

BP 2018

Montant du Budget primitif 2018

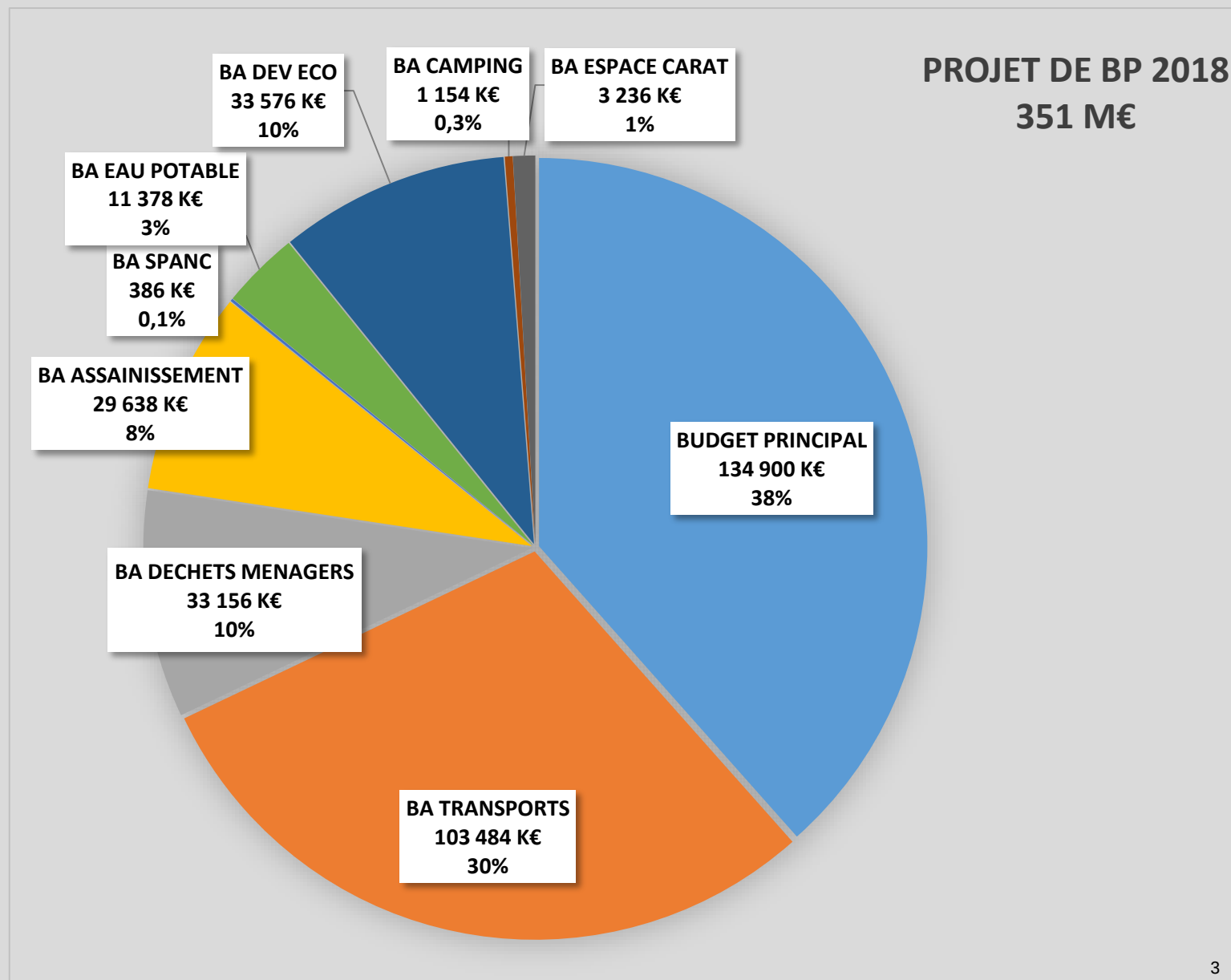
Montants budgétaires	FONCTIONNEMENT	INVESTISSEMENT	TOTAL
BUDGET PRINCIPAL	87 450 000,00	47 477 000,00	134 927 000,00
BA TRANSPORTS	39 885 000,00	63 599 000,00	103 484 000,00
BA DECHETS MENAGERS	22 799 000,00	10 420 000,00	33 219 000,00
BA ASSAINISSEMENT	11 528 000,00	18 110 000,00	29 638 000,00
BA ASSAINISSEMENT NON COLLECTIF	356 600,00	29 418,81	386 018,81
BA EAU POTABLE	6 053 000,00	5 325 000,00	11 378 000,00
BA DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE	13 893 500,00	19 682 500,00	33 576 000,00
BA CAMPING	472 800,00	681 200,00	1 154 000,00
BA ESPACE CARAT	1 978 000,00	1 258 000,00	3 236 000,00
TOTAL	184 415 900,00	166 582 118,81	350 998 018,81

Volume budgétaire au BP 2018, tous budgets confondus = 351 M€



Pour mémoire, volume budgétaire global 2017 au BP était de 300M€

Ventilation des différents budgets



Budget principal

Construction des grands équilibres du budget 2018

131,2 M€

DEPENSES

Dépenses réelles de fonctionnement **72,1 M€**

(charges de personnel, charges à caractère général, attribution de compensation, intérêts de la dette, dépenses imprévues...)

Épargne Brute **4,2 M€**

Opérat° d'ordre **10,8 M€**

RECETTES

excédent antérieur **10,8 M€**

Recettes réelles de fonctionnement

76,3 M€

(fiscalité, DGF, produits des services, ...)

Pour mémoire
BP 2017

128,2 M€

FUNCTIONNEMENT

INVESTISSEMENT

Remboursement du capital
(net du remb. BA)

3,8 M€

Opérations d'équipement

31,2 M€

Déficit antérieur

9,1 M€

Épargne Brute **4,2 M€**

Opérat° d'ordre **10,8 M€**

excédent antérieur **6,3 M€**

FCTVA, subv. reçues, ...

4,6 M€

Emprunt

18,2 M€

(dont 5 M€ reportés)

Dépenses de gestion	Recettes réelles
71 555	74 182
Intérêts des emprunts	
1 380	
Opérations d'ordre	Résultat reporté
15 088	13 341
	Opérations d'ordre
	410
88 023	TOTAL : 88 023
Opérations d'ordre	Opérations d'ordre
410	15 088
Résultat reporté	
9 051	
Remboursement dette	Reports 2016
4 642	10 997
Dépenses investissement	
24 015	
dont reports 2016 : 1 897	Recettes investissement
	3 830
	Opérations patrimoniales
	2 100
Opérations patrimoniales	TOTAL : 32 015
2 100	Besoin de financement :
TOTAL : 40 218	8 203

87,1 M€

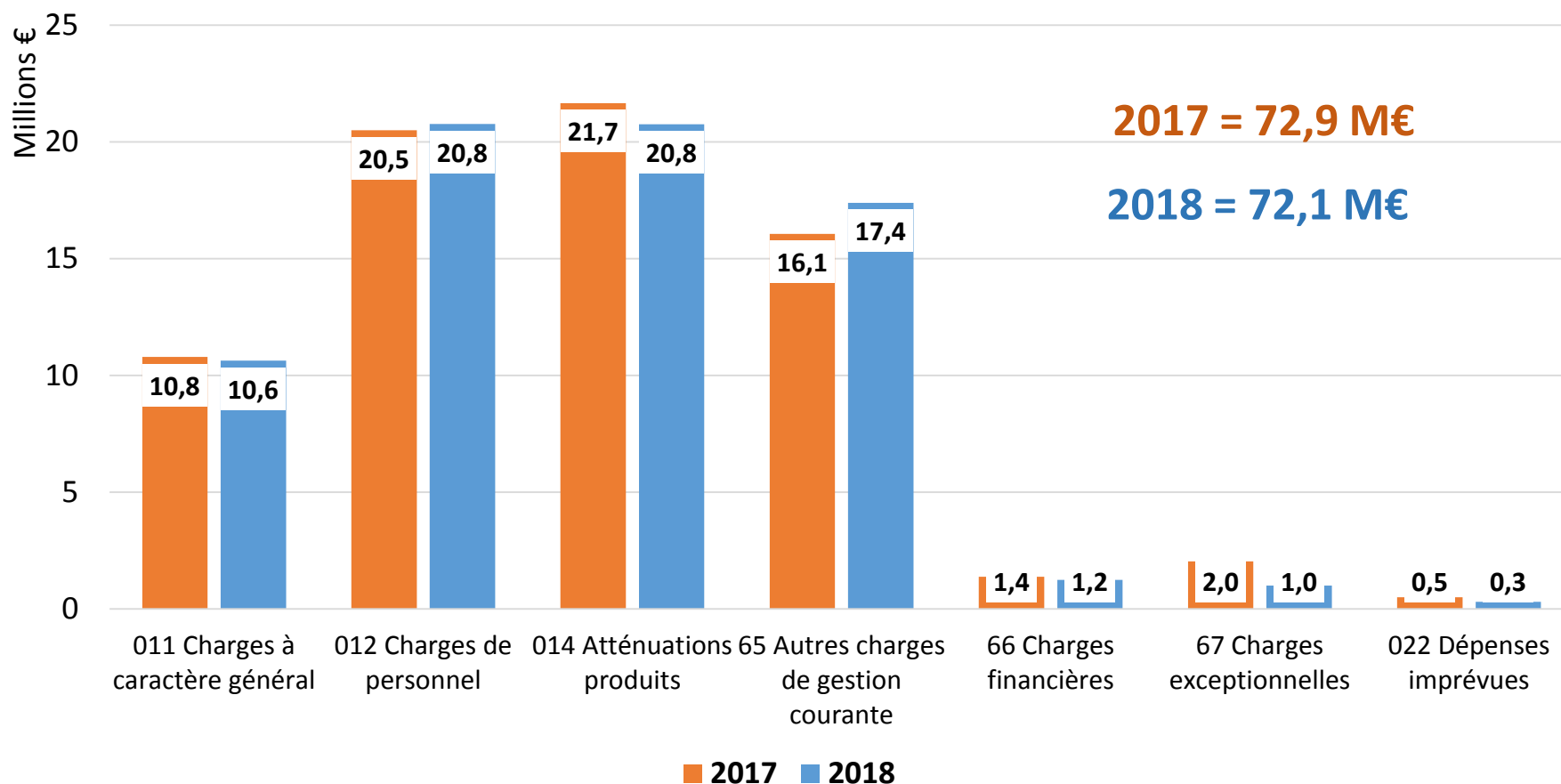
44,1 M€



hors refinancement et opération pour compte de tiers
(équilibre dépenses / recettes)

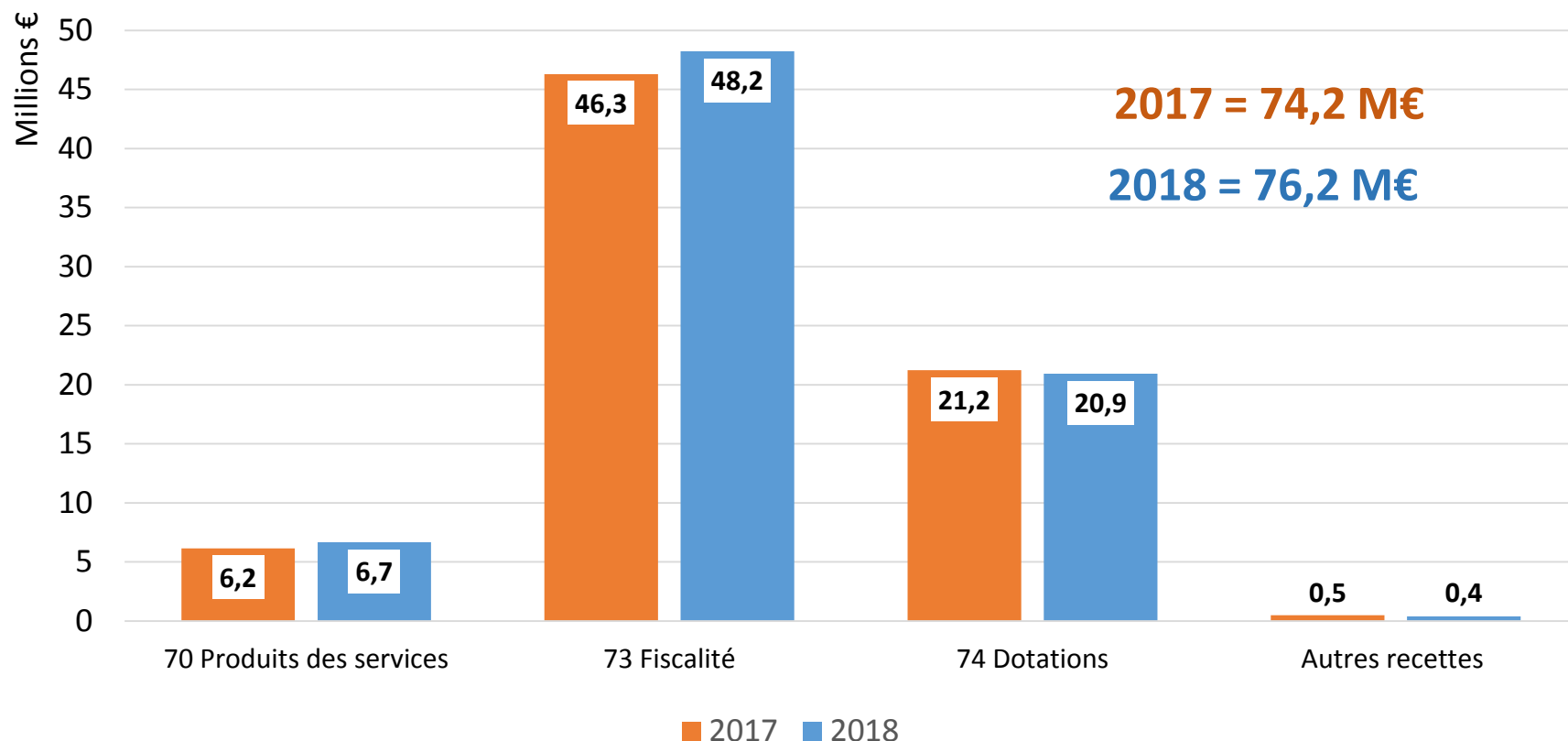
BP 2018 : Dépenses réelles de fonctionnement

Evolution des dépenses réelles de fonctionnement 2017 / 2018

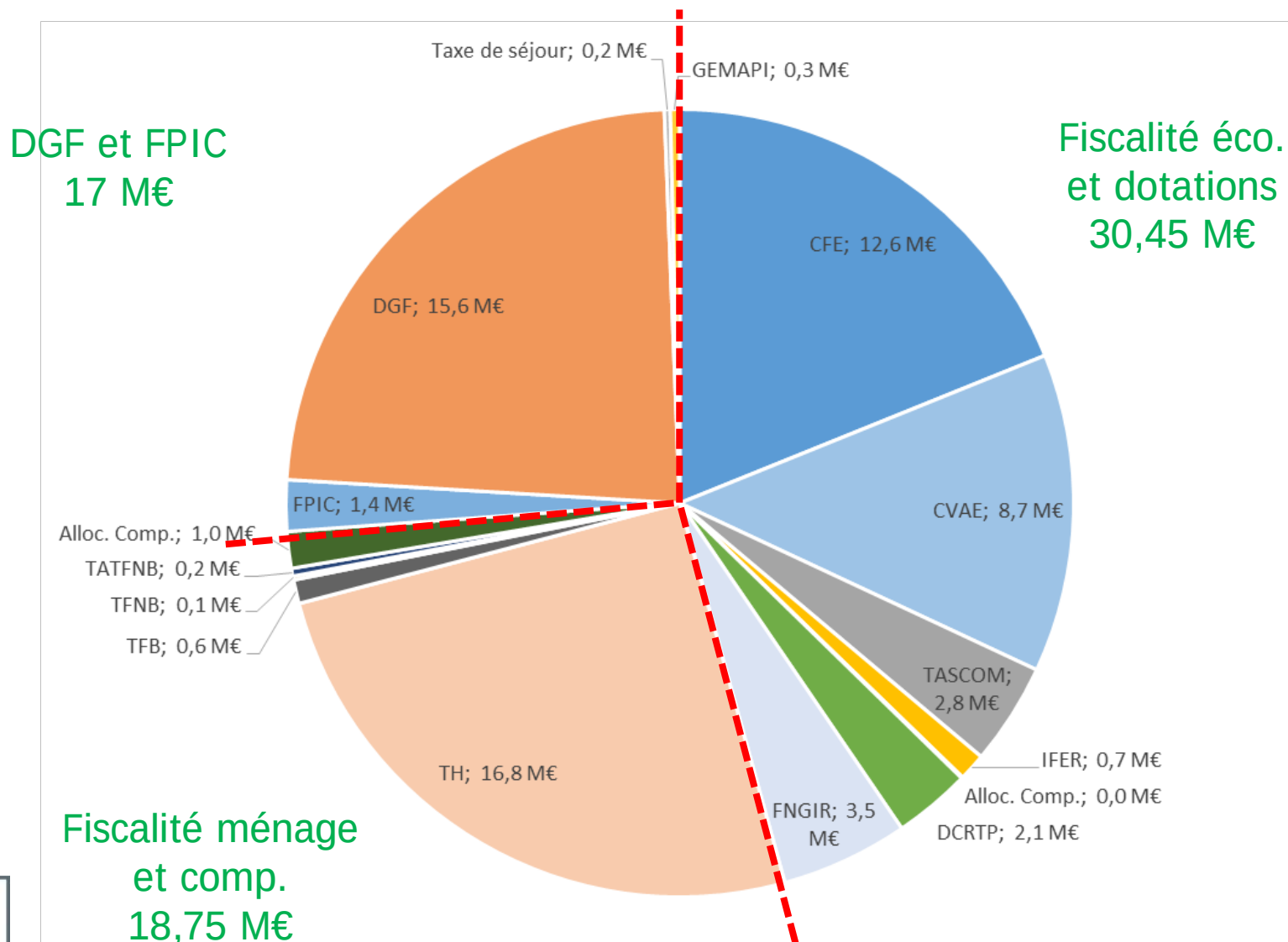


BP 2018 : Recettes réelles de fonctionnement

Evolution des recettes réelles de fonctionnement 2017 / 2018



BP 2018 : Fiscalité directe locale et compensations



Fiscalité : Taux 2018

Le budget 2018 est proposé avec des taux de fiscalité inchangés par rapport à 2017, sous réserve des mécanismes de lissage (CFE, TASCOM).

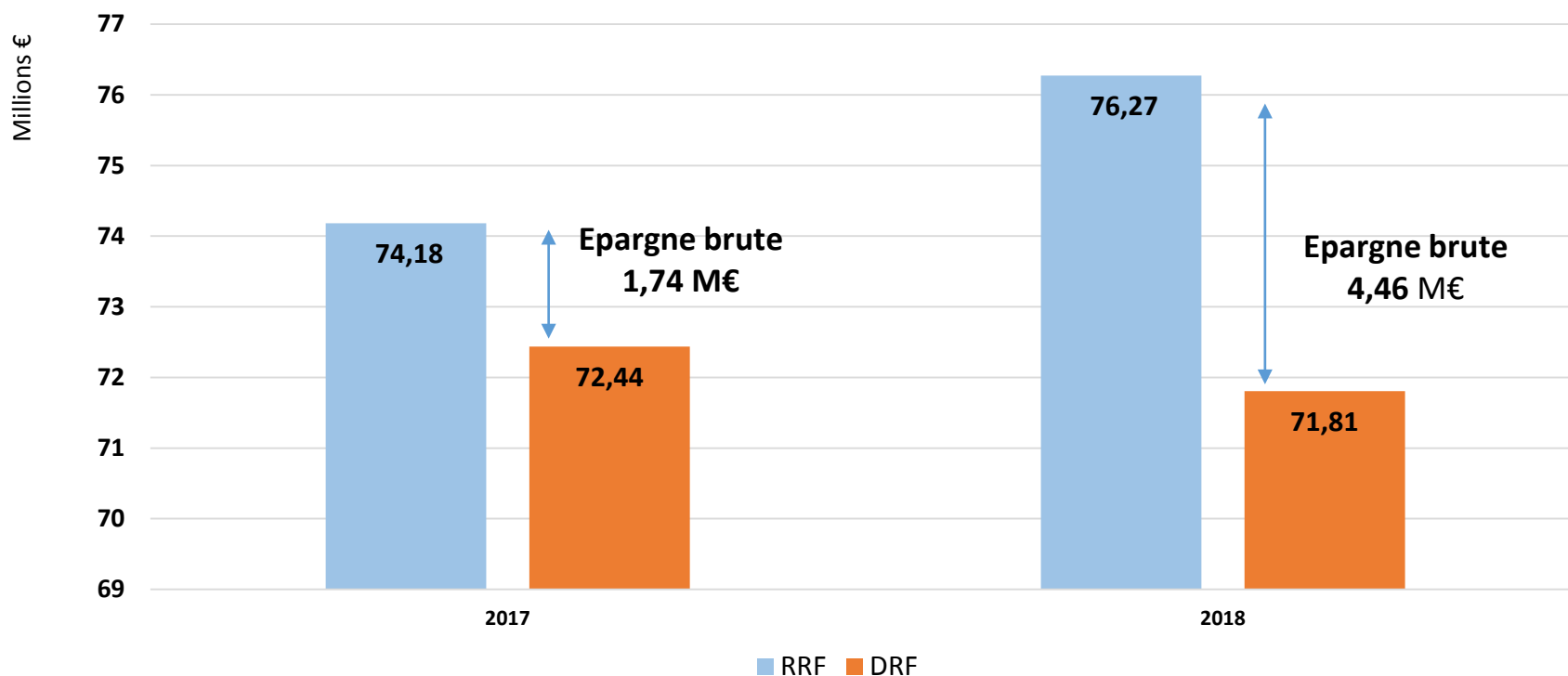
Taxe d'habitation	9,26 %
Taxe foncière sur les propriétés bâties	0,406 %
Taxe foncière sur les propriétés non bâties	5,71 %
Taux de la cotisation foncière des entreprises	25,72 %

Pour rappel, le conseil communautaire a fixé pour chacune de ces taxes une période de lissage des taux de 5 ans, courant de 2017 à 2021.

TASCOM	ex-GA	1,15
	ex-CC	1,05 (1,15 sur 3 ans)

Evolution de l'épargne brute

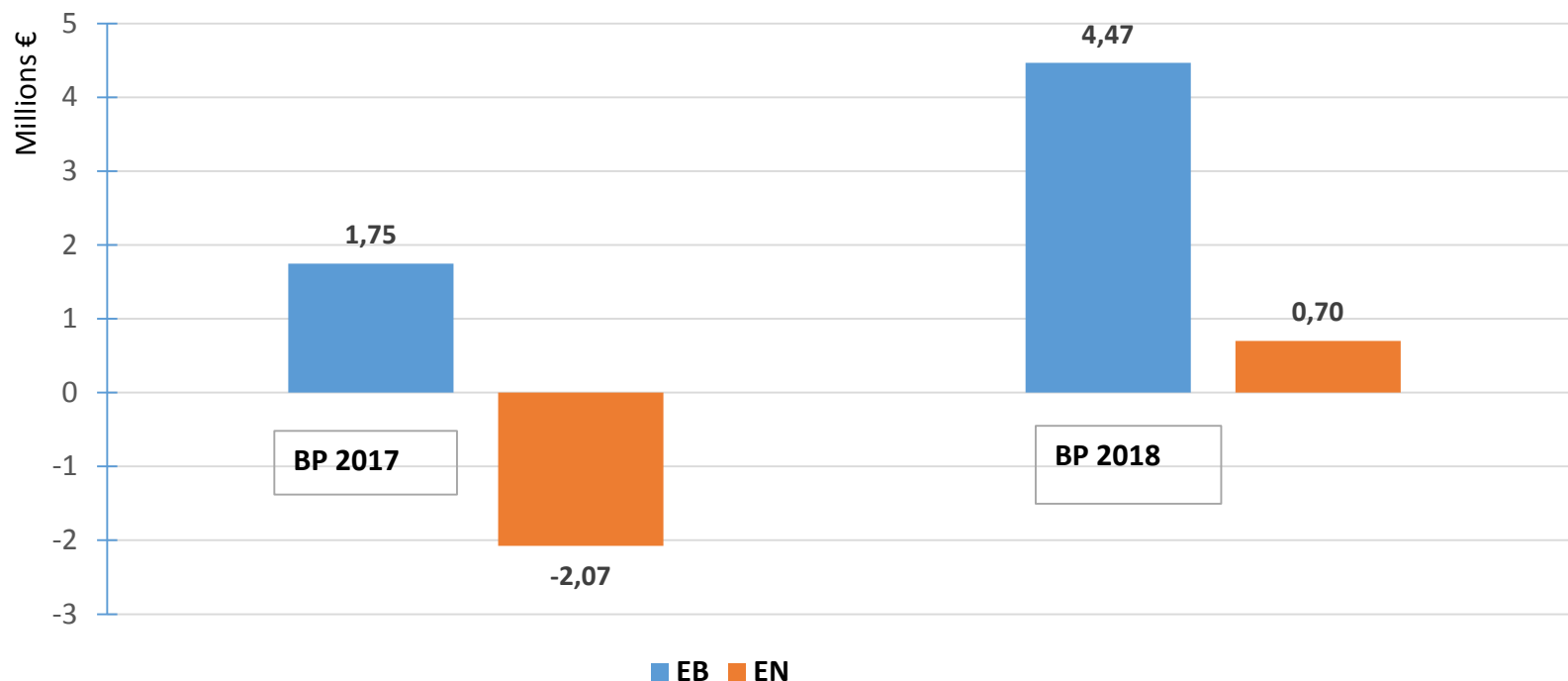
Section de fonctionnement
Dépenses et recettes réelles (hors dépenses imprévues)



Taux épargne brute (EB / RRF) = 5,9 % au BP 2018
(contre 2,4 % au BP 2017)

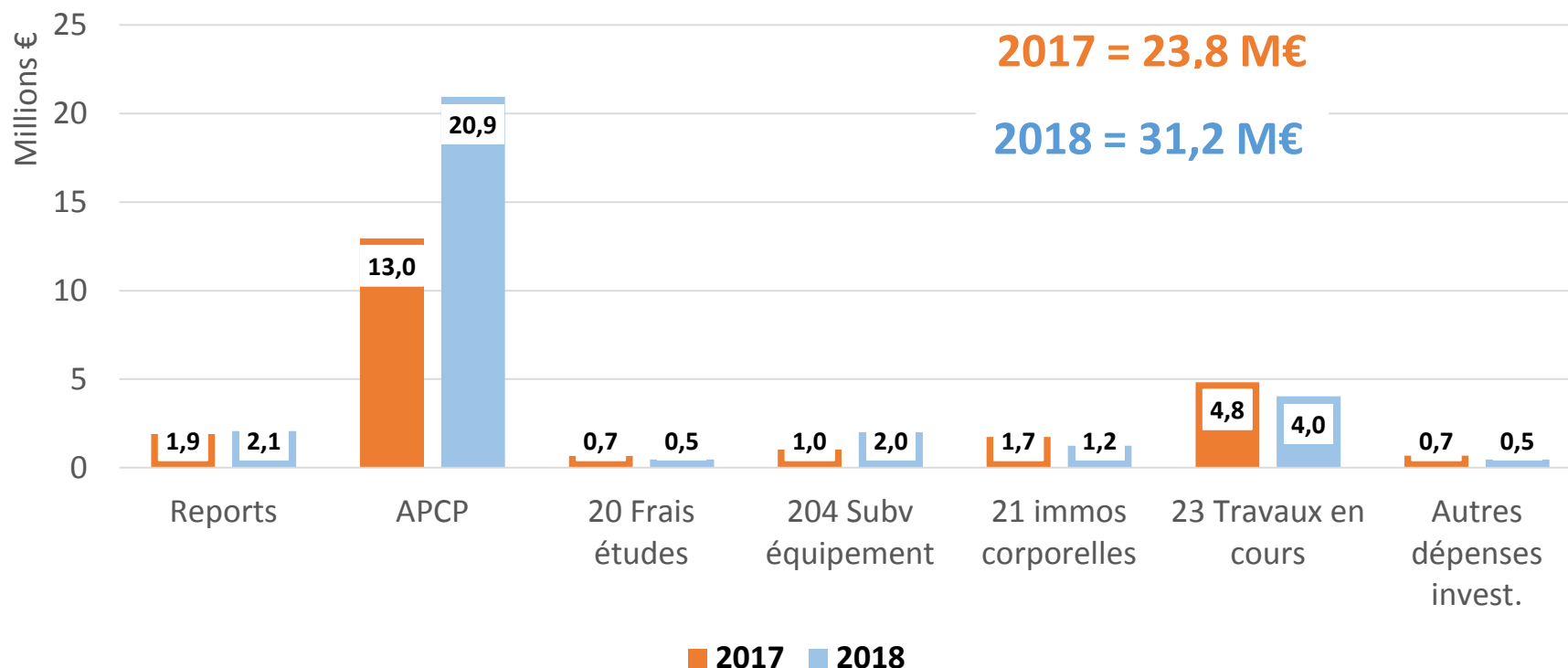
Epargne brute / Epargne nette

Evolution épargne brute / épargne nette
BP 2017 / BP 2018



BP 2018 : Dépenses réelles d'investissement

Evolution des dépenses réelles investissement
(hors remboursement capital)



AUTORISATIONS DE PROGRAMME ET CREDITS DE PAIEMENT NON CLOTUREES

Montant total AP tous budgets confondus = 271,4 M€

Déjà réalisé à fin 2017 : 99,2 M€

Reste à réaliser : 172,2 M€

CP 2018 = 72,3 M€, dont

20,9 M€ au budget principal

34,9 M€ au BA Transport

9,5 M€ au BA Assainissement

BUDGET	Somme de						Somme de CP 2022 et s.
	Somme de TOTAL AP	REALISATIONS AU 31/12/2017	Somme de CP 2018	Somme de CP 2019	Somme de CP 2020	Somme de CP 2021	
BUDGET PRINCIPAL	114 409 434,10 €	68 835 951,03 €	20 934 935,62 €	16 774 928,32 €	5 457 139,69 €	427 000,00 €	1 979 479,44 €
BA DECHETS MENAGERS	8 712 000,00 €	2 566 486,77 €	3 515 266,11 €	2 630 247,12 €			0,00 €
BA ASSAINISSEMENT	15 790 000,00 €	433 965,62 €	9 444 280,00 €	4 962 415,08 €	899 339,30 €	50 000,00 €	0,00 €
BA EAU POTABLE	25 500 000,00 €	360 268,70 €	700 000,00 €	11 000 000,00 €	9 100 000,00 €	3 124 000,00 €	1 215 731,30 €
BA TRANSPORTS	100 772 928,63 €	26 182 476,40 €	34 874 000,00 €	36 066 452,23 €	2 075 000,00 €	1 075 000,00 €	500 000,00 €
BA DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE	6 174 730,67 €	777 320,19 €	2 863 900,00 €	2 523 510,48 €	10 000,00 €		0,00 €
Total général	271 359 093,40 €	99 156 468,71 €	72 332 381,73 €	73 957 553,23 €	17 541 478,99 €	4 676 000,00 €	3 695 210,74 €
REPARTITION DES CREDITS DES AP/CP NON CLÔTURES		37%	27%	27%	6%	2%	1%
REPARTITION DES CREDITS DES AP/CP NON REALISES		172 202 624,69 €	42%	43%	10%	3%	2%

Détail des principales AP/CP du BP (1/2)

- Montant total des CP 2018 = 20,9 M€, dont :
 - 6,8 M€ Passerelle gare
(+ 1,4 M€ en op. comptes tiers)
 - 2,7 M€ secteur gare
 - 2,1 M€ AP Habitat
 - 1,5 M€ cofinancement RN141
 - 1,3 M€ ALSH Dirac
 - 1,1 M€ ORU et 0,3 M€ PNRU
 - 0,8 M€ Nautilus photovoltaïque
 - 0,7 M€ canalisation eaux pluviales BHNS
 - ...

Détail des principales AP/CP du BP (2/2)

- Ouverture de 6 nouvelles AP :
 - Barouilhet : 2 M€ sur 3 ans avec 50 K€ en 2018 (transfert d'AE du BA Transport au BP)
 - Liaisons douces : 200 K€ sur 2 ans avec 70 K€ en 2018 (transfert d'AE du BA Transport au BP)
 - PEM La Couronne : 55K€ pour amorce dont 30 K€ en 2018 (transfert d'AE du BA Transport au BP)
 - Conservatoire : 50 K€ pour amorce en 2018 pour engager réflexion sur travaux
 - Déconstruction Les Frauds : 250 K€ en 2018 pour répondre à obligation restitution terrain
 - Eaux pluviales – Grand Font : 300 K€ sur 2 ans avec 50 K€ en 2018



- Clôture AP THD des ex CdC à 2,22 M€

Dépenses investissement : détail hors AP/CP

Chapitre	Libellé	BP 2017	BTV 2017	CA prev 2017	BP 2018
20	Etudes et logiciels	672 920 €	808 398 €	213 342 €	447 400 €
204	Subv équipement et AC	1 032 096 €	1 316 950 €	817 361 €	2 002 962 €
21	Acquisition Matériel et mobilier	1 783 572 €	2 043 474 €	1 039 702 €	1 203 014 €
23	Travaux en cours	4 783 511 €	3 589 255 €	1 899 816 €	4 024 080 €
26	Constitution Fonds Prêt Croissance	342 000 €	392 000 €	389 000 €	392 000 €
TOTAL		8 614 099 €	8 150 077 €	4 359 221 €	8 069 456 €

Détail du chapitre 20 Immobilisations incorporelles

Logiciels	268 400 €
Numéridation cadastre	12 000 €
Frais étude	60 000 €
Etudes sols et levers topographiques	20 000 €
Etudes hydrauliques	15 000 €
Etude Montages Est	50 000 €
Etude zone Chantemerle	20 000 €
Frais insertion	2 000 €
Total	447 400 €

Dépenses investissement : détail hors AP/CP

Détail du chapitre 21 Immobilisations corporelles

Détail comptes 21	
Acquisitions véhicules	173 000 €
Matériel informatique	377 900 €
Mobilier	132 830 €
Instruments de musique	30 000 €
Autres mobiliers	147 684 €
Autres constructions	150 000 €
Matériels techniques	86 600 €
Acquisition terrains nus	105 000 €
Total	1 203 014 €

Détail du chapitre 204 Subventions équipement

Subv équipement SMPI	350 000 €
Subv équip SMAC	61 200 €
Subv équipement SMAPE	63 175 €
Subv ADEL TPE	179 000 €
Aide à l'immobilier d'entreprise	250 000 €
Liaisons douces	279 000 €
Aménagements de bourgs (BC)	274 400 €
Fonds de concours équip. sportifs	50 000 €
Colonnes enterrées	36 000 €
SNCF liaison Angoulême-Saintes	75 500 €
AC investissement	328 000 €
Autres subv équipement	56 687 €
Total	2 002 962 €

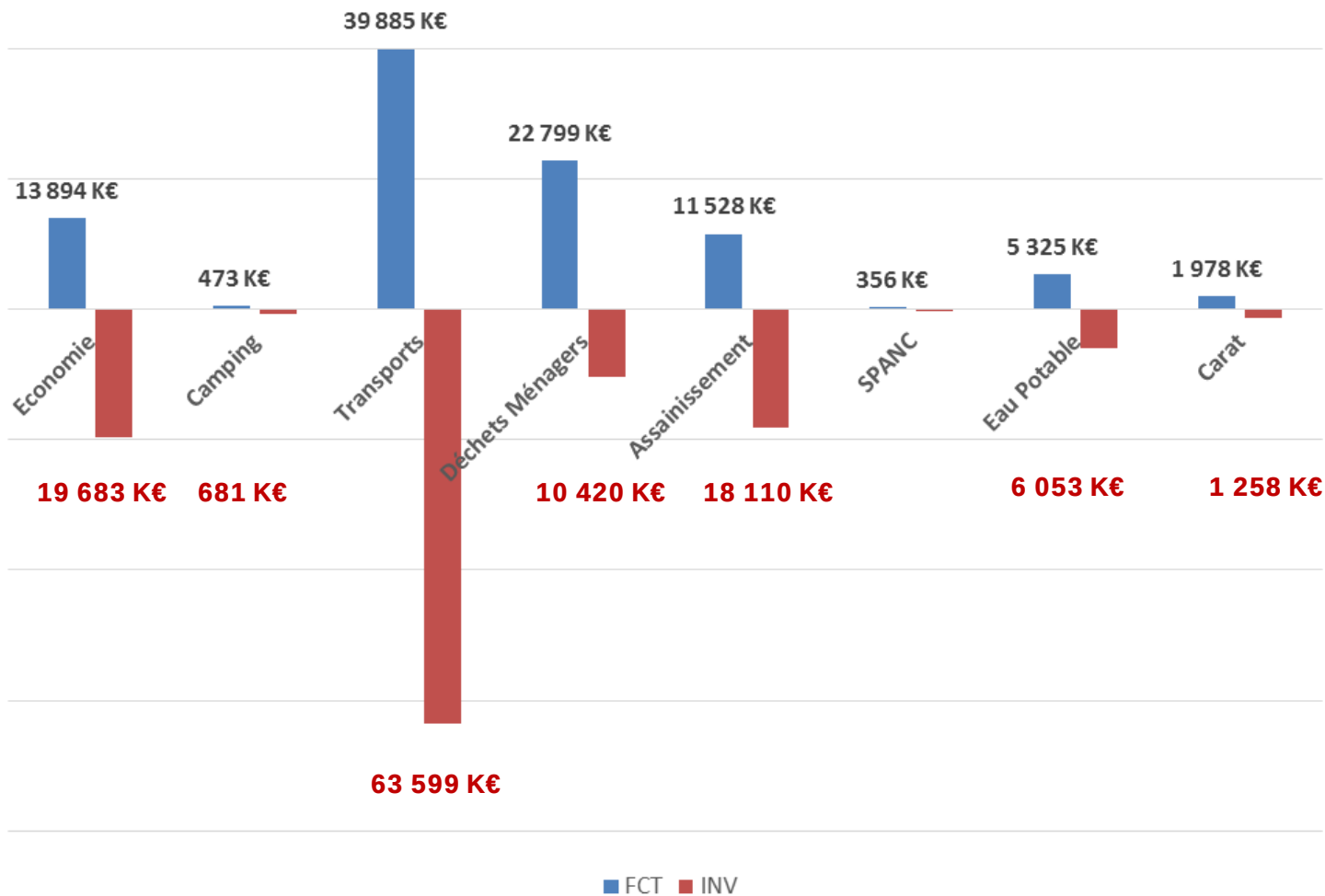
Dépenses investissement : détail hors AP/CP

Détail du chapitre 23 Travaux en cours

Fonction	Libellé	Montant
0200	Administration générale	478 000 €
210	Ecoles	153 500 €
3111	Conservatoire	16 700 €
3121	Ecole d'art	24 000 €
3122	Epiphyte	9 800 €
3211	Alpha	78 780 €
3212	Bar Alpha	26 100 €
4121	Stade athlétisme	96 000 €
4140	Equipements sportifs ou loisirs	700 €
4141	Nautilus	265 000 €
4142	Bar Nautilus	31 000 €
4143	Centre sportif Montagnes	9 500 €
4146	Baignades	9 500 €
4147	Chemins randonnée	15 000 €
4148	Vallée de Brie	4 000 €
414921	Centre équestre Tourette	31 000 €
4221	ALSH	9 400 €
5241	Aire de grand passage	1 140 000 €
641	Crèche	259 900 €
71	Boulangerie Voeuil	3 500 €
90 22	Zones d'activité	695 000 €
95 0	Tourisme	87 000 €
8112	Eaux pluviales	430 000 €
8242	Mobilités	17 000 €
0232	Très Haut Débit	100 000 €
0200	Cablage informatique	33 700 €
TOTAL		4 024 080 €

BUDGETS ANNEXES

BP 2018 par section des budgets annexes



Budget annexe Développement Economique 2018

33,6 M€

13,9 M€

19,7 M€

	DEPENSES	RECETTES	
FONCTIONNEMENT	Travaux sur zone : 261,5 K€ Stock initial (ordre): 10 632 K€	Stock final (opération d'ordre) : 10 893,5 K€	Aménagement de terrains
	Dépenses réelles de fonctionnement 1,36 M€ (charges à caractère général, intérêts de la dette,...)	Recettes réelles de fonctionnement 2,81 M€ (vente d'électricité 20 K€ , loyers 1 380 K€ subvention budget principal 1 410 K€)	Gestion immobilière
	Épargne Brute 1,45 M€ Opérat° d'ordre 1,45 M€		
INVESTISSEMENT	Remboursement du capital 1,45 M€	Épargne Brute 1,45 M€ Opérat° d'ordre 1,45 M€	
	Dép. équipement : 3,35 M€ Dt AP/CP Technoparc : 2,3 M€ AP/CP Corsaire 0,09 M€ AP/CP Bât rue du Chat:0,03 M€	excédent antérieur : 0,73 M€	
		Subventions reçues: 0,3 M€	
		Emprunt : 2,35 M€	
	Déficit antérieur : 3,4 M€	Emprunt : 3,63 M€	
	Stock final (opération d'ordre) : 10 893,5 K€	Stock initial (ordre) 10 632 K€	

Budget annexe Camping 2018

1,15 M€

0,47 M€

FONCTIONNEMENT

DEPENSES

Dépenses réelles de
fonctionnement **0,3 M€**

dont

charges de personnel
127 K€

charges à caractère général
180 K€

Épargne Brute **0,12 M€**
Opérat° d'ordre **0,12 M€**

RECETTES

Recettes réelles de
fonctionnement
0,47 M€

(dont 191 K€ de subvention
du Budget Principal)

0,68 M€

INVESTISSEMENT

Op° d'équipement : **0,62 M€**
aménagement terrasses et
rénovation des douches
mobil homes et travaux sur
terrains

Op° pat. (ordre). : **0,02 M€**

Épargne Brute **0,12 M€**
Opérat° d'ordre **0,12 M€**

excédent antérieur : **0,5 M€**

Op° pat. (ordre). : **0,02 M€**



Seul le solde (dépenses – recettes) des opérations d'ordre de section à section apparaît pour la présentation de l'équilibre.

Budget annexe Transports 2018

103,5 M€

39,9 M€

FUNCTIONNEMENT

DEPENSES

Dépenses réelles de fonctionnement **32,03 M€**

- charges de personnel 0,2 M€,
- charges à caractère général 18,9 M€ dont 17,6 M€ STGA,
- Subventions 2,3 M€ (0,9 M€, Région, 0,4M€ CITRAM et TAD, 0,3 M€ STGA)
- Subvention d'équipement (dont tunnel) : 10,4 M€

Épargne Brute **7,9 M€**
Opérat° d'ordre **7,8 M€**

RECETTES

excédent antérieur **13,6 M€**

Recettes réelles de fonctionnement **26,3 M€**

(dont 19,5 M€ = versement transports et 3,4 M€ de recettes de ventes)

63,6 M€

INVESTISSEMENT

Op° d'équipement : **39,5 M€**

Dont :

- 30,4 M€ BHNS,
- 1,05 M€ d'op°s induites,
- 0,4 M€ Schéma d'accessibilité
- 5,5 d'acquisition de bus, minibus, vélos...

Op° partri (ordre). : **24 M€**

Épargne Brute **7,9 M€**
Opérat° d'ordre **7,8 M€**

excédent antérieur : **4,2 M€**

FCTVA, subv. : **1,3 M€**

Emprunt
26,2 M€

Op° partri (ordre). : **24 M€**



Seul le solde (dépenses – recettes) des opérations d'ordre de section à section apparaît pour la présentation de l'équilibre.

Budget annexe Déchets Ménagers 2018

33,22 M€

22,8 M€

10,42 M€

	DEPENSES	RECETTES
FONCTIONNEMENT	Dépenses réelles de fonctionnement 14,9 M€ charges de personnel 6,9 M€, chrgs à caractère général 4 M€ Particpt° à CALITOM 3,5 M€	excédent antérieur 5,3 M€ Recettes réelles de fonctionnement 17,5 M€ Dont 16,1 M€ de TEOM
	Épargne Brute 7,84 M€ Opérat° d'ordre 7,9 M€	
INVESTISSEMENT	Rbst du capital : 0,42 M€ Op° d'équipement : 9,7 M€ Dont : • 0,5 M€ colonnes enterr., • 1,1 M€ Brébonzat, • 0,7 M€ centre technique • 1,2 M€ Bacs individuels • 2,2 M€ véhicules • ,06 M€ mat. collecte • 3,4 M€ travaux et divers	Épargne Brute 7,84 M€ Opérat° d'ordre 7,9 M€
	Op° pat. (ordre). : 0,3 M€	excédent antérieur : 2,1 M€ Op° pat. (ordre). : 0,3 M€

Budget annexe Déchets Ménagers TEOM 2018

Il vous est proposé de fixer le taux de TEOM objectif (après période de lissage de 3 ans) à 10,40%.

Pour 2018, le taux de TEOM serait ainsi de :

10,30 % pour les communes de ex-GA

11,55 % pour les communes de ex-BC

12,97 % pour les communes de ex-VE

13,26 % pour les communes de ex-CBC

Le tableau ci-dessous indique des taux de TEOM sur la période de lissage :

Pour les communes de ...	2017			Taux TEOM 2018	Taux TEOM 2019	Taux TEOM 2020	Pas de lissage annuel
	Bases TEOM	Produit TEOM REOM	Taux TEOM				
ex-GrandAngoulême	119 722 166	12 271 522	10,25%	10,30%	10,35%	10,40%	0,1%
ex-Braconne Charente	13 840 130	1 677 424	12,12%	11,55%	10,97%	10,40%	-0,6%
ex-Vallée de l'Echelle	6 402 128	912 943	14,26%	12,97%	11,69%	10,40%	-1,3%
ex-Charente Boëme Charraud	8 945 419	1 314 198	14,69%	13,26%	11,83%	10,40%	-1,4%



Budget annexe Assainissement 2018

29,64 M€

11,53 M€

FONCTIONNEMENT

DEPENSES

Dépenses réelles de fonctionnement **6,74 M€**

dont

charges de personnel 2,6 M€,
charges à caractère général 3,3 M€

Charges financières 0,7 M€

Épargne Brute 4,34 M€
Opérat° d'ordre 4,34 M€

RECETTES

excédent antérieur **1,16 M€**

Recettes réelles de fonctionnement **9,9 M€**

Soit 8,3 M€ de redevance d'assainissement, 0,7 M€ autres redevances; 0,4 M€ de participations des autres budgets et 0,4 M€ de subv.

Pour mémoire, redevance 2018 :
Régie : 1,84 € TTC / m3
DSP Veolia : 2,42 € TTC / m3
DSP Agur : 2,03 € TTC / m3

18,11 M€

INVESTISSEMENT

Rbst du capital : **2,54 M€**

Op° d'équipement : **13,6 M€**
Dont

- 4,8 M€ STEP Gond
- 1,05 M€ STEP Marsac
- 0,25 M€ STEP Vindelle
- 3 M€ Canalisations
- 0,23 M€ postes redev.
- 0,4 M€ STEP Garat

Déficit antérieur : **0,92 M€**

Op° pat. (ordre). : **0,6 M€**

Épargne Brute 4,34 M€
Opérat° d'ordre 4,34 M€

excédent antérieur: **3,32 M€**

subv. Reçues : **0,82 M€**

Emprunt

8,58 M€

Op° pat. (ordre). : **0,6 M€**



Seul le solde (dépenses – recettes) des opérations d'ordre de section à section apparaît pour la présentation de l'équilibre.

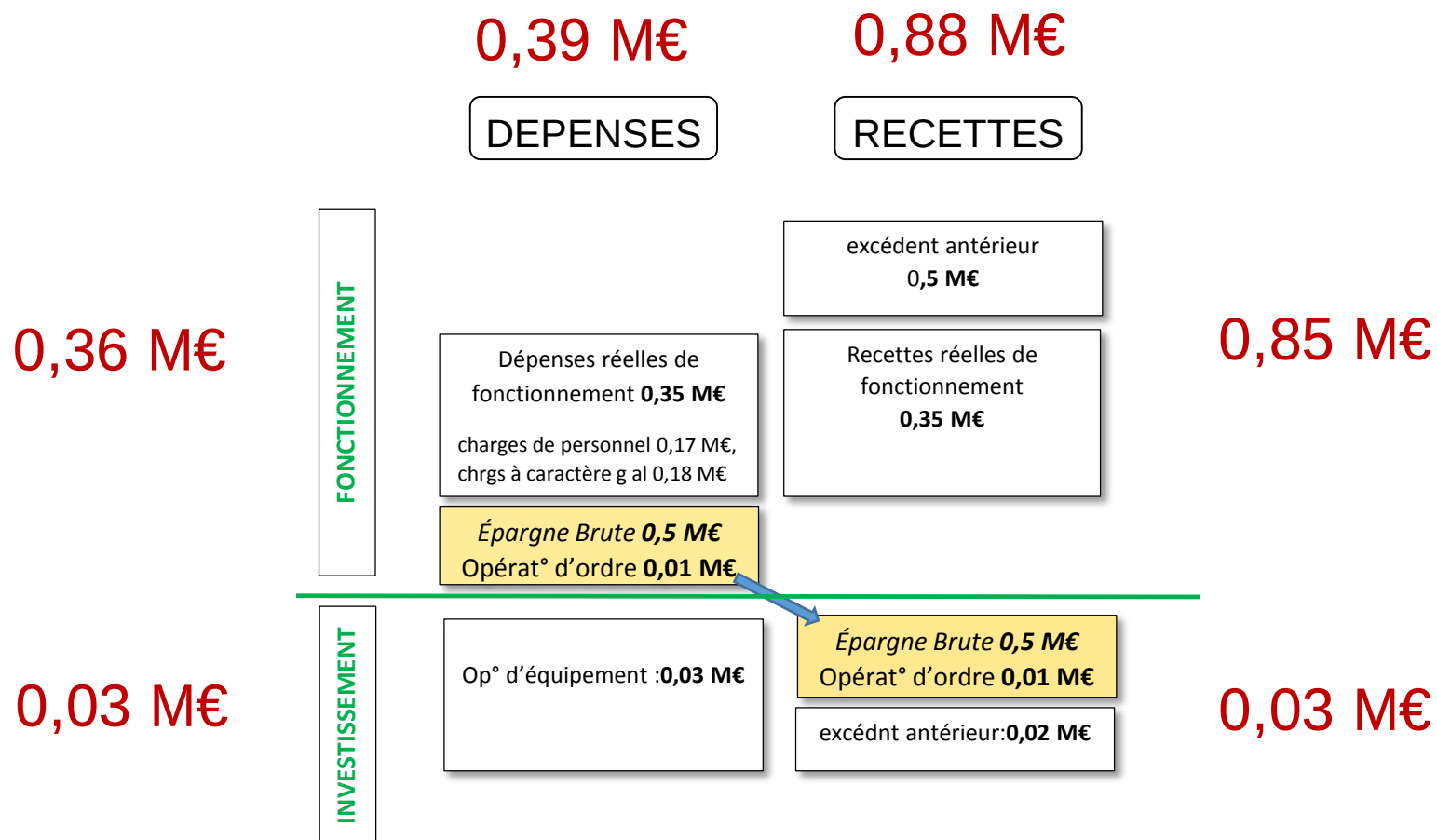
Budget annexe Assainissement Tarifs 2018

Dans le cadre de l'harmonisation des redevances émises auprès des usagers du service public de l'assainissement collectif, il a été approuvé (délib. 2017.12.652) :

- d'appliquer sur les communes de GrandAngoulême gérées en régie un tarif unique de la redevance assainissement dès 2018
1,6743 € HT / m³ soit 1,84 € TTC / m³
- et une harmonisation de la redevance assainissement sur 3 ans pour les communes gérées en délégation de service public.



Budget annexe Assainissement non collectif 2018



Pour mémoire, mise en place
redevance ANC en 2018 = 15 € / an
Contrôle installations tous les 8 ans

Budget annexe Eau Potable 2018

11,38 M€

5,33 M€

6,05 M€

	DEPENSES	RECETTES
FONCTIONNEMENT	Dépenses réelles de fonctionnement 1,05 M€ charges de personnel 0,3 M€, charges à caractère général : 0,55 M€ Autres charges 0,2 M€	excédent antérieur 2,4 M€
	Épargne Brute 4,2 M€ Opérat° d'ordre 4,2 M€	Recettes réelles de fonctionnement 2,9 M€
INVESTISSEMENT	Rbst du capital : 0,15 M€	Épargne Brute 4,2 M€ Opérat° d'ordre 4,2 M€
	Op° d'équipement : 5,3 M€ Dont 1,15 M€ Canalisations 0,7 M€ Usine Touvre 0,4 M€ Trvx /ouvrages 2,4 M€ Travaux bât.	excédent antérieur : 1,02 M€
	Déficit antérieur : 0,92 M€	subv. Reçues : 0,25 M€
	Op° pat. (ordre). : 0,5 M€	Op° pat. (ordre). : 0,5 M€

Pour mémoire,
tarif 2018 eau potable
= 1,0747 € HT / m3

Budget annexe Eau Potable : Tarifs 2018

A compter du 1^{er} janvier 2018, sur le territoire géré par la SPL SEMEA, une augmentation de 3 % du tarif de l'eau potable a été approuvée par le Conseil Communautaire (délib. 2017.12.628).

Tarifs 2018 :

Désignations	Rappel tarif 2017 (€ HT)	Tarif 2018 (€ HT)
<u>Abonnement forfaitaire annuel</u>		
Compteur inférieur ou égal à 20 mm	30,66 €	31,58 €
Compteur de 25 mm à 50 mm	102,08 €	103,08 €
Compteur strictement supérieur à 50 mm	204,33 €	206,33 €
<u>Prix du m³ consommé</u>	1,0434 €	1,0747 €

Budget annexe Espace CARAT 2018

3,24 M€

1,98 M€

FONCTIONNEMENT

DEPENSES

Dépenses réelles de
fonctionnement **1,42 M€**

charges de personnel :
0,53 M€

charges à caractère général
0,88 M€

Épargne Brute **0,19 M€**
Opérat° d'ordre **0,19 M€**

RECETTES

Recettes réelles de
fonctionnement

1,61 M€

dont

produits des ventes
1,13 M€

Subvention du BP
452 K€

1,26 M€

INVESTISSEMENT

Op° d'équipement : **0,89 M€**

Dont : 0,8 M€ de travaux et
0,09 M€ d'acquisitions

Épargne Brute **0,19 M€**

Opérat° d'ordre **0,19 M€**

excédent antérieur : **0,7 M€**

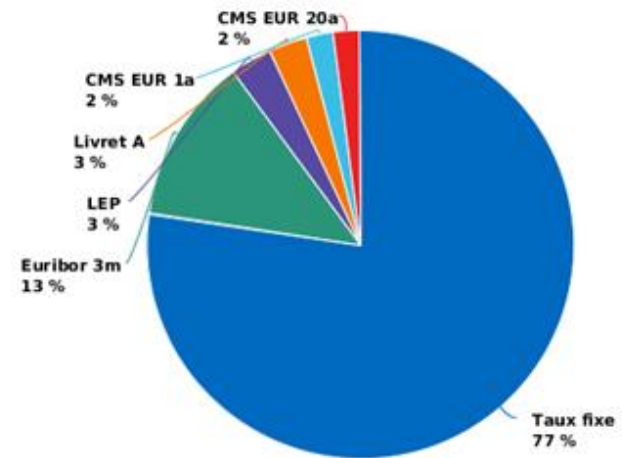
Gestion de la dette (1/3)

Encours de dette au 01/01/2018 = 64,7M€

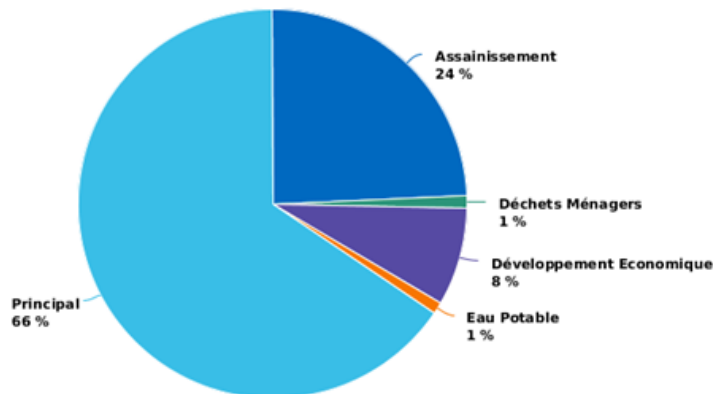
104 lignes de prêts :

- 89 taux fixes
- 13 taux variables
- 1 barrière
- 1 structuré

Répartition par index au 01/01/2018



Répartition par budget au 01/01/2018



BP = 42,3 M€

BA Devecu = 5,4 M€

BA Assainissement = 15,7 M€

BA Eau = 0,6 M€

BA DM = 0,7 M€

Gestion de la dette (2/3)

Quelques éléments de comparaison au 31/12/2016

(dernières données disponibles – source Taelys)

A moduler en fonction des compétences exercées

En Charente

ex GrandAngoulême = 523 €/hab

ex GrandCognac = 586 €/hab

CC Haute Charente = 151 €/hab

CC Confolentais = 625 €/hab

Val de Charente = 300 €/hab

CC Rouillacais = 562 €/hab

CC 4B = 298 €/hab

Dans la région

CA Saintes = 80 €/hab

CA La Rochelle = 336 €/hab

CA Rochefort Océan = 542 €/hab

Cœur du Poitou = 614 €/hab

CA Niortais = 790 €/hab

CA Grand Poitiers = 1336 €/hab

CA Limoges Métropole = 886 €/hab

Bordeaux Métropole = 793 €/hab



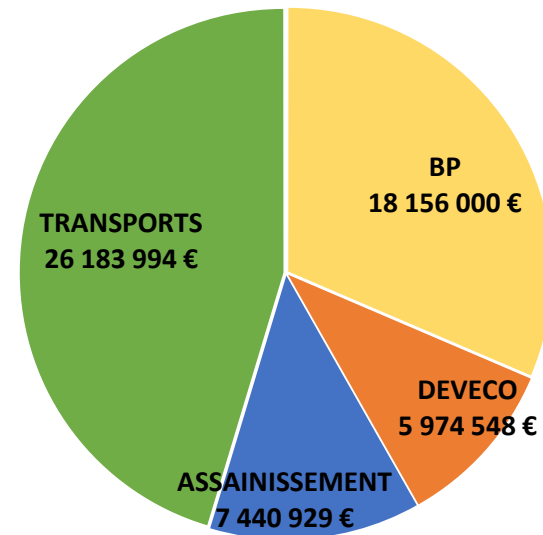
Gestion de la dette (3/3)

BUDGET	BP	DEVECO	DM	EAU POTABLE	ASSAINISSEMENT	TRANSPORTS	TOTAL
Annuité	5 030 000,00 €	1 620 000,00 €	445 000,00 €	120 000,00 €	1 955 000,00 €	0,00 €	9 170 000,00 €
<i>dont capital</i>	4 150 000,00 €	1 450 000,00 €	415 000,00 €	95 000,00 €	1 400 000,00 €		7 510 000,00 €
<i>dont intérêts</i>	880 000,00 €	170 000,00 €	30 000,00 €	25 000,00 €	555 000,00 €		1 660 000,00 €
PPP	371 700,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	371 700,00 €
<i>dont capital</i>	179 000,00 €						179 000,00 €
<i>dont intérêts</i>	192 700,00 €						192 700,00 €
Refinancement							0,00 €
Dépenses	1 133 000,00 €				1 141 000,00 €		2 274 000,00 €
Recettes	1 133 000,00 €				1 141 000,00 €		2 274 000,00 €
Indemnité RA	122 000,00 €				107 000,00 €		229 000,00 €
Autorisation emprunt	18 156 000,00 €	5 974 547,75 €	0,00 €	0,00 €	7 440 928,66 €	26 183 994,30 €	57 755 470,71 €

Tous budgets confondus, le montant d'annuité d'emprunt remboursé est de 9,5M€

Des opérations de refinancement sont prévues à hauteur de 2,3M€

L'autorisation d'emprunt totale inscrite est de 55,8M€



MERCI DE VOTRE ATTENTION