



Le Débat d'Orientation Budgétaire 2017



Sommaire

Rappel du cadre réglementaire

Contexte économique, financier et budgétaire

Présentation de la situation financière 2011/2016

Réalisations 2016 et Projets 2017

Note méthodologique: les sources

- La loi de finances pour 2017
- La loi de finances rectificative 2016
- Institut national de la statistique et des études économiques
- Eurostat
- Observatoire français des conjonctures économiques
- Comptes administratifs prévisionnels

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 2017 et la loi de programmation des finances publiques 2014-2019

Les perspectives économiques 2017

L'économie en meilleure posture ?

- Le produit intérieur brut : une hypothèse de croissance optimiste estimée à 1,4 % (1,1 % en 2016)
- Une consommation dont la progression varierait peu d'une année sur l'autre: + 1,8 % en 2016, 1,6 % en 2017
- L'inflation en 2016 (0,8%), la hausse des taux d'intérêt et la remontée des cours du pétrole laisse présager en 2017 un retour limité de l'augmentation des prix.
- L'investissement productif devrait se redresser notamment dans l'industrie: +3,5%
- Un pouvoir d'achat en légère amélioration mais qui n'a pas encore retrouvé son niveau de 2010.
- Un redressement lent de l'emploi avec un taux de chômage qui devrait reculer en 2017 (9,8 %).

Finances publiques

En 2016 Le déficit du budget de l'Etat se réduit

- Diminution du déficit public en 2016 (estimation) : 3,3% du PIB (3,8 en 2015); objectif 2017: 2,7%.
- La dette publique (2160 milliards €) atteint 97,6% du PIB en 2016 (96,2% en 2015) et pourrait atteindre 98% ? en 2017.
- Les prélèvements obligatoires des administration publiques resteraient stables en 2017 à 44,5% du PIB

La dotation globale de fonctionnement et la contribution des collectivités à la réduction du déficit de l'Etat

- Les collectivités supporteront une contribution à la réduction du déficit de l'Etat de 2,63 Md€ dont 1,035 pour le bloc communal, celle-ci est donc divisée par deux en 2017.
- Le prélèvement qui sera opéré sur notre dotation forfaitaire de 2017 sera approximativement équivalent à la moitié de celui opéré en 2016, soit environ 50.000 à 60.000 € représentant 1% des recettes de gestion courante
- La réforme d'ensemble de la DGF, initialement prévue pour le 1^{er} janvier 2017, est reportée.

La péréquation

- Progression des crédits de la dotation la Dotation de Solidarité Rurale intégrés dans la DGF (+180 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 porté à 1,2 Md€ dont 600 M€ pour la transition énergétique, l'accessibilité et le logement et 600 Md€ pour soutenir les projets des territoires ruraux et notamment pour financer les contrats de ruralité.
- Maintien du FPIC à 1 Md€ en 2017.
- Réduction du Fonds Départemental de Péréquation de la Taxe Professionnelle.

Les mesures fiscales

Le coefficient de revalorisation forfaitaire des valeurs locatives foncières: + 0,4% (basée sur l'inflation constatée sur un an).

Le contexte budgétaire 2017 de Blaye reste contraint

- La contribution à la réduction du déficit public (50.000 à 60.000 €) induira une nouvelle diminution des recettes qui devient de plus en plus difficile de compenser, la limitation des charges de fonctionnement et de gestion ayant déjà été sollicitée.
- L'augmentation des dépenses va se poursuivre (charges à caractère général et masse salariale) même si des gains sont encore possibles à la marge (charges financières).

Le résultat 2016 estimé

Recettes de fonctionnement :	5 596 774 €	
Affectation du résultat 2015 :	991 258 €	
Dépenses de fonctionnement :	4 990 283 €	
Résultat de fonctionnement :	1 597 749 €	1 137 518 €

Recettes d'investissement :	1 099 221 €	
Dépenses d'investissement :	1 369 467 €	
Affectation du résultat 2016 :	470 665 €	146 484 €
Report :	- 304 716 €	
Solde des restes à réaliser :	+ 104 297 €	
Résultat d'investissement :	- 574 962 €	-304 716 €

Report en fonctionnement en 2017 : 1 127 024 €

Présentation de la situation financière 2011 à 2016

Les résultats 2016 sont les conséquences d'une politique de gestion efficace et efficiente

Afin de compenser la baisse des dotations de l'Etat et des coûts induits par les charges transférées (Temps d'Activité Péri-scolaire – gestion des autorisations d'urbanisme, ...)

LES ACTIONS MENEES

Désendettement de la Ville / renégociation des emprunts) - effet sur les 2 sections :

- Investissement : - 53 000 €
- Fonctionnement : - 14 500 €

Avec des dépenses d'équipement x2,3 entre 2015/2016

Maîtrise de la masse salariale

Résultat d'une politique volontariste sur des dépenses de fonctionnement

Chauffage : Installation des têtes thermostatiques – mise en œuvre des température de consigne +1 à 2°

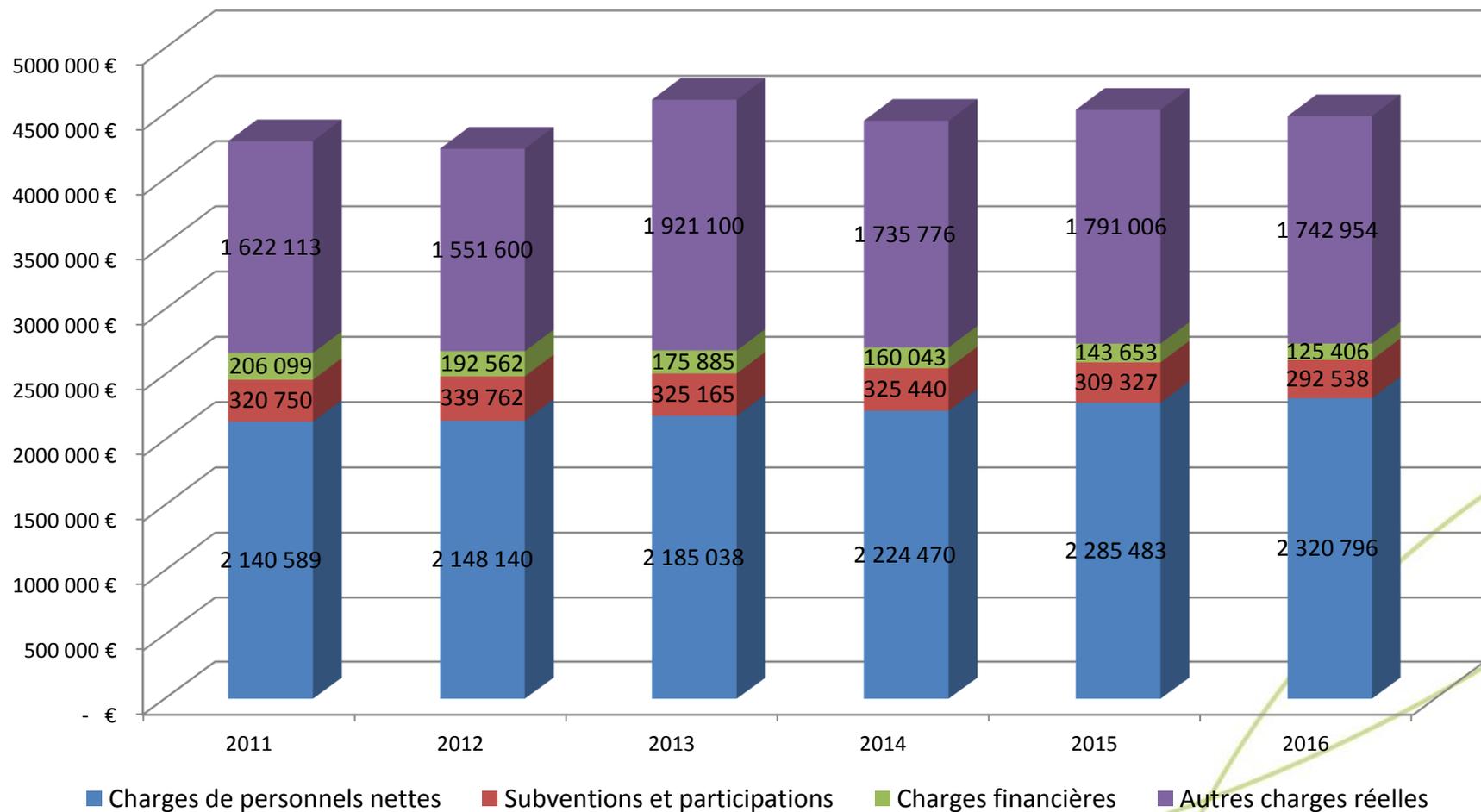
Eclairage public : Installation des équipements permettant la programmation de plages horaires d'éclairage et changement des têtes (résultats dès 2017) :

- installation de 8 horloges astronomiques (Cap de Haut – Les Estages(2) – Tarrega – Boisredon(2) – Paulin – Belvédère)
- changement des têtes : Cités Boisredon (22) Estages (26) Rue Neuve (3) Rue Groperrin (2)

Les dépenses de fonctionnement

	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Nettes	4 644 854	4 571 625	5 293 617	4 814 510	4 838 903	4 918 809
Réelles	4 289 551	4 232 064	4 607 188	4 446 653	4 537 608	4 500 891

Evolution des charges réelles de fonctionnement



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

	BP 2016 (BP + DM)	CA 2016 estimé
Chapitre: 011 - Charges à caractère général	1 635 906	1 525 643
Chapitre: 012 - Charges de personnel	2 417 302	2 392 338
Chapitre: 65 - Autres charges gestion courante	461 017	444 239
Chapitre: 66 - Charges financières	133 044	125 406
Chapitre: 67 - Charges exceptionnelles	84 670	75 157
Chapitre: 042 - Opérations d'ordre entre section	417 923	417 918
	5 149 862	4 980 702

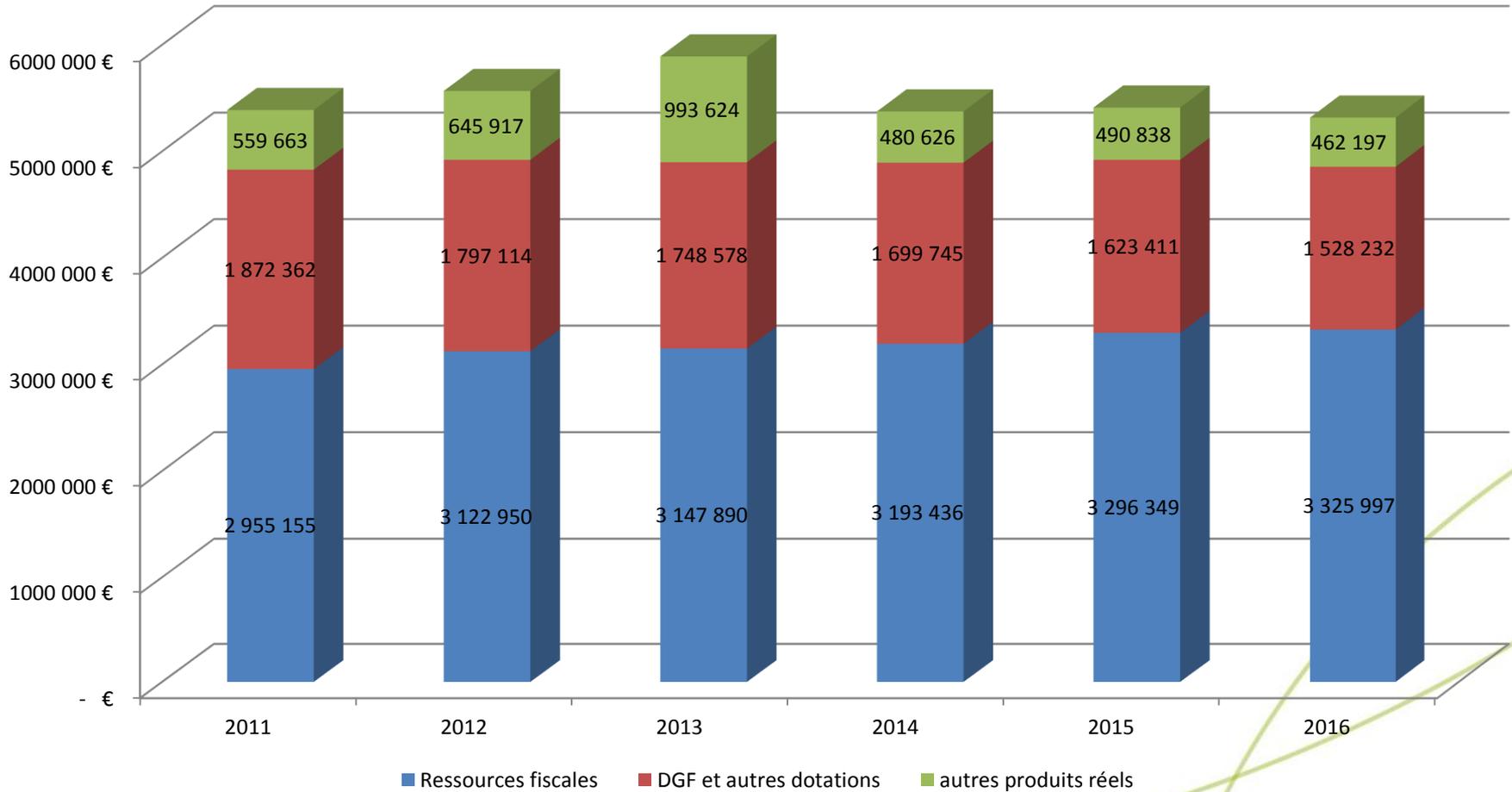
Evolution des charges de personnel 2011- 2016

		Budget Primitif	Compte Administratif
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%
2016	Charges réelles (CR)	4 650 088 €	4 481 693 €
	Charges de personnel nettes (CP)	2 339 030 €	2 320 796 €
	% CP/CR	50,30%	51,78%

Les recettes de fonctionnement

	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Nettes	5 474 787	5 492 176	5 901 168	5 410 304	5 424 598	5 525 241
Réelles	5 387 180	5 565 981	5 890 092	5 373 807	5 410 597	5 316 427

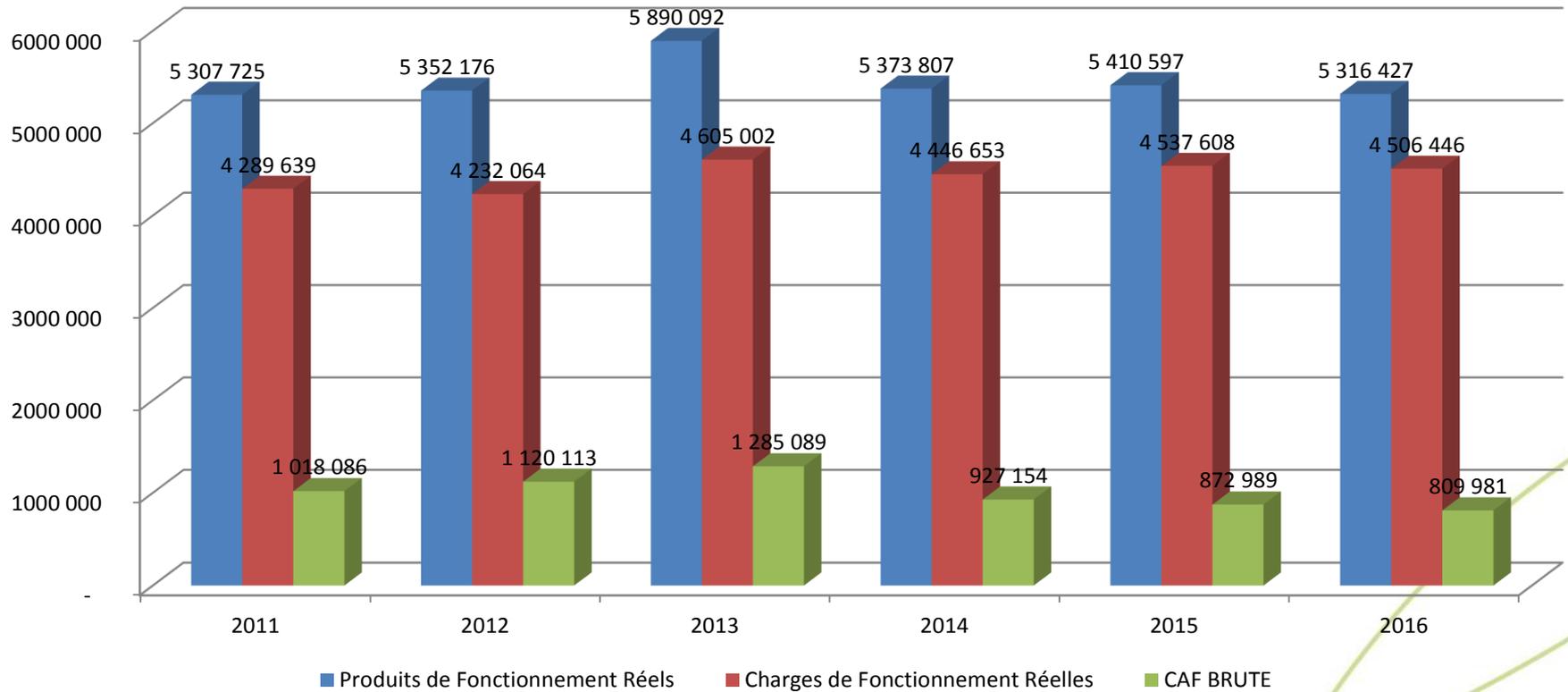
Evolution des recettes réelles



Comparaison Crédits votés au Budget et Recettes réalisées au Compte Administratif

	BP 2016 (BP + DM)	CA 2016 estimé
Chapitre: 013 - Atténuations de charges	78 272	71 542
Chapitre: 70 - Produits des services	218 185	246 618
Chapitre: 73 - Impôts et taxes	3 280 109	3 325 997
Chapitre: 74 - Dotations et participations	1 502 502	1 528 232
Chapitre: 75 - Autres produits gestion courante	124 872	121 647
Chapitre: 76 - Produits financiers	35	32
Chapitre: 77 - Produits exceptionnels	18 937	22 358
Chapitre: 042 - Opérations d'ordre entre section	305 437	280 357
	5 528 349	5 596 783

Evolution de la Capacité d'Autofinancement



Formation du financement disponible

	2011	2012	2013	2014	2015	2016
CAF brute	1 018 086	1 120 113	794 406	927 154	872 989	809 981
Autres ressources	243 516	347 168	396 249	190 378	293 396	287 931
Remboursement des dettes bancaires	432 605	451 489	454 344	435 338	406 769	352 110
Financement disponible	828 998	1 015 791	736 311	682 194	759 616	745 802

Le financement des investissements

	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Dépenses d'équipements	920 156	1 014 559	1 566 819	1 039 858	213 028	490 066
Financement disponible	828 998	1 015 791	736 311	682 194	759 616	745 802
Emprunts	250 000	0	0	0	284 000	0
Ressources totales	1 078 998	1 015 791	736 311	682 194	1 043 616	745 802

Soldes Intermédiaires de Gestion

	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Recettes Réelles de Fonctionnement	5 387 180	5 565 981	5 890 092	5 373 807	5 410 597	5 316 428
- article 775 (cessions)	95 000	140 000	479 827	1 600	5 000	3 825
RRF - art 775 (A)	5 292 180	5 425 981	5 410 264	5 372 207	5 405 597	5 312 603
Dépenses Réelles de Fonctionnement	4 372 852	4 373 392	4 702 055	4 547 070	4 615 533	4 572 365
- article 66111 (intérêts de la dette)	216 076	202 196	185 345	167 424	152 524	138 040
DRF -66111 (B)	4 156 776	4 171 196	4 516 710	4 379 645	4 463 009	4 434 325
(A) - (B) = Epargne de gestion	1 135 404	1 254 785	893 554	992 562	942 588	878 278

- Intérêts de la dette	216 076	202 196	185 345	167 424	152 524	138 040
= Epargne brute	919 328	1 052 589	708 210	825 137	790 064	740 238

- Remboursement du capital	432 605	451 489	435 344	435 338	406 769	352 110
= Epargne nette	486 723	601 100	272 865	389 800	383 295	388 128

Le fonds de roulement

	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Dépenses Réelles Fonctionnement	4 372 852	4 373 392	4 702 055	4 547 070	4 615 533	4 572 365
Dépenses Réelles Investissement	1 353 261	1 466 872	2 096 617	1 475 463	620 185	1 080 710
Total des dépenses (1)	5 726 113	5 840 264	6 798 672	6 022 533	5 235 718	5 653 075
Recettes Réelles Fonctionnement	5 387 180	5 565 981	5 890 092	5 373 807	5 410 597	5 316 428
Recettes Réelles Investissement	244 016	636 349	396 389	191 328	577 631	526 418
Total des recettes (2)	5 631 196	6 202 330	6 286 481	5 565 135	5 988 229	5 842 846

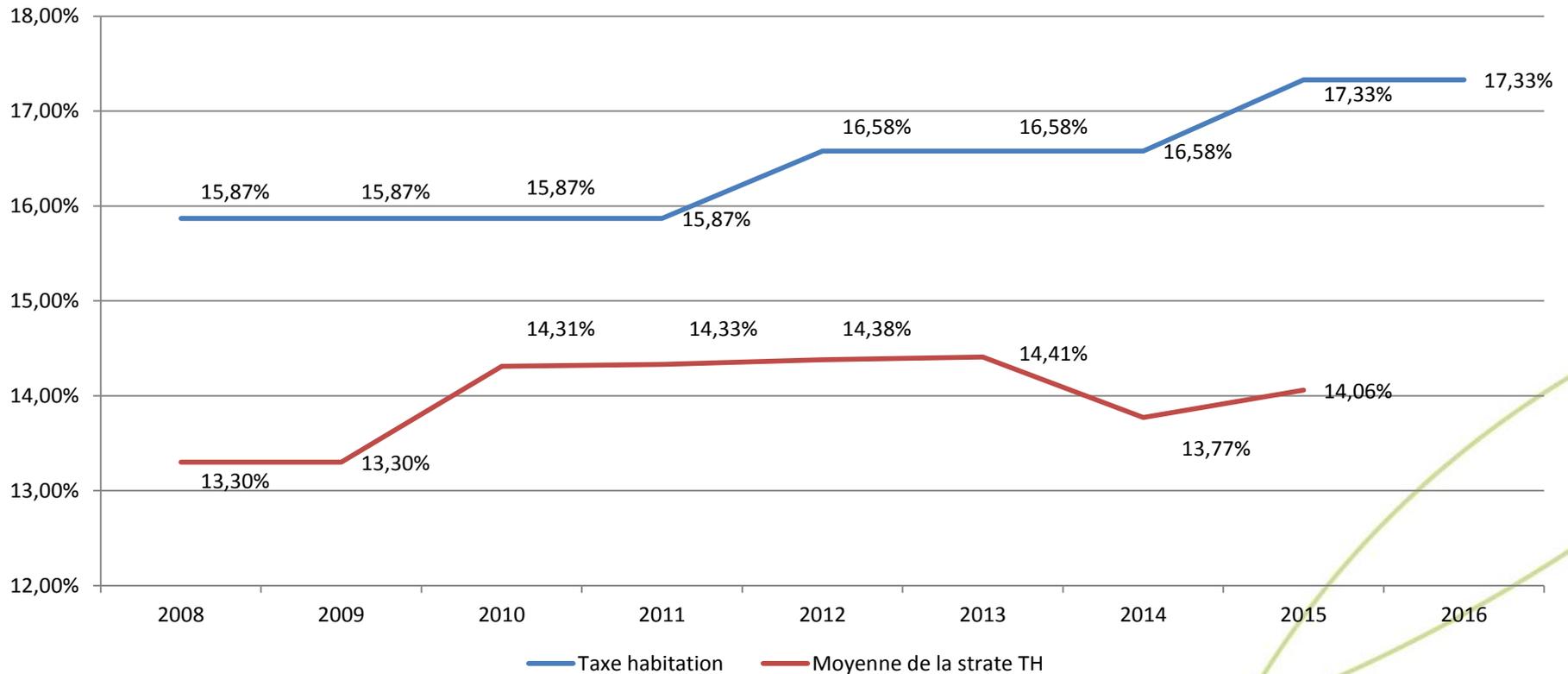
Fonds de roulement en début d'exercice	782 381	687 464	1 049 530	537 339	79 940	832 451
Résultat de l'exercice (2)-(1)	-94 917	362 066	-512 191	-457 398	752 511	189 772
Fonds de roulement en fin d'exercice	687 464	1 049 530	537 339	79 940	832 451	1 022 223

Bilan des principales subventions d'investissement obtenues en 2016

- Dotation de soutien à l'investissement
 - 1^{ère} enveloppe : travaux de mise en accessibilité des bâtiments : 109 890 €
 - 2^{ème} enveloppe : rénovation bâtiments et amélioration des conditions de mobilité : 88 442 €
- Travaux falaises
 - DETR : 300 000 €
 - En cours : DRAC / Fonds BARNIER /Fondation du Patrimoine
- Ecoles
 - DETR : 8 000 €
 - Conseil Départemental : 10 000 €
- FDAEC : 26 000 €

Evolution des taux de fiscalité des ménages

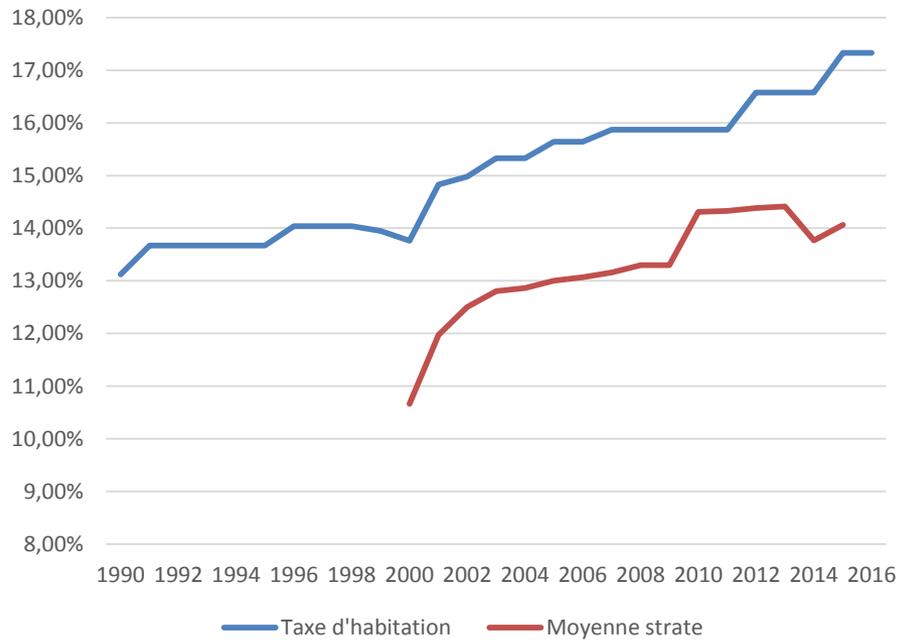
Taxe d'Habitation



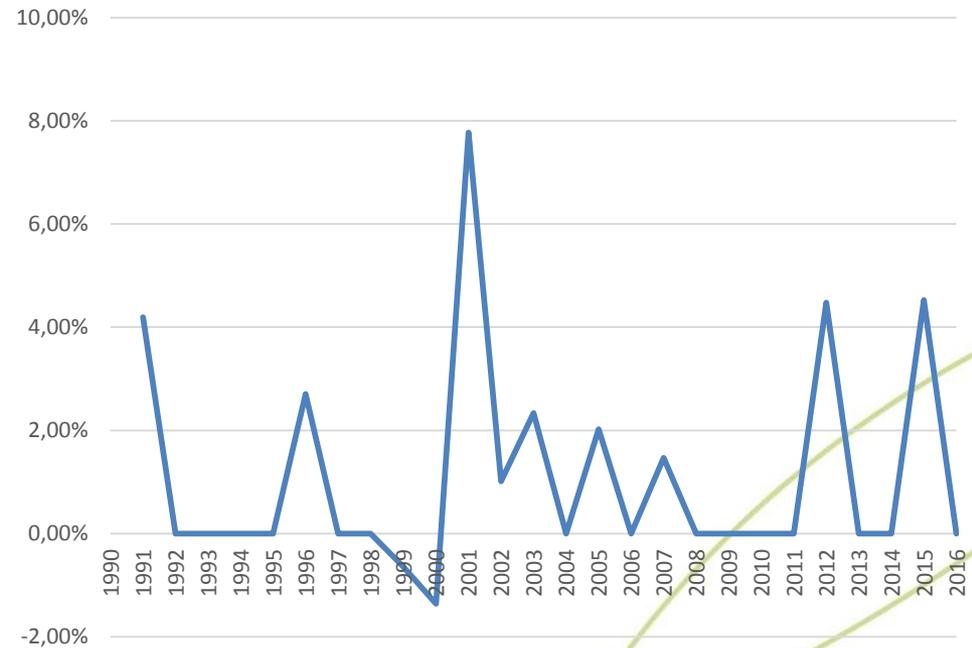
Moyenne de la strate : source collectivités-locales.gouv.fr/finances-locales (comptes des communes 2015)

Taxe d'habitation

Taxe d'habitation

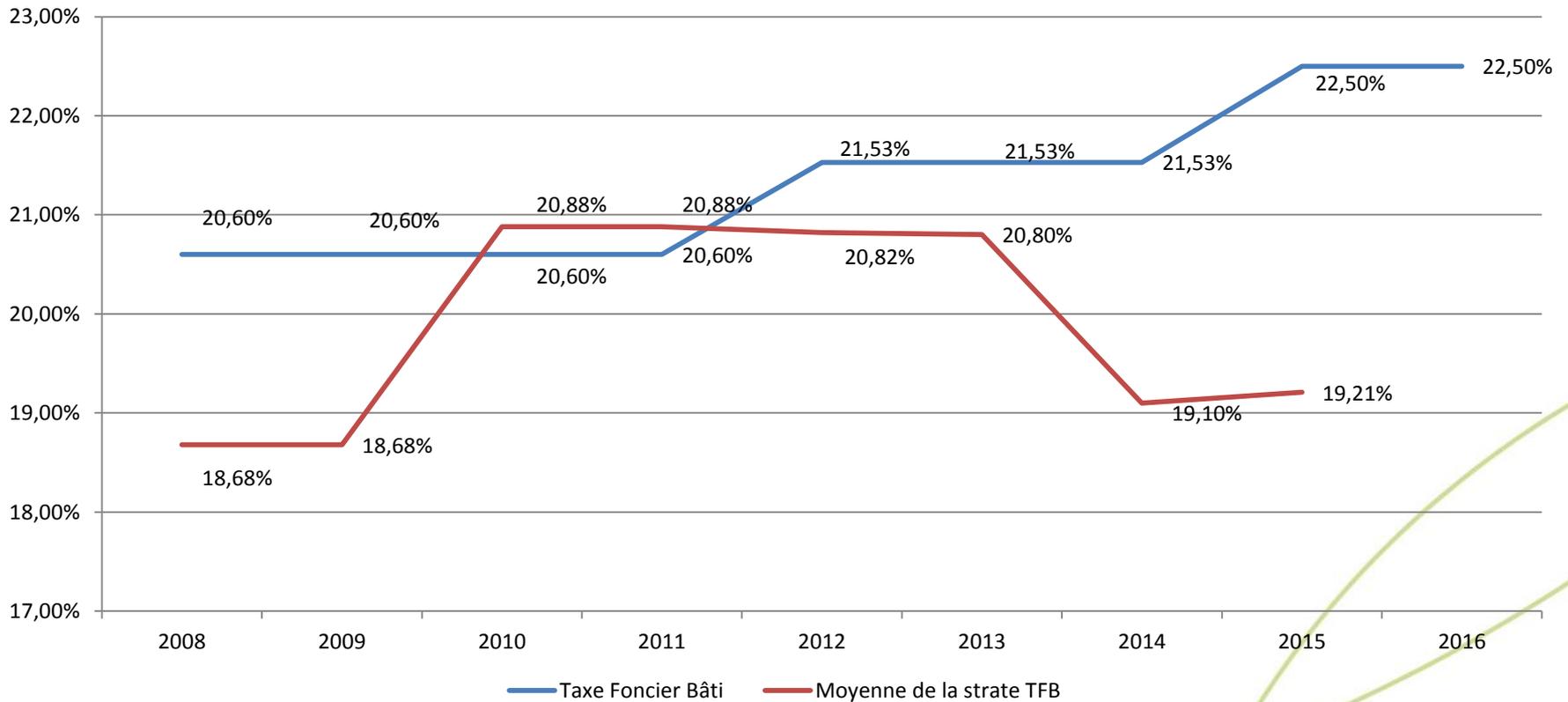


Taxe d'habitation : variation par rapport à n-1



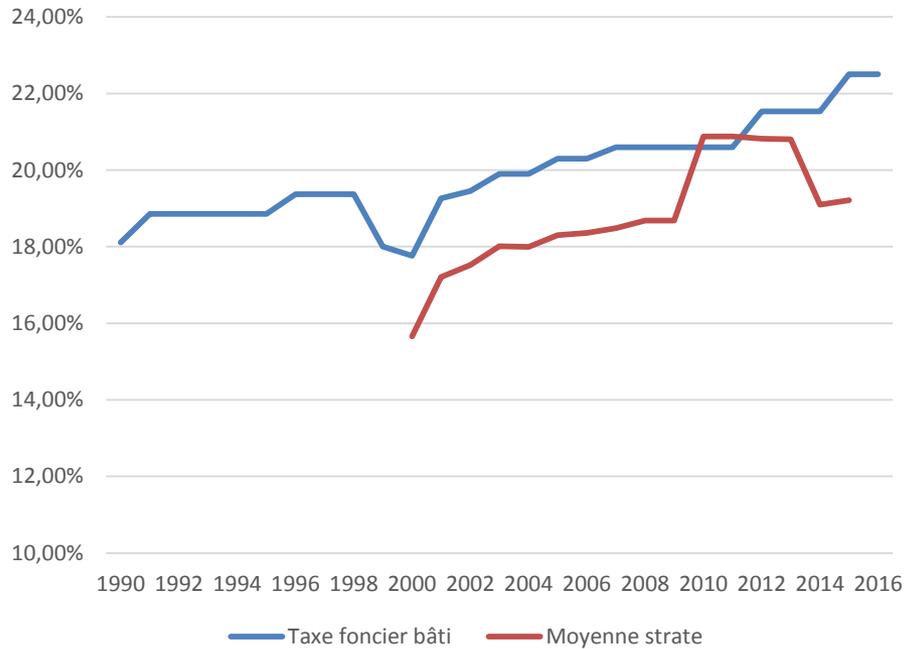
Evolution des taux de fiscalité des ménages

Taxe Foncier Bâti

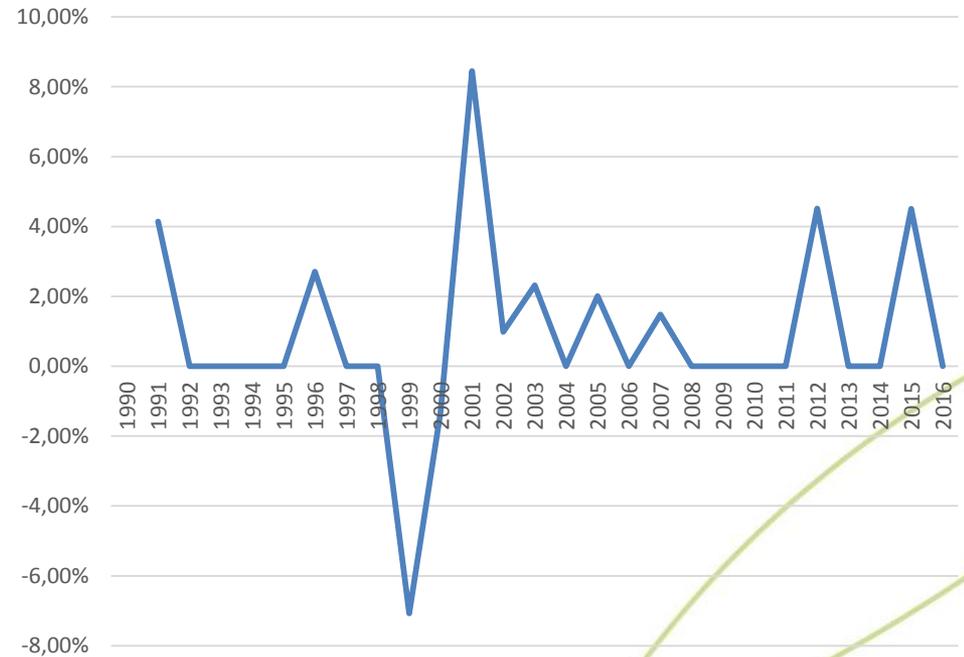


Taxe foncier bâti

Taxe foncier bâti



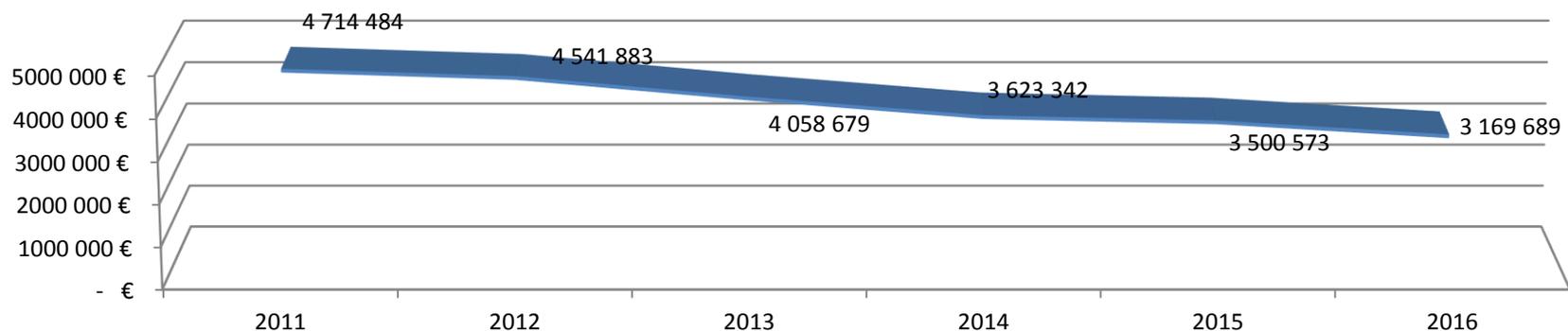
Taxe foncier bâti : variation par rapport à n-1



Structure de la dette

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de 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	Possibilité de rembt anticipé O/N	Catégorie d'emprunt	Capital restant dû au 31/12/2016	Durée résiduelle (en années)	Annuité de l'exercice		ICNE de l'exercice
								Niveau de taux	Taux actuariel							Capital	Charges d'intérêt	
164 Emprunts auprès des établissements de crédit (Total)					6 521 660,73											352 110,00	138 040,10	38 950,37
1641 Emprunts en euros (Total)					6 521 660,73									3 154 085,13		352 110,00	138 040,10	38 950,37
15 / 20300285/NL	Caisse d'épargne aquitaine Nor	18/07/2003	25/07/2003	25/02/2004	250 000,00	F		3,88	3,89	EUR	A	N	A-1	41493,02	1,15	19 591,49	2 370,08	1363,97
17 / 20400392/NL	Caisse d'épargne aquitaine Nor	19/08/2004	06/09/2004	05/01/2005	500 000,00	F		4,35	4,36	EUR	A	N	A-1	123 525,31	2,01	37 790,90	7 017,26	5 298,72
28 / 1560/98788	Crédit agricole	12/07/2002	01/03/2002	01/03/2003	534 000,00	F		5,25	4,95	EUR	A	N	A-1	48 718,16	0,16	46 288,06	4 987,83	2 124,31
29 / 1560/20822	Crédit agricole	25/11/2002	05/12/2002	21/02/2003	305 000,00	F		1,00	4,66	EUR	A	N	A-1	26 474,03	0,14	25 295,28	2 412,45	1 058,92
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	N	A-1	0,00	0,00	51 521,10	1 792,89	0,00
33 / 50515584801	CAISSE FRANCAISE FINAN LOCAL	22/12/2004	27/12/2004	01/05/2005	916 000,00	F		3,11	3,69	EUR	A	N	A-1	0,00	0,00	8 932,21	329,64	0,00
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	N	A-1	176 672,06	3,00	40 408,77	7 793,20	6 324,91
36 / 00046614673	Crédit agricole	03/12/2007	21/12/2007	15/12/2008	800 000,00	F		4,67	4,68	EUR	A	N	A-1	661415,60	20,96	18 354,78	31 745,28	1 287,00
37 / 20800010	Caisse d'épargne aquitaine Nor	27/01/2008	25/06/2008	01/07/2009	300 000,00	F		4,72	4,71	EUR	A	O	A-1	0,00	0,00	9 021,45	11 670,89	0,00
38 / 00052951991	Crédit agricole	14/10/2008	06/10/2008	15/01/2009	500 000,00	F		4,95	5,05	EUR	T	N	A-1	356 035,10	11,79	21 241,78	18 284,94	3 671,61
39 / 000687791191	Crédit agricole	15/01/2010	01/02/2010	15/04/2010	480 000,00	F		4,26	4,26	EUR	A	N	A-1	378 706,72	17,29	13 828,89	16 722,02	11 427,48
45 / 00075901711	Crédit agricole	02/12/2010	10/12/2010	15/03/2011	800 000,00	F		3,53	3,55	EUR	T	N	A-1	666 579,45	18,95	24 235,27	24 067,29	980,43
46 / 1212339	Caisse dépôts et consignations	30/12/2011	03/02/2012	01/08/2012	250 000,00	V	EURIBOR03M	2,73	1,90	EUR	T	N	A-1	174 999,94	10,33	16 666,68	3 369,39	488,73
52 / MON502200EUR	BANQUE POSTALE	19/12/2014	31/01/2015	01/08/2015	284 000,00	F		2,03	2,04	EUR	S	N	A-1	255 599,99	13,09	18 933,34	5 476,94	2 147,54
55 / 972702002/05/2016	Caisse d'épargne aquitaine Nor	02/05/2016	01/07/2016	01/07/2017	247 264,66	F		2,29	2,14	EUR	A	N	A-1	243 865,75	16,50	0,00	0,00	2 776,75
168 Autres emprunts et dettes assimilés (Total)					28 860,00									15 604,20		1 668,12	0,00	0,00
1681 Autres emprunts (Total)					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
1687 Autres dettes (Total)					28 860,00									15 604,20		1 668,12	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	N	A-1	15 604,20	4,85	1 668,12	0,00	0,00
TOTAL GENERAL					6 550 520,73									3 169 689,33		353 778,12	138 040,10	38 950,37

Encours de la dette



	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Encours de la dette	4 714 484	4 541 883	4 058 679	3 623 342	3 500 573	3 169 689
Capital	432 605	451 489	454 344	435 338	406 769	353 778
Intérêts	216 076	202 196	185 345	167 424	152 524	138 040
Annuités	648 681	653 685	620 689	602 762	559 293	491 818

Le potentiel financier

Le potentiel fiscal (4 taxes) : 3 842 886 €

La dotation forfaitaire : 614 645 €

⇒ **Potentiel financier : 4 561 662 €**

- Potentiel financier par habitant : 909 €
- Potentiel financier par habitant de la strate : 1 023 €

Quelques réalisations et restes à réaliser de 2016

- Gymnase Vallaeys : lasure et capotage des piliers
- Travaux dans les bâtiments scolaires :
 - menuiserie / sols
 - installation réseau internet / contrôle d'accès visiophone
- Travaux de confortement de la falaise et des remparts de la Citadelle : attribution du marché de maîtrise d'œuvre
- Réfection de la couverture du club house de rugby
- Installation / gestion d'une télésurveillance – levée de doute

Quelques réalisations et restes à réaliser de 2016

- Réfection du pont de la Porte Royale
- Equipements de la cuisine : rampe de lavage / four
- Réfection de la murette de la Mairie
- Travaux d'accessibilité dans divers bâtiments
- Travaux de voirie
 - Rue Groperrin / trottoir de la rue Lafon – rue Lamandé
et J. Rudel / rue A. Clerc / route des Binaudes / rue E.
Giraud

2017

Les orientations 2017

- Maintenir la veille qui permet d'éviter tout dérapage important des grands équilibres budgétaires de gestion (épargne et fonds de roulement) qui serait dommageable pour les finances de la ville.
- Eviter l'augmentation de la fiscalité (taux)
- Rechercher toutes les pistes de réduction des coûts (politique énergétique)

Les orientations 2017

- Profiter des opportunités offertes par le recours au FSIL et aux différents contributeurs publics pour développer l'investissement.
- Poursuivre le désendettement de la ville par un recours modéré à l'emprunt (budgets annexes).

Les projets envisageables

- Travaux d'accessibilité dans les bâtiments communaux : fin de la 1^{ère} phase et 2^{ème} phase (dans le cadre de l'Ad'ap)
- Travaux de renforcement / couverture du gymnase Vallaeys
- Mobilier urbain / signalisation verticale
- Installation réseau WIFI public (sur les Cours)
- Travaux dans les bâtiments scolaires (DETR)
 - Sols / Huisseries / Stores / Peinture
 - Système sécurisé d'ouverture
- Matériel informatique (dont 12 tablettes pour l'école Vallaeys) / logiciels / mobilier

Les projets envisageables

- Travaux de confortement falaises et remparts de la Citadelle
- Travaux de voirie
 - Enfouissement des réseaux Place de la Citadelle / rue P Sénard
 - Sécurisation devant le Pôle Emploi
 - Travaux extension réseau électrique rue des Maçons
 - Rue Voltaire (2^{ème} tranche)
- Matériel pour le CTM
- Mises aux normes (extincteurs, BAES, sanitaires, DTA, fluides,...)
- Éclairage public : horloge astronomique / mâts

Une politique culturelle 2017

- 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, Blaye Estuaire du Monde
- La journée internationale des droits de la femme 8 – 11 mars
- Feu d'artifices du 14 juillet
- Bal populaire du 4 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
25	Travaux de confortement de la falaise et des remparts de la Citadelle	2 863 408,00

Création de 2 nouvelles AP/CP

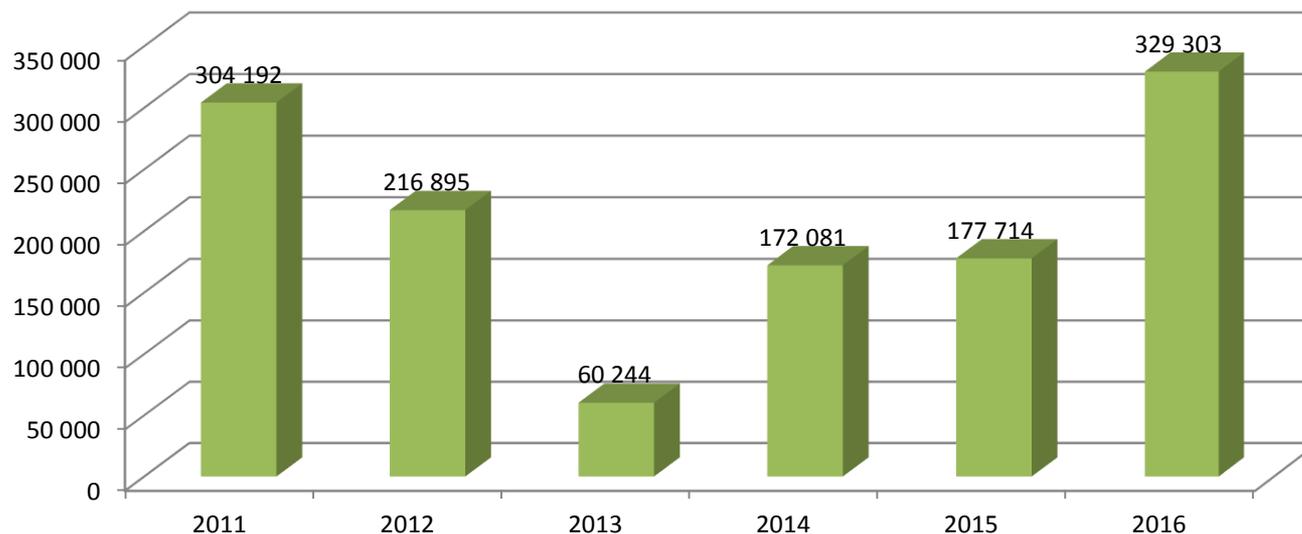
Travaux de Réfection de l'étanchéité de la toiture du gymnase Vallaeys
Travaux d'aménagement d'un espace public : place de la Citadelle / Cours Vauban – Cours du Port / rue P Séward : abords du futur Office du Tourisme

Programmation pluriannuelle

- ❑ Opération de confortement de la falaise et des remparts de la Citadelle (2016/2021)
- ❑ Aménagement des abords du futur Office du Tourisme (2017-2018-2019)
- ❑ Travaux d'accessibilité des ERP : respect des engagements pris dans le cadre de l'Ad'ap – conseil municipal du 10 mai 2016
- ❑ Gymnase Vallaeys : protection des piliers (2016) – travaux de réfection de l'étanchéité de la toiture (2017-2018)
- ❑ 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

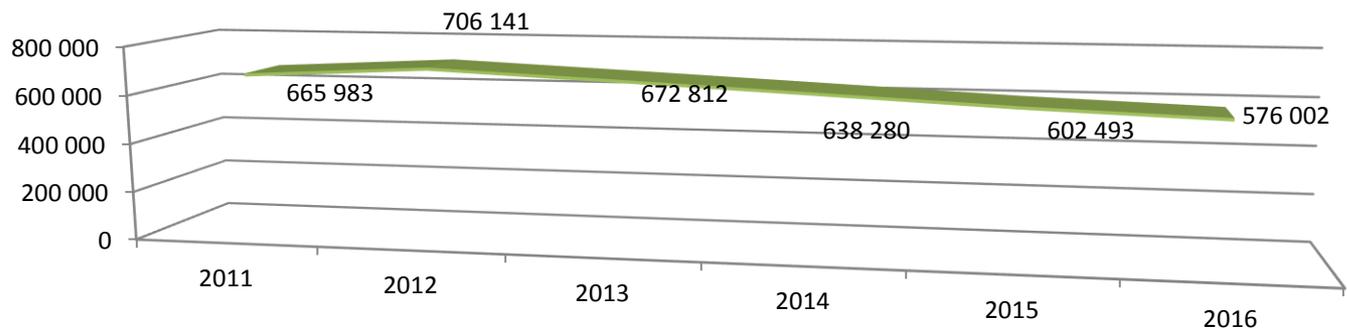


	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Exploitation dépenses	133 777	133 218	136 852	152 305	164 540	149 250
Exploitation recettes	189 121	166 171	150 224	227 049	186 972	179 065
Investissement dépenses	304 192	216 895	60 244	172 081	177 714	329 303
Investissement recettes	326 251	258 024	132 581	185 478	198 619	334 164

Structure de la dette

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et Dettes à l'origine du contrat													Annuité de l'exercice			ICNE de l'exercice		
	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	Profil d'amortissement	Possibilité de rembt anticipé O/N	Catégorie d'emprunt	Capital restant dû au 31/12/2016	Durée résiduelle (en années)		Annuité de l'exercice	
								Niveau de taux	Taux actuariel									Capital	Charges d'intérêt
163 Emprunts obligataires (Total)					0,00												0,00	0,00	0,00
164 Emprunts auprès des établissements de crédit					966 110,10										576 002,16		30 384,18	24 513,98	7 855,15
1641 Emprunts en euros (Total)					966 110,10										576 002,16		30 384,18	24 513,98	7 855,15
9 /0158463/001	CAISSE FRANCAISE FINANC LOCAL	09/08/2001	16/03/2001	01/03/2002	76 224,51	F		4,99	4,06	EUR	A	P	N	A-1	24 528,24	4,16	4 398,45	1 058,72	745,61
12 /20800011	CAISSE EPARGNE AQUITAINE NORD	24/12/2007	30/06/2008	01/07/2009	250 000,00	F		4,45	4,45	EUR	A	P	O	A-1	0,00	0,00	10 865,21	8 292,28	0,00
13 /00052951884	CREDIT AGRICOLE	03/10/2008	06/10/2008	15/01/2009	115 000,00	F		5,08	5,18	EUR	T	P	N	A-1	98 866,72	21,79	2 390,36	5 098,80	1 046,34
14 /000068791315	CREDIT AGRICOLE	15/01/2010	01/02/2010	15/04/2010	159 000,00	F		4,26	4,26	EUR	A	P	N	A-1	125 446,60	17,29	4 580,82	5 539,17	3 785,35
15 /00075902906	CREDIT AGRICOLE	02/12/2010	10/05/2011	15/08/2011	117 000,00	F		3,53	3,58	EUR	T	P	N	A-1	99 275,07	19,37	3 482,66	3 581,58	438,05
17 /1212338	CDC	30/12/2011	03/02/2012	01/08/2012	70 000,00	V	EURIB OR03 M	2,68	1,90	EUR	T	C	N	A-1	48 999,94	10,33	4 666,68	943,43	136,85
18 /9727054	CAISSE EPARGNE AQUITAINE NORD	02/05/2016	02/07/2016	01/07/2017	178 885,59	F		1,92	2,30	EUR	A	P	N	A-1	178 885,59	11,50	0,00	0,00	1 702,95
TOTAL GENERAL					966 110,10										576 002,16		30 384,18	24 513,98	7 855,15

Encours de la dette - Assainissement



	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Encours de la dette	665 983	706 141	672 812	638 280	602 493	576 002
Capital	24 953	29 842	33 329	34 533	35 787	30 384
Intérêts	27 507	29 366	28 782	27 507	26 009	24 514
Annuités	52 460	59 208	62 111	62 040	61 796	54 898

Les réalisations 2016

Travaux et Moe

- Extension du réseau : allée du Stade (tranche ferme)

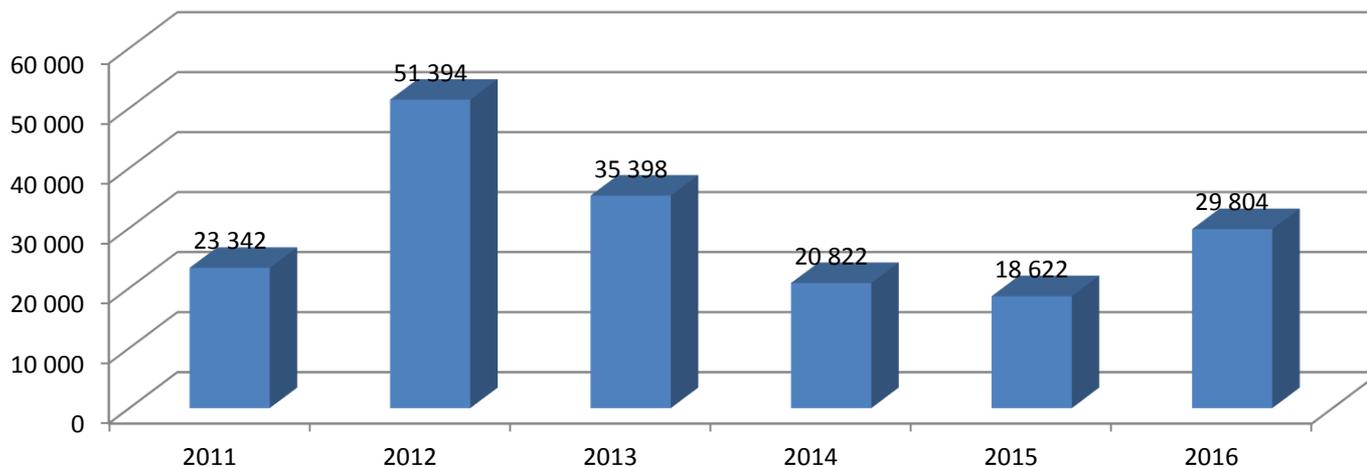
Programme 2017

Travaux et Moe :

- Extension du réseau : rue des Maçons (tranche optionnelle)
- Renforcement canalisation rue de l'Hôpital

Budget annexe Eau M49

Investissement dépenses - eau

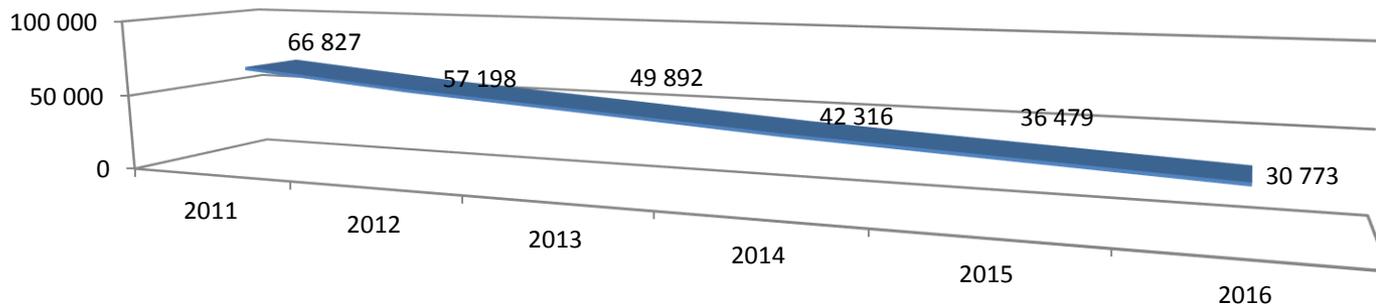


	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Exploitation dépenses	18 147	17 602	17 539	16 119	16 800	16 633
Exploitation recettes	52 069	46 272	48 417	45 938	45 757	44 961
Investissement dépenses	23 342	51 394	35 398	20 822	18 622	29 804
Investissement recettes	28 247	38 827	28 093	18 985	12 125	26 984

Structure de la dette

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et Dettes à l'origine du contrat												Annuité de l'exercice		ICNE de l'exercice			
	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	Profil d'amortissement	Possibilité de remboursement anticipé O/N	Catégorie d'emprunt	Capital restant dû au 31/12/2016		Durée résiduelle (en années)	Annuité de l'exercice	
							Niveau de taux	Taux actuariel									Capital	Charges d'intérêt
164 Emprunts auprès des établissements de crédit (Total)					109 820,19											6 064,29	1 482,15	548,69
1641 Emprunts en euros (Total)					109 820,19									30 772,79		6 064,29	1 482,15	548,69
3 / 1560/20815	CREDIT AGRICOLE	29/11/2002	21/02/2002	21/02/2003	6 677,00	F	4,66	4,14	EUR	A	P	N	A-1	579,58	0,14	553,76	52,81	23,18
4 / 5015588401	CAISSE FRANCAISE FINAN LOCAL	09/08/2001	13/08/2001	01/03/2002	42 685,72	F	4,99	4,26	EUR	A	P	N	A-1	13 735,74	4,16	2 463,14	592,88	417,55
6 / MON227353EUR/02	CAISSE FRANCAISE FINAN LOCAL	22/12/2004	27/12/2004	01/05/2005	21000,00	F	3,69	3,69	EUR	A	P	N	A-1	0,00	0,00	2 047,79	75,56	0,00
8 / 20800012	CAISSE EPARGNE AQUITAINE NORD	24/12/2007	03/09/2008	27/08/2009	23 000,00	F	4,45	4,45	EUR	A	P	N	A-1	0,00	0,00	999,60	760,90	0,00
11/ 9727073	CAISSE EPARGNE AQUITAINE NORD	02/05/2016	27/08/2016	27/08/2017	16 457,47	F	1,92	1,45	EUR	A	P	N	A-1	16 457,47	11,66	0,00	0,00	107,96
TOTAL GENERAL					109 820,19									30 772,79		6 064,29	1 482,15	548,69

Encours de la dette - Eau



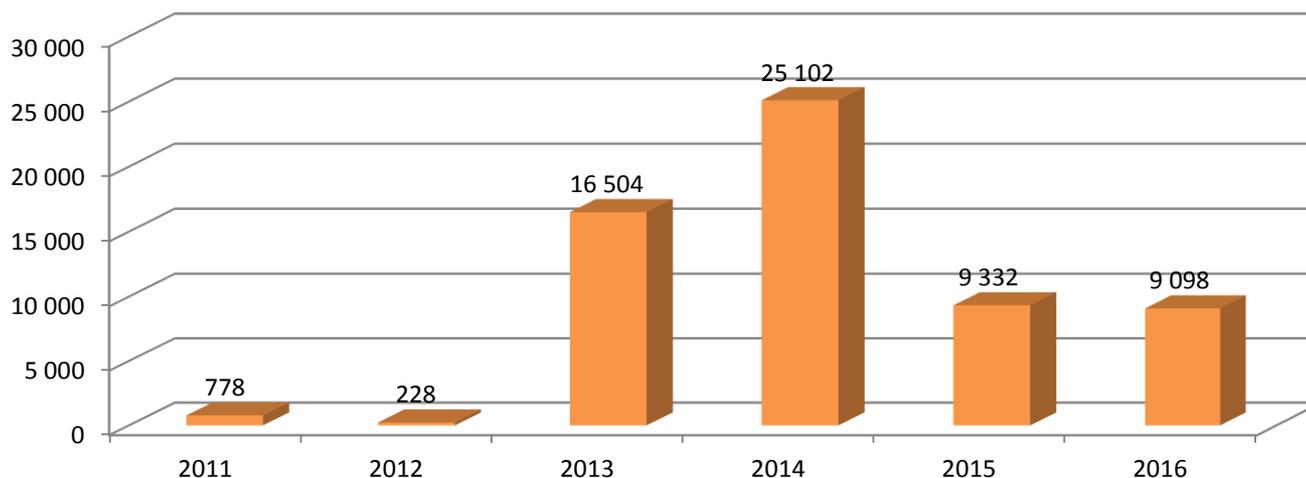
	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Encours de la dette	66 827	57 198	49 892	42 316	36 479	30 773
Capital	9 240	9 630	7 305	7 576	5 837	6 064
Intérêts	2 727	2 668	2 261	1 990	1 709	1 482
Annuités	11 967	12 298	9 567	9 567	7 546	7 546

Programme 2017

- Extension du réseau (travaux et Moe) :
 - Route de La Croisette (marché attribué décembre 2016 – 14 388 € TTC)
 - Aire de camping car « les Cônes »

Budget annexe Camping

Investissement dépenses - Camping



	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Fonctionnement dépenses	24 681	25 473	28 063	26 978	34 385	33 376
Fonctionnement recettes	46 314	52 629	55 189	58 460	62 739	68 679
Investissement dépenses	778	228	16 504	25 102	9 332	9 098
Investissement recettes	14 999	14 804	14 878	16 554	9 342	11 864

Réalisations 2016

- Acquisition d'une imprimante
- Installation d'un réseau WIFI public
- Panneau d'informations

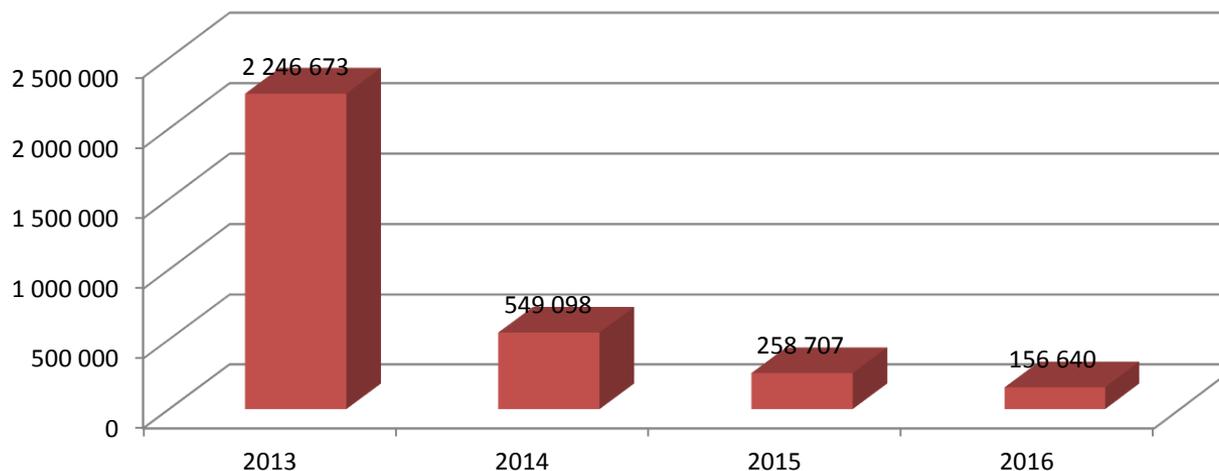
Programme 2017

- Travaux d'accessibilité

Budget Cinéma (SPIC) M4

Intitulé	Autorisation de Programme
Cinéma	2 370 302,36

Investissement dépenses - Cinéma



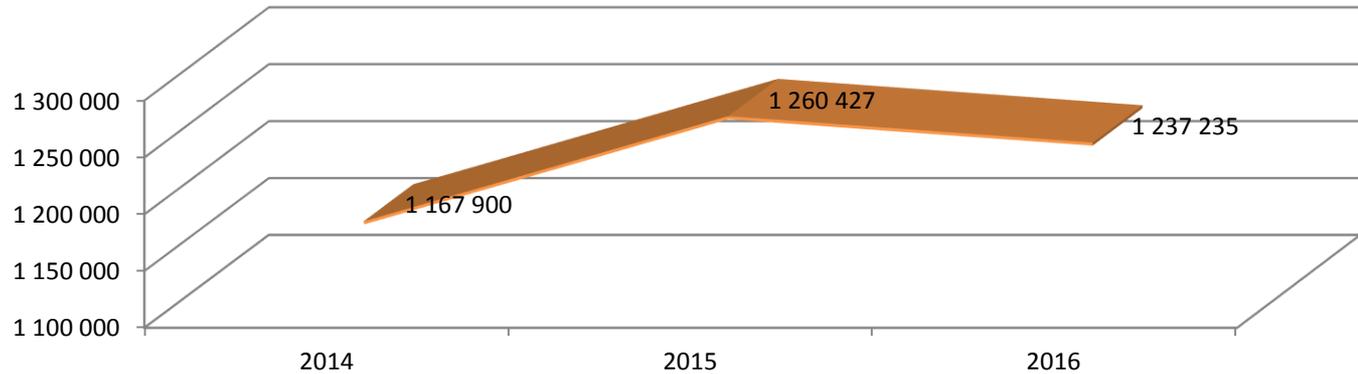
	2013	2014	2015	2016
Exploitation dépenses	38 948	66 188	55 411	59 423
Exploitation recettes	82 850	109 303	93 485	100 540
Investissement dépenses	2 246 673	549 098	258 707	156 640
Investissement recettes	2 102 680	341 237	158 727	116 825

Structure de la dette

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et Dettes à l'origine du contrat																ICNE de l'exercice		
	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	Ind ex	Taux initial		Devise	Périodicité des remboursements	Profil d'amortissement	Possibilité de remboursement anticipé O/N	Catégorie d'emprunt	Capital restant dû au 31/12/2016	Durée résiduelle (en années)		Annuité de l'exercice	
								Niveau de taux	Taux actuariel									Capital	Charges d'intérêt
164 Emprunts auprès des établissements de crédit (Total)					1 337 400,00												39 891,76	48 697,22	12 519,34
1641 Emprunts en euros (Total)					1 337 400,00									1 237 235,43			39 891,76	48 697,22	12 519,34
1 /9228789	CAISSE EPARGNE AQUITAINE POITOU	12/06/2013	01/07/2013	01/01/2014	600 000,00	F		4,07	4,11	EUR	S	P	N	A-1	555 648,57	21,50	15 383,31	23 086,05	11 244,63
2 /9316725	CAISSE EPARGNE AQUITAINE POITOU	25/11/2013	27/12/2013	27/06/2014	567 900,00	F		4,24	4,30	EUR	S	P	N	A-1	526 825,52	21,99	14 269,79	22 792,77	186,15
3 /MON502201EUR	BANQUE POSTALE	19/12/2014	31/01/2015	01/08/2015	135 000,00	F		2,03	2,04	EUR	S	C	N	A-1	121 500,00	13,09	9 000,00	2 603,48	1 020,84
5 /EF5291	CREDIT AGRICOLE AQUITAINE	18/12/2015	28/12/2015	05/04/2016	17 800,00	F		1,60	1,73	EUR	T	P	N	A-1	16 561,34	9,01	1 238,66	214,92	62,57
6 /9847054	CAISSE EPARGNE AQUITAINE POITOU	13/12/2016	15/12/2016	15/03/2017	16 700,00	F		0,74	0,92	EUR	T	P	N	A-1	16 700,00	9,95	0,00	0,00	5,15
TOTAL GENERAL					1 337 400,00									1 237 235,43			39 891,76	48 697,22	12 519,34

[emprunts tablo\CINEMA.xls](#)

Encours de la dette - Cinéma



	2014	2015	2016
Encours de la dette	1 167 900	1 260 427	1 237 235
Capital	27 314	32 959	39 892
Intérêts	48 218	48 451	48 697
Annuités	75 532	81 410	88 589

Construction du cinéma

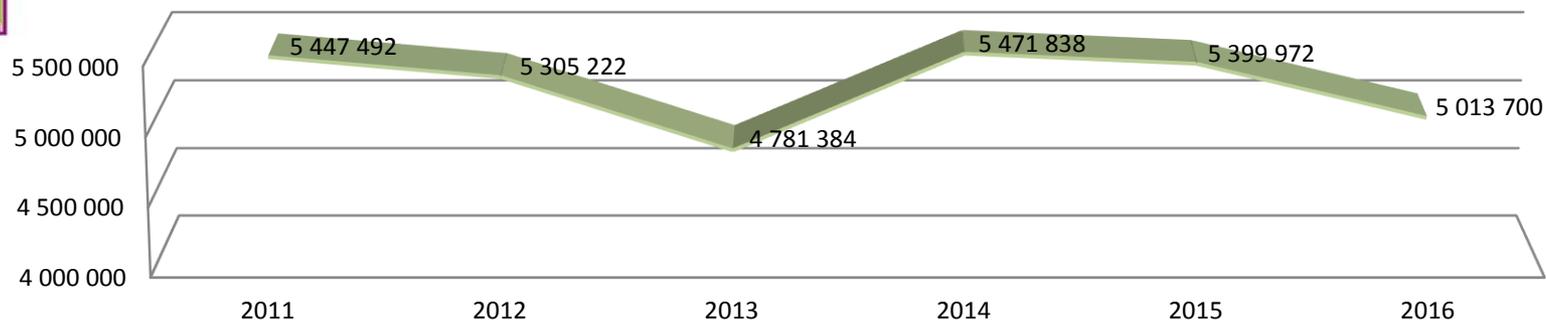
Les dépenses

- Travaux de construction
- Prestations intellectuelles

Les recettes

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

Encours de la dette - consolidé



	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Encours de la dette	5 447 492	5 305 222	4 781 384	5 471 838	5 399 972	5 013 700
Capital	467 576	491 160	494 979	504 760	481 353	430 118
Intérêts	246 329	234 232	216 388	245 140	228 693	212 733
Annuités	713 905	725 391	692 366	749 900	710 045	642 852