<b>Fonctionnement - Dépenses</b>		
<b>DSF</b>		
DSF023 : Virement à la section d'invt (ordre entre section)	8 677.00 €	8 732.00 €
DSF621 : Personnel extérieur au service (participation au budget ville)	11 000.00 €	11 000.00 €
DSF66111 : Intérêts réglés à l'échéance	40 000.05 €	41 043.06 €
DSF66112 : ICNE	- 123.05 €	- 243.06 €
DSF6811 : Dotations aux amortissements (ordre entre sections)	65 200.00 €	67 222.00 €
<b>DST</b>		
DST615 : Entretien et réparation	3 000.00 €	4 000.00 €
DST617 : Etudes et recherche (Diagnostic réseaux et assistance DSP)	11 000.00 €	8 000.00 €
DST6378 : Autres impôts, taxes et versements assimilés	6 000.00 €	6 000.00 €
<b>DST</b>		
MAP623 : Publicité, publications, relations publiques	1 000.00 €	- €
<b>Total</b>	<b>145 754.00 €</b>	<b>145 754.00 €</b>
<b>Fonctionnement - Recettes</b>		
<b>DSF</b>		
DSF7011 : Redevance de l'eau	145 000.00 €	145 000.00 €
DSF777 : Quote-part des subventions invt (ordre entre sections)	754.00 €	754.00 €
DSF002 : Excédent de fonctionnement	- €	- €
<b>Total</b>	<b>145 754.00 €</b>	<b>145 754.00 €</b>

Ligne de gestion par gestionnaire	BP 2016	BP 2017
<b>Investissement - Dépenses</b>		
<b>DSF</b>		
DSF1391 : Subventions d'équipement (ordre entre sections)	754.00 €	754.00 €
DSF1641 : Emprunt en Euros	50 600.00 €	48 000.00 €
DSF16441 : Opérations afférentes à l'emprunt	35 300.00 €	47 000.00 €
DSF16451 : Remboursement temporaire	- €	- €
DSF2762 : Créances déduction TVA (écritures intermédiaires TVA - OIS)	38 000.00 €	12 000.00 €
DSF203 : Travaux en cours (écritures intermédiaires TVA - OIS)	- €	1 200.00 €
<b>DST</b>		
DST2315 : Travaux en cours AP/CP	221 000.00 €	65 000.00 €
DST2315 : Travaux en cours (écritures intermédiaires TVA - OIS)	- €	- €
MAP203 : Frais d'annonces (réelle)	2 000.00 €	1 200.00 €
Reports		
<b>Total</b>	<b>347 654.00 €</b>	<b>175 154.00 €</b>
<b>Investissement - Recettes</b>		
<b>DSF</b>		
DSF021 : Virement de la section de fct (ordre entre section)	8 677.00 €	8 732.00 €
DSF001 : Excédents d'investissements	- €	- €
DSF1641 : Emprunts en Euros	197 777.00 €	74 000.00 €
DSF16451 : Remboursement temporaire	- €	- €
DSF2762 : Créances droit déduction TVA (réelle)	38 000.00 €	12 000.00 €
DSF2803 : Amts frais d'études (ordre entre sections)	395.00 €	- €
DSF-2813- / - Amts constructions	3 943.00 €	3 943.00 €
DSF28156- / - Amts matériel spécifique d'expl. (ordre entre sections)	60 167.00 €	62 584.00 €
DSF-28158- / - Amts autres installations	695.00 €	695.00 €
<b>DST</b>		
DST2315 : Travaux en cours (écritures intermédiaires TVA - OIS)	38 000.00 €	13 200.00 €
Reports		
<b>Total</b>	<b>347 654.00 €</b>	<b>175 154.00 €</b>

## Budget de l'Eau - Section d'investissement Année 2017

<b><u>Dépenses d'Investissement</u></b>		<b>AP 2017</b>	<b>TOTAL AP</b>	<b>CP 2017</b>	<b>CP 2018</b>	<b>CP 2019</b>	<b>CP 2020 à 2022</b>
		<b>566 200.00 €</b>	<b>566 200.00 €</b>	<b>66 200.00 €</b>	<b>100 000.00 €</b>	<b>100 000.00 €</b>	<b>300 000.00 €</b>
<b>E0117</b>	<b><i>Réseaux d'eau 2017</i></b>	<b>566 200.00 €</b>	<b>566 200.00 €</b>	<b>66 200.00 €</b>	<b>100 000.00 €</b>	<b>100 000.00 €</b>	<b>300 000.00 €</b>
DST203	Annonces et insertions	1 200.00 €	1 200.00 €	1 200.00 €			
DST2315	Rue Boileau			45 000.00 €			
DST2315	Aménagement place Bad Ems et Jardin d'Herentals	565 000.00 €	565 000.00 €	15 000.00 €	100 000.00 €	100 000.00 €	300 000.00 €
DST2315	Extension de réseaux liés à l'urbanisation			5 000.00 €			

<b><u>Recettes d'Investissement</u></b>	<b>Montant</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>
<b>Subvention</b>					

# Budget de l'Assainissement

Ligne de gestion par gestionnaire	BP 2016	BP 2017
<b>Fonctionnement - Dépenses</b>		
<b>DSF</b>		
DSF023 : Virement à la section d'invnt (ordre entre sections)	152 029.00 €	165 801.00 €
DSF621 : Personnel extérieur au service (participation au budget ville)	158 000.00 €	158 000.00 €
DSF66111 : Intérêts réglés à l'échéance	38 000.18 €	27 000.00 €
DSF66112 : ICNE	- 710.18 €	- 1 462.00 €
DSF6811 : Dotations aux amortissements (ordre entre sections)	203 000.00 €	203 450.00 €
<b>DST</b>		
DST615 : Entretien et réparations	2 000.00 €	4 000.00 €
DST617 : Etudes et recherches - Diagnostic réseaux et contrôles + assistance DSP	9 270.00 €	5 500.00 €
DST618 : Charges diverses - Assistance technique (CG)	1 200.00 €	1 500.00 €
DST622 : Honoraires pour DSP assainissement	- €	- €
<b>MAP</b>		
MAP623 : Publicité, publications, relat..	1 000.00 €	- €
<b>Total</b>	<b>563 789.00 €</b>	<b>563 789.00 €</b>
<b>Fonctionnement - Recettes</b>		
<b>DSF</b>		
DSF002 : Excédent de fonctionnement	- €	- €
DSF7061 : Redevance d'assainissement	510 000.00 €	510 000.00 €
DSF777 : Quote-part des subventions (ordre entre sections)	53 789.00 €	53 789.00 €
<b>Total</b>	<b>563 789.00 €</b>	<b>563 789.00 €</b>

Ligne de gestion par gestionnaire	BP 2016	BP 2017
<b>Investissement - Dépenses</b>		
<b>DSF</b>		
DSF001 : Deficit d'investissement	- €	
DSF1391 : Subventions d'équipement (opérations d'ordre entre sections)	53 789.00 €	53 789.00 €
DSF1641 : Emprunts en Euros	37 815.00 €	60 000.00 €
DSF1681 : Autres emprunts	- €	- €
DSF16441 : Opérations afférentes à l'emprunt	- €	- €
DSF16451 : Remboursement temporaire	- €	- €
DSF2762 : Créances déduction TVA (écritures intermédiaires TVA - OIS)	131 000.00 €	287 000.00 €
<b>DST</b>		
DST203 : Annonces et insertions AP/CP	2 000.00 €	32 600.00 €
DST2315 : Installations, matériel et outillages AP/CP	780 000.00 €	1 720 000.00 €
DST2315 : installations, matériel et outillages (ordre interne à la section)		2 600.00 €
Reports	- €	- €
<b>Total</b>	<b>1 004 604.00 €</b>	<b>2 155 989.00 €</b>
<b>Investissement - Recettes</b>		
<b>DSF</b>		
DSF021 : Virement de la section de fct	152 029.00 €	165 801.00 €
DSF1641 : Emprunts en Euros	387 575.00 €	1 210 138.00 €
DSF16451 : Remboursement temporaire	- €	- €
DSF2762 : Créances déduction TVA (réelle)	131 000.00 €	287 000.00 €
DSF2803 : Amortissements frais d'études (ordre entre sections)		1 500.00 €
DSF2813 : Amortissements des constructions (ordre entre sections)	203 000.00 €	92 658.00 €
DSF28156 : Amortissements du matériel spéc. (ordre entre sections)		
<b>DST</b>		
DSF2315 : Installations en cours (écritures intermédiaires TVA - OIS)	131 000.00 €	
Reports	- €	- €
DSF28156 : Amortissements matériels spécifiques d'exploitation (Ordre entre sections)		109 292.00 €
<b>DST</b>		
DST2315 : Installation, matériel et outillage technique (Ordre interne à la section)	- €	287 000.00 €
DST203 : Annonces et insertions (ordre interne à la section)	- €	2 600.00 €
<b>Total</b>	<b>1 004 604.00 €</b>	<b>2 155 989.00 €</b>

**Budget de l'Assainissement - Section d'Investissement  
Année 2017**

<b>Dépenses d'Investissement</b>		AP 2015	AP 2016	AP 2017	TOTAL AP	CP 2015	CP 2016	CP 2017	CP 2018	CP 2019	CP 2020 à 2022
		5 416 139.31 €	715 600.00 €	50 000.00 €	6 181 739.31 €	190 551.00 €	303 588.31 €	1 489 600.00 €	1 536 000.00 €	1 949 000.00 €	713 000.00 €
<b>A0115</b>	<b>Réseaux d'assainissement dans les écarts</b>	<b>5 416 139.31 €</b>	<b>715 600.00 €</b>	<b>- €</b>	<b>6 131 739.31 €</b>	<b>190 551.00 €</b>	<b>303 588.31 €</b>	<b>1 439 600.00 €</b>	<b>1 536 000.00 €</b>	<b>1 949 000.00 €</b>	<b>713 000.00 €</b>
DST2315	Travaux d'assainissement dans les écarts Cours et Villechaud	5 416 139.31 €	715 600.00 €		6 131 739.31 €	190 551.00 €	303 588.31 €	1 437 000.00 €	1 536 000.00 €	1 949 000.00 €	713 000.00 €
DST203								2 600.00 €	- €	- €	- €
<b>A0117</b>	<b>Réseaux d'assainissement 2017</b>			<b>50 000.00 €</b>	<b>50 000.00 €</b>		<b>- €</b>	<b>50 000.00 €</b>			
DST203	Frais d'études et insertions			30 000.00 €	30 000.00 €			30 000.00 €			
DST203	Station d'épuration : mise aux normes (code de l'environnement)										
DST2315	Aménagements Place Bad Ems et Jardin d'Herentals			15 000.00 €	15 000.00 €		- €	15 000.00 €			
DST2315	Extension de réseaux lié à l'urbanisation			5 000.00 €	5 000.00 €			5 000.00 €			

<b>Recettes d'Investissement</b>		Montant	2016	2017	2018	2019	2020 à 2022
DETR 2014 - Réseaux d'assainissement dans les écarts		500 000.00 €	150 000.00 €	350 000.00 €			



## Budget du STIC

Ligne de gestion par gestionnaire	BP 2016	BP 2017
<b>Fonctionnement - Dépenses</b>		
<b>ASS</b>		
ASS616 : Primes d'assurances	1 700.00 €	2 350.00 €
<b>DRH</b>		
DRH618 : Formation du personnel	1 000.00 €	500.00 €
DRH633 : Impôts et taxes	1 557.00 €	1 353.00 €
DRH6410 : Rémunération du personnel	66 531.00 €	71 028.00 €
DRH6450 : Charges de sécurité sociale et de prévoyance // Assurance du personnel	36 120.00 €	38 595.00 €
DRH647 : Autres charges sociales	362.00 €	330.00 €
<b>VEH</b>		
VEH6063: Fourniture de petit équipement	2 500.00 €	2 083.00 €
VEH6066 : Carburants	11 000.00 €	8 750.00 €
VEH615: Entretien et réparations	2 500.00 €	2 084.00 €
VEH623 : Publicité	- €	417.00 €
<b>DSF</b>		
DSF615 : Entretien et réparations	- €	- €
DSF6811 : Dotations aux amortissements (ordre entre sections)	10 500.00 €	10 500.00 €
<b>Total</b>	<b>133 770.00 €</b>	<b>137 990.00 €</b>
<b>Fonctionnement - Recettes</b>		
<b>DSF</b>		
DSF002 : Excédent de fonctionnement	- €	- €
DSF706 : Produits de service	16 000.00 €	13 500.00 €
DSF74 : Subventions d'exploitation	117 770.00 €	124 490.00 €
<b>Total</b>	<b>133 770.00 €</b>	<b>137 990.00 €</b>
<b>Investissement - Dépenses</b>		
<b>DSF</b>		
DSF218 : Autres immobilisations corporelles	10 500.00 €	10 500.00 €
<b>Total</b>	<b>10 500.00 €</b>	<b>10 500.00 €</b>
<b>Investissement - Recettes</b>		
<b>DSF</b>		
DSF2818 : Amortissements	10 500.00 €	10 500.00 €
<b>Total</b>	<b>10 500.00 €</b>	<b>10 500.00 €</b>

## **CONSOLIDATION DES BUDGETS**

## CONSOLIDATION DES BUDGETS 2017

	Fonctionnement		Investissement		Total	
	Dépenses	Recettes	Dépenses	Recettes	Dépenses	Recettes
<b>Budget Ville</b>	12 057 248.00 €	12 057 248.00 €	4 407 225.00 €	4 407 225.00 €	16 464 473.00 €	16 464 473.00 €
<b>Budget Eau</b>	145 754.00 €	145 754.00 €	175 154.00 €	175 154.00 €	320 908.00 €	320 908.00 €
<b>Budget Assainissement</b>	563 789.00 €	563 789.00 €	2 155 989.00 €	2 155 989.00 €	2 719 778.00 €	2 719 778.00 €
<b>Budget STIC</b>	137 990.00 €	137 990.00 €	10 500.00 €	10 500.00 €	148 490.00 €	148 490.00 €
<b>Total</b>	<b>12 904 781.00 €</b>	<b>12 904 781.00 €</b>	<b>6 748 868.00 €</b>	<b>6 748 868.00 €</b>	<b>19 653 649.00 €</b>	<b>19 653 649.00 €</b>