



Conseil Communautaire du 29 mars 2016

Présentation des budgets 2016 de Dieppe-Maritime

Sommaire

- Les excédents 2015
- Les priorités du mandat 2014-2020
- Le poids des dépenses de chaque compétence en 2016
- Le poids de chaque budget en 2016
- Fiches par budgets
 - Principal
 - Transports Publics
 - ZAE
 - Office de tourisme (Principal)
 - Office de tourisme (Commercialisation)
 - Eau
 - Assainissement
 - SPANC
 - Déchets Ménagers et Assimilés

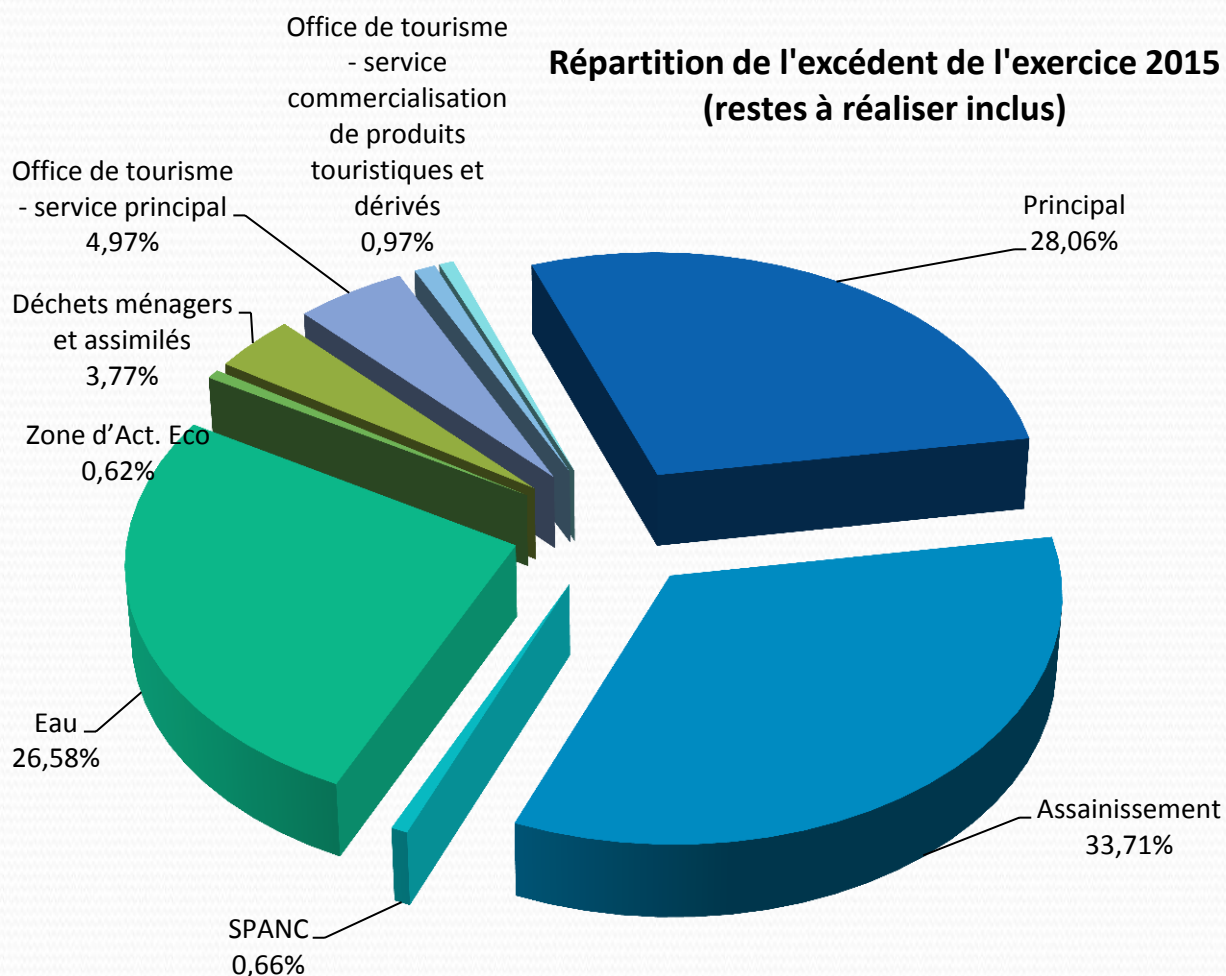
Les Excédents 2015

- Excédent de 11,9 Millions qui est le fruit de l'exécution du budget 2015 arrêté lors du compte administratif à :
 - 72,3 millions de recettes
 - 60,4 millions de dépenses

Budgets	Excédent 2015 (RAR Inclus)
Principal	3 348 789,59 €
Assainissement	4 022 709,42 €
SPANC	78 628,65 €
Eau	3 171 654,83 €
Transports Publics	73 635,63 €
ZAE	449 879,68 €
Déchets Ménagers et Assimilés	593 589,93 €
Office de Tourisme – principal	116 090,90 €
Office de Tourisme - commercialisation	79 363,07 €
Totaux	11 934 341,70 €

Les Excédents 2015

- Il est important de souligner que l'excédent à hauteur de 60,95% est détenu uniquement par les budgets Eau et Assainissement (collectif et non collectif).

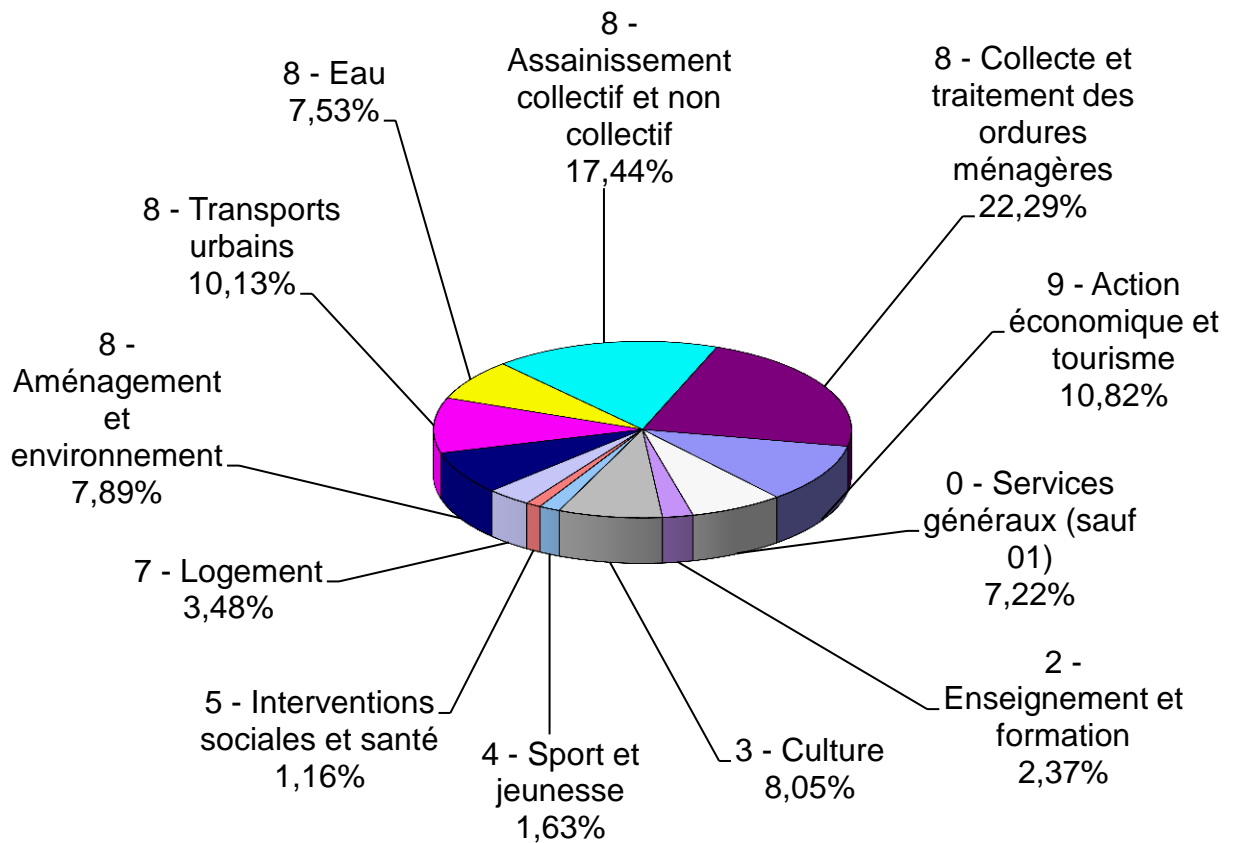


Les priorités du mandat 2014-2020

- L'emploi : dans le cadre du rôle de Dieppe-Maritime en matière de développement économique et d'investisseur public du territoire
- La gestion de services publics de proximité en direction des habitants du territoire : transport, eau, assainissement, déchets, enseignement artistiques...
- La préservation du cadre de vie : aménagement, habitat, environnement, développement durable...
- L'égalité de traitement des usagers et des redevables : harmonisation de la part collectivité dans le prix de l'eau, audit des taxes (ex : Tascom) et recherche des fraudeurs (ex : taxe de séjour)...

Le poids des dépenses de chaque compétence en 2016

Répartition des dépenses réelles du budget 2016 par fonction
(hors opérations non ventilables - 01)



Le poids de chaque budget

- Les compétences exercées par Dieppe-Maritime sont traduites au sein de 9 budgets :

Observations	Budgets	Montant
	Budget principal	36 237 864,42 €
Budgets pouvant être subventionnés par le Budget Principal	Budget transports	7 068 935,94 €
	Budget ZAE	2 332 609,78 €
	Budget Office de Tourisme - Principal	740 424,47 €
	Budget Office de Tourisme - Commercialisation	212 063,07 €
Budgets Autonomes	Budget eau	7 933 157,46 €
	Budget assainissement	14 939 326,30 €
	Budget SPANC	346 878,97 €
	Budget Déchets Ménagers et Assimilés	13 570 375,86 €
	TOTAL	83 381 636,27 €

Budget principal

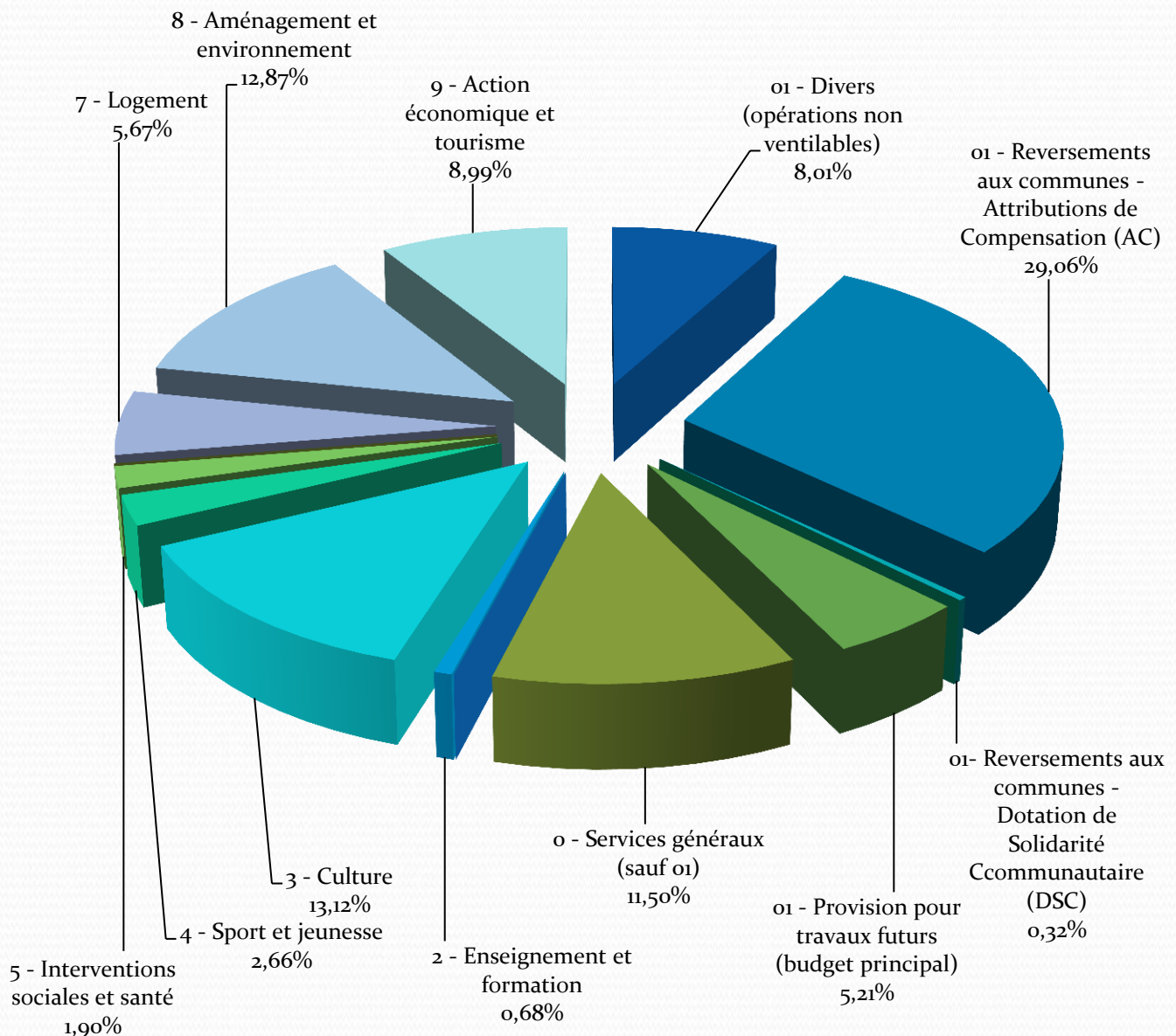
Descriptif des missions

- Le budget principal regroupe les compétences en matière de :
 - Développement économique et touristique (hors régie de l'Office de Tourisme),
 - Aménagement de l'espace communautaire,
 - L'équilibre social de l'habitat,
 - Politique de la ville,
 - Environnement et de cadre de vie,
 - Formation, culture et sport (d'intérêts communautaire),
 - Soutien financier aux communes
 - Gestion des eaux pluviales

Budget principal

Représentation de chaque action

(Fonctionnement et investissement)



Budget Principal

Fonctionnement

BUDGET 2016 - BUDGET PRINCIPAL

DEPENSES DE FONCTIONNEMENT		RECETTES DE FONCTIONNEMENT	
Rubriques	Montants	Rubriques	Montants
Attributions de compensation aux communes + DSC	9 868 401,00 €	Fiscalité Ménages	4 517 543,00 €
Dépenses liées au PPF	5 993 537,00 €	Fiscalité Entreprises	8 663 406,00 €
Charges de personnel	3 481 405,00 €	Dotations de l'Etat	5 559 604,00 €
Dépenses non affectées au PPF	1 084 731,37 €	Subventions attendues	735 144,00 €
Reversement aux Budgets Annexe	264 882,00 €	Refacturation aux Budgets Annexes	977 690,00 €
FPIC	311 904,00 €	FPIC	421 482,00 €
Intérêts de la dette	90 950,00 €	Virement de la section d'investissement	89 206,00 €
RAR	228 886,11 €	RAR	492 575,14 €
Divers	45 070,32 €	Divers	83 926,00 €
Autofinancement	2 316 557,00 €	Excédent antérieur	2 145 747,66 €
TOTAL	23 686 323,80 €	TOTAL	23 686 323,80 €

- Depuis la réforme de la fiscalité professionnelle en 2010, contrairement à ce qui existait lors de la création de l'agglomération, 1/3 de la fiscalité provient des ménages.
- En 2016, malgré le contexte (baisse de certaines bases fiscales et de la DGF), l'agglomération n'augmente pas les taux de fiscalité.

Budget Principal

Investissement

DEPENSES D'INVESTISSEMENT		RECETTES D'INVESTISSEMENT	
Rubriques	Montants	Rubriques	Montants
Virement de la section de fonctionnement	89 206,00 €	Autofinancement	2 316 557,00 €
Dépenses liées au PPI et anciennes AP	5 264 460,00 €	Recettes liées au PPI et ancienne AP	909 242,00 €
Remboursement capital de la dette	150 000,00 €	Emprunts 2016	3 111 730,00 €
RAR	2 911 258,72 €	RAR (hors emprunt)	1 875 818,91 €
Provisions pour futur	1 748 000,00 €	RAR (emprunt)	1 317 400,00 €
Crédits pour dépenses imprévues	25 215,90 €	Résultat antérieur	657 392,71 €
Sous – Total Hors opération d'ordre neutre et Emprunts revolving	10 188 140,62 €	Sous – Total Hors opération d'ordre neutre et Emprunts revolving	10 188 140,62 €
Emprunts revolving	2 113 400,00 €	Emprunts revolving	2 113 400,00 €
Opération d'ordre neutre	250 000,00 €	Opération d'ordre neutre	250 000,00 €
Total	12 551 540,62 €	Total	12 551 540,62 €

- A souligner que, hors opération d'ordre et d'emprunt revolving, les emprunts représentent 43,47 % de nos recettes d'investissement contre un autofinancement représentant 23,19%.

Budget Principal

Projets en cours en investissement

- En matière d'économie et emploi :
 - Aide à la création d'entreprise,
 - Contribution au Syndicat Mixte du Port,
 - Voirie, signalétique et éclairage des ZAE.
- En matière d'aménagement :
 - Avancement sur :
 - La Zone maison blanche,
 - L'ex site Thoumyre.
 - Finalisation de l'aménagement de la Zone Eurochannel avec la SEMAD,
 - Augmentation du capital et avance de trésorerie à la SEMAD.
- En matière d'Habitat :
 - Aides dans le cadre du PLH,
 - Achat de terrain pour l'aire d'accueil des grands passages.

Budget Principal

Projets en cours en investissement

- En matière touristique :
 - Signalétique touristique,
 - Participation au financement de l'étude sur le phare d'Ailly,
 - Achat du mobilier du restaurant du Golf.
- En matière Station nautique :
 - Subventions d'investissement aux clubs dans le cadre de l'Entente.
- En matière de culture :
 - Travaux sur les locaux du conservatoire (CRD Camille Saint Saëns).

Budget Principal

Projets en cours en investissement

- En matière d'Agenda 21 et développement durable :
 - Subventions « coup de pouce énergie ».
- En matière d'Environnement :
 - Bois des communes.
- En matière de gestion des eaux pluviales :
 - Schéma de gestion des eaux pluviales,
 - Entretien et travaux sur les installations.
- En matière de moyens généraux :
 - Renouvellement des licences des logiciels au niveau finances et ressources humaines.

Budget Transport

Descriptif des missions

- Pour le transport scolaire : le service est ouvert aux élèves du territoire allant de la maternelle au lycée.
- Pour le transport urbain : le service est ouvert à tous les usagers.
 - Les lignes régulières desservent les communes de Dieppe, Rouxmesnil-Bouteilles, Arques la Bataille, St Aubin-sur-Scie, Offranville.
 - Le transport à la demande pour les autres communes.

Budget Transport

Fonctionnement

DEPENSES DE FONCTIONNEMENT

Rubriques	Montant transport scolaire	Montant transport urbain	TOTAL
Charges à caractère général	979 555,00 €	3 575 643,00 €	4 555 198,00 €
Charges de personnel	87 380,00 €	142 659,00 €	230 039,00 €
Intérêts de la dette		19 000,00 €	19 000,00 €
Divers		66 010,58 €	66 010,58 €
Autofinancement		202 000,00 €	202 000,00 €
TOTAL	1 066 935,00 €	4 005 312,58 €	5 072 247,58 €

RECETTES DE FONCTIONNEMENT

Rubriques	Montants transport scolaire	Montant transport urbain	TOTAL
Versement Transport		2 800 000,00 €	2 800 000,00 €
Subvention DM	219 771,00 €	772 064,00 €	991 835,00 €
Subvention département	679 224,00 €	88 000,00 €	767 224,00 €
Participation VDD		140 000,00 €	140 000,00 €
Reversement des AC	105 940,00 €		105 940,00 €
DGD		100 011,00 €	100 011,00 €
Excédent antérieur		60 737,58 €	60 737,58 €
Recettes des usagers	62 000,00 €		62 000,00 €
Divers		44 500,00 €	44 500,00 €
TOTAL	1 066 935,00 €	4 005 312,58 €	5 072 247,58 €

Budget Transport Investissement

Rubriques	Montant transport urbain	Rubriques	Montant transport urbain
Travaux dépôt de bus	1 164 200,00 €	Autofinancement	202 000,00 €
Travaux arrêts de bus	573 000,00 €	Emprunt	1 750 000,00 €
Fonds de Concours VDD	59 000,00 €	Subventions	26 464,31 €
Signalétique	19 670,03 €	Résultat antérieur	18 224,05 €
Travaux gare routière + sanitaire	54 315,28 €		
Etude	12 900,00 €		
Emprunts	56 000,00 €		
Divers	57 603,05 €		
TOTAL	1 996 688,36 €	TOTAL	1 996 688,36 €

Budget Transport

Projets en cours en investissement

- Participation financière à la raquette de retournement au niveau du lycée Ango.
- Mise aux normes des arrêts de bus.
- Travaux de réhabilitation du bâtiment au niveau du dépôt de bus.

Budget ZAE

Descriptif des missions

- Le budget ZAE a comme objectif de retracer la gestion des bâtiments à vocation économique, qu'il s'agisse :
 - d'ateliers relais ou crédits baux :
 - Local SOAM (vente courant 2016)
 - de bâtiments locatifs :
 - Hôtels d'Entreprises N°1 et N°2
 - Pépinière Crea +
 - DMI (ex Bâtiment Regma)
 - Atelier Alpine Pièces Compétition

Budget ZAE

Fonctionnement et Investissement

BATIMENTS	Fonctionnement		Investissement	
	Recettes	Dépenses	Recettes	Dépenses
CENTRE D'AFFAIRES	0,00 €	0,00 €	8 996,62 €	1 617,90 €
SOAM	48 450,00 €	50 405,00 €	87 620,00 €	52 287,50 €
HOTEL SIPAPE	119 500,00 €	119 500,00 €	118 826,34 €	129 418,05 €
HOTEL N° 2	93 513,00 €	93 513,00 €	59 895,00 €	66 478,74 €
HOTEL N° 3	3 100,00 €	3 100,00 €	3 100,00 €	3 100,00 €
PEPINIERE COUVEUSE	3 750,00 €	3 750,00 €	3 750,00 €	3 750,00 €
DMI	2 500,00 €	112 311,00 €	609 802,28 €	832 346,66 €
PEPINIERE CREA +	62 470,00 €	62 470,00 €	11 918,92 €	24 793,27 €
ATELIER ALPINE PIECES COMPETITION	273 520,00 €	277 621,85 €	119 380,00 €	138 382,13 €
NON AFFECTE ET DIVERS	233 825,62 €	117 957,77 €	468 692,00 €	239 806,91 €
TOTAL	840 628,62 €	840 628,62 €	1 491 981,16 €	1 491 981,16 €

Budget ZAE

Projets en cours

- Recherche active d'occupants pour les locaux vacants des différents bâtiments locatifs.
- Installation de l'atelier de fabrication numérique au sein du Bâtiment DMI.

Budget Office de Tourisme (Principal)

Descriptif des missions

- Promotion touristique du territoire
 - Création de supports publicitaires pour valoriser les aspects touristiques du territoire
 - Publication de guides touristiques
 - Guide randonnée
 - Guide d'appel du Pays
 - Guide Eglise
- Veille sur la taxe de séjour
- Relation avec les hébergeurs et partenaires du territoire
- Développement du e-tourisme :
 - Animation numérique du territoire,
 - Bornes d'information touristique.

Budget Office de Tourisme (Principal) Fonctionnement

DEPENSES DE FONCTIONNEMENT		RECETTES DE FONCTIONNEMENT	
Rubriques	Montants	Rubriques	Montants
Charges de personnel	417 450,00 €	Taxe de séjour	256 000,00 €
Charges a caractère général	190 390,00 €	Subvention du Budget Principal DM	198 250,00 €
Divers	6 380,56 €	Subvention du Budget Annexe de l'OT	85 700,00 €
Autofinancement	32 150,00 €	Remboursement de frais par autres budgets	47 800,00 €
		Divers	8 175,24 €
		Resultat antérieur	46 545,32 €
		Virement de la section d'investissement	3 900,00 €
TOTAL	646 370,56 €	TOTAL	646 370,56 €

- A noter que les recettes proviennent à :
 - 40 % de la Taxe de séjour
 - 31% de la subvention du budget principal de DM
 - 13 % de la subvention du budget annexe de l'OT

Budget Office de Tourisme (Principal) Investissement

DEPENSES D'INVESTISSEMENT		RECETTES D'INVESTISSEMENT	
Rubriques	Montants	Rubriques	Montants
Provisions pour futur	43 700,00 €	Autofinancement	32 150,00 €
Fonds de concours bornes d'informations	28 962,00 €	Excédent antérieur	60 503,91 €
Virement à la section de fonctionnement	3 900,00 €	FCTVA	1 400,00 €
Logiciel	6 000,00 €		
Matériel de Bureau	5 966,57 €		
Mobilier	4 000,00 €		
Divers	1 525,34 €		
TOTAL	94 053,91 €	TOTAL	94 053,91 €

- A noter que 46% des dépenses d'investissement sont consacrées aux provisions pour le futur.

Budget Office de Tourisme (Principal)

Projets en cours

- Création de visites virtuelles des principaux lieux touristiques du territoire
- Participation aux accueils presse du territoire
- Campagne Plurimédia (Print, TV, Web, Gare de Rouen et St Lazarre)
- Geste d'accueil à l'arrivé du Transmanche
- Fonds de concours aux communes pour l'acquisition de bornes tactiles d'information

Budget Office de

Tourisme

(Commercialisation)

Descriptif des missions

- Gestion de la boutique
 - Achat et vente de produits touristiques valorisant le territoire
- Gestion des prestations touristiques
 - Achat et vente de packages
 - Organisations de visites guidées
 - Billetterie (exemple : DVAH)
- Production des guides publicitaires (hébergement, visites...)
- Vente de partenariats et d'espaces publicitaires

Budget Office de Tourisme (Commercialisation) Fonctionnement

DEPENSES DE FONCTIONNEMENT		RECETTES DE FONCTIONNEMENT	
Rubriques	Montants	Rubriques	Montants
Achat de produits	34 000,00 €	Vente de produits	43 000,00 €
Achat de package	38 750,00 €	Vente de package	45 000,00 €
Frais de publicité	42 500,00 €	Vente d'emplacement dans publications	44 700,00 €
Frais de personnel	4 000,00 €		
Subvention au Budget Principal de l'OT	85 700,00 €	Excédent antérieur	79 363,07 €
Divers	7 113,07 €		
TOTAL	212 063,07 €	TOTAL	212 063,07 €

- A noter que par nature, chaque activité a vocation à être excédentaire pour contribuer au financement du budget principal de la régie.

Budget Eau

Descriptif des missions

- **Captage et distribution de l'eau potable**
- Contrôle du délégataire pour l'exploitation des équipements: captages, réservoirs, réseaux
- Mise en œuvre du programme de travaux du schéma directeur d'eau potable:
 - Renouvellement des réseaux
 - Sécurisation de la ressource: interconnexion des réseaux
 - Travaux sur les productions et les réservoirs
- Délivrance des avis sur les documents d'urbanisme
- Instruction et suivi des demandes de rétrocession en domaine public dans le cadre de travaux réalisés par les aménageurs
- Réponse aux demandes d'utilisateurs

Fiche : Budget Eau

Fonctionnement

DEPENSES DE FONCTIONNEMENT		RECETTES DE FONCTIONNEMENT	
Rubriques	Montants	Rubriques	Montants
Charges à caractère général	177 283,40 €	Excédent antérieur	3 197 938,23 €
Charges de personnel	130 500,00 €	Vente d'eau	643 708,00 €
Intérêts de la dette	15 000,00 €	Virement de la section d'investissement	93 000,00 €
Divers	37 662,83 €	Divers	82 800,00 €
Autofinancement	3 657 000,00 €		
TOTAL	4 017 446,23 €	TOTAL	4 017 446,23 €

- A noter que :
 - l'autofinancement représente 91% des dépenses de fonctionnement
 - l'excédent antérieur représente 80% des recettes de fonctionnement
- Cela signifie que l'intégralité de l'excédent est consacrée au financement de travaux d'investissement
- Hors excédent, l'autofinancement annuel dégagé est de 459 061,77 €

Fiche : Budget Eau

Investissement

DEPENSES D'INVESTISSEMENT		RECETTES D'INVESTISSEMENT	
Rubriques	Montants	Rubriques	Montants
Provision pour futur	1 770 000,00 €	Autofinancement	3 657 000,00 €
Dépenses sur AP	1 797 049,94 €	Excédent de fonctionnement capitalisé	201 836,04 €
Dépenses hors AP	114 763,16 €	Subventions	56 875,19 €
Résultat antérieur	60 098,13 €		
Virement à la section de fonctionnement	93 000,00 €		
Remboursement de la dette	40 000,00 €		
Dépenses imprévus	40 800,00 €		
TOTAL	3 915 711,23 €	TOTAL	3 915 711,23 €

- Il est important de souligner que la provision pour futur de 1,7 millions et l'autofinancement annuel sont loin de couvrir l'ensemble des dépenses prévues pour mettre aux normes les réseaux et qui nécessitent 6,1 millions d'euros sur le mandat.
- Restera ensuite 12 millions d'euros de travaux à réaliser à compter de 2021.

Budget Eau

Projets en cours

- Renouvellement des canalisations d'eau potable sur le secteur de :
 - Dieppe
 - Varengueville/Mer
 - Arques-la-Bataille
 - Martigny
 - Autres communes
- Programme pluriannuel de travaux sur le réseau :
 - Travaux sur les productions
 - Travaux sur les réservoirs et stations de pompage
 - Travaux pour sécuriser l'alimentation en eau potable
 - Travaux dans le cadre d'un diagnostic permanent

Budget Assainissement

Descriptif des missions

- **Collecte et traitement des eaux usées**
- Contrôle du délégataire pour l'exploitation des équipements: réseaux et stations d'épuration et programme de renouvellement
- Mise en œuvre du programme de travaux du schéma directeur d'assainissement collectif:
 - Restructuration des systèmes d'assainissement existants: réhabilitation des stations d'épuration et réseaux
 - Suppression des rejets d'eaux usées non traitées au milieu naturel
 - Suppression des eaux claires parasites
- Délivrance des avis sur les documents d'urbanisme
- Instruction et suivi des demandes de rétrocession en domaine public dans le cadre de travaux réalisés par les aménageurs
- Réponse aux demandes d'utilisateurs

Budget Assainissement

Fonctionnement

DEPENSES DE FONCTIONNEMENT		RECETTES DE FONCTIONNEMENT	
Rubriques	Montants	Rubriques	Montants
Charges à caractère général	337 322,39 €	Vente prestation d'assainissement	1 231 472,00 €
Charges de personnel	375 500,00 €	Subvention	150 000,00 €
Intérêts de la dette	4 000,00 €	Virement de la section d'investissement	335 000,00 €
Divers	246 708,42 €	Divers	22 000,00 €
Autofinancement	5 040 000,00 €	Excédent antérieur	4 265 058,81 €
TOTAL	6 003 530,81 €	TOTAL	6 003 530,81 €

- A noter que :
 - l'autofinancement représente 84% des dépenses de fonctionnement
 - l'excédent antérieur représente 71% des recettes de fonctionnement
- Cela signifie que l'intégralité de l'excédent est consacré au financement de travaux d'investissement
- Hors excédent, l'autofinancement annuel dégagé est de 774 941,19 €

Budget Assainissement Investissement

DEPENSES D'INVESTISSEMENT		RECETTES D'INVESTISSEMENT	
Rubriques	Montants	Rubriques	Montants
Provision pour futur	3 695 000,00 €	Autofinancement	5 040 000,00 €
Dépenses sur AP	2 845 580,09 €	Recettes sur AP	1 288 087,10 €
Travaux pour compte de tiers	550 000,00 €	Travaux pour compte de tiers	550 000,00 €
Remboursement de la dette	55 100,00 €	Emprunts	420 000,00 €
Résultat antérieur	18 476,74 €	Excédent de fonctionnement capitalisé	1 027 071,92 €
Dépenses hors AP	1 038 288,66 €		
Virement à la section de fonctionnement	335 000,00 €		
Opération d'ordre neutre	360 000,00 €	Opération d'ordre neutre	360 000,00 €
Divers	38 350,00 €	Divers	250 636,47 €
TOTAL	8 935 795,49 €	TOTAL	8 935 795,49 €

- Il est important de souligner que la provision pour futur de 3,7 millions et l'autofinancement annuel sont loin de couvrir l'ensemble des dépenses prévues pour mettre aux normes les réseaux et qui nécessitent 13,1 millions d'euros sur le mandat.

Budget SPANC

Descriptif des missions

- Contrôle des installations d'assainissement non collectif des particuliers:
 - installations existantes: contrôle de fonctionnement tous les 10 ans et lors des ventes,
 - installations neuves: contrôle de conception et d'exécution.
- Réhabilitation d'installations existantes défectueuses répondant aux critères de subvention de l'Agence de l'Eau.
- Entretien des installations réhabilitées.

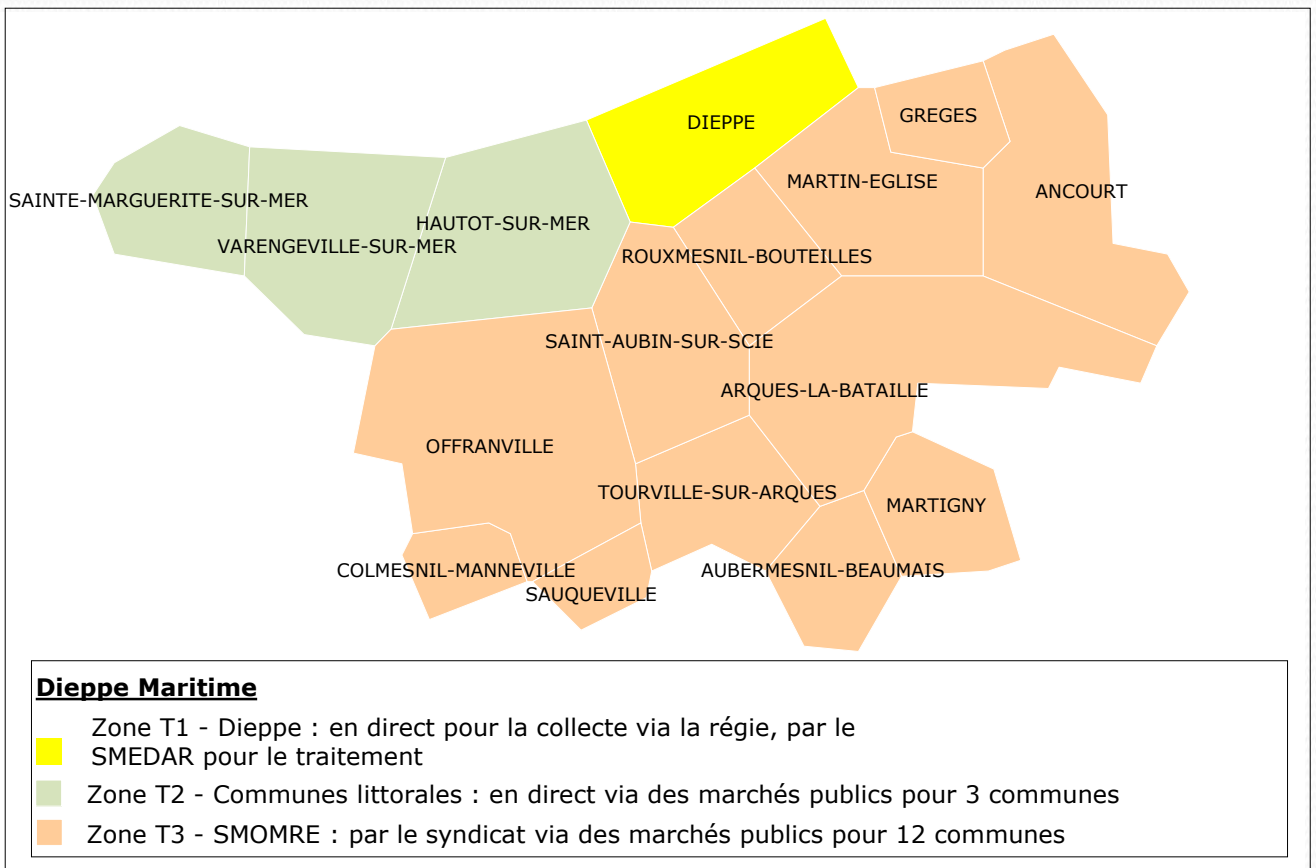
Budget SPANC

DEPENSES DE FONCTIONNEMENT		RECETTES DE FONCTIONNEMENT	
Rubriques	Montants	Rubriques	Montants
Provision pour futur	60 371,00 €	Excédent antérieur	78 628,65 €
Charges de personnel	18 980,00 €	Redevances	35 103,00 €
Charges à caractère général	33 500,00 €		
Divers	880,65 €		
TOTAL	113 731,65 €	TOTAL	113 731,65 €

DEPENSES D'INVESTISSEMENT		RECETTES D'INVESTISSEMENT	
Rubriques	Montants	Rubriques	Montants
Déficit antérieur	3 776,32 €		
Travaux pour compte de tiers	229 371,00 €	Travaux pour compte de tiers	233 147,32 €
TOTAL	233 147,32 €	TOTAL	233 147,32 €

Budget Déchets Ménagers et Assimilés

Carte des zones



Budget Déchets

Ménagers et Assimilés

Descriptif des missions

- Pour Dieppe
 - Collecte : effectuée en régie par les agents de Dieppe-Maritime,
 - Traitement : délégué au SMEDAR.
- Pour les communes littorales (Hautôt/Mer, St-Marguerite/Mer, Varengueville/Mer) :
 - Collecte et traitement : confiés à des prestataires extérieurs par marchés publics.
- Pour les autres communes du territoire :
 - Collecte et traitement : délégués au SMOMRE (traitant lui-même par marchés publics la gestion du service).

Budget Déchets

Ménagers et Assimilés

Fonctionnement

DEPENSES DE FONCTIONNEMENT

Rubriques	Montants Dieppe	Montants Communes littorales	Montants Communes SMOMRE	TOTAL
Charges de personnel	2 369 790,00 €	31 353,00 €	12 203,00 €	2 413 346,00 €
Contribution aux syndicats	2 193 050,00 €	- €	1 296 961,00 €	3 490 011,00 €
Charges à caractère général	770 446,10 €	430 370,00 €	19 208,00 €	1 220 024,10 €
Intérêts de la dette	171 800,00 €	- €	- €	171 800,00 €
Divers	58 252,30 €	26 068,33 €	43 268,30 €	127 588,93 €
Autofinancement	1 185 800,00 €	54 378,00 €	125 759,00 €	1 365 937,00 €
TOTAL	6 749 138,40 €	542 169,33 €	1 497 399,30 €	8 788 707,03 €

RECETTES DE FONCTIONNEMENT

Rubriques	Montants Dieppe	Montants Communes littorales	Montants Communes SMOMRE	TOTAL
TEOM	5 179 582,00 €	440 753,00 €	1 213 695,00 €	6 834 030,00 €
Redevances spéciales et autres recettes	886 500,00 €	34 757,00 €	202 517,00 €	1 123 774,00 €
Excédent antérieur	497 390,40 €	51 811,33 €	81 187,30 €	630 389,03 €
Subvention	117 500,00 €	14 848,00 €	- €	132 348,00 €
Divers	68 166,00 €	- €	- €	68 166,00 €
TOTAL	6 749 138,40 €	542 169,33 €	1 497 399,30 €	8 788 707,03 €

Budget Déchets

Ménagers et Assimilés

Investissement

DEPENSES D'INVESTISSEMENT

Rubriques	Montants Dieppe	Montants Communes littorales	Montants Communes SMOMRE	TOTAL
Emprunt	2 207 900,00 €	- €	- €	2 207 900,00 €
Achats de véhicules et d'installations	1 372 744,50 €	- €	- €	1 372 744,50 €
Déficit antérieur	497 103,24 €	7 581,09 €	- €	504 684,33 €
Provision pour futur	440 000,00 €	52 796,00 €	120 000,00 €	612 796,00 €
Etudes et achats de logiciels	70 000,00 €	545,00 €	2 280,00 €	72 825,00 €
Divers	5 766,00 €	1 117,00 €	3 836,00 €	10 719,00 €
TOTAL	4 593 513,74 €	62 039,09 €	126 116,00 €	4 781 668,83 €

RECETTES D'INVESTISSEMENT

Rubriques	Montants Dieppe	Montants Communes littorales	Montants Communes SMOMRE	TOTAL
Autofinancement	1 185 800,00 €	54 378,00 €	125 759,00 €	1 365 937,00 €
Emprunt	2 343 900,00 €	- €	- €	2 343 900,00 €
FCTVA et couverture du besoin de financement	973 813,74 €	7 661,09 €	357,00 €	981 831,83 €
Divers	90 000,00 €	- €	- €	90 000,00 €
TOTAL	4 593 513,74 €	62 039,09 €	126 116,00 €	4 781 668,83 €

Budget Déchets

Ménagers et Assimilés

Projets en cours

- Harmonisation des services au sein des zones.
- Pour Dieppe, en investissement :
 - Aménagement de la zone actuelle de l'aire de lavage,
 - Achat de deux véhicules lourds,
 - Mise en place de colonnes enterrées,
 - Achats de bacs,
 - Etudes préalables et maîtrise d'œuvre pour la déconstruction de l'ancienne usine d'incinération.