

Le Débat d'Orientation Budgétaire 2016

Sommaire

Rappel du cadre réglementaire

Contexte économique, financier et budgétaire

Présentation de la situation financière 2010/2015

Réalisations 2015 et Projets 2016

Le cadre réglementaire

- Obligation de la tenue du Débat d'Orientation Budgétaire : article L.2312-1 du C.G.C.T.
- Élément substantiel de la légalité du Budget Primitif
- Etape fondamentale dans le cycle budgétaire annuel
- Instaure une discussion sur les orientations, les priorités et les évolutions de la situation financière et fiscale de la collectivité.
- La loi de finances 2016 et la loi de programmation des finances publiques 2014-2019

Note méthodologique: les sources

- Loi de finances pour 2016
- Institut national de la statistique et des études économiques
- Eurostat
- Observatoire français des conjonctures économiques
- Comptes administratifs prévisionnels

Les perspectives économiques 2016

Une croissance fragile

- Le produit intérieur brut : un objectif de croissance prudent estimé à 1,5% (1,1 % en 2015)
- Une consommation qui resterait globalement stable après avoir trébuché en fin 2015
- Une inflation atone (1%) durablement en dessous de l'objectif de la BCE (2%).
- Une légère amélioration de l'investissement productif (+1%)
- Une progression du pouvoir d'achat (+1,7%)
- Taux de chômage: 10,1% en 2016

Finances publiques

En 2015 l'exécution du budget n'a pas dérapée

- Diminution du déficit public en 2015 (estimation) : 3,8% du PIB (4,4 en 2014); objectif 2016: 3,3%.
- La dette publique (2032 milliards €) atteint 96,3% du PIB en 2015 (95,6% en 2014) et pourrait atteindre 96,5% en 2016.
- Les prélèvements obligatoires des administrations publiques seraient stables en 2016
 - 44,5% du PIB en 2015 (46% en 2013)
 - 44,6% du PIB en 2016

La dotation globale de fonctionnement et la contribution des collectivités au redressement des comptes publics

- La DGF 2016 prend en compte la diminution de 3,67 Md€ par rapport à 2015 ; la contribution des collectivités au redressement des comptes publics se cumule avec celle de 1,5 Md€ de 2014, de 3,7Md€ en 2015, soit au total 12,5 Md€ en 2017.
- Le prélèvement qui sera opéré sur notre dotation forfaitaire de 2016 sera approximativement équivalent à celui opéré en 2015, soit environ 100.000 € représentant 2% des recettes de gestion courante et 9% du résultat 2015 de la section fonctionnement.
- Réforme de la DGF prévue pour le 1^{er} janvier 2017

La péréquation

- Progression des crédits des dotations de péréquation intégrées dans la DGF: la DSR et la DNP (+117 M€).
- Majoration de 200 M€ de la dotation d'équipement des territoires ruraux (DETR) incluse dans le fonds de soutien à l'investissement public local (500M€ et 300M€)
- Montée en puissance du FPIC, soit 1 Md€ en 2016 (pour être bénéficiaire, l'effort fiscal doit être >1)

Les mesures fiscales

- Le coefficient de revalorisation forfaitaire des valeurs locatives foncières: +1% (calqué sur le chiffre de prévision de l'inflation)
- FCTVA : élargissement du fonds aux dépenses d'entretien des bâtiments publics et aux dépenses d'entretien de la voirie réalisées en 2016

Le contexte budgétaire 2016 de Blaye reste inchangé

- La contribution au redressement des finances publiques 2016 (100.000 €) induira une réduction des recettes qui ne pourra être compensée que par le report de l'excédent de fonctionnement 2015
- L'augmentation des dépenses va se poursuivre :
 - accroissement quasi mécanique de la masse salariale et charges supplémentaires (recensement, augmentation des cotisations, ...)
 - prise en compte en année pleine de l'instruction des autorisations du droit du sol

Le résultat 2015 estimé

Recettes de fonctionnement :	5 502 523 €	
Affectation du résultat 2014 :	551 824 €	
Dépenses de fonctionnement :	4 916 829 €	
Résultat de fonctionnement :	1 137 518 €	1 301 757 €

Recettes d'investissement :	1 733 975 €	
Dépenses d'investissement :	817 226 €	
Affectation du résultat 2015 :	146 484 €	749 932 €
Report :	- 1 221 465 €	
Solde des restes à réaliser :	+ 158 232 €	
Résultat d'investissement :	- 304 716 €	- 1 221 464 €

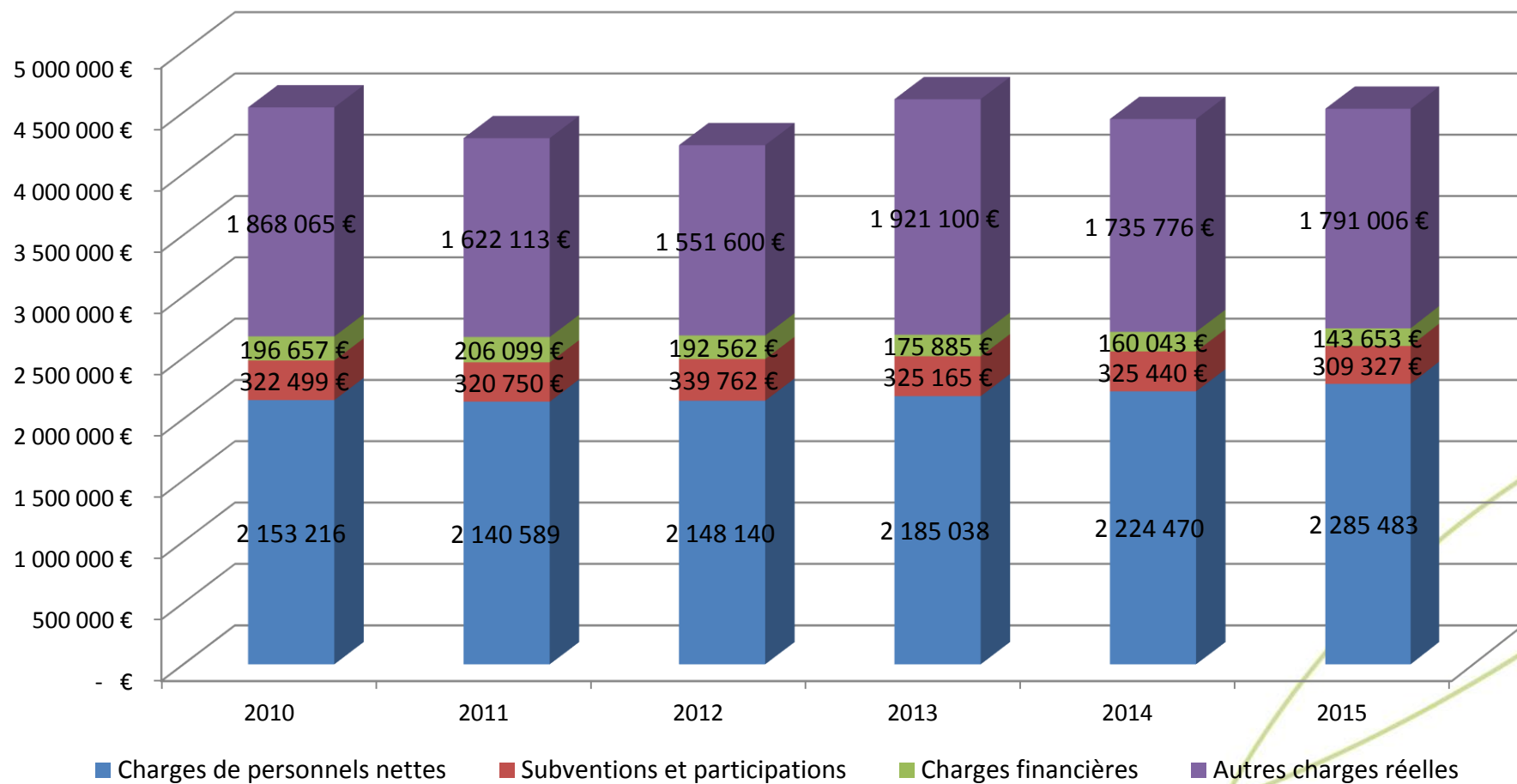
Report en fonctionnement en 2016 : 991 052 €

Présentation de la situation financière 2010 à 2015

Les dépenses de fonctionnement

	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Nettes	4 768 637	4 644 854	4 571 625	5 293 617	4 814 510	4 838 903
Réelles	4 540 438	4 289 551	4 232 064	4 607 188	4 446 653	4 537 608

Evolution des charges réelles de fonctionnement



Comparaison Crédits votés au Budget Primitif et Crédits consommés au Compte Administratif

	BP 2015 (BP + DM)	CA 2015 estimé
Chapitre: 011 - Charges à caractère général	1 678 909 €	1 593 323 €
Chapitre: 012 - Charges de personnel	2 394 114 €	2 363 408 €
Chapitre: 65 - Autres charges gestion courante	475 750 €	456 708 €
Chapitre: 66 - Charges financières	155 228 €	143 653 €
Chapitre: 67 - Charges exceptionnelles	68 569 €	57 785 €
Chapitre: 042 - Opérations d'ordre entre section	295 855 €	301 295 €
	5 068 425 €	4 916 173 €

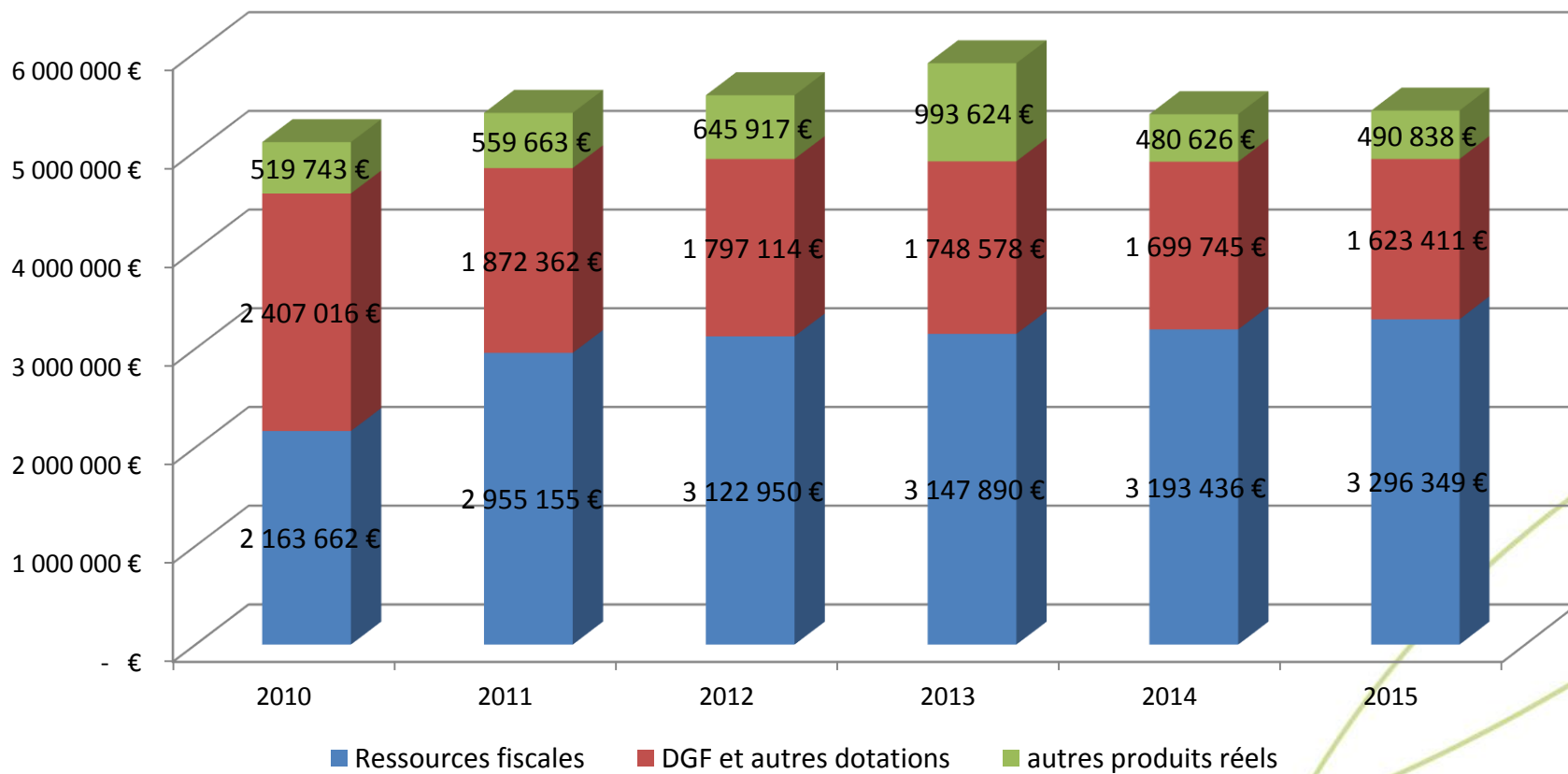
Evolution des charges de personnel 2010- 2015

		Budget Primitif	Compte Administratif
2010	Charges réelles (CR)	4 730 189 €	4 540 438 €
	Charges de personnel nettes (CP)	2 274 885 €	2 153 216 €
	% CP/CR	48,09%	47,42%
2011	Charges réelles (CR)	4 504 206 €	4 289 551 €
	Charges de personnel nettes (CP)	2 227 618 €	2 140 589 €
	% CP/CR	49,46%	49,90%
2012	Charges réelles (CR)	4 556 990 €	4 232 063 €
	Charges de personnel nettes (CP)	2 247 710 €	2 148 140 €
	% CP/CR	49,32%	50,76%
2013	Charges réelles (CR)	4 781 184 €	4 607 188 €
	Charges de personnel nettes (CP)	2 273 895 €	2 185 038 €
	% CP/CR	47,56%	47,43%
2014	Charges réelles (CR)	4 752 787 €	4 445 728 €
	Charges de personnel nettes (CP)	2 310 078 €	2 224 470 €
	% CP/CR	48,60%	50,04%
2015	Charges réelles (CR)	4 690 279 €	4 529 470 €
	Charges de personnel nettes (CP)	2 347 757 €	2 285 483 €
	% CP/CR	50,06%	50,46%

Les recettes de fonctionnement

	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Nettes	5 315 341	5 474 787	5 492 176	5 901 168	5 410 304	5 424 598
Réelles	5 090 421	5 387 180	5 565 981	5 890 092	5 373 807	5 410 597

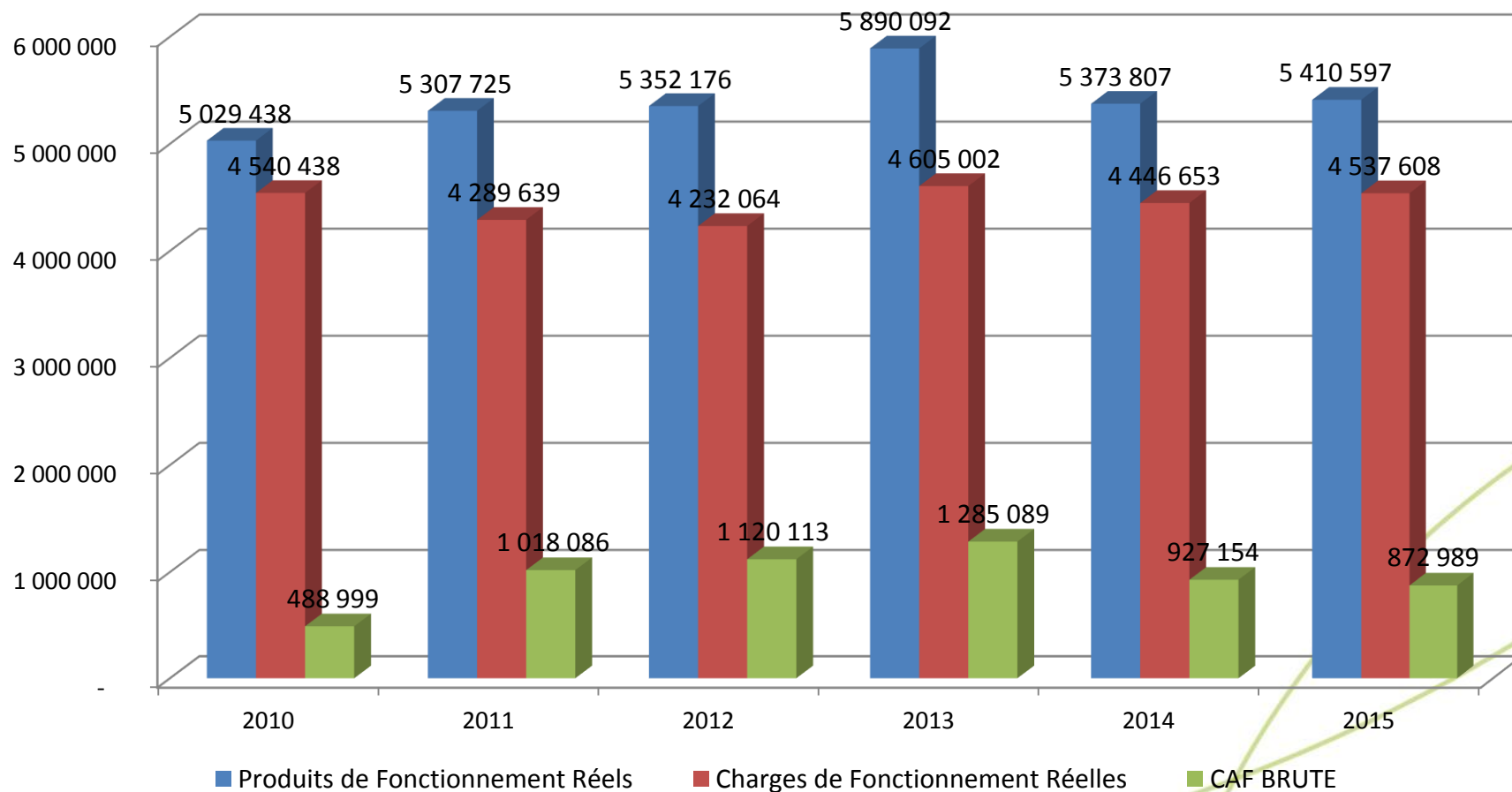
Evolution des recettes réelles



Comparaison Crédits votés au Budget et Recettes réalisées au Compte Administratif

	BP 2015 (BP + DM)	CA 2015 estimé
Chapitre: 013 - Atténuations de charges	46 357	77 925
Chapitre: 70 - Produits des services	200 350	212 870
Chapitre: 73 - Impôts et taxes	3 258 273	3 296 349
Chapitre: 74 - Dotations et participations	1 613 099	1 623 411
Chapitre: 75 - Autres produits gestion courante	144 568	145 295
Chapitre: 76 - Produits financiers	15	35
Chapitre: 77 - Produits exceptionnels	31 344	54 712
Chapitre: 042 - Opérations d'ordre entre section	93 619	91 925
	5 387 625	5 502 523

Evolution de la Capacité d'Autofinancement



Formation du financement disponible

	2010	2011	2012	2013	2014	2015
CAF brute	488 999	1 018 086	1 120 113	794 406	927 154	872 989
Autres ressources	409 976	243 516	347 168	396 249	190 378	293 396
Remboursement des dettes bancaires	427 485	432 605	451 489	454 344	435 338	406 769
Financement disponible	471 491	828 998	1 015 791	736 311	682 194	759 616

Le financement des investissements

	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Dépenses d'équipements	1 258 025	920 156	1 014 559	1 566 819	1 039 858	213 028
Financement disponible	471 491	828 998	1 015 791	736 311	682 194	759 616
Emprunts	1 280 000	250 000	0	0	0	284 000
Ressources totales	1 751 491	1 078 998	1 015 791	736 311	682 194	1 043 616

Soldes Intermédiaires de Gestion

	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Recettes Réelles de Fonctionnement	5 090 418	5 387 180	5 565 981	5 890 092	5 373 807	5 410 597
- article 775 (cessions)	60 000	95 000	140 000	479 827	1 600	5 000
RRF - art 775 (A)	5 030 418	5 292 180	5 425 981	5 410 264	5 372 207	5 405 597
Dépenses Réelles de Fonctionnement	4 641 413	4 372 852	4 373 392	4 702 055	4 547 070	4 615 533
- article 66111 (intérêts de la dette)	188 351	216 076	202 196	185 345	167 424	152 524
DRF -66111 (B)	4 453 062	4 156 776	4 171 196	4 516 710	4 379 645	4 463 009
(A) - (B) = Epargne de gestion	577 356	1 135 404	1 254 785	893 554	992 562	942 588

- Intérêts de la dette	188 351	216 076	202 196	185 345	167 424	152 524
= Epargne brute	389 005	919 328	1 052 589	708 210	825 137	790 064

- Remboursement du capital	427 485	432 605	451 489	435 344	435 338	406 769
= Epargne nette	-38 480	486 723	601 100	272 865	389 800	383 295

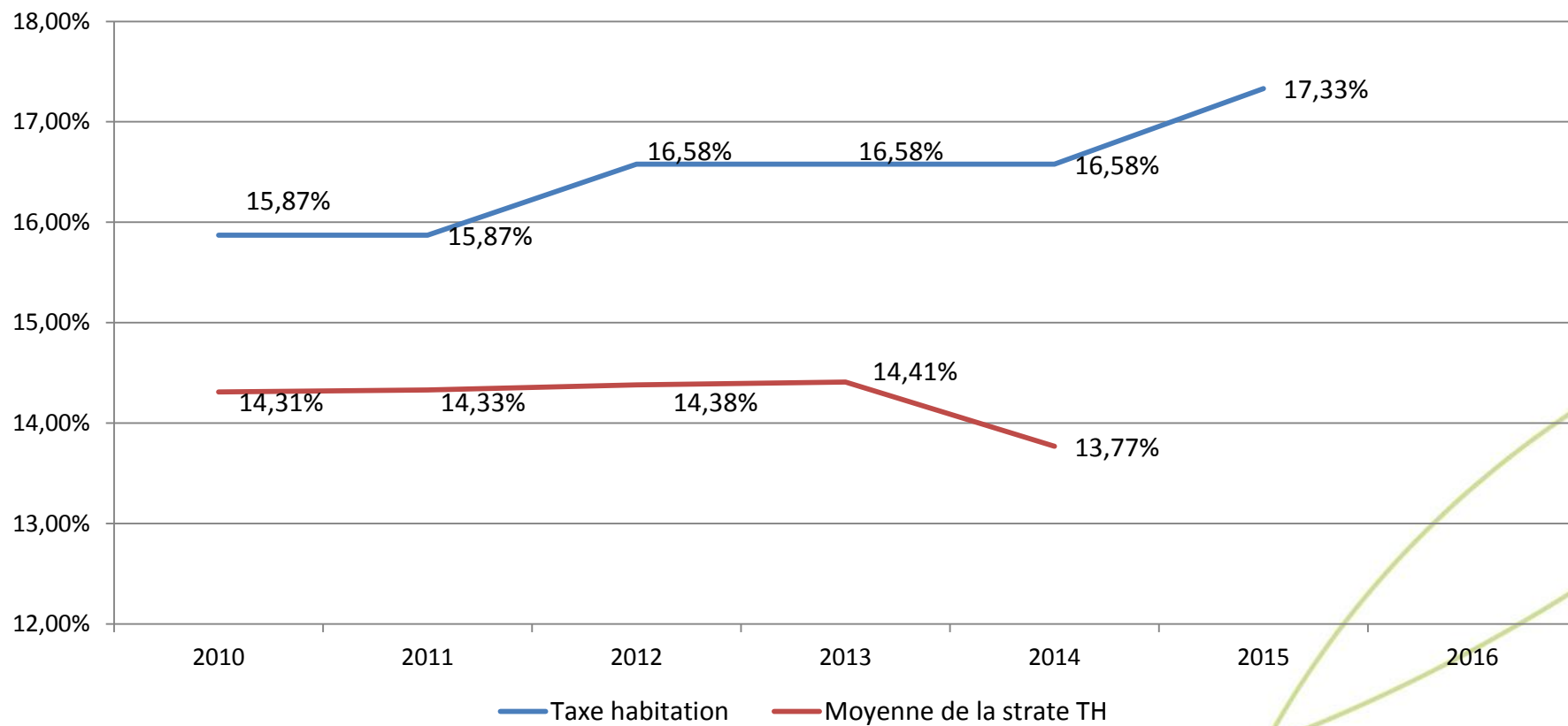
Le fonds de roulement

	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Dépenses Réelles Fonctionnement	4 641 413	4 372 852	4 373 392	4 702 055	4 547 070	4 615 533
Dépenses Réelles Investissement	1 707 457	1 353 261	1 466 872	2 096 617	1 475 463	620 185
Total des dépenses (1)	6 348 870	5 726 113	5 840 264	6 798 672	6 022 533	5 235 718
Recettes Réelles Fonctionnement	5 090 418	5 387 180	5 565 981	5 890 092	5 373 807	5 410 597
Recettes Réelles Investissement	1 694 631	244 016	636 349	396 389	191 328	577 631
Total des recettes (2)	6 785 049	5 631 196	6 202 330	6 286 481	5 565 135	5 988 229

Fonds de roulement en début d'exercice	346 202	782 381	687 464	1 049 530	537 339	79 940
Résultat de l'exercice (2)-(1)	436 179	-94 917	362 066	-512 191	-457 398	752 511
Fonds de roulement en fin d'exercice	782 381	687 464	1 049 530	537 339	79 940	832 451

Evolution des taux de fiscalité des ménages

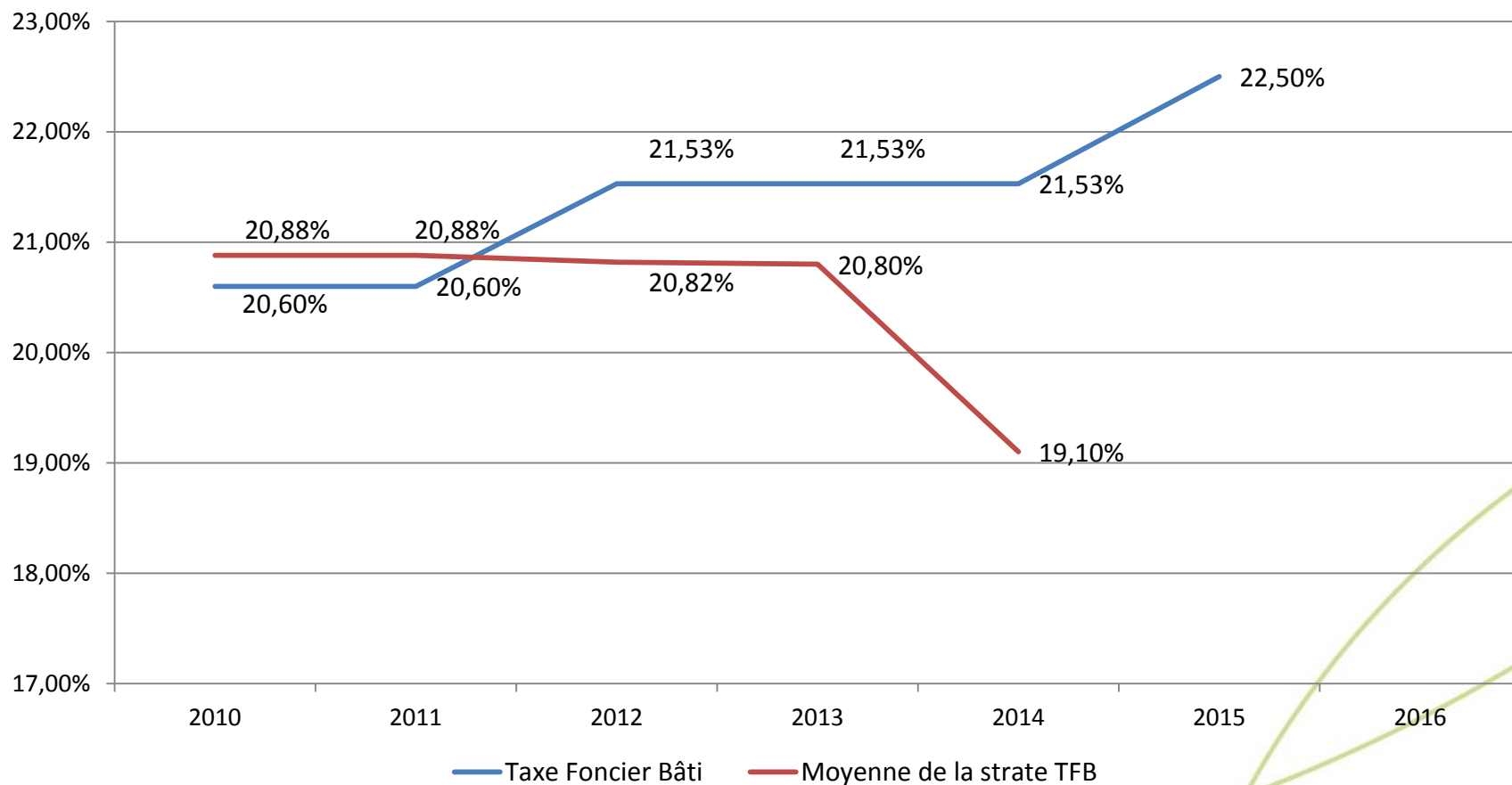
Taxe d'Habitation



Moyenne de la strate : source collectivités-locales.gouv.fr/finances-locales (compte des communes 2014)

Evolution des taux de fiscalité des ménages

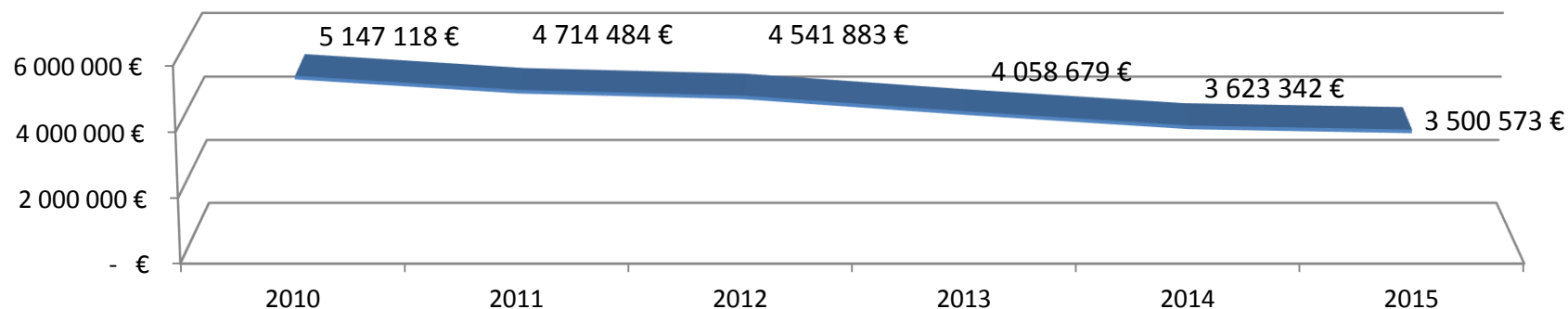
Taxe Foncier Bâti



Structure de la dette

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et Dettes à l'origine du contrat																
	Organisme prêteur ou chef de file	Date de signature	Date d'émission ou date de mobilisation	Date du premier remboursement	Nominal	Type de taux d'intérêt	Index	Taux initial		Devise	Périodicité des remboursements	Capital restant dû au 31/12/2015	Durée résiduelle (en années)	Annuité de l'exercice			ICNE de l'exercice
								Niveau de taux	Taux actuariel					Capital	Charges d'intérêt	Intérêts perçus	
164 Emprunts auprès des établissements de crédit					7 073 743,12							3 500 572,59		406 769,21	152 524,18	0,00	51 528,31
14 / 20000727	cean	24/11/2000	27/11/2000	25/01/2001	457 347,05	F		5,80	5,81	EUR	A	0,00	0,00	41 928,33	2 431,83	0,00	0,00
15 / 20300285/NL	Caisse d'épargne aquitaine Nord	18/07/2003	25/07/2003	25/02/2004	250 000,00	F		3,88	3,89	EUR	A	61 084,51	2,15	18 859,73	3 101,84	0,00	2 007,98
17 / 20400392/NL	Caisse d'épargne aquitaine Nord	19/08/2004	06/09/2004	05/01/2005	500 000,00	F		4,35	4,36	EUR	A	161 316,21	3,01	36 215,53	8 592,63	0,00	6 919,80
28 / 1560/98788	Crédit agricole	12/07/2002	01/03/2002	01/03/2003	534 000,00	F		5,25	4,95	EUR	A	95 006,22	1,17	43 979,16	7 296,73	0,00	4 142,67
29 / 1560/20822	Crédit agricole	25/11/2002	05/12/2002	21/02/2003	305 000,00	F		1,00	4,66	EUR	A	51 769,31	1,14	24 169,00	3 538,73	0,00	2 070,69
30 / 1560/41194C	Crédit agricole	09/04/2003	25/07/2003	25/01/2004	342 000,00	F		3,96	4,20	EUR	S	0,00	0,00	35 038,04	1 044,03	0,00	0,00
32 / 5015584701	CAISSE FRANCAISE FINAN LOCAL	09/08/2001	01/03/2001	01/03/2002	609 796,07	F		4,96	4,02	EUR	A	51 521,10	0,17	49 788,42	3 525,57	0,00	1 489,09
33 / 50515584801	CAISSE FRANCAISE FINAN LOCAL	22/12/2004	27/12/2004	01/05/2005	91 600,00	F		3,11	3,69	EUR	A	8 932,21	0,00	8 614,38	647,47	0,00	328,72
35 / MON236609EUR/02	CAISSE FRANCAISE FINAN LOCAL	08/12/2005	21/12/2005	01/06/2006	570 000,00	F		3,13	3,59	EUR	A	217 080,83	4,00	39 008,37	9 193,60	0,00	7 771,55
36 / 00046614673	Crédit agricole	03/12/2007	21/12/2007	15/12/2008	800 000,00	F		4,67	4,68	EUR	A	679 770,38	21,96	17 535,86	32 564,20	0,00	1 322,72
37 / 20800010	Caisse d'épargne aquitaine Nord	27/01/2008	25/06/2008	01/07/2009	300 000,00	F		4,72	4,71	EUR	A	247 264,66	17,50	8 614,83	12 077,51	0,00	5 803,03
38 / 00052951991	Crédit agricole	14/10/2008	06/10/2008	15/01/2009	500 000,00	F		4,95	5,05	EUR	T	377 276,88	12,79	20 222,05	19 304,67	0,00	3 890,67
39 / 000687791191	Crédit agricole	15/01/2010	01/02/2010	15/04/2010	480 000,00	F		4,26	4,26	EUR	A	392 535,61	18,29	13 263,85	17 287,06	0,00	11 844,76
45 / 00075901711	Crédit agricole	02/12/2010	10/12/2010	15/03/2011	800 000,00	F		3,53	3,55	EUR	T	690 814,72	19,96	23 398,31	24 904,25	0,00	1 016,07
46 / 1212339	Caisse dépôts et consignations	30/12/2011	03/02/2012	01/08/2012	250 000,00	V	EURIBOR03M	2,73	2,02	EUR	T	191 666,62	11,33	16 666,68	4 115,45	0,00	613,95
52 / MON502200EUR	BANQUE POSTALE	19/12/2014	31/01/2015	01/08/2015	284 000,00	F		2,03	2,04	EUR	S	274 533,33	14,09	9 466,67	2 898,61	0,00	2 306,61
168 Autres emprunts et dettes assimilés					28 860,00							17 373,03		3 831,84	0,00	0,00	0,00
1681 Autres emprunts (Total)					0,00							0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
1682 Bons à moyen terme négociables (Total)					0,00							0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
1687 Autres dettes (Total)					28 860,00							17 373,03		3 831,84	0,00	0,00	0,00
51 / 4-058.141	CNC	28/08/2012	06/11/2012	06/11/2013	28 860,00	F		0,00	0,00	EUR	A	17 373,03	5,85	3 831,84	0,00	0,00	0,00
TOTAL GENERAL					7 102 603,12							3 517 945,62		410 601,05	152 524,18	0,00	51 528,31

Encours de la dette



	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Encours	5 147 118 €	4 714 484 €	4 541 883 €	4 058 679 €	3 623 342 €	3 500 573 €
Capital	427 485 €	432 605 €	451 489 €	454 344 €	435 338 €	406 769 €
Intérêts	188 351 €	216 076 €	202 196 €	185 345 €	167 424 €	152 524 €
Annuités	615 836 €	648 681 €	653 685 €	620 689 €	602 762 €	559 293 €

Le potentiel financier

Le potentiel fiscal (4 taxes) : 3 728 625 €

La dotation forfaitaire : 729 252 €

⇒ **Potentiel financier : 4 552 821 €**

- Potentiel financier par habitant : 911 €
- Potentiel financier par habitant de la strate : 931 €

Quelques réalisations et restes à réaliser de 2015

- Fin de la 2^{ème} tranche de travaux sur la Courtine
- Travaux dans les bâtiments scolaires :
 - menuiseries / sols / stores
 - Aménagement d'une classe pour l'accueil des – 3 ans
- Installation d'un horodateur pour les camping-caristes
- Achèvement du forage plaine des sports
- Nettoyage de la cale du port
- Réhabilitation du sentier du Monteil
- Rénovation des vestiaires du rugby

Quelques réalisations et restes à réaliser de 2015

- Réhabilitation de l'éclairage des terrains de tennis
- Poursuite de la sectorisation des parkings rue P. Séward
- Réhabilitation de la surface de parkings : face à l'ancien tribunal / rue P. Séward
- Aménagement des abords de l'Eglise de Sainte Luce
- Acquisition de matériel informatique
- Eclairage public :
 - cité la Croisette 2 : 10 dispositifs
 - place de la Halle : 2 dispositifs
 - rues Taillasson et Roland : 8 têtes

2016

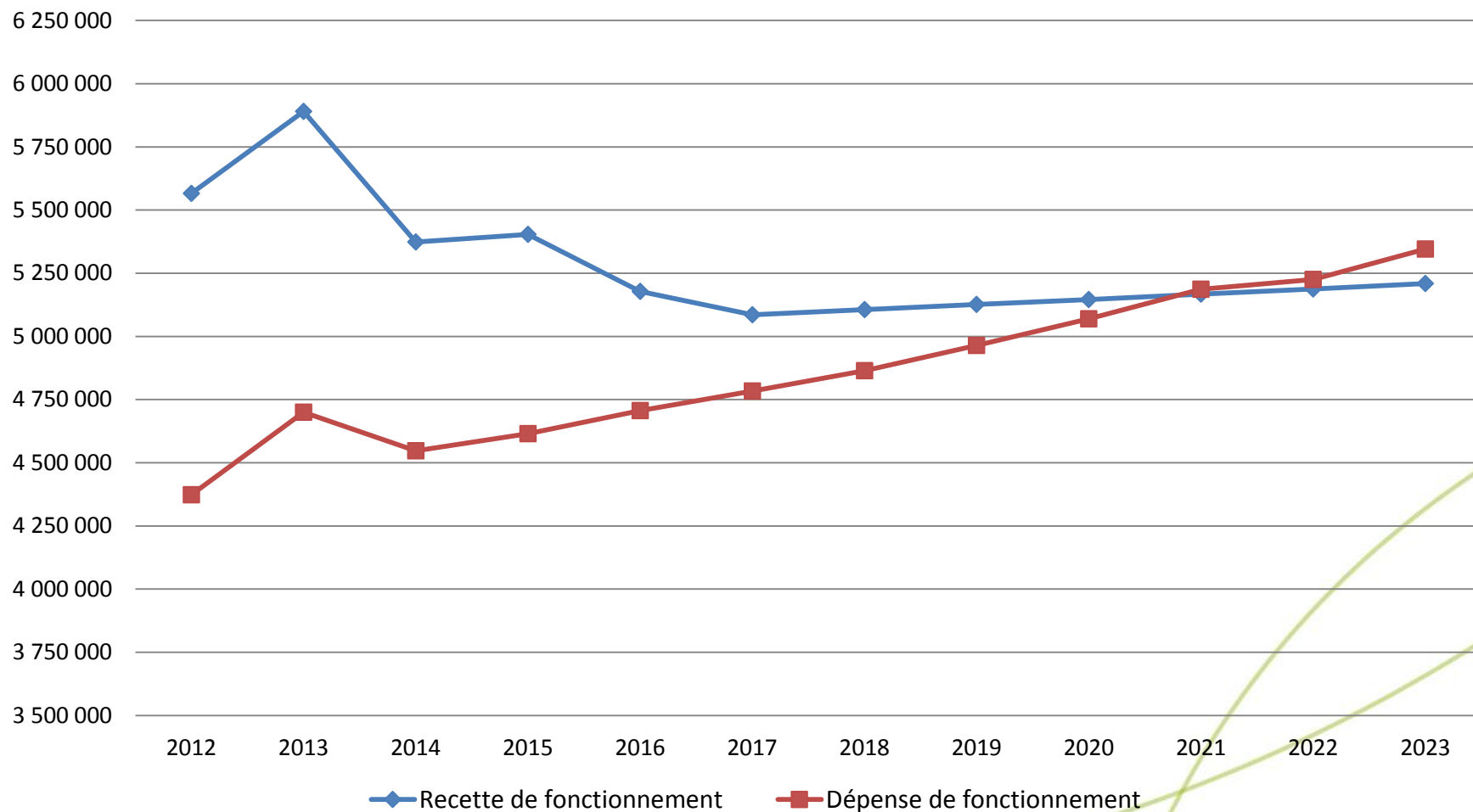
Les orientations 2016

- Conserver la posture de sauvegarde initiée en 2015 qui a permis de dégager un excédent de fonctionnement correct
- Maintenir l'investissement au niveau minimum indispensable pour assurer une veille de nos infrastructures et équipements
- Poursuivre le désendettement de la ville par un recours modéré à l'emprunt (cinéma et assainissement)

Les orientations 2016

- Eviter le recours à la fiscalité en utilisant la marge de manœuvre dégagée à la section de fonctionnement .
- Rester vigilant sur l'évolution de la masse salariale
- Maîtriser la dépense en poursuivant le développement du contrôle de gestion
- Alléger la charge des intérêts par renégociation de certains emprunts
- Réduire le coût des consommations d'énergie, d'eau et d'assainissement

Evolution niveau dépenses / recettes de fonctionnement



Les projets envisageables

- Travaux d'accessibilité dans les bâtiments communaux :
1^{ère} phase (dans le cadre de l'Ad'ap)
- Protection des piliers du gymnase Vallaeys (côté collège)
- Mobilier urbain / signalisation verticale
- Travaux dans les bâtiments scolaires (DETR)
 - Sols / Huisseries / Stores / Peinture
 - Système sécurisé d'ouverture / connectique internet
 - Alarmes
- Matériel informatique / logiciel / mobilier

Les projets envisageables

- Travaux de voirie
- Matériel pour le CTM
- Mises aux normes (extincteurs, BAES, sanitaires, ...)
- Toiture / étanchéité club house rugby
- Éclairage public : horloge astronomique / mâts
- Matériel cuisine centrale
- Réfection tablier et garde corps Porte Royale
- Études d'aménagement de voirie

Une politique culturelle 2016

- Reconduction des grandes manifestations: fête de la musique, Cita Delta, expositions, marchés nocturnes, Journées Européennes du Patrimoine.
- Des partenariats : Jumping de Blaye, festival de théâtre, Fête de la chasse et de la pêche, Sagittarius
- La journée des droits de la femme 7 – 13 mars
- Feu d'artifices du 14 juillet
- Bal populaire du 5 août

Etroit partenariat avec les associations culturelles

Les Autorisations de Programme

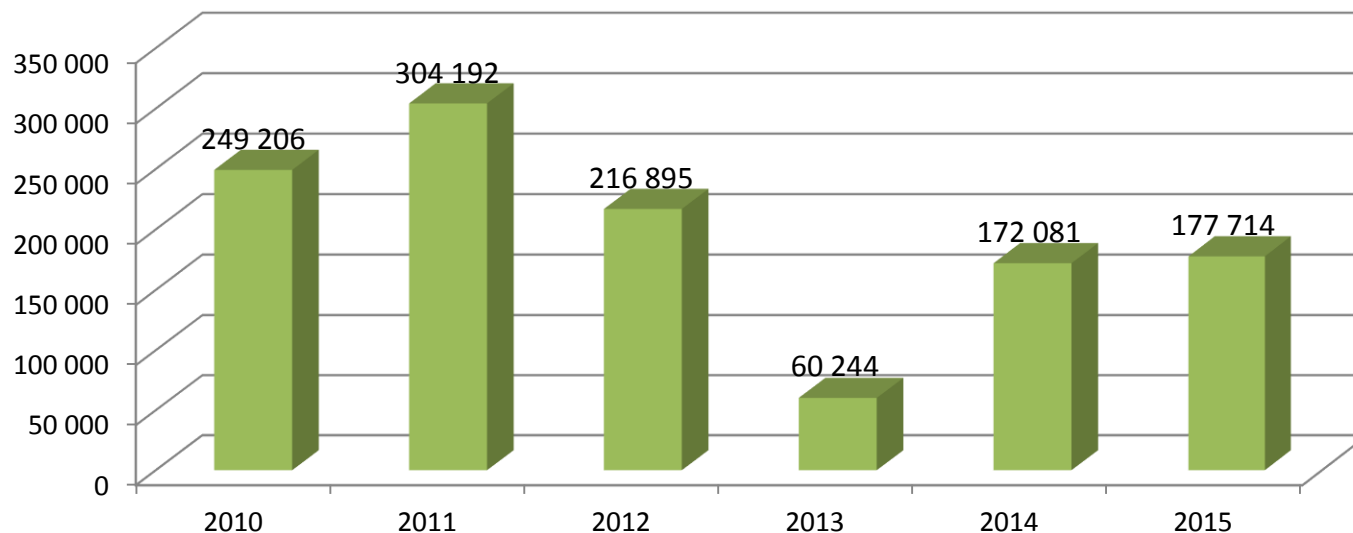
	Intitulé	Autorisation de Programme
19	AVAP	51 999,42
20	Courtine	1 659 320,66
22	PLU	102 954,81
23	Chapelle Sainte Luce	127 514,50

Programmation pluriannuelle

- ☐ Aménagement abords de l'Eglise de Sainte Luce : dernière tranche
- ☐ Restauration de la Courtine : fin de la TC n° 1 (2016)
- ☐ Travaux d'accessibilité des ERP : respect des engagements pris dans le cadre de l'Ad'ap – conseil municipal du 22 septembre 2015
- ☐ Gymnase Vallaeys : protection des piliers – travaux de toiture
- ☐ Urbanisme
 - ❖ Approbation du Plan Local d'Urbanisme
 - ❖ Approbation de l'Aire de mise en Valeur de l'Architecture et du Patrimoine (A.V.A.P.)

Budget annexe Assainissement M49

Investissement dépenses - Assainissement

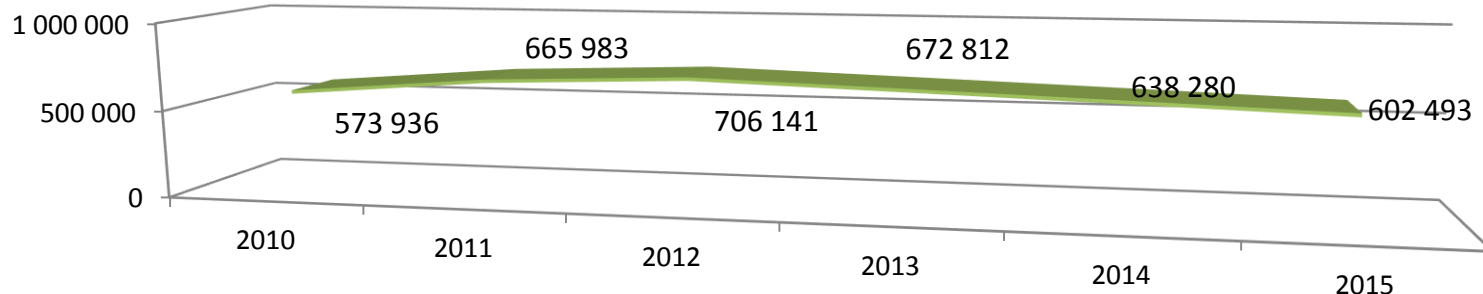


	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Exploitation dépenses	129 437	133 777	133 218	136 852	152 305	164 540
Exploitation recettes	261 404	189 121	166 171	150 224	227 049	186 972
Investissement dépenses	249 206	304 192	216 895	60 244	172 081	177 714
Investissement recettes	450 494	326 251	258 024	132 581	185 478	198 619

Structure de la dette

Organisme prêteur ou chef de file	Date de signature	Date d'émission ou de mobilisation	Date du premier remboursement	Nominal	Type de taux d'intérêt	Index	Taux initial		Devise	Périodicité des remboursements	Capital restant dû au 31/12/2015	Durée résiduelle (en années)	Annuité de l'exercice			ICN de l'exercice
							Niveau de taux	Taux actuariel					Capital	Charges d'intérêt	Intérêts perçus	
				851 224,51							602 492,77		35 786,92	26 008,89	0,00	10 612,22
CAISSE EPARGNE AQUITAINE NORD	26/11/2003	25/11/2003	05/05/2004	64 000,00	F		4,10	4,11	EUR	A	0,00	0,00	6 446,06	264,33	0,00	0,00
CAISSE FRANCAISE FINANCIERE LOCAL	09/08/2001	16/03/2001	01/03/2002	76 224,51	F		4,99	4,06	EUR	A	28 926,69	5,17	4 243,15	1 214,02	0,00	879,33
CAISSE EPARGNE AQUITAINE NORD	24/12/2007	30/06/2008	01/07/2009	250 000,00	F		4,45	4,45	EUR	A	185 857,23	12,50	10 402,31	8 733,55	0,00	4 112,35
CREDIT AGRICOLE	03/10/2008	06/10/2008	15/01/2009	115 000,00	F		5,08	5,18	EUR	T	101 257,08	22,79	2 272,68	5 216,48	0,00	1 071,63
CREDIT AGRICOLE	15/01/2010	01/02/2010	15/04/2010	159 000,00	F		4,26	4,26	EUR	A	130 027,42	18,29	4 393,65	5 726,34	0,00	3 923,58
CREDIT AGRICOLE	02/12/2010	10/05/2011	15/08/2011	117 000,00	F		3,53	3,58	EUR	T	102 757,73	20,37	3 362,39	3 701,85	0,00	453,42
CDC	30/12/2011	03/02/2012	01/08/2012	70 000,00	V	EURIBOR 03M	2,68	2,03	EUR	T	53 666,62	11,33	4 666,68	1 152,32	0,00	171,91

Encours de la dette - Assainissement



	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Encours de la dette	573 936	665 983	706 141	672 812	638 280	602 493
Capital	53 789	24 953	29 842	33 329	34 533	35 787
Intérêts	24 040	27 507	29 366	28 782	27 507	26 009
Annuités	77 829	52 460	59 208	62 111	62 040	61 796

Les réalisations 2015

Travaux

- Extension du réseau :
 - ZAC Haussmann poste de refoulement
 - rue P. Sébard
- Poste de refoulement rue P Sébard
- Pompe de relevage stade Delord

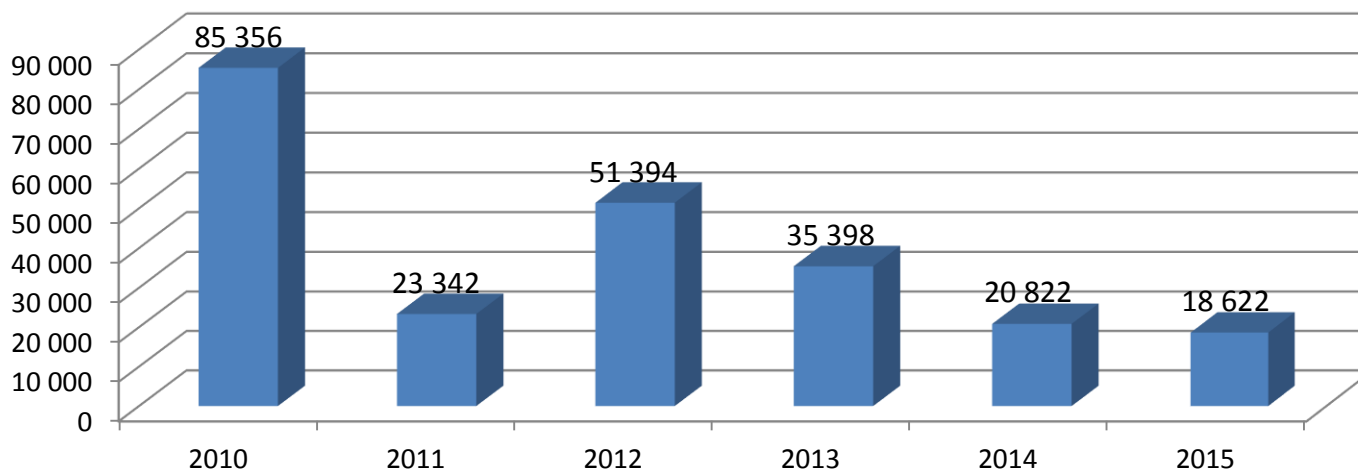
Programme 2016

Travaux et Moe :

- Extension du réseau : rue des Maçons
- Desserte de la future aire de Camping Car

Budget annexe Eau M49

Investissement dépenses - eau

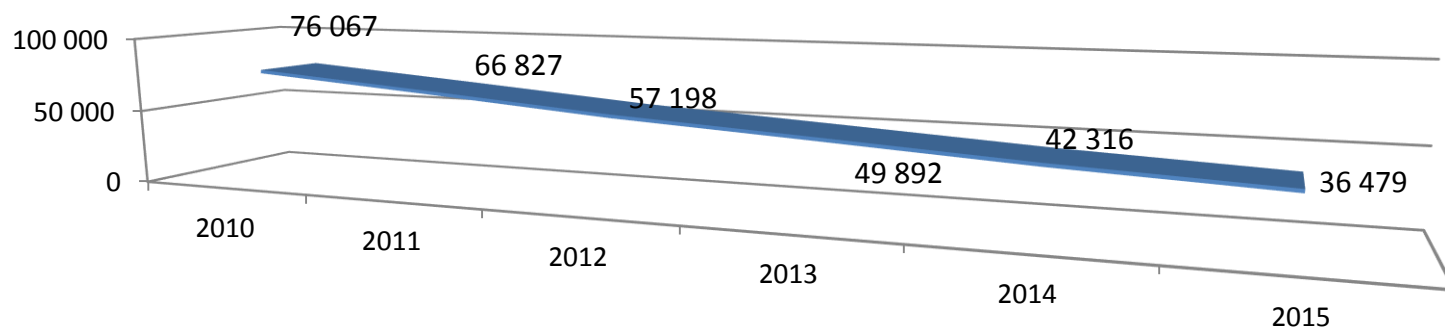


	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Exploitation dépenses	17 753	18 147	17 602	17 539	16 119	16 800
Exploitation recettes	49 010	52 069	46 272	48 417	45 938	45 757
Investissement dépenses	85 356	23 342	51 394	35 398	20 822	18 622
Investissement recettes	82 012	28 247	38 827	28 093	18 985	12 412

Structure de la dette

Organisme prêteur ou chef de file	Date de signature	Date d'émission ou date de mobilisation	Date du premier remboursement	Nominal	Type de taux d'intérêt	Taux initial		Devise	Périodicité des remboursements	Capital restant dû au 31/12/2015	Durée résiduelle (en années)	Annuité de l'exercice			ICNE de l'exercice
						Niveau de taux	Taux actuariel					Capital	Charges d'intérêt	Intérêts perçus	
Emprunts auprès des établissements de crédit				93 362,72						36 478,87		5 837,19	1 709,25	0,00	873,07
CREDIT AGRICOLE	29/11/2002	21/02/2002	21/02/2003	6 677,00	F	4,66	4,14	EUR	A	1 133,34	1,14	529,10	77,47	0,00	45,33
CAISSE FRANCAISE FINAN LOCAL	09/08/2001	13/08/2001	01/03/2002	42 685,72	F	4,99	4,26	EUR	A	16 198,88	5,17	2 376,17	679,85	0,00	492,42
CAISSE FRANCAISE FINAN LOCAL	22/12/2004	27/12/2004	01/05/2005	21 000,00	F	3,69	3,69	EUR	A	2 047,79	0,00	1 974,91	148,44	0,00	75,35
CAISSE EPARGNE AQUITAINE NORD	24/12/2007	03/09/2008	27/08/2009	23 000,00	F	4,45	4,45	EUR	A	17 098,86	12,66	957,01	803,49	0,00	259,97

Encours de la dette - Eau



	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Encours de la dette	76 067	66 827	57 198	49 892	42 316	36 479
Capital	8 967	9 240	9 630	7 305	7 576	5 837
Intérêts	3 332	2 727	2 668	2 261	1 990	1 709
Annuités	12 298	11 967	12 298	9 567	9 567	7 546

Les réalisations 2015

Travaux :

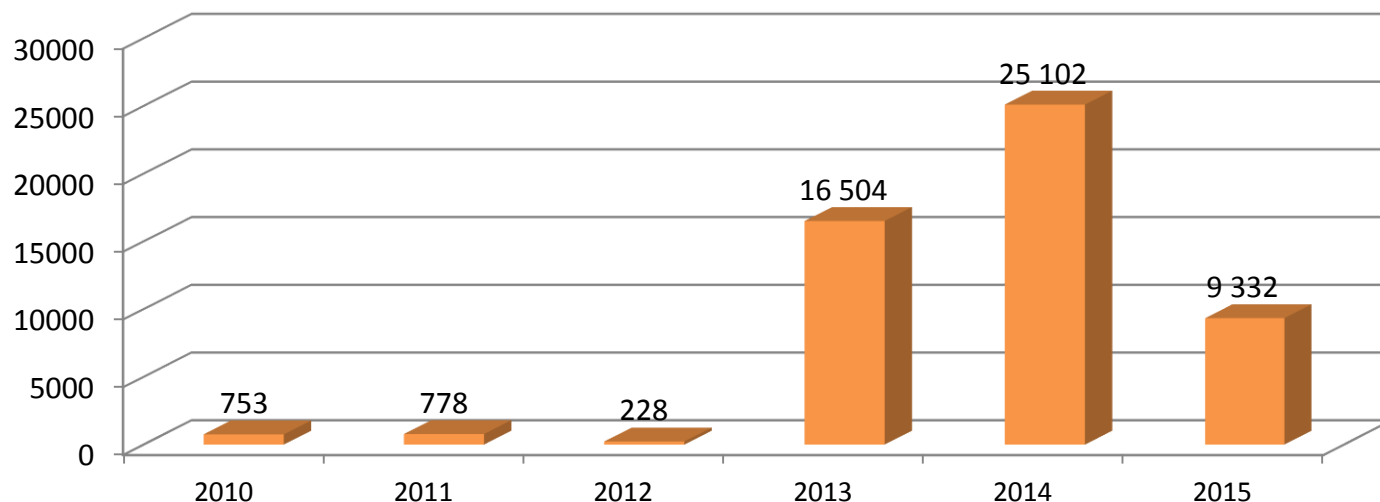
- extension du réseau : ZAC Haussmann
- étude forage Touvent – Allées des Soupirs :
paiement du solde

Programme 2016

- Extension du réseau (travaux et Moe) :
 - Chemin des Estages
 - Aire de camping car « les Cônes »

Budget annexe Camping

Investissement dépenses - Camping



	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Fonctionnement dépenses	22 072	24 681	25 473	28 063	26 978	34 385
Fonctionnement recettes	37 686	46 314	52 629	55 189	58 460	62 739
Investissement dépenses	753	778	228	16 504	25 102	9 332
Investissement recettes	15 020	14 999	14 804	14 878	16 554	9 342

Réalisations 2015

- Acquisition d'un ordinateur et logiciel

Programme 2016

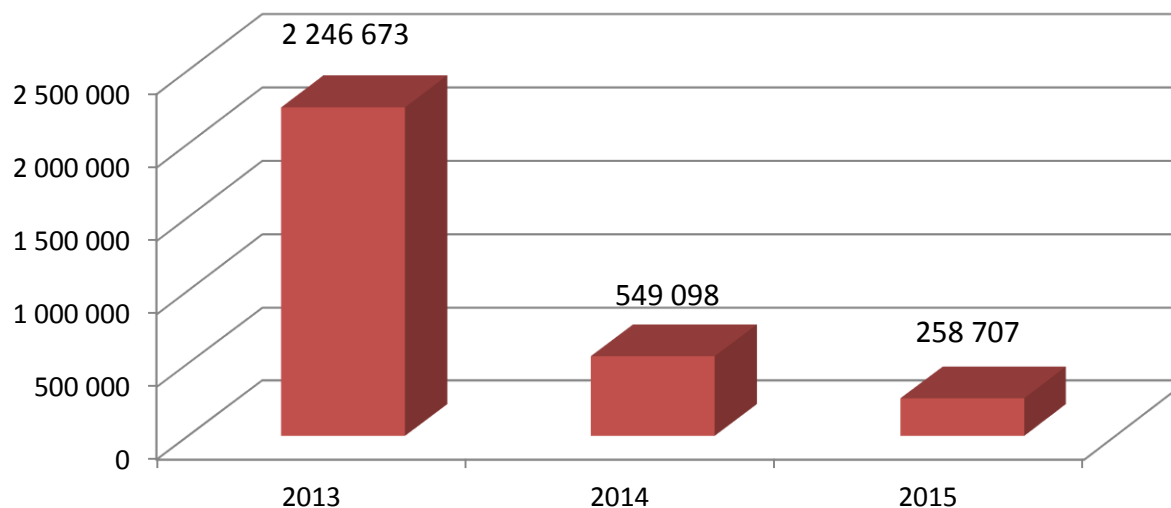
- Travaux d'accessibilité
- Installation d'un Wifi public
- Panneau d'informations

Budget Cinéma (SPIC)

M4

Intitulé	Autorisation de Programme
Cinéma	2 370 302,36

Investissement dépenses - Cinéma



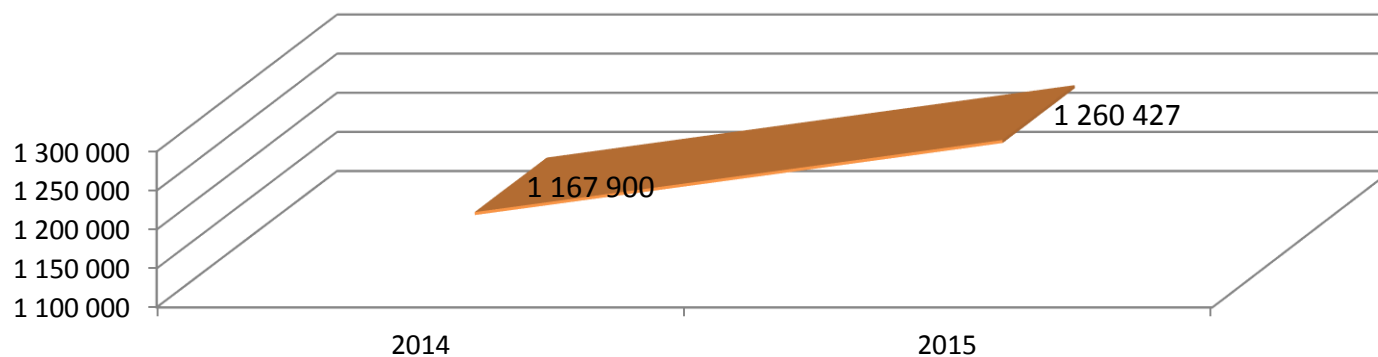
	2013	2014	2015
Exploitation dépenses	38 948	66 188	55 411
Exploitation recettes	82 850	109 303	93 485
Investissement dépenses	2 246 673	549 098	258 707
Investissement recettes	2 102 680	341 237	158 727

Structure de la dette

Organisme prêteur ou chef de file	Date de signature	Date d'émission ou date de mobilisation	Date du premier remboursement	Nominal	Type de taux d'intérêt	Taux initial		Devise	Périodicité des remboursements	Capital restant dû au 31/12/2015	Durée résiduelle (en années)	Annuité de l'exercice			ICNE de l'exercice
						Niveau de taux	Taux actuariel					Capital	Charges d'intérêt	Intérêts perçus	
Emprunts auprès des établissements de crédit				1 320 700,00						1 260 427,19		32 959,27	48 450,51	0,00	12 845,17
CAISSE EPARGNE AQUITAINE POITOU	12/06/2013	01/07/2013	01/01/2014	600 000,00	F	4,07	4,11	EUR	S	571 031,88	22,50	14 775,81	23 693,55	0,00	11 555,94
CAISSE EPARGNE AQUITAINE POITOU	25/11/2013	27/12/2013	27/06/2014	567 900,00	F	4,24	4,30	EUR	S	541 095,31	22,99	13 683,46	23 379,10	0,00	191,19
BANQUE POSTALE	19/12/2014	31/01/2015	01/08/2015	135 000,00	F	2,03	2,04	EUR	S	130 500,00	14,09	4 500,00	1 377,86	0,00	1 096,46
CREDIT AGRICOLE AQUITAINE	18/12/2015	28/12/2015	05/04/2016	17 800,00	F	1,60	1,72	EUR	T	17 800,00	10,02	0,00	0,00	0,00	1,58

[01-prepa\dette structurée cinema 31dec 15.xls](#)

Encours de la dette - Cinéma



	2014	2015
Encours de la dette	1 167 900	1 260 427
Capital	27 314	32 959
Intérêts	48 218	48 451
Annuités	75 532	81 410

Construction du cinéma

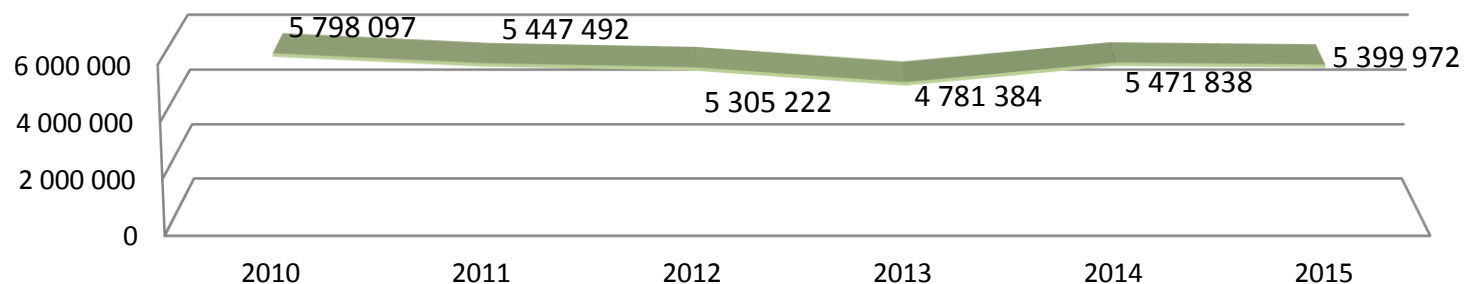
Les dépenses

- Travaux de construction
- Prestations intellectuelles

Les recettes

- Les subventions
- L'emprunt
- La subvention d'équilibre du budget M14

Encours de la dette - consolidé



	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Encours de la dette	5 798 097	5 447 492	5 305 222	4 781 384	5 471 838	5 399 972
Capital	490 994	467 576	491 160	494 979	504 760	481 353
Intérêts	215 769	246 329	234 232	216 388	245 140	228 693
Annuités	706 762	713 905	725 391	692 366	749 900	710 045