

FUSION
COM
P
E
PROJETS
E
N
C
S
PERIMETRE
S
R
V
P
H
A
P
T
B
R
V
I
C
TERRITOIRES
I
T
X
S
M
A
M
O
N
I
T
I
N
S
T
E

LA COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION DU BASSIN DE BOURG-EN-BRESSE



Communauté
d'Agglomération du Bassin
de Bourg-en-Bresse

1

Budget
Principal

14

Budgets
Annexes

NOTE DE PRESENTATION BREVE ET SYNTHETIQUE
DU BUDGET PRIMITIF 2017

La Communauté d'Agglomération du Bassin de Bourg-en-Bresse assure au territoire et à ses communes membres, au travers de son 1^{er} budget, de :

- **Faire fonctionner la nouvelle agglomération et enclencher le futur projet de territoire**
- **Préserver les service aux habitants et aux communes**
- **Réaliser les investissements pour l'avenir du territoire**
- **Tenir les engagements pris avant la fusion**
- **Maintenir les grands équilibres financiers et renforcer les solidarités intercommunales**

Le maintien des équilibres communaux d'avant fusion

3

Principes
maintenant les
équilibres

Consolidation dans les attributions de compensation des montants de DSC actés en Comité de pilotage Fusion pour les communes membres en 2016 de la CCBDSR (284 K€) et de la CCTER (190 K€).

Sanctuarisation sur le mandat des fonds de concours jusqu'ici versés par les anciennes communautés qu'étaient BBA, CCTER, CCLV et CCSTC sur leurs anciens périmètres respectifs.

Neutralisation des évolutions de FPIC, dans l'hypothèse où la CA resterait contributrice, pour les communes membres en 2016 de la CCSTC (point qui sera traité à l'occasion de la notification du FPIC 2017)

Des leviers de solidarité supplémentaires

5

Leviers de
solidarité
en +

Prise en charge de **l'ADS** (autorisation du droit des sols) par la CA (gratuité pour les communes: montant estimé à 600 K€)

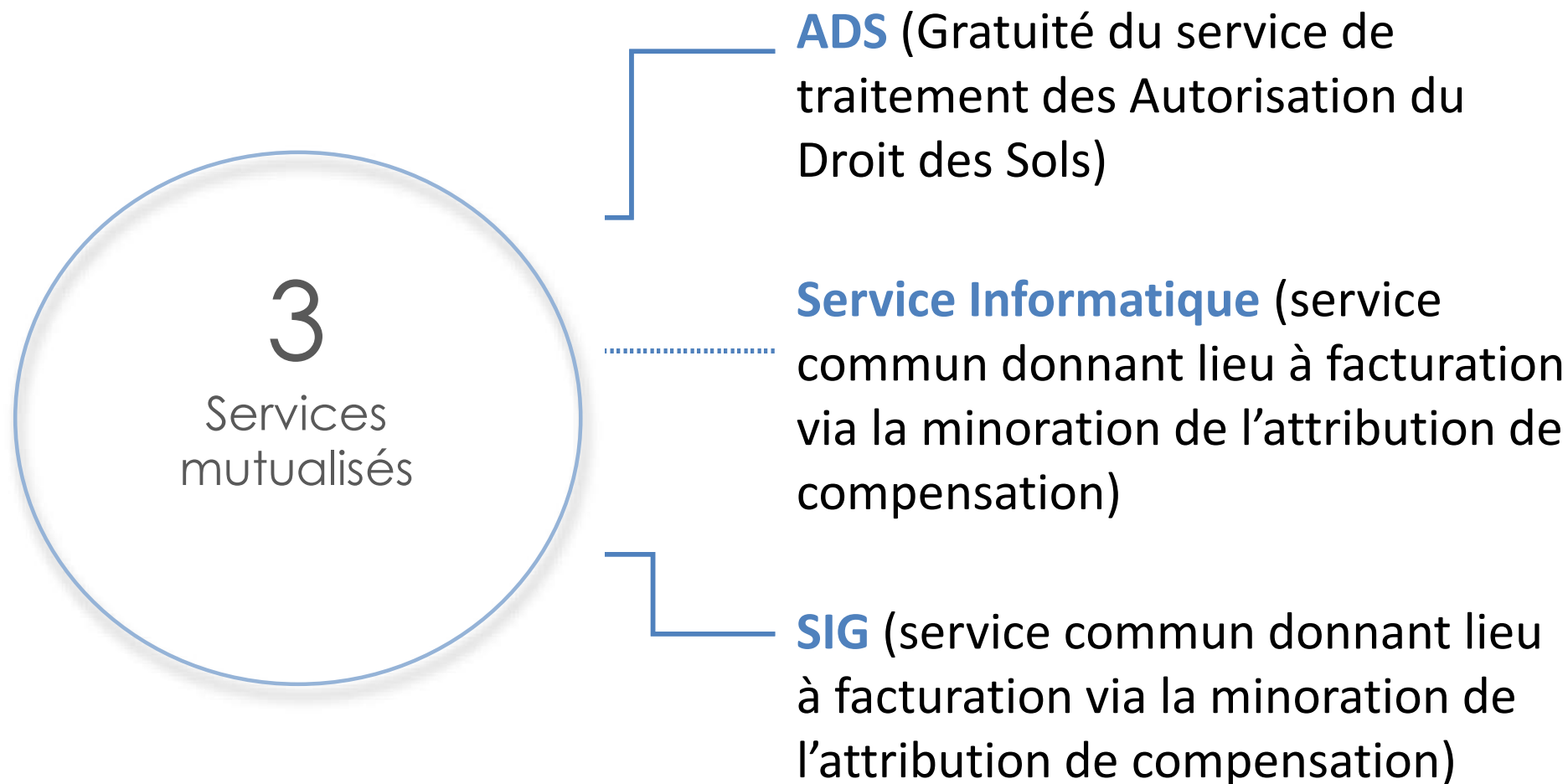
Enveloppe de 200 K€ d'**aide aux communes**
... (services mis à la disposition des communes)

Prise en charge par la CA de **charges de centralité d'état civil** (Viriat) pour 70 K€ (2017)

Prise en charge par la CA de dépenses liées aux **équipements structurants de bassin de vie** :
250 K€ en 2017 (AGLCA, déficit restaurant Universitaire, clubs sportifs de haut niveau)

Prise en charge de 70% du **FPIC communal** (montant du prélèvement global évalué à 2.2 M€ au BP 2017 en attente de notification)

Des services communs renforcés : un effort de mutualisation sans précédent



La poursuite de l'effort d'investissement :

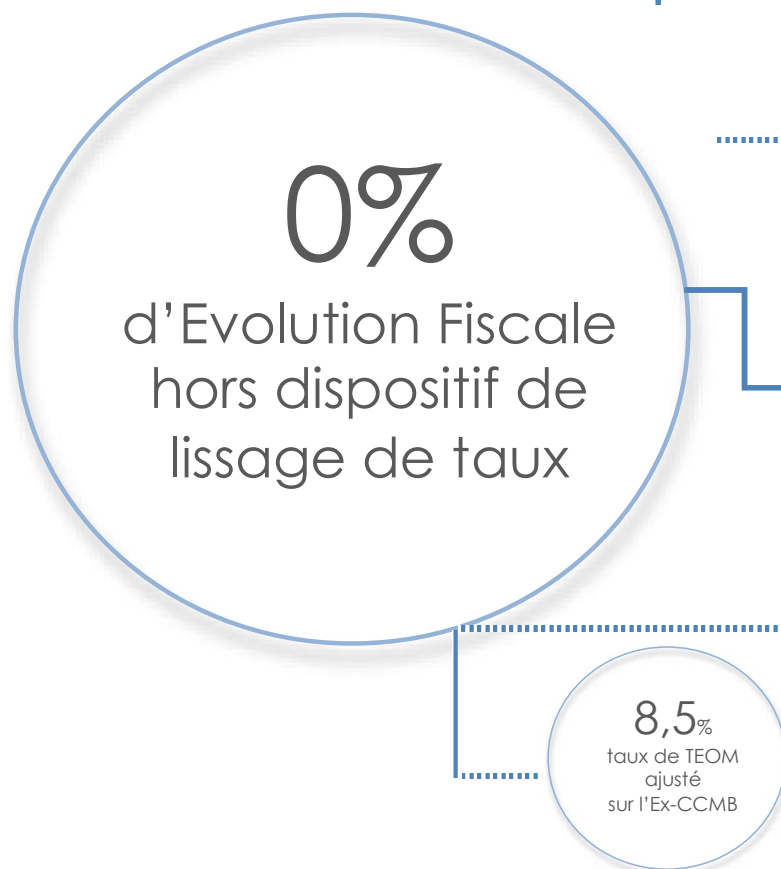
24,5 M€
de projets
d'équipement au
BP 2017

24,5 M€ de projets engagés ou
validés **repris par la CA**

Le soucis d'assurer la **continuité
des engagements pris** en sus de
4,5 M€ de restes à réaliser

Des projets auxquels s'ajoutent
**15,5 M€ d'investissement au
travers des budgets annexes**

Aucune hausse du produit fiscal par les taux :



Voter les taux de fiscalité directe locale 2017 en fonction des **taux moyens pondérés (TMP)** reflétant la pression fiscale intercommunale 2016

Opter pour une **période de lissage** des taux étalée sur les **12 ans** pour la CFE, et **6 ans** pour les taxes ménages (TH, TFPB et TFPNB)

Maintenir pour 2017, comme le permet les textes, le taux de **versement transport** (VT) sur le périmètre de l'ex-BBA et voter parallèlement un taux de VT à **0% sur le reste du territoire**

Ajuster en 2017 le **taux de TEOM à 8,50% sur le territoire de l'ex-CCMB** (contre 8% en 2016) **et maintenir à l'identique les taux de TEOM sur le reste du territoire.**

LES AXES FORTS DU 1^{ER} BUDGET DE FUSION

BUDGET PRIMITIF 2017 (avec reprise anticipée des résultats)

BUDGETS	DEPENSES	RECETTES
Budget Principal		
Fonctionnement	82 834 276	82 834 276
Investissement	50 100 481	50 100 481
Total	132 934 758	132 934 758
Consolidation des budgets annexes		
Fonctionnement	54 987 648	55 208 347
Investissement	41 178 150	41 670 874
Total	96 165 798	96 879 220
TOTAL TOUS BUDGETS	229 100 556	229 813 978
Budget ZAE		
Fonctionnement	20 519 830	20 519 830
Investissement	17 626 386	17 626 386
Budget Bâtiments Locatifs Industriels		
Fonctionnement	1 675 542	1 675 542
Investissement	7 342 731	7 342 731
Budget PLAINE TONIQUE		
Fonctionnement	3 397 904	3 397 904
Investissement	2 277 932	2 277 932
Budget GESTION DES DECHETS - TEOM		
Fonctionnement	14 625 826	14 625 826
Investissement	2 350 209	2 350 209
Budget GESTION DES DECHETS - REOMI		
Fonctionnement	676 579	676 579
Investissement	70 952	70 952
Budget GESTION DES DECHETS - REOM		
Fonctionnement	695 133	695 133
Investissement	189 216	189 216

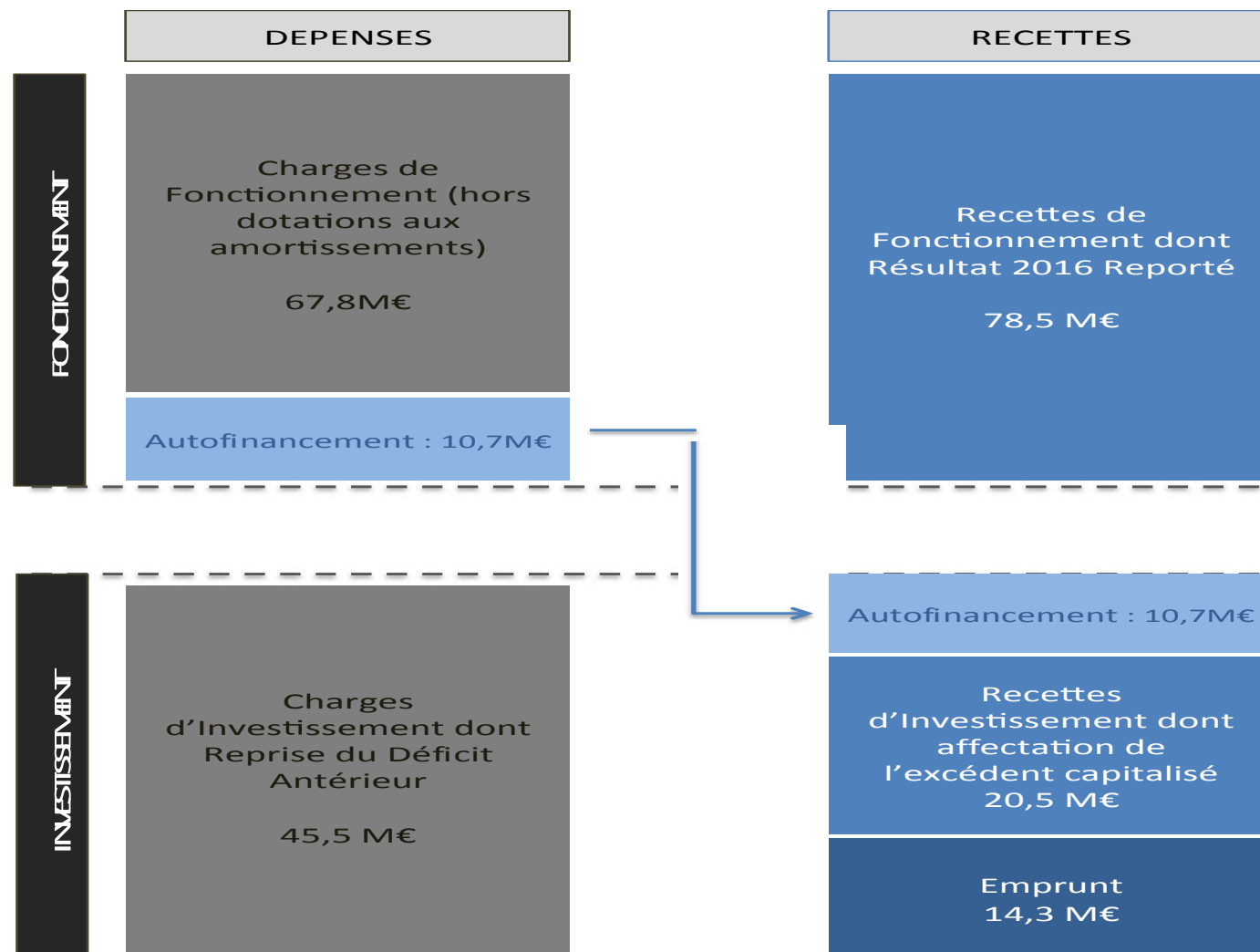
BUDGETS	DEPENSES	RECETTES
Budget SPANC DSP		
Fonctionnement	11 130	11 130
Investissement		
Budget SPANC *		
Fonctionnement	829 943	992 814
Investissement	16 922	51 046
Budget ASSAINISSEMENT COLLECTIF DSP		
Fonctionnement	353 600	353 600
Investissement	1 743 178	1 743 178
Budget ASSAINISSEMENT COLLECTIF		
Fonctionnement	2 266 558	2 266 558
Investissement	4 550 592	4 550 592
Budget PRODUCTION ENERGIE RENOUVELABLE *		
Fonctionnement	42 345	100 172
Investissement	39 265	93 802
Budget TRANSPORTS PUBLICS		
Fonctionnement	8 102 040	8 102 040
Investissement	4 867 756	4 867 756
Budget CLIC GERONTOLOGIQUE		
Fonctionnement	94 136	94 136
Investissement	9 537	9 537
Budget SERVICES TECHNIQUES *		
Fonctionnement	1 697 083	1 697 083
Investissement	93 474	497 536
TOTAL TOUS BUDGETS	229 100 556	229 813 978
<i>FONCTIONNEMENT</i>	<i>137 821 924</i>	<i>138 042 623</i>
<i>INVESTISSEMENT</i>	<i>91 278 632</i>	<i>91 771 355</i>

* Budgets en excédent : SPANC, PER, Services Techniques (+ 713 421,78 € cumulé)

L'EQUILIBRE DU 1^{Er} BUDGET DE FUSION

BUDGET PRINCIPAL

(Avec reprise anticipée des résultats Hors excédent BA – ZAE et dépenses Imprévues)



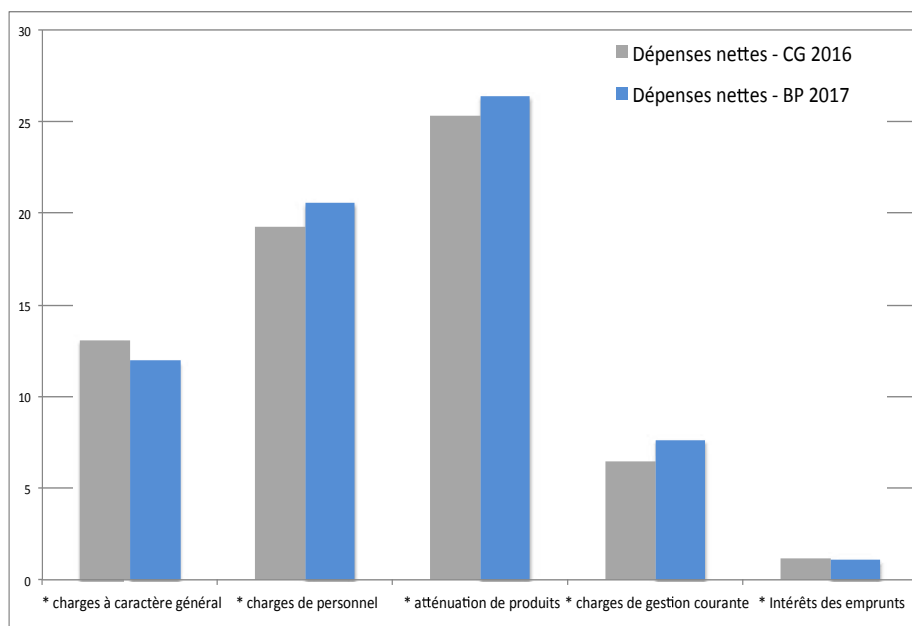
DES CHARGES DE FONCTIONNEMENT MAITRISEES

Article	Intitulé	FONCTIONNEMENT	
		Dépenses nettes - CG 2016	Dépenses nettes - BP 2017
011	* charges à caractère général	13,06 M€	11,95 M€
012	* charges de personnel	19,25 M€	20,58 M€
014	* atténuation de produits	25,33 M€	26,39 M€
65	* charges de gestion courante	6,43 M€	7,64 M€
66	* Intérêts des emprunts	1,17 M€	1,10 M€

Les charges à caractère général (011) sont impactées à la hausse par l'intégration des du SCOT et des services communs, mais sont parallèlement impactées à la baisse par la gestion des déchets qui fait l'objet d'un budget annexe dédié.

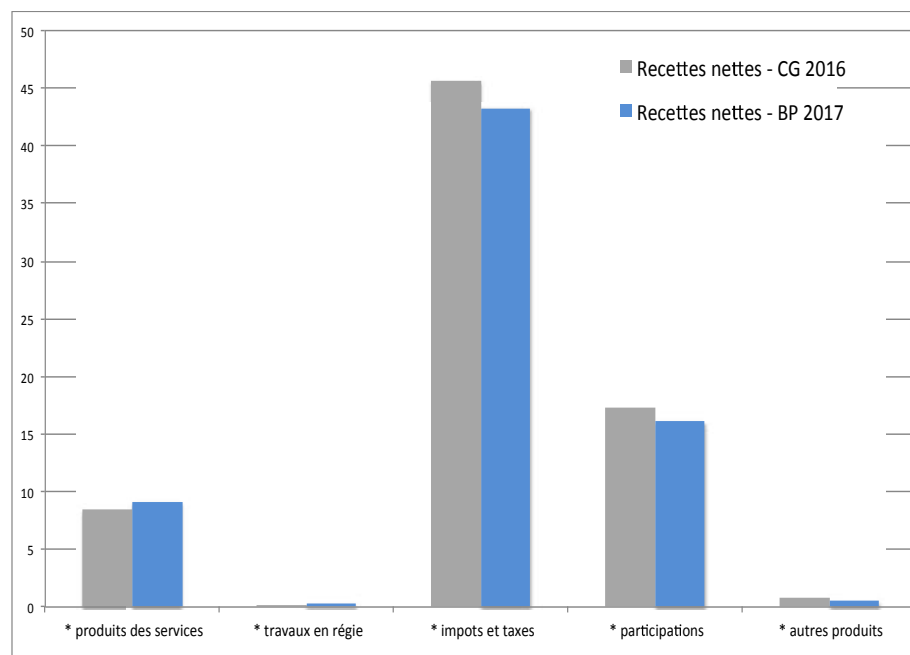
Les charges de personnel (012) sont elles impactées à la hausse par l'intégration en année pleine des services communs, et sont parallèlement impactées à la baisse par la gestion des déchets qui fait désormais l'objet d'un budget annexe dédié

Les atténuations de produits (014) sont impactées à la hausse notamment en raison de la compensation de la fiscalité transférée par les communes de l'ex CCCC et de la consolidation des DSC de ex BDSR et CCTER.



DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT PRUDENTES

Article	Intitulé	FONCTIONNEMENT	
		Recettes nettes - CG 2016	Recettes nettes - BP 2017
70	* produits des services	8,44 M€	9,15 M€
72	* travaux en régie	0,22 M€	0,32 M€
73	* impôts et taxes	45,61 M€	43,28 M€
74	* participations	17,34 M€	16,11 M€
75	* autres produits	0,78 M€	0,54 M€



Les produits de services (70) sont impactés à la hausse par la facturation aux communes membres du coût des services communs SI et SIG pour 1,9 M€. *Cette facturation, comptabilisée temporairement sur le 70, fera par la suite l'objet d'une régularisation par minoration des AC des communes*

Les recettes fiscales (73) diminuent du fait de 3 M€ de TEOM désormais enregistrés au budget annexe « Gestion des Déchets » et de la baisse anticipée de la CVAE

Les dotations (74) diminuent au BP 2017 par anticipation de la CRFP(*) 2017 et par prudence sur l'évaluation de la DGF (finalement les 70 M€ réinjectés par l'Etat dans la catégorie des CA en 2017 – afin de corriger l'effondrement des valeurs de point en 2016 - permettent à la Communauté de profiter en partie du bonus de DGF attendu).

CRFP : Contribution au Redressement des Finances Publiques

LES RECETTES DE FONCTIONNEMENT -> DES NOTIFICATIONS FAVORABLES !

Ressources fiscales et assimilées	Produits 2016	BP 2017	Evolution BP2017 / Produits 2016	Produits notifiés* 31/03/2017	Ecart Produits prev. DGFIP / BP 2017	Evolution produits 2017 / Produits 2016
CFE	13 832 144	14 081 123	1,80%	14 605 500	524 377	5,59%
CVAE	7 914 605	7 360 293	-7,00%	7 507 960	147 667	-5,14%
IFER	1 198 432	1 216 407	1,50%	1 208 034	8 373	0,80%
TASCOM	1 904 110	1 904 110	0,00%	1 878 926	25 184	-1,32%
Fiscalité "entreprises"	24 849 291	24 561 933	-1,16%	25 200 420	638 487	1,41%
TH	11 697 705	12 036 939	2,90%	11 946 831	90 108	2,13%
TFB	1 120 543	1 140 713	1,80%	1 145 047	4 334	2,19%
TFnB	285 408	289 689	1,50%	286 378	3 311	0,34%
TaFnB	200 045	203 046	1,50%	199 110	3 936	-0,47%
Fiscalité "ménages"	13 303 701	13 670 386	2,76%	13 577 366	93 020	2,06%
FNGIR (minoré du reversement)	4 125 321	4 125 321	0,00%	4 111 846	13 475	-0,33%
DCRTP	2 515 090	2 515 090	0,00%	2 515 539	449	0,02%
DCRTP / FNGIR	6 640 411	6 640 411	0,00%	6 627 385	13 026	-0,20%
Allocations compensatrices	558 000	558 000	0,00%	746 622	188 622	33,80%
Total panier fiscal	45 351 403	45 430 730	0,17%	46 151 793	721 063	1,76%
TEOM	11 291 261	11 476 959	1,64%	11 545 240	68 281	2,25%
Versement Transport	6 185 422	6 400 000	3,47%	6 400 000	-	3,47%
Total Général recettes fiscales tous budgets	62 828 086	63 307 689	0,76%	64 097 033	789 344	2,02%
Dotation d'intercommunalité	1 711 698	1 390 919	-18,74%	2 192 779	801 860	28,11%
Dotation de compensation	8 450 000	8 285 000	-1,95%	8 676 728	391 728	2,68%
Total DGF	10 161 698	9 675 919	-4,78%	10 869 507	1 193 588	6,97%
Total Général recettes fiscales tous budgets et DGF	72 989 784	72 983 608	-0,01%	74 966 540	1 982 932	2,71%

* Etat 1259 FPU 2017 (avec taux CFE, TH, TFB, TFnB constants) et Etat 1259 TEOM 2017 (avec ajustement taux TEOM ex-CCMB à 8,50%)

DONNEES DERNIERE MINUTE

CVAE : Baisse de la CVAE moins importante que lors de la notification anticipée du fait de l'ajout de la CVAE des communes membres de l'ex-CCCC héritée par la CA en 2017 (compensée dans l'AC).

CFE : A noter la notification le 31/03 de l'Etat faisant apparaître pour 2017 **+ 524 K€** notamment en raison de la révision des valeurs locatives des locaux professionnels

Allocations compensatrices : Notifications meilleures qu'attendues suite à la réunion du CFL et réforme de l'Etat (allocation TH)

DGF : A noter que la LF 2017 en réinjectant 70 M€ dans la catégorie des CA a permis de corriger l'effondrement des valeurs de point s'étant produit en 2016 pour les Communautés d'Agglomération, redonnant pour 2017 le bonus attendu de la fusion soit **+800 K€ (notification du 06/04)** par rapport au BP 2017. La notification fait également état de **+390 K€** de dotation de compensation (dont 148 K€ de DCTP des communes de l'Ex-CCCC compensée en AC)

LES RECETTES DE FONCTIONNEMENT -> LA FISCALITE ET LES TAUX

DUREE DE LISSAGE

6 ans

TAXE D'HABITATION	TMP 2017	Taux Interco 2016	Taux lissage 1ère année	Hypothèse Croissance Bases TH		Produit 2017 Prévu	
				Bases TH 2016 Définitives	Bases TH 2017 - Extrapolées		
CA BOURG EN BRESSE	6,83%	6,66%	6,69%	106 977 630 €	110 079 981 €	7 362 516 €	12,0 M€
CC BRESSE DOMBES SUD REVERMONT	6,83%	6,27%	6,36%	8 202 949 €	8 440 835 €	537 118 €	
CC MONTREVEL EN BRESSE	6,83%	7,09%	7,05%	17 368 930 €	17 872 629 €	1 259 425 €	
CC LA VALLIERE	6,83%	6,29%	6,38%	14 383 327 €	14 800 443 €	944 268 €	
CC TREFFORT EN REVERMONT	6,83%	6,33%	6,41%	10 596 127 €	10 903 415 €	699 272 €	
CC CANTON DE COLIGNY	6,83%	10,40%	9,81%	7 630 087 €	7 851 360 €	769 826 €	
CC CANTON DE ST TRIVIERS DE COURTES	6,83%	7,56%	7,44%	5 924 713 €	6 096 530 €	453 480 €	

TAXE FONCIERE BATIE	TMP 2017	Taux Interco 2016	Taux lissage 1ère année	Hypothèse Croissance Bases TFB		Produit 2017 Prévu	
				Bases TFB 2016 Définitives	Bases TFB 2017 - Extrapolées		
CA BOURG EN BRESSE	0,742%	0,20%	0,29%	98 515 248 €	100 288 522 €	292 842 €	1,1 M€
CC BRESSE DOMBES SUD REVERMONT	0,742%	0,00%	0,12%	6 041 126 €	6 149 866 €	7 605 €	
CC MONTREVEL EN BRESSE	0,742%	3,74%	3,24%	16 558 978 €	16 857 040 €	546 224 €	
CC LA VALLIERE	0,742%	0,00%	0,12%	10 713 675 €	10 906 521 €	13 488 €	
CC TREFFORT EN REVERMONT	0,742%	0,00%	0,12%	8 392 134 €	8 543 192 €	10 565 €	
CC CANTON DE COLIGNY	0,742%	4,00%	3,46%	6 001 660 €	6 109 690 €	211 212 €	
CC CANTON DE ST TRIVIERS DE COURTES	0,742%	1,32%	1,22%	4 709 855 €	4 794 632 €	58 670 €	

LES RECETTES DE FONCTIONNEMENT -> LA FISCALITE ET LES TAUX

DUREE DE LISSAGE

6 ans

TAXE FONCIERE NON BATIE	TMP 2017	Taux Interco 2016	Taux lissage 1ère année	Hypothèse Croissance Bases TFNB	1,50%
				Bases TFNB 2016 Définitives	Bases TFNB 2017 - Extrapolées
CA BOURG EN BRESSE	5,69%	2,83%	3,31%	1 468 509 €	1 490 537 €
CC BRESSE DOMBES SUD REVERMONT	5,69%	1,98%	2,60%	307 230 €	311 838 €
CC MONTREVEL EN BRESSE	5,69%	11,73%	10,72%	1 060 749 €	1 076 660 €
CC LA VALLIERE	5,69%	1,91%	2,54%	234 753 €	238 274 €
CC TREFFORT EN REVERMONT	5,69%	2,01%	2,62%	411 548 €	417 721 €
CC CANTON DE COLIGNY	5,69%	7,72%	7,38%	630 650 €	640 110 €
CC CANTON DE ST TRIVIERS DE COURTES	5,69%	5,85%	5,82%	892 366 €	905 751 €

Produit 2017 Prévu	
49 287 €	0,3 M€
8 103 €	
115 454 €	
6 052 €	
10 958 €	
47 251 €	
52 745 €	

DUREE DE LISSAGE

12 ans

COTISATION FONCIERE DES ENTREPRISES	TMP 2017	Taux Interco 2016 (*)	Taux lissage 1ère année	Hypothèse Croissance Bases CFE	1,80%
				Bases CFE 2016 Définitives	Bases CFE 2017 - Extrapolées
CA BOURG EN BRESSE	24,97%	25,50%	25,46%	36 466 662 €	37 123 062 €
CC BRESSE DOMBES SUD REVERMONT	24,97%	21,42%	21,72%	2 605 261 €	2 652 156 €
CC MONTREVEL EN BRESSE	24,97%	25,46%	25,42%	7 302 491 €	7 433 936 €
CC LA VALLIERE	24,97%	23,81%	23,91%	2 940 948 €	2 993 885 €
CC TREFFORT EN REVERMONT	24,97%	23,62%	23,73%	2 468 333 €	2 512 763 €
CC CANTON DE COLIGNY	VERJON	24,97%	26,97%	18 970 €	19 311 €
	VILLEMOTIER	24,97%	27,40%	220 924 €	224 901 €
	MARBOZ	24,97%	24,09%	1 313 755 €	1 337 403 €
	BEAUPONT	24,97%	25,21%	353 023 €	359 377 €
	BENY	24,97%	23,85%	383 186 €	390 083 €
	PIRAJOUX	24,97%	22,93%	134 242 €	136 658 €
	COLIGNY	24,97%	24,94%	129 356 €	131 684 €
	DOMSURE	24,97%	23,65%	141 670 €	144 220 €
	SALAVRE	24,97%	23,63%	133 615 €	136 020 €
CC CANTON DE ST TRIVIERS DE COURTES	24,97%	18,36%	18,91%	773 173 €	787 090 €

Produit 2017 Prévu	
9 449 985 €	14,1 M€
575 938 €	
1 889 645 €	
715 738 €	
596 341 €	
5 176 €	
61 167 €	
323 161 €	
90 527 €	
93 399 €	
31 568 €	
32 845 €	
34 267 €	
32 293 €	
148 845 €	

* Taux CFE 2016 de la commune + Syndicat de Communes + EPCI pour les communes membres de l'ex-CCCC

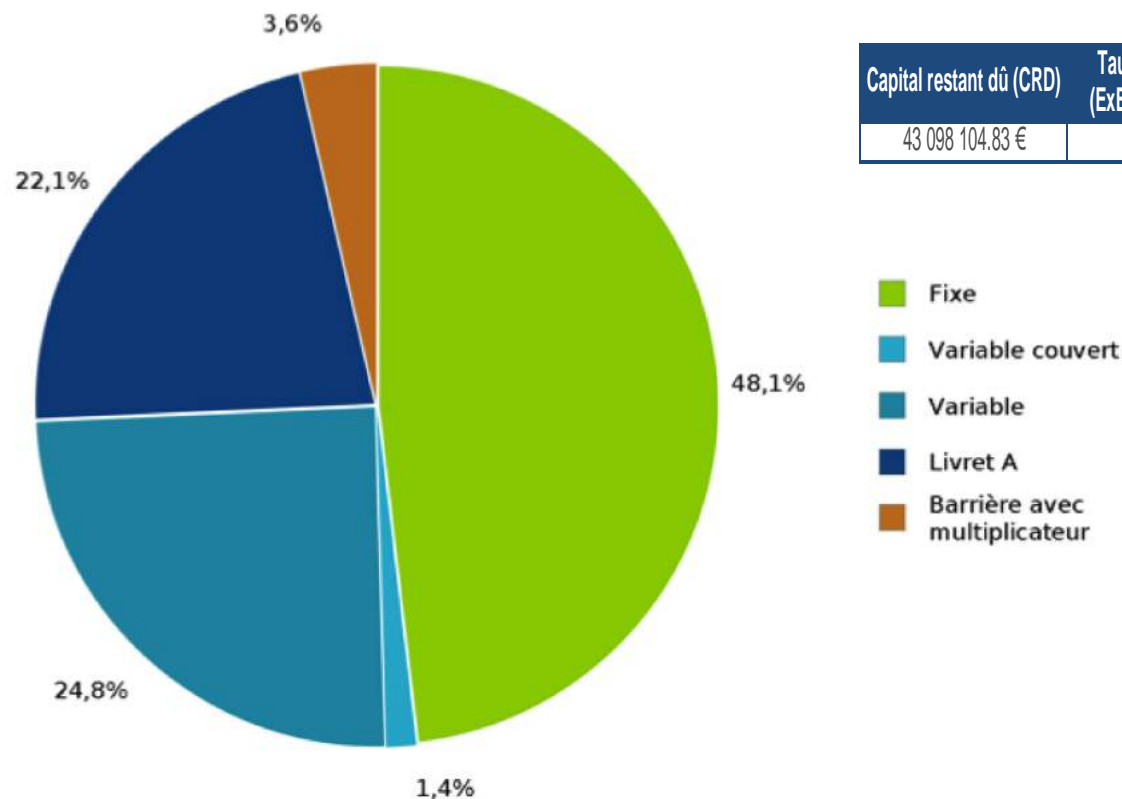
LES DEPENSES D'INVESTISSEMENT

Les principaux projets inscrits au BP 2017 répartis par conférences territoriales, sont les suivants :

INTITULE DE L'OPERATION	CONFERENCES TERRITORIALES	RAR	Proposition
Stade Verchère	BASSIN DE BOURG EN BRESSE	142 445 €	3 785 000 €
Aménagements site Ainterexpo	BASSIN DE BOURG EN BRESSE	69 616 €	3 150 000 €
AMIOT bâtiment CRD (études et travaux)	BASSIN DE BOURG EN BRESSE	50 232 €	1 000 000 €
Titres de participation (SOGPEA, Foirail)	BASSIN DE BOURG EN BRESSE		400 000 €
Fdc : Rocade Sud Est (foncier et travaux)	BASSIN DE BOURG EN BRESSE	1 048 €	300 000 €
Accessibilité PMR (aménagement quais de bus)	BOURG AGGLO	42 638 €	950 000 €
Aménagements cyclables (initiative BBA) - PGD	BOURG AGGLO		950 000 €
Billétique et Oûra	BOURG AGGLO	60 700 €	546 000 €
Aménagements sites propres (études et travaux) part BBA	BOURG AGGLO	5 474 €	385 000 €
Fdc : Rénovation urbaine Reyssouze (ANRU)	BOURG AGGLO		351 000 €
Fdc : Fonds d'aide à la création de logements sociaux	BOURG AGGLO		336 500 €
Voie verte Bourg - Montrevel	BOURG AGGLO	22 653 €	315 000 €
Fdc : FSC part thématique (PCET - sport - accessibilité)	BOURG AGGLO	535 651 €	300 000 €
Aménagement Chemin des Oures St Denis	BOURG AGGLO	8 532 €	300 000 €
Fdc : FSC part égalitaire	BOURG AGGLO		150 000 €
Travaux de modernisation de la voirie communautaire	BRESSE REVERMONT	15 000 €	525 000 €
Entretien et aménagement de la voirie communale	BRESSE REVERMONT		512 401 €
Entretien des ouvrages d'art	BRESSE REVERMONT	42 822 €	150 000 €
Fonds de concours	BRESSE REVERMONT		100 000 €
Extension du multi accueil Pom'Cannelle	BRESSE REVERMONT	124 442 €	45 000 €
Travaux voies communales	SUD REVERMONT	21 257 €	895 500 €
Politique communautaire voies communales	SUD REVERMONT		500 000 €
City stades	SUD REVERMONT		360 136 €
Aménagement Centre bourg Ceyzeriat	SUD REVERMONT		125 000 €
Structure petite enfance	SUD REVERMONT		50 000 €
Equipements sportifs	SUD REVERMONT	58 000 €	
Travaux réhabilitation gymnase	BRESSE	43 708 €	1 156 245 €
Voie verte Attignat - Montrevel - Jayat	BRESSE		960 000 €
Programmes voirie	BRESSE	332 994 €	480 075 €
Construction gendarmerie	BRESSE	66 230 €	460 000 €
Mise aux normes accessibilité de l'Espace de la Carronnière (MOE en cours)- subventions FSI-DETR en attente	BRESSE	29 700 €	300 000 €
Restructuration extension siège CC	BRESSE		222 197 €
Amélioration accès à la Carronnière	BRESSE	9 900 €	100 000 €
Ferme Musée de la Forêt	BRESSE		100 000 €
Vestiaires du terrain multisports (PC en cours)	BRESSE	248 995 €	80 000 €
Atelier technique communautaire 32 route de Curciat	BRESSE	73 405 €	40 000 €
Terrain de jeu synthétique PPI opération validée	BRESSE		50 000 €

LA DETTE DU BUDGET PRINCIPAL

Une dette restant mesurée et à des taux de financement attractifs



Capital restant dû (CRD)	Taux moyen (ExEx, Annuel)	Durée de vie résiduelle	Durée de vie moyenne	Nombre de lignes
43 098 104.83 €	2,53 %	16 ans et 2 mois	8 ans et 9 mois	47

Un encours de la dette existante (hors emprunts nouveaux) divisé par près de 2,5 d'ici 2026 !

	2017	2018	2019	2020	2021	2026
Encours moyen	42 416 729 €	39 573 346 €	36 744 410 €	33 872 167 €	30 990 019 €	17 526 008 €
Capital payé sur la période	2 797 613 €	2 745 350 €	2 797 795 €	2 818 162 €	2 830 087 €	2 611 307 €
Intérêts payés sur la période	* 1 062 792 €	* 1 022 947 €	* 986 355 €	* 920 706 €	* 862 981 €	* 554 385 €
Taux moyen sur la période	2,47 %	2,60 %	2,61 %	2,66 %	2,75 %	3,09 %

BUDGETS ANNEXES – VISION GLOBALE

La Communauté d'Agglomération du Bassin de Bourg-en-Bresse, outre son budget principal, compte au 1er janvier 2017, 14 budgets annexes contre 41 budgets annexes en 2016 (suite à la consolidation de certains budgets annexes des EPCI préexistants).

BA « Zones d'Activités Economiques »

BA « Bâtiments Locatifs Industriels »

BA « Plaine Tonique »

BA « Gestion des Déchets TEOM »

BA « Gestion des Déchets – REOM »

BA « Gestion des Déchets – REOM I »

BA « Assainissement Collectif »

BA « SPANC »

BA « SPANC – DSP »

BA « Production d'Énergie
Renouvelable »

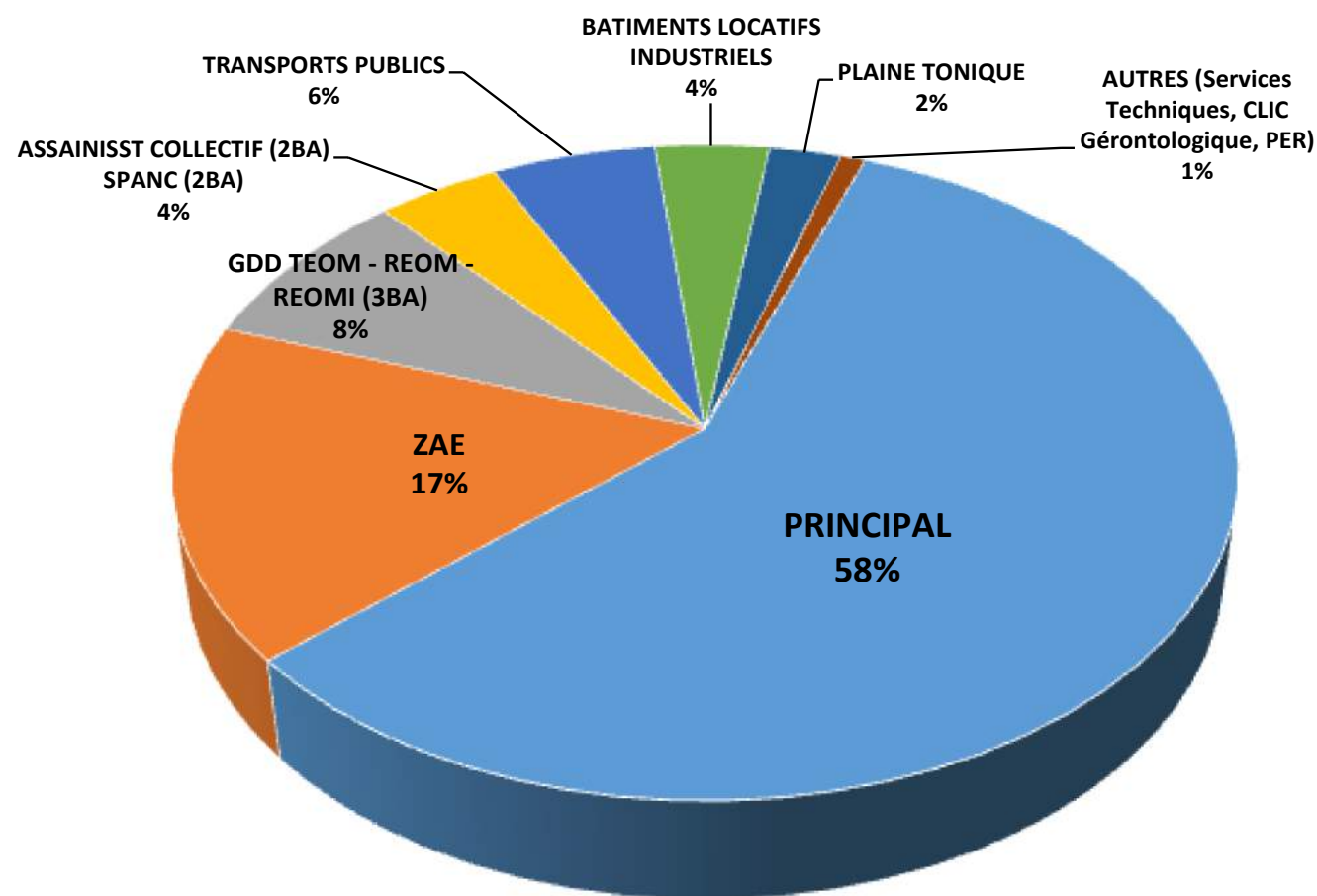
BA « Assainissement Collectif – DSP »

BA« Transports Publics »

BA « CLIC Gériatologique »

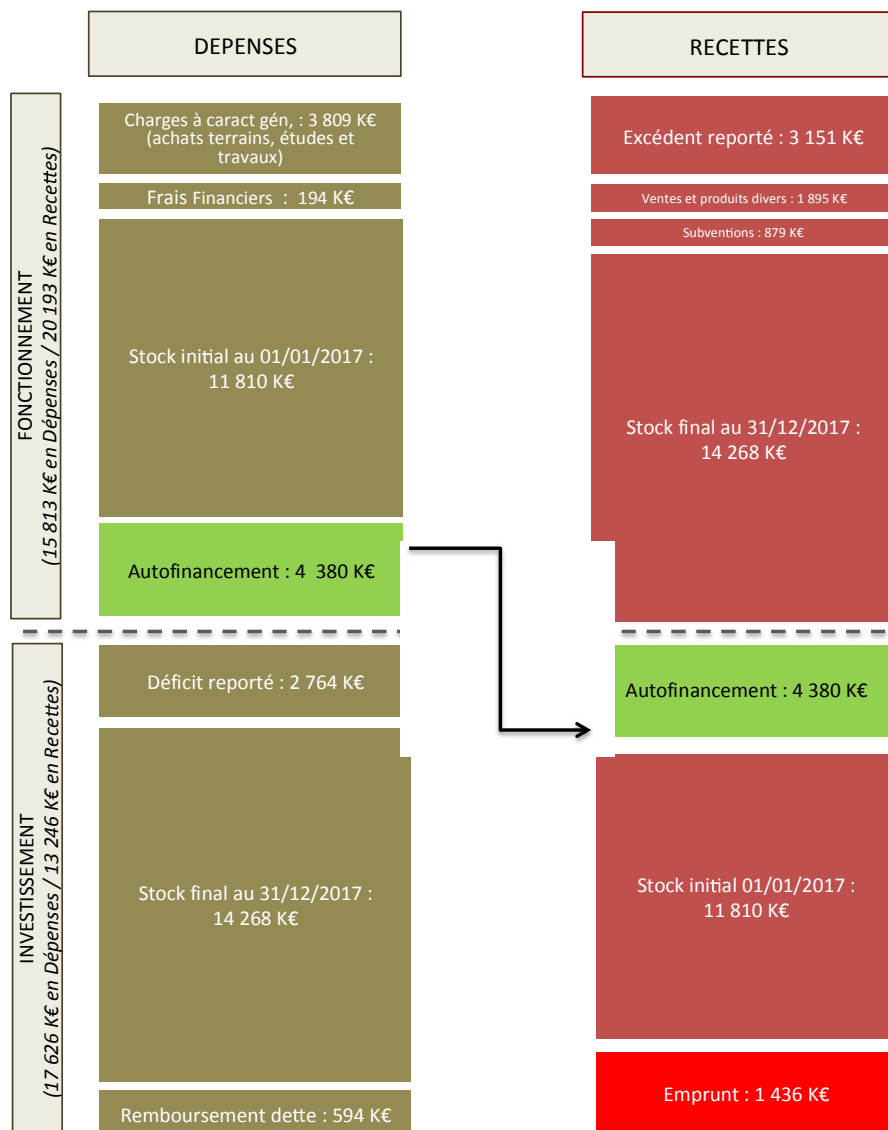
BA « Centre de Service Technique »

Répartition des dépenses entre budgets - BP 2017 (investissement et fonctionnement)



BUDGET ANNEXE ZONES D'ACTIVITE ECONOMIQUE

BUDGET ANNEXE ZONES D'ACTIVITES ECONOMIQUES – BP 2017



Le budget annexe ZAE retrace en comptabilité de stock les écritures relatives aux **22** « Zones d'Activités Economiques » issues des 7 EPCI pré-existants.

Les points marquants sont :

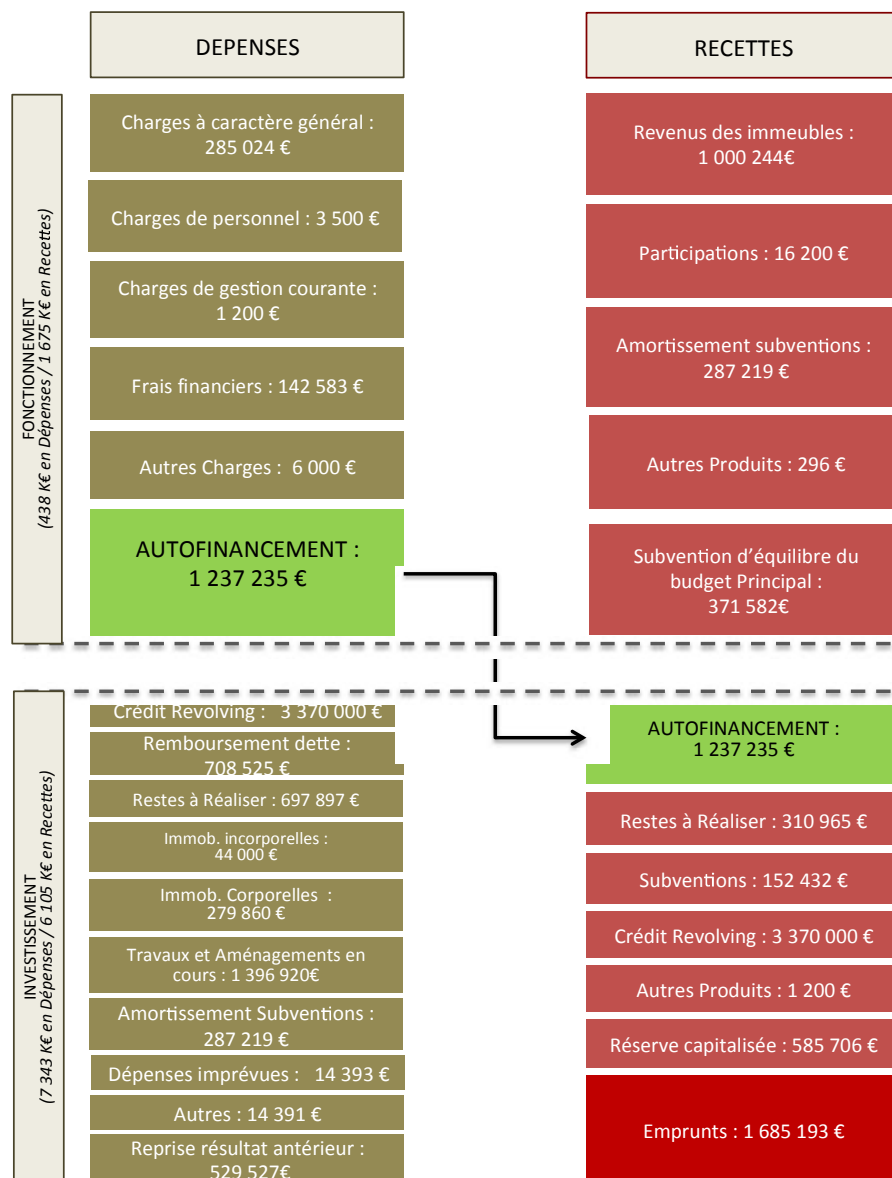
- **4,4 M€** d'avance du budget principal (correspondant au reversement de l'excédent de fonctionnement du BA au BP)
- Inscription d'un emprunt d'équilibre d'un montant de **1 436 K€**.

A noter que l'encours de dette se montait au 31/12/2016 à 6,19 M€.

Capital restant dû (CRD)	Taux moyen (hors swap)	Durée de vie résiduelle	Durée de vie moyenne	Nombre de lignes
6 195 438,21 €	1,80 %	8 ans et 11 mois	4 ans et 11 mois	9

BUDGET ANNEXE BATIMENTS LOCATIFS INDUSTRIELS

BUDGET ANNEXE BATIMENTS LOCATIFS INDUSTRIELS – BP 2017



Le budget annexe « Bâtiments Locatifs Industriels » retrace les écritures relatives à 40 BLI.

Les points marquants sont :

- Inscription d'une subvention d'équilibre du budget principal de **371 K€**
- Inscription d'un emprunt de **1 685 K€**
- Le financement des **investissements** suivants

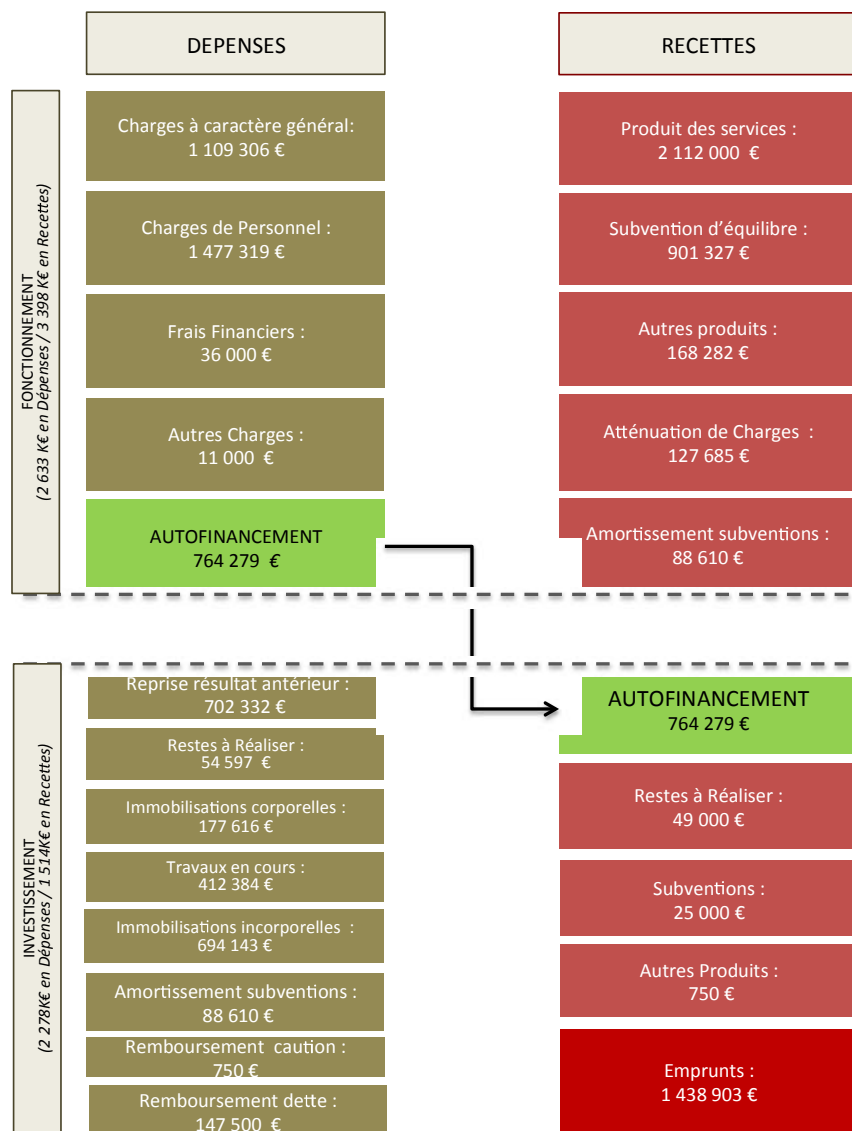
Propositions des Projets	Proposition Budgétaire 2017
Ferme de Sougey à Montrevel	112 K€
Centre de Santé à Bourg Agglo (Etudes)	10 K€
Achat de Terrains nus - BLI Garage Ceyzériat	166 K€
Achat de Terrains nus - BLI Atelier Relais 2005	20 K€
Atelier relais 2005	352 K€
Construction Village d'Artisans à Polliat	12 K€
Boulangerie Corgenon	200 K€
Toiture Bâtiment Baches Fèvres Attignat	78 K€
Pépinière d'Entreprises Montrevel	110 K€
Paerking Fromagerie STTC	110 K€
Local STTC	50 K€
Hôtel d'Entreprises STTC	400 K€

A noter que l'encours de dette se montait au 31/12/2016 à 6,43 M€

Capital restant dû (CRD)	Taux moyen (ExEx, Annuel)	Durée de vie résiduelle	Durée de vie moyenne	Nombre de lignes
6 430 365.01 €	1,86 %	12 ans et 7 mois	6 ans et 8 mois	24

BUDGET ANNEXE PLAINE TONIQUE

BUDGET ANNEXE PLAINE TONIQUE – BP 2017



Le budget annexe « Plaine Tonique » individualise la gestion de la « Plaine Tonique » présente sur la conférence territoriale de la Bresse.

Les points marquants sont :

- Inscription d'une subvention d'équilibre du budget principal de **901 K€** pour 2017 contre 799 K€ pour 2016, dont 240 K€ pour les frais d'administration reversés au budget principal.
- Inscription d'un emprunt de **1 438 K€**
- Le financement des **investissements** suivants
 - 54 K€ de Restes à Réaliser,
 - 694 K€ pour la requalification de la Plaine Tonique
 - 590 K€ d'acquisition et aménagements divers

propositions des projets	proposition budgétaire 2017
ESPACE AQUATIQUE	50 300 €
MAISON DES SPORTS	72 000 €
HEBERGEMENT	16 000 €
ACCESSIBILITE	100 000 €
CAMP INDIEN	11 000 €
ETUDE ENERGETIQUE (élec base et camping)	15 000 €
REHABILITATION SANITAIRES	67 300 €
REHABILITATION CAMPING	43 000 €
STRATEGIE MARKETING	30 900 €
GITES	43 500 €
HALLE ANIMATION	2 500 €
EQUIPEMENTS DIVERS	91 500 €
POSTE DE SECOURS- EPICERIE	10 000 €
SNACK	17 000 €
MAISON DES LOISIRS- ACCUEIL	20 000 €
TOTAL GENERAL	590 000 €

A noter que l'encours de dette se montait au

Capital restant dû (CRD)	Taux moyen (ExEx, Annuel)	Durée de vie résiduelle	Durée de vie moyenne	Nombre de lignes
1 373 595.52 €	1,74 %	14 ans et 11 mois	8 ans	3

BUDGET ANNEXE GESTION DES DECHETS TEOM

BUDGET ANNEXE GESTION DES DECHETS TEOM – BP 2017

FONCTIONNEMENT (13 915 K€ en Dépenses / 14 626 K€ en Recettes)	
DEPENSES	RECETTES
Charges à caract. gen. : 10 515 503 €	Reprise excédent de fonctionnement : 648 215 €
Charges de personnel : 2 359 890 €	T.E.O.M : 11 476 959 €
Charges de gestion courante : 1 018 098 €	Produits et ventes diverses : 1 109 206 €
Charges financières : 10 530 €	Subvention d'Equilibre : 239 122 €
Charges exceptionnelles : 6 500 €	Dotations : 848 007 €
Dépenses imprévues : 4 500 €	Amortissement des subventions : 195 717 €
AUTOFINANCEMENT : 710 805 €	Atténuations de charges : 4 800 €
	Autres produits : 103 800 €
INVESTISSEMENT (2 347 K€ en Dépenses / 1 636 K€ en Recettes)	
Amortissement des subventions : 195 717 €	UTOFINANCEMENT : 710 805 €
Restes à Réaliser : 427 889 €	Reprise excédent d'investissement : 979 861 €
Emprunt : 11 240 €	Restes à Réaliser : 18 200 €
Immo. incorporelles : 62 600 €	Cessions d'immo. : 1 000 €
Immo. corporelles : 935 700 €	Subventions : 26 836 €
Subv. d'équipement versées : 13 000 €	FCTVA : 240 105 €
Travaux en cours : 701 200 €	Emprunts : 370 539 €

Ce budget annexe retrace les flux afférents à la compétence « Elimination des déchets et assimilés » financés par la TEOM (Taxe d'Enlèvement des Ordures Ménagères) sur l'ensemble du territoire à l'exception des deux ex-EPCI sur lesquels la compétence continue à être financée comme en 2016 par la REOM (Redevance d'Enlèvement des Ordures Ménagères).

Les points marquants sont :

- Inscription d'une subvention d'équilibre du budget principal de **239 K€**
- Inscription d'un emprunt de **370 K€**
- Le financement des **investissements** (>90K€)

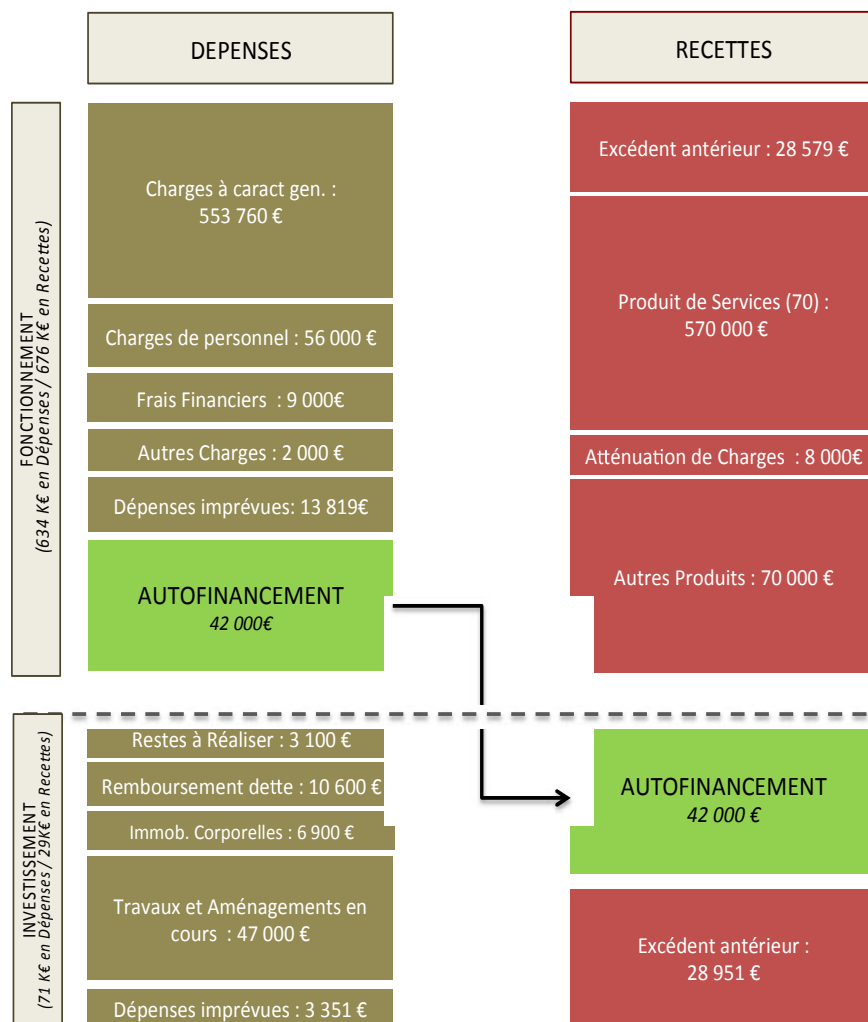
Propositions des projets	Proposition budgétaire 2017
Terrain de Péronnas pour extension déchèterie de Monternoz	200 000 €
Projets PAE à St Denis, Péronnas, Amiot et Rimbaud	140 000 €
PAE	95 000 €
Equipement VL/PL géolocalisation	100 000 €
Camion grue	250 000 €
Etudes pour travaux pour des bureaux à la Cambuse et local de stockage bacs et vidéo surveillance Ebrard	580 000 €

A noter que l'encours de dette se montait au 31/12/2016 à 0,17 M€

Capital restant dû (CRD)	Taux moyen (ExEx, Annuel)	Durée de vie résiduelle	Durée de vie moyenne	Nombre de lignes
175 996.91 €	3,05 %	12 ans	6 ans et 10 mois	1

BUDGET ANNEXE REOMI

BUDGET ANNEXE REOMI – BP 2017



Le budget annexe « REOM I », assujetti à la TVA, retrace les opérations liées à la collecte et au traitement des déchets ménagers et assimilés du territoire de l'ex-CC Bresse Dombes Sud Revermont.

Il s'équilibre par lui-même et ne nécessite pas de recours à l'emprunt.

Les investissements prévus sont:

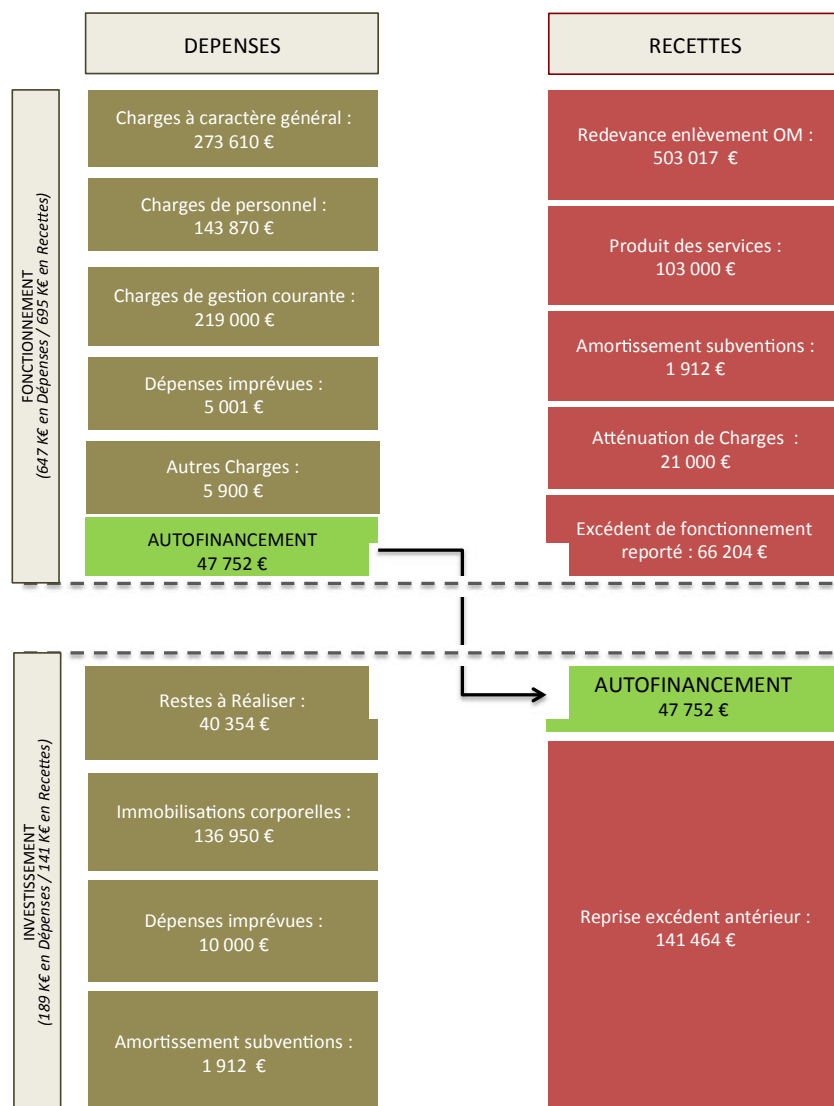
Propositions de projets	Propositions Budgétaires 2017
mise aux normes de la déchetterie	20 000 €
haie anti vandalisme	6 000 €
plate forme de gravats	5 000 €
autres	16 000 €

A noter que l'encours de dette se montait au 31/12/2016 à 0,16 M€

Capital restant dû (CRD)	Taux moyen (ExEx, Annuel)	Durée de vie résiduelle	Durée de vie moyenne	Nombre de lignes
167 648.65 €	4,96 %	11 ans et 1 mois	6 ans et 6 mois	2

BUDGET ANNEXE REOM

BUDGET ANNEXE REOM – BP 2017



Le budget annexe « Gestion des Déchets – REOM » retrace les dépenses et recettes de fonctionnement et investissement relatives à la gestion des déchets, en régie directe, du secteur de l'ex communauté de communes du canton de St Trivier de Courtes.

Les points marquants sont :

- Inscription d'aucune subvention d'équilibre le BA devant être équilibré
- Inscription d'aucun emprunt
- Le financement des investissements suivants
 - 177 K€ d'acquisition de bennes (40 K€ de RAR 2016 pour l'acquisition de bennes + 137 K€ de crédits 2017 pour l'acquisition de bennes mobiles.
- Présence d'aucun encours de dette

BUDGET ANNEXE SPANC DSP

BUDGET ANNEXE SPANC DSP – BP 2017

FONCTIONNEMENT (11 K€ en Dépenses / 11 K€ en Recettes)	DEPENSES	RECETTES
	Charges à caractère général : 9 500 €	Redevances : 1 100 €
	Charges diverses : 1 000 €	Participations : 500 €
	Charges de gestion courante : 500 €	Excédent de fonctionnement reporté : 9 530 €
	Dépenses imprévues : 130 €	

Le budget annexe « SPANC – DSP » retrace les dépenses et recettes de fonctionnement du Service Public d'Assainissement Non Collectif sur le territoire de l'ex communauté de communes du canton de Saint Trivier de Courtes, confié par délégation de service public à VEOLIA EAU (contrat 2014-2022).

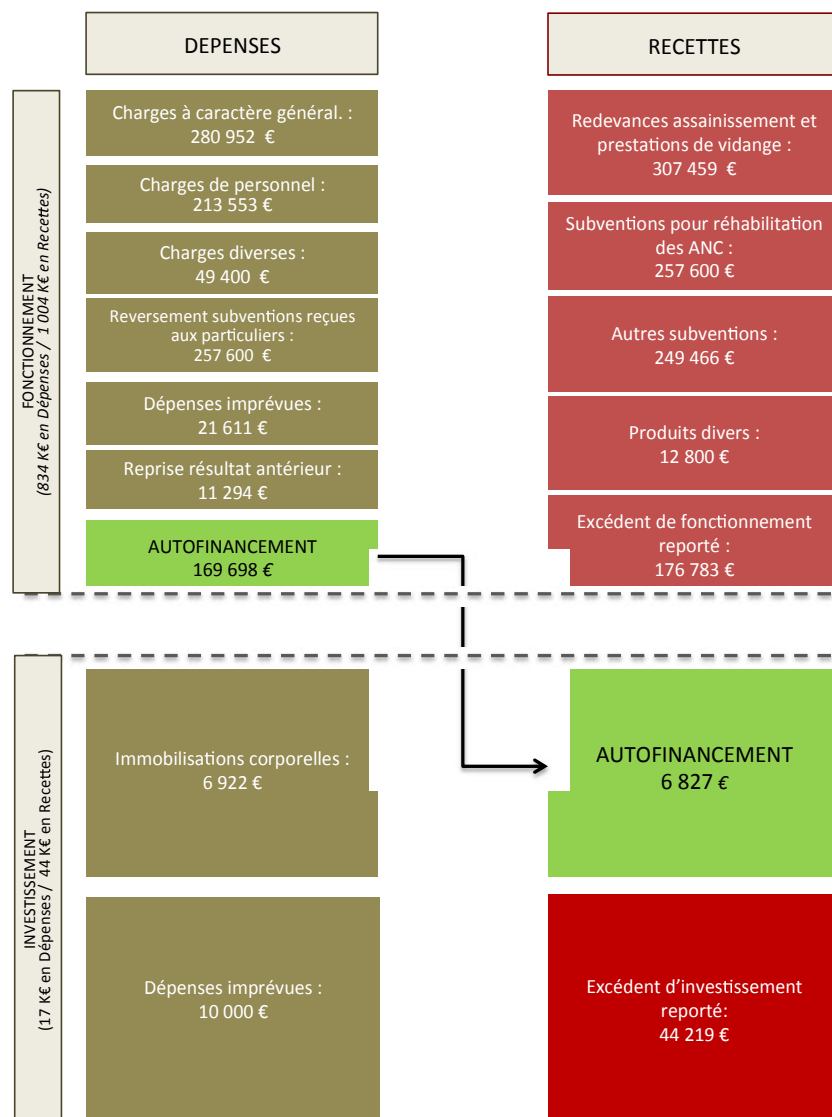
Les points marquants sont :

- Inscription d'aucune subvention d'équilibre
- Inscription d'aucun emprunt
- Présence d'aucun encours de dette

Le BA dégage même un excédent puisque la communauté d'agglomération n'a quasi aucune dépense à charge et que VEOLIA EAU reverse une somme forfaitaire de 5 € TTC par contrôle réalisé au titre du diagnostic général initial (qui s'achèvera en 2017), pour couvrir les tâches administratives du déléguant.

BUDGET ANNEXE SPANC

BUDGET ANNEXE SPANC – BP 2017



Le budget annexe « SPANC » retrace les dépenses et recettes de fonctionnement du Service Public d'Assainissement Non Collectif géré en régie sur l'ensemble du territoire à l'exception de l'ex communauté de communes du canton de Saint Trivier de Courtes géré en DSP (cf. slide précédent).

Les points marquants sont :

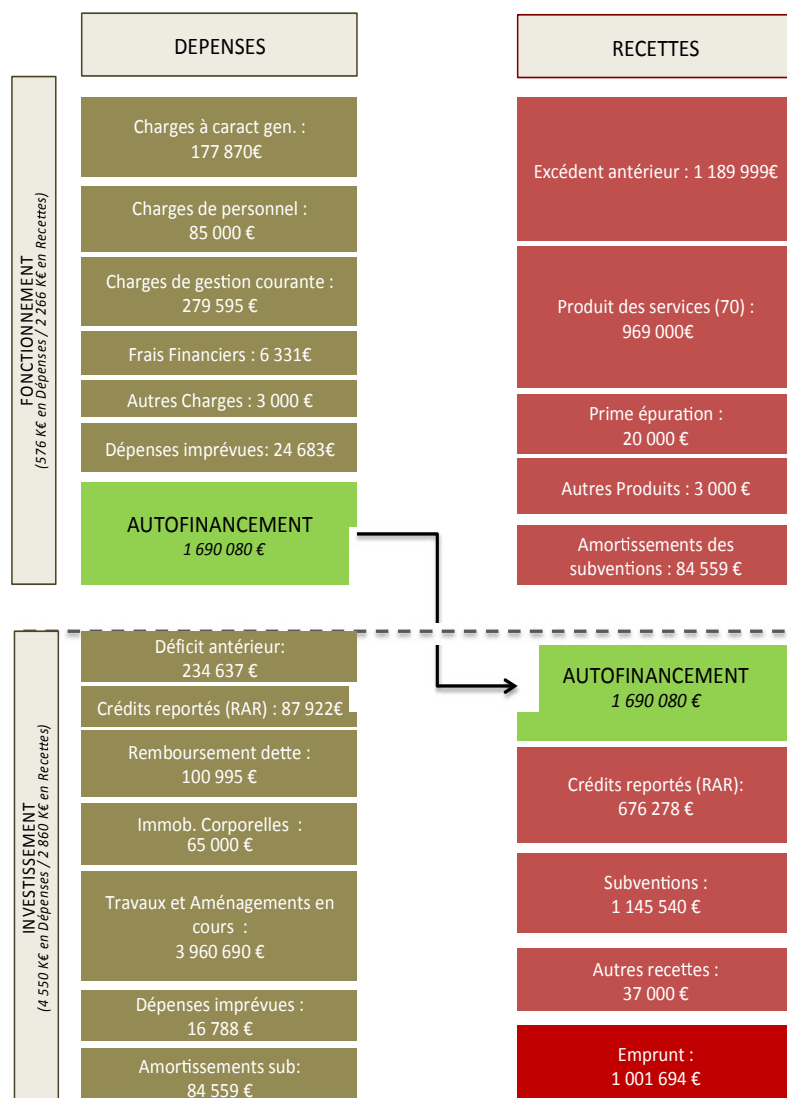
- Inscription d'aucune subvention d'équilibre
- Inscription d'aucun emprunt
- Présence d'aucun encours de dette

A noter également en recettes de fonctionnement, la présence de 257 K€ de subventions reçues pour réhabilitation des ANC, montant reversé en dépenses aux particuliers concernés.

Le BA dégage un excédent prévisionnel de 162 K€ (correspondant environ à l'excédent 2016 consolidé et repris en section de fonctionnement). Un excédent de 34 K€ en investissement est même anticipé.

BUDGET ANNEXE ASSAINISSEMENT COLLECTIF

BUDGET ANNEXE ASSAINISSEMENT COLLECTIF – BP 2017



Le budget annexe « Assainissement Collectif », assujéti à la TVA, retrace les opérations relatives au territoire de l'ex Communauté de Communes de La Vallière.

Les points marquants sont :

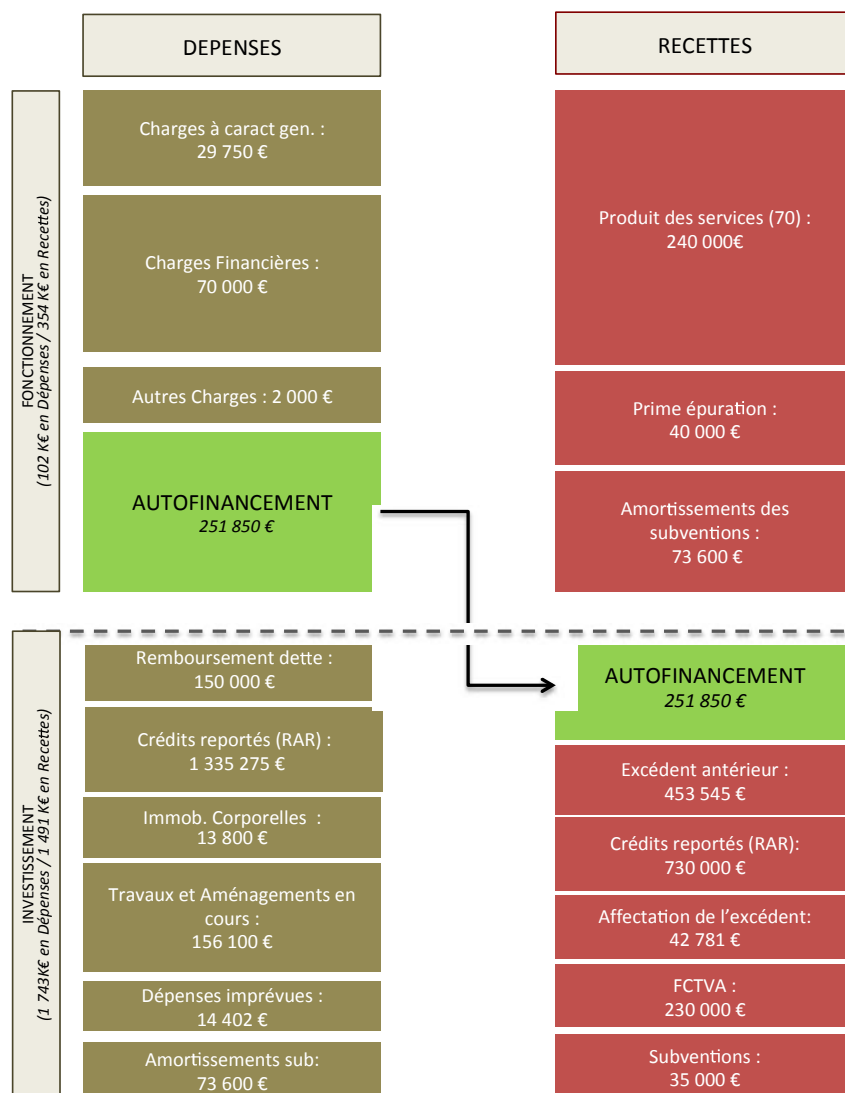
- Inscription d'aucune subvention d'équilibre le BA devant être équilibré
- Inscription d'un emprunt de 1,1M€
- Le présent budget annexe prévoit de financer sur 2017, 3,9M€ de travaux et aménagements.

A noter que l'encours de dette se montait au 31/12/2016 à 0,20 M€

Capital restant dû (CRD)	Taux moyen (ExEx, Annuel)	Durée de vie résiduelle	Durée de vie moyenne	Nombre de lignes
202 656.79 €	2,08 %	6 ans et 5 mois	3 ans et 8 mois	4

BUDGET ANNEXE ASSAINISSEMENT COLLECTIF DSP

BUDGET ANNEXE ASSAINISSEMENT COLLECTIF DSP – BP 2017



Le budget annexe « Assainissement Collectif – DSP », retrace les opérations relatives au territoire de l'ex Communauté de Communes de Bresse Dombes Sud Revermont.

Les points marquants sont :

- Le présent budget annexe prévoit de financer sur 2017, **1,3M€** de crédits reportés 2016 et 156 K€ de travaux nouveaux 2017

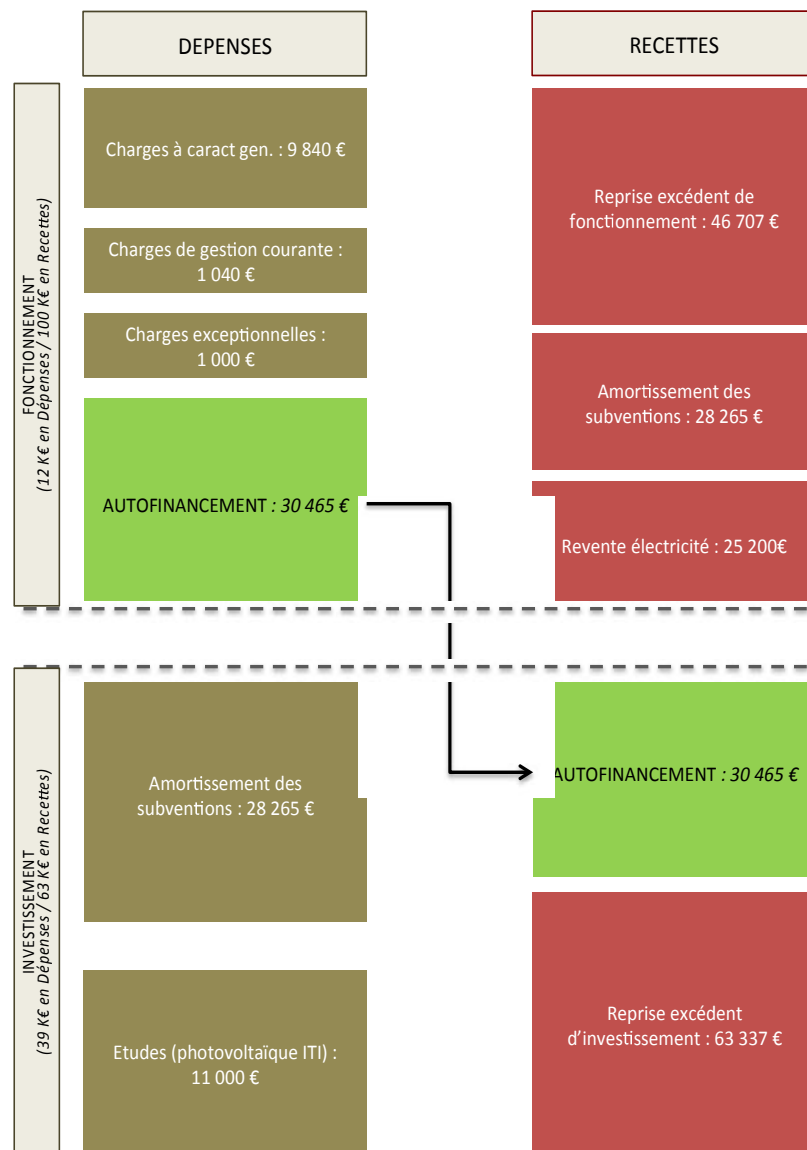
	Propositions des projets	Propositions Budgétaires 2017
RAR 2016	Assainissement Donsonnas	1 053 560 €
	Assainissement Gravelles	7 815 €
	Assainissement Le Mollard	266 300 €
	Travaux extension réseaux	7 600 €
TRAVAUX NVX. 2017	STEP des Vavrettes	156 100 €

- Si l'équilibre 2017 est assuré sans augmentation de la redevance et avec un emprunt inscrit en RAR de 500 K€, l'engagement des travaux prévus par l'arrêté préfectoral nécessitera l'augmentation de la redevance en 2018. A noter que l'encours de dette se montait au 31/12/2016 à 2,37M€.

Capital restant dû (CRD)	Taux moyen (ExEx, Annuel)	Durée de vie résiduelle	Durée de vie moyenne	Nombre de lignes
2 369 705,44 €	2,89 %	15 ans et 7 mois	8 ans et 8 mois	10

BUDGET ANNEXE PRODUCTION D'ENERGIE RENOUVELABLE

BUDGET ANNEXE PRODUCTION D'ENERGIE RENOUVELABLE – BP 2017



Le budget annexe « Production d'Energie Renouvelable » (PER) retrace les opérations relatives à l'installation et à l'exploitation de panneaux photovoltaïques sur les bâtiments du village d'artisans de Polliat, Ferm'andises à St Denis-les-Bourg et EKINOX à Bourg-en-Bresse.

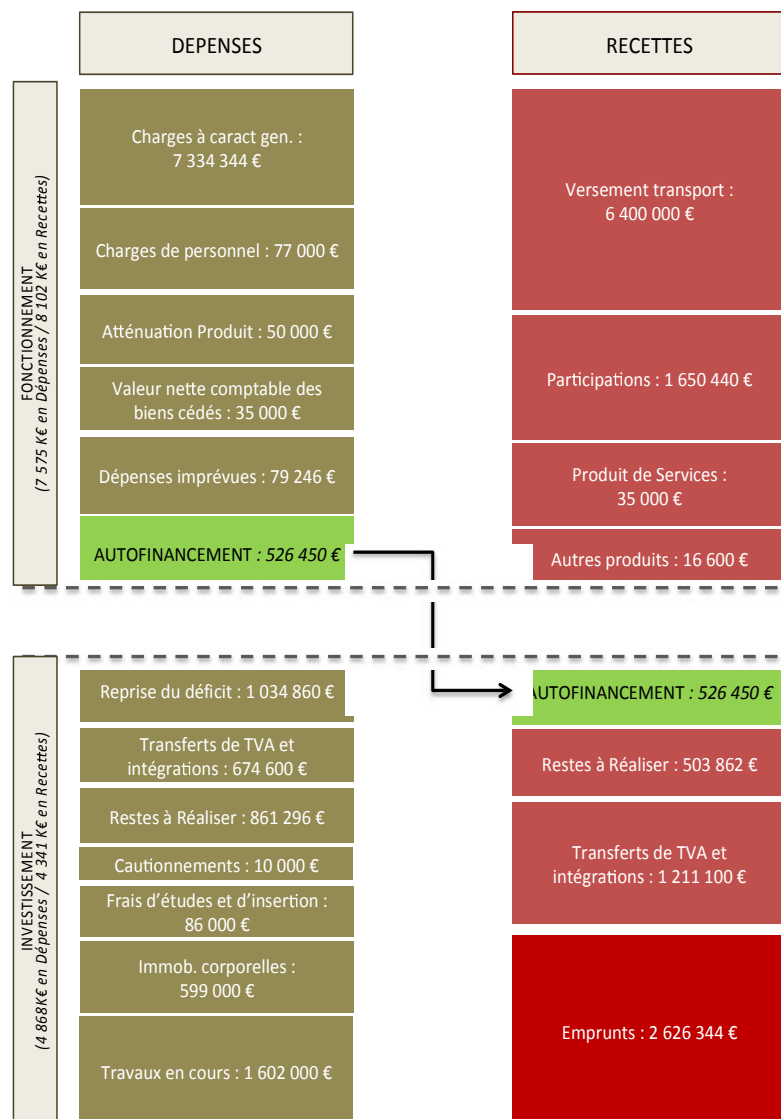
Les points marquants sont :

- Inscription d'aucune subvention d'équilibre
- Financement en 2017 de 11 K€ d'étude « Photovoltaïque ITI ».
- Inscription d'aucun emprunt
- Présence d'aucun encours de dette

Le BA dégage un excédent prévisionnel de 57,8 K€. Un excédent de 54 K€ en investissement est même anticipé.

BUDGET ANNEXE TRANSPORTS PUBLICS

BUDGET ANNEXE TRANSPORTS PUBLICS – BP 2017



Le budget annexe « Transports Publics » retrace les opérations relatives au service de transports urbains (réseau TUB : lignes régulières et extra'urbaines, Prestations Viva'Tub, Résa'Tub et Flexi'Tub) gérées en Délégation de Service Public (DSP) par la Société CARPOSTAL.

Les points marquants sont :

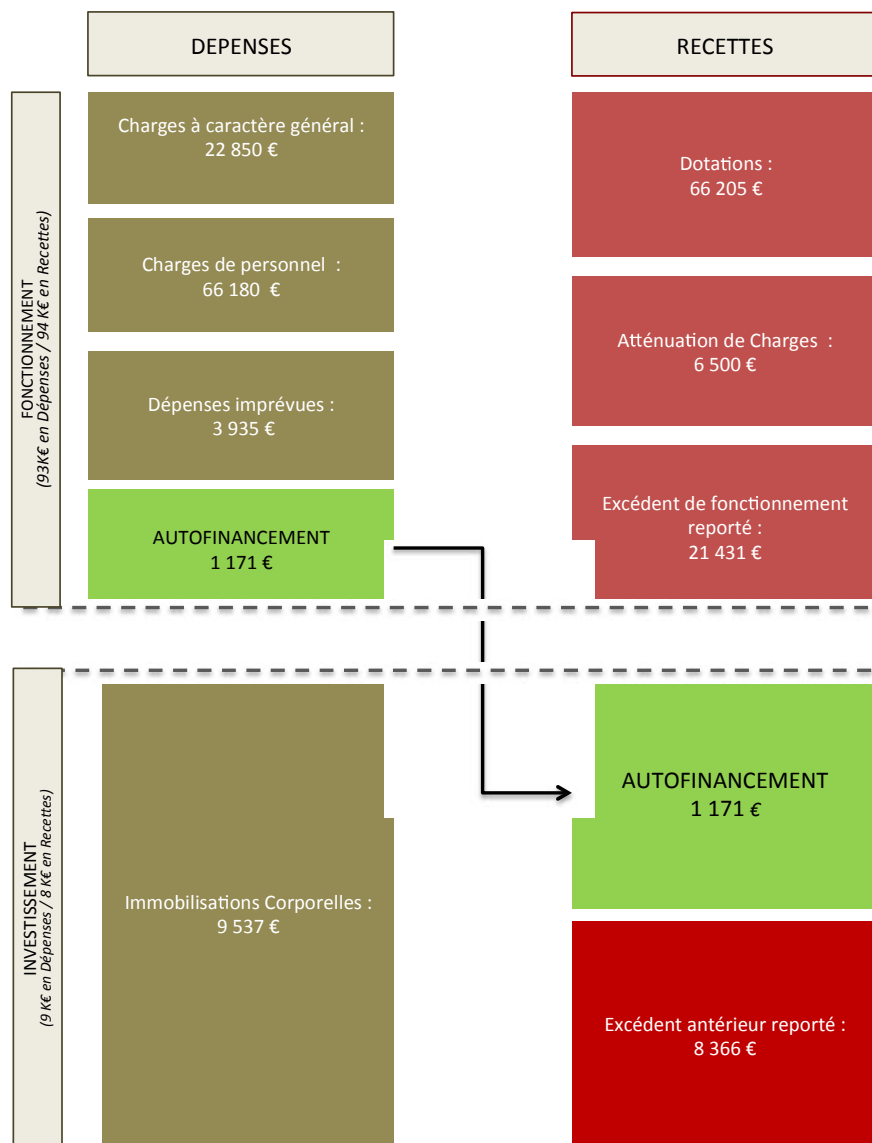
- Inscription d'aucune subvention d'équilibre (2016->287K€)
- Augmentation du VT de +300K€ du fait d'un taux à 0,80% sur la Conférence « Bourg Agglo. ». Sur les autres conférences territoriales le taux du VT sera à 0,00%.
- Le financement des investissements suivants :

Propositions des projets	Proposition budgétaire 2017
Solde maîtrise d'oeuvre Carré Amiot + prestations supplémentaires	85 000 €
Fosse dépôt Tub et optimisation ouverture fosse	22 000 €
Réseaux pour installations sanisettes	10 000 €
Achats poteaux, corbeilles, bancs	30 000 €
Achat sanisette	10 000 €
Presse verin	3 000 €
Achat de 2 bus	470 000 €
Rénovation de 3 bus	24 000 €
Borne info voyageur à la gare SNCF	30 000 €
Etudes maîtrise d'œuvre, branchement gaz et téléphone au dépôt Tub	1 240 000 €
Solde opération Carré Amiot	340 000 €
Travaux sanisettes	22 000 €

- Recours à un emprunt d'équilibre de 2,6 M€ (le BA n'a pas d'encours de dette au 31/12/2016)

BUDGET ANNEXE CLIC GERONTOLOGIQUE

BUDGET ANNEXE CLIC GERONTOLOGIQUE – BP 2017



Le budget annexe « CLIC Gérontologique » retrace les dépenses et recettes de fonctionnement et investissement relatives au Centre Local d'Information et de Coordination gérontologique pour les personnes âgées de + de 65 ans.

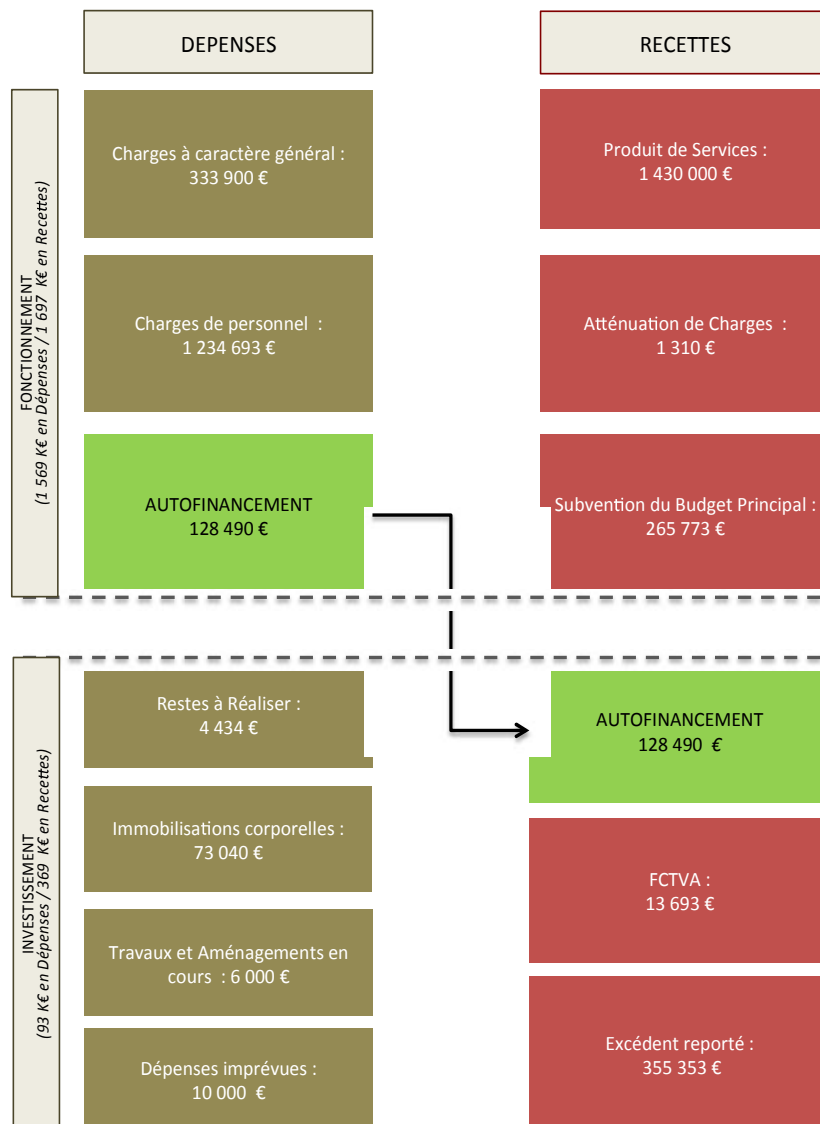
Ce service est porté par la communauté d'agglomération dans le cadre d'une entente intercommunautaire comprenant les territoires des ex communautés de communes de Montrevel en Bresse, Coligny, Saint Triver de Courtes, Pont de Vaux et Pont de Veyle.

Les points marquants sont :

- Inscription d'aucune subvention d'équilibre
- Inscription d'aucun emprunt
- Présence d'aucun encours de dette

BUDGET ANNEXE CENTRE DE SERVICE TECHNIQUE

BUDGET ANNEXE CENTRE DE SERVICE TECHNIQUE – BP 2017



Le Centre des Services Techniques retracé dans le présent budget annexe, intervient auprès de l'ensemble des services de l'ex communauté de communes de Montrevel.

Les recettes de ce budget correspondent à la facturation des prestations (main d'œuvre et matériel) suivant des tarifs fixés par délibération.

Les points marquants sont :

- Inscription d'une subvention d'équilibre du budget principal de **265 K€**
- Inscription d'**aucun** emprunt
- Le financement des **investissements** suivants :
 - Matériel de Bureau et informatique : 8 K€
 - Tondeuses Espaces Verts : 36 K€
 - Outillages Thermiques et Electriques pour Bâtiments, Espaces Verts et voirie : 24 K€
 - Débourbeur : 5 K€
 - Aménagements garde-corps mezzanine : 6 K€