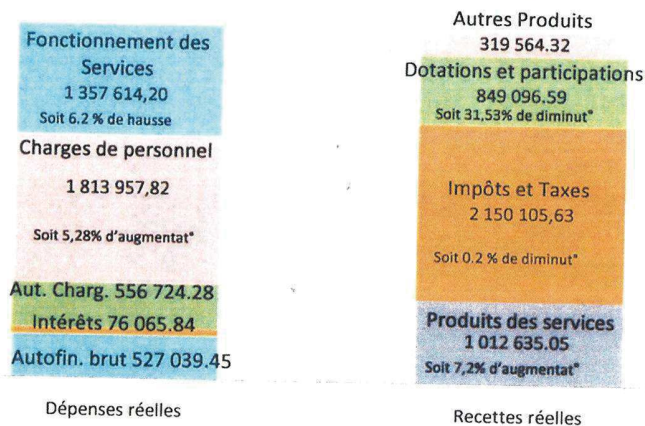
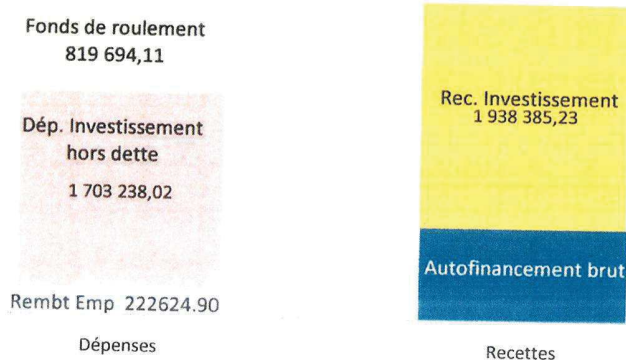


BUDGET PRINCIPAL

Section de Fonctionnement



SECTION D'INVESTISSEMENT



EVOLUTION DES C.A.

LES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT

DEP.	2011	2012	2013	2014	2015	2016
O11	1 233 738,77	1 205 971,19	1 274 089,86	1 231 021,24	1 278 364,21	1 357 614,20
O12	1 642 008,13	1 686 238,40	1 704 764,50	1 767 719,87	1 723 009,05	1 813 957,82
O14	-	4 859,00	7 105,00	13 675,00	27 548,70	66 416,21
65	515 091,35	544 624,34	509 585,11	580 387,51	466 268,83	465 703,71
66	119 166,86	147 152,44	109 059,95	93 865,78	89 601,27	76 065,84
67	3 291,88	-	-	2 195,60	3 818,77	13 604,36
68						11 000,00
O42	218 026,49	174 549,23	181 253,72	124 937,98	172 233,39	104 958,43
TOTAL	3 731 323,48	3 763 394,60	3 785 858,14	3 813 802,98	3 760 844,22	3 909 320,57

LES RECETTES DE FONCTIONNEMENT

R.F.	2011	2012	2013	2014	2015	2016
O13	14 165,12	13 532,31	26 160,98	64 017,89	139 095.92	165 147.91
70	942 216,14	868 246,16	946 185,38	957 653,65	944 765.80	1 012 635.05
73	2 031 130,67	2 075 699,85	2 116 354,57	2 133 616,56	2 153 718.30	2 150 105.63
74	1 129 839,96	1 061 386,16	1 190 060,39	1 063 408,44	1 116 865.17	849 096.59
75	162 812,17	157 439,83	180 420,16	138 272,52	80 279.87	88 752.13
76	8,36	9,12	7,60	6,38	5.32	4.56
77	55 928,65	72 837,00	169 793,91	56 413,24	89 445.10	65 659.72
O42		-	6 176,00	1 316,50	43 440.	325.22
TOTAL	4 336 101,07	4 249 150,43	4 635 158,99	4 414 705,18	4 567 615.48	4 331 726 81

DIFFERENCE RECETTES – DEPENSES - FONCTIONNEMENT

	2011	2012	2013	2014	2015	2016
R - D	604 777,59	485 755,83	849 300,85	600 902,20	807 171.80	420 816.54
Taux ép. brut	13.94 %	11.43 %	18.32 %	13.61 %	17.67 %	12,13 %

DEPENSES D'INVESTISSEMENT

D.I.	2011	2012	2013	2014	2015	2016
O40	-		6 176,00	1 316,50	43 440.00	325.22
O41	-	66 252,84	27 208,46	143 652,32		
10	-	-	-	-		1 261.00
16	976 882,92	590 114,55	406 838,69	364 073,56	222 624.90	191 525.65
20	31 376,79	63 713,04	20 974,25	32 606,23	71 876.25	79 651.42
21	219 261,01	340 960,00	236 598,66	301 823,66	442 424.96	692 808.33
23	450 876,16	595 541,44	968 748,57	452 621,41	1 145 496.81	399 729.36
45	53 583,49	-	-			
204						500.00
TOTAL	1 731 980,37	1 656 581,87	1 666 544,63	1 296 093,68	1 925 862.92	1 365 800.98

RECETTES D'INVESTISSEMENT

R.I.	2011	2012	2013	2014	2015	2016
O40	218 026,49	174 549,23	181 253,72	124 937,98	172 233.39	104 958.43
O41	53 583,49	66 252,84	27 208,46	143 652,32		
10	681 352,92	813 399,08	650 944,67	876 693,17	746 220.35	1 154 339.27
13	8 818,98	250 368,18	180 201,02	159 942,86	1 019 931.49	347 166.10
16	410 000,00	477 311,52	500 000,00	-		10 000.00
23	-	-	-	115,21		
45	53 583,49	-				
21						384.00
TOTAL	1 425 365,37	1 781 880,85	1 539 607,87	1 305 341,54	1 938 385.23	1 616 847.80

DIFFERENCE RECETTES – DEPENSES - INVESTISSEMENT

	2011	2012	2013	2014	2015	2016
R - D	- 306 615,00 €	125 298,98 €	- 126 936,76 €	9 247,86 €	12 522.31 €	97 736.82 €

BUDGET THERMES

LES RECETTES DE FONCTIONNEMENT

RECETTES	2012	2013	2014	2015	2016
O13 Att.charg	59 758,21	43 003,44	58 087,73	92 234,94	84 128.01
70 Prod sces	1 692 667,13	1 723 289,34	1 730 883,44	1 758 452,77	1 781 340.61
73 Impôts taxes				-	
74 Dotat part	1 532,00	307,00		-	
75 Aut prod gest cour	20 604,29	20 826,74	18 910,75	20 499,58	24 205.61
76 Produits financiers				-	
77 Prod except	11 494,00	816,55		3 963,60	
O42 (Rep subvent°)		42 868,40	49 286,40	45 236,40	37 036.40
TOTAL	1 786 055,63	1 831 111,47	1 857 168,32	1 920 387,29	1 926 710.63

LES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT

DEPENSES	2012	2013	2014	2015	2016
O11 charg caract gén	689 893,55	670 163,63	753 497,89	591 080,66	709 008.90
O12 ch personnel	905 953,60	902 188,15	969 338,98	948 595,80	1 002 408.26
O14 atténuat°prod				-	
65 aut ch gest° cour		120,00		1 671,62	166 194.16
66 ch financières	1 021,98	12 088,70	15 759,43	54 853,16	147 490.19
67 charges except	15 000,00	15 000,00	15 000	16 323,07	10 039.17
O42 dotat° amortis	128 948,31	168 830,57	171 365,22	170 460,62	166 194.16
TOTAL	1 740 817,44	1 768 391,05	1 924 961,52	1 782 984,93	2 035 140.68

RECETTES D'INVESTISSEMENT

RECETTES	2012	2013	2014	2015	2016
10 Fonds div Rés				398 645,91	
13 Subvent°	177 487,95	711 962,23	378 785,39	1 747 047,33	2 154 712.32
16 Emprunt		500 000,00	500 000,00	5 833 000,00	
20 Imm incorpor				1 258,07	
23 Imm en cours				133 996,93	
O40 Dot/amort.)	128 948,31	168 830,57	171 365,22	170 460,63	166 194.16
TOTAL	306 436,26	1 380 792,80	1 050 150 ,61	8 284 408,87	2 320 906.48

DEPENSES	2012	2013	2014	2015	2016
16 Rembt emp.		-		29 717,94	1 278 727.21
20 Imm incorp	182 029,55	365 181,92	653 687,55	257 105,35	265 134.99
21 Imm corpo	2 704,50	8 493,88		4 579,00	21 566.17
23 Imm en cours	70 745,18	74 236,32	1 576 892,88	3 463 880,22	3 737 541.45
O40 (Rep subv°)	11 494	42 868,40	49 286,40	45 236,40	37 036.40
TOTAL	266 973,23	490 780,52	2 279 866,83	3 800 518,91	5 340 006.22

BUDGET EAU ET ASSAINISSEMENT

FONCTIONNEMENT

RECETTES -	2011	2012	2013	2014	2015	2016
70118 Eau					32 242.68	31280.84
70611 Assainissement						
70 Eau-Assain	63 807,53	50 093,41	53 025,86	84 726,81	24 141.88	24846.05
74 Aut Subvent° expl	-	18 985,94	21 438,32	166 631,61	90 524.89	90 524.89
75 prod gest° cour	71 603,23	58 256,46	58 808,49	14 582,84	10 472.77	12 015.96
O42 Dotat° amortissem	27 401,63	30 623,07	47 622,62	50 739,29	51 544.62	58 572.96
TOTAL	162 812,39 €	157 958,88 €	180 895,29 €	316 680,55 €	208 926.84€	217 240.70 €

DEPENSES -	2011	2012	2013	2014	2015	2016
O11 Ch caract général	1 026,42	3 592,92	11 363,09	4 354,84	2 269.16	1 192.16
65 Charges gest° cour.	3 192,12	3 214,85	1 670,81	3 106,80	288.00	
66 Frais financiers	19 844,65	32 832,15	47 067,85	59 366,03	64 548,82	57049.40
67 Subv excep de fonct	-	14 757,67	15 446,70	21 180,49		
O42 Dotat° amortissem	91 881,00	112 682,72	137 737,51	152 382,51	159 896.48	163 305.13
TOTAL	115 944,19	167 080,31	213 285,96	240 390,67	235 902.46	221 546.69

Recettes - Dépenses	46 868,20	- 9 121,43	- 32 390,67	76 289,88	- 26 975.62	- 4 305.99
---------------------	-----------	------------	-------------	-----------	-------------	------------

INVESTISSEMENT

RECETTES	2011	2012	2013	2014	2015	2016
001 Excéd ant						
10 Fonds div Rés	45 575,68	46 868,20	-	-	-	
13 Subv Ag Eau	256 108,21	235 622,00	162077	73 369,00	90 531.00	29 130.00
13 Subv Dépar					25 959.60	
16 Rembt Empr	140 000,00	170 000,00	500 000	425 000,00		
27 Immo financ.	134 979,35	87 998,53	130 314,5	62 754,18	23 030.63	1 523.80
O21 vir sect° exp						
O40	91 881,00	112 682,72	137 737,51	152 382,51	159 896.48	163 305.13
O41	134 979,35	150 359,83	130 314,5	62 754,18	23 030.63	1 523.80
TOTAL	803 523,59	803 531,28	1 060 443,51	776 259,87	322 448.34	195 482.73

DEPENSES	2011	2012	2013	2014	2015	2016
	-	-		-		
16 Rembt Emp	22 921,45	20 476,53	53705,98	61 567,00	64 649.45	67 338.99
20 immo incorp	-	5 740,80	15254,93	518,44	9 568.00	50 542.80
23 inst mat.outil.	759 030,81	536 970,63	795804,28	376 579,85	138 183.79	23 845.51
O40	27 401,63	30 623,07	47622,62	50 739,29	51 544.62	58 572.96
O41	134 979,35	150 359,83	130314,5	62 754,18	23 030.63	1 523.80
TOTAL	944 333,24	744 170,86	1 042 702,31	552 158,76	285 976.49	201 824.06

Recette - Dépense	- 140 809,65	59 360,42	17 741,20	224 101,11	36 471.85	6 341.33
-------------------	--------------	-----------	-----------	------------	-----------	----------

E – ENDETTEMENT DE LA COMMUNE

Budget Principal

Banque	Objet emprunt	Montant	Dette au 1/1/2017	Echéance 2017	Capital	Intérêts
Caisse d'Epargne	Quai Valette	1 150 000	348 872.77	95 522.74		
	Réfect° voirie 2011	410 000	352 884.40	24 223.12		
Total		1 560 000	701 757.17	119 745.86		
Crédit local de France	Reprise empr. dexia	153 034.44	36 112.24	29 278.72		
Total		153 034.44	36 112.24	29 278.72		
Crédit Mutuel	Réfect° Voirie 2012	450 000	416 951.30	22 836.21		
	Réfect° Voirie 2013	500 000	475 888.53	32 155.89		
Total		950 000	892 840.83	54 992.10		

TOTAL		2 663 064.44	1 630 710.24	204 016.68		
--------------	--	---------------------	---------------------	-------------------	--	--

Budget des Thermes

Banque	Objet emprunt	Montant	Dette au 1/1/2017	Echéance 2017	Capital	Intérêts
Caisse d'Epargne	Construct° thermes sur 20 ans	2 000 000	1 916 101.95	119 522.20		
Total		2 000 000	1 916 101.95	119 522.20		
Banque postale	Construct° thermes 15 ans et 1 mois	2 000 000	1 850 269.23	149 471.76		
	Construct° thermes Prêt relais	1 000 000	1 000 000	1 006 096.67		
Total		3 000 000	2 850 269.23	1 155 569.43		
C.A.	Construct° thermes	1 833 000	1 264 882.38	74 754.60		
Total		1 833 000	1 264 882.38	74 754.60		

TOTAL		6 833 000	6 031 253.56	1 349 845.23		
--------------	--	------------------	---------------------	---------------------	--	--

Eau et Assainissement

Banque	Objet emprunt	Montant	Dette au 1/1/2017	Echéance 2017	Capital	Intérêts
Banque Populaire	Travaux 2014	425 000	361 318.64	35 686.56		
Total		425 000	361 318.64	35 686.56		
C.A.	Eau Fort St André et Gouaille	350 000	254 553.22	22 225.90		
Total		350 000	254 553.22	22 225.90		
Caisse d'Epargne	Réhabilitat° Quai Valette	150 000	45 505.13	12 459.49		
	Réseaux Humides 2011	140 000	120 497.10	8 271.31		
	Tranche 3 Eau et Assain.	500 000	413 529.77	36 597.43		
Total		790 000	579 532	57 328.23		
Crédit Mut		170 000	157 135.54	10 016.48		
Total		170 000	157 135.54	10 016.48		

TOTAL		1 735 000	1 352 539.40	125 257.17		
--------------	--	------------------	---------------------	-------------------	--	--

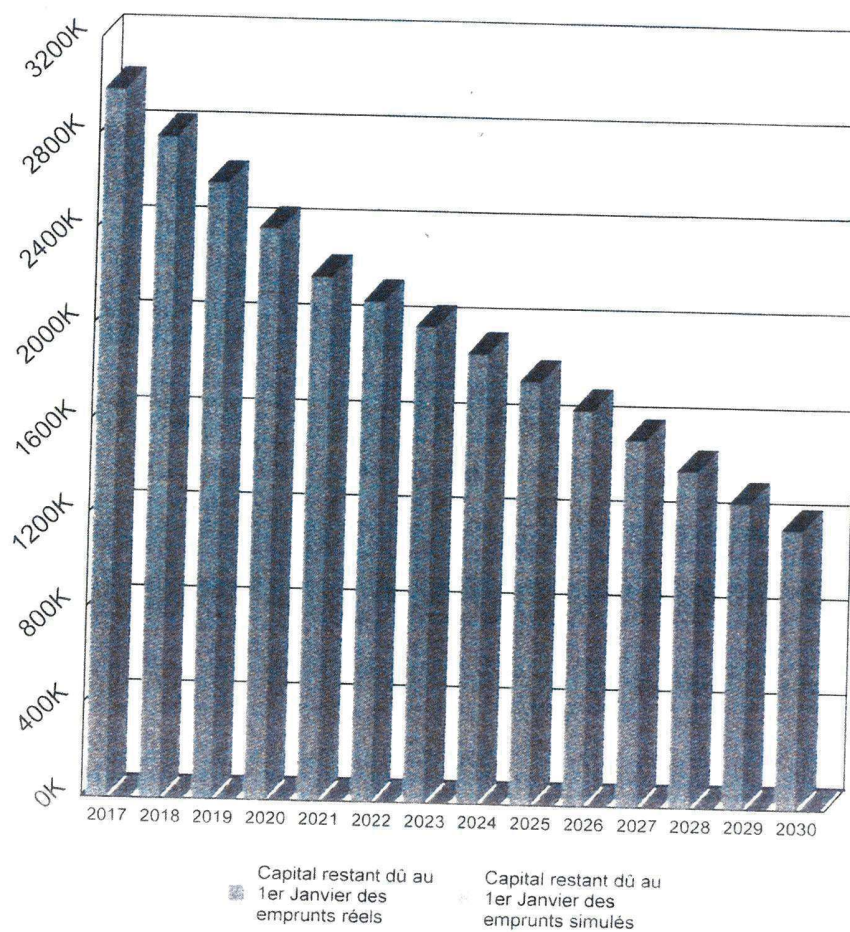
Date 30/01/2017 10:37

Endettement pluriannuel**COMMUNE - VILLE DE SALINS LES BAINS**

Budget : Tous les budgets - Période du 01/01/2017 au 31/12/2030 - Sans prise en compte des emprunts simulés

Exercice	Annuité	Intérêts	Capital	Frais TTC	Commissions TTC	Capital restant dû
2017	329 273.85 €	128 606.56 €	200 667.29 €	0.00 €	0.00 €	2 983 249.64 €
2018	314 115.00 €	122 910.83 €	191 204.17 €	0.00 €	0.00 €	2 791 046.12 €
2019	306 795.32 €	115 555.44 €	191 239.88 €	0.00 €	0.00 €	2 599 841.95 €
2020	306 795.31 €	107 935.35 €	198 859.96 €	0.00 €	0.00 €	2 408 602.07 €
2021	198 813.09 €	100 005.96 €	98 807.13 €	0.00 €	0.00 €	2 209 742.12 €
2022	198 813.09 €	95 792.78 €	103 020.31 €	0.00 €	0.00 €	2 110 934.99 €
2023	198 813.09 €	91 395.03 €	107 418.06 €	0.00 €	0.00 €	2 007 914.68 €
2024	198 813.09 €	86 804.45 €	112 008.64 €	0.00 €	0.00 €	1 900 496.62 €
2025	198 813.09 €	82 012.40 €	116 800.69 €	0.00 €	0.00 €	1 788 487.98 €
2026	198 813.09 €	77 009.82 €	121 803.27 €	0.00 €	0.00 €	1 671 687.29 €
2027	198 813.09 €	71 787.29 €	127 025.80 €	0.00 €	0.00 €	1 549 884.02 €
2028	198 813.09 €	66 334.84 €	132 478.25 €	0.00 €	0.00 €	1 422 858.22 €
2029	172 048.17 €	60 854.46 €	111 193.71 €	0.00 €	0.00 €	1 290 379.97 €
2030	163 126.53 €	55 986.43 €	107 140.10 €	0.00 €	0.00 €	1 179 186.26 €

Capital restant dû



ENDETTEMENT PLURIANNUEL DES EMPRUNTS à compter de l'exercice 2017

Budget BUDGET COMMUNAL

Code emprunt	Objet de l'emprunt	Annuités									
		2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
13	13 - QUAI VALETTE	95 522 74	95 522 74	95 522 74	95 522 74	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00
18	18 - REFECTON VOIRIE 2011	24 223 12	24 223 12	24 223 12	24 223 12	24 223 12	24 223 12	24 223 12	24 223 12	24 223 12	24 223 12
19	19 - REFECTON VOIRIE 2012	22 836 21	28 744 88	28 744 88	28 744 88	28 744 88	28 744 88	28 744 88	28 744 88	28 744 88	28 744 88
20	20 - REPRISE EMPRUNT CHF DENIA	29 278 72	7 319 68	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00
21	21 - REFECTON VOIRIE 2013-2013	32 155 89	32 155 89	32 155 89	32 155 89	32 155 89	32 155 89	32 155 89	32 155 89	32 155 89	32 155 89
Total budget BUDGET COMMUNAL		204 016,68	187 966,31	180 646,63	180 646,63	85 123,89	85 123,89	85 123,89	85 123,89	85 123,89	85 123,89

Budget EAU et ASSAINISSEMENT

Code emprunt	Objet de l'emprunt	Annuités									
		2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
06	06 - TRAVAUX EAU FORT ST ANDRE-ET GOUAILLE	22 225 90	22 225 90	22 225 90	22 225 90	22 225 90	22 225 90	22 225 90	22 225 90	22 225 90	22 225 90
07	07 - REHABILITATION QUAI VALETTE	12 459 49	12 459 49	12 459 49	12 459 48	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00
19	19 - RESEAUX HUMIDES 2011	8 271 31	8 271 31	8 271 31	8 271 31	8 271 31	8 271 31	8 271 31	8 271 31	8 271 31	8 271 31
20	20 - RESEAUX HUMIDES 2012	10 016 48	10 908 00	10 908 00	10 908 00	10 908 00	10 908 00	10 908 00	10 908 00	10 908 00	10 908 00
21	TRANCHE 3 - BUDGET EAU & ASS-Contrat AN	36 597 43	36 597 43	36 597 43	36 597 43	36 597 43	36 597 43	36 597 43	36 597 43	36 597 43	36 597 43
22	TRAVAUX 2014	35 686 56	35 686 56	35 686 56	35 686 56	35 686 56	35 686 56	35 686 56	35 686 56	35 686 56	35 686 56
Total budget EAU et ASSAINISSEMENT		125 257 17	126 148 69	126 148 69	126 148 68	113 689 20	113 689 20	113 689 20	113 689 20	113 689 20	113 689 20

DTEH/LUR/ANNUEL/PAREM/PRUNT

Endettement pluriannuel par emprunt

F - Taux d'épargne brute dans chacun des CA

C.A. Principal

Fonctionnement	2015	2016
Recettes réelles	4 567 615,48 €	4 331 401.59
Dépenses réelles	3 760 844,22 €	3 805 952.14
Epargne brute	806 771.36 €	525 449.45
Taux d'épargne brute	17.5 %	12.13 %

C.A. des thermes

Fonctionnement	2015	2016
Recettes réelles	1 920 387,29 €	1 889 674.23
Dépenses réelles	1 782 984,93 €	1 868 946.52
Epargne brute	137 402,36 €	20 727.71
Taux d'épargne brute	7.15 %	1.09 %

C.A. Eau et Assainissement

Fonctionnement	2015	2016
Recettes réelles	208 926.84	158 667.74
Dépenses réelles	235 902.46	58 241.56
Epargne brute	- 7802.16	100 426.18
Taux d'épargne brute	- 3.7 %	63.29 %

C.A. Boutique

Fonctionnement	2015	2016
Recettes réelles	83 635.05	107 863.34
Dépenses réelles	84 857.38	112 699.11
Epargne brute	- 1 222.33	- 4 835.77
Taux d'épargne brute	- 1.5 %	- 4.48 %

C.A. CONSOLIDATION

Fonctionnement	2015	2016
Recettes réelles	6 783 564,66 €	6 487 606.90
Dépenses réelles	5 864 588,99 €	5 844 249.33
Epargne brute	918 975,67 €	643 357.57
Taux d'épargne brute	13.54 %	9.92 %

G - LE PERSONNEL

Structure des effectifs Ville au 31 Décembre 2016

La structure des effectifs peut être résumée pour 2016 de la manière suivante :

	E.T.P.	%	% (com+ thermes)
Fonctionnaires titulaires et stagiaires	36	63	35
Agents non titulaires permanents	5	9	5
Agents non titulaires non permanents	16	28	15
Soit effectif total tous statuts confondus	57 + 10 Elus	100	55

Nombre femmes : 39
Nombre hommes : 28

FILIERES PROFESSIONNELLES	titulaires ou stagiaires	non titulaires permanents	Total
FILIERE ADMINISTRATIVE	6	3	9
FILIERE TECHNIQUE	22	7	29
FILIERE CULTURELLE	5	5	10
FILIERE SOCIALE (CCAS)	1	0	1
FILIERE POLICE MUNICIPALE	2	0	2
FILIERE ANIMATION (ATSEM)	0	1	1
MEDICO SOCIALE	1		1
TOTAL	38	17	53

S'agissant des **agents non-titulaires non permanents**, la répartition s'effectue de la manière suivante :

Agents non titulaires non permanents	Total	Dont hommes	femmes
contrats pour accroissement temporaire ou saisonnier d'activité	2		2
contrats aidés CAE	7	4	3
Contrat d'avenir	4	0	4
Apprenti	0	0	0
Agents non classables dans les catégories précédentes	1	1 Service Civique CCAS	
Total	14	5	9

Charges de personnel

1) Au titre de l'année 2016

Au titre de l'année 2016, le bilan social fait apparaître, tous chapitres confondus des dépenses de personnel d'un montant de **2 087 362.02€**.

Dans ce montant, on peut notamment trouver :

Traitements indiciaires	874 219.97 €
Régimes indemnitaires	187 623.80 €
Bonifications indiciaires	16 310.67 €
Avantages en nature	12 160.96 €
Dépenses de personnel (Médaille du travail, Noël enfants, frais déplacements, frais missions personnel)	6 652.39 €
traitements non indiciaires (CAE, apprentis, stagiaires...)	378 736.65 €
charges sociales	522 701.48 €
coûts de formation	7 006.80 €
médecine préventive	5 775,00 €
subvention au CNAS	11 931.49 €
l'assurance du personnel	48 316.55 €
annonces pour les recrutements	3 456,00 €

Les heures supplémentaires pour l'année 2016 se sont élevées à **4 587.03 €**
 Le nombre de jours d'absence moyen par agent s'est élevé à **57.83** en 2016.
 Autre personnel extérieur en remplacement des agents **7 883.23 €**

Structure des effectifs Thermes

La structure des effectifs peut être résumée pour 2016 de la manière suivante :

	E.T.P.	%	% (com+thermes)
Fonctionnaires titulaires et stagiaires	12	26	11
Agents non titulaires permanents	4	8	4
Agents non titulaires non permanents	31	66	30
Soit effectif total tous statuts confondus	47	100	45

Nombre femmes : 28

Nombre hommes : 17

FILIERES PROFESSIONNELLES	titulaires ou stagiaires	non titulaires permanents	Total
FILIERE ADMINISTRATIVE	2	2	4
FILIERE TECHNIQUE	10		10
FILIERE SOINS		1	1
MAITRES NAGEURS	1	1	2
TOTAL	13	4	17

S'agissant des **agents non-titulaires non permanents**, la répartition s'effectue de la manière suivante :

Agents non titulaires non permanents	Total	Dont hommes	femmes
Agents en contrat pour accroissement temporaire ou saisonnier d'activité	2		2
Personnes en contrats aidés CAE	5	1	4
Contrat d'avenir	1		1
Apprenti	1		1
Agents non classables dans les catégories précédentes	19	11	8

Charges de personnel Au titre de l'année 2016

Au titre de l'année 2016, le bilan social fait apparaître, tous chapitres confondus des dépenses de personnel d'un montant de **1 035 354.24 €**. Dans ce montant, on peut notamment trouver :

Traitements indiciaires	361 770.40 €
Régimes indemnitaires	49 466.08 €
Bonifications indiciaires	1 114.56 €
Avantages en nature	4 957.14 €
Dépenses de personnel	1 453.17 €
traitements non indiciaires (CAE, apprentis, stagiaires...)	279 728.88 €
charges sociales	263 380.95 €
coûts de formation	1 568.98 €