



# Le Budget Primitif 2020

Présentation au Conseil communautaire du  
17 décembre 2019

## Budget annexe des Transports urbains: 84,2M€

### LES POINTS CLES:

- Le produit du VT attendu est de 34,1M€ (+1,5%)
- La subvention d'équilibre versée par le budget principal est de 5,6M€.
- La contribution forfaitaire versée dans le cadre de la DSP Transports progresse de +5%, à 32,4M€ avec les charges liées au Tramway.
- Les équipements s'élèvent à :
  - 4,6M€ pour le Tramway
  - 6,8M€ pour son extension
  - 2,9M€ pour les Chron'Hop
  - 5,3M€ pour les autres équipements (billettique, information des voyageurs, matériel roulant...)
- L'emprunt d'équilibre est de 13,3M€

	BP 2019	BP 2020	évol.
Produit VT	33 600 000	34 120 000	1,5%
compensation VT	450 000	250 000	-44,4%
Gare routière Avignon	625 116	667 826	6,8%
Autres recettes	1 874 550	1 970 798	5,1%
Subvention du budget principal	3 700 000	5 611 000	51,6%
Opérations d'ordre	0	600 000	
<b>total recettes de fonctionnement</b>	<b>40 249 666</b>	<b>43 219 624</b>	<b>7,4%</b>

DSP TCRA	30 904 245	32 389 000	4,8%
Gare routière Avignon	702 000	710 000	1,1%
Charges de personnel	240 280	225 990	-5,9%
Autres charges d'exploitation	2 622 047	1 353 634	-48,4%
Charges financières	1 875 150	2 041 000	8,8%
Autofinancement	3 905 944	6 500 000	66%
<b>total charges de fonctionnement</b>	<b>40 249 666</b>	<b>43 219 624</b>	<b>7,4%</b>

Avances de trésorerie SPL	22 443 000	12 003 000	-46,5%
Subventions	1 631 000	2 494 940	53,0%
Emprunts	17 999 885	13 304 719	-26,1%
TVA récupérée	8 200 000	3 300 000	-59,8%
Travaux pour tiers	0	67 000	
Opérations d'ordre	8 200 000	3 300 000	-59,8%
Autofinancement	3 905 944	6 500 000	66,4%
<b>total recettes d'investissement</b>	<b>62 379 829</b>	<b>40 969 659</b>	<b>-34,3%</b>

Avances de trésorerie SPL	22 443 000	12 003 000	-46,5%
Tramway	0	4 603 000	
Tramway PSL	0	6 760 000	
Chron'Hop	17 957 918	2 900 000	-83,9%
Autres équipements Transports	9 218 911	5 287 659	-42,6%
Remboursement capital dette	4 560 000	5 449 000	19,5%
Travaux pour tiers	0	67 000	
Opérations d'ordre	8 200 000	3 900 000	-52,4%
<b>total dépenses d'investissement</b>	<b>62 379 829</b>	<b>40 969 659</b>	<b>-34,3%</b>

# Budget annexe de l'Opéra et Autre Scène

## Budget total: 15,2M€

### LES POINTS CLES:

- Rapprochement de l'Opéra et l'Autre Scène en année pleine (620k€).
- La subvention d'équilibre s'établit à 8,9M€.
- Les charges de personnels (hors intermittents) progressent de +317k€ (+6%).
- Les dépenses d'équipement s'élèvent à 3,4M€.
- Les dépenses de productions artistiques sont de 118k€.
- L'emprunt d'équilibre s'établit à 1,44M€ et l'annuité de dette est de 1,2M€.

	BP 2019	BP 2020	évol. %
Recettes du service opéra	1 620 961	1 823 590	12,5%
Subvention d'équilibre	7 461 672	8 871 963	18,9%
Autres recettes	60 100	12 750	-78,8%
recettes d'ordre	102 970	117 794	14,4%
<b>total recettes de fonctionnement</b>	<b>9 245 703</b>	<b>10 826 097</b>	<b>17,1%</b>
Charges de personnel	5 170 005	5 486 752	6,1%
Charges du service opéra	2 686 415	3 197 540	19,0%
Charges financières	76 859	375 000	387,9%
Autres charges	925 424	938 805	1,4%
Autofinancement	387 000	828 000	114,0%
<b>total charges de fonctionnement</b>	<b>9 245 703</b>	<b>10 826 097</b>	<b>17,1%</b>
Emprunt	1 857 034	1 441 371	-22,4%
Autres recettes	300 000	2 062 000	587,3%
Autofinancement	387 000	828 000	114,0%
<b>total recettes d'investissement</b>	<b>2 544 034</b>	<b>4 331 371</b>	<b>70,3%</b>
Equipements	2 293 064	3 385 577	47,6%
Remboursement capital dette	148 000	828 000	459,5%
dépenses d'ordre	102 970	117 794	14,4%
<b>total dépenses d'investissement</b>	<b>2 544 034</b>	<b>4 331 371</b>	<b>70,3%</b>

# Réhabilitation de l'Opéra-Théâtre

- Le coût prévisionnel global de l'opération est fixé à 24,45M€HT
- L'évolution du coût des travaux de réhabilitation de l'Opéra repose sur :
  - Révisions de prix : 0,7M€
  - Aléas et Evolutions du projet : 2M€
  - Aménagements supplémentaires : 0,54M€
- Un montant de travaux supplémentaires est inscrit pour 2,505M€ en 2020
- Le montant des subventions supplémentaires obtenues s'élève à 1,4M€
- La vente de la salle Courtine est envisagée pour 2020

p4

k€ HT	BP 2017	bilan prévisionnel	evol.
Ateliers Courtine	3 000	2 850	-150
Salle Courtine	2 400	2 260	-140
Réhabilitation Opéra	16 100	19 340	3 240
<b>total</b>	<b>21 500</b>	<b>24 450</b>	<b>2 950</b>

	prévu 2017	bilan prev.
SIPL	690	690
Ville Avignon	935	935
DRAC		530
CD84		838
<i>mécénat fauteuil (en cours)</i>		60
<b>total</b>	<b>1 625</b>	<b>3 053</b>
<b>Evol.</b>		<b>1 428</b>
<i>% subvention</i>	<b>8%</b>	<b>16%</b>

# Budget annexe Tourisme

**Budget total: 850 k€**

## LES POINTS CLES:

Le budget principal verse une subvention d'équilibre de 752k€ (+4,7%)

Les retenues sur AC ont été fixées à 505k€ pour 11 communes

Les charges de personnel s'élèvent à 544k€ (+0,9%)

Les autres charges de fonctionnement s'élèvent à 208k€ (-0,5%)

Les dépenses d'équipements sont de 76 k€ (-38%)

	BP 2019	BP 2020	evol %
Produits	38 100	22 000	-42,3%
Subvention du Budget Principal	717 918	751 548	4,7%
<b>total recettes de fonctionnement</b>	<b>756 018</b>	<b>773 548</b>	<b>2,3%</b>

Masse salariale	538 444	543 529	0,9%
Autres charges de fonctionnement	209 211	208 116	-0,5%
Autofinancement	8 363	21 903	161,9%
<b>total charges de fonctionnement</b>	<b>756 018</b>	<b>773 548</b>	<b>2,3%</b>

Emprunt	50 947	47 267	-7,2%
Autres recettes	64 000	7 000	-89,1%
Autofinancement	8 363	21 903	161,9%
<b>total recettes d'investissement</b>	<b>123 310</b>	<b>76 170</b>	<b>-38,2%</b>

Dépenses d'équipement	123 310	76 170	-38,2%
<b>total dépenses d'investissement</b>	<b>123 310</b>	<b>76 170</b>	<b>-38,2%</b>

# Budget annexe Collecte et traitement des déchets

## Les taux de TEOM 2020

- Les taux sont maintenus pour les communes vauclusiennes.
- Le taux unique des communes gardoises du SMICTOM est de 14,09%.

TAUX DE TEOM		2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	evol. %
zone 1	AVIGNON	12,50%	10,90%	10,90%	10,90%	10,90%	10,90%	<b>10,90%</b>	0,00%
zone 1	ENTRAIGUES	12,50%	10,90%	10,90%	10,90%	10,90%	10,90%	<b>10,90%</b>	0,00%
zone 2	JONQUERETTES	11,00%	9,50%	9,50%	9,50%	9,50%	9,50%	<b>9,50%</b>	0,00%
zone 2	MORIERES	11,00%	9,50%	9,50%	9,50%	9,50%	9,50%	<b>9,50%</b>	0,00%
zone 3	VELLERON	10,00%	8,45%	8,45%	8,45%	8,45%	8,45%	<b>8,45%</b>	0,00%
zone 4	CAUMONT	10,00%	8,40%	8,40%	8,40%	8,40%	8,40%	<b>8,40%</b>	0,00%
zone 4	ST SATURNIN	10,00%	8,40%	8,40%	8,40%	8,40%	8,40%	<b>8,40%</b>	0,00%
zone 5	LE PONTET	10,00%	8,20%	8,20%	8,20%	8,20%	8,20%	<b>8,20%</b>	0,00%
zone 6	VEDENE	8,00%	7,00%	7,00%	7,00%	7,00%	7,00%	<b>7,00%</b>	0,00%
zone 7	LES ANGLES	15,70%	14,05%	13,05%	13,05%	14,09%	14,09%	<b>14,09%</b>	0,00%
zone 7	PUJAUT	15,70%	14,05%	13,05%	13,05%	14,09%	14,09%	<b>14,09%</b>	0,00%
zone 7	ROCHEFORT	15,70%	14,05%	13,05%	13,05%	14,09%	14,09%	<b>14,09%</b>	0,00%
zone 7	SAZE	15,70%	14,05%	13,05%	13,05%	14,09%	14,09%	<b>14,09%</b>	0,00%
zone 7	VILLENEUVE	15,70%	14,05%	13,05%	13,05%	14,09%	14,09%	<b>14,09%</b>	0,00%
zone 7	ROQUEMAURE				12,30%	13,30%	14,09%	<b>14,09%</b>	0,00%
zone 7	SAUVETERRE	12,00%	9,70%	8,70%	8,70%	10,70%	12,70%	<b>14,09%</b>	10,94%

# Budget annexe Collecte et traitement des déchets

**Budget total: 40,3M€**

## LES POINTS CLES:

Le produit de la TEOM augmente de +2,3% compte tenu des progressions des bases et des taux

Les charges de personnel progressent de 365k€ (+4,5%), compte tenu du marché de personnels intérimaires en année pleine

Les charges courantes progressent de 417k€ (+6,4%) sous l'effet des révisions de prix des marchés de services et de l'augmentation de la TGAP

Le reversement de fiscalité au SMICTOM est majoré de 325k€ et la participation versée au SIDOMRA est stable

L'autofinancement recule de 25% (effet ciseaux)

Les dépenses d'équipement sont de 7,6M€ dont Matériel roulant: 1M€; Bacs: 1M€

Colonnes de collecte: 0,7M€

Plan déchèteries: 4,4M€

p7

	BP 2019	BP 2020	évol. %
TEOM	28 350 000	29 000 000	2,3%
Redevance spéciale	1 500 000	1 500 000	0,0%
Reversement budget principal (FB)	825 000	825 000	0,0%
Autres recettes	646 200	682 610	5,6%
<b>total recettes de fonctionnement</b>	<b>31 321 200</b>	<b>32 007 610</b>	<b>2,2%</b>
Charges de personnel	8 151 159	8 516 245	4,5%
Charges courantes	6 475 388	6 892 643	6,4%
SMICTOM	8 000 000	8 325 000	4,1%
SIDOMRA	5 970 000	5 970 000	0,0%
Charges financières	219 000	219 000	0,0%
Autres charges	658 775	703 775	6,8%
Autofinancement	1 846 878	1 380 947	-25,2%
<b>total charges de fonctionnement</b>	<b>31 321 200</b>	<b>32 007 610</b>	<b>2,2%</b>
Emprunt	2 545 482	6 133 623	141,0%
FCTVA	750 000	830 000	10,7%
Autres	1 700	0	-100,0%
Autofinancement	1 846 878	1 380 947	-25,2%
<b>total recettes d'investissement</b>	<b>5 144 060</b>	<b>8 344 570</b>	<b>62,2%</b>
Equipements	4 436 060	7 636 570	72,1%
Remboursement capital dette	708 000	708 000	0,0%
<b>total dépenses d'investissement</b>	<b>5 144 060</b>	<b>8 344 570</b>	<b>62,2%</b>

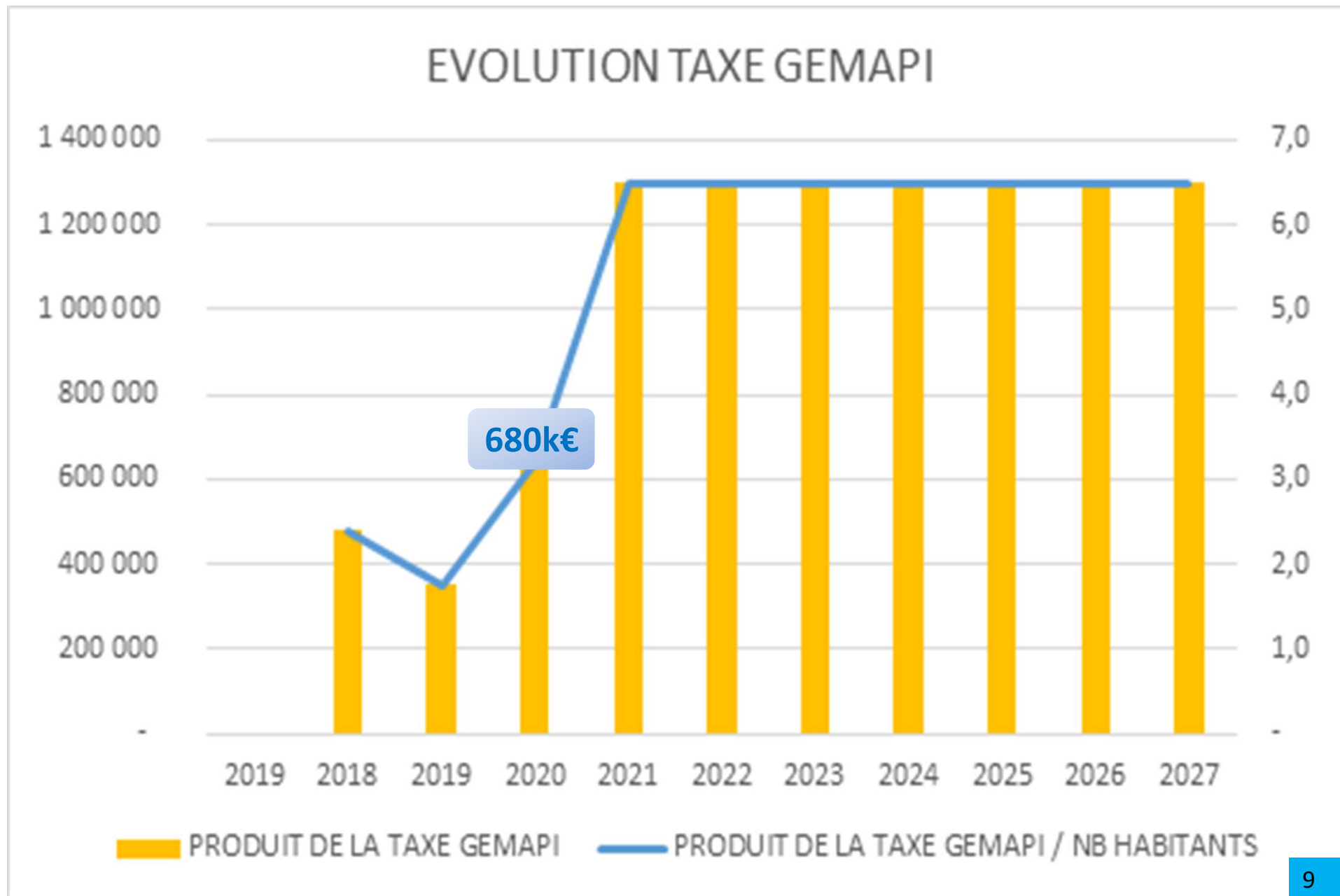
# La gestion des milieux aquatiques et prévention des inondations - GEMAPI

- Le programme indicatif des travaux prévisionnels à réaliser (dépenses TTC):

Description	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Confortement barrage du Planas	2 177 974							
Réparation tunnels de Pujaut		503 750						
Système d'endiguement de la Barthelasse	154 000	6 875 000	6 300 000	4 500 000				
Système d'endiguement Durance Avignon	50 000	3 315 000	3 300 000					
Système d'endiguement Caumont	20 000	20 000	40 000	1 320 000	1 320 000			
Restauration-renaturation Roubine Morières Cassagne	50 000							
Restauration-renaturation Mourgon				438 600	438 600			
Schéma d'aménagement roubine Morières Cassagne				50 000	10 000	500 000	500 000	500 000
LE PONTET - AVIGNON Sécurisation système d'endiguement rive gauche du Rhône				En cours de chiffrage				
Elaboration PAPI 3	10 000	40 000						
Bassins de rétention de Saze	5 000				2 124 000			
Sécurisation digue Javone-Levade						1 150 000		
Sécurisation digues Grès Malaven Fontaines	30 100	10 000		2 556 000				
Sécurisation digue du Four					30 000	5 000	750 000	
Amélioration du ressuyage de la plaine de Sauveterre			50 000	10 000	1 965 600			
<b>TOTAL € T.T.C.</b>	<b>2 497 074</b>	<b>10 763 750</b>	<b>9 690 000</b>	<b>8 874 600</b>	<b>5 888 200</b>	<b>1 655 000</b>	<b>1 250 000</b>	<b>500 000</b>



Le produit annuel de la taxe est plafonné à 40€ par habitant, soit 8M€.  
La projection est stabilisée à 1,3M€ par an.



# Synthèse des besoins et plan de financement

<b>BESOINS</b>	
Dépenses Fonctionnement – moyenne annuelle k€/an	1 660
Recettes Fonctionnement – moyenne annuelle k€/an	40
Dépenses Investissement – cumul 2020 à 2027 k€TTC	42 000
Recettes Investissement – cumul 2020 à 2027 k€	29 000
<b>FINANCEMENTS</b>	
Déduction d'AC k€/an	300
Contributions du Budget général en fonctionnement* k€/an	800
Produit de taxe GeMAPI k€/an	1 300
Emprunt k€	9 500
<b>ESTIMATION MONTANT DE LA TAXE</b>	
Produit de taxe GeMAPI €/hab/an	6,5

- A noter que dans le cadre de la suppression de la TH, l'évolution du produit de la taxe Gemapi est répartie sur la TFB, la TFNB et la CFE.
- Le montant 2020 pour un contribuable type est estimé à :
  - 3€ de TFB
  - 14,5€ de CFE

\* Montant = charges préexistantes à prise de compétence

# Budget annexe GEMAPI

**Budget total: 4,397M€**

## LES POINTS CLES:

Le produit 2020 de la Taxe est fixé à 679 968€ afin de financer les actions nouvelles.

Le budget intègre les activités du SMABVGR qui sera dissous au 31/12/2019.

Le budget principal abonde pour 1M€:

- ❖ 758k€ au titre des actions qui étaient déjà financées en 2017 participations aux syndicats (SMBS, SMBVGR, SMAVD, SMDG)

& conventions de service et gestion des équipements transférés

- ❖ 292k€ au titre de l'évaluation des transferts (Cletc 21/11/2018)

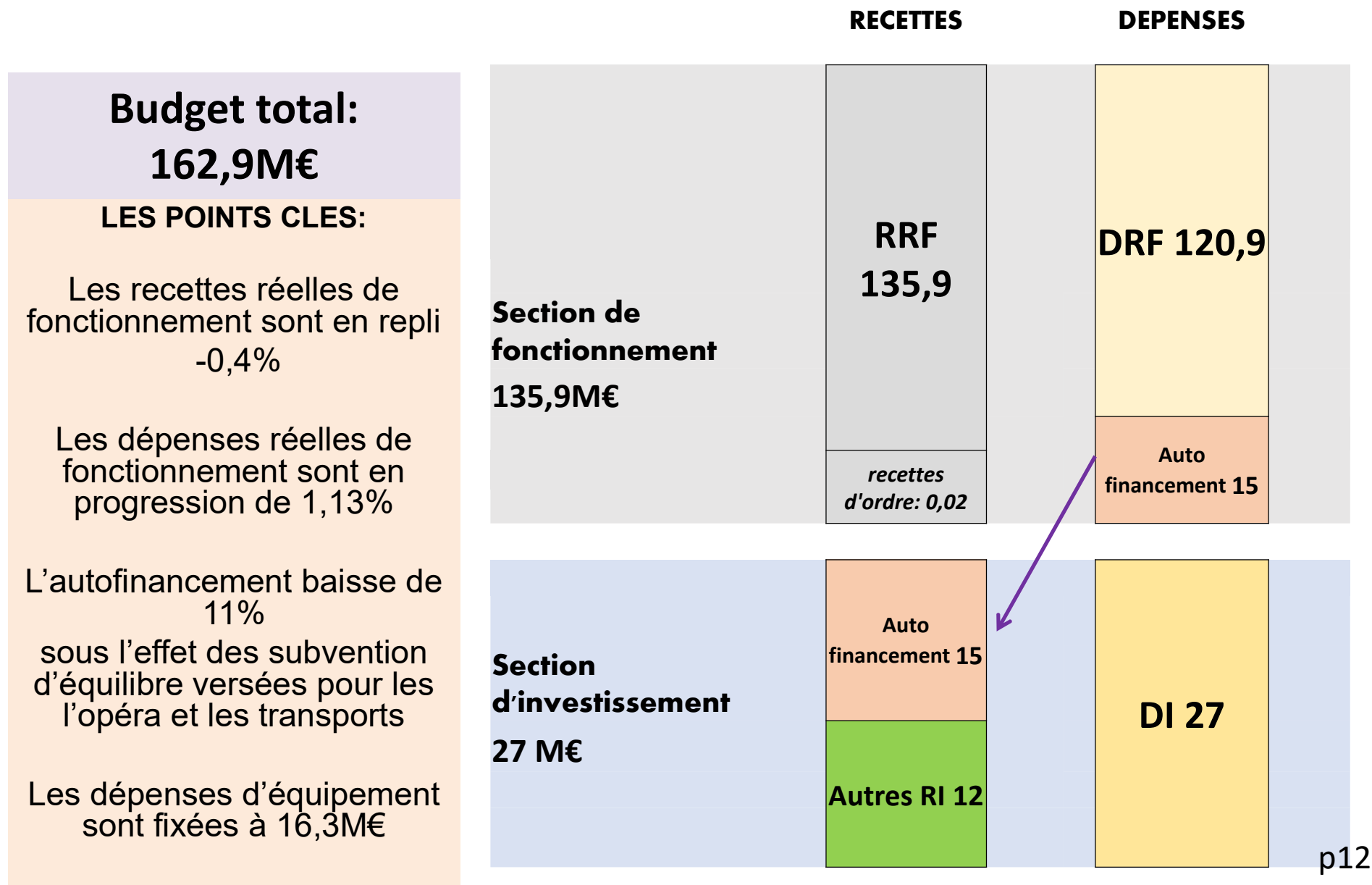
Le programme d'équipement 2020 s'élève à 2,640M€, financé par emprunt et subventions.

p11

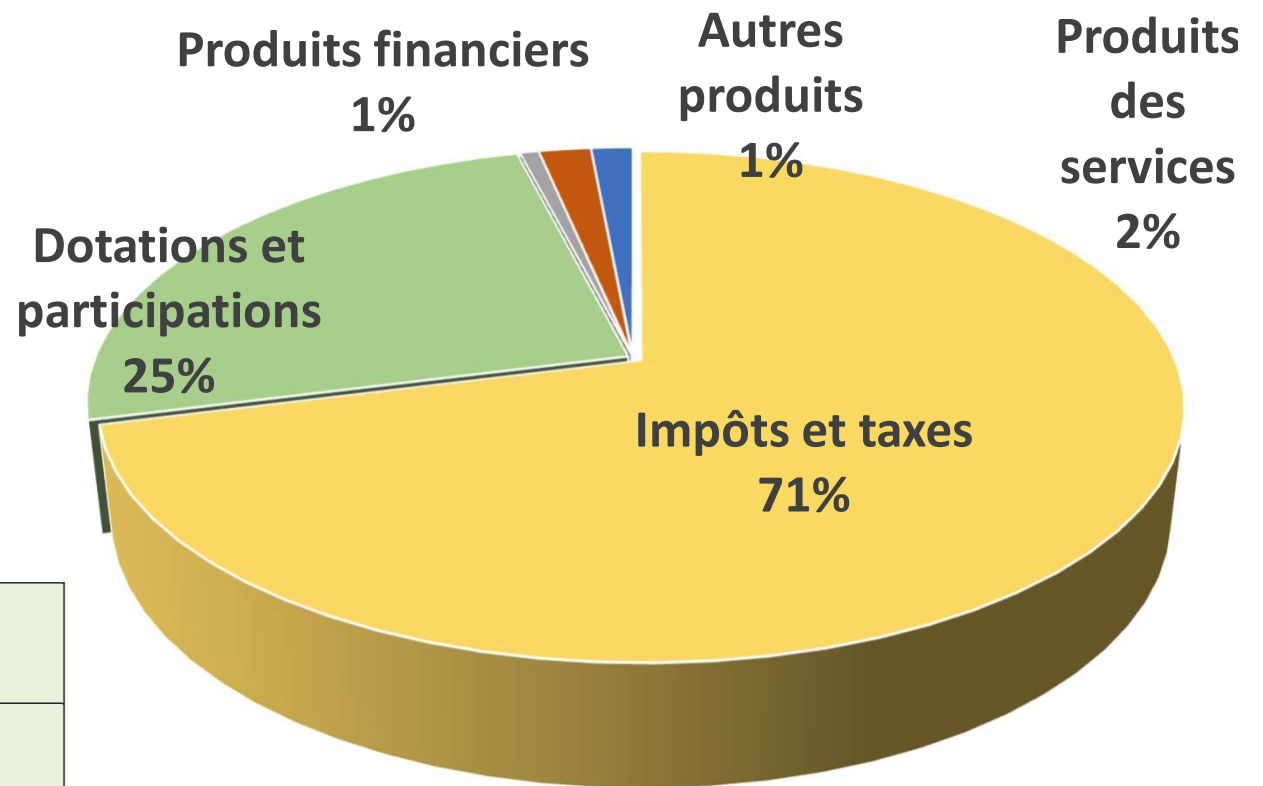
	BP 2019	BP 2020	évol.
Produit Taxe	350 000	679 968	94%
Subvention du Budget Principal	1 050 290	1 050 290	0%
Autres	100	10 000	9900%
<b>total recettes de fonctionnement</b>	<b>1 400 390</b>	<b>1 740 258</b>	<b>24%</b>
Masse salariale	82 765	218 760	164%
Charges de fonctionnement	541 492	890 368	64%
Participations syndicats	771 002	615 130	-20%
Autofinancement	5 131	16 000	212%
<b>total charges de fonctionnement</b>	<b>1 400 390</b>	<b>1 740 258</b>	<b>24%</b>
Emprunt	248 869	2 525 560	915%
Subventions reçues	0	114 900	
Autofinancement	5 131	16 000	212%
<b>total recettes d'investissement</b>	<b>254 000</b>	<b>2 656 460</b>	<b>946%</b>
Dépenses d'équipement	254 000	2 640 460	940%
Remboursement capital dette	0	16 000	
<b>total dépenses d'investissement</b>	<b>254 000</b>	<b>2 656 460</b>	<b>946%</b>

# Budget principal 2020

## Présentation schématique



## Les recettes réelles de fonctionnement: 135,9M€



<b>Impôts et taxes</b>	96,5
<b>Dotations et participations</b>	34
<b>Produits financiers</b>	0,9
<b>Produits des services</b>	2,5
<b>Autres produits</b>	2

Les recettes réelles de fonctionnement baissent de -0,4% par rapport au BP 2019:

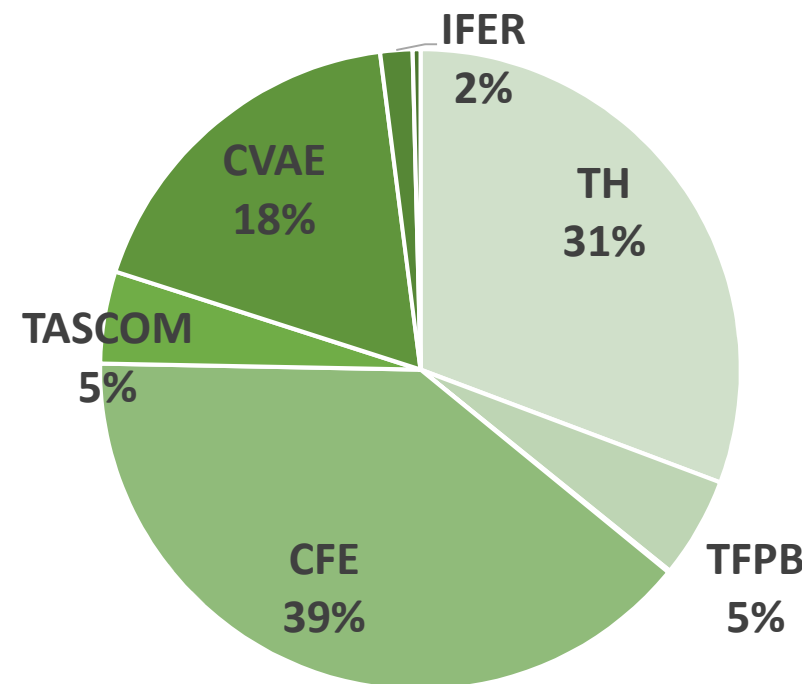
- de 136,4M€ à 135,9M€ soit -0,5M€

## Les produits fiscaux

- Le Grand Avignon maintient ses taux d'imposition.
- Le produit fiscal attendu en 2020 représente 96,5M€ en progression de 0,15M€, soit +0,15% par rapport au budget 2019

	Produit attendu 2020 (k€)
Taxe d'habitation (taux 8,85%)	26 425
Taxe foncière sur les propriétés bâties (taux 1,61%)	4 375
Taxe foncière sur les propriétés non bâties (taux 3,32%)	82
Cotisation foncière des entreprises (taux 37,42%)	33 880
Taxe sur les surfaces commerciales (taux 1,10%)	4 000

Cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises	15 500
Impositions forfaitaires sur les entreprises de réseaux	1 400
Taxe additionnelle à la taxe sur les propriétés non bâties	338

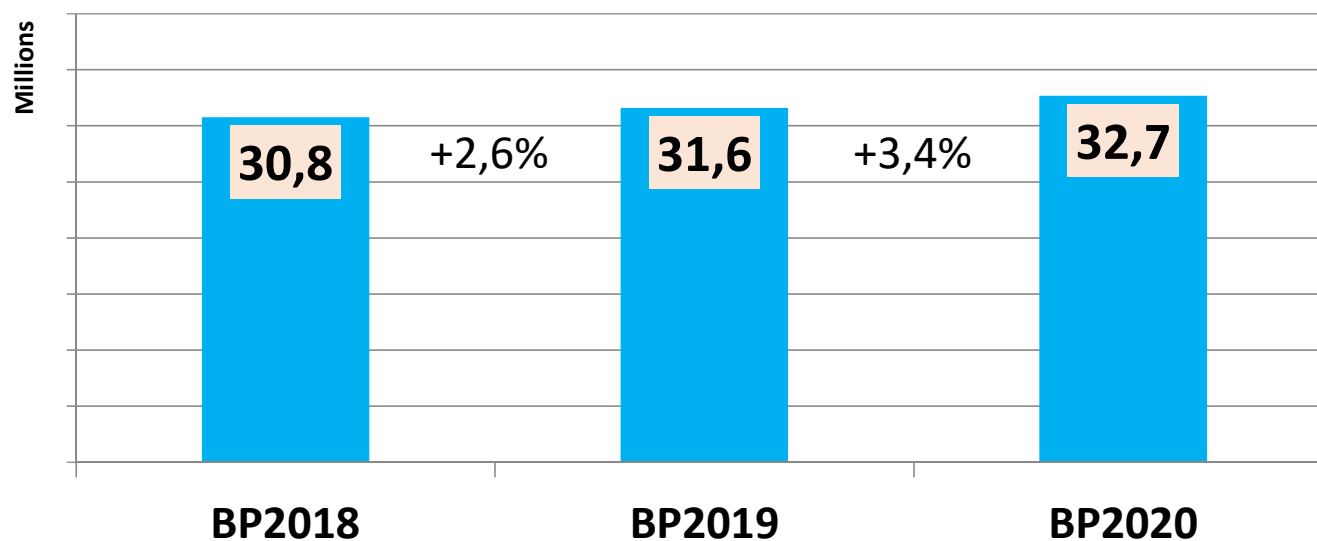


FPIC 1,5M€ FNGIR 8,9M€

## Les dotations et participations

- Globalement, le chapitre dotations et participations reçues s'établit à 34M€ en 2020, en augmentation de 1,3M€, soit +3,9%.
- Les compensations fiscales sont en augmentation de +0,9M€ sous l'effet de l'exonération de CFE des autoentrepreneurs dont le CA est inférieur à 5 000€

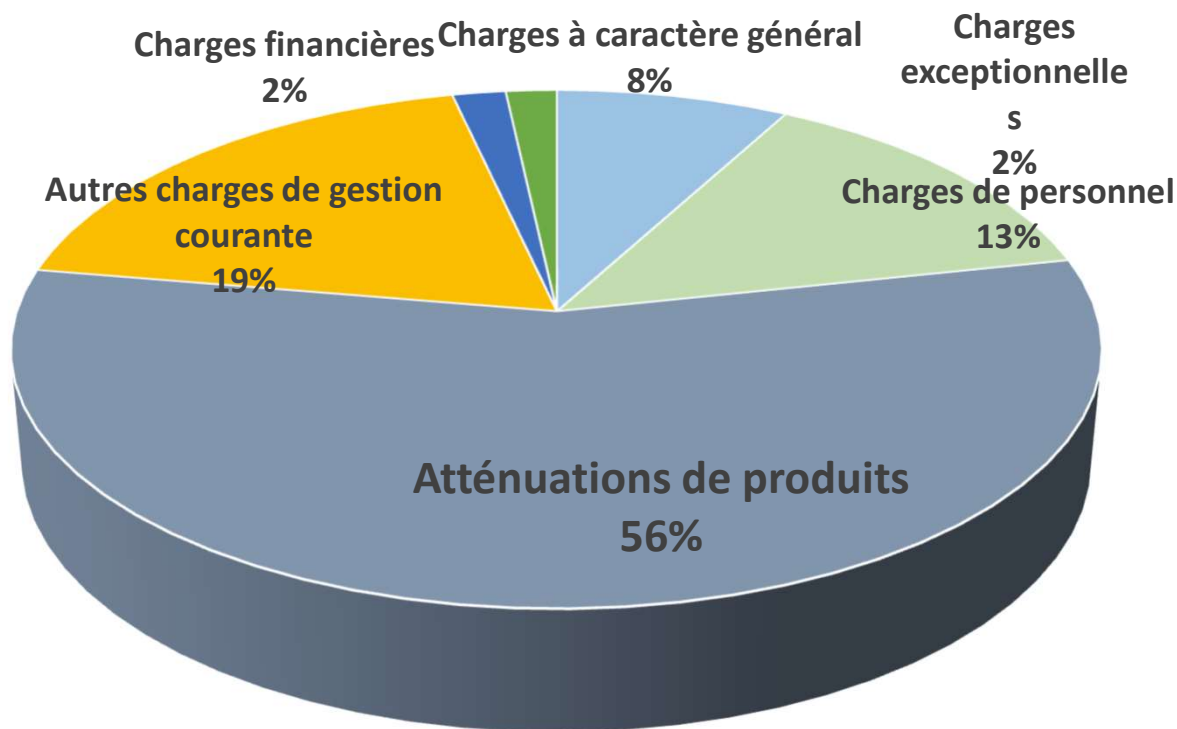
### Dotations de l'Etat et compensations fiscales:



k€	BP2018	BP2019	BP2020
DGF	24 000	24 600	24 600
DCRTP	4 300	4 300	4 500
Compensations fiscales	2 465	2 679	3 555
	<b>30 765</b>	<b>31 579</b>	<b>32 655</b>

# Les dépenses réelles de fonctionnement: 120,9M€

<b>Charges à caractère général</b>	<b>9,6</b>
<b>Charges de personnel</b>	<b>16,6</b>
<b>Atténuations de produits</b>	<b>67,7</b>
<b>Autres charges de gestion courante</b>	<b>22,7</b>
<b>Charges financières</b>	<b>2,2</b>
<b>Charges exceptionnelles</b>	<b>2,1</b>



Les charges de fonctionnement augmentent de 119,6M€ à 120,9M€, soit +1,3M€ (+1,13%)



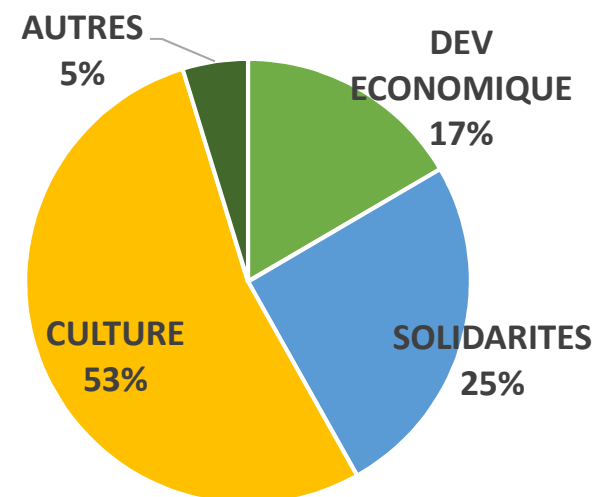
## Les dépenses réelles de fonctionnement

- Les charges à caractère général sont stables à 9,6M€
- Les charges de personnel s'élèvent à 16,6M€; elles progressent de 155k€, soit +1%
- Les atténuations de produits sont stables à 67,7M€
  - Attributions de compensation (AC) versées aux communes: 65,9M€
  - Contribution au FPIC: 1,7M€
- Les charges financières s'élèvent à 2,2M€, en baisse de 0,2M€
- Les charges exceptionnelles s'élèvent à 2,1M€ au lieu de 4,1M€ en 2019 (réduction de l'avance ZAC Agroparc en dépenses et recettes)

# Les subventions versées

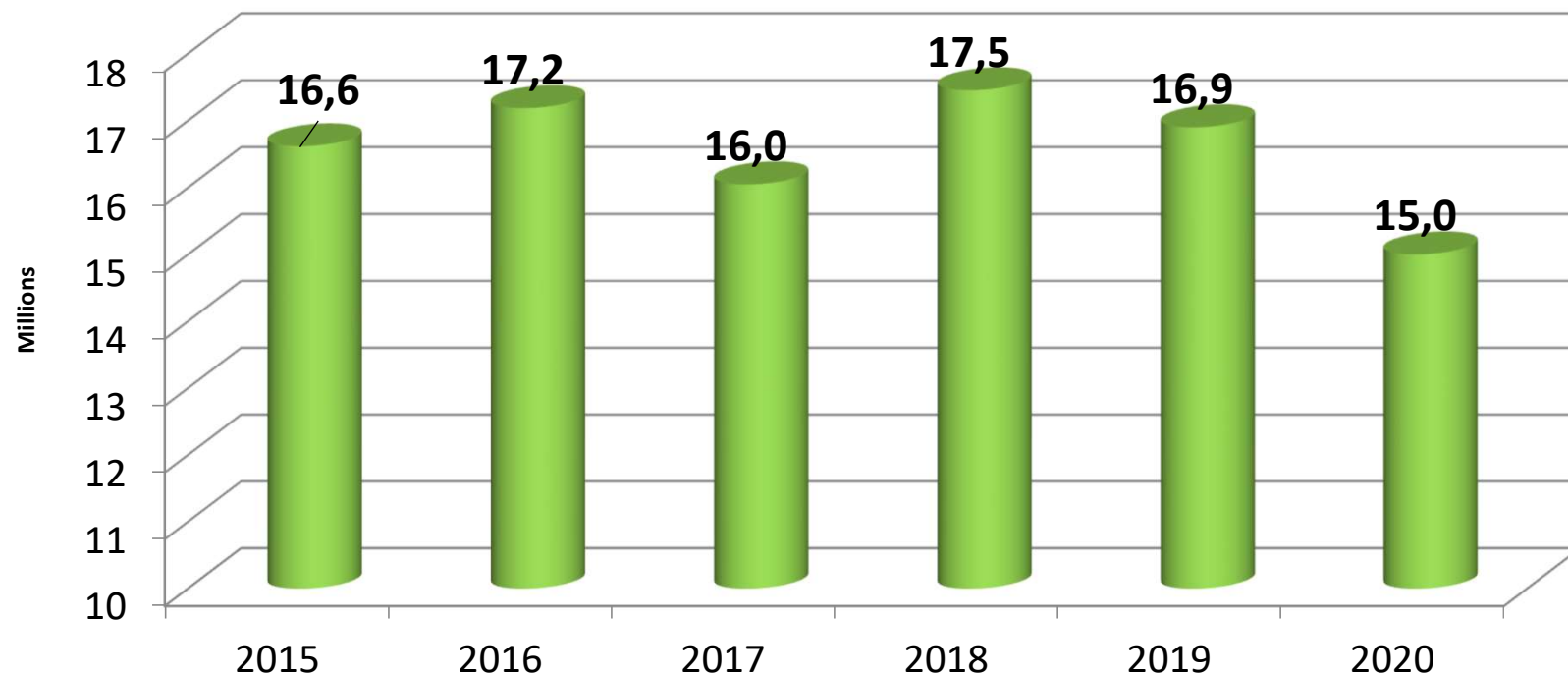
- Les subventions sont fixées à 3,5M€, soit +3,3%.
- Les cotisations aux syndicats sont budgétées pour 1,1M€ :
  - SCOT 362k€; SIAGV: 658k€; SMBS 95k€
- Les subventions aux budgets annexes représentent 17,2M€ (+3,3M€):
  - Subvention BA OPERA : 8,87M€
  - Subvention BA Ordures Ménagères : 825k€
  - Subvention BA ZAC : 46,1k€
  - Subvention Parking gare TGV: 38,5k€
  - Subvention BA Tourisme : 752k€
  - Subvention BA GEMAPI: 1M€
  - Subvention BA Transports : 5,6M€

SUBVENTIONS (6574 et 65737)	BP 2019	BP 2020	evol	%
FESTIVAL	950 000	<b>969 000</b>	19 000	2,0%
ORAP	624 000	<b>636 480</b>	12 480	2,0%
CULTURE	106 500	<b>103 500</b>	-3 000	-2,8%
CONSERVATOIRE & ECOLES ASSOCIEES	185 600	<b>185 600</b>	0	0,0%
CONTRAT DE VILLE	342 900	<b>334 900</b>	-8 000	-2,3%
DEV DURABLE	83 000	<b>131 000</b>	48 000	57,8%
DEV ECONOMIQUE	546 923	<b>587 738</b>	40 815	7,5%
INSERTION	540 739	<b>561 739</b>	21 000	3,9%
MOBILITE	15 000	<b>30 000</b>	15 000	100,0%
AUTRES	39 500	<b>7 500</b>	-32 000	-81,0%
<b>Total</b>	<b>3 434 162</b>	<b>3 547 457</b>	<b>113 295</b>	<b>3,3%</b>



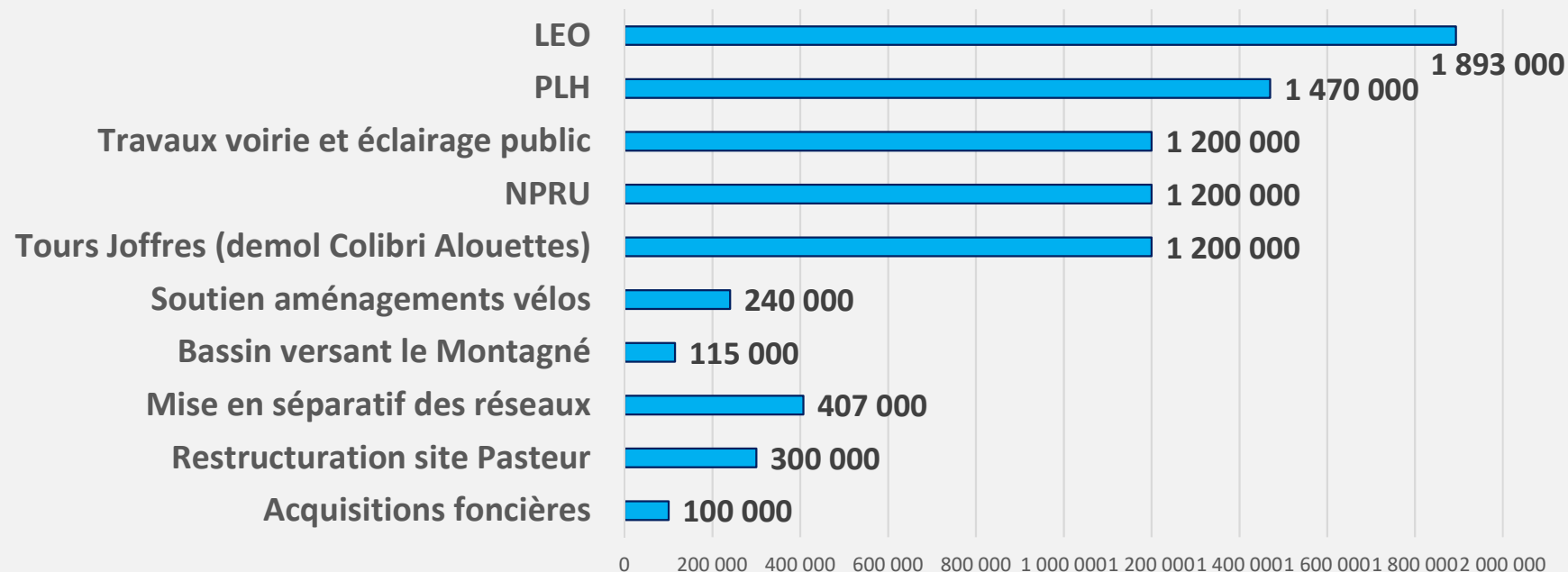
## La capacité d'autofinancement

- L'autofinancement s'établit à 15M€ au budget primitif 2020, en diminution de 1,9M€, soit -11% sous l'effet de l'augmentation des subventions à l'Opéra et aux Transports.
- Le taux d'épargne est de 11%.



## Les dépenses d'équipement au budget principal

- Les dépenses d'équipement budgétées en 2020 s'élèvent à 16,3M€.
- Les crédits de paiement 2020 des autorisations de programme sont inscrits au budget pour un montant de **8,1M€**:

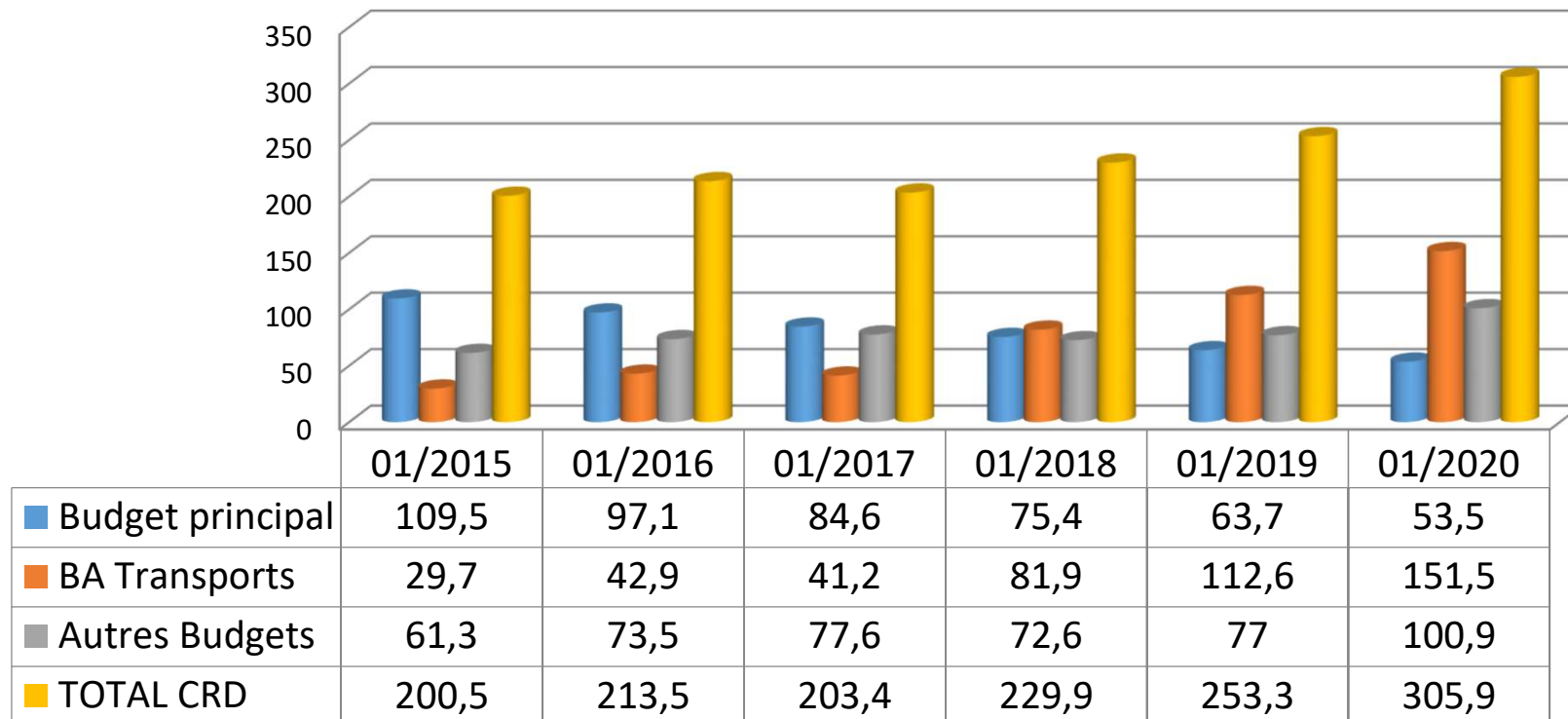


- Autres opérations notables prévues:
  - Subventions développement économique: 840k€
  - Extension Créativa : 1,3M€
  - Travaux sur réseau pluvial: 2,2M€
  - Bâtiments: 470k€
  - Espaces verts: 375k€

## La dette consolidée

- La dette inscrite au budget principal s'élève à 53,5M€. L'annuité de dette prévue en 2020 est de 12,7M€ (2,2M€ d'intérêts et 10,5M€ de capital).
- La dette inscrite au budget annexe des transports urbains s'élève à 151,5M€. L'annuité de dette est de 7,4M€ (2M€ d'intérêts et 5,4M€ de capital).
- La dette inscrite aux autres budgets annexes d'élève à 101M€.
- Globalement la dette du Grand Avignon comprend 69 lignes, pour un taux moyen de 1,86%.

**Evolution du capital restant dû (CRD en M€)**



# COMPTES CONSOLIDES

section de fonctionnement

section d'investissement  
dont 71,6M€ de dépenses d'équipement

237,5 M€	<b>TOTAL 342,5M€</b>
105M€	

Budget principal et 13 budgets annexes (k€):

	Budget Principal	Transports Urbains	Opéra	OM	TOURISME	GEMAPI	Parking gare tgv	Baux
SF	135 936	43 220	10 826	32 008	774	1 740	39	22
SI	26 988	40 970	4 331	8 345	76	2 656	0	0

		ZAC				
	Eau	Ass.	Ass. Pujaut	Courtine	Plan	TGV
SF	4 192	8 447	164	4	32	61
SI	4 166	12 293	175	0	0	5 060

# Les autres budget annexes – chiffres clés

## Budget annexe de l'EAU : 8,4M€

- Produits de fonctionnement: 4,2M€
  - dont redevances 4,15M€
- Charges de fonctionnement: 4,2M€
  - Dépenses de gestion: 290k€
  - Charges financières: 379k€
  - Charges exceptionnelles : 5k€
  - Dépenses d'ordre : 3 517k€
- Dépenses d'investissement: 4,2M€
  - Dont dépenses d'équipement: 2 463k€
  - Dont capital à rembourser: 1 700k€
- Recettes d'investissement: 4,2M€
  - Subventions et avances reçues: 130k€
  - Emprunt d'équilibre: 519k€
  - Recettes d'ordre: 3 517k€

La redevance permet le  
financement de 2,5M€  
d'équipements  
nouveaux

# Budget annexe de l'ASSAINISSEMENT: 20,74M€

- Produits de fonctionnement: 8,447M€
  - Redevances et participations: 7,237M€
  - Primes d'épuration: 400k€
  - Autres: 810k€
- Charges de fonctionnement: 8,447M€
  - Dépenses de gestion: 2,334M€
  - Charges financières: 1,211M€
  - Autres charges: 44k€
  - Dépenses d'ordre : 4,858M€
- Dépenses d'investissement: 12,3M€
  - Dont dépenses d'équipement: 7,436M€
  - Dont capital à rembourser: 4,534M€
  - Autres : 323k€
- Recettes d'investissement: 12,3M€
  - Subventions et avances reçues: 0,53M€
  - Emprunt d'équilibre: 6,8M€
  - Recettes d'ordre: 4,858M€
  - Autres : 125k€

La redevance permet le  
financement de 7,4M€  
d'équipements  
nouveaux



# Budget annexe de l'Assainissement de Pujaut

**Budget total: 339k€**

- Produits de fonctionnement : 164k€
- Charges de fonctionnement :
  - Dépenses de gestion: 100k€
  - Dépenses d'ordre: 55k€
  - Autres: 9k€
- Recettes d'investissement:
  - Emprunt d'équilibre: 120k€
  - Recettes d'ordre: 55k€
- Dépenses d'investissement: 175k€

# Les autres budget annexes – chiffres clés

- Gestion parking gare TGV:
  - Charges : 38,5k€
  - Déficit budgétaire pris en charge par le BP: 38,5k€
- Baux: loyers 22k€
- ZAC Courtine 4: 7,7 hectares à commercialiser
  - Charges: 15k€
  - Déficit budgétaire pris en charge par le BP: 15k€
- ZAC du Plan : en fin de commercialisation
  - Charges: 32k€
  - Loyers perçus: 32k€
- ZAC TGV: 9,7 hectares à commercialiser
  - Charges: 61,1k€, dont charges financières 51k€
  - Déficit budgétaire pris en charge par le BP: 31,1k€
  - Refinancement dette : 5M€
  - Indemnité de sortie: 30k€