

## RAPPORT DE PRESENTATION DES BUDGETS 2018 et CA 2017

Suite au Rapport d'Orientation Budgétaire (ROB) du 29 janvier 2018, le compte administratif 2017 et le budget primitif 2018 du Grand Cahors et de ses budgets annexes sont présentés aujourd'hui.

Le budget primitif est constitué d'une section de fonctionnement et d'une section d'investissement qui doivent être équilibrées en recettes et en dépenses. Ces sections comportent des opérations réelles (avec mouvement de trésorerie) et des opérations d'ordre (sans mouvement de trésorerie). Le résultat d'exercice dépendra de la réalisation du budget.

La gestion financière du Grand Cahors est d'abord comptable puis analytique. Elle permet d'appréhender les grandes masses et elle contrôle le fonctionnement de chaque service.

Le périmètre général de la comptabilité du Grand Cahors est le suivant :

- Le budget principal
- Les budgets annexes : SPANC, Transports, Immobiliers d'entreprises, Lotissements, Zones d'aménagement, Collecte et Traitement des déchets (réintégré à compter du 1 er avril 2018 au budget principal).
- Les participations aux structures annexes : CIAS, SMOCS, SMOCUC, SCOT, PETR, EPIC tourisme et EPIC REC.

La consolidation générale des comptes (fonctionnement et investissement) de notre communauté est de 53 327 478 € en 2018 de budget total incluant les budgets annexes (contre 53 618 136 € en 2017).

### I- BUDGET PRINCIPAL DU GRAND CAHORS 2018 :



#### Contexte du budget 2018

- **Bases fiscales et Dotations d'Etat estimées selon le ROB car pas de notification à ce jour.**
- Le budget proposé comprend 9 mois de budget des ordures ménagères comme prévu dans la délibération du 29 janvier 2018. Les résultats 2017 sont intégrés au budget OM 2018. Ce dernier sera clôturé au 31 mars 2018 et les résultats 2018 feront l'objet d'une reprise au budget principal après le vote du compte administratif et compte de gestion 2018 ;
- Transfert au 01/01/2017 de la compétence : création, aménagement et gestion des zones d'activités économiques (ZAE) à ajuster courant 2018 et l'intégration du terrain attenant à l'ancienne piscine de la Croix de Fer pour la transformation du site en complexe sportif intercommunautaire (CLECT septembre 2017) ;
- Reprise des résultats de 2017 dans les conditions suivantes :

	CA 2017				
	Recettes	Dépenses	Resultat de l'exercice	Resultat antérieur reporté	Résultat de clôture
Section de fonctionnement	26 902 117,15	25 882 427,66	1 019 689,49	1 646 584,12	<b>2 666 273,61</b>
Section d'investissement	24 962 494,43	22 828 451,05	2 134 043,38	-2 360 500,63	-226 457,25
<b>RESULTAT GLOBAL DE CLOTURE</b>	<b>51 864 611,58</b>	<b>48 710 878,71</b>	<b>3 153 732,87</b>	<b>-713 916,51</b>	<b>2 439 816,36</b>
RESTES A REALISER	1 466 915,50	865 449,32	601 466,18		601 466,18
TOTAL INVESTISSEMENT	26 429 409,93	23 693 900,37	2 735 509,56	-2 360 500,63	<b>375 008,93</b>
TOTAL fonctionnement et investissement	<b>53 331 527,08</b>	<b>49 576 328,03</b>	<b>3 755 199,05</b>	<b>-713 916,51</b>	<b>3 041 282,54</b>

**Equilibre général :**

Dépenses de fonctionnement 30 597 366 €	Recettes de fonctionnement 31 983 726 €	Section de Fonctionnement 34 650 000 €
Autofinancement 4 052 634 €	Résultat antérieur reporté 2 666 274 €	
Remboursement emprunt 2 148 658 €	Autofinancement 4 052 634 €	sous total BP 2018
déficit antérieur reporté 226 457€	Subventions et Dotations d'investissement : 2 192 512 €	
Dépenses d'équipements 6 565 380 €	Nouvel Emprunt : 2 696 437 €	
Autres dépenses 1 413 056 €	Autres recettes : 810 501 €	
10 353 551 €	9 752 084 €	
reports dépenses 865 449 €	reports recettes 1 466 916 €	
11 219 000 €	11 219 000 €	
		Solde des reports 2017 : + 601 466 €

### 1- La section de fonctionnement :

Les tableaux ci-après intègrent en dépenses et en recettes l'équivalent de 9 mois d'exploitation du service Collecte des déchets. Les données ne peuvent donc être comparées d'un exercice budgétaire à l'autre pour cause de changement de périmètre.

#### Vue d'ensemble par chapitre des recettes de fonctionnement

RECETTES DE FONCTIONNEMENT						
CHAPITRE-LIBELLE	Budget 2017	Réalisé 2017	Proposition 2018 (hors om)	9 mois OM	total 2018 BP	consolidé BP+OM
013 Atténuations de charges	70 427	96 472	80 000	28 000	108 000	108 000
70 Produits services	4 673 972	4 420 909	4 672 274	346 000	5 018 274,00	5 018 274
73 Impôts et taxes	14 579 433	15 284 324	15 531 170	4 600 000	20 131 170,00	21 657 170
74 Dotations et participations	5 892 175	5 800 020	5 940 764	0	5 940 764,00	5 940 764
75 Autres produits de gestion courante	145 950	143 764	112 700	0	112 700,00	112 700
<b>Total des recettes de gestion courante</b>	<b>25 361 957</b>	<b>25 745 489</b>	<b>26 336 908</b>	<b>4 974 000</b>	<b>31 310 908,00</b>	<b>32 836 908</b>
76 produits financiers	4 000	3 909	3 500	0	3 500,00	3 500
77 Produits exceptionnels	3 800	30 617	6 262,39	0	6 262,39	6 262
78 Reprises provisions semi budgétaires	0	34 167	50 000		50 000,00	50 000
<b>Total des recettes réelles de fonctionnement</b>	<b>25 369 757</b>	<b>25 814 181</b>	<b>26 396 670</b>	<b>4 974 000</b>	<b>31 370 670,39</b>	<b>32 896 670</b>
042 Opération ordre transfert entre section	1 109 321	1 087 936	613 056		613 056,00	613 056
043 Opération ordre intérieur de la section	0	0			0,00	
<b>Total des recettes d'ordre de fonctionnement</b>	<b>1 109 321</b>	<b>1 087 936</b>	<b>613 056</b>	<b>0</b>	<b>613 056,00</b>	<b>613 056</b>
<b>TOTAL de l' EXERCICE</b>	<b>26 479 078</b>	<b>26 902 117</b>	<b>27 009 726</b>	<b>4 974 000</b>	<b>31 983 726,39</b>	<b>33 509 726</b>
Résultat antérieur reporté	1 646 584	1 646 584	2 666 274	0	2 666 273,61	3 543 879
<b>TOTAL GLOBAL</b>	<b>28 125 662</b>	<b>28 548 701</b>	<b>29 676 000,00</b>	<b>4 974 000</b>	<b>34 650 000,00</b>	<b>37 053 605</b>

#### Produits des services (chapitre 70) :

- Intégration des recettes des OM : redevance spéciale et refacturations pour 346 000 €
- Ventes UPC : + 100 000 € mais – 66 000 € sur les ventes de la légumerie (ajustement au réalisé 2017)
- Ajustement des redevances aires des gens du voyage au réalisé 2017 (sur la part refacturation des fluides dont la gestion a été optimisée suite aux travaux réalisés par la ville avant le transfert de compétences mais qui n'avait pas pu faire l'objet d'un chiffrage précis de fonctionnement) : - 33 000 €
- Transfert du chapitre 75 au chapitre 70 : des locations temporaires de l'auditorium (12 500 €) et l'espace des congrès (20 000 €) modifications de l'imputation comptable des locations immobilières temporaires.
- Ajustement des recettes de mise à disposition de services par rapport au réalisé 2017, du projet de convention avec le SMOCS (+100 000 €), et départ en retraite de la Directrice de l'EPIC Tourisme courant 2017, dont le remplacement a été réalisé par un agent 100% Epic Tourisme.

Article	Article Nat. (Libellé)	BP 2017	crédits 2017	Mandaté 2017	Proposé BP 2018	BP18/BP17	CA17/BP18
70323	Redevance d'occupation du domaine public communal	3 330	3 330	3 075	3 000	-330	-75
70328	Autres droits de stationnement et de location	0	0	433	0	0	-433
70388	Autres redevances et recettes diverses	5 000	5 000	0	0	-5 000	0
70612	Redevance spéciale d'enlèvement des ordures	0	0	0	232 000	232 000	232 000
7062	Redevances et droits des services à caractère culturel	143 000	143 000	133 386	139 500	-3 500	6 114
70631	Redevances et droits des services à caractère sportif	318 153	318 153	317 241	319 500	1 347	2 259
70632	Redevances et droits des services à caractère de loisirs	78 800	78 800	64 604	62 800	-16 000	-1 804
7066	Redevances et droits des services à caractère social	1 350 000	1 350 000	1 394 721	1 433 000	83 000	38 279
7067	Redevances et droits des services périscolaires et d'enseignement	1 330 000	1 330 000	1 305 721	1 354 100	24 100	48 379
70688	Autres prestations de services	68 012	68 012	34 695	38 000	-30 012	3 305
7078	Autres marchandises	180 000	180 000	108 868	114 000	-66 000	5 132
7081	Produits des services exploités dans l'intérêt du personnel	5 000	5 000	5 842	6 100	1 100	258
7083	Locations diverses (autres qu'immeubles)	9 100	9 100	9 106	65 000	55 900	55 894
70841	Mise à disposition de personnel aux budgets annexes, régies municipales, C.C.A.S. et caisse des écoles	140 666	140 666	59 397	59 375	-81 291	-22
70845	Mise à disposition de personnel aux communes membres du GFP	408 825	408 825	408 614	473 010	64 185	64 396
70848	Mise à disposition de personnel aux autres organismes	523 986	523 986	419 171	542 749	18 763	123 578
70873	Remboursement de frais par les C.C.A.S.	0	0	10 569	900	900	-9 669
70875	Remboursement de frais par les communes membres du GFP	21 300	21 300	82 186	88 840	67 540	6 654
70878	Remboursement de frais par d'autres redevables	10 800	10 800	26 887	58 400	47 600	31 513
7088	Autres produits d'activités annexes (abonnements et ventes d'ouvrages...)	78 000	78 000	36 392	28 000	-50 000	-8 392
	<b>total chapitre 70 - Produits des services</b>	<b>4 673 972</b>	<b>4 673 972</b>	<b>4 420 909</b>	<b>5 018 274</b>	<b>344 302</b>	<b>597 365</b>

### Fiscalité (chapitre 73) :

- Les bases de fiscalité n'ayant pas encore été notifiées, le Budget primitif reprend les estimations indiquées dans le Rapport d'Orientation Budgétaire : revalorisation réglementaire des bases de 1,24% et dynamique moyenne de + 0,45 % pour la CFE, + 1 % sur la TFNB et 0 % sur la TH soit un produit d'imposition sur les locaux de 9 723 882 € (+ 90 165 € par rapport au réalisé 2017) et 2 166 450 € pour la CVAE (+ 186 760 € par rapport au CA 2017).
- Les rôles supplémentaires ont été encaissés à hauteur de 492 972 € en 2017 mais ne sont prévus qu'à hauteur de 50 000 € au BP 2018 comme en 2017.
- L'attribution de compensation reversée par les communes est prévue à 1 863 018 € (ce montant tient compte des consolidations des AC suite à la création des communes nouvelles).
- Le compte « autre fiscalité reversée » correspond à la fiscalité reversée par la communauté de communes du Quercy Blanc et de la commune de l'Hospitalet sur la zone de Cahors Sud et les taxes d'aménagements que doivent reverser les communes dans le cadre des conventions (prévues au conseil communautaire des 9/11/2017 et 28/9/2016) sur les zones d'activités économique, les zones d'aménagement concerté et les lotissements de portée communautaire.
- Le Fonds national de Péréquation des ressources Intercommunales et Communales n'est pas budgétisé en 2018 au vu du pacte financier établi entre les communes et la communauté, notamment la répartition actuelle FPIC / Dotation de Solidarité Communautaire.
- Le budget 2018 inclut la prévision de TEOM à hauteur de 9/12ème et le produit nécessaire à l'exercice de la compétence gestion des milieux aquatiques et la prévention des inondations à hauteur de 425 000 € (GEMAPI - délibération du 29/1/2018).
- La Taxe de Séjour est budgétisée en 2018 à hauteur de 205 000 € et entièrement reversée à l'EPIC Tourisme (compte 658) ; le CA 2017 étant exceptionnellement à 220 777 € suite à une régularisation de fin 2016 encaissée sur l'exercice 2017.

### Dotations (chapitre 74) :

La Dotation d'intercommunalité est estimée à 2 343 391 € et la Dotation de compensation à 2 475 159 € soit une baisse estimée de 79 821 € par rapport à l'encaissement de 2017 (en attente notification).

Autres subventions :

- Objectifs partenariats Lot Of Saveurs : + 46 000 € (compte 7478),
- Subventions complémentaires de fonctionnement : subvention FEDER de l'Entrée Sud pour 150 000 € ; contrat de ville (Gestion Urbaine Proximité +17 000 €) et SUDOE (+47 000 €), MSAP (+50 000€) et le Plan Investissement Avenir – territoire de grande ambition- (+16 000 €).
- La subvention, de la CAF relative au contrat enfance jeunesse (CEJ) estimée à 175 000€ est reversée intégralement au CIAS (cpt 658).
- Stabilité des autres participations,
- 

Article	Article Nat. (Libellé)	BP 2017	crédits 2017	Mandaté 2017	Proposé BP 2018	BP18/BP17	CA17/BP18
74124	Dotation d'intercommunalité	2 203 000,00	2 373 000,00	2 372 698,00	2 343 391,00	140 391	-29 307
74126	Dotation de compensation des groupements de communes	2 546 000,00	2 526 000,00	2 525 673,00	2 475 159,00	-70 841	-50 514
7461	DGD	30 000,00	30 000,00	87 456,00	30 000,00	0	-57 456
74718	Autres	171 100,00	171 100,00	24 105,00	81 170,00	-89 930	57 065
7472	Régions	26 765,40	26 765,40	37 697,93	35 600,00	8 835	-2 098
7473	Départements	92 300,00	92 300,00	88 907,00	93 000,00	700	4 093
7477	Budget communautaire et fonds structurels	0,00	0,00	18 829,25	215 770,00	215 770	196 941
7478	Autres organismes	279 010,00	279 010,00	251 255,96	291 674,00	12 664	40 418
748314	Dotation unique des compensations spécifiques à la taxe professionnelle	30 000,00	12 000,00	11 936,00	0,00	-30 000	-11 936
74833	Etat - Compensation au titre de la Contribution Economique Territoriale (CVA	50 000,00	19 000,00	18 140,00	15 000,00	-35 000	-3 140
74834	Etat - Compensation au titre des exonérations des taxes foncières	0,00	0,00	1,00	0,00	0	-1
74835	Compensation au titre des exonérations de taxe d'habitation	260 000,00	363 000,00	363 321,00	360 000,00	100 000	-3 321
	<b>total chapitre 74 - Dotations et participations</b>	<b>5 688 175</b>	<b>5 892 175</b>	<b>5 800 020</b>	<b>5 940 764</b>	<b>252 589</b>	<b>140 744</b>

### Produits de gestion (chapitre 75) :

Transfert des locations temporaires de l'auditorium et de l'espace Congrès au chapitre 70.

Stabilité des autres recettes par rapport au BP 2017 (buvette du Lac Vert en cours de négociation, restaurant de l'archipel signé pour 3 ans).

Les autres recettes intègrent notamment les remboursements (chapitre 013) suite à des arrêts maladie, les contrats aidés, les reprises sur provisions (chapitre 78), les opérations d'ordre (chapitre 042)....

Le résultat de fonctionnement de 2017 : au vu du résultat excédentaire d'investissement fin 2017 (en incluant le solde des restes à réaliser), l'intégralité du résultat de fonctionnement, soit 2 666 273,61 € est donc conservé en fonctionnement sur 2018, il financera l'investissement par le biais du virement de section à hauteur de 2 656 528,75 €.

## Vue d'ensemble par chapitre des dépenses de fonctionnement

<b>DEPENSES DE FONCTIONNEMENT</b>						
CHAPITRE-LIBELLE	Budget 2017	Réalisé 2017	Proposition 2018 (hors om)	9 mois OM	total budget principal 2018	consolidé BP+OM
011 Charges à caractère général	6 391 990	5 792 075	6 505 804	2 012 460	8 518 264,00	9 188 264
012 Charges de personnel, frais assimilés	11 703 260	11 503 343	12 280 901	1 229 282	13 510 183,00	13 919 944
014 Atténuation de produits	1 003 892	1 003 177	958 051	0	958 051,00	958 051
65 Autres charges de gestion courante	5 135 252	4 789 011	5 142 370	910 025	6 052 395,00	6 352 395
<b>Total des dépenses de gestion courante</b>	<b>24 234 394</b>	<b>23 087 605</b>	<b>24 887 126</b>	<b>4 151 767</b>	<b>29 038 893,00</b>	<b>30 418 654</b>
66 Charges financières	941 000	840 101	892 300	7 700	900 000,00	902 300
67 Charges exceptionnelles	112 500	82 591	149 947,25	300	150 247,25	150 347
68 Dotations provisions semi budgétaires	25 000	0	50 000		50 000,00	50 000
022 Dépenses imprévues	102 756		458 226		458 226,00	468 226
<b>Total des dépenses réelles de fonctionnement</b>	<b>25 415 650</b>	<b>24 010 297</b>	<b>26 437 599</b>	<b>4 159 767</b>	<b>30 597 366,25</b>	<b>31 989 527</b>
042 Opération ordre transfert entre section	1 911 157	1 872 131	1 074 105	322 000	1 396 105,00	1 396 105
043 Opération ordre intérieur de la section	0	0			0,00	0
<b>Total des dépenses d'ordre de fonctionnement</b>	<b>1 911 157</b>	<b>1 872 131</b>	<b>1 074 105</b>	<b>322 000</b>	<b>1 396 105,00</b>	<b>1 396 105</b>
023 Virement à la section d'investissement	798 855		2 164 296	492 233	2 656 528,75	3 667 973
<b>TOTAL</b>	<b>28 125 662</b>	<b>25 882 428</b>	<b>29 676 000</b>	<b>4 974 000</b>	<b>34 650 000,00</b>	<b>37 053 605</b>

### Les charges générales (chapitre 011) :

L'estimation 2018 inclut :

- Les 9/12ème du service des ordures ménagères à hauteur de 2 012 460 €,
- Des provisions sur le carburant et fournitures de voirie (tarif fluctuant), achats denrées alimentaires pour UPC et la légumerie et Formation (faible utilisation des crédits en 2017),
- L'entretien des voiries qui avait fait l'objet d'économie exceptionnelle en 2017 : +200 000 € par rapport au réalisé 2017 (prestations) (à noter des régularisations exceptionnelles en 2017 des refacturations de prestations réalisées par les communes membres sur la voirie d'intérêts communautaires à hauteur de 48 000 € - compte 62875).
- Des changements de compte (60612 vers 62875) pour les fluides qui font l'objet d'une refacturation de la ville de Cahors en l'absence de compteurs séparés (Palais des sports et Espace des congrès)
- Des nouvelles charges :
  - Achats de bacs en plastique consignés pour les livraisons de l'UPC 15 000 € (compte 60632)
  - Candidature du Label Pays Art Histoire : 11 000 € (compte 611)
  - Evaluation des politiques publiques : 10 000 € (compte 611)
  - Externalisation de la gestion de l'aire des Grands Passages : 5000 € (selon nombre de passages)
  - Analyses des données économiques et aide à la conception de l'Office de Commerce : 15 000 € (compte 611)
- Les régularisations sur 2018 de dépenses 2017 non rattachées (occasionnant un doublement des crédits) :
  - Contrat de Ville : 22 000 € (prestation moments de Danse réalisée par les Centres Sociaux de Cahors)
  - Contrat Prosport des Maîtres-nageurs du Lac vert : 21 000 €
  - Convention Fédération de Pêche pour repêchage et assistance technique des lacs (6000 €)
- Les nouvelles charges compensées par des subventions :
  - Etudes centre-bourg : + 12 000 € (compte 611) : subventionnée par Région et DETR (9620 €)
  - Etudes Enseignement Supérieur, Recherche et Innovation : + 50 000 € (sub appel à projet PIA)
  - Etudes développement touristique (accompagnement juridique lié à la mutualisation de la compétence touristique et stratégie et plan d'action pour le développement de la filière oenotouristique : + 60 000 € (recettes attendues de 51 000 € à inscrire selon modalités du groupement de commandes en cours).

Article	Article Nat. (Libellé)	BP 2017	crédits 2017	Mandaté 2017	Proposé BP 2018	BP18/BP17	CA17/BP18
6042	Achats de prestations de services (autres que terrains à aménager)	44 100,00	44 100,00	35 986,93	46 400,00	2 300	10 413
60611	Eau et assainissement	237 024,00	237 105,00	226 444,82	217 975,00	-19 049	-8 470
60612	Energie - Electricité	824 850,00	824 850,00	698 342,45	766 900,00	-57 950	68 558
60613	Chauffage urbain	0,00	0,00	0,00	250,00	250	250
60621	Combustibles	4 500,00	4 500,00	3 215,50	6 500,00	2 000	3 285
60622	Carburants	131 500,00	131 950,00	109 119,39	272 550,00	141 050	163 431
60623	Alimentation	1 360 000,00	1 360 000,00	1 356 384,63	1 410 500,00	50 500	54 115
60624	Produits de traitement	25 300,00	25 300,00	15 913,40	21 975,00	-3 325	6 062
60628	Autres fournitures non stockées	10 600,00	10 600,00	14 565,04	33 340,00	22 740	18 775
60631	Fournitures d'entretien	33 650,00	33 650,00	32 264,68	37 440,00	3 790	5 175
60632	Fournitures de petit équipement	249 550,00	249 550,00	209 435,22	236 550,00	-13 000	27 115
60633	Fournitures de voirie	650 000,00	650 000,00	449 026,60	510 000,00	-140 000	60 973
60636	Vêtements de travail	31 900,00	31 900,00	34 670,44	44 275,00	12 375	9 605
6064	Fournitures administratives	25 300,00	25 300,00	17 314,90	21 670,00	-3 630	4 355
6065	Livres, disques, cassettes, ... (bibliothèques et médiathèques)	84 000,00	84 000,00	78 648,04	90 250,00	6 250	11 602
6068	Autres matières et fournitures	27 200,00	27 200,00	21 219,27	25 900,00	-1 300	4 681
611	Contrats de prestations de services	603 708,00	603 708,00	470 139,10	2 201 420,00	1 597 712	1 731 281
6132	Locations immobilières	13 700,00	13 700,00	6 816,00	5 700,00	-8 000	-1 116
6135	Locations mobilières	138 112,00	138 112,00	177 329,36	187 450,00	49 338	10 121
614	Charges locatives et de copropriété	0,00	0,00	0,00	1 500,00	1 500	1 500
61521	Terrains	30 300,00	30 300,00	30 523,04	30 100,00	-200	-423
615221	Bâtiments publics	37 100,00	37 100,00	70 103,50	100 250,00	63 150	30 147
615228	Autres bâtiments	11 160,00	11 160,00	0,00	2 500,00	-8 660	2 500
615231	Voiries	83 300,00	83 300,00	57 527,57	265 400,00	182 100	207 872
615232	Réseaux	203,00	203,00	6 002,50	3 000,00	2 797	-3 003
61524	Bois et forêts	1 000,00	1 000,00	4 200,00	24 200,00	23 200	20 000
61551	Matériel roulant	57 000,00	57 000,00	61 309,55	111 300,00	54 300	49 990
61558	Autres biens mobiliers	61 700,00	61 700,00	59 585,66	64 500,00	2 800	4 914
6156	Maintenance	348 215,00	348 215,00	277 966,40	282 370,00	-65 845	4 404
6161	Multirisques	1 100,00	1 100,00	0,00	1 100,00	0	1 100
6168	Autres	151 570,00	151 805,00	127 616,49	105 170,00	-46 400	-22 446
617	Etudes et recherches	44 970,00	52 870,00	16 630,19	124 150,00	79 180	107 520
6182	Documentation générale et technique	12 225,00	12 225,00	11 577,76	12 175,00	-50	597
6184	Versements à des organismes de formation	69 100,00	69 100,00	38 172,08	56 710,00	-12 390	18 538
6185	Frais de colloques et de séminaires	4 700,00	4 700,00	4 828,00	12 390,00	7 690	7 562
6188	Autres frais divers	4 750,00	4 750,00	13 153,33	14 622,50	9 873	1 469
6225	Indemnités au comptable et aux régisseurs	2 459,66	2 459,66	6 709,40	1 974,00	-486	-4 735
6226	Honoraires	17 000,00	17 000,00	33 981,58	7 500,00	-9 500	-26 482
6227	Frais d'actes et de contentieux	21 100,00	21 100,00	14 620,09	37 000,00	15 900	22 380
6228	Divers	9 570,00	1 670,00	20 115,74	9 510,00	-60	-10 606
6231	Annonces et insertions	87 800,00	87 800,00	81 801,13	73 135,00	-14 665	-8 666
6232	Fêtes et cérémonies	174 838,00	174 838,00	199 124,40	200 650,00	25 812	1 526
6233	Foires et expositions	2 500,00	2 500,00	0,00	4 500,00	2 000	4 500
6236	Catalogues et imprimés	97 970,00	97 970,00	72 458,91	82 550,00	-15 420	10 091
6237	Publications	46 800,00	46 800,00	42 320,00	55 500,00	8 700	13 180
6238	Divers	37 400,00	37 400,00	20 614,38	51 500,00	14 100	30 886
6241	Transports de biens	0,00	0,00	1 574,08	500,00	500	-1 074
6247	Transports collectifs	700,00	700,00	96,14	1 000,00	300	904
6248	Divers	4 000,00	134,00	0,00	0,00	-4 000	0
6255	Frais de déménagement	0,00	0,00	1 715,69	200,00	200	-1 516
6256	Missions	26 326,32	26 326,32	20 090,47	31 495,00	5 169	11 405
6257	Réceptions	7 350,00	7 350,00	3 711,61	12 700,00	5 350	8 988
6261	Frais d'affranchissement	40 450,00	43 550,00	33 303,18	29 825,00	-10 625	-3 478
6262	Frais de télécommunications	50 710,00	50 710,00	56 840,26	59 790,00	9 080	2 950
627	Services bancaires et assimilés	900,00	900,00	782,47	915,00	15	133
6281	Concours divers (cotisations)	28 100,00	28 100,00	25 743,83	63 926,00	35 826	38 182
6282	Frais de gardiennage (églises, forêts et bois communaux)	18 629,00	18 629,00	14 701,73	16 599,00	-2 030	1 897
6283	Frais de nettoyage des locaux	71 000,00	71 000,00	55 035,69	49 850,00	-21 150	-5 186
62875	aux communes membres du GFP	120 000,00	120 000,00	242 438,11	262 937,50	142 938	20 499
6288	Autres	3 900,00	3 900,00	639,68	300,00	-3 600	-340
63512	Taxes foncières	86 700,00	86 700,00	88 288,00	89 650,00	2 950	1 362
63513	Autres impôts locaux	3 200,00	3 200,00	3 182,00	3 600,00	400	418
6354	Droits d'enregistrement et de timbre	0,00	0,00	144,00	700,00	700	556
6355	Taxes et impôts sur les véhicules	2 400,00	2 400,00	2 028,50	4 275,00	1 875	2 247
6358	Autres droits	2 000,00	2 000,00	2 097,55	2 100,00	100	2
637	Autres impôts, taxes et versements assimilés (autres organismes)	14 800,00	14 800,00	11 884,38	15 600,00	800	3 716
	<b>total chapitre 011 - charges générales</b>	<b>6 391 990</b>	<b>6 391 990</b>	<b>5 792 075</b>	<b>8 518 264</b>	<b>2 126 274</b>	<b>2 726 189</b>

### **Les charges de personnel (chapitre 012) :**

Le budget prévisionnel des charges de personnel représente 44,2 % des dépenses réelles de fonctionnement.  
L'estimation 2018 inclut :

- Les 9/12<sup>ème</sup> du service des ordures ménagères à hauteur de 1 229 282 € : changement de périmètre comparé à l'exercice 2017
- Une estimation du glissement-vieillesse Technicité (GVT) à hauteur de 2,5 % (environ 300 000 €)
- La prise en compte des recrutements réalisés courant 2017 sur une année complète des postes non pourvus en 2016 (estimée à 115 000 €)
- L'assurance du personnel suite à une modification d'imputation comptable du chapitre 011 vers le chapitre 012 (104 000€)

### **Les atténuations de produits (chapitre 014) :**

L'estimation 2018 inclut :

- La Dotation de Solidarité Communautaire DSC est prévue constante par rapport au réalisé 2017, dans l'attente de la répartition du FPIC 2018 selon les modalités définies en 2015 : DSC 2014+FPIC 2014 figés pour les communes et augmentation de la part FPIC versée aux communes par l'Etat et diminution de la DSC versée par le Grand Cahors en compensation,
- L'encaissement des attributions de compensation (AC) prévu lors de la CLECT de septembre 2017
- Le reversement du Fonds National de Garantie Individuelle des Ressources FNGIR identique à celui de 2017.

### **Les autres charges de gestion (chapitre 65) :**

L'estimation 2018 inclut :

- La stabilité des participations versées hors SMOCS (qui tient compte de la refacturation en année complète de la convention de mises à disposition de personnel signée en 2017) et du transport (cf détails sur le budget transport)
- Une dépense de 900 000 € (9/12<sup>ème</sup>) au titre de la contribution au SYDED (changement de périmètre du budget)

### **Les charges financières (chapitre 66) :**

L'estimation 2018 inclut :

- Une provision sur les index variables
- Une provision pour pertes de change sur l'emprunt en franc-suisse à hauteur de 35 000 €

(Cf annexe - détail des emprunts)

### **Les charges exceptionnelles et dotations pour risques**

Ce poste prévoit notamment le versement d'une subvention au budget Lotissements (70 000 €), des dotations aux provisions pour risques de change de 50 000 €, etc ....

Article	Article Nat. (Libellé)	BP 2017	crédits 2017	Mandaté 2017	Proposé BP 2018	BP18/BP17	CA17/BP18
6711	Intérêts moratoires et pénalités sur marchés	4 000,00	4 000,00	0,00	4 247,25	247,25	4 247,25
6714	Bourses et prix	20 000,00	20 000,00	0,00	15 000,00	-5 000,00	15 000,00
673	Titres annulés (sur exercices antérieurs)	7 000,00	7 000,00	2 941,02	51 000,00	44 000,00	48 058,98
6743	Subventions de fonctionnement (versées par les groupements)	70 000,00	70 000,00	70 000,00	60 000,00	-10 000,00	-10 000,00
67441	aux budgets annexes et aux régies dotées de la seule autonomie financière	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00
6745	Subventions aux personnes de droit privé	10 000,00	10 000,00	8 900,00	10 000,00	0,00	1 100,00
678	Autres charges exceptionnelles	1 500,00	1 500,00	750,00	0,00	-1 500,00	-750,00
6865	Dotations aux provisions pour risques et charges financiers	25 000,00	25 000,00	0,00	50 000,00	25 000,00	50 000,00
	<b>total dépenses exceptionnelles</b>	<b>137 500,00</b>	<b>137 500,00</b>	<b>82 591,02</b>	<b>200 247,25</b>	<b>62 747,25</b>	<b>117 656,23</b>

**Les opérations d'ordre** constituent **l'autofinancement de l'investissement**, et retracent la dotation aux amortissements et le virement à la section d'investissement. (Capitalisation de l'indemnité de renégociation du prêt et son étalement en 2017).

Article	Article Nat. (Libellé)	BP 2017	crédits 2017	Mandaté 2017	Proposé BP 2018	BP18/BP17	CA17/BP18
023	Virement à la section d'investissement	470 000,00	798 855,45	0,00	2 656 528,75	2 186 528,75	2 656 528,75
6682	Indemnité de réaménagement d'emprunt (pour ordre)	501 000,00	501 000,00	0,00	0,00	-501 000,00	
6688	Autres	0,00	0,00	500 326,00	0,00		-500 326,00
6811	Dotations aux amortissements des immobilisations incorporelles et corporelle	1 050 000,00	1 050 000,00	1 041 998,44	1 369 605,00	319 605,00	327 606,56
6862	Dotations aux amortissements des charges financières à répartir	30 350,00	360 156,55	329 806,50	26 500,00	-3 850,00	-303 306,50
	<b>total dépenses d'ordre</b>	<b>2 051 350,00</b>	<b>2 710 012,00</b>	<b>1 872 130,94</b>	<b>4 052 633,75</b>	<b>2 001 283,75</b>	<b>2 180 502,81</b>

## 2 - La section d'investissement :

DEPENSES INVESTISSEMENT						
LIBELLE	Budget 2017	Réalisé 2017	Proposition 2018	9 mois OM	total budget principal 2018	consolidé BP+OM
Opérations d'équipement (détail PJ)	9 674 609	7 444 727	6 194 380,03	371 000,00	6 565 380,03	6 698 497
restes à réaliser 31/12			863 149,32		863 149,32	1 266 836
Emprunt à rembourser	1 731 071	1 533 371	1 907 657,40	241 000,00	2 148 657,40	2 168 157
Autres immobilisations financières	39 212	0	0,00	0,00	0,00	0
opérations pour compte de Tiers	547 300	513 619	500 000,00	0,00	500 000,00	500 000
restes à réaliser 31/12			2 300,00		2 300,00	2 300
<b>Total des dépenses réelles</b>	<b>11 992 192</b>	<b>9 491 718</b>	<b>9 467 486,75</b>	<b>612 000,00</b>	<b>10 079 486,75</b>	<b>10 635 790</b>
040 Opération ordre transfert entre section	1 109 321	1 087 936	613 056,00	0,00	613 056,00	613 056
041 Opération ordre intérieur de la section	12 827 263	12 248 798	300 000,00	0,00	300 000,00	300 000
<b>Total des dépenses d'ordre</b>	<b>13 936 584</b>	<b>13 336 734</b>	<b>913 056,00</b>	<b>0,00</b>	<b>913 056,00</b>	<b>913 056</b>
<b>Total de l'exercice</b>	<b>25 928 775</b>	<b>22 828 451</b>	<b>10 380 542,75</b>	<b>612 000,00</b>	<b>10 992 542,75</b>	<b>11 548 846</b>
Déficit antérieur reporté	2 360 501	2 360 501	226 457,25		226 457,25	226 457
<b>TOTAL Global</b>	<b>28 289 276</b>	<b>25 188 952</b>	<b>10 607 000,00</b>	<b>612 000,00</b>	<b>11 219 000,00</b>	<b>11 775 304</b>
restes à réaliser 31/12			865 449		865 449,32	

Les opérations d'équipements s'élèvent à 7 965 333 € en incluant les restes à réaliser et les ordures ménagères (cf détail en annexe)

L'investissement prend en compte également le remboursement du capital emprunté à hauteur de 2 148 657€ les opérations compte de tiers en dépenses et recettes à hauteur de 500 000 € (travaux de voirie sous maîtrise d'ouvrage communautaire), les opérations d'ordre et le déficit d'investissement de 2017 (226 457 €).

RECETTES INVESTISSEMENT						
LIBELLE	Budget 2017	Réalisé 2017	Proposition 2018	9 mois OM	total budget principal 2018	consolidé BP+OM
Subventions d'investissement	3 810 549	2 376 703	1 028 513	0	1 028 512,51	1 028 513
restes à réaliser 31/12			542 416	0	542 416	542 416
Emprunt à réaliser	3 884 634	3 500 000	2 898 670,24	-202 233	2 696 437,24	1 684 993
restes à réaliser 31/12			900 000	0	900 000	900 000
Dotations et fonds divers (chap10)	1 521 230	1 499 024	1 164 000	0	1 164 000	1 201 361
restes à réaliser 31/12			22 200	0	22 200	22 200
Excédent de fonctionnement mis en réserve (1068)	2 942 088	2 942 088	0	0	0	0
Dépôt et caution reçus	0	260	100	0	100	100
Autres immobilisations financières	9 900	9 872	10 400	0	10 400	10 400
ventes immobilisation	36 300		1	0	1	1
opérations pour compte de Tiers	547 300	513 619	500 000	0	500 000	500 000
restes à réaliser 31/12			2 300	0	2 300	2 300
<b>Total des recettes réelles</b>	<b>12 752 001</b>	<b>10 841 566</b>	<b>7 068 599</b>	<b>-202 233</b>	<b>6 866 366</b>	<b>5 892 283</b>
040 Opération ordre transfert entre section	1 911 157	1 872 131	1 074 105	322 000	1 396 105	1 396 105
041 Opération ordre intérieur de la section	12 827 263	12 248 798	300 000	0	300 000	300 000
<b>Total opération d'ordre</b>	<b>14 738 420</b>	<b>14 120 929</b>	<b>1 374 105</b>	<b>322 000</b>	<b>1 696 105</b>	<b>1 696 105</b>
021 Virement à la section d'investissement	798 855		2 164 296	492 233	2 656 529	3 667 973
<b>Total de l'exercice</b>	<b>28 289 276</b>	<b>24 962 494</b>	<b>10 607 000</b>	<b>612 000</b>	<b>11 219 000</b>	<b>11 256 361</b>
Excedent antérieur reporté			0			518 942
<b>TOTAL Global</b>	<b>28 289 276</b>	<b>24 962 494</b>	<b>10 607 000</b>	<b>612 000</b>	<b>11 219 000,00</b>	<b>11 775 303</b>
restes à réaliser 31/12			1 466 916	0	1 466 915,50	

Les subventions d'investissement notifiées (cf détail en annexe) sont inscrites à hauteur de 1 570 928 € (incluant 542 416 € de reports) et le FCTVA de l'année est estimé à 1 201 361 €.

En tenant compte de l'autofinancement dégagé en fonctionnement (cf détail dépenses de fonctionnement), l'emprunt à réaliser cette année serait de 1 684 993 € (le solde du contrat signé avec le crédit Agricole ayant été reporté à hauteur de 900 000 €).

## II- BUDGETS ANNEXES

### 1. BUDGET ANNEXE COLLECTE ET TRAITEMENT DES DECHETS

➤ Résultats de 2017 :

budget OM	CA 2017				
	Recettes	Dépenses	Resultat de l'exercice	Resultat antérieur reporté	Résultat de clôture
Section de fonctionnement	6 522 663,40	5 645 058,18	877 605,22	0,00	<b>877 605,22</b>
Section d'investissement	1 120 417,73	663 252,46	457 165,27	61 777,05	518 942,32
<b>RESULTAT GLOBAL DE CLOTURE</b>	<b>7 643 081,13</b>	<b>6 308 310,64</b>	<b>1 334 770,49</b>	<b>61 777,05</b>	<b>1 396 547,54</b>
RESTES A REALISER	37 361,00	403 686,52	-366 325,52	0,00	-366 325,52
<b>TOTAL INVESTISSEMENT</b>	<b>1 157 778,73</b>	<b>1 066 938,98</b>	<b>90 839,75</b>	<b>61 777,05</b>	<b>152 616,80</b>
<b>TOTAL fonctionnement et investissement</b>	<b>7 680 442,13</b>	<b>6 711 997,16</b>	<b>968 444,97</b>	<b>61 777,05</b>	<b>1 030 222,02</b>

➤ Proposition budgétaire 2018 sur 3 mois avec reprise des résultats 2017 :

**Le Fonctionnement : 2 404 000 €**

RECETTES DE FONCTIONNEMENT	Budget 2017	Réalisé 2017	Proposition 2018 BA
002 résultat reporté			877 605,22
6419 remb rem perso	35 000,00	41 132,41	0,00
70 Produits de services	313 560,00	352 029,57	
73 TEOM	6 000 000,00	6 105 878,00	1 526 394,78
74 dotation et participation	0,00	0,00	
77 Produits exceptionnels	1 200,00	23 623,42	
78 Reprises sur dépréciations des actifs circulants			
042 Opérations d'ordre			
<b>TOTAL RECETTES DE FONCTIONNEMENT</b>	<b>6 349 760,00</b>	<b>6 522 663,40</b>	<b>2 404 000,00</b>

Le budget est basé sur un produit attendu de taxe d'enlèvement des ordures ménagères (TEOM) de 1 526 394€ € (prorata 3 mois) et du résultat 2017 reporté. Les autres recettes ont été intégrées directement au budget principal.

DEPENSES DE FONCTIONNEMENT	Budget 2017	Réalisé 2017	Proposition 2018 BA
11 CHARGES A CARACTERE GENERAL	2 694 000,00	2 373 160,43	724 167,75
12 CHARGES DE PERSONNEL	1 900 000,00	1 796 599,90	500 000,00
0.. AUTRES	1 251 509,00	1 148 788,74	1 179 832,25
022 DEPENSES IMPREVUES	15 000,00 €	0,00	100 000,00
65 autres charges de gestion courante	1 211 000,00	1 150 804,42	800 000,00
66 Charges financieres	25 000,00	-2 015,68	2 300,00
67 Charges exceptionnelles	509,00	0,00	277 532,25
042 OPERATIONS D'ORDRE	327 000,00	326 509,11	0,00
023 VIREMENT SECTION	177 251,00 €		0
68 Dotation aux amortissements	327 000,00	326 509,11	0,00
<b>TOTAL DEPENSES DE FONCTIONNEMENT</b>	<b>6 349 760,00</b>	<b>5 645 058,18</b>	<b>2 404 000,00</b>

L'ensemble des dépenses ont été proratisées au 3/12ème. Les dépenses de fonctionnement incluent une provision de charges exceptionnelles nécessaires à l'équilibre de la section de fonctionnement.

### L'investissement : 556 303 €

Il se résume aux reports de 2017 en dépenses et en recettes, aux ouvertures anticipées votées lors des conseils précédents et la reprise du résultat d'investissement de l'année 2017.

DEPENSES INVESTISSEMENT	Budget 2017	Réalisé 2017	Report	Proposition 2018	Total 2018	
020 DEPENSES IMPREVUES	59 000,00	0,00			0,00	
1641 EMPRUNT	437 201,29	317 964,56		19 500,00	19 500,00	
Opération n°10 : Acquisition techniques OM	466 642,91	169 117,77	205 464,15	58 116,80	263 580,95	
Opération n°11 : Parc véhicules OM	431 603,20	176 170,13	198 222,37	75 000,00	273 222,37	
<b>TOTAL DEPENSES INVESTISSEMENT</b>	<b>1 444 447,40</b>	<b>663 252,46</b>	<b>403 686,52</b>	<b>152 616,80</b>	<b>556 303,32</b>	
				152 616,80		
RECETTES INVESTISSEMENT	Budget 2017	Réalisé 2017	Report	Proposition 2018	Total 2018	
1068 EXCÉDENTS DE FONCTIONNEMENT CAPITALISES	720 519,35 €	720 519,35		0,00	0,00	
001 excédent antérieur reporté	61 777,05 €	61 777,05		518 942,32	518 942,32	
021 VIREMENT SECTION	177 251,00					
10222 fctva	107 900,00	68 977,64	37 361,00	0,00	37 361,00	
13141	0,00	4 411,63				
040 Opérations d'ordre / 28 amortissement	327 000,00	326 509,11			0,00	
041- 2033 Transfert actif	50 000,00	0,00			0,00	
<b>TOTAL RECETTES INVESTISSEMENT</b>	<b>1 444 447,40</b>	<b>1 182 194,78</b>	<b>37 361,00</b>	<b>518 942,32</b>	<b>556 303,32</b>	
		résultat	518 942,32	-366 325,52	366 325,52	0,00

## **2- BUDGET ANNEXE du SPANC**

### ➤ Résultats de 2017

budget SPANC	CA 2017				
	Recettes	Dépenses	Resultat de l'exercice	Resultat antérieur reporté	Résultat de clôture
Section de fonctionnement	149 751,28	149 464,10	287,18		<b>287,18</b>
Section d'investissement	4 236,93	12 392,61	-8 155,68	9 536,68	1 381,00
<b>RESULTAT GLOBAL DE CLOTURE</b>	<b>153 988,21</b>	<b>161 856,71</b>	<b>-7 868,50</b>	<b>9 536,68</b>	<b>1 668,18</b>
RESTES A REALISER			0,00		0,00
TOTAL INVESTISSEMENT	4 236,93	12 392,61	-8 155,68	9 536,68	1 381,00
<b>TOTAL fonctionnement et investissement</b>	<b>153 988,21</b>	<b>161 856,71</b>	<b>-7 868,50</b>	<b>9 536,68</b>	<b>1 668,18</b>

Le budget 2017 a été clôturé avec une subvention d'équilibre de 20 853,90 € au lieu des 36 000 € prévu initialement au budget primitif. L'objectif 2018 est de 25 659 € en tenant compte de la nouvelle organisation qui sera mise en place à la fin du contrat aidé mi-2018.

➤ Proposition budgétaire 2018

RECETTES DE FONCTIONNEMENT	Budget 2017	Réalisé 2017	Proposition 2018
64198 Remboursements	13 200,00	13 367,28	6 600,00
70 Redevances d'assainissement	75 000,00	82 120,26	89 055,00
74 Dotations et participations	31 000,00	31 440,00	23 896,00
77 Produits exceptionnels	36 000,00	22 323,74	25 834,00
78 Reprises sur dépréciations des actifs circulants	500,00	500,00	500,00
<b>TOTAL RECETTES DE FONCTIONNEMENT</b>	<b>155 700,00</b>	<b>149 751,28</b>	<b>145 885,00</b>

Les prévisions de recettes pour 2018 sont basées sur :

- Une augmentation des redevances et une légère augmentation du nombre de contrôles,
- Un nombre équivalent de pénalités à 2017 mais avec une augmentation des tarifs et la fin des contrôles prépayés
- Une diminution de la subvention de l'Agence de l'Eau en raison :
  - d'une diminution du nombre de diagnostics réalisés en 2017 par rapport à 2016 (aides perçues sur le résultat de l'année n-1),
  - d'une impossibilité de toucher les aides sur la commune de Cieurac en raison de l'absence de schéma communal d'assainissement. Cela représente, pour les aides 2018, une perte de 3 828 €,
  - D'une diminution du montant de l'aide financière au contrôle,

Et une diminution des remboursements sur le contrat aidé d'un technicien en raison de la fin de ce contrat en milieu d'année

DEPENSES DE FONCTIONNEMENT	Budget 2017	Réalisé 2017	Proposition 2018
11 CHARGES A CARACTERE GENERAL	20 175,00	18 044,17	21 224,00
12 CHARGES DE PERSONNEL	128 310,58	127 183,00	118 681,00
0.. AUTRES	549,84	0,00	473,18
65 autres charges de gestion courante	199,84	0,00	200,00
67 Charges exceptionnelles (subvent équipements, budgets annexe)	350,00	0,00	273,18
042 OPERATIONS D'ORDRE	4 240,00	4 236,93	5 506,82
68 Dotation aux amortissements	4 240,00	4 236,93	4 800,00
023 VIREMENT DE SECTION	2 424,00	2 424,00	706,82
<b>TOTAL DEPENSES DE FONCTIONNEMENT</b>	<b>155 700,00</b>	<b>149 464,10</b>	<b>145 885,00</b>

Les dépenses de 2018 sont basées sur :

- Charges à caractère général
  - L'augmentation est principalement due aux frais de :
    - Carburant : dépenses 2017 « reportées » en 2018 (environ 1200 €),
    - Formation : formation amiante obligatoire pour les techniciens et la responsable (environ 650 €),
    - Communication : Réédition du règlement de service (environ 600 €).
- Charges de personnel
  - Le contrat aidé d'un technicien prend fin le 30 juin. Son salaire sera donc intégralement pris en charge par le SPANC à compter de juillet,
  - L'assistante administrative et technique bénéficie d'une mobilité interne. Un remplacement par un poste à mi-temps est envisagé.
- Autres
  - Abandon de créances, virement à la section d'investissement, immobilisations corporelles et incorporelles.
- Pour l'investissement (financé par les amortissements et résultat antérieur d'investissement) :
  - En 2018 :
    - Mise à jour du logiciel métier assainissement vers une version Web. (migration obligatoire pour la continuité de la maintenance du logiciel) et changement de la tablette terrain :
      - 6 175 € et 500 €
    - Changement de la courroie de distribution du Bipper : 500 €

DEPENSES OPERATIONS	Budget 2017	Réalisé 2017	Proposition 2018	Total 2018
020 DEPENSES IMPREVUES	1 200,68	0,00		
Opération n°10 : Acquisition logiciel SPANC			6 175,00	6 175,00
Opération n°11 : Acquisition matériels			500,00	500,00
Opération n°12 Véhicules	15 000,00	12 392,61	500,00	500,00
<b>TOTAL DEPENSES INVESTISSEMENT</b>	<b>16 200,68</b>	<b>12 392,61</b>	<b>7 175,00</b>	<b>7 175,00</b>
RECETTES INVESTISSEMENT	Budget 2017	Réalisé 2017	Proposition 2018	Total 2018
001 Excédent antérieur reporté	9 536,68	9 536,68	1 381,00	1 381,00
021 VIREMENT SECTION	2 424,00	0,00	706,82	706,82
1068 Excédent de fonctionnement	0,00	0,00	287,18	287,18
040 Opérations d'ordre / 28 amortissement	4 240,00	4 236,93	4 800,00	4 800,00
<b>TOTAL RECETTES INVESTISSEMENT</b>	<b>16 200,68</b>	<b>13 773,61</b>	<b>7 175,00</b>	<b>7 175,00</b>
	résultat 2017	1 381,00		0,00

### 3- BUDGET ANNEXE TRANSPORTS COLLECTIFS

➤ Résultats de 2017 :

Budget Transport	CA 2017				
	Recettes	Dépenses	Resultat de l'exercice	Resultat antérieur reporté	Résultat de clôture
Section de fonctionnement	2 002 208,08	1 855 612,71	146 595,37	0,00	146 595,37
Section d'investissement	312 931,14	306 336,05	6 595,09	-197 194,62	-190 599,53
<b>RESULTAT GLOBAL DE CLOTURE</b>	<b>2 315 139,22</b>	<b>2 161 948,76</b>	<b>153 190,46</b>	<b>-197 194,62</b>	<b>-44 004,16</b>
RESTES A REALISER		56 339,70	-56 339,70		-56 339,70
TOTAL INVESTISSEMENT	312 931,14	362 675,75	-49 744,61	-197 194,62	-246 939,23
TOTAL fonctionnement et investissement	2 315 139,22	2 218 288,46	96 850,76	-197 194,62	-100 343,86

Le budget 2017 a été clôturé avec une subvention d'équilibre de 100 000 € au lieu des 281 500 € prévu initialement au budget primitif, pour tenir compte du déficit d'investissement 2017.

➤ Proposition budgétaire 2018

#### Fonctionnement :

DEPENSES DE FONCTIONNEMENT	BUDGET 2017	REALISE 2017	PROPOSITION 2018
11 CHARGES A CARACTERE GENERAL	1 579 030,00	1 555 101,95	1 661 000,00
12 CHARGES DE PERSONNEL	38 000,00	37 857,65	40 000,00
AUTRES	36 000,00	33 323,26	45 000,00
65 Autres charges de gestion			
66 Charges financières	27 000,00	25 234,84	25 000,00
6817 provision depreciation actif			
739 - Reversement transport	9 000,00	8 088,42	20 000,00
023 VIREMENT DE SECTION	13 013,00	0,00	
042 OPERATIONS D ORDRE	230 000,00	229 329,85	237 000,00
68 Dotation aux amortissements	230 000,00	225 209,64	237 000,00
675 valeurs comptables actif cédés	0,00	4 120,21	
<b>TOTAL DEPENSES FONCTIONNEMENT</b>	<b>1 896 043,00</b>	<b>1 855 612,71</b>	<b>1 983 000,00</b>

RECETTES DE FONCTIONNEMENT	BUDGET 2017	REALISE 2017	PROPOSITION 2018
6419 Remboursement sur rémunération			12 000,00
734 Versement transports	1 600 000,00	1 885 318,45	1 750 000,00
7475 Groupement de collectivités	281 500,00	100 000,00	206 700,00
7478 Autres EPL	12 765,00	12 182,00	4 500,00
775 Produits de cession d'éléments d'actif	0,00	2 930,03	0,00
042 OPERATIONS D ORDRE			
777 Quote part des sub d'investissement	1 778,00	1 777,60	9 800,00
<b>TOTAL RECETTES FONCTIONNEMENT</b>	<b>1 896 043,00</b>	<b>2 002 208,08</b>	<b>1 983 000,00</b>

Les dépenses de fonctionnement sont principalement constituées par la Délégation de service public des transports urbains (1 550 000 €), la maintenance du Système Information Voyageurs (40 000 €) et l'assistance au renouvellement du marché (estimée à 50 000 €), les remboursements des VT (provisionnés à hauteur de 20 000 €) et les charges financières (25 000 €).

Les recettes principales sont : le Versement Transport (VT) qui est estimé à 1 750 000 € (moyenne des dernières années car la prévision est difficile à réaliser) et l'aide de l'ADEME sur le contrat de chargé de missions.

## Investissement :

DEPENSES D INVESTISSEMENT	BUDGET 2017	REALISE 2017	REPORT	PROPOSITION 2018	TOTAL 2018
001 Déficit reporté	197 194,62	0,00	0,00	190 599,53	190 599,53
1641 Emprunts	145 000,00	143 169,11	0,00	150 000,00	150 000,00
Opé 12 matériel roulant urbain	55 000,00	20 495,93	16 058,10	180 000,00	196 058,10
Opé 13 aménagement urbain	589 588,80	140 893,41	40 281,60	379 000,00	419 281,60
OP ORDRE	12 778,00	1 777,60	0,00	59 800,00	59 800,00
<b>TOTAL DEPENSES INVESTISSEMENT</b>	<b>999 561,42</b>	<b>306 336,05</b>	<b>56 339,70</b>	<b>959 399,53</b>	<b>1 015 739,23</b>
		306 336,05			
RECETTES D INVESTISSEMENT	BUDGET 2017	REALISE 2017	REPORT	PROPOSITION 2018	TOTAL 2018
10222 FCTVA	101 757,00	27 601,29	0,00	60 000,00	60 000,00
1068 - Affectation du Résultat	0,00	0,00	0,00	146 595,37	146 595,37
Opé 13 Aménagement urbain	232 000,00	56 000,00		190 000,00	190 000,00
2762 Créance sur transfert de droit de TVA	11 000,00	0,00		0,00	0,00
1641 Emprunt	400 791,42	0,00	0,00	332 143,86	332 143,86
OP ORDRE	254 013,00	229 329,85	0,00	287 000,00	287 000,00
<b>TOTAL RECETTES INVESTISSEMENT</b>	<b>999 561,42</b>	<b>312 931,14</b>	<b>0,00</b>	<b>1 015 739,23</b>	<b>1 015 739,23</b>

La prévision des dépenses inclut :

- Les reports des aménagements sur les quais de bus à hauteur de 40 281 € et 16 058 € pour les grosses réparations de bus.
- 25 000 € de provisions pour grosses réparations des bus en 2018
- 25 000 € pour la mise aux normes d'accessibilité des véhicules
- 130 000 € de renouvellement du parc de véhicules
- 369 000 € de travaux de mise aux normes d'accessibilité des arrêts de bus
- 10 000 € pour le changement de la billetterie

En recettes, seront inscrits l'encaissement du FCTVA pour 60 000€, des subventions attendues pour 190 000 € sur l'accessibilité, l'affectation du résultat de fonctionnement 2017 en réserve, l'autofinancement de l'exercice pour 287 000 € via les amortissements et un emprunt d'équilibre à hauteur de 332 144 €.

#### 4- BUDGET IMMOBILIER D'ENTREPRISES

➤ Résultats de 2017 :

BUDGET immob entreprise	CA 2017				
	Recettes	Dépenses	Resultat de l'exercice	Resultat antérieur reporté	Résultat de clôture
Section de fonctionnement	39 930,66	39 930,66	0,00	0,00	0,00
Section d'investissement	47 330,31	0,00	47 330,31	-19 129,85	28 200,46
<b>RESULTAT GLOBAL DE CLOTURE</b>	<b>87 260,97</b>	<b>39 930,66</b>	<b>47 330,31</b>	<b>-19 129,85</b>	<b>28 200,46</b>
RESTES A REALISER			0,00		0,00
TOTAL INVESTISSEMENT	47 330,31	0,00	47 330,31	-19 129,85	28 200,46
<b>TOTAL fonctionnement et investissement</b>	<b>87 260,97</b>	<b>39 930,66</b>	<b>47 330,31</b>	<b>-19 129,85</b>	<b>28 200,46</b>

La subvention versée à titre dérogatoire (régularisation d'amortissement) sera de 8 300 € en 2018 contre 9 649,66€ versé en 2017.

➤ Proposition budgétaire 2018

Budget 2018 stable par rapport à 2017 (un seul local restant à Regourd) :

DEPENSES DE FONCTIONNEMENT	Budget 2017	Réalisé 2017	PROPOSITION 2018
023 Virement section investissement	19 167,23	0,00	0,00
<b>11 CHARGES A CARACTERE GENERAL</b>	<b>10 300,00</b>	<b>9 993,00</b>	<b>10 300,00</b>
67 Titres annulés exé antérieurs	1 800,00	1 737,00	
<b>042 OPERATIONS D ORDRE</b>	<b>28 201,00</b>	<b>28 200,66</b>	<b>28 800,00</b>
68 Dotation aux amortissements/Autres	28 201,00	28 200,66	28 800,00
<b>TOTAL DEPENSES FONCTIONNEMENT</b>	<b>59 468,23</b>	<b>39 930,66</b>	<b>39 100,00</b>
RECETTES DE FONCTIONNEMENT	Budget 2017	Réalisé 2017	PROPOSITION 2018
70 Ventes	0,00	0,00	
<b>75 AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE</b>	<b>31 074,00</b>	<b>30 281,00</b>	<b>30 800,00</b>
Loyers	27 600,00	28 950,00	29 400,00
Charges locatives	3 474,00	1 331,00	1 400,00
<b>77 PRODUITS EXCEPTIONNELS</b>	<b>9 227,00</b>	<b>9 649,66</b>	<b>8 300,00</b>
Subvention budget principal	9 227,00	9 649,66	8 300,00
<b>TOTAL RECETTES FONCTIONNEMENT</b>	<b>40 301,00</b>	<b>39 930,66</b>	<b>39 100,00</b>
	résultat	0,00	0,00

DEPENSES D INVESTISSEMENT	Budget 2017	Réalisé 2017	PROPOSITION 2018
001 Déficit reporté	19 129,85	19 129,85	
2135 Aménagement de construction	28 200,80	0,00	57 000,46
<b>TOTAL DEPENSES INVESTISSEMENT</b>	<b>47 330,65</b>	<b>19 129,85</b>	<b>57 000,46</b>
RECETTES D INVESTISSEMENT	Budget 2017	Réalisé 2017	PROPOSITION 2018
1068 affectation resultat	19 129,65	19 129,65	28 200,46
28 Amortissement	28 201,00	28 200,66	28 800,00
<b>TOTAL RECETTES INVESTISSEMENT</b>	<b>47 330,65</b>	<b>47 330,31</b>	<b>57 000,46</b>
	résultat	28 200,46	0,00

#### 5- BUDGET LOTISSEMENTS :

Le budget 2017 a été clôturé avec une subvention d'équilibre de 70 000 € qui sera reconduite en 2018 pour résorber le déficit prévisionnel des 2 lotissements.

#### ➤ Résultats de 2017 :

Budget Lotissements	CA 2017				
	Recettes	Dépenses	Resultat de l'exercice	Resultat antérieur reporté	Résultat de clôture
Section de fonctionnement	81 805,97	151 294,10	-69 488,13	70 000,00	<b>511,87</b>
Section d'investissement	140 500,00	17 352,20	123 147,80	-653 544,94	-530 397,14
<b>RESULTAT GLOBAL DE CLOTURE</b>	<b>87 260,97</b>	<b>39 930,66</b>	<b>53 659,67</b>	<b>-19 129,85</b>	<b>-529 885,27</b>
RESTES A REALISER			0,00		0,00
TOTAL INVESTISSEMENT	140 500,00	17 352,20	123 147,80	-653 544,94	-530 397,14
TOTAL fonctionnement et investissement	222 305,97	168 646,30	53 659,67	-583 544,94	-529 885,27

#### ➤ Proposition budgétaire 2018

**Briqueterie de Boissières** : Ventes espérées en 2018 à hauteur de 29 300 € sur un total possible de 83 100 € soit un déficit prévisionnel de l'opération de 125 870 €.

DEPENSES DE FONCTIONNEMENT	BP 2017 briqueterie boissieres	ca 2017 briqueterie boissieres	Proposition 2018 Briqueterie Boissieres
605 Travaux	10 000,00 €	- €	10 000,00 €
011 Charges caractère général	10 000,00 €	- €	10 000,00 €
66111 interets	4 000,00 €	3 909,05 €	3 500,00 €
608/040	4 000,00 €	3 909,05 €	3 500,00 €
71355/042 stocks	149 723,94 €	120 423,94 €	89 300,00 €
<b>TOTAL D/F</b>	<b>167 723,94 €</b>	<b>128 242,04 €</b>	<b>106 300,00 €</b>
RECETTES DE FONCTIONNEMENT	BP 2017 briqueterie boissieres	ca 2017 briqueterie boissieres	Proposition 2018 Briqueterie Boissieres
7015 ventes	29 300,00 €	- €	29 300,00 €
758 produits divers de gestion courante			
774 Subv du budget ppal	60 000,00 €	60 000,00 €	60 000,00 €
71355/042	14 000,00 €	3 909,05 €	13 500,00 €
796/040	4 000,00 €	3 909,05 €	3 500,00 €
002 reprise résultat antérieur	60 423,94 €	60 423,94 €	- €
<b>TOTAL R/F</b>	<b>167 723,94 €</b>	<b>128 242,04 €</b>	<b>106 300,00 €</b>
DEPENSES D INVESTISSEMENT	BP 2017 briqueterie boissieres	ca 2017 briqueterie boissieres	Proposition 2018 Briqueterie Boissieres
168751	9 900,00	9 871,95	10 400,00
3555/040	14 000,00	3 909,05	13 500,00
001 Déficit N-1	232 974,64	232 974,64	126 331,70
<b>TOTAL D/I</b>	<b>256 874,64</b>	<b>246 755,64</b>	<b>150 231,70</b>
RECETTES D INVESTISSEMENT	BP 2017 briqueterie boissieres	ca 2017 briqueterie boissieres	Proposition 2018 Briqueterie Boissieres
1641 emprunt	107 150,70	0,00	60 931,70
3555/040 Stocks	149 723,94	120 423,94	89 300,00
<b>TOTAL R/I</b>	<b>256 874,64</b>	<b>120 423,94</b>	<b>150 231,70</b>

**L'orme du Payrat** : Ventes espérées en 2018 à hauteur de 23 160 € sur un potentiel de 351 348,55 € soit un déficit prévisionnel de l'opération de 52 717 €. 47 % des lots ont été commercialisés à ce jour.

DEPENSES DE FONCTIONNEMENT	BP 2017 Payrat	ca 2017 Payrat	Proposition 2018 Payrat
605 Travaux	10 000,00 €	2 976,00 €	10 000,00 €
011 Charges caractère général	10 000,00 €	2976,00	10 000,00 €
66111 interets	- €		
608/040	- €		- €
71355/042 stocks	42 736,06 €	20 076,06 €	33 671,87 €
<b>TOTAL D/F</b>	<b>52 736,06 €</b>	<b>23052,06</b>	<b>43 671,87 €</b>
<b>RECETTES DE FONCTIONNEMENT</b>			
	BP 2017 Payrat	ca 2017 Payrat	Proposition 2018 Payrat
7015 ventes	23 160,00 €	- €	23 160,00 €
758 produits divers de gestion courante	- €	416,67 €	
774 Subv du budget ppal	10 000,00 €	10 000,00 €	10 000,00 €
71355/042	10 000,00 €	3 571,20 €	10 000,00 €
796/040	- €		- €
002 reprise résultat antérieur	9 576,06 €	9 576,06 €	511,87 €
<b>TOTAL R/F</b>	<b>52 736,06 €</b>	<b>23 563,93 €</b>	<b>43 671,87 €</b>
		511,87	0,00
<b>DEPENSES D INVESTISSEMENT</b>			
	BP 2017 Payrat	ca 2017 Payrat	Proposition 2018 Payrat
168751	0,00		0,00
3555/040	10 000,00	3 571,20	10 000,00
001 Déficit N-1	420 570,30	420 570,30	404 065,44
<b>TOTAL D/I</b>	<b>430 570,30</b>	<b>424 141,50</b>	<b>414 065,44</b>
<b>RECETTES D INVESTISSEMENT</b>			
	BP 2017 Payrat	ca 2017 Payrat	Proposition 2018 Payrat
1641 emprunt	387 834,24	0,00	380 393,57
3555/040 Stocks	42 736,06	20 076,06	33 671,87
<b>TOTAL R/I</b>	<b>430 570,30</b>	<b>20 076,06</b>	<b>414 065,44</b>

## 6- BUDGET ZONES D'AMENAGEMENT :

➤ Résultats de 2017 :

Budget Zones	CA 2017				
	Recettes	Dépenses	Resultat de l'exercice	Resultat antérieur reporté	Résultat de clôture
Section de fonctionnement	39 433,57	39 879,76	-446,19	446,19	0,00
Section d'investissement	1 447 726,19	1 506 778,34	-59 052,15	87 341,74	28 289,59
<b>RESULTAT GLOBAL DE CLOTURE</b>	<b>1 487 159,76</b>	<b>1 546 658,10</b>	<b>-59 498,34</b>	<b>87 787,93</b>	<b>28 289,59</b>
RESTES A REALISER	0,00	0,00	0,00		0,00
TOTAL INVESTISSEMENT	1 447 726,19	1 506 778,34	-59 052,15	87 341,74	28 289,59
<b>TOTAL fonctionnement et investissement</b>	<b>1 487 159,76</b>	<b>1 546 658,10</b>	<b>-59 498,34</b>	<b>87 787,93</b>	<b>28 289,59</b>

➤ Proposition budgétaire 2018

Le projet de budget 2018 inclut :

- Le remboursement de la dette contracté et la reprise des résultats antérieurs,
- Zone de Labéraudie : 10 000 € de provision pour travaux urgents,
- Zone des Grand Camps : 10 000 € d'acquisitions de terrains pour le bassin, 20 000 € d'études pour le bassins (relevé piézomètre en cours) et 180 000 € de réfection de voirie,
- Zone des Matalines : 20 000 € de travaux liés à la loi sur l'eau,
- Zone des Masséries : l'achat du terrain sera inscrit courant 2018 selon CLECT,
- Zone des Giganties, Camp de Bouyssou et des Vignals : pas de projet en 2018.

**IV - ANNEXES**

**ELEMENTS DU BILAN - ETAT DE LA DETTE - REPARTITION PAR NATURE DE DETTE**

**IV**

**A2.2 - REPARTITION PAR NATURE DE DETTE (hors 16449 et 166) (suite)**

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Couverture 7 O/N (10)	Montant couvert	Categorie d'emprunt convention eventuelle (11)	Capital restant dû au 01/01/N	Durée résiduelle (années)	Taux d'intérêt		Niveau de taux d'intérêt à la date de vote du budget (14)	Capital	Annuité de l'exercice		ICINE de l'exercice
						Type de taux (12)	Index (13)			Charges d'intérêt (16)	Intérêts parus (le cas échéant) (15)	
<b>163 Emprunts obligataires (Total)</b>												
<b>164 Emprunts auprès d'établissement de crédit (Total)</b>				<b>27 484 704,70</b>					<b>1 864 311,40</b>		<b>764 623,98</b>	<b>227 811,29</b>
1641 Emprunts en euros (total)	N		A-1	28 862 964,55					1 716 508,64		769 643,34	219 820,26
1365202 (1365202)	N		A-1	1 700 000,00	10,83	F	FIXE	1,670	72 623,03		27 400,56	2 274,47
1365300 (1365300)	N		A-1	1 100 000,00	10,02	F	FIXE	1,540	80 101,00		28 108,28	242,02
50014642160 (200001)	N		A-1	5 071,65	0,17	F	FIXE	4,150	5 071,65		691,64	0,00
00414780691320200003 (200401)	N		A-1	43 703,01	1,42	F	FIXE	4,280	29 803,64		1 413,00	3,64
07003621 (200701)	N		A-1	566 230,50	8,60	F	FIXE	3,000	60 094,42		10 002,78	4 142,11
00020091305 (200702)	N		A-1	1 477 164,17	14,75	F	FIXE	4,400	71 005,21		64 006,22	10 074,65
7118014 / 13135 (200705)	N		A-1	60 774,31	4,00	F	FIXE	1,100	11 107,79		624,62	480,00
7117764 / 13135 (200708)	N		A-1	188 843,14	9,02	F	FIXE	3,600	10 480,26		7 488,69	627,77
MN20702EUR (200801)	N		A-1	61 880,70	5,17	F	FIXE	3,660	6 206,40		2 302,64	1 073,06
63330510250 (200803)	N		A-1	2 812 500,00	11,17	F	FIXE	4,620	260 000,00		124 602,60	6 073,62
0704160 (200901)	N		A-1	21 320,00	0,83	F	FIXE	4,930	21 320,00		616,64	0,00
0704160 (200901)	N		A-1	62 038,30	6,02	F	FIXE	4,400	10 313,64		3 407,40	274,03
0704161 (200908)	N		A-1	66 138,70	1,07	F	FIXE	3,610	31 047,36		1 704,38	6,29
MON2072EUR (201101)	N		A-1	710 168,27	9,00	F	FIXE	5,600	60 484,80		38 238,76	8 037,07
MON2072EUR (201102)	N		A-1	681 646,02	6,02	F	FIXE	4,730	62 310,65		2 523,40	63 816,70
1210000 (201201)	N		A-1	2 210 702,72	9,08	F	FIXE	4,510	179 827,20		99 706,38	83 816,70
8156807 (201202)	N		A-1	1 063 741,00	14,42	F	FIXE	5,640	74 364,04		64 003,00	50 080,38
0000123176 (201403)	N		A-1	1 066 606,64	16,68	V	EUR3 + 0,00000	0,100	63 647,72		6 000,68	374,64
MON5023EUR (201501)	N		A-1	1 725 000,00	17,17	F	FIXE	2,130	100 000,00		35 643,76	2 880,62
0 089 285 (201502)	N		A-1	942 424,70	10,08	F	FIXE	2,000	68 761,28		10 413,06	16 308,31
4726018 (201603)	N		A-1	1 000 000,00	10,08	F	FIXE	1,284	44 460,21		12 843,88	10 630,64
4906596 (4906596)	N		A-1	684 463,16	24,67	F	FIXE	1,870	22 296,01		12 831,36	642,77
644367 (644367)	N		A-1	1 600 000,00	16,63	F	FIXE	1,100	100 000,00		20 000,00	1 736,69
COM428 (COM428)	N		A-1	6 008 075,47	18,08	F	FIXE	1,650	279 073,47		110 290,66	10 736,28
1643 Emprunts en devises (total)				<b>632 146,23</b>					<b>147 802,76</b>		<b>24 680,64</b>	<b>7 961,03</b>
MN2077CHF (200101)	N		F-D	632 146,23	3,58	F	FIXE	4,480	147 802,76		24 680,64	7 961,03
1644 Emprunts assortis d'une option de frange sur ligne de trésorerie (total)				<b>0,00</b>					<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>165 Dépôts et cautions inclus (Total)</b>												
<b>167 Emprunts et dettes assortis de conditions particulières (Total)</b>												
<b>168 Emprunts et dettes assimilés (Total)</b>												
<b>Total général</b>				<b>27 484 704,78</b>					<b>1 864 311,40</b>		<b>764 623,98</b>	<b>227 811,29</b>

(0) Si agrégant des emprunts assortis d'une ligne de financement, il faut faire ressortir le remboursement du capital de la dette prévue pour l'exercice correspondant au tableau ci-dessous.

(1) Catégorie d'emprunt. Le simple A-1 est la classification des emprunts au sein de la catégorie de la dette publique. Les autres sont des emprunts de référence et de dette publique.

(2) Type de taux d'intérêt après opérations de couverture : F : fixe ; V : variable simple ; C : complexe et variable sur un taux variable qui n'est pas seulement défini comme la simple addition d'un taux usuel de référence et d'une marge exprimée en point de pourcentage.

(3) Montant de l'index en euros au 01/01/N après opérations de couverture.

(4) Taux après opérations de couverture éventuelles. Pour les emprunts à taux variable, indiquer le niveau à la date de vote du budget.

(5) Si le prêt est assorti d'une option de frange sur la ligne de trésorerie, indiquer le montant de la frange au 01/01/N.

(6) Si le prêt est assorti d'une option de frange sur la ligne de trésorerie, indiquer le montant de la frange au 01/01/N.

(7) Si le prêt est assorti d'une option de frange sur la ligne de trésorerie, indiquer le montant de la frange au 01/01/N.

(8) Si le prêt est assorti d'une option de frange sur la ligne de trésorerie, indiquer le montant de la frange au 01/01/N.

(9) Si le prêt est assorti d'une option de frange sur la ligne de trésorerie, indiquer le montant de la frange au 01/01/N.

## Annexe : Détail des opérations d'investissement du budget Principal

OPERATIONS	DEPENSES D INVESTISSEMENT	RECETTES D INVESTISSEMENT	DEPENSES D INVESTISSEMENT			RECETTES D INVESTISSEMENT		
	réalisé 2017	réalisé 2017	Report	Proposition Budget 2018	Total budget (report + BP)	Report	Proposition Budget 2018	Total budget (report + nouveau)
21 MATERIEL VOIRIE	136 732,60	0,00	97 902,09	105 000,00	202 902,09	0,00	0,00	0,00
25 ECOLE DE MUSIQUE / AUDITORIUM	22 283,90	0,00	0,00	119 250,00	119 250,00	0,00	0,00	0,00
35 MATERIEL BUREAU INFORMATIQUE	215 016,85	0,00	46 598,05	221 000,00	267 598,05	0,00	0,00	0,00
35 MATERIEL BUREAU INFORMATIQUE	80 430,32	0,00	0,00	40 866,41	40 866,41	0,00	0,00	0,00
45 PISCINE ARCHIPEL	38 210,57	0,00	0,00	32 000,00	32 000,00	0,00	0,00	0,00
57 CUISINE CENTRALE	0,00	0,00	1 179,64	40 000,00	41 179,64	0,00	0,00	0,00
85 PLU	17 443,25	0,00	6 478,00	0,00	6 478,00	0,00	0,00	0,00
88 ESPACE DES CONGRES	10 285,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
141 PROGRAMME VOIRIE IC	0,00	0,00	11 066,52	0,00	11 066,52	0,00	0,00	0,00
142 MEDIATHEQUE	3 622,90	0,00	0,00	9 500,00	9 500,00	0,00	0,00	0,00
142 MEDIATHEQUE AP/CP	2 500,00	0,00	0,00	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00
150 SIG	12 343,51	0,00	16 867,12	15 200,00	32 067,12	0,00	0,00	0,00
151 MATERIELS ET OUTILLAGES TECHNIQUES	12 874,35	0,00	382,80	20 000,00	20 382,80	0,00	0,00	0,00
152 COMPLEXE ILBERT	31 311,71	0,00	0,00	54 892,00	54 892,00	0,00	0,00	0,00
COMPLEXE ILBERT				16 000,00	16 000,00		0,00	0,00
156 DIVERS TRAVAUX BATIMENTS	141 521,51	0,00	16 463,26	100 000,00	116 463,26	0,00	0,00	0,00
156 BATIMENT ARCHIVES	0,00	0,00	0,00	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00
1563 ESPACE CONGRES RDC	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00
1561 COMPLEXE CROIX DE FER	362 501,40	105 643,00	0,00	352 000,00	352 000,00	0,00	262 000,00	262 000,00
1562 RENOVATION ENERGETIQUE GYMNASSE PETIT CABESSUT	44 428,24	30 153,00	0,00	406 645,76	406 645,76	0,00	157 334,00	157 334,00
157 EQUIPEMENTS SPORTIFS	13 094,70	0,00	2 832,00	10 100,00	12 932,00	0,00	0,00	0,00

OPERATIONS	DEPENSES D INVESTISSEMENT	RECETTES D INVESTISSEMENT	DEPENSES D INVESTISSEMENT			RECETTES D INVESTISSEMENT		
	réalisé 2017	réalisé 2017	Report	Proposition Budget 2018	Total budget (report + BP)	Report	Proposition Budget 2018	Total budget (report + nouveau)
161 PLAN RIVIERE	46 837,20	10 000,00	16 020,00	136 000,00	152 020,00	0,00	0,00	0,00
161 PLAN RIVIERE			34 362,00	219 000,00	253 362,00		0,00	0,00
161 PLAN RIVIERE			0,00	11 000,00	11 000,00		0,00	0,00
161 PLAN RIVIERE			0,00	20 000,00	20 000,00		0,00	0,00
161 PLAN RIVIERE			0,00	14 400,00	14 400,00		0,00	0,00
165 AIDES A L IMMOBILIER	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
177 SIGNALETIQUES	11 016,00	0,00	1 404,00	0,00	1 404,00	0,00	0,00	0,00
180 MAISON DU TOURISME	3 142,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
193 PISCINE COUVERTE DIVONEO	17 187,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
198 AMENAGEMENT ENTREE SUD	11 727,72	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	76 800,00	76 800,00
204 LAC VERT	559 652,07	663 914,28	0,00	110 000,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00
204 LAC VERT AMENAGEMENT COMP				20 000,00				
206 SITE INTERNET	486,00	0,00	20 202,00	0,00	20 202,00	8 417,50	0,00	8 417,50
207 BANQUE DONNEES ROUTIERES	0,00	0,00	480,00	0,00	480,00	0,00	0,00	0,00
212 PROGRAMME VOIRIE DEGATS ORAGE 2010	0,00	0,00	5 817,82	0,00	5 817,82	0,00	0,00	0,00
217 PIG de lutte contre la précarité énergétique	4 412,10	0,00	6 000,00	5 000,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00
219 ITINERANCE ET LOISIRS DE PLEINE NATURE (chem de randonnée)	0,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00
220 PLU MULTICOMMUNAL	51 286,82	0,00	32 922,09	0,00	32 922,09	0,00	0,00	0,00
223 PROGRAMME VOIRIE	2 593 561,38	487 765,00	385 170,31	1 669 288,00	2 054 458,31	420 908,00	0,00	420 908,00
TRAVAUX EN REGIE VOIRIE	367 390,38	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
223 AMENAGEMENT CABESSUT AP CP	87 034,35	0,00	0,00	49 685,11	49 685,11	0,00	40 316,00	40 316,00
223 MOEUVRE RUES V HUGO P ALBAN	42 823,58	0,00	0,00	22 005,89	22 005,89	0,00	0,00	0,00
223 MOEUVRE DES RUES SITE PATRIMONIAL REMARQUABLE	19 479,00	0,00	0,00	49 021,00	49 021,00	0,00	26 199,00	26 199,00
232 PLAGE PTEROSAURES 2EME PHASE	109 607,21	11 954,00	0,00	106 557,77	106 557,77	0,00	41 311,55	20 000,00
234 PARC AUTO	31 831,20	0,00	2 750,40	10 000,00	12 750,40	0,00	0,00	0,00
235 MATERIELS FESTIVITES	7 289,76	0,00	5 573,96	4 000,00	9 573,96	0,00	0,00	0,00
238 OPAH RU 2014-2019	201 544,83	8 660,00	0,00	170 000,00	170 000,00	0,00	63 498,00	0,00
240 FOURRIERE ANIMALE	778 549,44	243 438,00	0,00	507 980,95	507 980,95	0,00	153 639,00	153 639,00
241 PROJET DIGITAL	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00

OPERATIONS	DEPENSES D INVESTISSEMENT	RECETTES D INVESTISSEMENT	DEPENSES D INVESTISSEMENT			RECETTES D INVESTISSEMENT		
	réalisé 2017	réalisé 2017	Report	Proposition Budget 2018	Total budget (report + BP)	Report	Proposition Budget 2018	Total budget (report + nouveau)
244 PLH (études)	45 780,50	0,00	0,00	12 809,50	12 809,50	0,00	0,00	0,00
244 PLH (action 4)	0,00	0,00	0,00	24 000,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00
2441 PLH (action 1)	0,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00
2442 PLH (action 2)	0,00	0,00	0,00	77 000,00	77 000,00	0,00	0,00	0,00
2443 PLH (action 3)	0,00	0,00	0,00	14 000,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00
245 OFFICE DE TOURISME ST CIRQ LAPOPIE HT	2 702,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
246 LE CHAI	1 403 785,36	794 321,15	0,00	192 100,64	192 100,64	0,00	82 414,96	82 414,96
247 PLUI 2016-2020	55 490,40	0,00	0,00	145 000,00	145 000,00	0,00	0,00	0,00
248 SCHEMA DE DEV ECONOMIQUE ET TOURISTIQUE	62 160,00	0,00	0,00	5 304,00	5 304,00	0,00	0,00	0,00
249 RESERVES FONCIERES	483,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00
250 LEGUMERIE	37 179,18	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	85 150,00	0,00	85 150,00
251 ETUDES GENERALES AMENAGEMENT	20 772,00	16 000,00	61 950,00	10 000,00	71 950,00	0,00	0,00	0,00
253 SCHEMA DIRECTEUR ESPACES PUBLICS TERRE ROUGE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
254 EVOLUTION DOCUMENT D URBANISME	62 915,32	4 854,82	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00
255 MOBILIER / MATERIEL DE BUREAU	2 662,39	0,00	2 753,43	6 000,00	8 753,43	0,00	0,00	0,00
256 SIGNALISATION OENOTOURISTIQUE	14 360,00	0,00	68 080,00	0,00	68 080,00	0,00	0,00	0,00
257 SCHEMA ENSEIGNEMENT SUPERIEUR	0,00	0,00	0,00	29 000,00	29 000,00	0,00	0,00	0,00
258 ENERPAT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
260 SUDOE	49 794,56	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00	0,00	125 000,00	125 000,00
261 PARTICIPATION RANCE CELE	7 918,00	0,00	0,00	145 273,00	145 273,00	0,00	0,00	0,00
262 COMPLEXE SPORTIF PRADINES	12 993,68	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
263 MSAP CATUS / ST GERY	13 590,93	0,00	19 893,83	0,00	19 893,83	27 940,00	0,00	27 940,00
DIAGNOSTIC PLAN CLIMAT AIR ENERGIE TERRITORIAL (PCAET)			0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00
ATELIER VOIRIE CATUS	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
11 MATERIEL ROULANT OM			198 222,37	150 000,00	348 222,37	0,00	0,00	0,00
10 AQUISITION OM			65 435,38	221 000,00	286 435,38	0,00	0,00	0,00
10 QUAI DE TRANSFERT BROUSSEYRAS			140 028,77	0,00	140 028,77	0,00	0,00	0,00
TOTAL OPERATIONS	7 895 047,96	2 376 703,25	1 266 835,84	6 565 380,03	7 812 215,87	542 415,50	1 028 512,51	1 570 928,01

