

Montpellier Méditerranée Métropole

Budget Supplémentaire 2017

Le Budget Supplémentaire traduit budgétairement les ajustements des projets de Montpellier Méditerranée Métropole par rapport aux prévisions du budget primitif. Il permet également de préciser les données budgétaires et financières en prenant en compte des informations qui n'étaient pas connues au moment de l'élaboration du budget primitif.

C'est aussi un budget de reprise qui intègre les résultats et les restes à réaliser de l'exercice précédent, tels qu'ils ont été adoptés au compte administratif 2016.

Présentation des chiffres du Budget Supplémentaire 2017

		Budget Principal	Services Funéraires	Assainissement	SPANC	Eau Brute	Eau Potable	Transport	Parking	Budget Consolidé
Opérations nouvelles (dépendances réelles)	Inv.	1 576 534,41	496 165,55	-3 081 100,00	3 179,40	0,00	655 529,98	-2 199 000,00	0,00	-2 548 690,66
	Fonc.	7 768 307,41	5 321 800,00	1 355 888,10	69 413,78	0,00	5 860 491,91	-125 486,34	1 537 068,70	21 787 483,56
Restes à réaliser de l'exercice précédent (dépendances)	Inv.	27 967 081,63	139 337,42	6 488 634,95	597,02	0,00	709 885,25	5 416 161,04	0,00	40 721 697,31
	Fonc.	723 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	852 196,20	0,00	1 575 696,20
Affectation des résultats de l'exercice précédent	Résultat investissement	-62 748 992,67	647 533,95	-7 597 181,88	3 776,42	4 803,62	1 170 854,30	-25 594 761,52	-34 722,47	-94 148 690,25
	Affectation investissement	46 209 986,79	0,00	13 901 074,07				27 647 322,56	34 722,47	87 793 105,89
	Résultat fonctionnement	27 301 600,89	5 281 244,02	2 699 738,10	69 413,78	47 671,79	5 930 091,91	3 652 241,12	1 392 068,70	46 374 070,31

LE BUDGET PRINCIPAL

1 – L'investissement

Au budget primitif, **les dépenses d'investissement hors dette** atteignaient un montant de plus de **173 M€** pour le budget principal. Les modifications apportées par ce budget supplémentaire portent sur une augmentation globale de **1,5 M€**, ce qui représente 0,8 % des dépenses d'investissement du budget primitif. Cette variation correspond, pour l'essentiel, à des évolutions dans les plannings des travaux.

En dépenses, les principales mesures concernent :

- - **1,4M€** sur des projets espaces publics décalés dans le temps.
- + **0,6 M€** liés au parc public/logements sociaux et parc privé/PG-OPAH.
- + **0,8 M€** pour la piscine Héraclès.
- + **0,4 M€** de subvention pour la réhabilitation du Château de Castries, inscrite au volet territorial du CPER.
- + **0,36 M€** pour les travaux de mise en accessibilité d'équipements culturels.
- + **0,26 M€** dans le cadre de la clôture de la précédente DSP sur l'Aquarium Mare Nostrum.
- + **0,27 M€** pour le projet « Montpellier Territoire » suite à la réévaluation du marché subséquent 2.
- + **0,2 M€** pour les réseaux informatiques.
- - **1 M€** d'ajustement lié au décalage de la mise en place des actions menées dans le cadre du contrat Etat-Métropole.

En recettes, les principales évolutions enregistrées par le budget supplémentaire portent sur :

- - **0,55 M€** de recettes de cessions de terrains, en matière d'inondation, décalées à 2018.
- + **0,3 M€** au titre de la taxe d'aménagement.

2 – Le fonctionnement

Les dépenses nouvelles de fonctionnement s'élèvent à 7,7 M€, équilibrées par des recettes nouvelles :

- Dépenses de personnel : le solde net des dépenses s'élève à 0,3 M€. Les crédits liés aux transferts du Département étaient inscrits en provision au BP (1,9 M€) et sont désormais inscrits en dépenses de personnel. La mutualisation de la DRH se traduit par 2,8 M€ inscrits en dépenses au titre des services communs, et en recette au titre du remboursement par la Ville de Montpellier des agents mutualisés. Le solde correspond à 500K€ de dépenses nouvelles (création de postes et réintégrations d'agents, diverses mesures exogènes) compensées par 200K€ d'efforts de gestion de la masse salariale.
- Dépenses espace public : + 0,9 M€ d'ajustement sur les dépenses de voirie et 0,5 M€ au titre de l'entretien et réparation des véhicules
- Prévention et valorisation des Déchets : + 0,4 M€ lié au renchérissement des coûts de valorisation de la filière bois, dans le cadre de la mise en œuvre des filières de Responsabilité Elargie des Producteurs « meubles ». Plusieurs opérations financées par l'ADEME sont également intégrées : « Territoires économes en ressources », Plan local de prévention, « lez Eco Gestes » (0,2M€)

Les recettes nouvelles de fonctionnement s'élèvent à 7,9 M€. Parmi les principales évolutions, on note :

- Fiscalité et dotations : Les prévisions du BP avaient été prudentes et les notifications permettent de constater une augmentation des recettes de 3,3 M€, répartie comme suit :
 - o CFE : +940 k€.
 - o CVAE : +777 k€.
 - o IFR : +170 k€.
 - o Taxe d'habitation : + 536 k€.
 - o TEOM : +184 k€.
 - o Allocations compensatrices : +460 k€.
 - o Dotations : +264 k€.
- Reprise de l'excédent du budget annexe des services funéraires : suite à la mise en place de la DSP, il est possible pour la Métropole de réintégrer les excédents du budget annexe dans le budget principal (+ 5 M€)
- Redevance variable du Corum : + 0,8 M€
- Cessions, ventes de terrains : + 0,9 M€
- Contrat Etat – Métropole – volet coopération territoriale : + 0,1 M€ au titre de l'animation du projet.
- Redevance d'occupation du domaine public : + 0,3 M€

- TCFE (Taxe sur la Consommation Finale d'Electricité) : le taux de réalisation actuel conduit à anticiper une réduction de 0,6 M€ par rapport aux prévisions budgétaires initiales.
- Le produit de la TEOM (Taxe d'Enlèvement des Ordures Ménagères) est réaffecté du chapitre « impositions directes » au chapitre « environnement » pour plus de lisibilité

La reprise des crédits reportés

La reprise des crédits 2016 reportés en 2017 a été adoptée lors du vote du Compte Administratif 2016 qui rend compte de l'exécution budgétaire de l'exercice. Le budget supplémentaire reprend ces crédits pour les intégrer à l'exercice budgétaire en cours.

Pour mémoire, ces reports se décomposent comme suit :

Dépenses d'investissement : 27,967 M€

Recettes d'investissement : 44,506 M€

Dépenses de fonctionnement : 0,723 M€

Recettes de fonctionnement : 0 M€

Les équilibres financiers

Le budget supplémentaire intègre les résultats présentés lors du Compte Administratif 2016 et prend en compte leur affectation :

- Résultat global de clôture : **62 748 992,61 €**
- Excédent de fonctionnement capitalisé : **46 209 986,79 €**
- Résultat reporté de fonctionnement : **27 301 600,89 €**

La prise en compte de ces résultats, des reports de crédits et l'équilibre propre aux mesures nouvelles permet de renforcer les équilibres financiers et d'augmenter le virement de la section de fonctionnement à la section d'investissement de 27,7 M€ supplémentaires.

Le Budget Annexe des Services Funéraires

Compte tenu des résultats issus du Compte Administratif 2016, de la délibération d'affectation adoptée lors du Conseil de Métropole de ce jour et du transfert de l'excédent reporté à hauteur de 5M€ sur le budget principal, le Budget Supplémentaire 2017 du Budget Annexe des Services Funéraires s'équilibre comme suit :

- **5 309 769,02 euros en section d'exploitation**
- **635 502,97 euros en section d'investissement**

SERVICES FUNERAIRES		
EXPLOITATION	DEPENSES	RECETTES
CREDITS DE FONCTIONNEMENT VOTES AU TITRE DU PRESENT BUDGET	5 309 769,02	28 525,00
RESTES A REALISER (R.A.R.) DE L'EXERCICE PRECEDENT		
002 RESULTAT DE FONCTIONNEMENT REPORTE		5 281 244,02
TOTAL DE LA SECTION D'EXPLOITATION	5 309 769,02	5 309 769,02
INVESTISSEMENT	DEPENSES	RECETTES
CREDITS D'INVESTISSEMENT VOTES AU TITRE DU PRESENT BUDGET (y compris 1068)	496 165,55	-12 030,98
RESTES A REALISER (R.A.R.) DE L'EXERCICE PRECEDENT	139 337,42	
001 SOLDE D'EXECUTION DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT REPORTE		647 533,95
TOTAL DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT	635 502,97	635 502,97

La structure de cet équilibre est présentée dans les tableaux annexés à ce rapport.

Le Budget Annexe de l'Assainissement

Compte tenu des résultats issus du Compte Administratif 2016, de la délibération d'affectation adoptée lors du Conseil de Métropole de ce jour, et des besoins d'ajustements des crédits du Budget Primitif, le Budget Supplémentaire 2017 du Budget Annexe de l'Assainissement s'équilibre comme suit :

- **2 790 438,10 euros en section d'exploitation**
- **11 004 716,83 euros en section d'investissement**

ASSAINISSEMENT		
EXPLOITATION	DEPENSES	RECETTES
CREDITS DE FONCTIONNEMENT VOTES AU TITRE DU PRESENT BUDGET	2 790 438,10	90 700,00
RESTES A REALISER (R.A.R.) DE L'EXERCICE PRECEDENT		
002 RESULTAT DE FONCTIONNEMENT REPORTE		2 699 738,10
TOTAL DE LA SECTION D'EXPLOITATION	2 790 438,10	2 790 438,10
INVESTISSEMENT	DEPENSES	RECETTES
CREDITS D'INVESTISSEMENT VOTES AU TITRE DU PRESENT BUDGET (y compris 1068)	-3 081 100,00	10 819 974,07
RESTES A REALISER (R.A.R.) DE L'EXERCICE PRECEDENT	6 488 634,95	184 742,76
001 SOLDE D'EXECUTION DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT REPORTE	7 597 181,88	
TOTAL DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT	11 004 716,83	11 004 716,83

La structure de cet équilibre est présentée dans les tableaux annexés à ce rapport.

Budget Annexe de l'Assainissement Non Collectif

Compte tenu des résultats issus du Compte Administratif 2016, de la délibération d'affectation adoptée lors du Conseil de Métropole de ce jour, et des besoins d'ajustements des crédits du Budget Primitif, le Budget Supplémentaire 2017 du Budget Annexe du Service Public d'Assainissement Non Collectif s'équilibre comme suit :

- **69 413,78 euros en section d'exploitation**
- **3 776,42 euros en section d'investissement**

SPANC		
EXPLOITATION	DEPENSES	RECETTES
CREDITS DE FONCTIONNEMENT VOTES AU TITRE DU PRESENT BUDGET	69 413,78	
RESTES A REALISER (R.A.R.) DE L'EXERCICE PRECEDENT		
002 RESULTAT DE FONCTIONNEMENT REPORTE		69 413,78
TOTAL DE LA SECTION D'EXPLOITATION	69 413,78	69 413,78
INVESTISSEMENT	DEPENSES	RECETTES
CREDITS D'INVESTISSEMENT VOTES AU TITRE DU PRESENT BUDGET (y compris 1068)	3 179,40	
RESTES A REALISER (R.A.R.) DE L'EXERCICE PRECEDENT	597,02	
001 SOLDE D'EXECUTION DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT REPORTE		3 776,42
TOTAL DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT	3 776,42	3 776,42

La structure de cet équilibre est décrite dans les tableaux annexés à ce rapport.

Le Budget Annexe de l'Eau potable

Compte tenu des résultats issus du Compte Administratif 2016, de la délibération d'affectation adoptée lors du Conseil de Métropole de ce jour, et des besoins d'ajustements des crédits du Budget Primitif, le Budget Supplémentaire 2017 du Budget Annexe de l'Eau potable s'équilibre comme suit :

- **5 860 491,91 euros en section d'exploitation.**
- **1 365 415,23 euros en section d'investissement**

EAU POTABLE		
EXPLOITATION	DEPENSES	RECETTES
CREDITS DE FONCTIONNEMENT VOTES AU TITRE DU PRESENT BUDGET	5 860 491,91	-69 600,00
RESTES A REALISER (R.A.R.) DE L'EXERCICE PRECEDENT		
002 RESULTAT DE FONCTIONNEMENT REPORTE		5 930 091,91
TOTAL DE LA SECTION D'EXPLOITATION	5 860 491,91	5 860 491,91
INVESTISSEMENT	DEPENSES	RECETTES
CREDITS D'INVESTISSEMENT VOTES AU TITRE DU PRESENT BUDGET (y compris 1068)	655 529,98	27 100,00
RESTES A REALISER (R.A.R.) DE L'EXERCICE PRECEDENT	709 885,25	167 460,93
001 SOLDE D'EXECUTION DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT REPORTE		1 170 854,30
TOTAL DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT	1 365 415,23	1 365 415,23

Les crédits liés au transfert de résultat à la régie de l'eau ont été inscrits. Le montant exact du transfert devra toutefois être précisé par délibération.

La structure de l'équilibre est présentée dans les tableaux annexés à ce rapport.

Le Budget Annexe Transport

Compte tenu des besoins d'ajustements des crédits du Budget Primitif, le Budget Supplémentaire 2017 du Budget Annexe transport s'équilibre comme suit :

- **5 952 241,12 euros en section d'exploitation**
- **31 770 222,56 euros en section d'investissement**

TRANSPORT		
EXPLOITATION	DEPENSES	RECETTES
CREDITS DE FONCTIONNEMENT VOTES AU TITRE DU PRESENT BUDGET	5 100 044,92	2 300 000,00
RESTES A REALISER (R.A.R.) DE L'EXERCICE PRECEDENT	852196,2	
002 RESULTAT DE FONCTIONNEMENT REPORTE		3 652 241,12
TOTAL DE LA SECTION D'EXPLOITATION	5 952 241,12	5 952 241,12
INVESTISSEMENT	DEPENSES	RECETTES
CREDITS D'INVESTISSEMENT VOTES AU TITRE DU PRESENT BUDGET (y compris 1068)	759 300,00	28 406 622,56
RESTES A REALISER (R.A.R.) DE L'EXERCICE PRECEDENT	5 416 161,04	3 363 600,00
001 SOLDE D'EXECUTION DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT REPORTE	25 594 761,52	
TOTAL DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT	31 770 222,56	31 770 222,56

La structure de cet équilibre est décrite dans les tableaux annexés à ce rapport.

Le Budget Annexe Parking

Compte tenu des résultats issus du Compte Administratif 2016, de la délibération d'affectation adoptée lors du Conseil de Métropole de ce jour, et des besoins d'ajustements des crédits du Budget Primitif, le Budget Supplémentaire 2017 du Budget Annexe Parking s'équilibre comme suit :

- **1 537 068,70 euros en section d'exploitation**
- **34 722,47 euros en section d'investissement**

PARKING		
EXPLOITATION	DEPENSES	RECETTES
CREDITS DE FONCTIONNEMENT VOTES AU TITRE DU PRESENT BUDGET	1 537 068,70	145 000,00
RESTES A REALISER (R.A.R.) DE L'EXERCICE PRECEDENT		
002 RESULTAT DE FONCTIONNEMENT REPORTE		1 392 068,70
TOTAL DE LA SECTION D'EXPLOITATION	1 537 068,70	1 537 068,70
INVESTISSEMENT	DEPENSES	RECETTES
CREDITS D'INVESTISSEMENT VOTES AU TITRE DU PRESENT BUDGET (y compris 1068)		34 722,47
RESTES A REALISER (R.A.R.) DE L'EXERCICE PRECEDENT		
001 SOLDE D'EXECUTION DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT REPORTE	34 722,47	
TOTAL DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT	34 722,47	34 722,47

La structure de cet équilibre est présentée dans les tableaux annexés à ce rapport.

ANNEXES

ANNEXE 1 : BS 2017 - BUDGET PRINCIPAL

Le Budget Supplémentaire 2017 du Budget Principal s'équilibre à **40 260 593,45 euros** en section de fonctionnement et à **93 703 708,71 euros** en section d'investissement.

La structure de cet équilibre est décrite par les tableaux ci-dessous :

SECTION DE FONCTIONNEMENT DEPENSES	Opérations réelles	Opérations d'ordre	Total
Crédits reportés	723 500,00	0,00	723 500,00
Crédits nouveaux	7 768 307,41	31 768 786,04	39 537 093,45
dont 930 – Services généraux	2 919 776,00		2 919 776,00
dont 931 – Sécurité	31 000,00		31 000,00
dont 933 – Culture, vie sociale, jeunesse, sports et loisirs	1 792 403,00		1 792 403,00
dont 935 – Aménagement des territoires et habitat	327 136,30		327 136,30
dont 936 – Action économique	564 454,00		564 454,00
dont 937 – Environnement	1 381 582,63		1 381 582,63
dont 938 – Transports	751 955,48		751 955,48
dont 946 – Transferts entre les sections		4 000 000,00	4 000 000,00
dont 953 – Virement à la section d'investissement		27 768 786,04	27 768 786,04
Total général	8 491 807,41	31 768 786,04	40 260 593,45

SECTION DE FONCTIONNEMENT RECETTES	Opérations réelles	Opérations d'ordre	Total
Résultat reporté	27 349 272,68	0,00	27 349 272,68
Crédits nouveaux	12 911 320,77	0,00	12 911 320,77
dont 930 – Services généraux	8 201 780,00		8 201 780,00
dont 933 – Culture, vie sociale, jeunesse, sports et loisirs	1 101 513,18		1 101 513,18
dont 935 – Aménagement des territoires et habitat	253 611,25		253 611,25
dont 936 – Action économique	434 552,00		434 552,00
dont 937 – Environnement	68 940 652,80		68 940 652,80
dont 938 – Transports	2 065,54		2 065,54
dont 940 – Impositions directes	-65 687 297,00		-65 687 297,00
dont 941 – Autres impôts et taxes	-600 000,00		-600 000,00
dont 942 – Dotations et participations	264 443,00		264 443,00
Total général	40 260 593,45	0,00	40 260 593,45

SECTION D'INVESTISSEMENT DEPENSES	Opérations réelles	Opérations d'ordre	Total
Résultat reporté	62 748 992,67	0,00	62 748 992,67
Crédits reportés	27 967 081,63	0,00	27 967 081,63
Crédits nouveaux	1 576 534,41	1 411 100,00	2 987 634,41
dont 900 – Services généraux	-69 800,00		-69 800,00
dont 903 – Culture, vie sociale, jeunesse, sports et loisirs	2 400 746,00		2 400 746,00
dont 905 – Aménagement des territoires et habitat	1 436 906,98		1 436 906,98
dont 906 – Action économique	-689 300,00		-689 300,00
dont 907 – Environnement	14 600,00		14 600,00
dont 908 – Transports	-2 017 922,19		-2 017 922,19
dont 921 – Taxes non affectées	200 000,00		200 000,00
dont 922 – Dotations et participations	301 303,62		301 303,62
dont 925 – Opérations patrimoniales		1 411 100,00	1 411 100,00
Total général	92 292 608,71	1 411 100,00	93 703 708,71

SECTION D'INVESTISSEMENT RECETTES	Opérations réelles	Opérations d'ordre	Total
Résultat reporté	4 803,62	0,00	4 803,62
Crédits reportés	44 506 087,51	0,00	44 506 087,51
Crédits nouveaux	16 012 931,54	33 179 886,04	49 192 817,58
dont 900 – Services généraux	-40 000,00		-40 000,00
dont 903 – Culture, vie sociale, jeunesse, sports et loisirs	1 226 837,85		1 226 837,85
dont 905 – Aménagement des territoires et habitat	36 568,40		36 568,40
dont 906 – Action économique	-95 000,00		-95 000,00
dont 907 – Environnement	-295 137,00		-295 137,00
dont 908 – Transports	505 314,67		505 314,67
dont 921 – Taxes non affectées	300 000,00		300 000,00
dont 922 – Dotations et participations	46 209 986,79		46 209 986,79
dont 923 – Dettes et autres opérations financières	-32 747 639,17		-32 747 639,17
dont 925 – Opérations patrimoniales		1 411 100,00	1 411 100,00
dont 926 – Transferts entre les sections		4 000 000,00	4 000 000,00
dont 951 – Virement de la section de fonctionnement		27 768 786,04	27 768 786,04
dont 954 – Produits des cessions d'immobilisation	912 000,00		912 000,00
Total général	60 523 822,67	33 179 886,04	93 703 708,71

ANNEXE 2 : BS 2017 - BUDGET DES SERVICES FUNERAIRES

Le Budget Supplémentaire 2017 des services funéraires s'équilibre à **5 309 769,02 euros** en section d'exploitation et à **635 502,97 euros** en section d'investissement.

La structure de cet équilibre est décrite par les tableaux ci-dessous :

SECTION D'EXPLOITATION DEPENSES	Opérations réelles	Opérations d'ordre	Total
Crédits nouveaux	5 321 800,00	-12 030,98	5 309 769,02
dont 011 – Charges à caractère général	246 800,00		246 800,00
dont 012 – Charges de personnel, frais assimilés	10 000,00		10 000,00
dont 65 – Autres charges de gestion courante	35 000,00		35 000,00
dont 67 – Charges exceptionnelles	5 030 000,00		5 030 000,00
dont 023 – Virement à la section d'investissement		-344 214,98	-344 214,98
dont 042 – Opérations d'ordre transfert entre sections		332 184,00	332 184,00
Total général	5 321 800,00	-12 030,98	5 309 769,02

SECTION D'EXPLOITATION RECETTES	Opérations réelles	Opérations d'ordre	Total
Résultat reporté	5 281 244,02	0,00	5 281 244,02
Crédits nouveaux	28 525,00	0,00	28 525,00
dont 75 – Produits divers de gestion courante	28 525,00		28 525,00
Total général	5 309 769,02	0,00	5 309 769,02

SECTION D'INVESTISSEMENT DEPENSES	Opérations réelles	Opérations d'ordre	Total
Crédits reportés	139 337,42	0,00	139 337,42
Crédits nouveaux	496 165,55	0,00	496 165,55
dont 21 – Immobilisations corporelles	300 000,00		300 000,00
dont 23 – Immobilisations en cours	196 165,55		196 165,55
Total général	635 502,97	0,00	635 502,97

SECTION D'INVESTISSEMENT RECETTES	Opérations réelles	Opérations d'ordre	Total
Résultat reporté	647 533,95	0,00	647 533,95
Crédits nouveaux	0,00	-12 030,98	-12 030,98
dont 021 – Virement de la section d'exploitation		-344 214,98	-344 214,98
dont 040 – Opérations d'ordre transfert entre sections		332 184,00	332 184,00
Total général	647 533,95	-12 030,98	635 502,97

ANNEXE 3 : BS 2017 - BUDGET SERVICE ASSAINISSEMENT

Le Budget Supplémentaire 2017 du service assainissement s'équilibre à **2 790 438,10 euros** en section d'exploitation et à **11 004 716,83 euros** en section d'investissement.

La répartition par chapitre de ce budget est la suivante :

SECTION D'EXPLOITATION DEPENSES	Opérations réelles	Opérations d'ordre	Total
Crédits nouveaux	1 355 888,10	1 434 550,00	2 790 438,10
dont 011 – Charges à caractère général	2 330,00		2 330,00
dont 012 – Charges de personnel, frais assimilés	-35 000,00		-35 000,00
dont 67 – Charges exceptionnelles	1 388 558,10		1 388 558,10
dont 023 – Virement à la section d'investissement		1 434 550,00	1 434 550,00
Total général	1 355 888,10	1 434 550,00	2 790 438,10

SECTION D'EXPLOITATION RECETTES	Opérations réelles	Opérations d'ordre	Total
Résultat reporté	2 699 738,10	0,00	2 699 738,10
Crédits nouveaux	90 700,00	0,00	90 700,00
dont 77 – Autre produits de gestion courante	90 700,00		90 700,00
Total général	2 790 438,10	0,00	2 790 438,10

SECTION D'INVESTISSEMENT DEPENSES	Opérations réelles	Opérations d'ordre	Total
Résultat reporté	7 597 181,88	0,00	7 597 181,88
Crédits reportés	6 488 634,95	0,00	6 488 634,95
Crédits nouveaux	-3 081 100,00	0,00	-3 081 100,00
dont 21 – Immobilisations corporelles	200,00		200,00
dont 23 – Immobilisations en cours	-3 081 300,00		-3 081 300,00
Total général	11 004 716,83	0,00	11 004 716,83

SECTION D'INVESTISSEMENT RECETTES	Opérations réelles	Opérations d'ordre	Total
Crédits reportés	184 742,76	0,00	184 742,76
Crédits nouveaux	9 385 424,07	1 434 550,00	10 819 974,07
dont 10 – Dotations, fonds divers et réserves	13 901 074,07		13 901 074,07
dont 16 – Emprunts et dettes assimilées	-2 515 650,00		-2 515 650,00
dont 23 – Immobilisations en cours	-2 000 000,00		-2 000 000,00
dont 021 – Virement de la section d'exploitation		1 434 550,00	1 434 550,00
Total général	9 570 166,83	1 434 550,00	11 004 716,83

ANNEXE 4 : BS 2017 - BUDGET SERVICE PUBLIC D'ASSAINISSEMENT NON COLLECTIF

Le Budget Supplémentaire 2017 du service d'assainissement non collectif s'équilibre à **69 413,78 euros** en section d'exploitation et à **3 776,42 euros** en section d'investissement

La répartition par chapitre de ce budget est la suivante :

SECTION D'EXPLOITATION DEPENSES	Opérations réelles	Opérations d'ordre	Total
Crédits nouveaux	69 413,78	0,00	69 413,78
dont 011 – Charges à caractère général	69 413,78		69 413,78
Total général	69 413,78	0,00	69 413,78

SECTION D'EXPLOITATION RECETTES	Opérations réelles	Opérations d'ordre	Total
Résultat reporté	69 413,78	0,00	69 413,78
Crédits nouveaux	0,00	0,00	0,00
Total général	69 413,78	0,00	69 413,78

SECTION D'INVESTISSEMENT DEPENSES	Opérations réelles	Opérations d'ordre	Total
Crédits reportés	597,02	0,00	597,02
Crédits nouveaux	3 179,40	0,00	3 179,40
dont 21 – Immobilisations corporelles	3 179,40		3 179,40
Total général	3 776,42	0,00	3 776,42

SECTION D'INVESTISSEMENT RECETTES	Opérations réelles	Opérations d'ordre	Total
Résultat reporté	3 776,42	0,00	3 776,42
Crédits nouveaux	0,00	0,00	0,00
Total général	3 776,42	0,00	3 776,42

ANNEXE 5 : BS 2017 - BUDGET EAU POTABLE

Le Budget Supplémentaire 2017 du service eau potable s'équilibre à **5 860 491,91 euros** en section d'exploitation et à **1 365 415,23 euros** en section d'investissement.

La répartition par chapitre de ce budget est la suivante :

SECTION D'EXPLOITATION DEPENSES	Opérations réelles	Opérations d'ordre	Total
Crédits nouveaux	5 860 491,91	0,00	5 860 491,91
dont 011 – Charges à caractère général	-81 670,00		-81 670,00
dont 012 – Charges de personnel, frais assimilés	35 000,00		35 000,00
dont 67 – Charges exceptionnelles	5 907 161,91		5 907 161,91
Total général	5 860 491,91	0,00	5 860 491,91

SECTION D'EXPLOITATION RECETTES	Opérations réelles	Opérations d'ordre	Total
Résultat reporté	5 930 091,91	0,00	5 930 091,91
Crédits nouveaux	-69 600,00	0,00	-69 600,00
dont 70 – Ventes produits fabriqués, prestations	40 400,00		40 400,00
dont 75 – Autres produits de gestion courante	-110 000,00		-110 000,00
Total général	5 860 491,91	0,00	5 860 491,91

SECTION D'INVESTISSEMENT DEPENSES	Opérations réelles	Opérations d'ordre	Total
Crédits reportés	709 885,25	0,00	709 885,25
Crédits nouveaux	655 529,98	0,00	655 529,98
dont 10 – Dotations, fonds divers et réserves	670 529,98		670 529,98
dont 20 – Immobilisations incorporelles	-15 000,00		-15 000,00
Total général	1 365 415,23	0,00	1 365 415,23

SECTION D'INVESTISSEMENT RECETTES	Opérations réelles	Opérations d'ordre	Total
Résultat reporté	1 170 854,30	0,00	1 170 854,30
Crédits reportés	167 460,93	0,00	167 460,93
Crédits nouveaux	27 100,00	0,00	27 100,00
dont 23 – Immobilisations en cours	27 100,00		27 100,00
Total général	1 365 415,23	0,00	1 365 415,23

ANNEXE 6 : BS 2017 – BUDGET TRANSPORT

Le Budget Supplémentaire 2017 du budget transport s'équilibre à **5 952 241,12 euros** en section d'exploitation et à **31 770 222,56 euros** en section d'investissement.

La répartition par chapitre de ce budget est la suivante :

SECTION D'EXPLOITATION DEPENSES	Opérations réelles	Opérations d'ordre	Total
Crédits reportés	852 196,20	0,00	852 196,20
Crédits nouveaux	-125 486,34	5 225 531,26	5 100 044,92
dont 011 – Charges à caractère général	-34 316,34		-34 316,34
dont 012 – Charges de personnel, frais assimilés	-10 000,00		-10 000,00
dont 65 – Autres charges de gestion courante	-281 170,00		-281 170,00
dont 67 – Charges exceptionnelles	200 000,00		200 000,00
dont 023 – Virement à la section d'investissement		- 9 714 468,74	-9 714 468,74
dont 042 – Opérations d'ordre transfert entre sections		14 940 000,00	14 940 000,00
Total général	726 709,86	5 225 531,26	5 952 241,12

SECTION D'EXPLOITATION RECETTES	Opérations réelles	Opérations d'ordre	Total
Résultat reporté	3 652 241,12	0,00	3 652 241,12
Crédits nouveaux	0,00	2 300 000,00	2 300 000,00
dont 042 – Opérations d'ordre transfert entre sections		2 300 000,00	2 300 000,00
Total général	3 652 241,12	2 300 000,00	5 952 241,12

SECTION D'INVESTISSEMENT DEPENSES	Opérations réelles	Opérations d'ordre	Total
Résultat reporté	25 594 761,52	0,00	25 594 761,52
Crédits reportés	5 416 161,04	0,00	5 416 161,04
Crédits nouveaux	-2 199 000,00	2 958 300,00	759 300,00
dont 20 – Immobilisations incorporelles	60 000,00		60 000,00
dont 21 – Immobilisations corporelles	-136 000,00		-136 000,00
dont 23 – Immobilisations en cours	-1 600 000,00		-1 600 000,00
dont 27 – Autres immobilisations financières	-523 000,00		-523 000,00
dont 040 – Opérations d'ordre transfert entre sections		2 300 000,00	2 300 000,00
dont 041 – Opérations patrimoniales		658 300,00	658 300,00
Total général	28 811 922,56	2 958 300,00	31 770 222,56

SECTION D'INVESTISSEMENT RECETTES	Opérations réelles	Opérations d'ordre	Total
Crédits reportés	3 363 600,00	0,00	3 363 600,00
Crédits nouveaux	22 522 791,30	5 883 831,26	28 406 622,56
dont 10 – Dotations, fonds divers et réserves	27 647 322,56		27 647 322,56
dont 13 – Subventions d'investissement	-3 000 000,00		-3 000 000,00
dont 16 – Emprunts et dettes assimilées (hors 165)	-2 144 531,26		-2 144 531,26
dont 23 – Immobilisations en cours	20 000,00		20 000,00
dont 021 – Virement de la section d'exploitation		-9 714 468,74	-9 714 468,74
dont 040 – Opérations d'ordre transfert entre sections		14 940 000,00	14 940 000,00
dont 041 – Opérations patrimoniales		658 300,00	658 300,00
Total général	25 886 391,30	5 883 831,26	31 770 222,56

ANNEXE 7 : BS 2017 – BUDGET PARKING

Le Budget Supplémentaire 2017 du budget parking s'équilibre à **1 537 068,70 euros** en section d'exploitation et à **34 722,47 euros** en section d'investissement.

La répartition par chapitre de ce budget est la suivante :

SECTION D'EXPLOITATION DEPENSES	Opérations réelles	Opérations d'ordre	Total
Crédits nouveaux	1 537 068,70	0,00	1 537 068,70
dont 011 – Charges à caractère général	1 537 068,70		1 537 068,70
Total général	1 537 068,70	0,00	1 537 068,70

SECTION D'EXPLOITATION RECETTES	Opérations réelles	Opérations d'ordre	Total
Résultat reporté	1 392 068,70	0,00	1 392 068,70
Crédits nouveaux	145 000,00	0,00	145 000,00
dont 70 – Ventes produits fabriqués, prestations	145 000,00		145 000,00
Total général	1 537 068,70	0,00	1 537 068,70

SECTION D'INVESTISSEMENT DEPENSES	Opérations réelles	Opérations d'ordre	Total
Résultat reporté	34 722,47	0,00	34 722,47
Total général	34 722,47	0,00	34 722,47

SECTION D'INVESTISSEMENT RECETTES	Opérations réelles	Opérations d'ordre	Total
Crédits nouveaux	34 722,47	0,00	34 722,47
dont 10 – Dotations, fonds divers et réserves	34 722,47		34 722,47
Total général	34 722,47	0,00	34 722,47