Annexe délibération n°2018/22

Agglomération de Chaumont, du Bassin Nogentais et du Bassin de Bologne-Vignory-Froncles

DÉBAT D'ORIENTATIONS BUDGÉTAIRES 2018

Les résultats provisoires 2017

-> LES RÉSULTATS DE CLÔTURE 2016 ET 2017

-> LES RÉSULTATS PROVISOIRES 2017

-> ZOOM SUR LE BUDGET ANNEXE DU SITE DU VAL PONCÉ

Les résultats de clôture 2016 et 2017

	Résultat clôture 2016 (recette - dépenses hors 001 et 002)			Résultat clôture 2017 (recette - dépenses hors 001 et 002)		
	Investissement	Fonctionnement	Cumul	Investissement	Fonctionnement	Cumul
Principal	- 477 904,11	- 3 697,49	- 481 601,60	722 552,86	- 225 980,23	496 572,63
Brigades	- 9 007,49	-	- 9 007,49	- 5 850,38	-	- 5 850,38
Transport	50 803,72	-	50 803,72	820 978,71	-	820 978,71
Pépinière	46 482,72	-	46 482,72	34 532,39	-	34 532,39
Site Val Poncé	- 156 951,60	707 992,76	551 041,16	- 140,41	- 751 198,02	- 751 338,43
Camping	7 331,45	-	7 331,45	7 331,45	-	7 331,45
Plein Est	2 069 499,44	-	2 069 499,44	- 575 156,67	-	- 575 156,67
Autoroute	- 52 674,15	- 15 418,51	- 68 092,66	- 54 436,23	- 13 619,73	- 68 055,96
Piscines	196 352,32	-	196 352,32	172 577,34	-	172 577,34
Portage	35 235,56	24 400,89	59 636,45	24 438,08	- 722,13	23 715,95
Spanc	-	189,00	189,00	-	- 357,41	- 357,41
Rochelotte	- 40 405,80	67 316,08	26 910,28	27 686,97	- 10 235,79	17 451,18
Total	**1 668 762,06**	**780 782,73**	**2 449 544,79**	**1 174 514,11**	**- 1 002 113,31**	**172 400,80**

Les résultats provisoires 2017

	Résultat N-1 (natures 001 et 002)			Résultat clôture N (recette - dépenses hors 001 et 002)		
	Investissement	Fonctionnement	Cumul	Investissement	Fonctionnement	Cumul
Principal	1 265 969,74	2 675 251,64	3 941 221,38	722 552,86	- 225 980,23	496 572,63
Brigades	25 546,31	-	25 546,31	- 5 850,38	-	- 5 850,38
Transport	134 071,16	-	134 071,16	820 978,71	-	820 978,71
Pépinière	320 079,70	-	320 079,70	34 532,39	-	34 532,39
Site Val Poncé	- 180 724,16	527 268,60	346 544,44	- 140,41	- 751 198,02	- 751 338,43
Camping	30 945,91	-	30 945,91	7 331,45	-	7 331,45
Plein Est	1 058 345,93	-	1 058 345,93	- 575 156,67	-	- 575 156,67
Autoroute	75 624,26	58 356,26	133 980,52	- 54 436,23	- 13 619,73	- 68 055,96
Piscines	556 979,21	-	556 979,21	172 577,34	-	172 577,34
Portage	32 129,01	24 400,89	56 529,90	24 438,08	- 722,13	23 715,95
Spanc	-	637,98	637,98	-	- 357,41	- 357,41
Rochelotte	- 28 559,79	11 322,50	- 17 237,29	27 686,97	- 10 235,79	17 451,18
Total	**3 290 407,28**	**3 297 237,87**	**6 587 645,15**	**1 174 514,11**	**- 1 002 113,31**	**172 400,80**

Les résultats provisoires 2017

	Résultat globalisé N (résultat clôture + 001 ou 002)			Résultat (avec reports) N et affectation		
	Investissement	Fonctionnement	Cumul	Investissement	Fonctionnement	Cumul
Principal	1 988 522,60	2 449 271,41	4 437 794,01	1 578 062,71	2 449 271,41	4 027 334,12
Brigades	19 695,93	-	19 695,93	19 695,93	-	19 695,93
Transport	955 049,87	-	955 049,87	915 591,25	-	915 591,25
Pépinière	354 612,09	-	354 612,09	351 244,91	-	351 244,91
Site Val Poncé	- 180 864,57	- 223 929,42	- 404 793,99	- 180 864,57	- 223 929,42	- 404 793,99
Camping	38 277,36	-	38 277,36	38 277,36	-	38 277,36
Plein Est	483 189,26	-	483 189,26	483 189,26	-	483 189,26
Autoroute	21 188,03	44 736,53	65 924,56	21 188,03	44 736,53	65 924,56
Piscines	729 556,55	-	729 556,55	729 556,55	-	729 556,55
Portage	56 567,09	23 678,76	80 245,85	56 567,09	23 678,76	80 245,85
Spanc	-	280,57	280,57	-	280,57	280,57
Rochelotte	- 872,82	1 086,71	213,89	-	213,89	213,89
Total	**4 464 921,39**	**2 295 124,56**	**6 760 045,95**	**4 012 508,52**	**2 294 251,74**	**6 306 760,26**

La particularité du BA du Site du Val Poncé

- Concernant le budget annexe du Site du Val Poncé :
  - Le bâtiment a été cédé.
  - Il n'a pu être constaté sur l'année 2017 les écritures de cession compte tenu de la complexité de ce budget.
  - En effet, en 2012, les biens ont été mis à disposition par la ville à l'agglomération
  - Il est donc nécessaire de procéder dans un premier temps à l'annulation des ces mises à disposition puis dans un second temps à la cession
  - Compte tenu du contexte de la fusion et en accord avec la trésorerie, ces écritures seront réalisées au cours de l'année 2018.
  - Le budget annexe sera fermé lorsque toutes les écritures seront réalisées et en adéquation avec celles du comptable

Les subventions d'équilibre

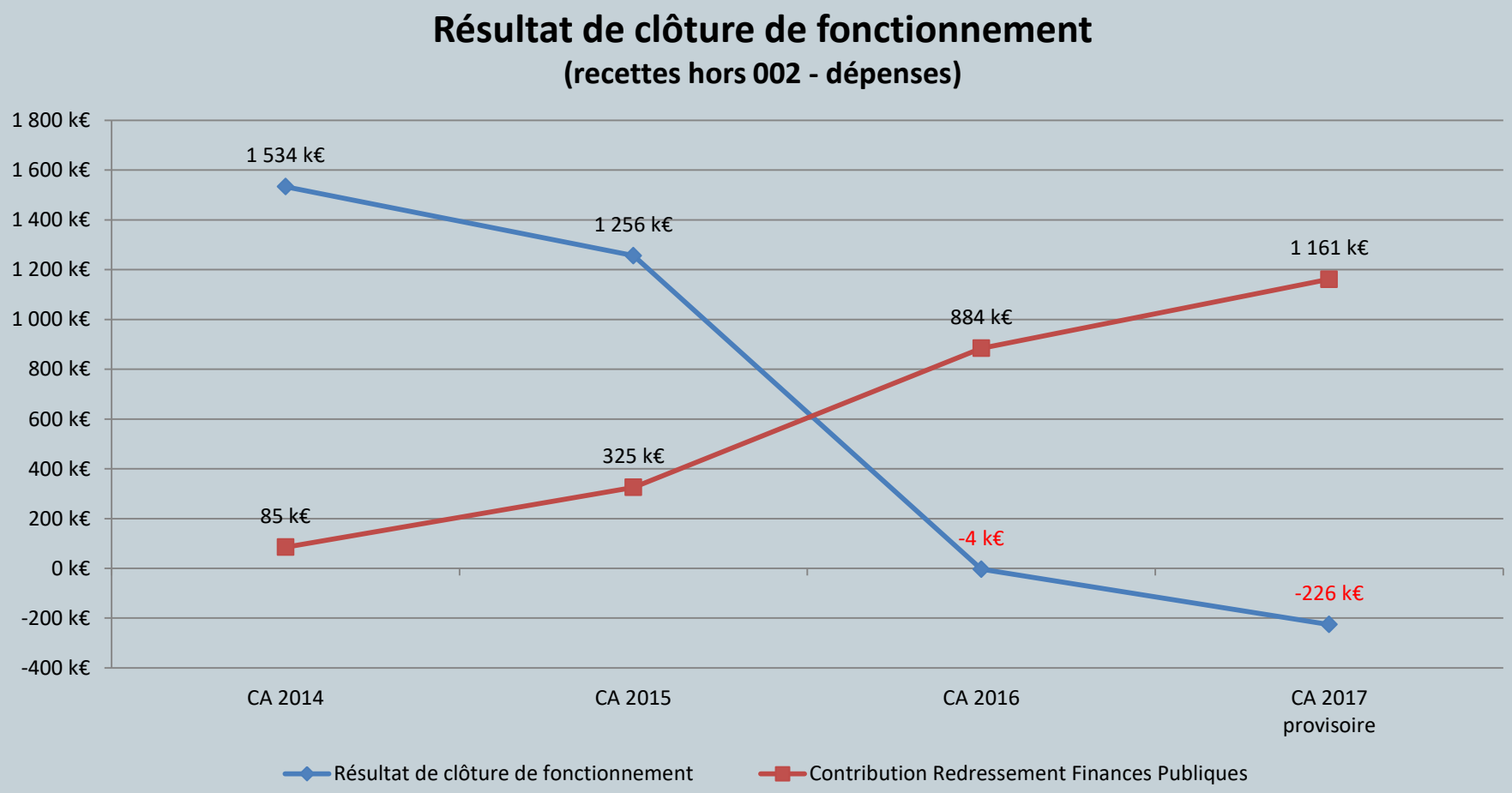
	Année 2015	Année 2016	Année 2017
Brigades	255 867,66	235 085,16	293 370,58
Camping et aires de loisirs	11 692,60	18 276,76	27 770,49
Pépinière d'entreprises	183 133,68	179 985,13	134 802,00
Piscines	1 069 340,52	927 064,25	948 693,32
Portage de repas	62 654,11	-	-
Site du Val Poncé	134 954,52	-	-
Transports	1 493 347,62	1 328 128,90	1 326 539,63
Zae Rochelotte	18 866,41	63 084,09	-
Zone Plein Est	164 344,22	216 867,57	786 514,02
Total général	**3 394 201,34**	**2 968 491,86**	**3 517 690,04**

Le résultat de clôture et les épargnes du budget principal

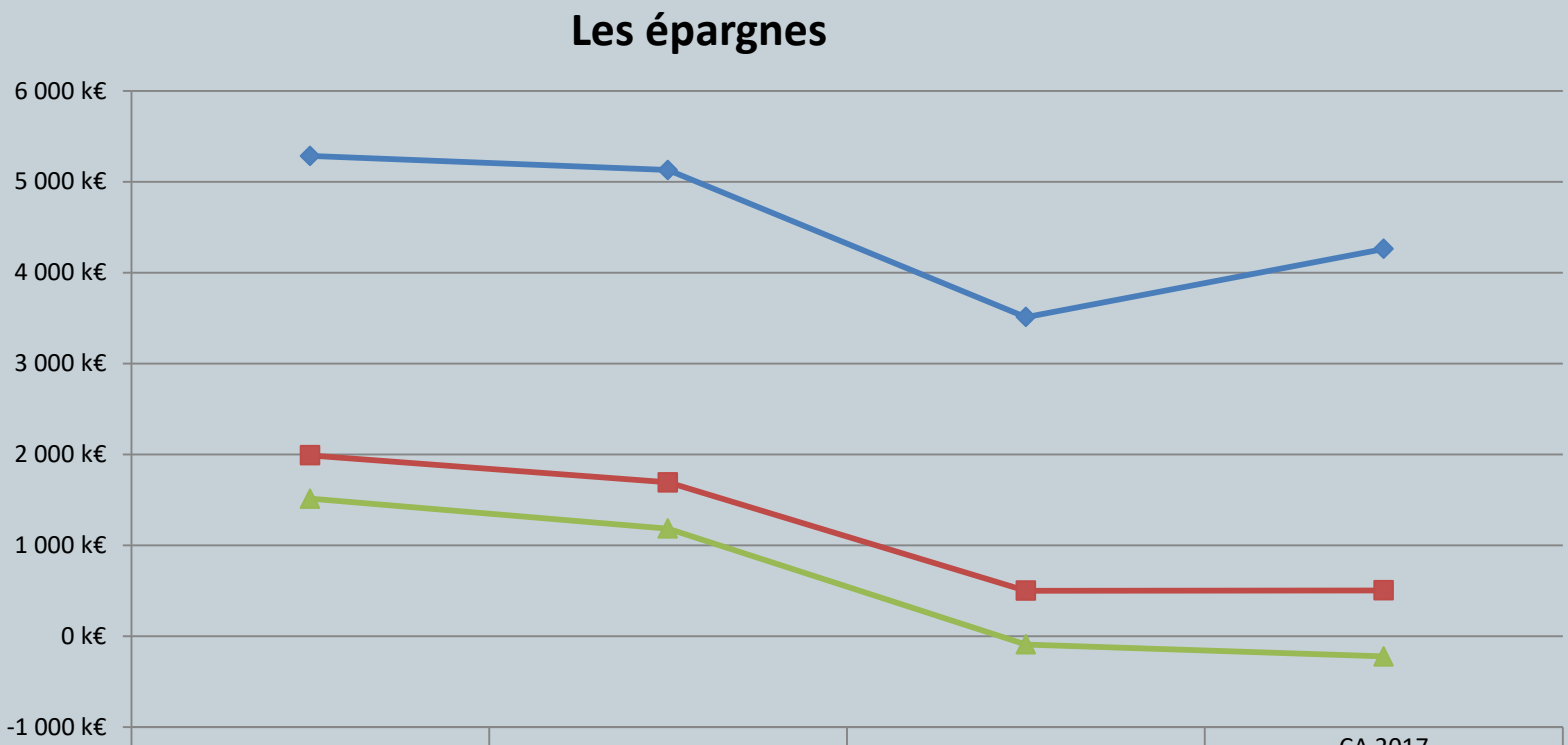
->LE RÉSULTAT DE CLÔTURE DU BUDGET PRINCIPAL

->LES ÉPARGNES DU BUDGET PRINCIPAL

Le résultat de clôture du budget principal



Les épargnes du budget principal



	CA 2014	CA 2015	CA 2016	CA 2017 provisoire
Epargne de gestion	5 284 k€	5 128 k€	3 510 k€	4 261 k€
Epargne brute	1 990 k€	1 693 k€	500 k€	505 k€
Epargne nette	1 513 k€	1 183 k€	-91 k€	-223 k€

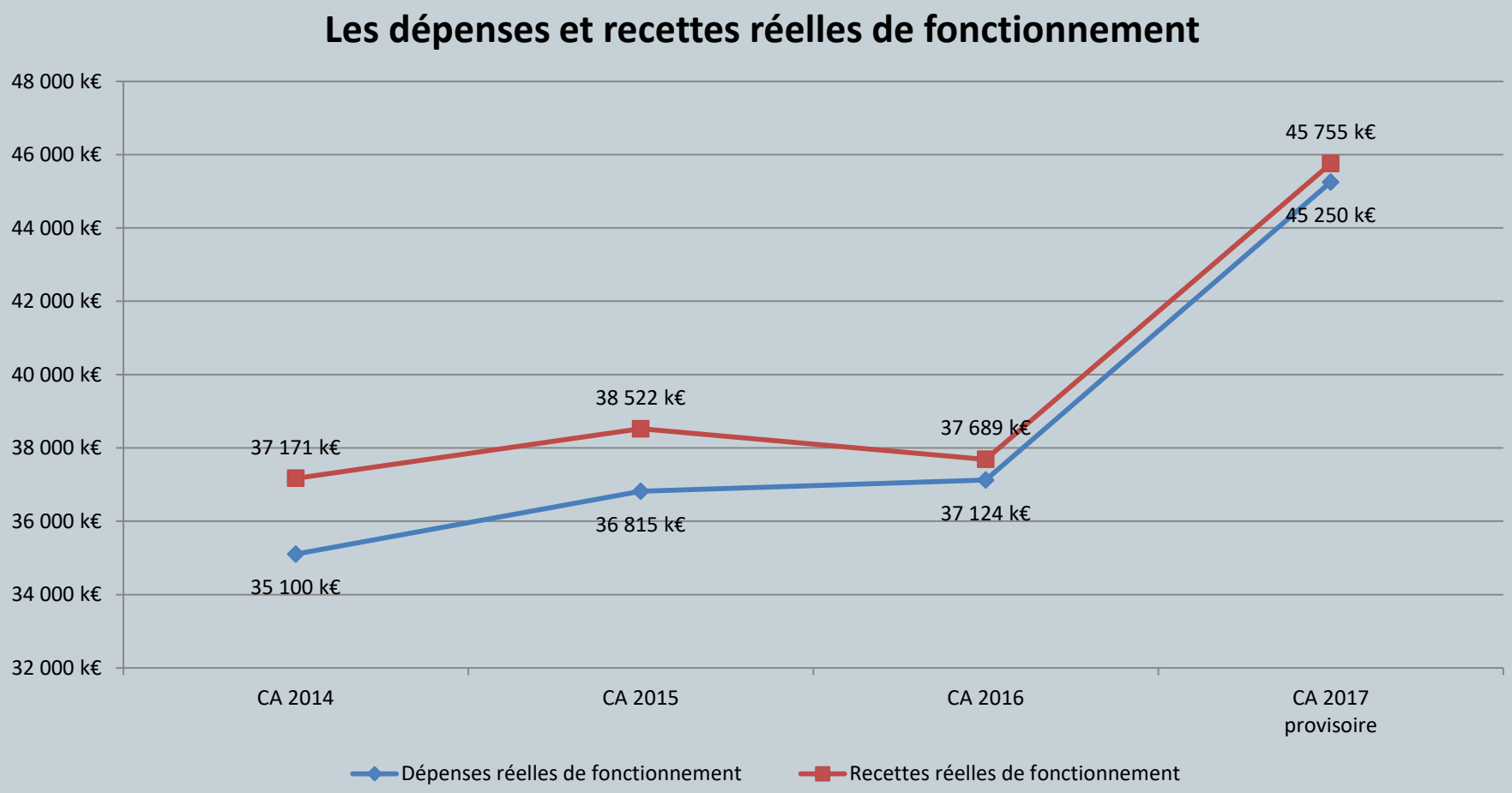
L’exécution 2017

->LES DÉPENSES RÉELLES

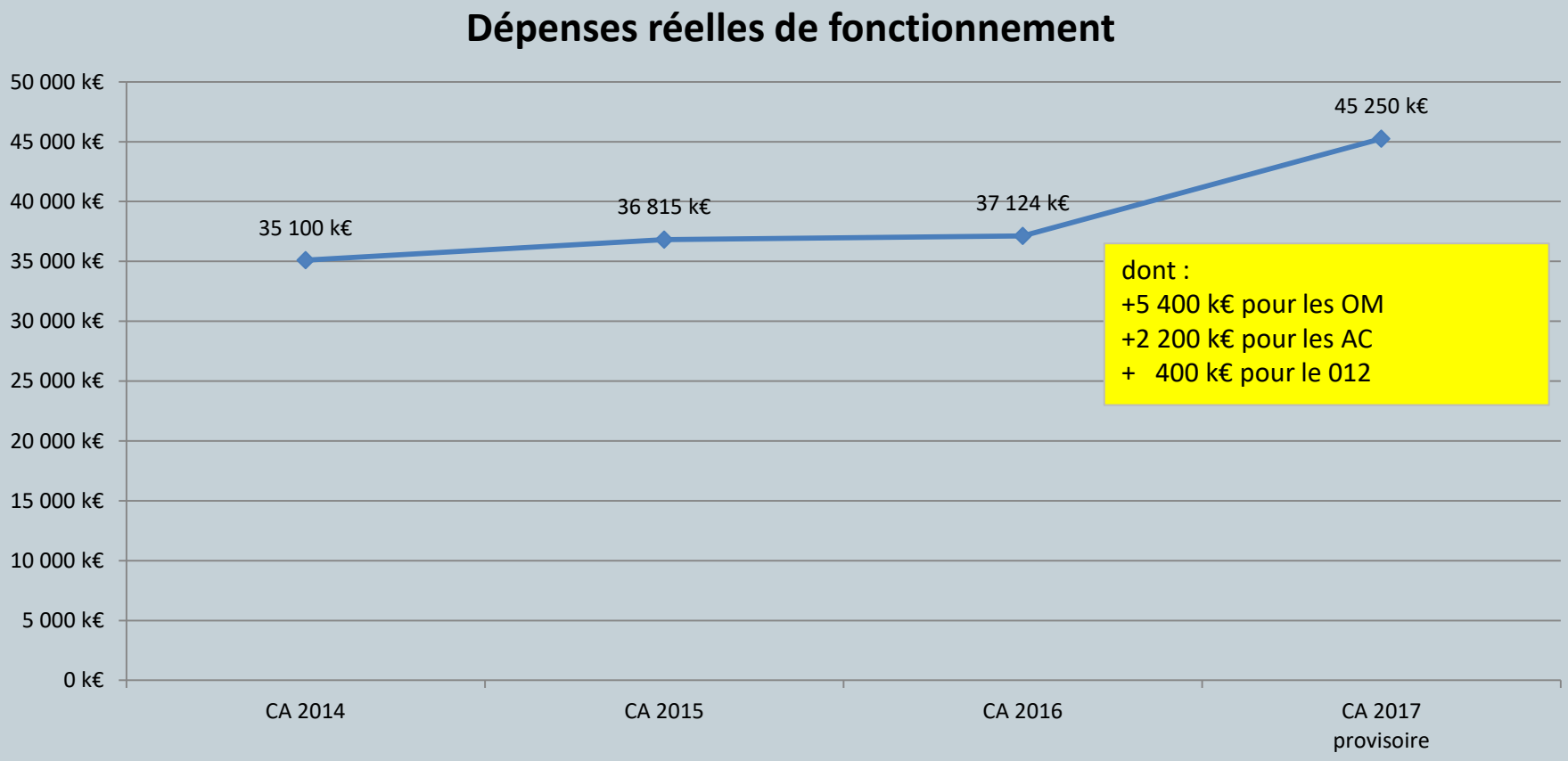
->LES RECETTES RÉELLES

->LES PRINCIPAUX INVESTISSEMENT

Les dépenses et recettes réelles de fonctionnement

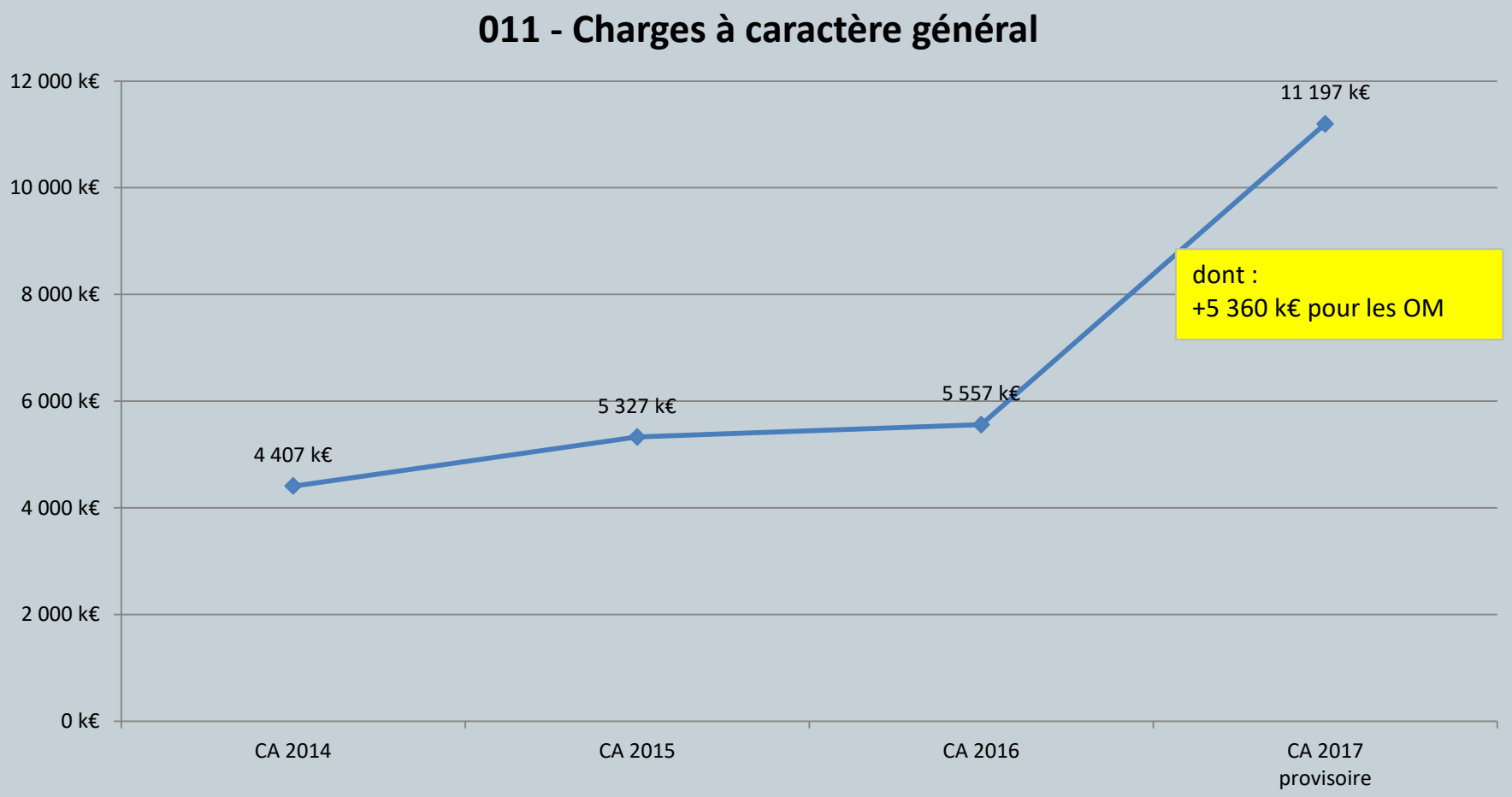


Les dépenses réelles de fonctionnement

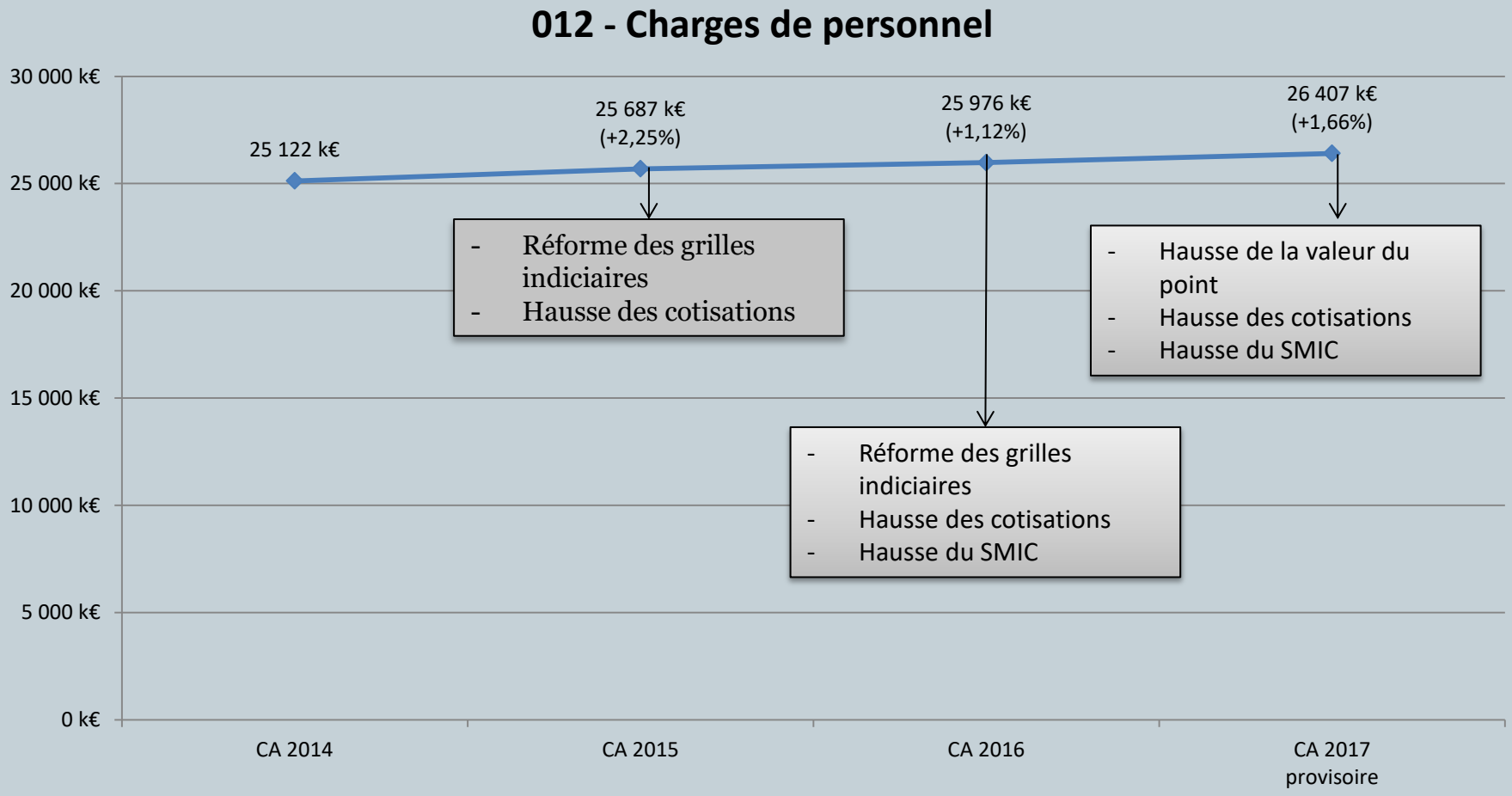


L'année 2017 correspond à la fusion et à la prise de la compétence OM

Le chapitre 011



Le chapitre 012



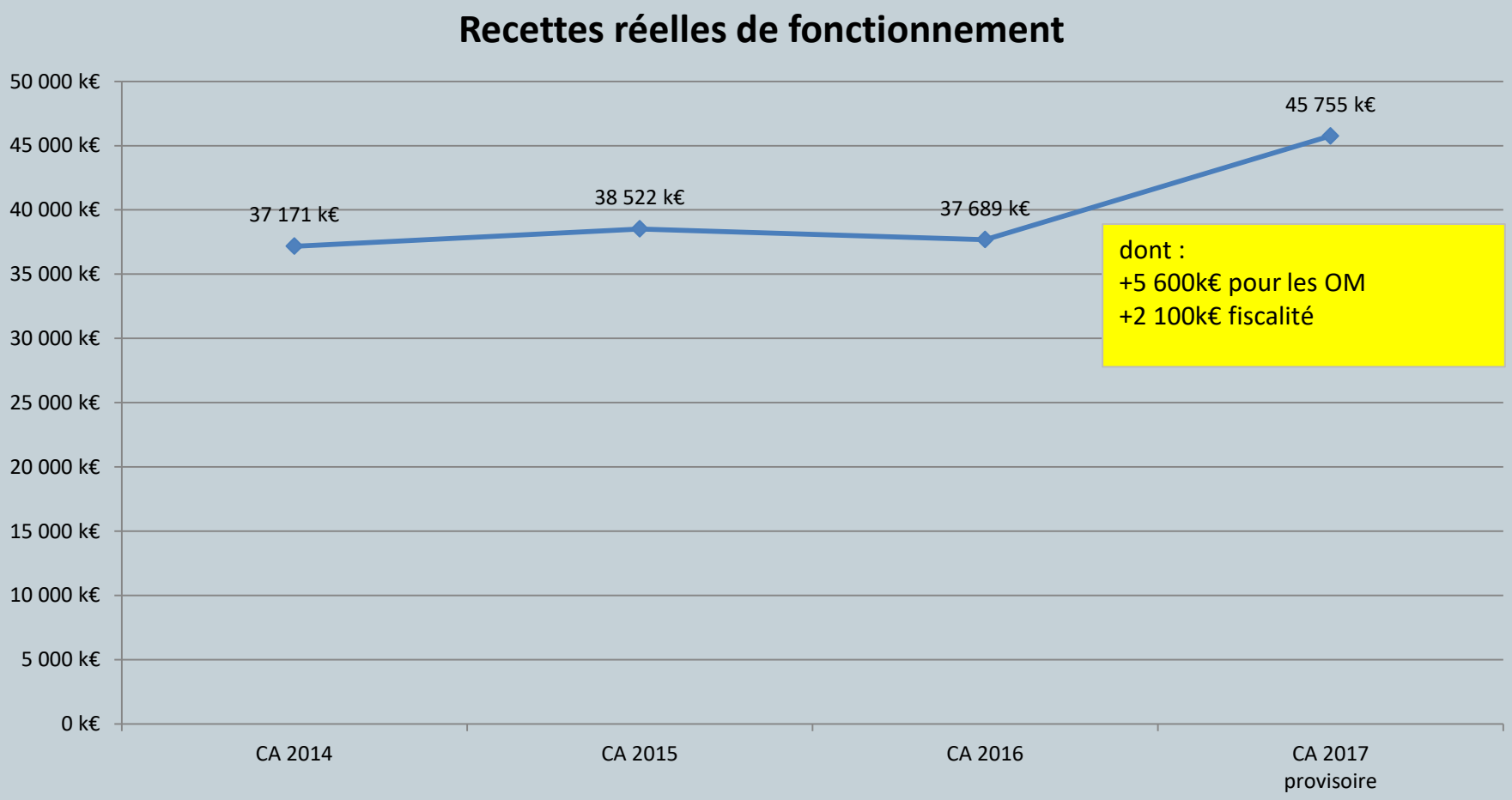
Evolution de 5,12% entre 2014 et 2017

Les attributions de compensation

- Elles concernent :
  - Les attributions 2016 existantes
  - Le passage en FPU
  - La neutralisation fiscale
  - Les zones économiques

- Les attributions définitives 2017 :
  - Versement aux communes de 2 551 647,69 euros
  - Encaissement des communes de 1 645 748,94 euros

Les recettes réelles de fonctionnement



Les investissements 2017

		Dépenses	Recettes
2000	- AGGLO - GENS DU VOYAGE	32 199,60	7 263,00
2001	- AGGLO - HABITAT, OPAH	46 399,41	9 478,00
2004	- AGGLO - BASE DE LOISIRS	418 033,12	174 992,57
2008	- AGGLO - FONDS DE SOUTIEN MAIRIES	40 843,80	
2014	- AGGLO - SERVICES CAPC	101 691,39	
2015	- AGGLO - TRANSPORTS	203 288,53	43 332,00
2016	- AGGLO - ZONES	338 573,18	88 370,67
2019	- AGGLO - BRIGADES	35 240,10	
2021	- AGGLO - PISCINES	21 981,12	
2023	- AGGLO - SCOLAIRE	1 626 110,85	421 892,22
2026	- AGGLO - CRECHES	438 348,75	183 203,42
2027	- AGGLO - CENTRE SPORTIF ET CULTUREL	1 385 096,26	
2032	- AGGLO - BAT MULTIACCUEIL	368 169,15	71 107,00
2033	- AGGLO - EQUIPEMENTS SPORTIFS	307 797,69	248 544,99
2034	- AGGLO - URBANISME	13 632,60	7 584,00
2036	- AGGLO - TOURISME	1 118,18	57 276,49
2037	- AGGLO - SOCIAL	57 190,30	21 500,00
2039	- AGGLO - SANTE	8 527,01	
Total général		**5 444 241,04**	**1 334 544,36**

La loi de finances 2018

->LES GRANDS PRINCIPES

->LE DÉGRÈVEMENT DE LA TH

Les grands principes

- Le dégrèvement de la taxe d'habitation est instauré
- L'enveloppe de la DGF reste quasi stable à 27,05Md€
- Le FPIC est maintenu à hauteur de 1Md€
- Les allocations compensatrices baissent de 323M€
- Un jour de carence est mis en place
- Le FCTVA sera automatisé à compter de 2019
- La DSIL devient une dotation à part entière de 665M€
  - Dont 615M€ pour des projets
  - Dont 50M€ pour subventionner les communes qui contractualisent avec l'Etat et maitrisent les dépenses

Le dégrèvement de la TH

- Il est instauré dans le but principal de dispenser du paiement de la TH 80% des foyers d'ici 2020
- Il est envisagé une dispense pour 100% des foyers dans le cadre d'une révision globale de la fiscalité locale
- Le mécanisme est progressif :
  - 30% de la taxe en 2018
  - 65% de la taxe en 2019
  - 80% ou 100% de la taxe en 2020

Le dégrèvement de la TH

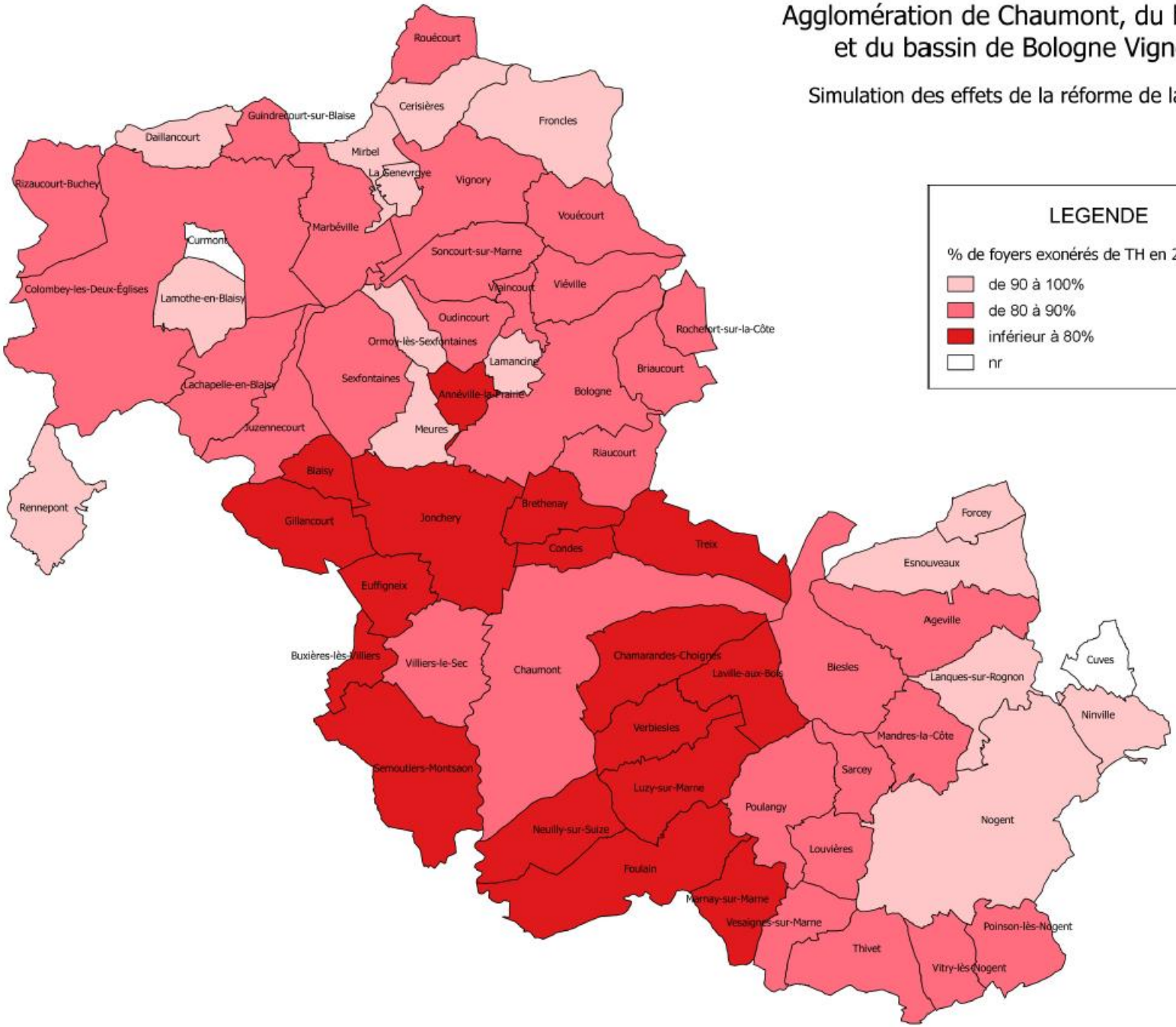
- L'exonération (et non la compensation) est soumise à des conditions de ressources
- L'Etat prend en charge ces exonérations dans la limite des taux et abattements en vigueur en 2017
- Les éventuelles hausses de taux et réduction des abattements resteront à la charge du contribuable

Le dégrèvement de la TH

- Selon une étude de simulation du Sénat, pour l'agglomération (en 2020) :
  - 20 714 foyers sont soumis à la TH,
  - 3 714 foyers sont déjà exonérés ou ont une TH nulle,
  - 13 835 foyers seront concernés par le dégrèvement
  - Au total, en 2020 :
    - 17 549 foyers ne paieront plus de TH à l'agglomération soit 84,72% des foyers
    - Le montant estimé du dégrèvement est de 2 640 000 €

Agglomération de Chaumont, du bassin Nogentais et du bassin de Bologne Vignory Froncles

Simulation des effets de la réforme de la taxe d'habitation



La loi de programmation des finances publiques

- Sur la contractualisation
  - Elle est obligatoire pour les collectivités ayant des dépenses réelles de fonctionnement (DRF) supérieures à 60M€ sur le budget principal
  - Elle est facultative pour les autres collectivités
  - Elle est d'une durée de 3 ans
  - L'objectif est un taux de croissance des DRF de maximum 1,1% pour les EPCI (1,2%/an au niveau national), inflation comprise
    - Si l'objectif est atteint, des subventions d'investissement complémentaires seront octroyées
    - Si l'objectif n'est pas atteint, il sera repris sur l'exercice suivant au minimum 75% du dépassement.

La fiscalité

->LES COEFFICIENTS DE REVALORISATION

->LA FISCALITÉ MÉNAGE

->LA FISCALITÉ ECONOMIQUE

La revalorisation des bases fiscales

- Pour 2018, les coefficients de revalorisation sont :
  - 1,012 pour les valeurs locatives foncières soit 1,2%
  - 1,01 pour les bases minimales de CFE
  - 1,01 pour les tarifs IFER et TASCOM

La fiscalité ménage

La fiscalité « ménage »

- Lors de la fusion, il est calculé des Taux Moyen Pondéré par taxe afin que l'agglomération perçoive une fiscalité identique à la somme des fiscalités des anciens territoires fusionnés

	Habitation			Foncier bâti			Foncier non bâti		
	Base	Taux	Produit	Base	Taux	Produit	Base	Taux	Produit
Ex CAC	34 520 922	3,08%	1 063 244	29 320 493	3,74%	1 096 586	1 220 292	3,31%	40 392
Ex CCBBVF	4 727 453	7,71%	364 487	4 300 268	8,03%	345 312	563 999	12,66%	71 402
Ex CCBN	7 206 759	7,15%	515 283	7 763 033	7,85%	609 398	648 217	9,55%	61 905
Total	**46 455 134**	**4,18%**	**1 943 014**	**41 383 794**	**4,96%**	**2 051 296**	**2 432 508**	**7,14%**	**173 699**

La neutralisation fiscale

- L'agglomération a délibéré sur les taux identiques à l'ex CCBN.
- A ce titre :
  - Les redevables de l'ex CCBN ne sont pas impactés,
  - Les redevables de l'ex CCBBVF voient la fiscalité baisser
  - Les redevables de l'ex CAC voient la fiscalité augmenter
- Afin de palier à la hausse de la fiscalité sur le territoire de l'ex CAC, l'agglomération a délibéré pour la mise en place de la neutralité fiscale
  - L'agglomération augmente ses taux
  - Les communes ex CAC baissent leurs taux
  - L'agglomération compense la perte de fiscalité des communes par le versement d'une attribution de compensation (2 672k€)

Les taux et produits

	Taux moyen pondéré	Taux 2017	Evolution
Taxe d'habitation	4,18%	7,15%	71,05%
Taxe sur le foncier bâti	4,96%	7,85%	58,27%
Taxe sur le foncier non bâti	7,14%	9,55%	33,75%

	Base définitive 2017	Produit fiscal 2017	Base prévisionnelle 2018 (+1,012)	Taux 2017	Produit fiscal 2018 estimé	Evolution	
Taxe d'habitation	44 940 136 €	3 213 223 €	45 479 418 €	7,15%	3 251 778 €	38 555 €	+1,20%
Taxe sur le foncier bâti	42 061 347 €	3 301 476 €	42 566 083 €	7,85%	3 341 438 €	39 962 €	+1,21%
Taxe sur le foncier non bâti	2 461 735 €	235 095 €	2 491 276 €	9,55%	237 917 €	2 822 €	+1,20%
Total	**89 463 218 €**	**6 749 794 €**	**90 536 777 €**		**6 831 133 €**	**81 339 €**	**+1,21%**

La fiscalité économique

-> LA CFE

-> LES AUTRES FISCALITÉS

la CFE

- Le taux de CFE est de 23,08% (il s'agit du Taux Moyen Pondéré calculé par la DDFIP)
- Compte tenu des écarts de taux constatés sur l'ensemble du territoire, il a été adopté le principe de l'Intégration Fiscale Progressive (IFP) sur une durée de 5 ans.

Les bases minimum

Montant du chiffre d'affaires ou des recettes (en k€)	Montant de la base minimum
CA inférieur ou égal à 10k€	510
CA supérieur à 10k€ et inférieur ou égal à 32,6k€	1 019
CA supérieur à 32,6k€ et inférieur ou égal à 100k€	1 807
CA supérieur à 100k€ et inférieur ou égal à 250k€	3 596
CA supérieur à 250k€ et inférieur ou égal à 500k€	3 871
CA supérieur à 500k€	3 871

Les autres taxes professionnelles

- La CVAE :
  - Le produit 2018 estimé par la DDFIP est de 2 752k€ (contre 2 679k€ en 2017 soit +73k€)
- Les IFER :
  - Une revalorisation de 1,01 engendre un produit fiscal attendu de 826k€ (contre 818k€ en 2017 soit +8k€)
- La TASCOM :
  - Le produit notifié en 2017 est de 629 577 euros (probablement équivalent pour 2018).
- Compensations TP :
  - La LFI2018 a modifié les compensations TP. La perte de recettes est évaluée à 24k€.

Les dotations

-> LA DÉMOGRAPHIE

->LA DOTATION D'INTERCOMMUNALITÉ

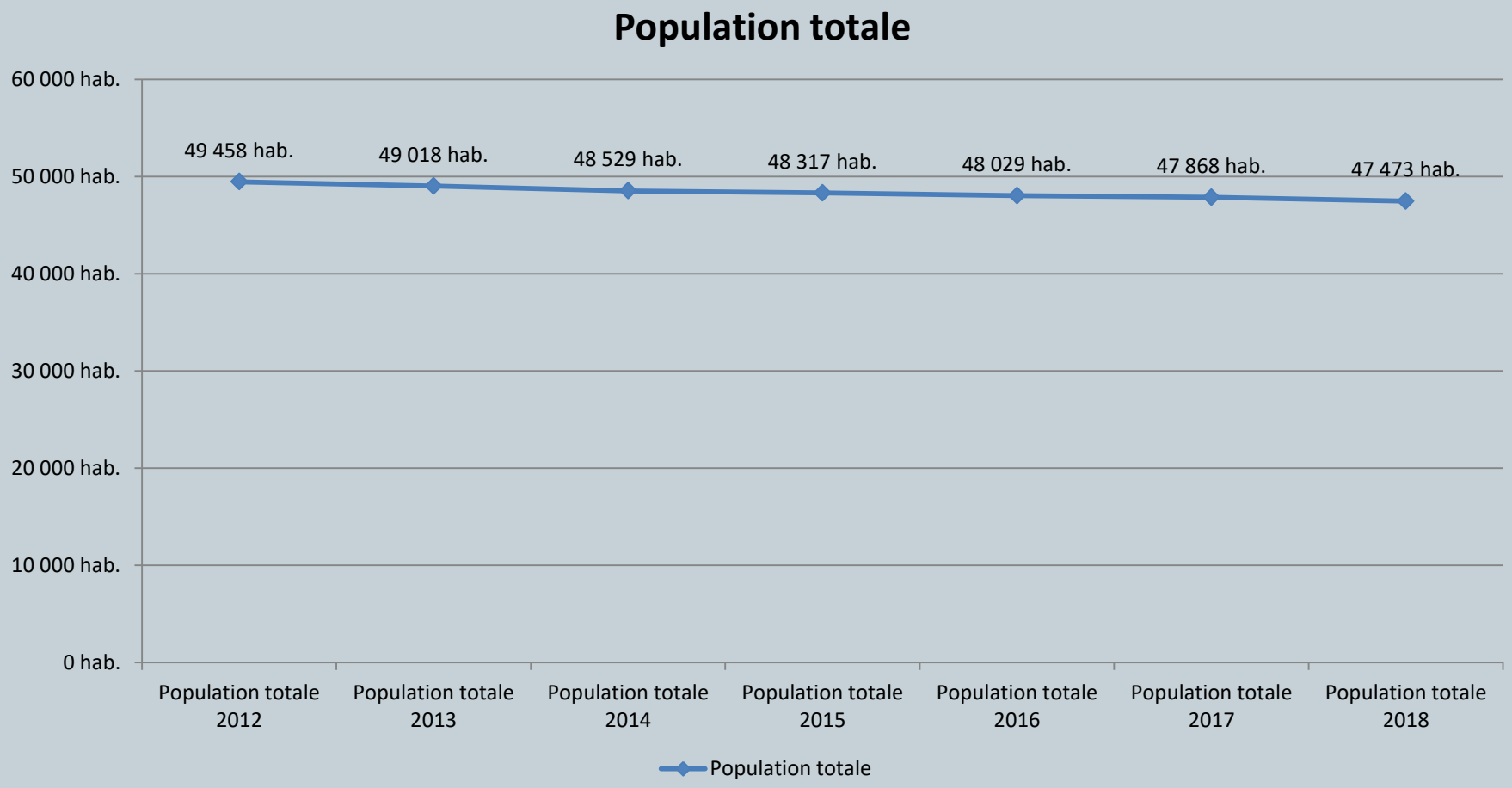
->LA DOTATION DE COMPENSATION

->LE FPIC

Dotation Globale de Fonctionnement des EPCI

- Dotation d'Intercommunalité
- Dotation de Compensation

La démographie



La dotation d'intercommunalité et la Contribution au Redressement des Finances publiques (CRFP)

- Pour rappel, la dotation forfaitaire des communes est calculée chaque année par rapport à la dotation N-1.
- Contrairement à la dotation forfaitaire des communes, la dotation d'intercommunalité est recalculée chaque année sans rapport avec la dotation de l'année N-1
- Ainsi, la CRFP 2014-2017 apparait chaque année et vient en diminution de la dotation d'intercommunalité

La dotation d'intercommunalité et la Contribution au Redressement des Finances publiques (CRFP)

- Le calcul de la dotation d'intercommunalité est :
  - + Dotation de base
    - = population * CIF * valeur de point
  - + Dotation de péréquation
    - = écart relatif de potentiel fiscal * population * CIF * valeur de point
  - + Garantie
    - = dotation minimale – dotation de base – dotation péréquation
  - - CRFP 2014, 2015, 2016 et 2017 « rebasées »

La contribution au redressement des finances publiques de 2014 à 2017

- Ainsi, même si la CRFP n'est plus active, elle figurera sur la notification de la dotation d'intercommunalité
- Pour exemple, en 2017

Dotation de base	690 982
Dotation de péréquation	1 995 883
Garantie	-
sous total	**2 686 865**
CRFP 2014	- 85 507
CRFP 2015	- 239 847
CRFP 2016	- 554 685
CRFP 2017	- 281 313
sous total	**- 1 161 352**
Dotation d'intercommunalité	**1 525 513**

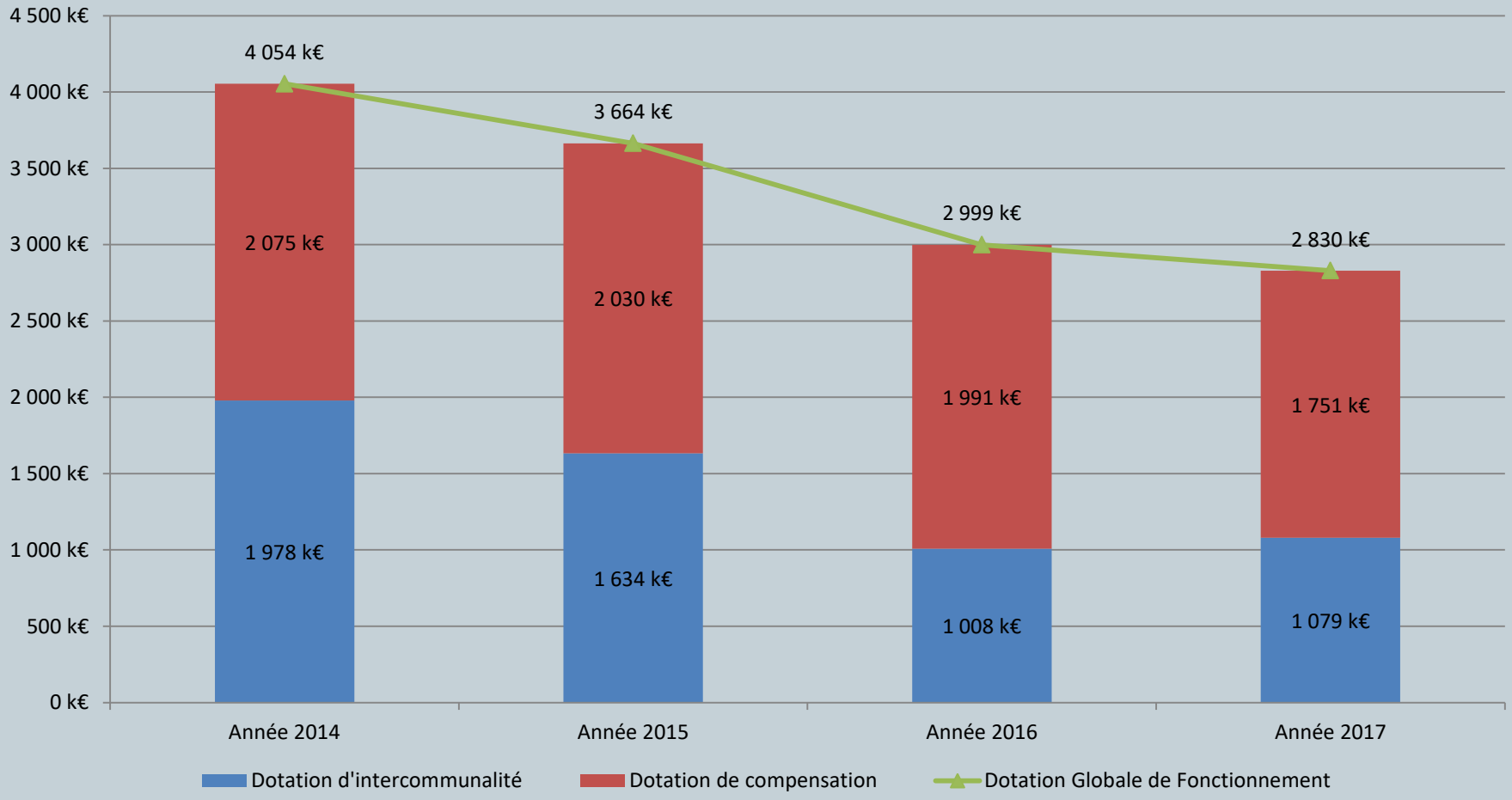
La contribution au redressement des finances publiques de 2014 à 2017

	CRFP 2014	CRFP 2015	CRFP 2016	Total	CRFP 2017	Total
Ex CAC	49 867	186 738	640 258	876 863		
Ex CCBN	19 491	69 800	121 734	211 025	1 161 352	**2 456 026**
Ex CCBBVF	15 666	68 758	122 362	206 786		
Total	**85 024**	**325 296**	**884 354**	**1 294 674**	**1 161 352**	**2 456 026**

La dotation de compensation

- la dotation de compensation s'élève à 2 402 593 euros
- Elle correspond à une compensation fiscale découlant de la suppression de la part salaires de l'assiette de l'ancienne TP
- Depuis 2012, cette compensation est en baisse chaque année
- La baisse en 2017 a été de 2,75%
- Le cumul des baisses depuis 2012 est de 11,34%

Les dotations



Le FPIC

- Le FPIC 2017 :

FPIC 2017 - ENSEMBLE INTERCOMMUNAL

	Contribution	Attribution	Solde
Agglomération	-	1 276 703	1 276 703
Ensemble	**-**	**1 276 703**	**1 276 703**

	Contribution	Attribution	Solde
Agglomération	-	480 998	480 998
Communes	-	795 705	795 705
Ensemble	**-**	**1 276 703**	**1 276 703**

Les Dotations 2018

- Compte tenu des fusions, il est très difficile d'évaluer à ce jour les dotations 2018
- En effet, les dotations sont calculées en fonction des potentiels (financiers et fiscaux), des richesses fiscales, du CIF…
- Un travail est en cours sur l'estimation des dotations avec le cabinet Stratorial Finances

Les ressources humaines

->LA HAUSSE DE LA CSG

->LES CRITÈRES DE LA MASSE SALARIALE

->LE RIFSEEP

->LES EFFECTIFS

->LE TEMPS DE TRAVAIL

->LE CHÔMAGE

->LE RAPPORT ÉGALITÉ HOMME-FEMME

Hausse de la CSG et indemnité compensatrice

- Au 1er janvier 2018 :
  - hausse de la contribution sociale généralisée (CSG) pour tous les agents publics : + 1,7 point.
  - Le taux de la CSG passe à 9,2%.

- Mesure compensatoire :
  - Pour les titulaires : Compensation intégrale
  - Pour les non titulaires : Compensation partielle

Les mesures nationales

- Augmentation du taux des cotisations

	Cotisations ouvrières	Cotisations patronales
Cotisation d'assurance maladie (agents CNRACL)	-	- 1,62%
Cotisation d'assurance maladie (agents IRCANTEC)	-	+0,11
CNRACL	+0,27 %	-

Les mesures nationales

- Gel de la valeur du point
- Journée de carence
- Report du PPCR (Parcours Professionnel Carrière Rémunération) d'une année (1er janvier 2019) : reclassements et échelonnements indiciaires reportés.

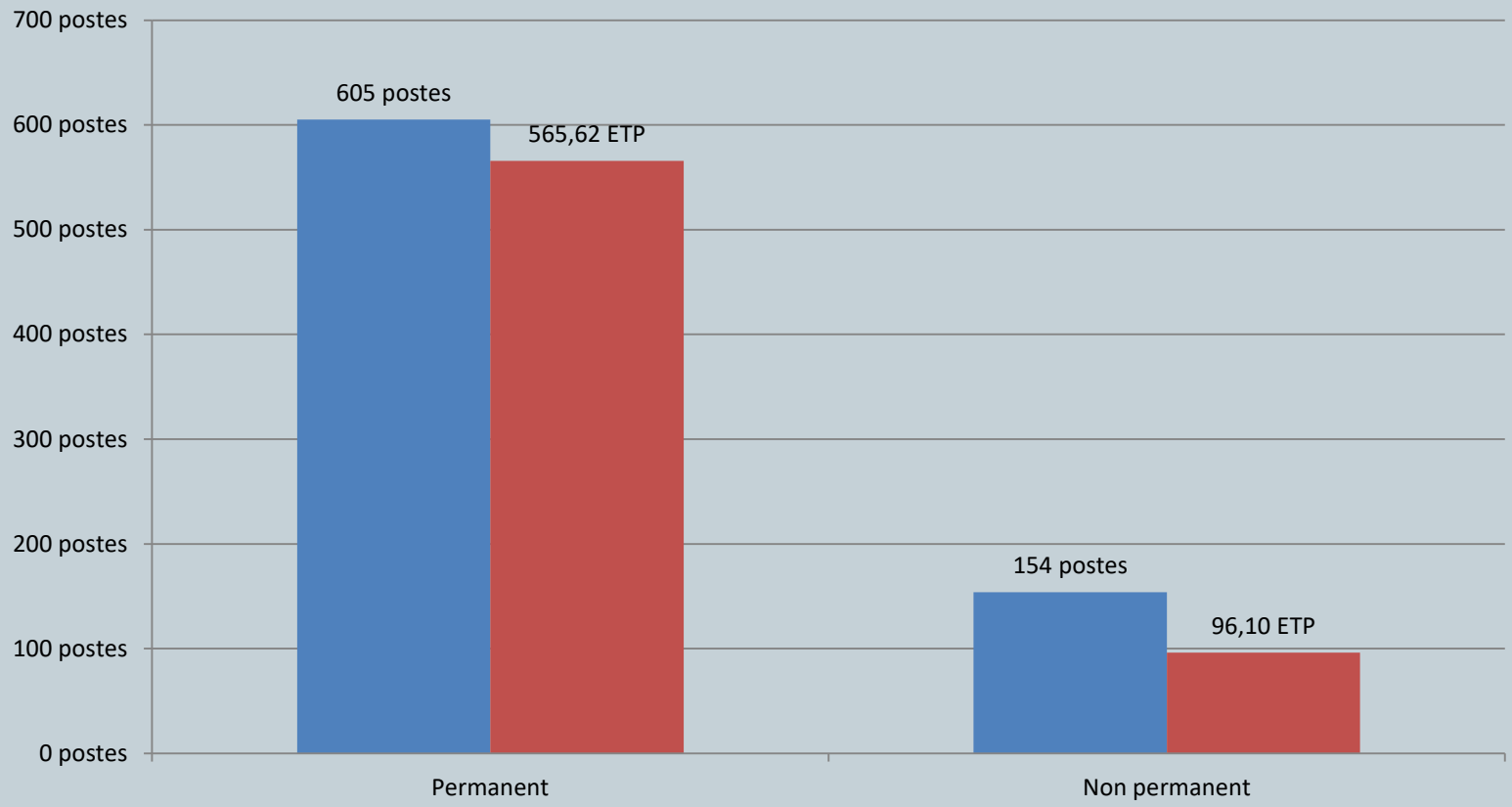
La mise en place du RIFSEEP

- Le RIFSEEP dans sa version finalisée doit être mis en place d'ici septembre 2018.

- Dans cette attente, la délibération transitoire en date du 19 décembre 2017 s'appliquera.

Les effectifs au 1er janvier 2018

- Les emplois de droit public



Les effectifs au 1er janvier 2018

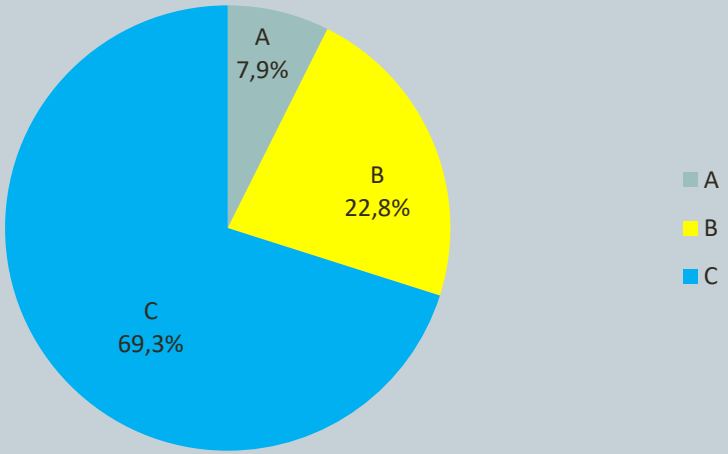
- Emplois non permanents de droit privé :
  - 4 apprentis
  - 9 emplois aidés (CAE et emploi d'avenir)
  - 10 agents maximum en chantiers d'insertion
  - 3 agents recrutés sous convention GEDA

- En complément, il convient de rappeler les mises à disposition individuelles, et de services.

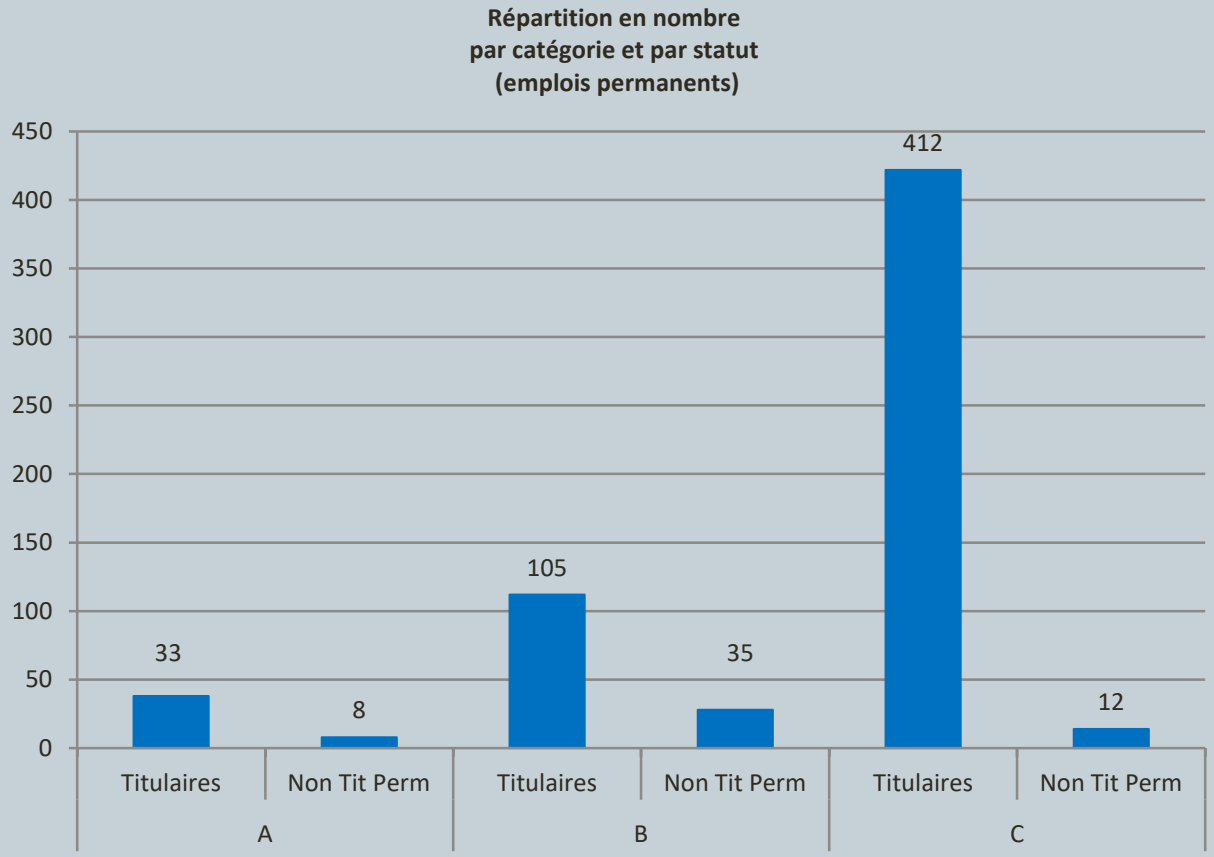
Les effectifs

Répartition par catégorie

(emplois permanents)



Les effectifs



La refacturation à la ville de Chaumont

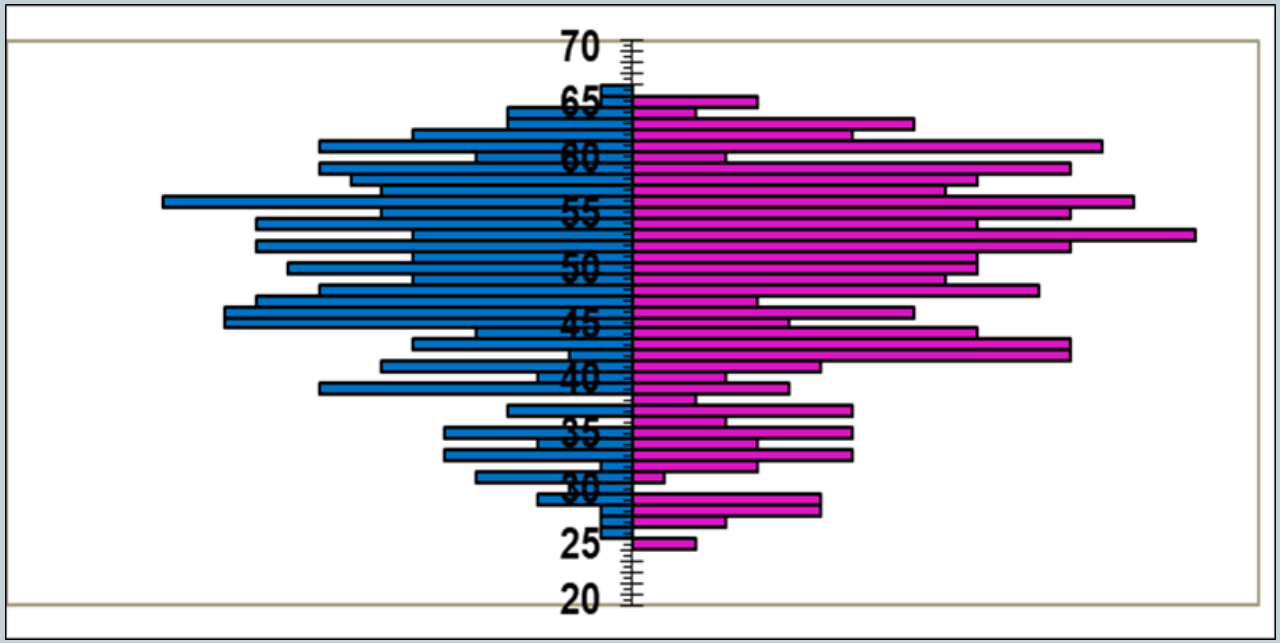
- Avant la fusion du 1er janvier 2017 :

	Année 2014	Année 2015	Année 2016
Refacturation du 012 sur 012 total de l'agglomération	60,17%	61,20%	59,80%

- Au cours de l'année 2017 : 53,43 % (en 2017, 65 emplois des ex CC intégrés)
- Montant proche en valeur absolue : 14 104 k€ (-13k€ par rapport à 2016)

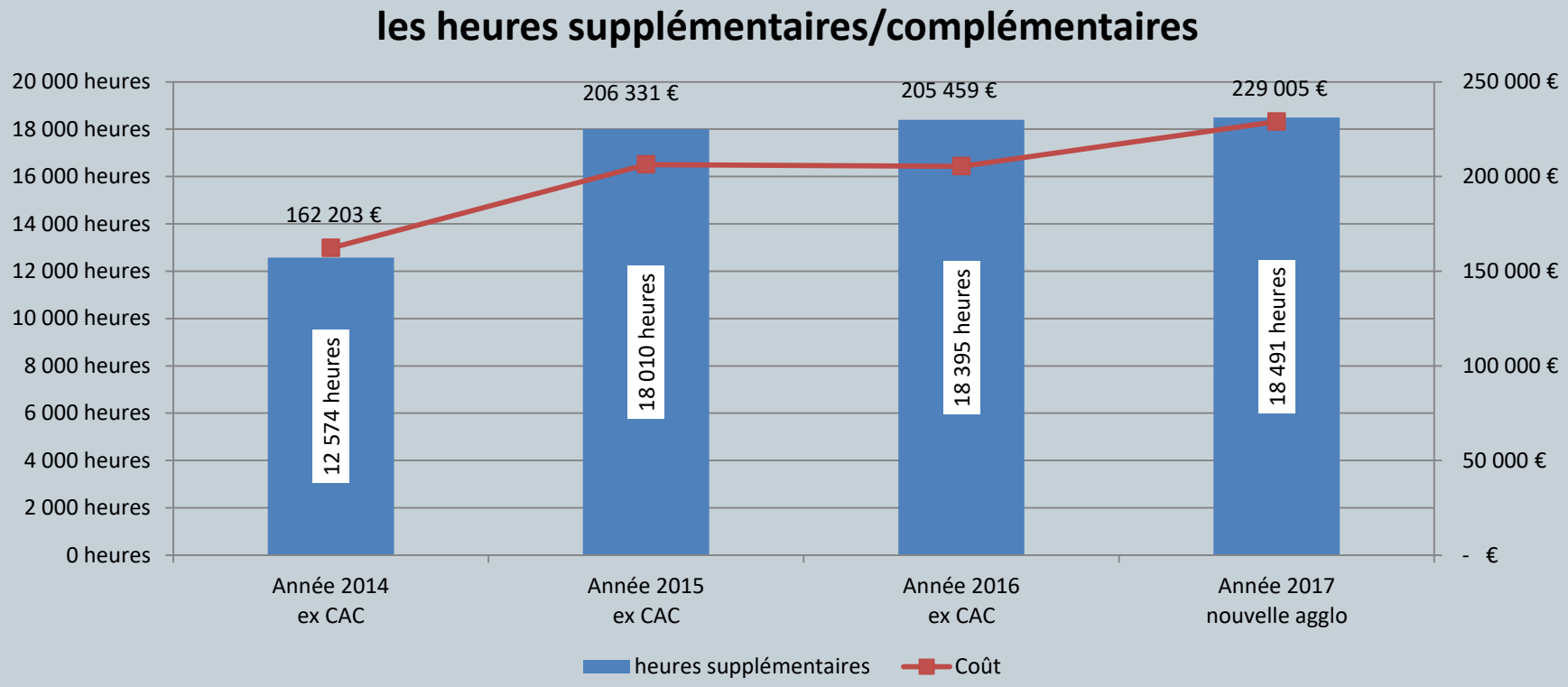
Les départs en retraite

- Une pyramide des âges « vieillissante »
  - Pour mémoire, il y a eu 18 départs en retraite en 2017.
  - 36 agents susceptibles de partir en 2018 (dont 15 départs déjà programmés)



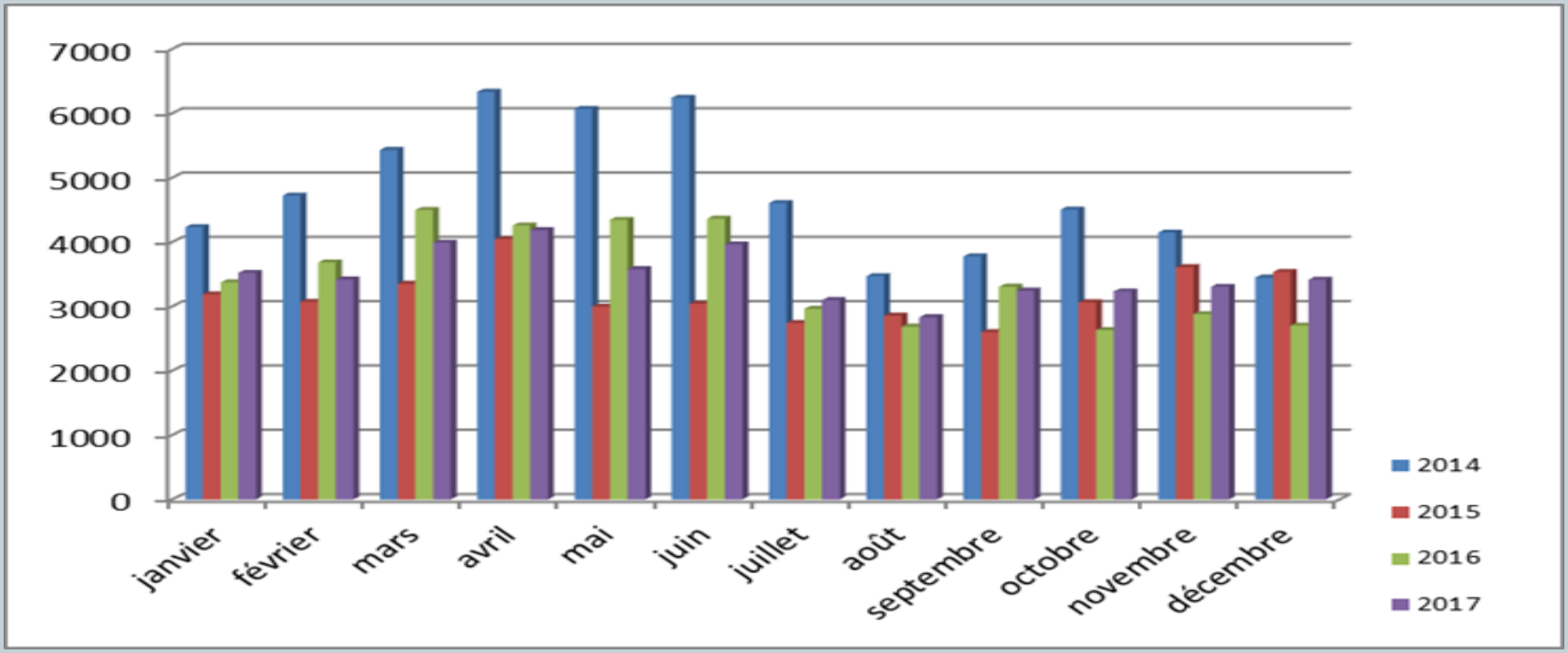
Le temps de travail

- Les axes de progrès / orientations 2018 :
  - Une optimisation de la gestion des heures supplémentaires (anticipation, récupération, cadre sur les modalités de paiement…)



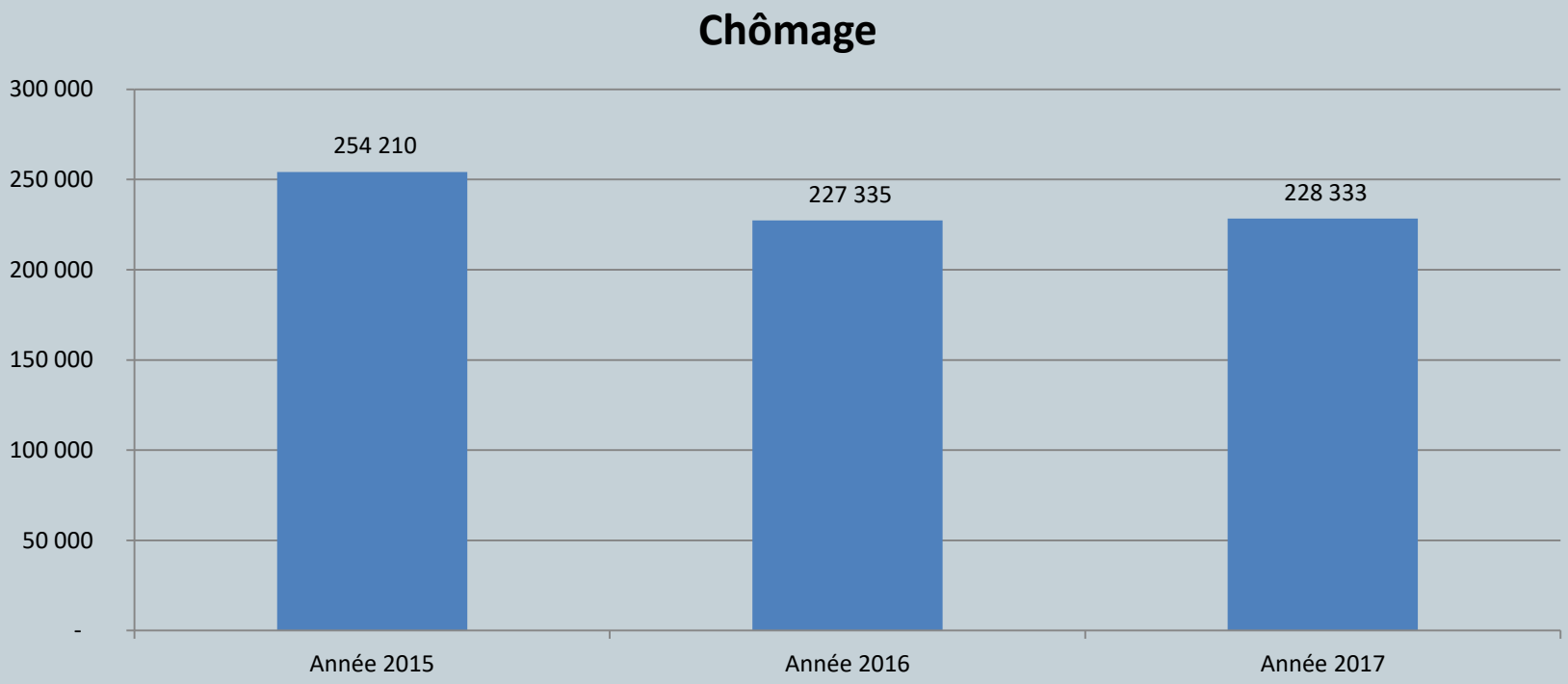
Les remplacements (hors départ à la retraite)

- Une maitrise des remplacements débutée en 2015 et à poursuivre en 2018



Le chômage

- Une maitrise du chômage. La charge de l'agglomération est en partie refacturée à la ville



Le rapport égalité homme-femme

- Obligation légale, ce rapport permet d'identifier les plans d'actions à mener afin de passer d'une égalité théorique à une égalité réelle au sein du personnel et sur le territoire.

- Rapport égalité homme-femme (cf note explicative de synthèse n°6 de ce conseil)

La dette globalisée

-> PAR BUDGET

-> PAR BANQUE

-> PAR RISQUE

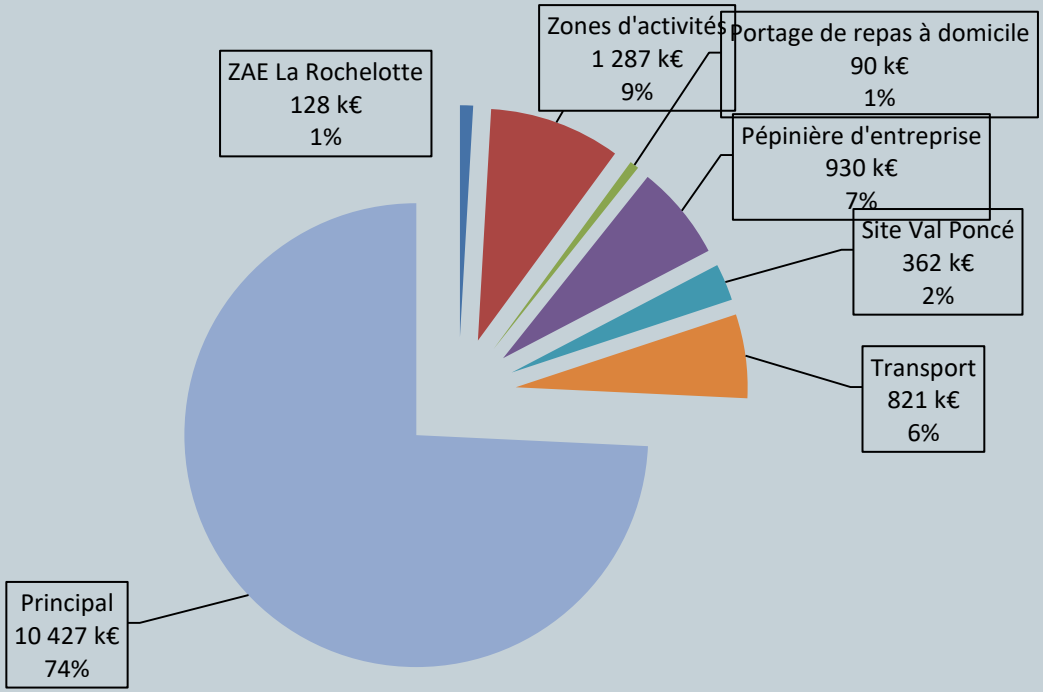
-> LE CAPITAL RESTANT DÛ

-> L'ANNUITÉ

-> LA CHARTE GISSLER

La dette par budget

CRD par budget au 01/01/2018

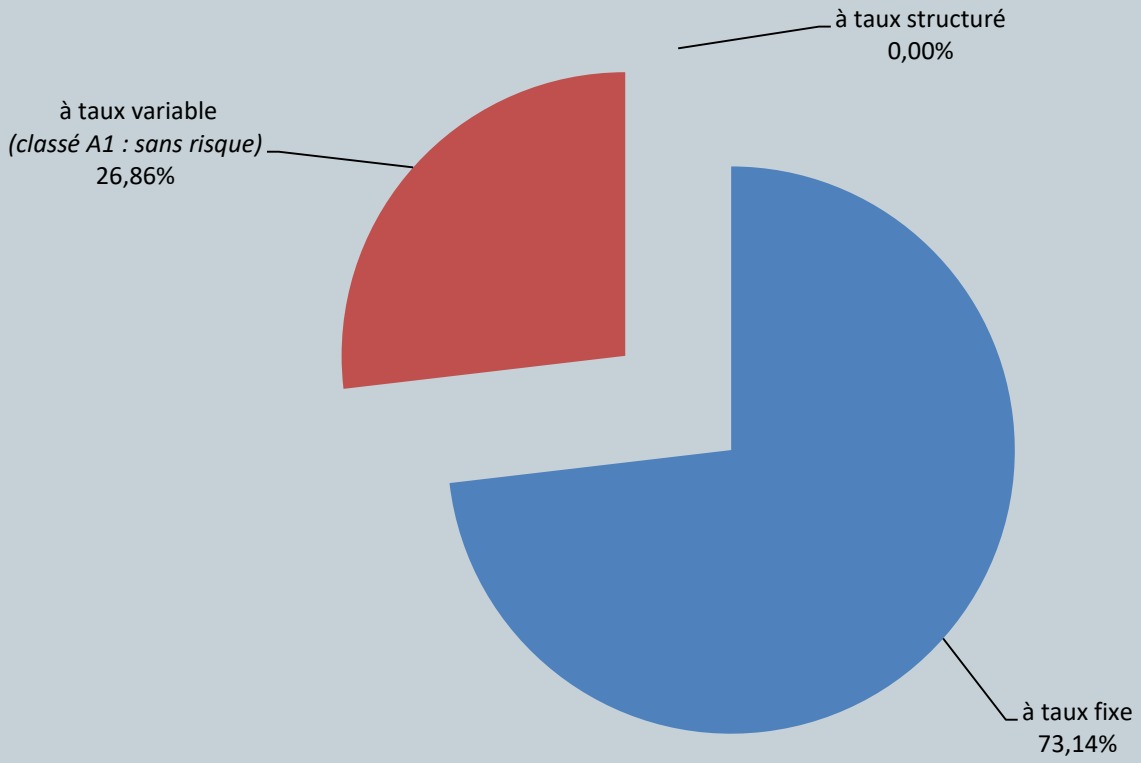


La dette par banque

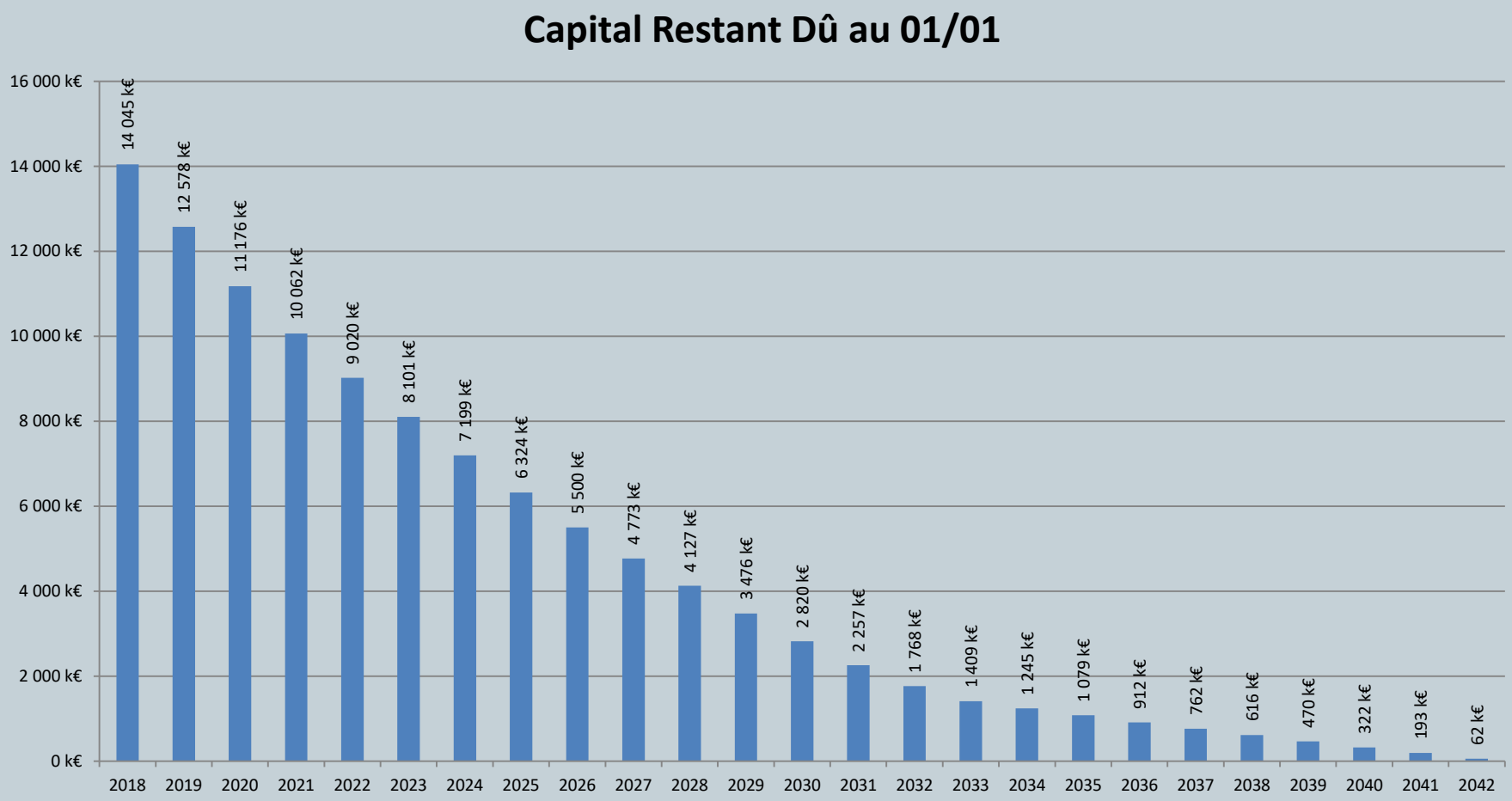
Banque	Encours	Nb. emprunts	Poids
Caisse des Dépôts et Consignations	1 721 390,25 €	2	12,26%
Crédit Agricole de Champagne-Bourgogne	377 571,12 €	4	2,69%
Carsat Nord Est	130 000,00 €	1	0,93%
Crédit Mutuel de Chaumont	1 283 460,15 €	8	9,14%
Crédit Foncier	1 502 546,64 €	1	10,70%
Mutualité Sociale Agricole - Sud Champagne	87 500,00 €	1	0,62%
Caisse d'épargne de Lorraine Champagne-Ardenne	3 205 687,91 €	12	22,82%
Société Générale	4 031 540,31 €	2	28,70%
CCI Haute Marne	300 000,00 €	1	2,14%
Société de Financement Local	1 405 331,01 €	7	10,01%

La part du risque

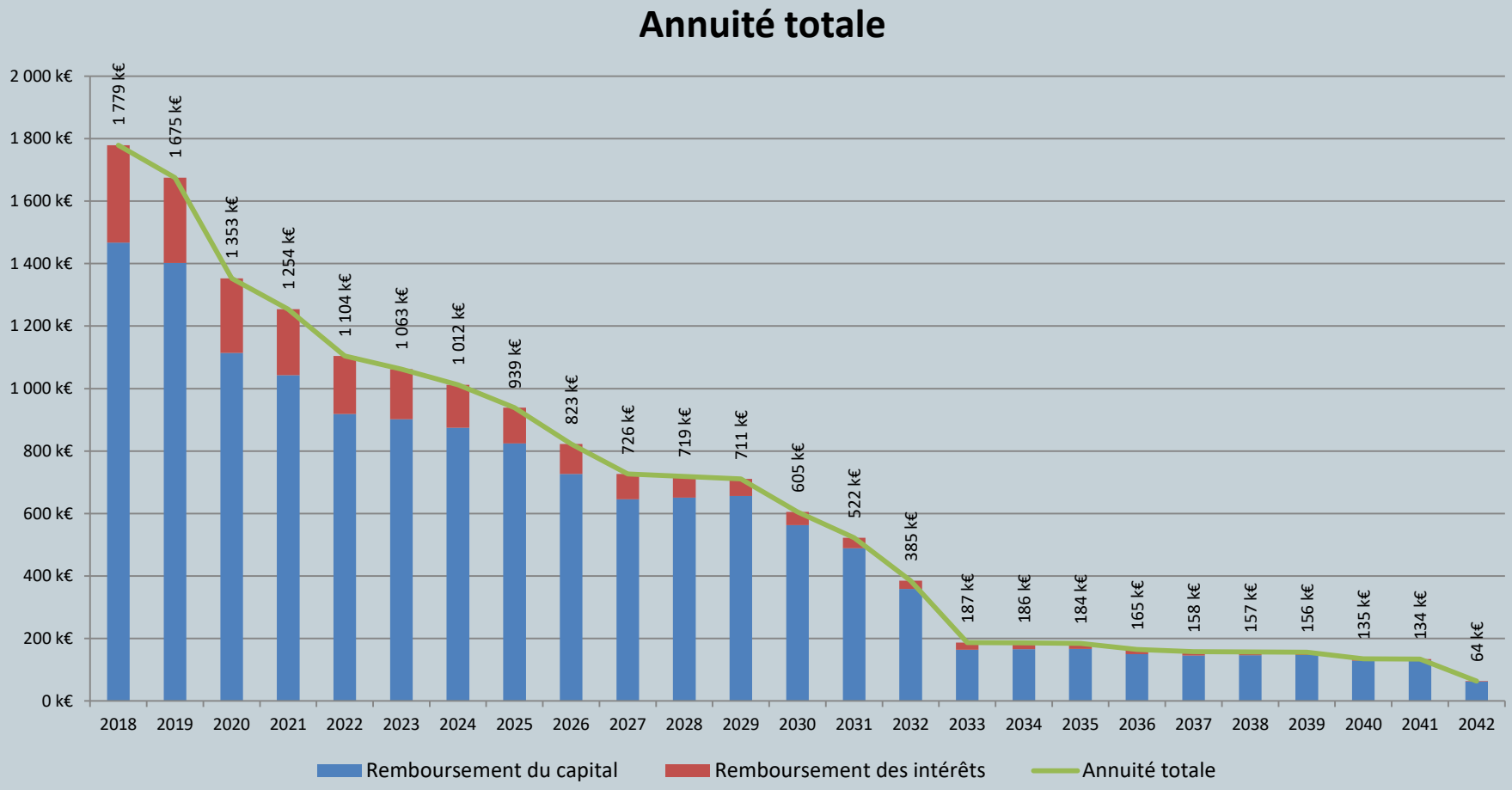
Répartition du CRD par risque



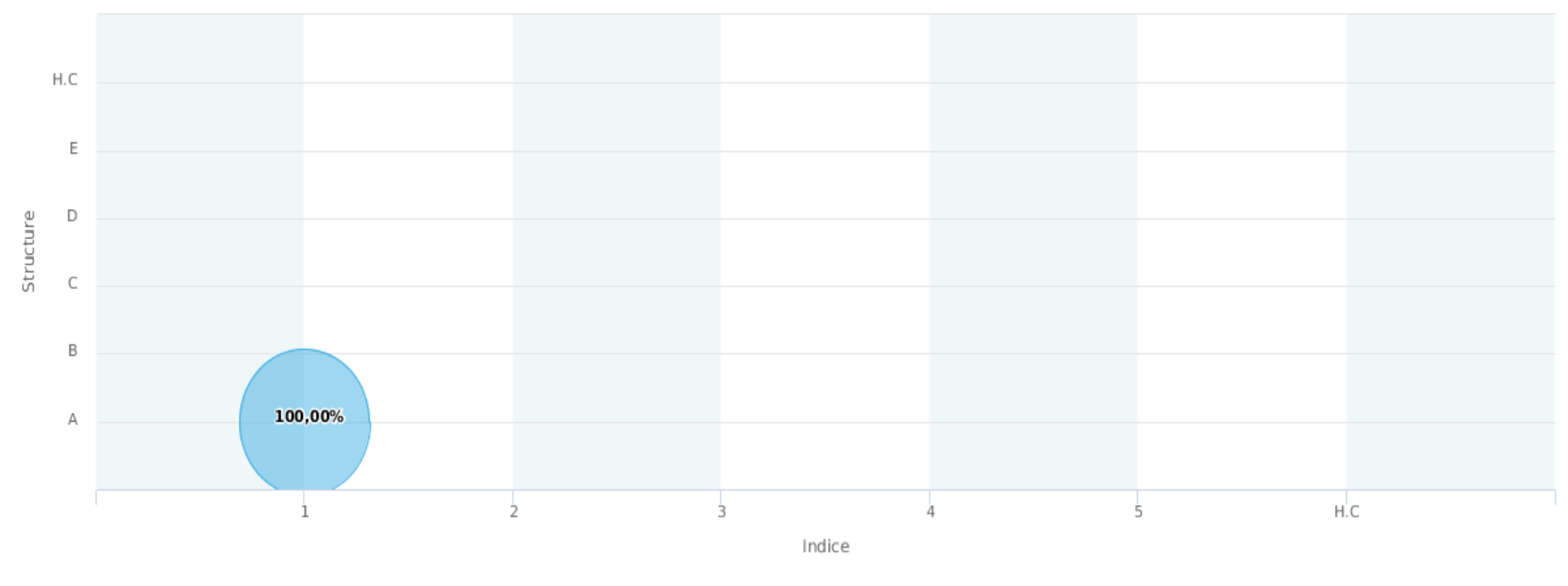
Le Capital Restant Dû



L'annuité


Annuité totale
2 000 k€
1 800 k€
1 600 k€
1 400 k€
1 200 k€
1 000 k€
800 k€
600 k€
400 k€
200 k€
0 k€
1 779 k€
1 675 k€
1 353 k€
1 254 k€
1 104 k€
1 063 k€
1 012 k€
939 k€
823 k€
726 k€
719 k€
711 k€
605 k€
522 k€
385 k€
187 k€
186 k€
184 k€
165 k€
158 k€
157 k€
156 k€
135 k€
134 k€
64 k€
2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036 2037 2038 2039 2040 2041 2042
Remboursement du capital
Remboursement des intérêts
Annuité totale

La charte GISSLER



Les axes budgétaires 2018

-> LES GRANDS AXES DE L'AGGLOMÉRATION

-> LE FONCTIONNEMENT

-> LES COMPÉTENCES OPTIONNELLES

-> LA DETTE

-> LA LOI DE PROGRAMMATION DES FINANCES PUBLIQUES (LPFP)

-> LES AUTORISATIONS DE PROGRAMMES ET D'ENGAGEMENTS EN COURS

Les grands axes

- Coopération territoriale
  - Pôle métropolitain, GHT, villes moyennes…
- Economie
  - Projet LISI
  - L'agence de développement
  - Abattoirs
- Habitat
  - PLUI-H à lancer (SCOT, SRADDET…)
  - Politique de la ville
- Mobilité
  - Les transports
- Santé
  - CLS, GHT

- Tourisme
  - Schéma touristique
- Equipements
  - Palestra
  - Multi accueil, micro-crèche
  - sportifs
- Enseignement
  - Enseignement supérieur
  - Scolaire, périscolaire et extrascolaire
- Environnement

sur le fonctionnement

Sur les recettes de fonctionnement

- Au chapitre 70
  - Application de la hausse des tarifs de 1,5% en moyenne
- Au chapitre 73
  - Revalorisation des bases fiscales (ménages et économiques)
  - Evolution des encaissements des attributions de compensation en fonction du choix des compétences et de l'intérêt communautaire
- Au chapitre 74
  - Incertitude sur les dotations 2018 suite au nouveau paysage du bloc communal
  - Possible baisse des dotations suite à la baisse de la démographie
  - Baisse des compensations fiscales notamment des compensations sur la taxe professionnelle

Sur les dépenses de fonctionnement

- Au chapitre 011
  - Maintien de l'enveloppe avec une maitrise de l'ensemble du chapitre
- Au chapitre 012
  - Augmentation estimée à 1,5% de l'ensemble compte tenu du GVT et des hausses de cotisations
- Au chapitre 014
  - Evolution des versements des attributions de compensation en fonction du choix des compétences et de l'intérêt communautaire

Sur les dépenses de fonctionnement

- Au chapitre 65
  - Maintien de l'enveloppe des subventions aux associations (hors subventions exceptionnelles)
- Au chapitre 66
  - Baisse des intérêts de la dette actuelle
  - Intérêts de la dette nouvelle 2018
- Au chapitre 67
  - Maitrise des subventions d'équilibre par une analyse forte des budgets annexes

Les compétences optionnelles

Les compétences optionnelles

- « protection et mise en valeur de l'environnement et du cadre de vie : lutte contre la pollution de l'air, lutte contre les nuisances sonores, soutien aux actions de maîtrise de la demande d'énergie »
- « construction, aménagement, entretien et gestion d'équipements culturels et sportifs d'intérêt communautaire »
- « action sociale d'intérêt communautaire »

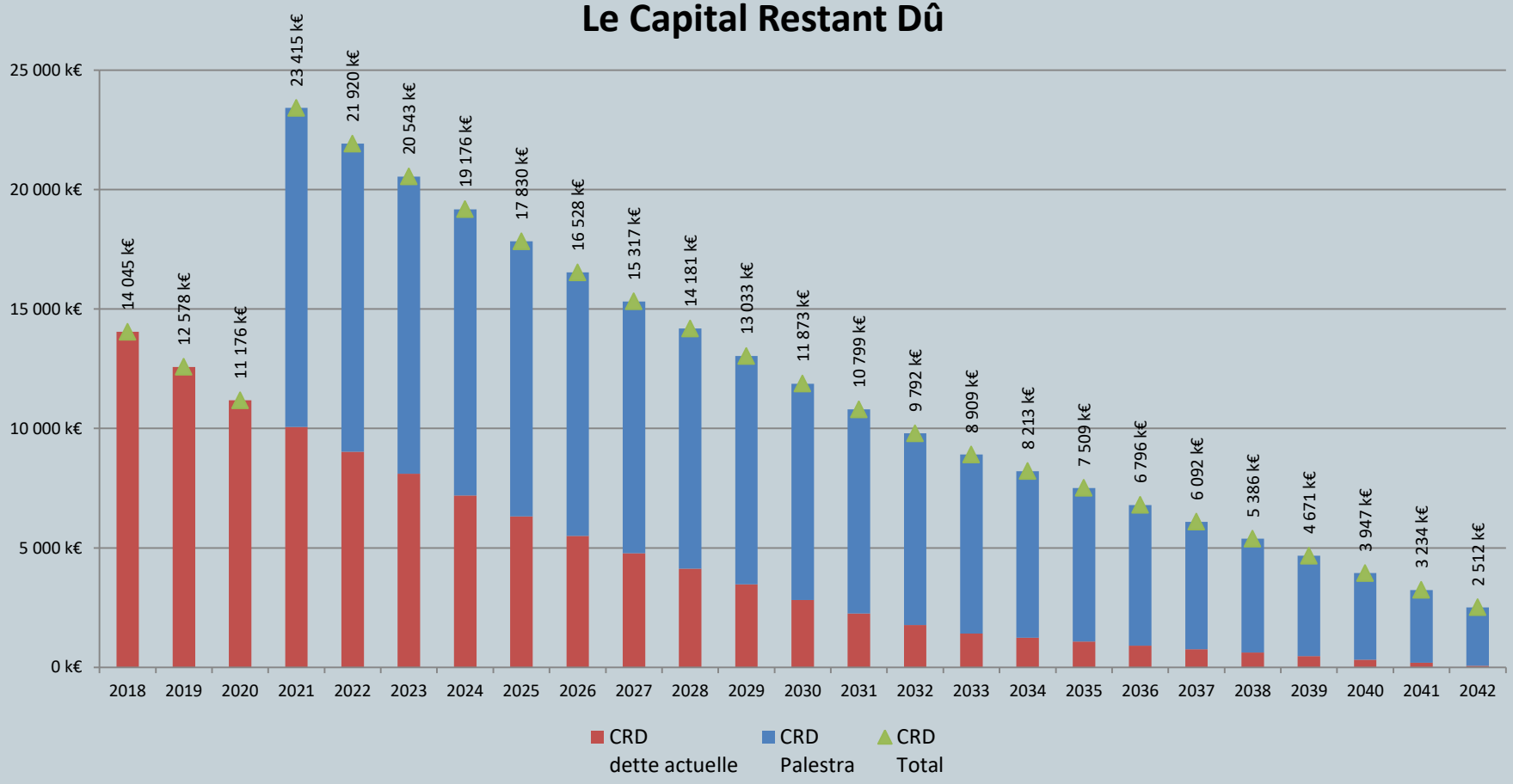
Sur la dette

- L’objectif 2018 est de ne pas emprunter au-delà des remboursements de la dette, hors Palestra soit 1,4M€
- L’estimation d’une annuité pour un prêt, sur une durée de 15 ans au taux fixe de 1,30% avec une annuité constante est d’environ 108k€/an

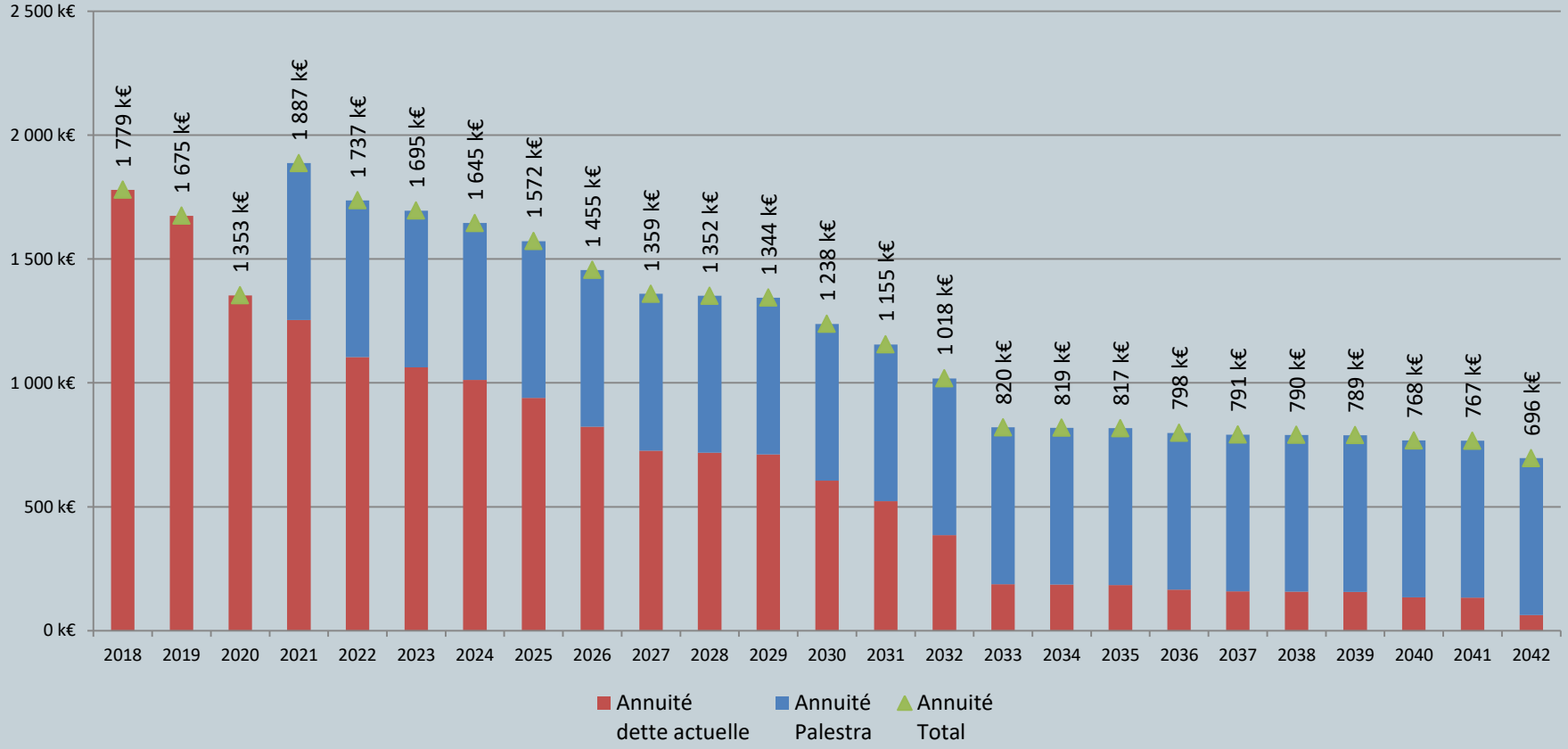
La dette simulée avec le Projet PALESTRA

- La simulation porte sur :
  - Un prêt de 13M€
  - Au taux LIVRET A + 0,60% (soit 1,35%)
  - Remboursement différé au 1er janvier 2021
  - L'annuité serait d'environ 632k€

Le Capital Restant Dû



Le remboursement des annuités



La Loi de Programmation des Finances Publiques (LPFP)

- La LPFP du 22 janvier 2018 contient de nouvelles règles concernant le DOB
- L'article 13 de cette loi stipule que chaque collectivité devra présenter ses objectifs concernant, pour le budget principal et ses budgets annexes :
  - L'évolution de ses dépenses réelles de fonctionnement en valeur (avec inflation) en comptabilité générale de la section de fonctionnement
  - L'évolution de son besoin de financement annuel calculé comme les emprunts minorés des remboursements de dette
- Les tableaux sont calculés à périmètre constant.

Le budget principal

	CA 2017 provisoire	Prévisionnel 2018		Prévisionnel 2019		Prévisionnel 2020		Prévisionnel 2021		Prévisionnel 2022	
		en valeur	Evolution	en valeur	Evolution	en valeur	Evolution	en valeur	Evolution	en valeur	Evolution
Dépenses réelles	45 250 k€	45 700 k€	0,99%	46 150 k€	0,98%	46 600 k€	0,98%	47 050 k€	0,97%	47 500 k€	0,96%
Dépenses d'ordre	935 k€	1 020 k€	9,07%	1 352 k€	32,55%	1 385 k€	2,44%	1 747 k€	26,14%	2 173 k€	24,38%
Total des dépenses	**46 185 k€**	**46 720 k€**	**1,16%**	**47 502 k€**	**1,67%**	**47 985 k€**	**1,02%**	**48 797 k€**	**1,69%**	**49 673 k€**	**1,80%**
Recettes réelles	45 755 k€	46 700 k€	2,07%	47 150 k€	0,96%	47 600 k€	0,95%	48 050 k€	0,95%	48 500 k€	0,94%
Recettes d'ordre	205 k€	110 k€	-46,23%	110 k€	0,00%	110 k€	0,00%	110 k€	0,00%	110 k€	0,00%
Résultat N-1	2 675 k€	2 449 k€	-8,45%	2 539 k€	3,67%	2 297 k€	-9,53%	2 022 k€	-11,97%	1 385 k€	-31,50%
Total des recettes	**48 634 k€**	**49 259 k€**	**1,28%**	**49 799 k€**	**1,10%**	**50 007 k€**	**0,42%**	**50 182 k€**	**0,35%**	**49 995 k€**	**-0,37%**
Résultat à reporter en N+1	**2 449 k€**	**2 539 k€**		**2 297 k€**		**2 022 k€**		**1 385 k€**		**322 k€**	

Epargne brute	**505 k€**	**1 000 k€**	**98,16%**	**1 000 k€**	**0,00%**	**1 000 k€**	**0,00%**	**1 000 k€**	**0,00%**	**1 000 k€**	**0,00%**

Le budget principal

	CA 2017 provisoire	Prévisionnel 2018		Prévisionnel 2019		Prévisionnel 2020		Prévisionnel 2021		Prévisionnel 2022	
		en valeur	Evolution	en valeur	Evolution	en valeur	Evolution	en valeur	Evolution	en valeur	Evolution
Dépenses réelles hors emprunts	5 206 k€	13 969 k€	168,33 %	26 197 k€	87,54%	5 539 k€	-78,86%	5 000 k€	-9,73%	5 000 k€	0,00%
Remboursement dette (y compris dette nouvelle)	727 k€	1 062 k€	45,99%	1 352 k€	27,31%	1 385 k€	2,44%	1 747 k€	26,14%	1 820 k€	4,18%
Dépenses d'ordre	205 k€	110 k€	-46,23%	110 k€	0,00%	110 k€	0,00%	110 k€	0,00%	110 k€	0,00%
Résultat déficitaire N-1			#DIV/0!	0 k€	#DIV/0!		#DIV/0!		#DIV/0!	353 k€	#DIV/0!
Total des dépenses	**6 138 k€**	**15 141 k€**	**146,68 %**	**27 659 k€**	**82,68%**	**7 034 k€**	**-74,57%**	**6 857 k€**	**-2,52%**	**6 930 k€**	**1,06%**
Recettes réelles	2 413 k€	7 270 k€	201,27 %	14 230 k€	95,74%	7 313 k€	-48,61%	2 100 k€	-71,28%	2 100 k€	0,00%
Recettes d'ordre	935 k€	1 020 k€	9,07%	1 352 k€	32,55%	1 385 k€	2,44%	1 747 k€	26,14%	2 173 k€	24,38%
Emprunts nouveaux	3 490 k€	4 885 k€	39,97%	12 265 k€	151,07%	0 k€	-100,00 %	805 k€	#DIV/0!	1 000 k€	24,22%
Résultat excédentaire N-1	1 266 k€	1 966 k€	55,32%	0 k€	-100,00%	188 k€	#DIV/0!	1 852 k€	885,11%		-100,00%
Total des recettes	**8 104 k€**	**15 141 k€**	**86,83%**	**27 847 k€**	**83,91%**	**8 886 k€**	**-68,09%**	**6 504 k€**	**-26,81%**	**5 273 k€**	**-18,93%**
Résultat à reporter en N+1	**1 966 k€**	**0 k€**		**188 k€**		**1 852 k€**		**-353 k€**		**-1 657 k€**	
Endettement / Désendettement	**2 763 k€**	**3 823 k€**	**38,38%**	**10 913 k€**	**185,46%**	**-1 385 k€**	**-112,69 %**	**-942 k€**	**-31,99%**	**-820 k€**	**-12,95%**
Capacité désendettement	**20,66 ans**	**14,25 ans**	**-31,04%**	**25,16 ans**	**76,58%**	**23,78 ans**	**-5,50%**	**22,84 ans**	**-3,96%**	**22,02 ans**	**-3,59%**

Les budgets annexes

	CA 2017 provisoire	Prévisionnel 2018		Prévisionnel 2019		Prévisionnel 2020		Prévisionnel 2021		Prévisionnel 2022	
		en valeur	Evolution	en valeur	Evolution	en valeur	Evolution	en valeur	Evolution	en valeur	Evolution
Dépenses réelles	7 495 k€	5 289 k€	-29,43%	5 340 k€	0,96%	5 391 k€	0,96%	5 442 k€	0,95%	4 513 k€	-17,07%
Dépenses d'ordre	5 063 k€	900 k€	-82,22%	737 k€	-18,11%	627 k€	-14,93%	611 k€	-2,55%	306 k€	-49,92%
Total des dépenses	**12 558 k€**	**6 189 k€**	**-50,72%**	**6 077 k€**	**-1,81%**	**6 018 k€**	**-0,97%**	**6 053 k€**	**0,58%**	**4 819 k€**	**-20,39%**
Recettes réelles	7 242 k€	6 407 k€	-11,53%	5 788 k€	-9,66%	5 883 k€	1,64%	5 918 k€	0,59%	4 684 k€	-20,85%
Recettes d'ordre	4 539 k€	135 k€	-97,03%	135 k€	0,00%	135 k€	0,00%	135 k€	0,00%	135 k€	0,00%
Résultat N-1	622 k€	-155 k€	-124,86%	198 k€	-228,33%	44 k€	-77,62%	44 k€	0,00%	44 k€	0,00%
Total des recettes	**12 403 k€**	**6 387 k€**	**-48,50%**	**6 121 k€**	**-4,16%**	**6 062 k€**	**-0,96%**	**6 097 k€**	**0,58%**	**4 863 k€**	**-20,24%**
Résultat à reporter en N+1	**-155 k€**	**198 k€**		**44 k€**		**44 k€**		**44 k€**		**44 k€**	
Epargne brute	**-253 k€**	**1 118 k€**	**-542,41%**	**448 k€**	**-59,93%**	**492 k€**	**9,82%**	**476 k€**	**-3,25%**	**171 k€**	**-64,08%**

Les budgets annexes

	CA 2017 provisoire	Prévisionnel 2018		Prévisionnel 2019		Prévisionnel 2020		Prévisionnel 2021		Prévisionnel 2022	
		en valeur	Evolution	en valeur	Evolution	en valeur	Evolution	en valeur	Evolution	en valeur	Evolution
Dépenses réelles hors emprunts	261 k€	706 k€	171,01%	476 k€	-32,58%	498 k€	4,62%	260 k€	-47,79%	235 k€	-9,62%
Remboursement dette (y compris dette nouvelle)	518 k€	549 k€	5,99%	563 k€	2,51%	389 k€	-30,82%	371 k€	-4,73%	255 k€	-31,24%
Dépenses d'ordre	4 539 k€	135 k€	-97,03%	135 k€	0,00%	135 k€	0,00%	135 k€	0,00%	135 k€	0,00%
Résultat déficitaire N-1	209 k€	181 k€	-13,28%	0 k€	-100,00%	0 k€	#DIV/0!	0 k€	#DIV/0!	0 k€	#DIV/0!
Total des dépenses	**5 526 k€**	**1 390 k€**	**-74,85%**	**1 174 k€**	**-15,55%**	**1 022 k€**	**-12,91%**	**766 k€**	**-25,08%**	**625 k€**	**-18,39%**
Recettes réelles	297 k€	60 k€	-79,77%	50 k€	-16,67%	50 k€	0,00%	75 k€	50,00%	50 k€	-33,33%
Recettes d'ordre	5 063 k€	900 k€	-82,22%	737 k€	-18,11%	627 k€	-14,93%	611 k€	-2,55%	306 k€	-49,92%
Emprunts nouveaux	410 k€	30 k€	-92,68%	0 k€	-100,00%	388 k€	#DIV/0!	120 k€	-69,07%	140 k€	16,67%
Résultat excédentaire N-1	2 234 k€	2 155 k€	-3,52%	1 729 k€	-19,77%	1 503 k€	-13,07%	1 709 k€	13,71%	502 k€	-70,63%
Total des recettes	**8 003 k€**	**3 145 k€**	**-60,70%**	**2 516 k€**	**-20,00%**	**2 568 k€**	**2,07%**	**2 515 k€**	**-2,06%**	**998 k€**	**-60,32%**
Résultat à reporter en N+1	**2 477 k€**	**1 755 k€**		**1 342 k€**		**1 546 k€**		**1 749 k€**		**373 k€**	
Endettement / Désendettement	**-108 k€**	**-519 k€**	**380,38%**	**-563 k€**	**8,44%**	**-1 k€**	**-99,75%**	**-251 k€**	**17828,57%**	**-115 k€**	**-54,14%**
Capacité désendettement	**-14,31 ans**	**2,77 ans**	**-119,36%**	**5,66 ans**	**104,22%**	**5,15 ans**	**-8,99%**	**4,80 ans**	**-6,88%**	**12,68 ans**	**164,33%**

BA des brigades

	CA 2017 provisoire	Prévisionnel 2018		Prévisionnel 2019		Prévisionnel 2020		Prévisionnel 2021		Prévisionnel 2022	
		en valeur	Evolution	en valeur	Evolution	en valeur	Evolution	en valeur	Evolution	en valeur	Evolution
Dépenses réelles	272 k€	275 k€	0,97%	278 k€	1,09%	281 k€	1,08%	284 k€	1,07%	287 k€	1,06%
Dépenses d'ordre	25 k€	50 k€	103,57%	30 k€	-40,00%	30 k€	0,00%	30 k€	0,00%	30 k€	0,00%
Total des dépenses	**297 k€**	**325 k€**	**9,45%**	**308 k€**	**-5,23%**	**311 k€**	**0,97%**	**314 k€**	**0,96%**	**317 k€**	**0,96%**
Recettes réelles	297 k€	325 k€	9,45%	308 k€	-5,23%	311 k€	0,97%	314 k€	0,96%	317 k€	0,96%
Recettes d'ordre	0 k€	0 k€	#DIV/0!	0 k€	#DIV/0!	0 k€	#DIV/0!	0 k€	#DIV/0!	0 k€	#DIV/0!
Résultat N-1	0 k€	0 k€	#DIV/0!	0 k€	#DIV/0!	0 k€	#DIV/0!	0 k€	#DIV/0!	0 k€	#DIV/0!
Total des recettes	**297 k€**	**325 k€**	**9,45%**	**308 k€**	**-5,23%**	**311 k€**	**0,97%**	**314 k€**	**0,96%**	**317 k€**	**0,96%**
Résultat à reporter en N+1	**0 k€**	**0 k€**		**0 k€**		**0 k€**		**0 k€**		**0 k€**	

Epargne brute	**25 k€**	**50 k€**	**103,57%**	**30 k€**	**-40,00%**	**30 k€**	**0,00%**	**30 k€**	**0,00%**	**30 k€**	**0,00%**

BA des brigades

	CA 2017 provisoire	Prévisionnel 2018		Prévisionnel 2019		Prévisionnel 2020		Prévisionnel 2021		Prévisionnel 2022	
		en valeur	Evolution	en valeur	Evolution	en valeur	Evolution	en valeur	Evolution	en valeur	Evolution
Dépenses réelles hors emprunts	35 k€	69 k€	95,80%	26 k€	-62,32%	10 k€	-61,54%	10 k€	0,00%	10 k€	0,00%
Remboursement dette (y compris dette nouvelle)	0 k€	0 k€	#DIV/0!	0 k€	#DIV/0!	0 k€	#DIV/0!	0 k€	#DIV/0!	0 k€	#DIV/0!
Dépenses d'ordre	0 k€	0 k€	#DIV/0!	0 k€	#DIV/0!	0 k€	#DIV/0!	0 k€	#DIV/0!	0 k€	#DIV/0!
Résultat déficitaire N-1			#DIV/0!		#DIV/0!		#DIV/0!		#DIV/0!		#DIV/0!
Total des dépenses	**35 k€**	**69 k€**	**95,80%**	**26 k€**	**-62,32%**	**10 k€**	**-61,54%**	**10 k€**	**0,00%**	**10 k€**	**0,00%**
Recettes réelles	5 k€	0 k€	-100,00%	0 k€	#DIV/0!	0 k€	#DIV/0!	0 k€	#DIV/0!	0 k€	#DIV/0!
Recettes d'ordre	25 k€	50 k€	103,57%	30 k€	-40,00%	30 k€	0,00%	30 k€	0,00%	30 k€	0,00%
Emprunts nouveaux	0 k€	0 k€	#DIV/0!	0 k€	#DIV/0!	0 k€	#DIV/0!	0 k€	#DIV/0!	0 k€	#DIV/0!
Résultat excédentaire N-1	26 k€	20 k€	-21,71%	1 k€	-95,00%	5 k€	400,00%	25 k€	400,00%	45 k€	80,00%
Total des recettes	**55 k€**	**70 k€**	**27,42%**	**31 k€**	**-55,71%**	**35 k€**	**12,90%**	**55 k€**	**57,14%**	**75 k€**	**36,36%**
Résultat à reporter en N+1	**20 k€**	**1 k€**		**5 k€**		**25 k€**		**45 k€**		**65 k€**	
Endettement / Désendettement	**0 k€**	**0 k€**	**#DIV/0!**	**0 k€**	**#DIV/0!**	**0 k€**	**#DIV/0!**	**0 k€**	**#DIV/0!**	**0 k€**	**#DIV/0!**
Capacité désendettement	**0,00 ans**	**0,00 ans**	**#DIV/0!**	**0,00 ans**	**#DIV/0!**	**0,00 ans**	**#DIV/0!**	**0,00 ans**	**#DIV/0!**	**0,00 ans**	**#DIV/0!**

BA des transports

	CA 2017 provisoire	Prévisionnel 2018		Prévisionnel 2019		Prévisionnel 2020		Prévisionnel 2021		Prévisionnel 2022	
		en valeur	Evolution	en valeur	Evolution	en valeur	Evolution	en valeur	Evolution	en valeur	Evolution
Dépenses réelles	3 447 k€	3 480 k€	0,97%	3 515 k€	1,01%	3 550 k€	1,00%	3 585 k€	0,99%	3 620 k€	0,98%
Dépenses d'ordre	702 k€	35 k€	-95,01%	70 k€	100,00%	140 k€	100,00%	121 k€	-13,57%	45 k€	-62,81%
Total des dépenses	**4 149 k€**	**3 515 k€**	**-15,27%**	**3 585 k€**	**1,99%**	**3 690 k€**	**2,93%**	**3 706 k€**	**0,43%**	**3 665 k€**	**-1,11%**
Recettes réelles	4 149 k€	3 515 k€	-15,27%	3 585 k€	1,99%	3 690 k€	2,93%	3 706 k€	0,43%	3 665 k€	-1,11%
Recettes d'ordre	0 k€	0 k€	#DIV/0!	0 k€	#DIV/0!	0 k€	#DIV/0!	0 k€	#DIV/0!	0 k€	#DIV/0!
Résultat N-1	0 k€	0 k€	#DIV/0!	0 k€	#DIV/0!	0 k€	#DIV/0!	0 k€	#DIV/0!	0 k€	#DIV/0!
Total des recettes	**4 149 k€**	**3 515 k€**	**-15,27%**	**3 585 k€**	**1,99%**	**3 690 k€**	**2,93%**	**3 706 k€**	**0,43%**	**3 665 k€**	**-1,11%**
Résultat à reporter en N+1	**0 k€**	**0 k€**		**0 k€**		**0 k€**		**0 k€**		**0 k€**	

Epargne brute	**702 k€**	**35 k€**	**-95,01%**	**70 k€**	**100,00%**	**140 k€**	**100,00%**	**121 k€**	**-13,57%**	**45 k€**	**-62,81%**

BA des transports

	CA 2017 provisoire	Prévisionnel 2018		Prévisionnel 2019		Prévisionnel 2020		Prévisionnel 2021		Prévisionnel 2022	
		en valeur	Evolution	en valeur	Evolution	en valeur	Evolution	en valeur	Evolution	en valeur	Evolution
Dépenses réelles hors emprunts	203 k€	500 k€	145,96%	400 k€	-20,00%	400 k€	0,00%	200 k€	-50,00%	200 k€	0,00%
Remboursement dette (y compris dette nouvelle)	111 k€	133 k€	20,04%	136 k€	2,26%	139 k€	2,21%	118 k€	-14,99%	35 k€	-70,34%
Dépenses d'ordre	0 k€	0 k€	#DIV/0!	0 k€	#DIV/0!	0 k€	#DIV/0!	0 k€	#DIV/0!	0 k€	#DIV/0!
Résultat déficitaire N-1			#DIV/0!		#DIV/0!		#DIV/0!		#DIV/0!		#DIV/0!
Total des dépenses	**314 k€**	**633 k€**	**101,58%**	**536 k€**	**-15,33%**	**539 k€**	**0,56%**	**318 k€**	**-40,98%**	**235 k€**	**-26,10%**
Recettes réelles	48 k€	60 k€	26,19%	50 k€	-16,67%	50 k€	0,00%	75 k€	50,00%	50 k€	-33,33%
Recettes d'ordre	702 k€	35 k€	-95,01%	70 k€	100,00%	140 k€	100,00%	121 k€	-13,57%	45 k€	-62,81%
Emprunts nouveaux	385 k€	0 k€	-100,00%	0 k€	#DIV/0!	350 k€	#DIV/0!	120 k€	-65,71%	140 k€	16,67%
Résultat excédentaire N-1	134 k€	955 k€	612,31%	417 k€	-56,34%	1 k€	-99,76%	2 k€	100,00%	0 k€	-100,00%
Total des recettes	**1 269 k€**	**1 050 k€**	**-17,26%**	**537 k€**	**-48,86%**	**541 k€**	**0,74%**	**318 k€**	**-41,22%**	**235 k€**	**-26,10%**
Résultat à reporter en N+1	**955 k€**	**417 k€**		**1 k€**		**2 k€**		**0 k€**		**0 k€**	
Endettement / Désendettement	**275 k€**	**-133 k€**	**-148,33%**	**-136 k€**	**2,26%**	**211 k€**	**-255,52%**	**2 k€**	**-99,05%**	**105 k€**	**5150,00%**
Capacité désendettement	**1,17 ans**	**19,66 ans**	**1581,11%**	**7,89 ans**	**-59,87%**	**5,45 ans**	**-30,88%**	**6,33 ans**	**16,01%**	**19,34 ans**	**205,77%**

BA de la pépinière d'entreprises

	CA 2017 provisoire	Prévisionnel 2018		Prévisionnel 2019		Prévisionnel 2020		Prévisionnel 2021		Prévisionnel 2022	
		en valeur	Evolution	en valeur	Evolution	en valeur	Evolution	en valeur	Evolution	en valeur	Evolution
Dépenses réelles	166 k€	168 k€	1,20%	169 k€	0,60%	170 k€	0,59%	171 k€	0,59%	172 k€	0,58%
Dépenses d'ordre	207 k€	207 k€	0,15%	207 k€	0,00%	207 k€	0,00%	207 k€	0,00%	207 k€	0,00%
Total des dépenses	**373 k€**	**375 k€**	**0,62%**	**376 k€**	**0,27%**	**377 k€**	**0,27%**	**378 k€**	**0,27%**	**379 k€**	**0,26%**
Recettes réelles	238 k€	240 k€	0,84%	241 k€	0,42%	242 k€	0,41%	243 k€	0,41%	244 k€	0,41%
Recettes d'ordre	135 k€	135 k€	0,34%	135 k€	0,00%	135 k€	0,00%	135 k€	0,00%	135 k€	0,00%
Résultat N-1	0 k€	0 k€	#DIV/0!	0 k€	0,00%	0 k€	0,00%	0 k€	0,00%	0 k€	0,00%
Total des recettes	**373 k€**	**375 k€**	**0,62%**	**376 k€**	**0,27%**	**377 k€**	**0,27%**	**378 k€**	**0,27%**	**379 k€**	**0,26%**
Résultat à reporter en N+1	**0 k€**	**0 k€**		**0 k€**		**0 k€**		**0 k€**		**0 k€**	

Epargne brute	**72 k€**	**72 k€**	**0,00%**	**72 k€**	**0,00%**	**72 k€**	**0,00%**	**72 k€**	**0,00%**	**72 k€**	**0,00%**

BA de la pépinière d'entreprises

	CA 2017 provisoire	Prévisionnel 2018		Prévisionnel 2019		Prévisionnel 2020		Prévisionnel 2021		Prévisionnel 2022	
		en valeur	Evolution	en valeur	Evolution	en valeur	Evolution	en valeur	Evolution	en valeur	Evolution
Dépenses réelles hors emprunts	0 k€	10 k€	#DIV/0!	10 k€	0,00%	10 k€	0,00%	10 k€	0,00%	10 k€	0,00%
Remboursement dette (y compris dette nouvelle)	40 k€	41 k€	1,70%	43 k€	4,16%	44 k€	4,23%	46 k€	4,28%	48 k€	4,32%
Dépenses d'ordre	135 k€	135 k€	0,34%	135 k€	0,00%	135 k€	0,00%	135 k€	0,00%	135 k€	0,00%
Résultat déficitaire N-1			#DIV/0!		#DIV/0!		#DIV/0!		#DIV/0!		#DIV/0!
Total des dépenses	**175 k€**	**186 k€**	**6,38%**	**188 k€**	**0,91%**	**189 k€**	**0,96%**	**191 k€**	**1,00%**	**193 k€**	**1,05%**
Recettes réelles	3 k€	0 k€	-100,00%	0 k€	#DIV/0!	0 k€	#DIV/0!	0 k€	#DIV/0!	0 k€	#DIV/0!
Recettes d'ordre	207 k€	207 k€	0,15%	207 k€	0,00%	207 k€	0,00%	207 k€	0,00%	207 k€	0,00%
Emprunts nouveaux	0 k€	0 k€	#DIV/0!	0 k€	#DIV/0!	0 k€	#DIV/0!	0 k€	#DIV/0!	0 k€	#DIV/0!
Résultat excédentaire N-1	320 k€	355 k€	10,91%	376 k€	5,92%	395 k€	5,05%	413 k€	4,56%	429 k€	3,87%
Total des recettes	**529 k€**	**562 k€**	**6,16%**	**583 k€**	**3,74%**	**602 k€**	**3,26%**	**620 k€**	**2,99%**	**636 k€**	**2,58%**
Résultat à reporter en N+1	**355 k€**	**376 k€**		**395 k€**		**413 k€**		**429 k€**		**443 k€**	
Endettement / Désendettement	**-40 k€**	**-41 k€**	**1,70%**	**-43 k€**	**4,16%**	**-44 k€**	**4,23%**	**-46 k€**	**4,28%**	**-48 k€**	**4,32%**
Capacité désendettement	**12,92 ans**	**12,35 ans**	**-4,40%**	**11,76 ans**	**-4,79%**	**11,14 ans**	**-5,25%**	**10,50 ans**	**-5,77%**	**9,83 ans**	**-6,39%**

BA du site du Val Poncé

	CA 2017 provisoire	Prévisionnel 2018		Prévisionnel 2019		Prévisionnel 2020		Prévisionnel 2021		Prévisionnel 2022	
		en valeur	Evolution	en valeur	Evolution	en valeur	Evolution	en valeur	Evolution	en valeur	Evolution
Dépenses réelles	751 k€	0 k€	-100,00%	0 k€	#DIV/0!	0 k€	#DIV/0!	0 k€	#DIV/0!	0 k€	#DIV/0!
Dépenses d'ordre	0 k€	362 k€	#DIV/0!	181 k€	-50,00%	0 k€	-100,00%	0 k€	#DIV/0!	0 k€	#DIV/0!
Total des dépenses	**751 k€**	**362 k€**	**-51,81%**	**181 k€**	**-50,00%**	**0 k€**	**-100,00%**	**0 k€**	**#DIV/0!**	**0 k€**	**#DIV/0!**
Recettes réelles	0 k€	740 k€	#DIV/0!	27 k€	-96,35%	0 k€	-100,00%	0 k€	#DIV/0!	0 k€	#DIV/0!
Recettes d'ordre	0 k€	0 k€	#DIV/0!	0 k€	#DIV/0!	0 k€	#DIV/0!	0 k€	#DIV/0!	0 k€	#DIV/0!
Résultat N-1	527 k€	-224 k€	-142,47%	154 k€	-168,80%	0 k€	-99,95%	0 k€	0,00%	0 k€	0,00%
Total des recettes	**527 k€**	**516 k€**	**-2,12%**	**181 k€**	**-64,91%**	**0 k€**	**-99,96%**	**0 k€**	**0,00%**	**0 k€**	**0,00%**
Résultat à reporter en N+1	**-224 k€**	**154 k€**		**0 k€**		**0 k€**		**0 k€**		**0 k€**	

Epargne brute	**-751 k€**	**740 k€**	**-198,51%**	**27 k€**	**-96,35%**	**0 k€**	**-100,00%**	**0 k€**	**#DIV/0!**	**0 k€**	**#DIV/0!**

BA du site du Val Poncé

	CA 2017 provisoire	Prévisionnel 2018		Prévisionnel 2019		Prévisionnel 2020		Prévisionnel 2021		Prévisionnel 2022	
		en valeur	Evolution	en valeur	Evolution	en valeur	Evolution	en valeur	Evolution	en valeur	Evolution
Dépenses réelles hors emprunts	0 k€	0 k€	#DIV/0!	0 k€	#DIV/0!	0 k€	#DIV/0!	0 k€	#DIV/0!	0 k€	#DIV/0!
Remboursement dette (y compris dette nouvelle)	181 k€	181 k€	0,08%	181 k€	0,00%	0 k€	-100,00%	0 k€	#DIV/0!	0 k€	#DIV/0!
Dépenses d'ordre	0 k€	0 k€	#DIV/0!	0 k€	#DIV/0!	0 k€	#DIV/0!	0 k€	#DIV/0!	0 k€	#DIV/0!
Résultat déficitaire N-1	181 k€	181 k€	0,15%		-100,00%		#DIV/0!		#DIV/0!		#DIV/0!
Total des dépenses	**362 k€**	**362 k€**	**0,11%**	**181 k€**	**-50,00%**	**0 k€**	**-100,00%**	**0 k€**	**#DIV/0!**	**0 k€**	**#DIV/0!**
Recettes réelles	181 k€	0 k€	-100,00%	0 k€	#DIV/0!	0 k€	#DIV/0!	0 k€	#DIV/0!	0 k€	#DIV/0!
Recettes d'ordre	0 k€	362 k€	#DIV/0!	181 k€	-50,00%	0 k€	-100,00%	0 k€	#DIV/0!	0 k€	#DIV/0!
Emprunts nouveaux	0 k€	0 k€	#DIV/0!	0 k€	#DIV/0!	0 k€	#DIV/0!	0 k€	#DIV/0!	0 k€	#DIV/0!
Résultat excédentaire N-1			#DIV/0!		#DIV/0!		#DIV/0!		#DIV/0!		#DIV/0!
Total des recettes	**181 k€**	**362 k€**	**100,31%**	**181 k€**	**-50,00%**	**0 k€**	**-100,00%**	**0 k€**	**#DIV/0!**	**0 k€**	**#DIV/0!**
Résultat à reporter en N+1	**-181 k€**	**0 k€**		**0 k€**		**0 k€**		**0 k€**		**0 k€**	
Endettement / Désendettement	**-181 k€**	**-181 k€**	**0,08%**	**-181 k€**	**0,00%**	**0 k€**	**-100,00%**	**0 k€**	**#DIV/0!**	**0 k€**	**#DIV/0!**
Capacité désendettement	**-0,48 ans**	**0,24 ans**	**-150,76%**	**0,00 ans**	**-100,00%**	**#DIV/0!**	**#DIV/0!**	**#DIV/0!**	**#DIV/0!**	**#DIV/0!**	**#DIV/0!**

BA du camping et des aires de loisirs

	CA 2017 provisoire	Prévisionnel 2018		Prévisionnel 2019		Prévisionnel 2020		Prévisionnel 2021		Prévisionnel 2022	
		en valeur	Evolution	en valeur	Evolution	en valeur	Evolution	en valeur	Evolution	en valeur	Evolution
Dépenses réelles	49 k€	49 k€	0,00%	49 k€	0,00%	49 k€	0,00%	49 k€	0,00%	49 k€	0,00%
Dépenses d'ordre	7 k€	7 k€	-4,52%	7 k€	0,00%	7 k€	0,00%	7 k€	0,00%	7 k€	0,00%
Total des dépenses	**56 k€**	**56 k€**	**-0,59%**	**56 k€**	**0,00%**	**56 k€**	**0,00%**	**56 k€**	**0,00%**	**56 k€**	**0,00%**
Recettes réelles	56 k€	56 k€	-0,50%	56 k€	0,00%	56 k€	0,00%	56 k€	0,00%	56 k€	0,00%
Recettes d'ordre	0 k€	0 k€	#DIV/0!	0 k€	#DIV/0!	0 k€	#DIV/0!	0 k€	#DIV/0!	0 k€	#DIV/0!
Résultat N-1	0 k€	0 k€	#DIV/0!	0 k€	0,00%	0 k€	0,00%	0 k€	0,00%	0 k€	0,00%
Total des recettes	**56 k€**	**56 k€**	**-0,59%**	**56 k€**	**0,00%**	**56 k€**	**0,00%**	**56 k€**	**0,00%**	**56 k€**	**0,00%**
Résultat à reporter en N+1	**0 k€**	**0 k€**		**0 k€**		**0 k€**		**0 k€**		**0 k€**	

Epargne brute	**7 k€**	**7 k€**	**-3,87%**	**7 k€**	**0,00%**	**7 k€**	**0,00%**	**7 k€**	**0,00%**	**7 k€**	**0,00%**

BA du camping et des aires de loisirs

	CA 2017 provisoire	Prévisionnel 2018		Prévisionnel 2019		Prévisionnel 2020		Prévisionnel 2021		Prévisionnel 2022	
		en valeur	Evolution	en valeur	Evolution	en valeur	Evolution	en valeur	Evolution	en valeur	Evolution
Dépenses réelles hors emprunts	0 k€	10 k€	#DIV/0!	10 k€	0,00%	10 k€	0,00%	10 k€	0,00%	10 k€	0,00%
Remboursement dette (y compris dette nouvelle)	0 k€	0 k€	#DIV/0!	0 k€	#DIV/0!	0 k€	#DIV/0!	0 k€	#DIV/0!	0 k€	#DIV/0!
Dépenses d'ordre	0 k€	0 k€	#DIV/0!	0 k€	#DIV/0!	0 k€	#DIV/0!	0 k€	#DIV/0!	0 k€	#DIV/0!
Résultat déficitaire N-1			#DIV/0!		#DIV/0!		#DIV/0!		#DIV/0!		#DIV/0!
Total des dépenses	**0 k€**	**10 k€**	**#DIV/0!**	**10 k€**	**0,00%**	**10 k€**	**0,00%**	**10 k€**	**0,00%**	**10 k€**	**0,00%**
Recettes réelles	0 k€	0 k€	#DIV/0!	0 k€	#DIV/0!	0 k€	#DIV/0!	0 k€	#DIV/0!	0 k€	#DIV/0!
Recettes d'ordre	7 k€	7 k€	-4,52%	7 k€	0,00%	7 k€	0,00%	7 k€	0,00%	7 k€	0,00%
Emprunts nouveaux	0 k€	0 k€	#DIV/0!	0 k€	#DIV/0!	0 k€	#DIV/0!	0 k€	#DIV/0!	0 k€	#DIV/0!
Résultat excédentaire N-1	31 k€	38 k€	22,80%	35 k€	-7,89%	32 k€	-8,57%	29 k€	-9,38%	26 k€	-10,34%
Total des recettes	**38 k€**	**45 k€**	**17,57%**	**42 k€**	**-6,67%**	**39 k€**	**-7,14%**	**36 k€**	**-7,69%**	**33 k€**	**-8,33%**
Résultat à reporter en N+1	**38 k€**	**35 k€**		**32 k€**		**29 k€**		**26 k€**		**23 k€**	
Endettement / Désendettement	**0 k€**	**0 k€**	**#DIV/0!**	**0 k€**	**#DIV/0!**	**0 k€**	**#DIV/0!**	**0 k€**	**#DIV/0!**	**0 k€**	**#DIV/0!**
Capacité désendettement	**0,00 ans**	**0,00 ans**	**#DIV/0!**	**0,00 ans**	**#DIV/0!**	**0,00 ans**	**#DIV/0!**	**0,00 ans**	**#DIV/0!**	**0,00 ans**	**#DIV/0!**

BA des piscines

	CA 2017 provisoire	Prévisionnel 2018		Prévisionnel 2019		Prévisionnel 2020		Prévisionnel 2021		Prévisionnel 2022	
		en valeur	Evolution	en valeur	Evolution	en valeur	Evolution	en valeur	Evolution	en valeur	Evolution
Dépenses réelles	932 k€	940 k€	0,89%	950 k€	1,06%	960 k€	1,05%	970 k€	1,04%	0 k€	-100,00%
Dépenses d'ordre	194 k€	195 k€	0,38%	195 k€	0,00%	195 k€	0,00%	195 k€	0,00%	0 k€	-100,00%
Total des dépenses	**1 126 k€**	**1 135 k€**	**0,80%**	**1 145 k€**	**0,88%**	**1 155 k€**	**0,87%**	**1 165 k€**	**0,87%**	**0 k€**	**-100,00%**
Recettes réelles	1 126 k€	1 135 k€	0,80%	1 145 k€	0,88%	1 155 k€	0,87%	1 165 k€	0,87%	0 k€	-100,00%
Recettes d'ordre	0 k€	0 k€	#DIV/0!	0 k€	#DIV/0!	0 k€	#DIV/0!	0 k€	#DIV/0!	0 k€	#DIV/0!
Résultat N-1	0 k€	0 k€	#DIV/0!	0 k€	#DIV/0!	0 k€	#DIV/0!	0 k€	#DIV/0!	0 k€	#DIV/0!
Total des recettes	**1 126 k€**	**1 135 k€**	**0,80%**	**1 145 k€**	**0,88%**	**1 155 k€**	**0,87%**	**1 165 k€**	**0,87%**	**0 k€**	**-100,00%**
Résultat à reporter en N+1	**0 k€**	**0 k€**		**0 k€**		**0 k€**		**0 k€**		**0 k€**	

Epargne brute	**194 k€**	**195 k€**	**0,38%**	**195 k€**	**0,00%**	**195 k€**	**0,00%**	**195 k€**	**0,00%**	**0 k€**	**-100,00%**

BA des piscines

	CA 2017 provisoire	Prévisionnel 2018		Prévisionnel 2019		Prévisionnel 2020		Prévisionnel 2021		Prévisionnel 2022	
		en valeur	Evolution	en valeur	Evolution	en valeur	Evolution	en valeur	Evolution	en valeur	Evolution
Dépenses réelles hors emprunts	22 k€	25 k€	13,73%	25 k€	0,00%	25 k€	0,00%	25 k€	0,00%	0 k€	-100,00%
Remboursement dette (y compris dette nouvelle)	0 k€	0 k€	#DIV/0!	0 k€	#DIV/0!	0 k€	#DIV/0!	0 k€	#DIV/0!	0 k€	#DIV/0!
Dépenses d'ordre	0 k€	0 k€	#DIV/0!	0 k€	#DIV/0!	0 k€	#DIV/0!	0 k€	#DIV/0!	0 k€	#DIV/0!
Résultat déficitaire N-1			#DIV/0!		#DIV/0!		#DIV/0!		#DIV/0!		#DIV/0!
Total des dépenses	**22 k€**	**25 k€**	**13,73%**	**25 k€**	**0,00%**	**25 k€**	**0,00%**	**25 k€**	**0,00%**	**0 k€**	**-100,00%**
Recettes réelles	0 k€	0 k€	-100,00%	0 k€	#DIV/0!	0 k€	#DIV/0!	0 k€	#DIV/0!	0 k€	#DIV/0!
Recettes d'ordre	194 k€	195 k€	0,38%	195 k€	0,00%	195 k€	0,00%	195 k€	0,00%	0 k€	-100,00%
Emprunts nouveaux	0 k€	0 k€	#DIV/0!	0 k€	#DIV/0!	0 k€	#DIV/0!	0 k€	#DIV/0!	0 k€	#DIV/0!
Résultat excédentaire N-1	557 k€	730 k€	31,06%	900 k€	23,29%	1 070 k€	18,89%	1 240 k€	15,89%		-100,00%
Total des recettes	**752 k€**	**925 k€**	**23,08%**	**1 095 k€**	**18,38%**	**1 265 k€**	**15,53%**	**1 435 k€**	**13,44%**	**0 k€**	**-100,00%**
Résultat à reporter en N+1	**730 k€**	**900 k€**		**1 070 k€**		**1 240 k€**		**1 410 k€**		**0 k€**	
Endettement / Désendettement	**0 k€**	**0 k€**	**#DIV/0!**	**0 k€**	**#DIV/0!**	**0 k€**	**#DIV/0!**	**0 k€**	**#DIV/0!**	**0 k€**	**#DIV/0!**
Capacité désendettement	**0,00 ans**	**0,00 ans**	**#DIV/0!**	**0,00 ans**	**#DIV/0!**	**0,00 ans**	**#DIV/0!**	**0,00 ans**	**#DIV/0!**	**#DIV/0!**	**#DIV/0!**

BA du portage de repas à domicile

	CA 2017 provisoire	Prévisionnel 2018		Prévisionnel 2019		Prévisionnel 2020		Prévisionnel 2021		Prévisionnel 2022	
		en valeur	Evolution	en valeur	Evolution	en valeur	Evolution	en valeur	Evolution	en valeur	Evolution
Dépenses réelles	349 k€	350 k€	0,32%	352 k€	0,57%	354 k€	0,57%	356 k€	0,56%	358 k€	0,56%
Dépenses d'ordre	4 k€	9 k€	155,54%	11 k€	22,22%	10 k€	-9,09%	12 k€	20,00%	12 k€	0,00%
Total des dépenses	**352 k€**	**359 k€**	**1,87%**	**363 k€**	**1,11%**	**364 k€**	**0,28%**	**368 k€**	**1,10%**	**370 k€**	**0,54%**
Recettes réelles	352 k€	335 k€	-4,75%	363 k€	8,36%	364 k€	0,28%	368 k€	1,10%	370 k€	0,54%
Recettes d'ordre	0 k€	0 k€	#DIV/0!	0 k€	#DIV/0!	0 k€	#DIV/0!	0 k€	#DIV/0!	0 k€	#DIV/0!
Résultat N-1	24 k€	24 k€	-2,96%	0 k€	-101,36%	0 k€	0,00%	0 k€	0,00%	0 k€	0,00%
Total des recettes	**376 k€**	**359 k€**	**-4,63%**	**363 k€**	**1,12%**	**364 k€**	**0,28%**	**368 k€**	**1,10%**	**370 k€**	**0,54%**
Résultat à reporter en N+1	**24 k€**	**0 k€**		**0 k€**		**0 k€**		**0 k€**		**0 k€**	

Epargne brute	**3 k€**	**-15 k€**	**-635,71%**	**11 k€**	**-173,33%**	**10 k€**	**-9,09%**	**12 k€**	**20,00%**	**12 k€**	**0,00%**

BA du portage de repas à domicile

	CA 2017 provisoire	Prévisionnel 2018		Prévisionnel 2019		Prévisionnel 2020		Prévisionnel 2021		Prévisionnel 2022	
		en valeur	Evolution	en valeur	Evolution	en valeur	Evolution	en valeur	Evolution	en valeur	Evolution
Dépenses réelles hors emprunts	0 k€	87 k€	#DIV/0!	0 k€	-100,00%	38 k€	#DIV/0!	0 k€	-100,00%	0 k€	#DIV/0!
Remboursement dette (y compris dette nouvelle)	8 k€	9 k€	16,46%	11 k€	22,22%	10 k€	-9,09%	10 k€	0,00%	10 k€	0,00%
Dépenses d'ordre	0 k€	0 k€	#DIV/0!	0 k€	#DIV/0!	0 k€	#DIV/0!	0 k€	#DIV/0!	0 k€	#DIV/0!
Résultat déficitaire N-1			#DIV/0!		#DIV/0!		#DIV/0!		#DIV/0!		#DIV/0!
Total des dépenses	**8 k€**	**96 k€**	**1142,24%**	**11 k€**	**-88,54%**	**48 k€**	**336,36%**	**10 k€**	**-79,17%**	**10 k€**	**0,00%**
Recettes réelles	4 k€	0 k€	-100,00%	0 k€	#DIV/0!	0 k€	#DIV/0!	0 k€	#DIV/0!	0 k€	#DIV/0!
Recettes d'ordre	4 k€	9 k€	155,54%	11 k€	22,22%	10 k€	-9,09%	12 k€	20,00%	12 k€	0,00%
Emprunts nouveaux	25 k€	30 k€	21,95%	0 k€	-100,00%	38 k€	#DIV/0!	0 k€	-100,00%	0 k€	#DIV/0!
Résultat excédentaire N-1	32 k€	57 k€	77,41%		-100,00%		#DIV/0!		#DIV/0!	2 k€	#DIV/0!
Total des recettes	**64 k€**	**96 k€**	**49,31%**	**11 k€**	**-88,54%**	**48 k€**	**336,36%**	**12 k€**	**-75,00%**	**14 k€**	**16,67%**
Résultat à reporter en N+1	**57 k€**	**0 k€**		**0 k€**		**0 k€**		**2 k€**		**4 k€**	
Endettement / Désendettement	**17 k€**	**21 k€**	**24,47%**	**-11 k€**	**-152,38%**	**28 k€**	**-354,55%**	**-10 k€**	**-135,71%**	**-10 k€**	**0,00%**
Capacité désendettement	**32,11 ans**	**-7,39 ans**	**-123,03%**	**9,08 ans**	**-222,84%**	**12,79 ans**	**40,83%**	**9,83 ans**	**-23,18%**	**8,99 ans**	**-8,48%**

BA du spanc (ex CCBN)

	CA 2017 provisoire	Prévisionnel 2018		Prévisionnel 2019		Prévisionnel 2020		Prévisionnel 2021		Prévisionnel 2022	
		en valeur	Evolution	en valeur	Evolution	en valeur	Evolution	en valeur	Evolution	en valeur	Evolution
Dépenses réelles	2 k€	2 k€	0,00%	2 k€	0,00%	2 k€	0,00%	2 k€	0,00%	2 k€	0,00%
Dépenses d'ordre	0 k€	0 k€	#DIV/0!	0 k€	#DIV/0!	0 k€	#DIV/0!	0 k€	#DIV/0!	0 k€	#DIV/0!
Total des dépenses	**2 k€**	**2 k€**	**0,00%**	**2 k€**	**0,00%**	**2 k€**	**0,00%**	**2 k€**	**0,00%**	**2 k€**	**0,00%**
Recettes réelles	1 k€	2 k€	49,81%	2 k€	0,00%	2 k€	0,00%	2 k€	0,00%	2 k€	0,00%
Recettes d'ordre	0 k€	0 k€	#DIV/0!	0 k€	#DIV/0!	0 k€	#DIV/0!	0 k€	#DIV/0!	0 k€	#DIV/0!
Résultat N-1	1 k€	0 k€	-104,40%	0 k€	0,00%	0 k€	0,00%	0 k€	0,00%	0 k€	0,00%
Total des recettes	**2 k€**	**2 k€**	**0,00%**	**2 k€**	**0,00%**	**2 k€**	**0,00%**	**2 k€**	**0,00%**	**2 k€**	**0,00%**
Résultat à reporter en N+1	**0 k€**	**0 k€**		**0 k€**		**0 k€**		**0 k€**		**0 k€**	

Epargne brute	**-1 k€**	**0 k€**	**-100,00%**	**0 k€**	**#DIV/0!**	**0 k€**	**#DIV/0!**	**0 k€**	**#DIV/0!**	**0 k€**	**#DIV/0!**

BA du spanc (ex CCBN)

	CA 2017 provisoire	Prévisionnel 2018		Prévisionnel 2019		Prévisionnel 2020		Prévisionnel 2021		Prévisionnel 2022	
		en valeur	Evolution	en valeur	Evolution	en valeur	Evolution	en valeur	Evolution	en valeur	Evolution
Dépenses réelles hors emprunts	0 k€	0 k€	#DIV/0!	0 k€	#DIV/0!	0 k€	#DIV/0!	0 k€	#DIV/0!	0 k€	#DIV/0!
Remboursement dette (y compris dette nouvelle)	0 k€	0 k€	#DIV/0!	0 k€	#DIV/0!	0 k€	#DIV/0!	0 k€	#DIV/0!	0 k€	#DIV/0!
Dépenses d'ordre	0 k€	0 k€	#DIV/0!	0 k€	#DIV/0!	0 k€	#DIV/0!	0 k€	#DIV/0!	0 k€	#DIV/0!
Résultat déficitaire N-1			#DIV/0!		#DIV/0!		#DIV/0!		#DIV/0!		#DIV/0!
Total des dépenses	**0 k€**	**0 k€**	**#DIV/0!**	**0 k€**	**#DIV/0!**	**0 k€**	**#DIV/0!**	**0 k€**	**#DIV/0!**	**0 k€**	**#DIV/0!**
Recettes réelles	0 k€	0 k€	#DIV/0!	0 k€	#DIV/0!	0 k€	#DIV/0!	0 k€	#DIV/0!	0 k€	#DIV/0!
Recettes d'ordre	0 k€	0 k€	#DIV/0!	0 k€	#DIV/0!	0 k€	#DIV/0!	0 k€	#DIV/0!	0 k€	#DIV/0!
Emprunts nouveaux	0 k€	0 k€	#DIV/0!	0 k€	#DIV/0!	0 k€	#DIV/0!	0 k€	#DIV/0!	0 k€	#DIV/0!
Résultat excédentaire N-1			#DIV/0!		#DIV/0!		#DIV/0!		#DIV/0!		#DIV/0!
Total des recettes	**0 k€**	**0 k€**	**#DIV/0!**	**0 k€**	**#DIV/0!**	**0 k€**	**#DIV/0!**	**0 k€**	**#DIV/0!**	**0 k€**	**#DIV/0!**
Résultat à reporter en N+1	**0 k€**	**0 k€**		**0 k€**		**0 k€**		**0 k€**		**0 k€**	
Endettement / Désendettement	**0 k€**	**0 k€**	**#DIV/0!**	**0 k€**	**#DIV/0!**	**0 k€**	**#DIV/0!**	**0 k€**	**#DIV/0!**	**0 k€**	**#DIV/0!**
Capacité désendettement	**0,00 ans**	**#DIV/0!**	**#DIV/0!**	**#DIV/0!**	**#DIV/0!**	**#DIV/0!**	**#DIV/0!**	**#DIV/0!**	**#DIV/0!**	**#DIV/0!**	**#DIV/0!**

BA de la ZAE de la Rochelotte

	CA 2017 provisoire	Prévisionnel 2018		Prévisionnel 2019		Prévisionnel 2020		Prévisionnel 2021		Prévisionnel 2022	
		en valeur	Evolution	en valeur	Evolution	en valeur	Evolution	en valeur	Evolution	en valeur	Evolution
Dépenses réelles	24 k€	25 k€	2,13%	25 k€	0,00%	25 k€	0,00%	25 k€	0,00%	25 k€	0,00%
Dépenses d'ordre	0 k€	35 k€	#DIV/0!	36 k€	2,86%	38 k€	5,56%	39 k€	2,63%	5 k€	-87,18%
Total des dépenses	**24 k€**	**60 k€**	**145,11%**	**61 k€**	**1,67%**	**63 k€**	**3,28%**	**64 k€**	**1,59%**	**30 k€**	**-53,13%**
Recettes réelles	14 k€	59 k€	314,21%	61 k€	3,39%	63 k€	3,28%	64 k€	1,59%	30 k€	-53,13%
Recettes d'ordre	0 k€	0 k€	#DIV/0!	0 k€	#DIV/0!	0 k€	#DIV/0!	0 k€	#DIV/0!	0 k€	#DIV/0!
Résultat N-1	11 k€	1 k€	-90,40%	0 k€	-92,00%	0 k€	0,00%	0 k€	0,00%	0 k€	0,00%
Total des recettes	**26 k€**	**60 k€**	**135,03%**	**61 k€**	**1,66%**	**63 k€**	**3,27%**	**64 k€**	**1,59%**	**30 k€**	**-53,05%**
Résultat à reporter en N+1	**1 k€**	**0 k€**		**0 k€**		**0 k€**		**0 k€**		**0 k€**	

Epargne brute	**-10 k€**	**34 k€**	**-432,19%**	**36 k€**	**5,88%**	**38 k€**	**5,56%**	**39 k€**	**2,63%**	**5 k€**	**-87,18%**

BA de la ZAE de la Rochelotte

	CA 2017 provisoire	Prévisionnel 2018		Prévisionnel 2019		Prévisionnel 2020		Prévisionnel 2021		Prévisionnel 2022	
		en valeur	Evolution	en valeur	Evolution	en valeur	Evolution	en valeur	Evolution	en valeur	Evolution
Dépenses réelles hors emprunts	0 k€	5 k€	#DIV/0!	5 k€	0,00%	5 k€	0,00%	5 k€	0,00%	5 k€	0,00%
Remboursement dette (y compris dette nouvelle)	29 k€	30 k€	3,91%	31 k€	4,33%	33 k€	4,15%	34 k€	3,99%	0 k€	-100,00%
Dépenses d'ordre	0 k€	0 k€	#DIV/0!	0 k€	#DIV/0!	0 k€	#DIV/0!	0 k€	#DIV/0!	0 k€	#DIV/0!
Résultat déficitaire N-1	28 k€		-100,00%		#DIV/0!		#DIV/0!		#DIV/0!		#DIV/0!
Total des dépenses	**57 k€**	**35 k€**	**-38,46%**	**36 k€**	**3,71%**	**38 k€**	**3,58%**	**39 k€**	**3,46%**	**5 k€**	**-87,15%**
Recettes réelles	57 k€	0 k€	-100,00%	0 k€	#DIV/0!	0 k€	#DIV/0!	0 k€	#DIV/0!	0 k€	#DIV/0!
Recettes d'ordre	0 k€	35 k€	#DIV/0!	36 k€	2,86%	38 k€	5,56%	39 k€	2,63%	5 k€	-87,18%
Emprunts nouveaux	0 k€	0 k€	#DIV/0!	0 k€	#DIV/0!	0 k€	#DIV/0!	0 k€	#DIV/0!	0 k€	#DIV/0!
Résultat excédentaire N-1			#DIV/0!		#DIV/0!		#DIV/0!		#DIV/0!		#DIV/0!
Total des recettes	**57 k€**	**35 k€**	**-38,12%**	**36 k€**	**2,86%**	**38 k€**	**5,56%**	**39 k€**	**2,63%**	**5 k€**	**-87,18%**
Résultat à reporter en N+1	**0 k€**	**0 k€**		**0 k€**		**0 k€**		**0 k€**		**0 k€**	
Endettement / Désendettement	**-29 k€**	**-30 k€**	**3,91%**	**-31 k€**	**4,33%**	**-33 k€**	**4,15%**	**-34 k€**	**3,99%**	**0 k€**	**-100,00%**
Capacité désendettement	**-12,50 ans**	**2,88 ans**	**-123,04%**	**1,85 ans**	**-35,75%**	**0,89 ans**	**-51,64%**	**0,00 ans**	**-99,71%**	**0,02 ans**	**680,00%**

BA des zones d'activités

	CA 2017 provisoire	Prévisionnel 2018		Prévisionnel 2019		Prévisionnel 2020		Prévisionnel 2021		Prévisionnel 2022	
		en valeur	Evolution	en valeur	Evolution	en valeur	Evolution	en valeur	Evolution	en valeur	Evolution
Dépenses réelles	1 503 k€	0 k€	-100,00%	0 k€	#DIV/0!	0 k€	#DIV/0!	0 k€	#DIV/0!	0 k€	#DIV/0!
Dépenses d'ordre	3 925 k€	0 k€	-100,00%	0 k€	#DIV/0!	0 k€	#DIV/0!	0 k€	#DIV/0!	0 k€	#DIV/0!
Total des dépenses	**5 427 k€**	**0 k€**	**-100,00%**	**0 k€**	**#DIV/0!**	**0 k€**	**#DIV/0!**	**0 k€**	**#DIV/0!**	**0 k€**	**#DIV/0!**
Recettes réelles	1 009 k€	0 k€	-100,00%	0 k€	#DIV/0!	0 k€	#DIV/0!	0 k€	#DIV/0!	0 k€	#DIV/0!
Recettes d'ordre	4 404 k€	0 k€	-100,00%	0 k€	#DIV/0!	0 k€	#DIV/0!	0 k€	#DIV/0!	0 k€	#DIV/0!
Résultat N-1	58 k€	45 k€	-23,24%	45 k€	0,00%	45 k€	0,00%	45 k€	0,00%	45 k€	0,00%
Total des recettes	**5 472 k€**	**45 k€**	**-99,18%**	**45 k€**	**0,00%**	**45 k€**	**0,00%**	**45 k€**	**0,00%**	**45 k€**	**0,00%**
Résultat à reporter en N+1	**45 k€**	**45 k€**		**45 k€**		**45 k€**		**45 k€**		**45 k€**	

Epargne brute	**-493 k€**	**0 k€**	**-100,00%**	**0 k€**	**#DIV/0!**	**0 k€**	**#DIV/0!**	**0 k€**	**#DIV/0!**	**0 k€**	**#DIV/0!**

BA des zones d'activités

	CA 2017 provisoire	Prévisionnel 2018		Prévisionnel 2019		Prévisionnel 2020		Prévisionnel 2021		Prévisionnel 2022	
		en valeur	Evolution	en valeur	Evolution	en valeur	Evolution	en valeur	Evolution	en valeur	Evolution
Dépenses réelles hors emprunts	0 k€	0 k€	#DIV/0!	0 k€	#DIV/0!	0 k€	#DIV/0!	0 k€	#DIV/0!	0 k€	#DIV/0!
Remboursement dette (y compris dette nouvelle)	150 k€	155 k€	3,77%	161 k€	3,73%	164 k€	1,49%	163 k€	-0,49%	162 k€	-0,61%
Dépenses d'ordre	4 404 k€	0 k€	-100,00%	0 k€	#DIV/0!	0 k€	#DIV/0!	0 k€	#DIV/0!	0 k€	#DIV/0!
Résultat déficitaire N-1			#DIV/0!		#DIV/0!		#DIV/0!		#DIV/0!		#DIV/0!
Total des dépenses	**4 554 k€**	**155 k€**	**-96,59%**	**161 k€**	**3,73%**	**164 k€**	**1,49%**	**163 k€**	**-0,49%**	**162 k€**	**-0,61%**
Recettes réelles	0 k€	0 k€	#DIV/0!	0 k€	#DIV/0!	0 k€	#DIV/0!	0 k€	#DIV/0!	0 k€	#DIV/0!
Recettes d'ordre	3 925 k€	0 k€	-100,00%	0 k€	#DIV/0!	0 k€	#DIV/0!	0 k€	#DIV/0!	0 k€	#DIV/0!
Emprunts nouveaux	0 k€	0 k€	#DIV/0!	0 k€	#DIV/0!	0 k€	#DIV/0!	0 k€	#DIV/0!	0 k€	#DIV/0!
Résultat excédentaire N-1	1 134 k€		-100,00%		#DIV/0!		#DIV/0!		#DIV/0!		#DIV/0!
Total des recettes	**5 058 k€**	**0 k€**	**-100,00%**	**0 k€**	**#DIV/0!**	**0 k€**	**#DIV/0!**	**0 k€**	**#DIV/0!**	**0 k€**	**#DIV/0!**
Résultat à reporter en N+1	**504 k€**	**-155 k€**		**-161 k€**		**-164 k€**		**-163 k€**		**-162 k€**	
Endettement / Désendettement	**-150 k€**	**-155 k€**	**3,77%**	**-161 k€**	**3,73%**	**-164 k€**	**1,49%**	**-163 k€**	**-0,49%**	**-162 k€**	**-0,61%**
Capacité désendettement	**-2,61 ans**	**#DIV/0!**	**#DIV/0!**	**#DIV/0!**	**#DIV/0!**	**#DIV/0!**	**#DIV/0!**	**#DIV/0!**	**#DIV/0!**	**#DIV/0!**	**#DIV/0!**

Les autorisations de programmes votées en 2017

AUTORISATION DE PROGRAMME VOTEE EN 2017

programme : Aire d'accueil des gens du voyage
BUDGET PRINCIPAL
Montant de l'opération : 130 000,00 TTC
Durée de réalisation : 3 ans

		Prévisions	2017	2018	2019	CUMUL
			réalisé	prévu	prévu	
DEPENSES	**Crédits prévisionnels**	**130 000,00**	**29 917,20**	**-**	**-**	**130 000,00**
	Dépenses	130 000,00	29 917,20	Solde des dépenses : 100 082,80 euros		130 000,00
RECETTES	**Crédits prévisionnels**	**20 000,00**	**7 263,00**	**-**	**-**	**20 000,00**
	subventions	20 000,00	7 263,00	Solde des recettes : 12 737,00 euros		20 000,00
BESOIN DE FINANCEMENT		**110 000,00**	**22 654,20**	**-**	**-**	**110 000,00**

AUTORISATION DE PROGRAMME VOTEE EN 2017

programme : Programme d'Intérêt Général - Fonds Commun d'Intervention

BUDGET PRINCIPAL

Montant de l'opération : 160 000,00

Durée de réalisation : 7 ans

		Prévisions	Réalisé de 2013 à 2015	2016	2017	2018	2019	CUMUL
			réalisé	réalisé	réalisé	prévu	prévu	
DEPENSES	**Crédits prévisionnels**	**160 000,00**	**124 000,00**	**16 800,00**	**7 200,00**	**-**	**-**	**160 000,00**
	Dépenses	160 000,00	124 000,00	16 800,00	7 200,00	Solde des dépenses 12 000,00 euros		160 000,00
RECETTES	**Crédits prévisionnels**	**111 914,66**	**95 640,74**	**6 673,92**	**2 478,00**	**-**	**-**	**111 914,66**
	subventions	111 914,66	95 640,74	6 673,92	2 478,00	Solde des recettes 7 122,00 euros		111 914,66
BESOIN DE FINANCEMENT		**48 085,34**	**28 359,26**	**10 126,08**	**4 722,00**	**-**	**-**	**48 085,34**

AUTORISATION DE PROGRAMME VOTEE EN 2017

programme : Programme Local de l'Habitat

BUDGET PRINCIPAL

Montant de l'opération : 110 000,00

Durée de réalisation : 6 ans

		Prévisions	Réalisé de 2014 à 2015	2016	2017	2018	2019	CUMUL
			réalisé	réalisé	réalisé	prévu	prévu	
DEPENSES	**Crédits prévisionnels**	**110 000,00**	**44 204,82**	**-**	**20 119,41**	**-**	**-**	**110 000,00**
	Dépenses	110 000,00	44 204,82	-	20 119,41	Solde des dépenses 45 675,77 euros		110 000,00
RECETTES	**Crédits prévisionnels**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
	subventions	-	-	-	-	-	-	-
BESOIN DE FINANCEMENT		**110 000,00**	**44 204,82**	**-**	**20 119,41**	**-**	**-**	**110 000,00**

AUTORISATION DE PROGRAMME VOTEE EN 2017

programme : Base de loisirs de Chamarandes-Choignes

BUDGET PRINCIPAL

Montant de l'opération : 535 730,40 TTC

Durée de réalisation : 4 ans

		Prévisions	2016	2017	2018	2019	CUMUL
			réalisé	réalisé	prévu	prévu	
DEPENSES	**Crédits prévisionnels**	**535 730,40**	**864,00**	**418 033,12**	**-**	**-**	**535 730,40**
	Dépenses	535 730,40	864,00	418 033,12	Solde des dépenses 116 833,28 euros		535 730,40
RECETTES	**Crédits prévisionnels**	**298 000,00**	**-**	**174 992,57**	**-**	**-**	**298 000,00**
	subventions	298 000,00	-	174 992,57	Solde des recettes 123 007,43 euros		298 000,00
BESOIN DE FINANCEMENT		**237 730,40**	**864,00**	**243 040,55**	**-**	**-**	**237 730,40**

AUTORISATION DE PROGRAMME VOTEE EN 2017

programme : Micro-crèche de Villiers le Sec

BUDGET PRINCIPAL

Montant de l'opération : 473 000,00 TTC

Durée de réalisation : 4 ans

		Prévisions	2015	2016	2017	2018	CUMUL
			réalisé	réalisé	réalisé	prévu	
DEPENSES	**Crédits prévisionnels**	**473 000,00**	**6 129,92**	**18 793,53**	**438 348,75**	**9 727,80**	**473 000,00**
	Dépenses	473 000,00	6 129,92	18 793,53	438 348,75	9 727,80	473 000,00
RECETTES	**Crédits prévisionnels**	**297 300,00**	**15 000,00**	**-**	**183 203,42**	**99 096,58**	**297 300,00**
	subventions	297 300,00	15 000,00	-	183 203,42	99 096,58	297 300,00
BESOIN DE FINANCEMENT		**175 700,00**	**- 8 870,08**	**18 793,53**	**255 145,33**	**- 89 368,78**	**175 700,00**

AUTORISATION DE PROGRAMME VOTEE EN 2017

programme : Implantation Lisi - Travaux de voirie et réseaux

BUDGET PRINCIPAL

Montant de l'opération : 2 000 000,00 TTC

Durée de réalisation : 5 ans

		Prévisions	2016	2017	2018	2019	2020	CUMUL
			réalisé	réalisé	prévu	prévu	prévu	
DEPENSES	**Crédits prévisionnels**	**2 000 000,00**	**4 020,00**	**264 245,66**	**-**	**-**	**-**	**2 000 000,00**
	Dépenses	2 000 000,00	4 020,00	264 245,66	Solde des dépenses : 1 731 734,34 euros			2 000 000,00
RECETTES	**Crédits prévisionnels**	**1 220 000,00**	**75 000,00**	**68 318,00**	**-**	**-**	**-**	**1 220 000,00**
	subventions	1 220 000,00	75 000,00	68 318,00	Solde des recettes : 1 076 682,00 euros			1 220 000,00
BESOIN DE FINANCEMENT		**780 000,00**	**- 70 980,00**	**195 927,66**	**-**	**-**	**-**	**780 000,00**

AUTORISATION DE PROGRAMME VOTEE EN 2017

programme : Parts sociales SEM Haute-Marne Immobail

BUDGET PRINCIPAL

Montant de l'opération : 834 000,00 TTC

Durée de réalisation : 2 ans

		Prévisions	2017	2018	CUMUL
			réalisé	prévu	
DEPENSES	**Crédits prévisionnels**	**834 000,00**	**-**	**834 000,00**	**834 000,00**
	Dépenses	834 000,00	-	834 000,00	834 000,00
RECETTES	**Crédits prévisionnels**	**-**	**-**	**-**	**-**
	subventions	-	-	-	-
BESOIN DE FINANCEMENT		**834 000,00**	**-**	**834 000,00**	**834 000,00**

AUTORISATION DE PROGRAMME VOTEE EN 2017

programme : Terrain de football à Nogent

BUDGET PRINCIPAL

Montant de l'opération : 550 000,00 TTC

Durée de réalisation : 4 ans

		Prévisions	2016	2017	2018	2019	CUMUL
			réalisé	réalisé	prévu	prévu	
DEPENSES	**Crédits prévisionnels**	**550 000,00**	**212 147,88**	**306 510,69**	**-**	**-**	**550 000,00**
	Dépenses	550 000,00	212 147,88	306 510,69	Solde des dépenses : 31 341,43 euros		550 000,00
RECETTES	**Crédits prévisionnels**	**290 850,00**	**51 148,85**	**165 027,99**	**-**	**-**	**290 850,00**
	subventions	290 850,00	51 148,85	165 027,99	Solde des recettes : 74 673,16 euros		290 850,00
BESOIN DE FINANCEMENT		**259 150,00**	**160 999,03**	**141 482,70**	**-**	**-**	**259 150,00**

AUTORISATION DE PROGRAMME VOTEE EN 2017

programme : Groupe scolaire maternelle à Nogent

BUDGET PRINCIPAL

Montant de l'opération : 2 820 000,00 TTC

Durée de réalisation : 4 ans

		Prévisions	2016	2017	2018	2019	CUMUL
			réalisé	réalisé	prévu	prévu	
DEPENSES	**Crédits prévisionnels**	**2 820 000,00**	**139 169,58**	**1 413 974,97**	**-**	**-**	**2 820 000,00**
	Dépenses	2 820 000,00	139 169,58	1 413 974,97	Solde des dépenses : 1 266 855,45 euros		2 820 000,00
RECETTES	**Crédits prévisionnels**	**1 370 000,00**	**130 000,00**	**281 413,91**	**-**	**-**	**1 370 000,00**
	subventions	1 370 000,00	130 000,00	281 413,91	Solde des recettes : 958 586,09 euros		1 370 000,00
BESOIN DE FINANCEMENT		**1 450 000,00**	**9 169,58**	**1 132 561,06**	**-**	**-**	**1 450 000,00**

AUTORISATION DE PROGRAMME VOTEE EN 2017

programme : Bâtiment multi-accueil de Froncles
BUDGET PRINCIPAL
Montant de l'opération : 1 026 700,00 TTC
Durée de réalisation : 4 ans

		Prévisions	2016	2017	2018	2019	CUMUL
			réalisé	réalisé	prévu	prévu	
DEPENSES	**Crédits prévisionnels**	**1 026 700,00**	**40 395,61**	**368 169,15**	**-**	**-**	**1 026 700,00**
	Dépenses	1 026 700,00	40 395,61	368 169,15	Solde des dépenses : 618 135,24 euros		1 026 700,00
RECETTES	**Crédits prévisionnels**	**658 000,00**	**-**	**71 107,00**	**-**	**-**	**658 000,00**
	subventions	658 000,00	-	71 107,00	Solde des recettes : 586 893,00 euros		658 000,00
BESOIN DE FINANCEMENT		**368 700,00**	**40 395,61**	**297 062,15**	**-**	**-**	**368 700,00**

AUTORISATION DE PROGRAMME VOTEE EN 2017

programme : Matériels et véhicules pour la brigades

BUDGET ANNEXE DES BRIGADES

Montant de l'opération : 170 000,00

Durée de réalisation : 7 ans

		Prévisions	Réalisé de 2014 à 2016	2017	2018	2019	2020	CUMUL
			réalisé	réalisé	prévu	prévu	prévu	
DEPENSES	**Crédits prévisionnels**	**170 000,00**	**39 982,32**	**35 240,10**	**-**	**-**	**-**	**170 000,00**
	Dépenses	170 000,00	39 982,32	35 240,10	Solde des dépenses : 54 79526 euros			170 000,00
RECETTES	**Crédits prévisionnels**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
	subventions	-	-	-				-
BESOIN DE FINANCEMENT		**170 000,00**	**39 982,32**	**35 240,10**	**-**	**-**	**-**	**170 000,00**

AUTORISATION DE PROGRAMME VOTEE EN 2017

programme : Plan Global de Déplacement - Etude
BUDGET ANNEXE TRANSPORTS
Montant de l'opération : 151 711,89
Durée de réalisation : 5 ans

		Prévisions	**Réalisé de 2015 à 2016**	**2017**	**2018**	**2019**	**CUMUL**
			réalisé	**réalisé**	**prévu**	**prévu**	
DEPENSES	**Crédits prévisionnels**	**151 711,89**	**118 211,89**	**29 024,64**	**-**	**-**	**151 711,89**
	Dépenses	151 711,89	118 211,89	29 024,64	Solde des dépenses : 4 475,36 euros		151 711,89
RECETTES	**Crédits prévisionnels**	**70 915,11**	**45 006,11**	**19 332,00**	**-**	**-**	**70 915,11**
	subventions	70 915,11	45 006,11	19 332,00	Solde des recettes : 6 577,00 euros		70 915,11
BESOIN DE FINANCEMENT		**80 796,78**	**73 205,78**	**9 692,64**	**-**	**-**	**80 796,78**

AUTORISATION DE PROGRAMME VOTEE EN 2017

programme : Plan Global de Déplacement - Mise en œuvre

BUDGET ANNEXE TRANSPORTS

Montant de l'opération : 710 000,00 TTC

Durée de réalisation : 4 ans

		Prévisions	2017	2018	2019	2020	CUMUL
			réalisé	prévu	prévu	prévu	
DEPENSES	**Crédits prévisionnels**	**710 000,00**	-	-	-	-	**710 000,00**
	Dépenses	710 000,00	-	Solde des dépenses : 710 000,00 euros			710 000,00
RECETTES	**Crédits prévisionnels**	**225 000,00**	-	-	-	-	**225 000,00**
	subventions	225 000,00	-	Solde des recettes : 225 000,00 euros			225 000,00
BESOIN DE FINANCEMENT		**485 000,00**	-	-	-	-	**485 000,00**

AUTORISATION DE PROGRAMME VOTEE EN 2017

programme : AD'AP - Mise en œuvre
BUDGET ANNEXE TRANSPORTS
Montant de l'opération : 720 000,00 TTC
Durée de réalisation : 4 ans

		Prévisions	2017	2018	2019	2020	CUMUL
			réalisé	prévu	prévu	prévu	
DEPENSES	**Crédits prévisionnels**	**720 000,00**	**67 231,84**	**-**	**-**	**-**	**720 000,00**
	Dépenses	720 000,00	67 231,84	Solde des dépenses : 652 768,16 euros			720 000,00
RECETTES	**Crédits prévisionnels**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
	subventions	-	-				-
BESOIN DE FINANCEMENT		**720 000,00**	**67 231,84**	**-**	**-**	**-**	**720 000,00**

AUTORISATION DE PROGRAMME VOTEE EN 2017

programme : Gare - Modernisation du bâtiment - Participation

BUDGET ANNEXE TRANSPORTS

Montant de l'opération : 60 075,11 TTC

Durée de réalisation : 5 ans

		Prévisions	2015	2016	2017	2018	2019	CUMUL
			réalisé	réalisé	réalisé	prévu	prévu	
DEPENSES	**Crédits prévisionnels**	**60 075,11**	**7 831,28**	**15 662,55**	**21 099,15**	**-**	**-**	**60 075,11**
	Dépenses	60 075,11	7 831,28	15 662,55	21 099,15	Solde des dépenses : 15 482,13 euros		60 075,11
RECETTES	**Crédits prévisionnels**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
	subventions	-	-	-	-	-	-	-
BESOIN DE FINANCEMENT		**60 075,11**	**7 831,28**	**15 662,55**	**21 099,15**	**-**	**-**	**60 075,11**

AUTORISATION DE PROGRAMME VOTEE EN 2017

programme : Gare - Accessibilité des quais - Participation
BUDGET ANNEXE TRANSPORTS
Montant de l'opération : 71 957,00 TTC
Durée de réalisation : 3 ans

		Prévisions	2018	2019	2020	CUMUL
			prévu	prévu	prévu	
DEPENSES	**Crédits prévisionnels**	**71 957,00**	-	-	-	**71 957,00**
	Dépenses	71 957,00	Solde des dépenses : 71 957,00 euros			71 957,00
RECETTES	**Crédits prévisionnels**	-	-	-	-	-
	subventions	-				-
BESOIN DE FINANCEMENT		**71 957,00**	-	-	-	**71 957,00**

AUTORISATION DE PROGRAMME VOTEE EN 2017

programme : Véhicules

BUDGET ANNEXE PORTAGE DE REPAS A DOMICILE

Montant de l'opération : 150 000,00 TTC

Durée de réalisation : 5 ans

		Prévisions	2016	2017	2018	2019	2020	CUMUL
			réalisé	réalisé	prévu	prévu	prévu	
DEPENSES	**Crédits prévisionnels**	**150 000,00**	**24 660,00**	**-**	**-**	**-**	**-**	**150 000,00**
	Dépenses	150 000,00	24 660,00	-	Solde des dépenses : 125 340,00 euros			150 000,00
RECETTES	**Crédits prévisionnels**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
	subventions	-	-	-	-	-	-	-
BESOIN DE FINANCEMENT		**150 000,00**	**24 660,00**	**-**	**-**	**-**	**-**	**150 000,00**

AUTORISATION DE PROGRAMME VOTEE EN 2017

programme : Palestra

BUDGET PRINCIPAL

Montant de l'opération : 37 350 000,00 TTC

Durée de réalisation : 6 ans

		Prévisions	2016	2017	2018	2019	2020	2021	CUMUL
			réalisé	prévu	prévu	prévu	prévu	prévu	
DEPENSES	**Crédits prévisionnels**	**37 350 000,00**	**136 734,00**	**1 385 096,26**	**-**	**-**	**-**	**-**	**37 350 000,00**
	Dépenses	37 350 000,00	136 734,00	1 385 096,26	Solde des dépenses : 35 828 169,74 euros				37 350 000,00
RECETTES	**Crédits prévisionnels**	**23 956 103,00**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**23 956 103,00**
	subventions	17 829 209,00	-	-	Solde des subventions : 17 829 209,00 euros				17 829 209,00
	FCTVA	6 126 894,00	-	-	Solde du FCTVA : 6 126 894,00 euros				6 126 894,00
BESOIN DE FINANCEMENT		**13 393 897,00**	**136 734,00**	**1 385 096,26**	**-**	**-**	**-**	**-**	**13 393 897,00**

Les autorisations d'engagement votées en 2017

AUTORISATION D'ENGAGEMENT VOTEE EN 2017

programme : Etude pour la compétence eau et assainissement

BUDGET PRINCIPAL

Montant de l'opération : 200 000,00 TTC

Durée de réalisation : 3 ans

		Prévisions	2017	2018	2019	CUMUL
			réalisé	prévu	prévu	
DEPENSES	**Crédits prévisionnels**	**200 000,00**	**110 000,00**	-	-	**200 000,00**
	Dépenses	200 000,00	110 000,00	Solde des dépenses : 90 000,00 euros		200 000,00
RECETTES	**Crédits prévisionnels**	**130 000,00**	**65 000,00**	-	-	**130 000,00**
	subventions	130 000,00	65 000,00	Solde des recettes : 65 000,00 euros		130 000,00
BESOIN DE FINANCEMENT		**70 000,00**	**45 000,00**	-	-	**70 000,00**

AUTORISATION D'ENGAGEMENT VOTEE EN 2017

programme : Implantation Lisi - Travaux de nivellement

BUDGET ANNEXE ZONE PLEIN EST

Montant de l'opération : 312 500,00 HT

Durée de réalisation : 3 ans

		Prévisions	2016	2017	2018	CUMUL
			réalisé	réalisé	prévu	
DEPENSES	**Crédits prévisionnels**	**312 500,00**	**-**	**266 035,00**	**46 465,00**	**312 500,00**
	Dépenses	312 500,00	-	266 035,00	46 465,00	312 500,00
RECETTES	**Crédits prévisionnels**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
	subventions	-	-	-	-	-
BESOIN DE FINANCEMENT		**312 500,00**	**-**	**266 035,00**	**46 465,00**	**312 500,00**