



CONSEIL COMMUNAUTAIRE DU 23 JANVIER 2017

BUDGET PRIMITIF 2017

SOMMAIRE

Vote des taux 2017	P 2
Principaux éléments pour la section de fonctionnement	P 3
Les investissements 2017	P 6
Présentation consolidée	P 7 -11
Budget général	P 12
Budgets annexes	
Transports publics	P 13
Équipements : train et aéroport	P 14
Locations immobilières	P 15
Aménagements de zones d'activités	P 16
Assainissement collectif	P 17
Assainissement non collectif	P 18



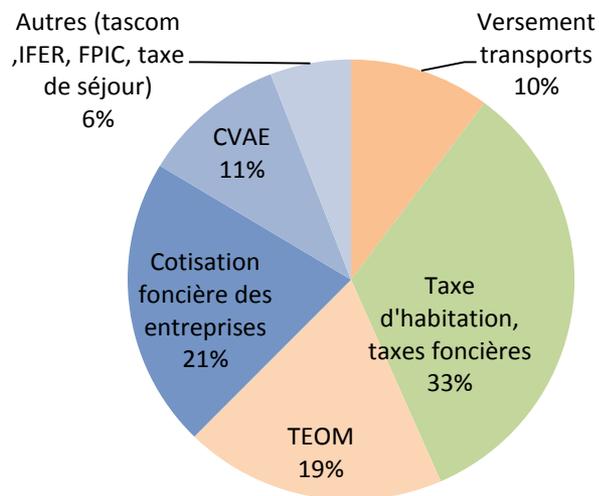
VOTE DES TAUX 2017

- Taxe d'habitation à 10.45%
- Foncier bâti à 1.98% (taux cible)
- Foncier non bâti à 3.17%
- Cotisation foncière des entreprises à 28.32% (taux cible)
- Taxe d'enlèvement des ordures ménagères de la zone 1 à 8,65% (ex GRA) et de la zone 2 à 7% (ex 4 CC)
- Versement transport : 0,9% sur l'ensemble du territoire

0% de hausse d'impôts

Recettes fiscales : 54 377 k€

(54 164 k€ perçues en 2016)



91 M€ de dépenses de fonctionnement
(90 M€ au BP 2016)

BUDGET PRIMITIF 2017

**Conforme aux orientations
budgétaires**

Un budget, à compétences égales, en diminution
A noter la baisse de la DGF de 1 360 k€

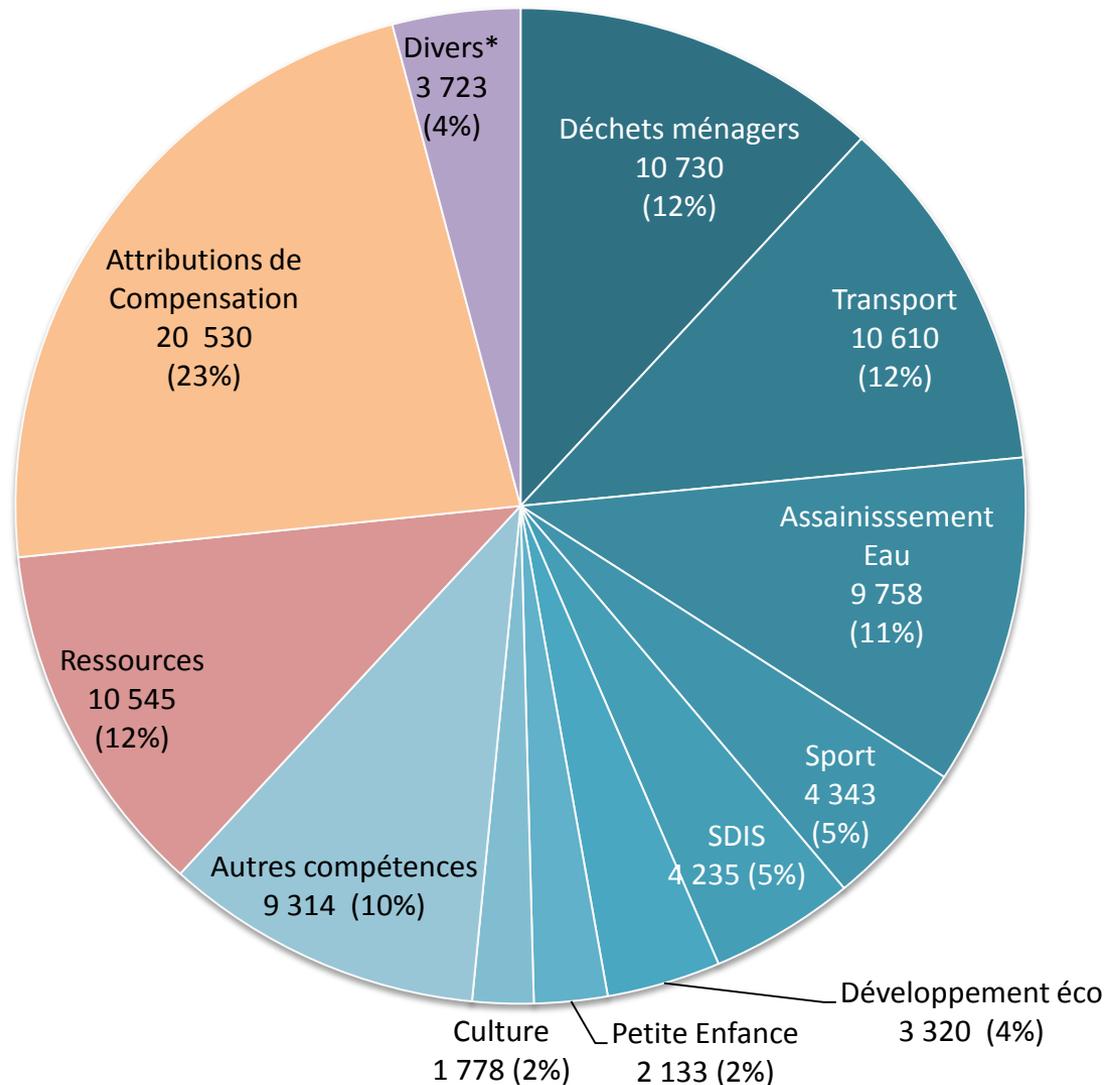
- Nouvelle compétence enseignement artistique : + 1,2 M€, dépenses compensées par des recettes du conservatoire (0,3 k€) et la baisse des attributions de compensations versées aux communs de 0,9 M€
- Mutualisation de la direction des ressources humaines : + 0,7 M€ compensées par la part facturée à la ville de Roanne.
- Masse salariale impactée par des décisions de l'Etat : + 0,2 M€ revalorisation du point et des catégories A, B et C
- Poursuite des efforts de gestion dans l'exercice des compétences : - 1,4 M€ mesures d'économies et diminution des charges de fonctionnement (déchets ménagers, équipements sportifs, assujettissement à la TVA des transports scolaires ...)
- des dépenses supplémentaires en faveur de l'enseignement supérieur, l'économie, de travaux de déconstruction ... : + 1,2M€



Dépenses de Fonctionnement par compétences

Dépenses totales de
Fonctionnement : 91 098 K€

Attributions versées aux
communes : 23%



***Divers :**
Eléments exceptionnels
Provisions et fds de
concours; FPIC, FNGIR
Charges financières
Virement à la section
d'investissement

Autres compétences = Tourisme, Sites et milieu naturels, Voirie, habitat, enfance-jeunesse, ...

« Priorité » à l'investissement pour favoriser l'emploi et améliorer l'attractivité du territoire.

17,6 M€ de dépenses d'investissement

- Assainissement : 3 840 K€ (STEU Lentigny-Villemontais, St Romain La Motte, ... méthaniseur...)
- Aménagement numérique : 2 325 k€
- PLH : 2 000 K€
- Transports : 1 197 k€ (Bus, OURA, ADAP)
- Aménagement de zones économiques : 758 k€ (lots artisanaux ...)
- Collecte DM : 878 k€
- Eolien, photovoltaïque : 445 k€
- Autres travaux : 5 329 k€ (Grands Murçins, PRL les Noés, Gymnase la Pacaudière, aéroport ; pépinière métiers d'arts, aménagement technopôle, giratoire Valmy ...)
- Divers : 1 604 k€ (projet maison de santé, fonds de concours, acquisition matériels et véhicules, DSI, ...)



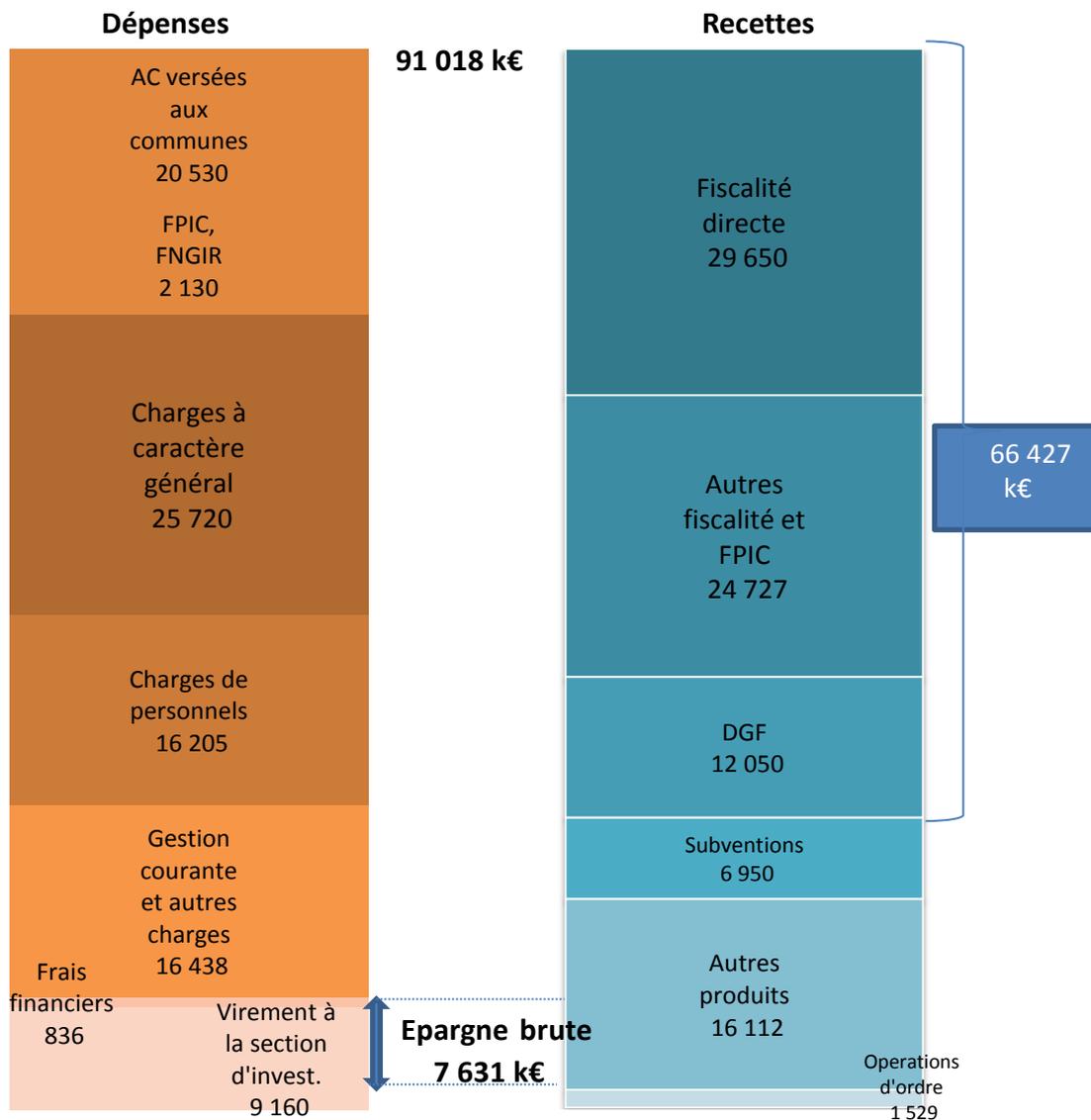
PRÉSENTATION DES ÉQUILIBRES

L'épargne brute représente la part des recettes de fonctionnement qui sert à financer les projets d'investissement et à rembourser le capital de la dette

Les charges de personnels nettes s'élèvent à 13 154 k€

De BP 2016 à BP 2017 : charges nettes stables hors augmentation « point et indice »

Budget de fonctionnement consolidé



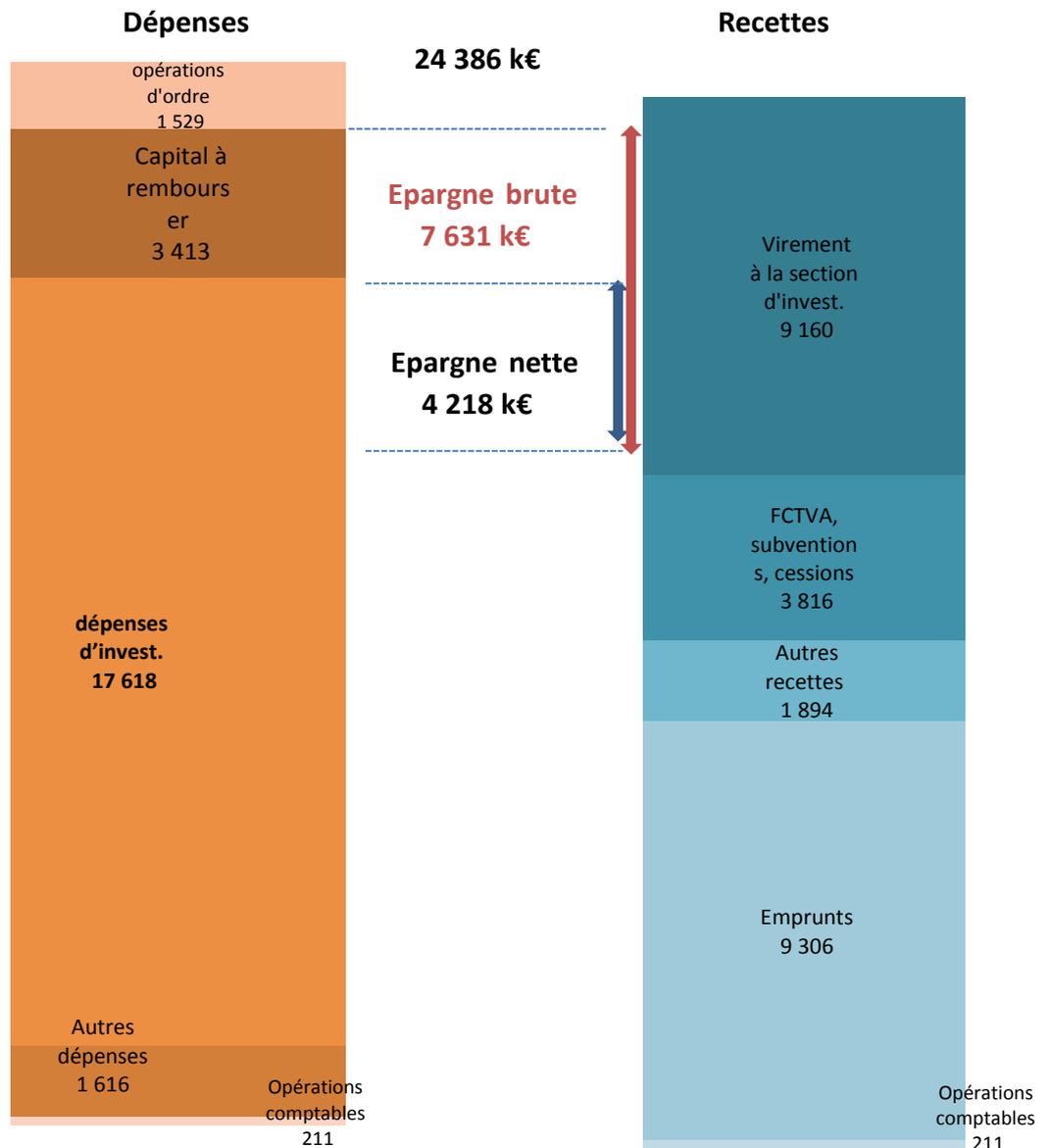
PRÉSENTATION DES ÉQUILIBRES

L'épargne nette représente la part des recettes de fonctionnement qui sert à financer les projets d'investissement



31,8 M€ d'encours de dette au 1^{er} janvier 2017

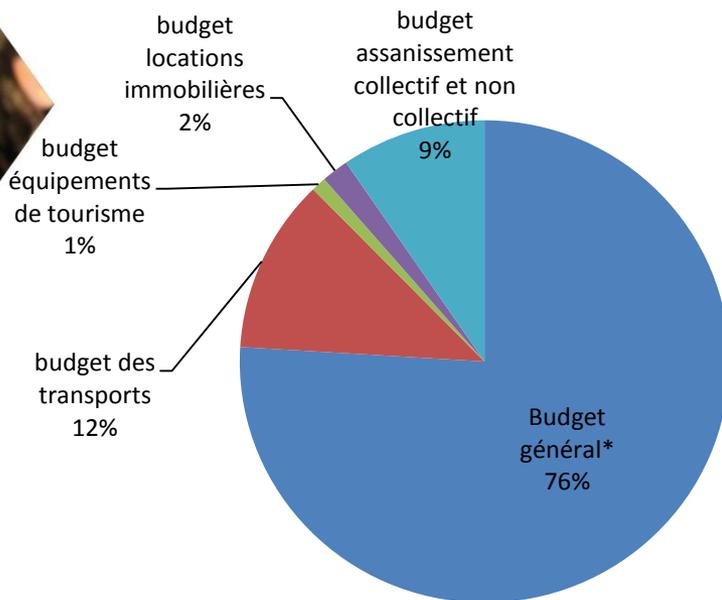
Budget d'investissement consolidé



BUDGET FONCTIONNEMENT

Budget de fonctionnement consolidé 91 018 k€

Section de fonctionnement (K€)	BP 2017	Pour rappel BP 2016
Budget général	71 800	73 630
budget des transports	10 636	7 770
budget équipements de tourisme	902	1 018
budget locations immobilières	1 627	1 576
budget aménagements de zones	26	35
budget assainissement collectif	8 460	8 646
budget assainissement non collectif	252	333
<i>dont doubles comptes</i>	-	-
TOTAL	91 018	90 123



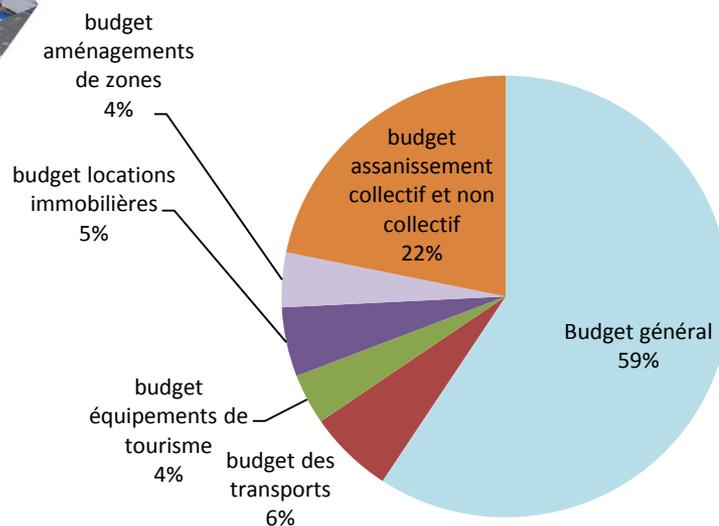
* Doubles comptes : participations du budget général à l'équilibre des budgets annexes

23% des recettes sont reversées aux communes via les AC

BUDGET INVESTISSEMENT

Budget d'investissement consolidé 24 386 k€

Section d'investissement (K€)	BP 2017	Pour rappel BP 2016
Budget général	14 451	14 635
budget des transports	1 504	1 848
budget équipements de tourisme	907	337
budget aménagements de zones	976	1 126
budget locations immobilières	1 236	1 184
budget assainissement collectif	5 300	5 419
budget assainissement non collectif	13	13



17,6 M€ de dépenses et subventions d'équipements programmés en 2017

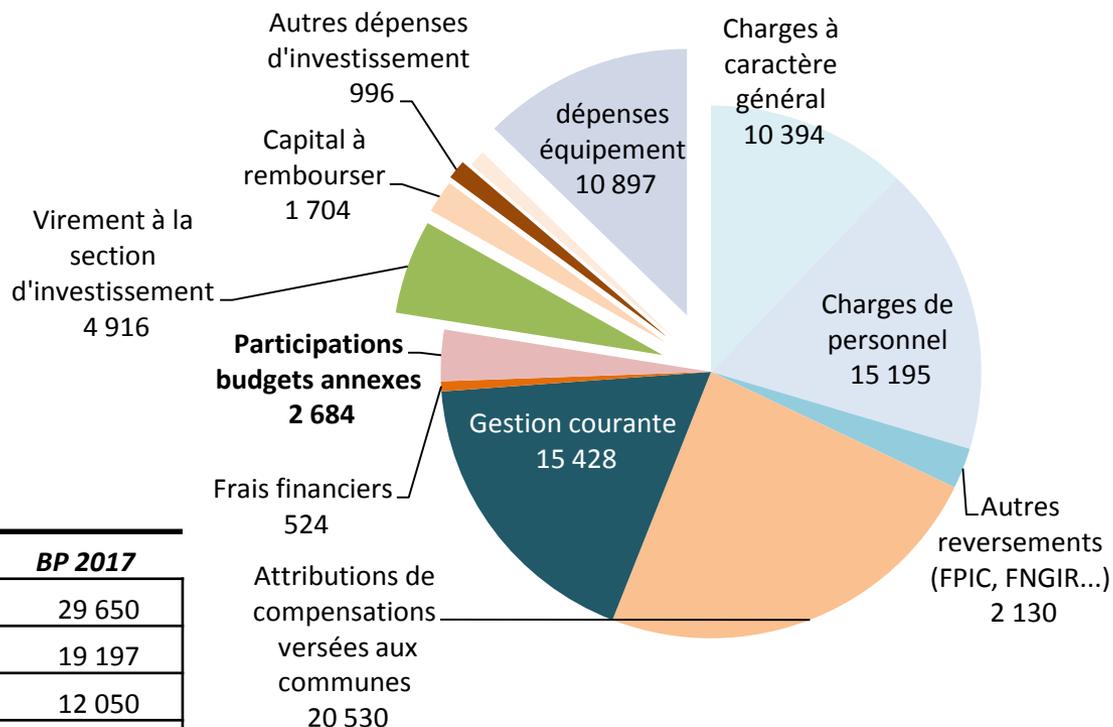
PRÉSENTATION DES BUDGETS

Budget général : 86 251 K€ de dépenses

Budget géré TTC

71 800 k€ en fonctionnement
14 451 k€ en investissement

Recettes (k€)	BP 2017
Fiscalité directe	29 650
Autres fiscalité et FPIC	19 197
DGF	12 050
Autres subventions et compensations Etat	4 778
Autres produits	5 352
Virement à la section d'investissement	4 516
FCTVA, subventions	2 345
Cessions	205
Autres recettes	1 493
Emprunts	5 810
Opérations comptables	854
	86 251



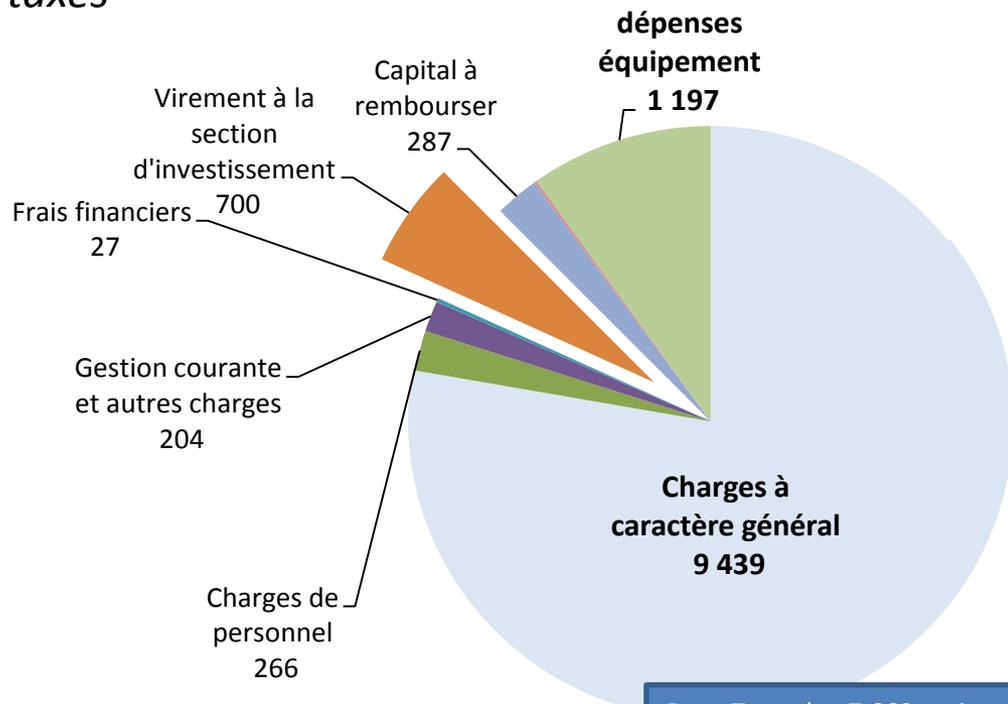
Le budget général finance les budgets annexes transports publics, équipements de tourisme et locations immobilières à hauteur de 2 684 k€ et verse une avance de trésorerie au budget aménagement de zones de 976 k€

BUDGET ANNEXE

Transports publics : 12 140 K€ de dépenses Budget hors taxes

10 636 k€ en fonctionnement
1 524 k€ en investissement

- 2,5 millions de voyageurs
- 2012 scolaires. sur l'année scolaire 2015-2016
- 252 aides aux transports scolaires attribuées
- 31 points d'arrêt en cours de mise en accessibilité (soit 61 quais) en 2016
- Déploiement du système de billettique OÙRA en juin 2016



Dont Transdev 7 662 qui tient compte de recettes commerciales : 1 252 k€

Equilibre par une participation du budget général de 1 750 k€



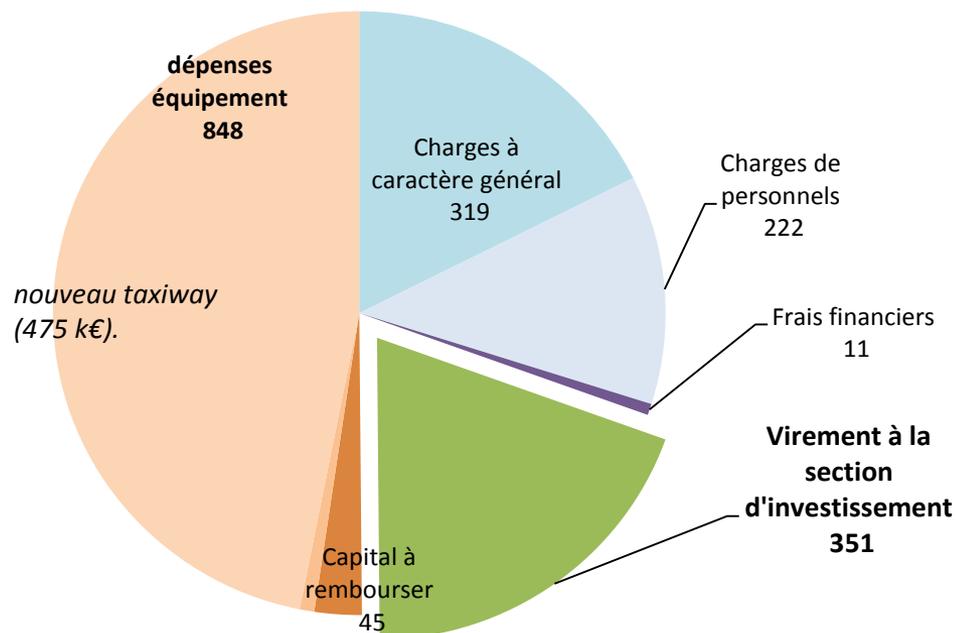
Recettes (k€)	BP 2017
Versement transports	5 530
Reversement du Département (transfert compétences)	1 910
Recettes auprès des usagers	1 446
Participation budget général	1 750
Virement à la section d'investissement	720
Emprunts	784
Opérations comptables	20
	12 140

BUDGET ANNEXE

Train et Aéroport : 1 808 K€ de dépenses

Budget hors taxes

902 k€ en fonctionnement
906 k€ en investissement



- le train touristique de Commelle Vernay

9 775 visiteurs, 8 800 entrées payantes

- l'aéroport de Roanne

22 000 mouvements (atterrissages et décollages)

9 associations sur le site (environ 300 membres)

6 sociétés (une dizaine de salariés)

Dépenses de fonctionnement hors charges financières :

- Aéroport : 701 k€
- Train : 189 k€.



Recettes (k€)	BP 2017
Subventions	81
Redevances	277
Participations budget général	534
Virement à la section d'investissement	356
Emprunts	551
Opérations comptables	9
	1 808

Equilibre par une participation du budget général de 534 k€

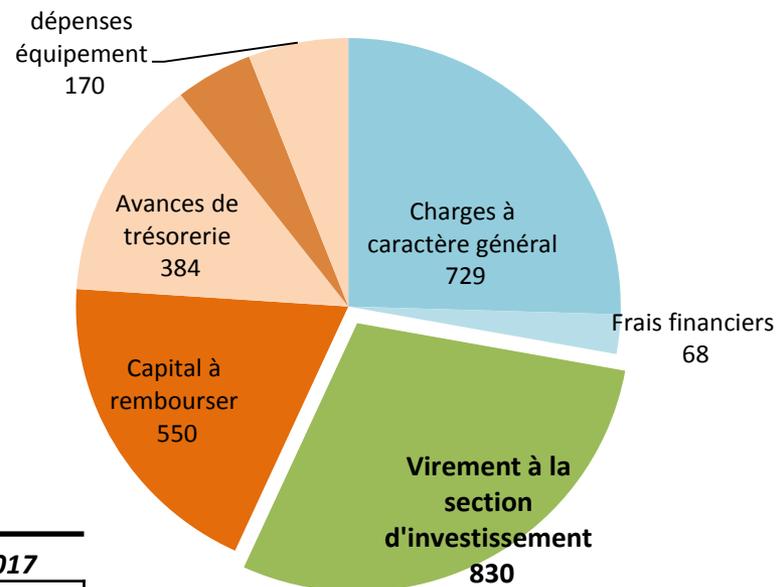
BUDGET ANNEXE

Locations immobilières : 2 863 K€ de dépenses

Budget hors taxes

1 627 k€ en fonctionnement
1 236 k€ en investissement

- Les ateliers solidaires à Riorges
- à Roanne : le BIM2, le Numériparc et le Data Center, Mécalog, bâtiment Thomas 2, Transcom,
- A St Jean St Maurice : une partie des locaux de la Cure (pépinière métiers d'art) ...



Recettes (k€)	BP 2017
Loyers et charges des locataires	1 100
Participations budget général	400
Virement à la section d'investissement	830
Cessions à paiement échelonné (CSC, CVS, Thnik'Ax)	401
Opérations comptables	132
	2 863

Equilibre par une participation du budget général de 400 k€

Aménagement de zones : 12 363 K€ de dépenses

6 123 k€ en fonctionnement
6 240 k€ en investissement

Budget géré hors taxes

- **Les aménagements programmés en 2017 sont les suivants (702 k€) :**
 - création des lots artisanaux Villette : 417 k€
 - études préalables pour l'extension Valmy à Roanne : 80 k€
 - études préalables et déconstruction du bâtiment demi-lieu Nord : 105 k€
 - travaux de création d'accès aux parcelles Grange Vignat : 100 k€
- **Dépenses d'entretien de voiries, espaces verts, de taxes foncières...** : 56 k€.
- **En recettes** : reversement de la commune de St Germain Lespinasse pour la taxe d'aménagement liée à la construction de CVS : 11,4 k€ (zone des Oddins).

Equilibre par une
avance de trésorerie
du budget général de
976 k€

<i>Recettes (k€)</i>	<i>BP 2017</i>
Subventions	11
Avance de trésorerie du budget général	976
Opérations comptables	11 376
	12 363

BUDGET ANNEXE

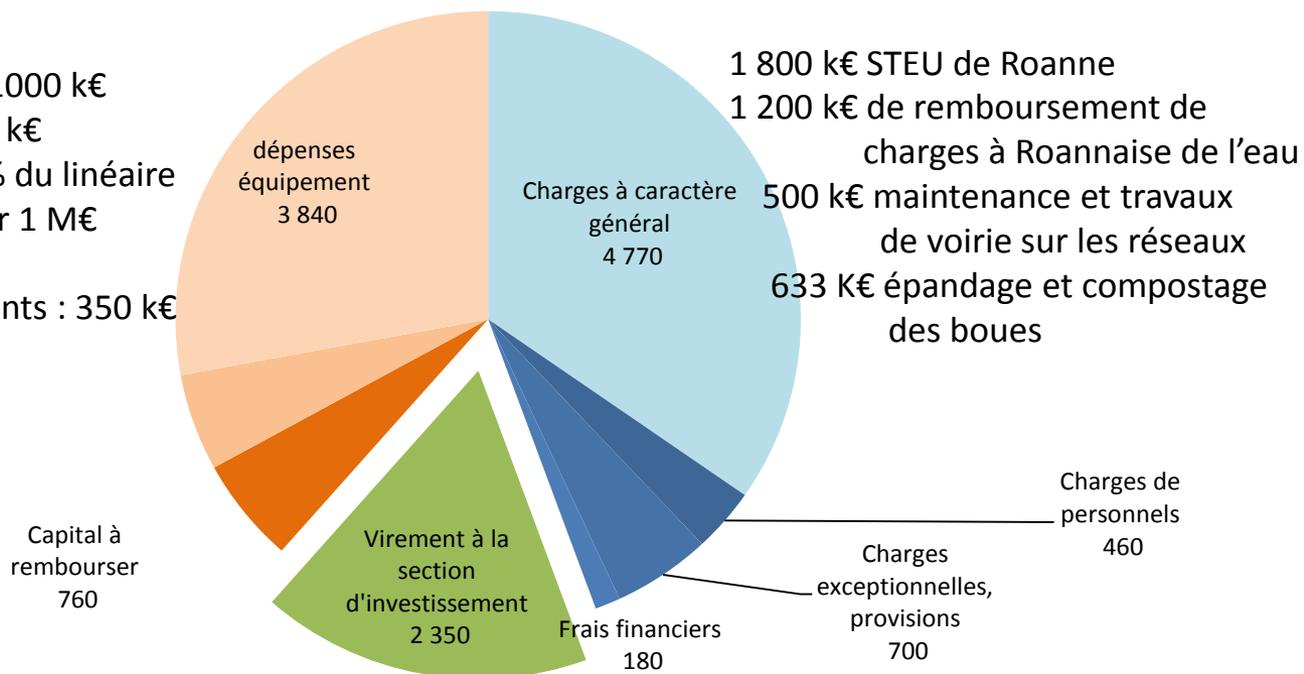
Assainissement collectif :

13 760 K€ de dépenses

Budget géré hors taxes

8 460 k€ en fonctionnement
5 300 k€ en investissement

STEU Lentigny –Villemontais : 1000 k€
STEU St Romain La Motte : 700 k€
Renouvellement réseaux : 0,6% du linéaire
pour 1 M€
Etudes méthaniseur : 200 k€
Renouvellement des équipements : 350 k€



16/01/2017

Recettes (k€)	BP 2017
Redevances	
Dont abonnement et redevances usagers pour 6 900 k€	7 810
Subventions de fonctionnement	50
Virement à la section d'investissement	2 350
Subventions d'investissement (agence de l'eau)	1 265
Emprunts	1 585
Opérations comptables	700
	13 760

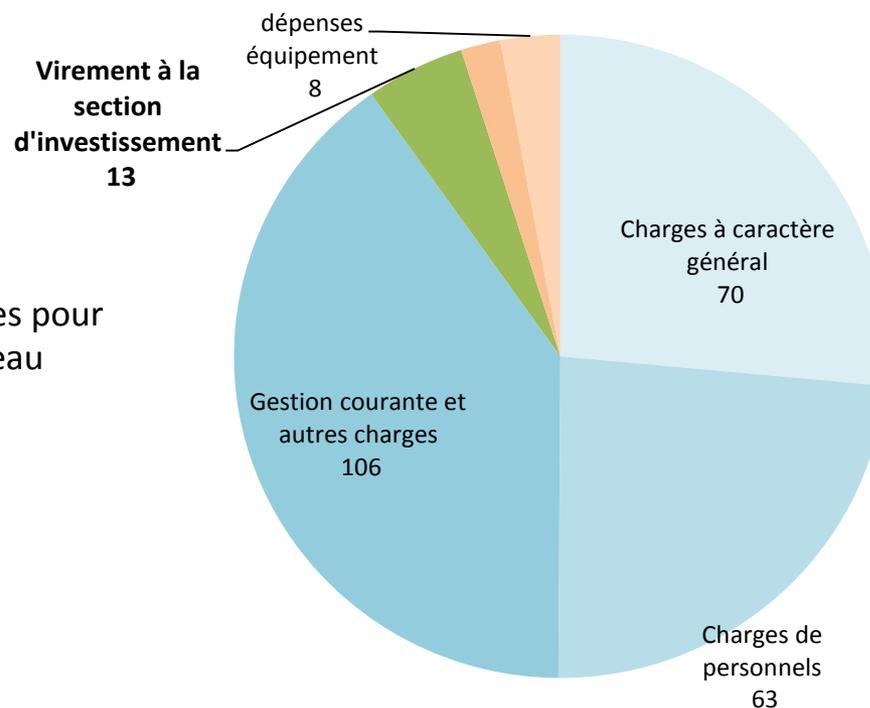
16

BUDGET ANNEXE

Assainissement non collectif : 265 K€ de dépenses

Budget hors taxes

252 k€ en fonctionnement
13 k€ en investissement



100 k€ en dépenses et en recettes pour les subventions de l'agence de l'eau



<i>Recettes (k€)</i>	<i>BP 2017</i>
Produits de gestion	126
Subventions de fonctionnement	120
Virement à la section d'investissement	13
Opérations comptables	5
	265