

# Budget 2016

Conseil Communautaire  
17 décembre 2015

tissons nos horizons



# Sommaire

I - Budget Principal :  
A/ Le fonctionnement  
B/ L'investissement

II - Budgets Annexes

# Budget consolidé 2016 : 37,4 M€

**BUDGET PRINCIPAL**  
16,8 M€

**Activités Economiques**  
10,1 M €

Le budget 2016 est évalué à  
37,4 M€, contre 35 M € en  
2015.

**ASSAINISSEMENT**  
4 M€

**O.M**  
5,5 M€

**POLE ECO**  
270 K€

**EAU POTABLE**  
82 K€

**AQUAJADE**  
625 K€

# Budget Principal 2015 : Dépenses et Recettes réelles de fonctionnement



## Dépenses de Fonctionnement

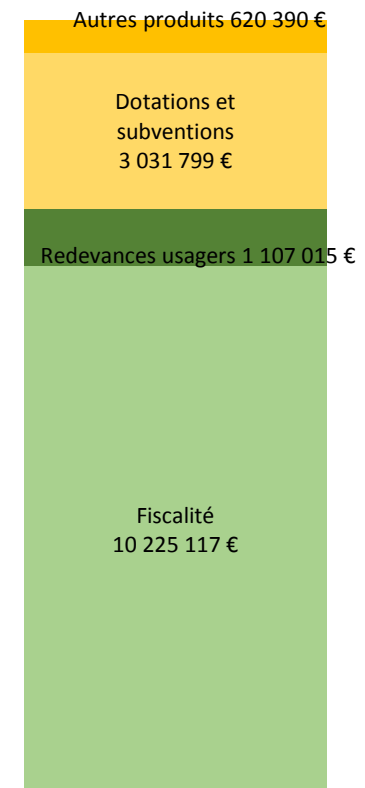


Section équilibrée à 14,9 M €

-1,4% par rapport au BP 2015

Résultat 2015 estimé non reporté pour 2016: 1,3 M€

## Recettes de Fonctionnement

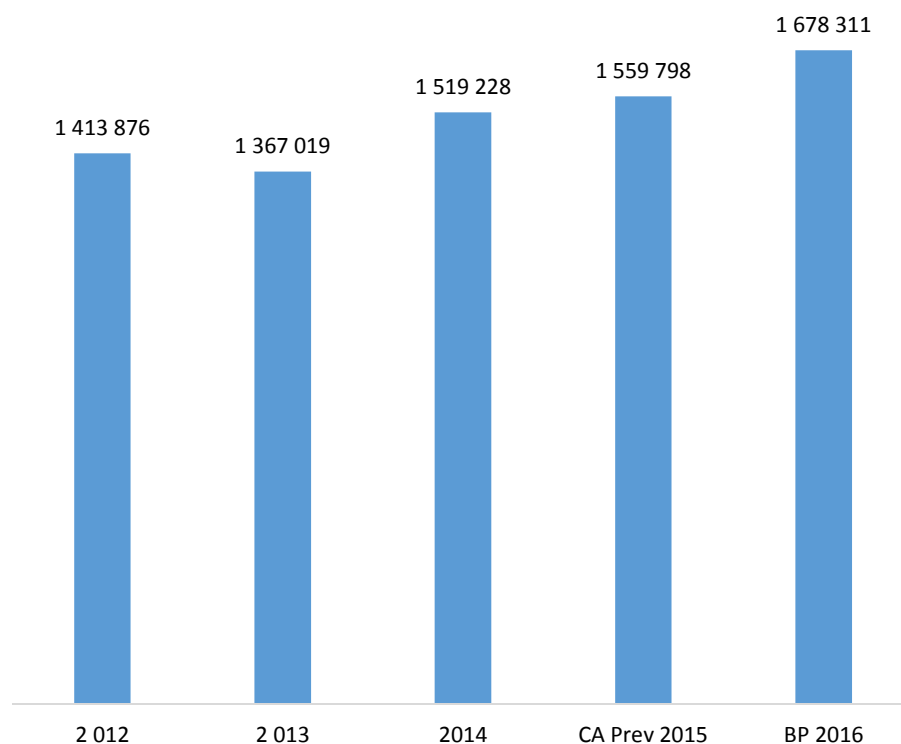


Budget 2016  
Conseil Communautaire  
17 décembre 2015

# Budget Principal 2016 : Charges à caractère général (chap 011)



011 Charges générales



+7,6% par rapport au CA prev 2015, lié au PIG (moins de dépenses que prévu en 2015 et il y en aura plus en 2016)

Articles les plus importants :

606121 (Elec) : 73 K€

606122 (gaz): 65 K€

60623 (alimentation) 115 K€

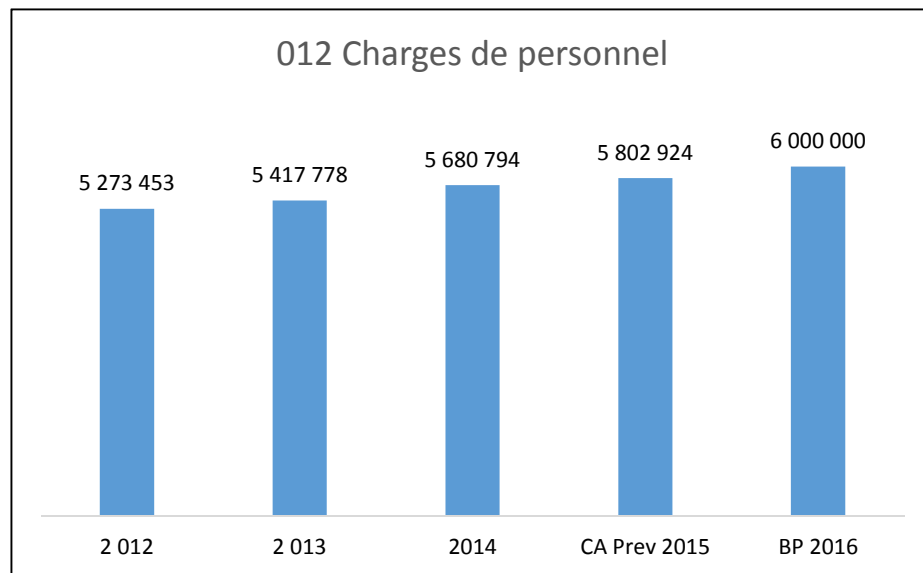
61522 (bâtiments) :133 K€

6156 (maintenance) : 115 K€

617 (études):112 K€ (PIG et PLH)

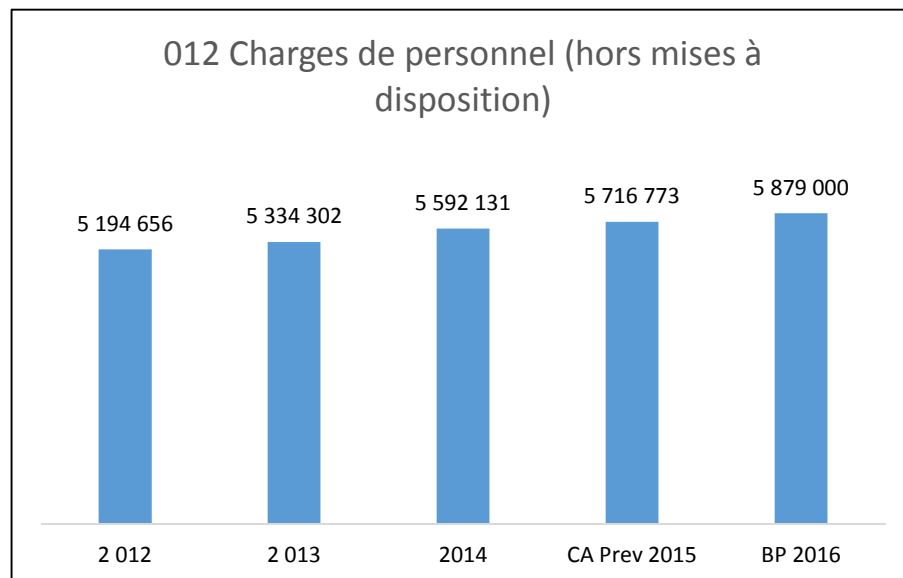
6283 (nettoyage):240 K€

## Budget Principal 2016 : Charges de personnel (chap 012)



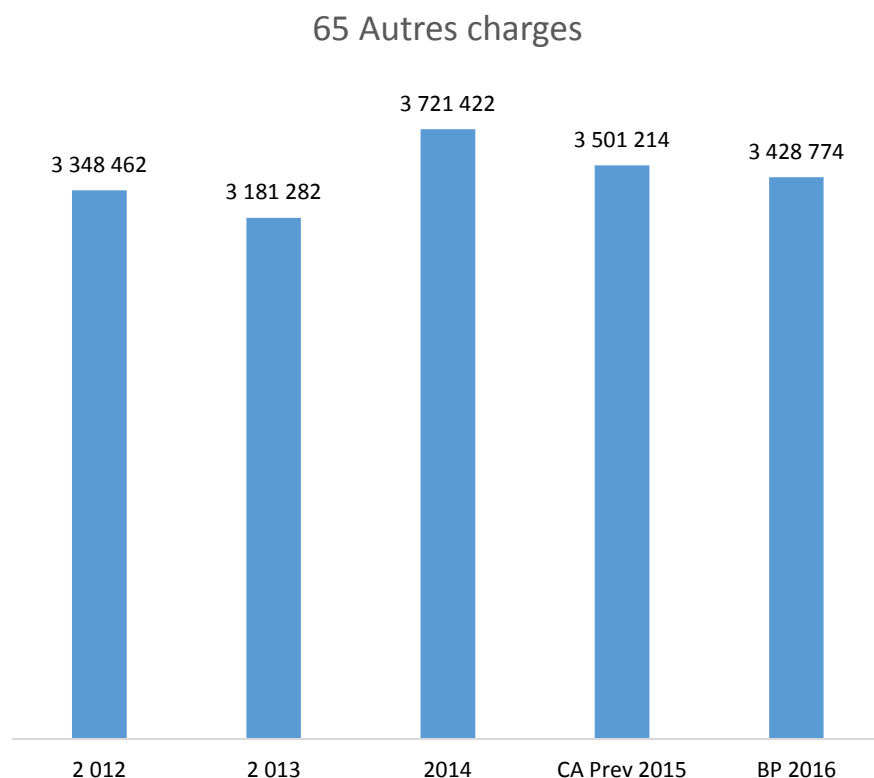
+3,4% par rapport au CA prev  
2015

Renforcement RAM, GUIPA et  
LEADER, APS de Frossay



+2,8% par rapport au CA prev  
2015 hors SCOT et agent  
comptable de St-Viaud

# Budget Principal 2016 : Autres charges de gestion courante (chap 65)



-2 % par rapport au CA prev 2015

Articles les plus importants :

6521 : 555 K€ + 214 K€ (Déficits  
Aquajade et Pole Eco)

6553 : 791 K€ (SDIS)

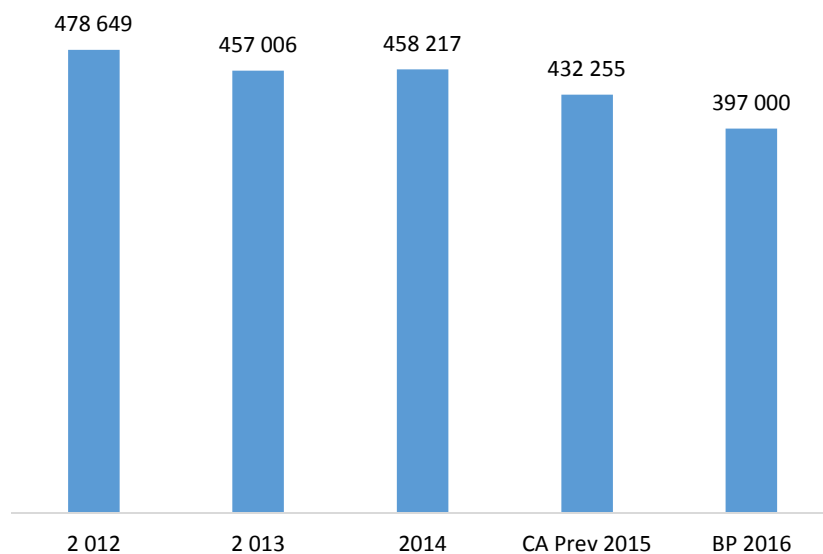
6554 : 224 K€ (contributions diverses:  
SAH, AURAN, Mission Locale, Actions  
Fédération)

6574 : 1,4 M € (subventions  
associations)

# Budget Principal 2016 : Charges financières (chap 66)



66 Charges financières



-8 % par rapport au CA prev 2015

10 emprunts affectés au budget principal

- 3 à taux variable

- 7 à taux fixe (dont 3 à taux 0 – prêt CAF)

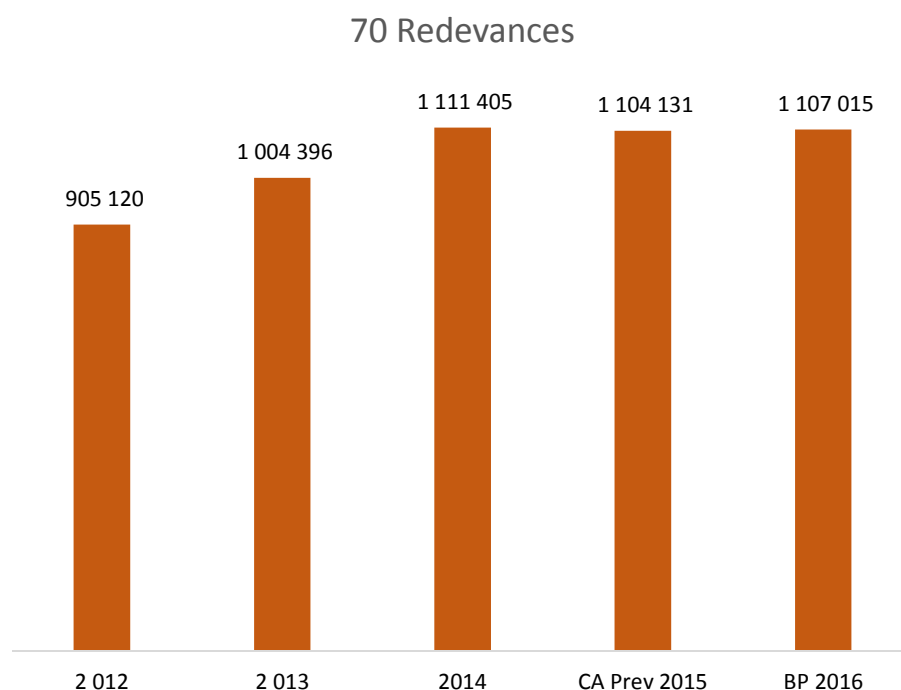
58% de l'encours affecté à Aquajade

20% de l'encours affecté aux Gendarmeries

Encours fin 2015 de 11,6 M€.



## Budget Principal 2016 : Les redevances (chap 70)



+0,26 % par rapport au CA prev  
2015

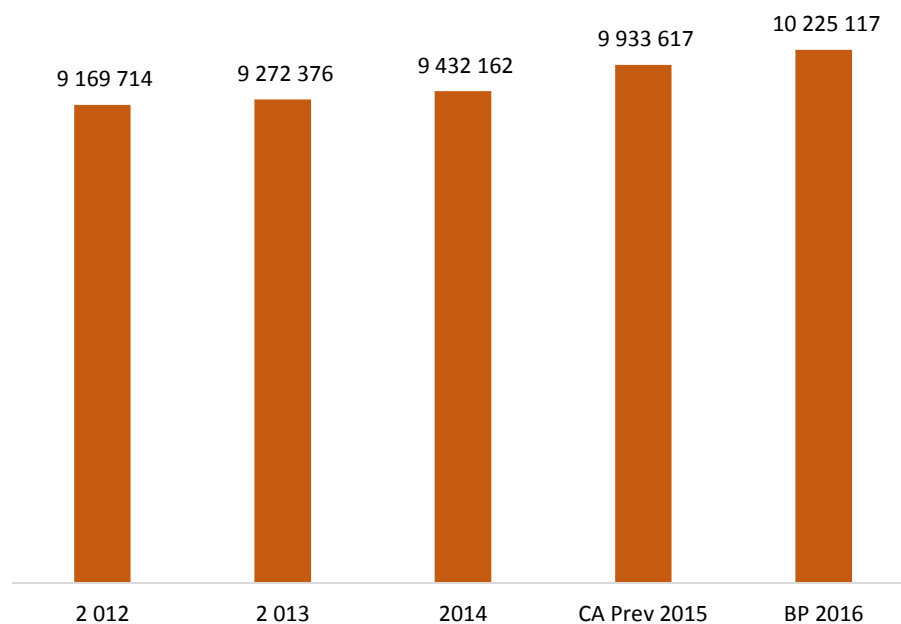
- Baisse des recettes ALSH (ne fonctionnent plus les mercredis matins)
- Baisse des recettes multiaccueils
- Baisse des recettes APS (effet reprise de l'APS de Corsept par le CSC)

Ce poste comprend aussi les remboursements des charges de personnel des budgets annexes (assainissement et OM) et les facturations de fluides aux bâtiments mutualisés de Corsept et St-Viaud.

# Budget Principal 2015 : Les impôts et taxes (chap 73)



73 Impôt



+3% par rapport au CA prev 2015

Pas d'augmentation des taux.

Postes les importants :

731111 : 4,5 M € (Taxe d'habitation)

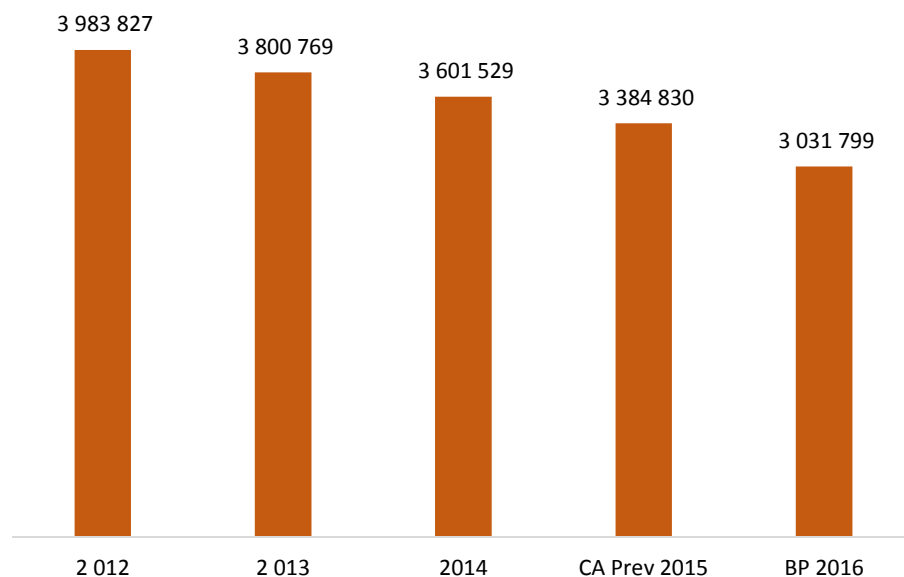
73112 : 1,2 M € ( CVAE : en nette hausse)

73181 : 1,8 M € (CFE)

# Budget Principal 2016 : Les dotations et participations (chap 74)



74 Dotations et participations



-10,4% par rapport au CA prev 2015

Les articles les plus importants :

74124 (dotation intercommunalité) : 695 K€

74126 (dotation de compensation) : 715 K€

74781 (CAF) : 1,1 M €

# Budget Principal 2016 : Tableau Récapitulatif



Chapitre - Article	Réalisé 2014	Budgété 2015	PROJET CA 2015	Proposition budget 2016 version 5
<b>TOTAL DEPENSES DE FONCTIONNEMENT</b>	<b>14 472 173,15</b>	<b>15 195 569,65</b>	<b>14 388 837,86</b>	<b>14 984 321,06</b>
011 - CHARGES A CARACTERE GENERAL	1 519 228,03	1 687 265,78	1 559 798,76	1 678 310,77
012 - CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES	5 680 793,95	5 907 000,00	5 802 924,00	6 000 000,00
014 - ATTENUATIONS DE PRODUITS	2 098 943,25	2 098 945,00	2 104 014,03	2 104 944,00
023 - VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT	0,00	360 301,87	0,00	405 792,29
042 - OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTION	959 053,93	982 041,00	978 503,14	960 000,00
65 - AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	3 721 421,58	3 613 716,00	3 501 213,96	3 428 774,00
66 - CHARGES FINANCIERES	458 217,13	466 000,00	432 255,22	397 000,00
67 - CHARGES EXCEPTIONNELLES	34 515,28	30 300,00	10 128,75	9 500,00
<b>TOTAL RECETTES DE FONCTIONNEMENT</b>	<b>15 588 104,13</b>	<b>15 195 569,65</b>	<b>15 698 508,26</b>	<b>14 984 321,06</b>
002 - RESULTAT REPORTE DE FONCTIONNEMENT	726 225,76	596 430,98	596 430,98	
013 - ATTENUATIONS DE CHARGES	273 241,66	234 234,00	236 459,72	205 300,00
042 - OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTION	127 458,18	150 500,00	197 464,92	185 000,00
70 - PRODUITS DE SERVICES, DU DOMAINE & VENTES DIVERSES	1 111 405,43	1 151 077,00	1 104 130,71	1 107 015,00
73 - IMPOTS ET TAXES	9 432 161,62	9 509 039,00	9 933 616,70	10 225 117,00
74 - DOTATIONS, SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS	3 616 906,03	3 285 762,67	3 384 830,01	3 031 799,06
75 - AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	233 335,05	258 526,00	234 521,86	217 790,00
77 - PRODUITS EXCEPTIONNELS	67 370,40	10 000,00	11 053,36	12 300,00
			Budget 2016	
<b>RESULTAT</b>	<b>1 115 930,98 €</b>	<b>- €</b>	<b>1 309 670,40 €</b>	<b>- €</b>

17 décembre 2015

# Budget Principal 2016 : L'investissement



## Dépenses d'Investissement



Section équilibrée sans reports à  
1,880 M €

Dépenses de travaux :  
1,1 M€ hors report  
1,7 M € avec report (BS en 2016)

Un emprunt d'équilibre est inscrit pour  
213 K€, qui pourra être remplacé en  
BS par l'affectation du résultat.

Projets 2016 : ALSH Pierre Attelée,  
voirie, ALSH Frossay.

## Recettes d'Investissement



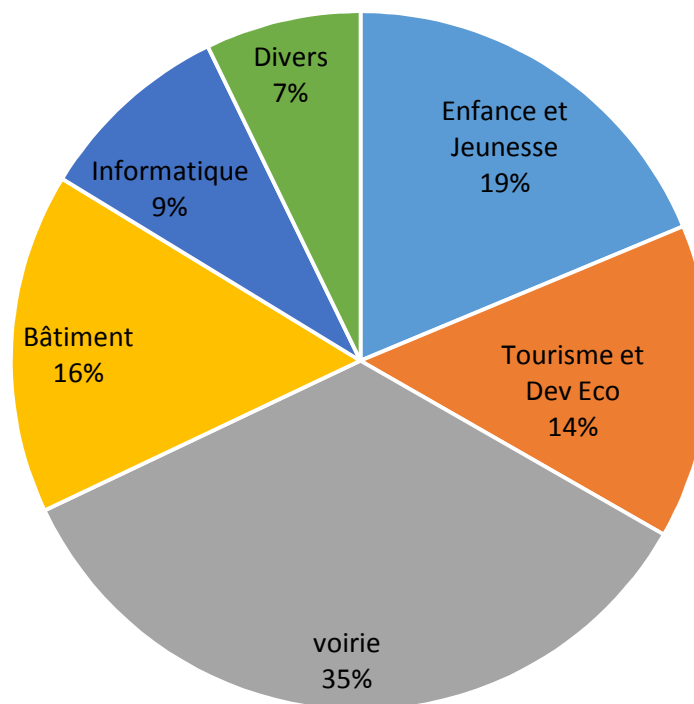
# Budget Principal 2016 : Investissement 2016

Inv BP initial : 1,1 K €

Reports inv (BS 2016) : 680 K€

Total : 1,7 M €

Répartition Investissement 2016 (avec reports)



# Budget Aquajade 2016 : Fonctionnement et Investissement



## Dépenses de Fonctionnement

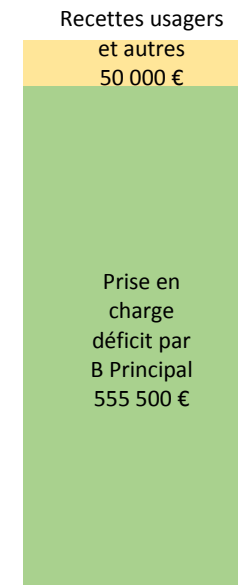


Section de fonctionnement  
équilibrée à 605 K €.

-0,74% par rapport au BP 2015

Section d'investissement  
équilibrée à 20 K€

## Recettes de Fonctionnement



# Budget Pole Ecotouristique Quai Vert 2016 : Fonctionnement et Investissement



## Dépenses de Fonctionnement



Section de fonctionnement  
équilibrée à 261 K €.

-1,3% par rapport au BP 2015

Section d'investissement à 6 K€

## Recettes de fonctionnement



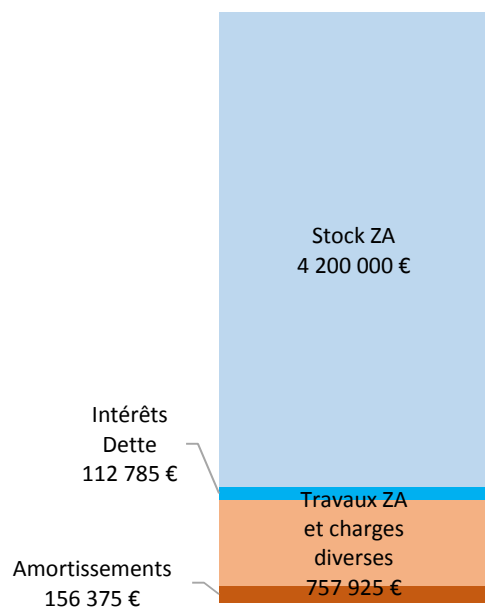


# Budget Activités Economiques 2016

## Fonctionnement



### Dépenses de Fonctionnement



Section équilibrée à 5,2 M €.

Réunion des deux budgets précédents (Immobilier d'entreprises et Zone d'Activités).

Les variations de stock représentent un montant important.

En travaux ZA sont prévus les tranches conditionnelles de La Hurline et la poursuite des études pour l'extension de la Guerche.

### Recettes de Fonctionnement



# Budget Activités Economiques 2016

## Investissement



### Dépenses d'Investissement

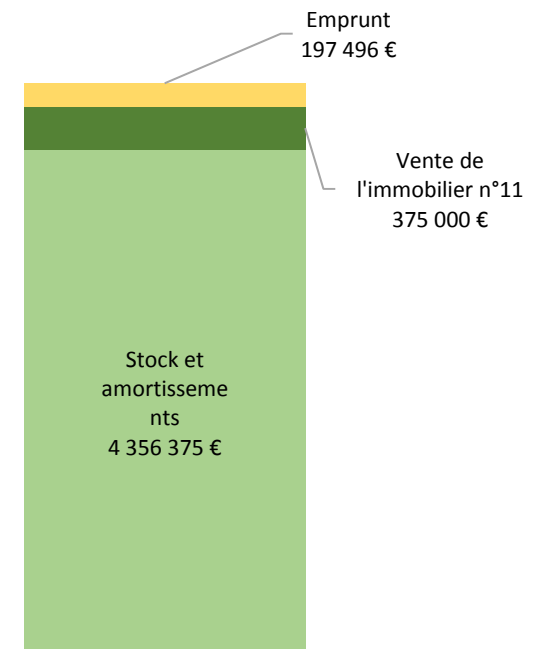


Section équilibrée à 4,9 M €.

Beaucoup de variation de stocks sur ce budget.

Vente de l'immo 11 prévue.

### Recettes d'Investissement

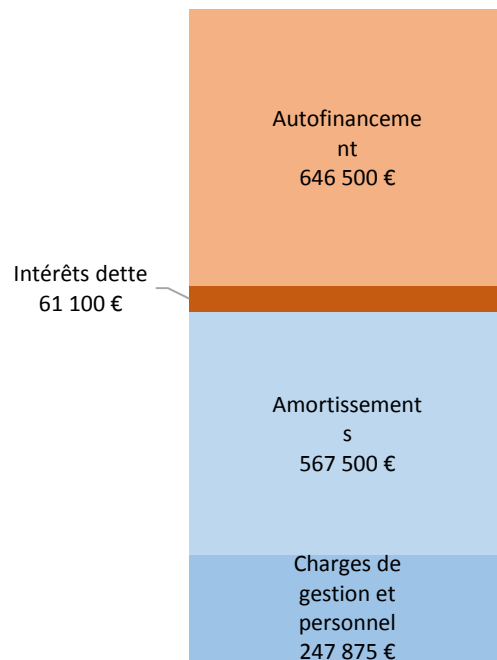


# Budget Assainissement 2016

## Fonctionnement



### Dépenses de Fonctionnement



Section équilibrée à 1,5 M€

-19,9% par rapport au BP 2015

Dépenses :

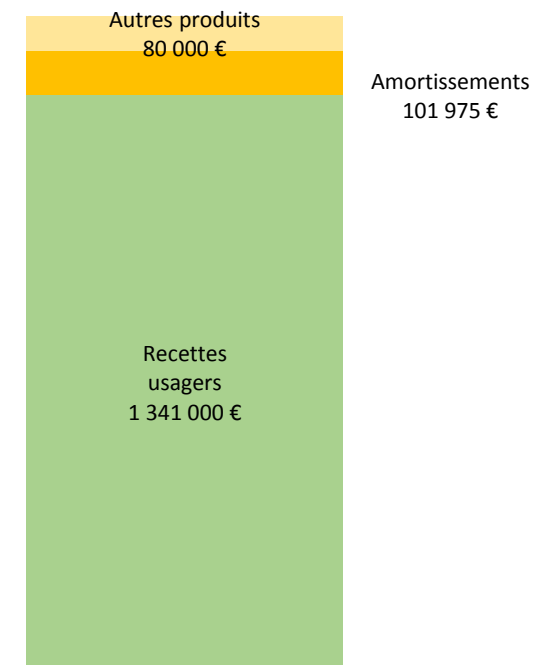
042 : Amortissements

023 : Virement section d'investissement

Recettes :

70 : 1,3 M € (redevance assainissement, PRE, TRE)

### Recettes de Fonctionnement

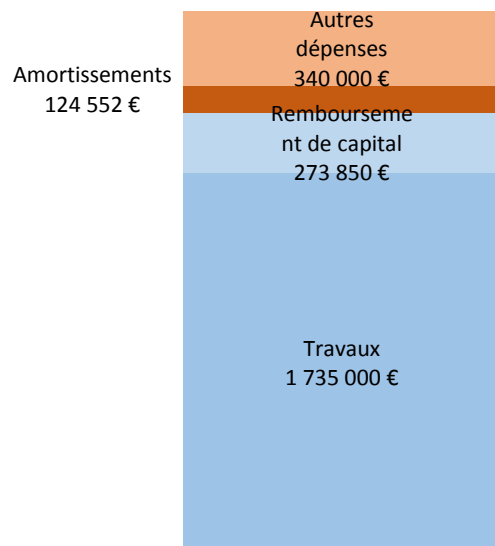


# Budget Assainissement 2016

## Investissement



### Dépenses d'Investissement

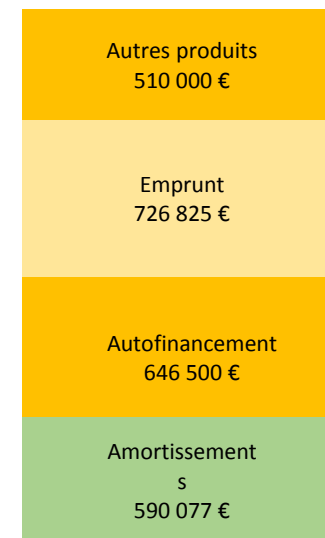


Section équilibrée à 2,4 M€

-31% par rapport au BP 2015

Dépenses de travaux pour 1,7 M €, dont 300 K€ pour le schéma directeur d'assainissement (avec 50% de subvention de l'Agence de l'Eau)  
Reports : 755 K€

### Recettes d'Investissement



# Budget Eau Potable 2016

## Fonctionnement et Investissement



Dépenses de fonctionnement  
(dont rémunération  
prestataire)



Section de fonctionnement  
équilibrée à 80 550 €

Section d'investissement  
équilibrée à 2457 €  
(amortissements)

Recettes de fonctionnement  
(ventes d'eau)



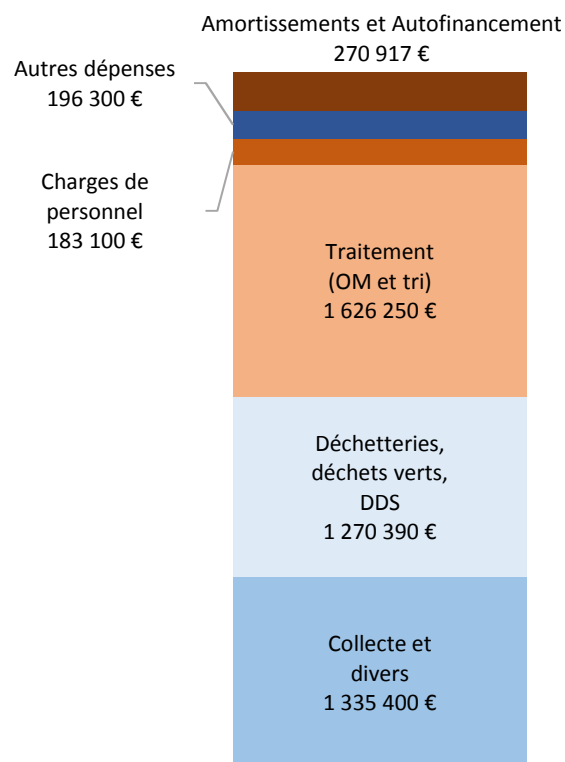
# Budget Ordures Ménagères 2016

## Fonctionnement



### Dépenses de Fonctionnement

### Recettes de Fonctionnement



Section équilibrée à 4,8 M€

-4% par rapport au BP 2015

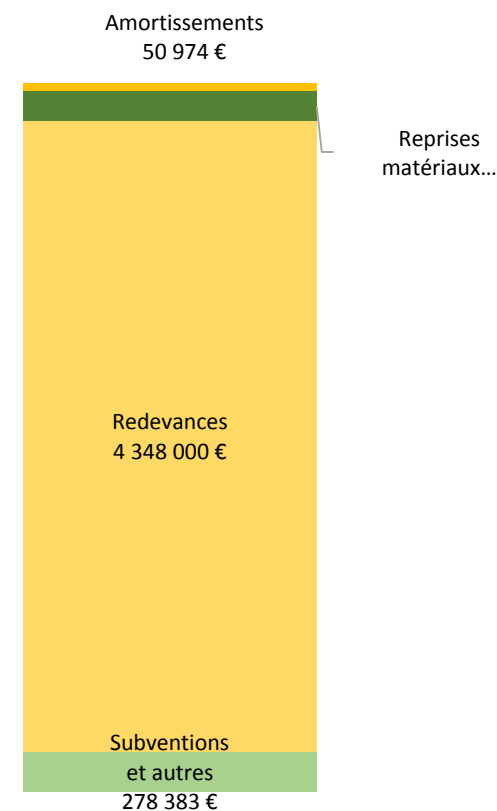
Articles les plus importants :

Collecte et divers : 1,3 M €

Déchetteries, déchets verts et DDS : 1,2 M €

Traitement déchets OM et tri : 1,6 M €

La REOM représente 90% des recettes.



Budget 2016

Conseil Communautaire

17 décembre 2015

# Budget Ordures Ménagères 2015

## Investissement



### Dépenses d'Investissement



Section équilibrée à 629 K €

-27% par rapport au BP 2015

Inscriptions de crédits pour la plateforme déchets verts de St-Brevin pour 340 K € (études et travaux). L'emprunt mis pour l'équilibre sera remplacé par l'affectation du résultat en DM en 2016.

Pas d'endettement sur ce budget.

### Recettes d'Investissement



# Budget Consolidé 2016 : Investissement 2016 : 2,4 millions €

Répartition Investissement consolidé 2016 (avec reports)

