



**PERPIGNAN MEDITERRANEE METROPOLÉ
COMMUNAUTE URBAINE**

EXTRAIT DU REGISTRE DES DELIBERATIONS

L'an deux mille dix huit et le vingt neuf mars le Conseil de Communauté régulièrement convoqué le vingt mars deux mille dix huit , s'est réuni en la commune de Perpignan, au Siège de la Communauté Urbaine sous la Présidence de Monsieur Jean-Marc Pujol.

ETAIENT PRESENTS: Louis ALIOT, Olivier AMIEL, Nicole AMOUROUX, Pierre-Olivier BARBE, André BASCOU, Jean-Paul BATLLE, Mohamed BELLEBOU, Jean-Paul BILLES, Jean-Louis BOURDARIOS, Annabelle BRUNET, Chantal BRUZI, Philippe CAMPS, Jean-Louis CHAMBON, Alain DARIO, Bernard DUPONT, Francine ENRIQUE, Jessica ERBS, Michelle FABRE, Caroline FERRIERE-SIRERE, Clotilde FONT, Philippe FOURCADE, Gilles FOXONET, Laurent GAUZE, Alain GEBHART, Patrick GOT, Alain GOT, Marlène GUBERT OETJEN , Yves GUIZARD, Francis IZART, Brice LAFONTAINE, José LLORET, Daniel MACH, Théophile MARTINEZ, Marc MEDINA, Monique MORELL-BOURRET, Véronique OLIER, Danièle PAGÈS, Pierre PARRAT, Patrick PASCAL, Jean-Claude PINGET, Charles PONS, Brigitte PUIGGALI, Jean-Marc PUJOL, François RALLO, Mireille REBECQ, Pierre ROIG, Jean ROQUE, Stéphane RUEL, Dominique SCHEMLA, Suzy SIMON-NICAISE, Robert TAILLANT, Rolland THUBERT, Jean-Claude TORRENS, Bruno VALIENTE, Philippe VIDAL, Robert VILA, Jean VILA, Marcel ZIDANI .

ETAIENT REPRESENTES: Joëlle ANGLADE ayant donné pouvoir à Chantal BRUZI, Daniel BARBARO ayant donné pouvoir à Dominique SCHEMLA, Xavier BAUDRY ayant donné pouvoir à Louis ALIOT, Nathalie BEAUFILS ayant donné pouvoir à Michelle FABRE, Hervé BLANCHARD ayant donné pouvoir à Rolland THUBERT, François CALVET ayant donné pouvoir à Véronique OLIER, Francis CLIQUE ayant donné pouvoir à Théophile MARTINEZ, Marie-Thérèse COSTA-FESENBECK ayant donné pouvoir à Mohamed BELLEBOU, Fatima DAHINE ayant donné pouvoir à Olivier AMIEL, Roger FERRER ayant donné pouvoir à Jean VILA, Madeleine GARCIA-VIDAL ayant donné pouvoir à Jean ROQUE, Mohamed IAOUADAN ayant donné pouvoir à Jean-Marc PUJOL, Guy ILARY ayant donné pouvoir à Daniel MACH, Jacqueline IRLES ayant donné pouvoir à François RALLO, Clotilde LAFFONT ayant donné pouvoir à André BASCOU, Bernard LAMOTHE ayant donné pouvoir à Danièle PAGÈS, Alexandra MAILLOCHAUD ayant donné pouvoir à Bernard DUPONT, Vanessa PAYA ayant donné pouvoir à Mireille REBECQ, Michel PINELL ayant donné pouvoir à Suzy SIMON-NICAISE, Catherine PUJOL ayant donné pouvoir à Jean-Claude PINGET, Richard PULY-BELLI ayant donné pouvoir à Annabelle BRUNET, Viviane SALLARES ayant donné pouvoir à Nicole AMOUROUX, Marie-Thérèse SANCHEZ-SCHMID ayant donné pouvoir à Pierre-Olivier BARBE.

ETAIENT ABSENTS EXCUSES: Jean-François CARRÈRE, Isabelle DE NOELL-MARCHESAN, Alain FERRAND, Claudine FUENTES-MIZERA, Christine GAVALDA-MOULENAT, Bruno LEMAIRE, Roger RIGALL .

SECRETAIRE DE SEANCE: Olivier AMIEL

OBJET: APPROBATION DU BUDGET PRIMITIF 2018 POUR LE BUDGET PRINCIPAL ET LES BUDGETS ANNEXES

RAPPORTEUR: MONSIEUR BERNARD DUPONT

Vu l'Article L2312-1 du CGCT portant sur l'obligation de vote du budget par l'assemblée et de vote d'un rapport portant Rapport d'Orientation Budgétaire (ROB) préalable dans les deux mois qui précèdent l'examen du budget ;

Vu l'Article L1612-2 du CGCT concernant notamment le calendrier légal d'adoption du Budget Primitif ;

Vu l'Article L1612-8 du CGCT portant sur les délais de transmission du budget primitif au représentant de l'Etat dans le département ;

Vu l'Article L2313-1 du CGCT portant sur la publicité des documents budgétaires et l'Article R2313-8 sur ses conditions ;

Vu la délibération n° 2018/02/4 du 15 février 2018 portant sur le vote du ROB ;

Vu la délibération d'affectations des résultats 2017 ;

Considérant les éléments du Budget Primitif 2018, du Budget Principal et des Budgets Annexes, tels que présentés ci-dessous :

BUDGET PRIMITIF 2018

I-BUDGET PRIMITIF 2018 DU BUDGET PRINCIPAL (B01)

Section de fonctionnement

| DEPENSES | | RECETTES | |
|--------------------------------------|-----------------------|--------------------------------------|-----------------------|
| Libellé | Montant | Libellé | Montant |
| 011 - CHARGES A CARACTERE GENERAL | 17 200 233,01 | 002 - RESULTAT FONCTION REPORTE | 4 888 682,83 |
| 012 - CHARGES DE PERSONNEL | 26 707 893,00 | 013 - ATTENUATIONS DE CHARGES | 827 000,00 |
| 014 - ATTENUATIONS DE PRODUITS | 49 780 044,00 | 042 - OPER ORDRE ENTRE TRANS SECTION | 10 029 844,48 |
| 042 - OPER ORDRE ENTRE TRANS SECTION | 18 690 546,88 | 70 - VENTES DE PRODUITS | 691 671,00 |
| 65 - AUTRES CHARGES DE GESTION COUR | 15 284 491,99 | 73 - IMPOTS ET TAXES | 114 514 830,00 |
| 656 - FRAIS DE FONCTIONNEMENT ELUS | 205 000,00 | 74 - SUBVENTIONS D'EXPLOITATION | 35 520 152,00 |
| 66 - CHARGES FINANCIERES | 8 249 463,92 | 75 - AUT PRODUITS GESTION COURANTES | 1 513 100,00 |
| 67 - CHARGES EXCEPTIONNELLES | 12 025 215,36 | 76 - PRODUITS FINANCIERS | 2 574 410,00 |
| 68 - DOTATIONS AUX PROVISIONS | 25 500,00 | 77 - PRODUITS EXCEPTIONNELS | 51 844,00 |
| 023 - VIREMENT A LA SECTION D'INVEST | 22 458 146,15 | 78 - REPRISES SUR PROVISIONS | 15 000,00 |
| TOTAL | 170 626 534,31 | TOTAL | 170 626 534,31 |

Section d'investissement

Opérations pour compte de tiers

| CHAPITRE OU OPERATION | LIBELLE | 2018 | | |
|-----------------------------|---------------------------|---------------------|--------------------------|---------------------|
| | | Demandes | Report 2017 vers 2018 | Proposé BP/0 |
| 458101 | LOGEMENT LOCATIFS SOCIAUX | 1 500 000,00 | | 1 500 000,00 |
| 458102 | OPAHRU GARE | 203 612,00 | | 203 612,00 |
| 458103 | OPAHRU CENTRE ANCIEN | 683 523,00 | | 683 523,00 |
| 458104 | PIG HABITER MIEUX | 1 398 848,00 | | 1 398 848,00 |
| 458105 | ANAH DIFFUS | 68 617,00 | | 68 617,00 |
| | TOTAL | 3 854 600,00 | - | 3 854 600,00 |

Opérations budgétaires

| CHAPITRE OU OPERATION | LIBELLE | 2018 | | |
|-----------------------------|--------------------------------|----------------------|--------------------------|----------------------|
| | | Demandes | Report 2017 vers 2018 | Proposé BP/0 |
| 9003 | PROGRAMME PISTES CYCLABLES | 45 301,97 | 4 698,03 | 50 000,00 |
| 9004 | AIRES D'ACCUEIL GENS DU VOYAGE | 83 545,50 | 16 454,50 | 100 000,00 |
| 9008 | ESPACE ANIMALIER | 50 000,00 | | 50 000,00 |
| 9101 | PROGRAMME ZONES D'ACTIVITES | 326 183,08 | 173 816,92 | 500 000,00 |
| 9104 | PROGRAMME VOIRIE COMMUNAUTAIRE | 7 887 061,49 | 1 112 938,51 | 9 000 000,00 |
| 9106 | PROGRAMME BATIMENTS COMMUNAUTA | 226 120,00 | 175 144,04 | 401 264,04 |
| 9107 | PROGRAMME PLUVIAL | 2 584 579,20 | 415 420,80 | 3 000 000,00 |
| 9108 | PROGRAMME DEFENSE INCENDIE | 16 253,80 | 183 746,20 | 200 000,00 |
| 9109 | PROGRAMMES ENVIRONNEMENTAUX | 11 188,20 | 88 811,80 | 100 000,00 |
| 9110 | PROGRAMME HYDRAULIQUE | 39 000,00 | | 39 000,00 |
| 9112 | PROGRAMME INVEST INFORMATIQUE | 587 219,49 | 512 516,47 | 1 099 735,96 |
| 9113 | GESTION INTEGREE ZONE COTIERE | 428 370,69 | 71 629,31 | 500 000,00 |
| 9114 | LECTURE PUBLIQUE | 109 464,00 | 40 536,00 | 150 000,00 |
| 9115 | CIMETIERES | 50 000,00 | | 50 000,00 |
| 9116 | PLU-PLUID | 498 000,00 | | 498 000,00 |
| 9200 | COMMUNAUTE URBAINE CONVENTION | 16 563 230,04 | 7 436 769,96 | 24 000 000,00 |
| 9201 | POLE SALANQUE | 1 293 534,00 | 26 216,31 | 1 319 750,31 |
| 9202 | POLE GRAND OUEST | 2 061 731,89 | 1 824 499,11 | 3 886 231,00 |
| | TOTAL | 32 860 783,35 | 12 083 197,96 | 44 943 981,31 |

| DEPENSES | | | |
|---------------------------------------|-----------------------|----------------------|-----------------------|
| Libellé | Demandes BP | report 2017 | Montant |
| 001 - SOLDE INVEST REPORTE | 20 193 354,28 | | 20 193 354,28 |
| 040 - OPER.ORDRE TRANS ENTRE SECTION | 10 029 844,48 | | 10 029 844,48 |
| 041 - OPERATIONS PATRIMONIALES | 10 482 706,00 | | 10 482 706,00 |
| 16 - EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES | 16 739 509,22 | | 16 739 509,22 |
| 20 - IMMOBILISATIONS INCORPORELLES | 223 816,56 | 76 183,44 | 300 000,00 |
| 204 - SUBV EQUIPEMENTS VERSEES | 10 983 957,34 | 151 165,35 | 11 135 122,69 |
| 21 - IMMOBILISATIONS CORPORELLES | 3 901 000,41 | 1 125 625,59 | 5 026 626,00 |
| 23 - IMMOBILISATIONS EN COURS | 1 400 000,00 | | 1 400 000,00 |
| 26 - PARTICIPATIONS CREANCES RATTAC | 100 000,00 | | 100 000,00 |
| 27 - AUTRE IMMO FINANCIERES | 300 000,00 | | 300 000,00 |
| 458 - OPERATIONS POUR COMPTE DE TIERS | 3 854 600,00 | | 3 854 600,00 |
| OPERATIONS BUDGETAIRES | 32 860 783,73 | 12 083 197,58 | 44 943 981,31 |
| TOTAL | 111 069 572,02 | 13 436 171,96 | 124 505 743,98 |

| RECETTES | | | |
|---------------------------------------|-----------------------|----------------------|-----------------------|
| Libellé | | | Montant |
| 021 - VIREMENT DE LA SECTION DE FONC | 22 458 146,15 | | 22 458 146,15 |
| 024 - PRODUITS DES CESSIONS | 148 721,00 | | 148 721,00 |
| 040 - OPER.ORDRE TRANS ENTRE SECTION | 18 690 546,88 | | 18 690 546,88 |
| 041 - OPERATIONS PATRIMONIALES | 10 482 706,00 | | 10 482 706,00 |
| 10 - DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RES | 28 737 306,78 | 7 151 000,00 | 35 888 306,78 |
| 13 - SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT | 4 549 314,60 | 4 735 051,62 | 9 284 366,22 |
| 16 - EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES | 23 415 100,95 | | 23 415 100,95 |
| 20 - IMMOBILISATIONS INCORPORELLES | 121 000,00 | | 121 000,00 |
| 21 - IMMOBILISATIONS CORPORELLES | 162 250,00 | | 162 250,00 |
| 458 - OPERATIONS POUR COMPTE DE TIERS | 3 854 600,00 | | 3 854 600,00 |
| TOTAL | 112 619 692,36 | 11 886 051,62 | 124 505 743,98 |

II - Le Budget Primitif 2018 du Budget Annexe 02 Eau DSP

Section de fonctionnement

| DÉPENSES | |
|--------------------------------------|---------------------|
| Libellé | Montant |
| 011 - CHARGES A CARACTERE GENERAL | 327 600,00 |
| 012 - CHARGES DE PERSONNEL | 353 718,00 |
| 042 - OPER ORDRE ENTRE TRANS SECTION | 2 302 807,22 |
| 65 - AUTRES CHARGES DE GESTION COUR | 171 000,00 |
| 66 - CHARGES FINANCIERES | 2 002 171,76 |
| 67 - CHARGES EXCEPTIONNELLES | 114 000,00 |
| 68 - DOTATIONS AUX PROVISIONS | 104 000,00 |
| 023 - VIREMENT A LA SECTION D'INVEST | 3 582 457,56 |
| TOTAL | 8 957 754,54 |

| RECETTES | |
|--------------------------------------|---------------------|
| Libellé | Montant |
| 002 - RESULTAT FONCTION REPORTE | 1 944 632,83 |
| 013 - ATTENUATIONS DE CHARGES | 1 000,00 |
| 042 - OPER ORDRE ENTRE TRANS SECTION | 241 220,44 |
| 70 - VENTES DE PRODUITS | 6 350 019,90 |
| 74 - SUBVENTIONS D'EXPLOITATION | 189 281,37 |
| 75 - AUT PRODUITS GESTION COURANTES | 131 100,00 |
| 77 - PRODUITS EXCEPTIONNELS | 500,00 |
| 78 - REPRISES SUR PROVISIONS | 100 000,00 |
| TOTAL | 8 957 754,54 |

Section d'investissement

| DÉPENSES | | | |
|--------------------------------------|---------------------|---------------------|----------------------|
| Libellé | Demandes BP | report 2017 | Montant |
| 040 - OPER.ORDRE TRANS ENTRE SECTION | 241 220,44 | | 241 220,44 |
| 16 - EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES | 3 734 893,64 | | 3 734 893,64 |
| 20 - IMMOBILISATIONS INCORPORELLES | 171 410,00 | 21 660,00 | 193 070,00 |
| 21 - IMMOBILISATIONS CORPORELLES | 161 800,00 | 8 646,33 | 170 446,33 |
| 23 - IMMOBILISATIONS EN COURS | 5 606 422,90 | 1 280 060,77 | 6 886 483,67 |
| TOTAL | 9 915 746,98 | 1 310 367,10 | 11 226 114,08 |

| RECETTES | | | |
|--------------------------------------|----------------------|-------------|----------------------|
| Libellé | Demandes BP | report 2017 | Montant |
| 001 - SOLDE INVEST REPORTE | 146 001,80 | | 146 001,80 |
| 021 - VIREMENT SECTION EXPLOITATION | 3 582 457,56 | | 3 582 457,56 |
| 040 - OPER.ORDRE TRANS ENTRE SECTION | 2 302 807,22 | | 2 302 807,22 |
| 13 - SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT | 241 220,22 | | 241 220,22 |
| 16 - EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES | 4 953 627,28 | | 4 953 627,28 |
| TOTAL | 11 226 114,08 | - | 11 226 114,08 |

II - Le Budget Primitif 2018 du Budget Annexe 03 Assainissement en DSP

Section de fonctionnement

| DEPENSES | |
|--------------------------------------|----------------------|
| Libellé | Montant |
| 011 - CHARGES A CARACTERE GENERAL | 918 273,00 |
| 012 - CHARGES DE PERSONNEL | 347 874,35 |
| 042 - OPER ORDRE ENTRE TRANS SECTION | 4 694 841,21 |
| 65 - AUTRES CHARGES DE GESTION COUR | 1 065 948,00 |
| 66 - CHARGES FINANCIERES | 3 193 068,10 |
| 67 - CHARGES EXCEPTIONNELLES | 345 000,00 |
| 68 - DOTATIONS AUX PROVISIONS | 100 000,00 |
| 023 - VIREMENT A LA SECTION D'INVEST | 7 856 564,97 |
| TOTAL | 18 521 569,63 |

| RECETTES | |
|--------------------------------------|----------------------|
| Libellé | Montant |
| 002 - RESULTAT FONCTION REPORTE | 3 918 802,01 |
| 013 - ATTENUATIONS DE CHARGES | 1 000,00 |
| 042 - OPER ORDRE ENTRE TRANS SECTION | 1 678 619,72 |
| 70 - VENTES DE PRODUITS | 10 192 543,35 |
| 74 - SUBVENTIONS D'EXPLOITATION | 1 696 104,55 |
| 75 - AUT PRODUITS GESTION COURANTES | 934 000,00 |
| 77 - PRODUITS EXCEPTIONNELS | 500,00 |
| 78 - REPRISES SUR PROVISIONS | 100 000,00 |
| TOTAL | 18 521 569,63 |

Section d'investissement

| DEPENSES | | | |
|--------------------------------------|----------------------|---------------------|----------------------|
| Libellé | Demandes BP | report 2017 | Montant |
| 040 - OPER.ORDRE TRANS ENTRE SECTION | 1 678 619,72 | | 1 678 619,72 |
| 16 - EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES | 4 184 508,00 | | 4 184 508,00 |
| 20 - IMMOBILISATIONS INCORPORELLES | 291 065,00 | 77381,38 | 368 446,38 |
| 21 - IMMOBILISATIONS CORPORELLES | 41 800,00 | 3334,33 | 45 134,33 |
| 23 - IMMOBILISATIONS EN COURS | 9 520 250,71 | 2265681,45 | 11 785 932,16 |
| TOTAL | 15 716 243,43 | 2 346 397,16 | 18 062 640,59 |

| RECETTES | | | |
|--------------------------------------|----------------------|-------------|----------------------|
| Libellé | Demandes BP | report 2017 | Montant |
| 001 - SOLDE INVEST REPORTE | 641 044,01 | | 641 044,01 |
| 021 - VIREMENT SECTION EXPLOITATION | 7 856 564,97 | | 7 856 564,97 |
| 040 - OPER.ORDRE TRANS ENTRE SECTION | 4 694 841,21 | | 4 694 841,21 |
| 10 - DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RES | 31 000,00 | | 31 000,00 |
| 13 - SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT | 1 678 619,72 | | 1 678 619,72 |
| 16 - EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES | 3 160 570,68 | | 3 160 570,68 |
| TOTAL | 18 062 640,59 | - | 18 062 640,59 |

IV - Le Budget Primitif 2018 du Budget Annexe 04 Eau en Régie

Section de fonctionnement

11, boulevard Saint Assisclé – BP 20641 – 66006 PERPIGNAN Cedex
Tél : 04 68 08 60 00 – Fax 04 68 08 60 01 – accueil@perpignan-mediterranee.org

| DEPENSES | |
|--------------------------------------|---------------------|
| Libellé | Montant |
| 002 - RESULTAT FONCTION REPORTE | 2 475,10 |
| 011 - CHARGES A CARACTERE GENERAL | 1 073 355,00 |
| 012 - CHARGES DE PERSONNEL | 878 801,00 |
| 014 - ATTENUATIONS DE PRODUITS | 600 000,00 |
| 042 - OPER ORDRE ENTRE TRANS SECTION | 661 827,84 |
| 65 - AUTRES CHARGES DE GESTION COUR | 731 300,00 |
| 66 - CHARGES FINANCIERES | 242 916,84 |
| 67 - CHARGES EXCEPTIONNELLES | 109 020,45 |
| 68 - DOTATIONS AUX PROVISIONS | 100 000,00 |
| TOTAL | 4 399 696,23 |

| RECETTES | |
|--------------------------------------|---------------------|
| Libellé | Montant |
| 013 - ATTENUATIONS DE CHARGES | 1 000,00 |
| 042 - OPER ORDRE ENTRE TRANS SECTION | 170 589,78 |
| 70 - VENTES DE PRODUITS | 3 926 236,27 |
| 74 - SUBVENTIONS D'EXPLOITATION | 27 370,18 |
| 75 - AUT PRODUITS GESTION COURANTES | 174 000,00 |
| 77 - PRODUITS EXCEPTIONNELS | 500,00 |
| 78 - REPRISES SUR PROVISIONS | 100 000,00 |
| TOTAL | 4 399 696,23 |

Section d'investissement

| DEPENSES | | | |
|--------------------------------------|---------------------|-------------------|---------------------|
| Libellé | Demandes BP | report 2017 | Montant |
| 040 - OPER.ORDRE TRANS ENTRE SECTION | 170 589,78 | | 170 589,78 |
| 16 - EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES | 445 926,66 | | 445 926,66 |
| 20 - IMMOBILISATIONS INCORPORELLES | 218 488,00 | 164 140,82 | 382 628,82 |
| 21 - IMMOBILISATIONS CORPORELLES | 162 950,00 | 2 230,70 | 165 180,70 |
| 23 - IMMOBILISATIONS EN COURS | 1 294 926,25 | 227 264,23 | 1 522 190,48 |
| TOTAL | 2 292 880,69 | 393 635,75 | 2 686 516,44 |
| RECETTES | | | |
| Libellé | Demandes BP | report 2017 | Montant |
| 001 - SOLDE INVEST REPORTE | 7 972,40 | | 7 972,40 |
| 040 - OPER.ORDRE TRANS ENTRE SECTION | 661 827,84 | | 661 827,84 |
| 13 - SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT | 170 589,78 | | 170 589,78 |
| 16 - EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES | 1 846 126,42 | | 1 846 126,42 |
| TOTAL | 2 686 516,44 | - | 2 686 516,44 |

V – BUDGET PRIMITIF 2018 DU BUDGET ANNEXE ASSAINISSEMENT EN REGIE – BA 05

Section de fonctionnement

| DEPENSES | |
|--------------------------------------|---------------------|
| Libellé | Montant |
| 002 - RESULTAT FONCTION REPORTE | 42 879,56 |
| 011 - CHARGES A CARACTERE GENERAL | 960 000,00 |
| 012 - CHARGES DE PERSONNEL | 441 598,00 |
| 014 - ATTENUATIONS DE PRODUITS | 300 000,00 |
| 042 - OPER ORDRE ENTRE TRANS SECTION | 783 417,34 |
| 65 - AUTRES CHARGES DE GESTION COUR | 665 547,00 |
| 66 - CHARGES FINANCIERES | 611 831,00 |
| 67 - CHARGES EXCEPTIONNELLES | 149 000,00 |
| 68 - DOTATIONS AUX PROVISIONS | 100 000,00 |
| TOTAL | 4 054 272,90 |

| RECETTES | |
|--------------------------------------|---------------------|
| Libellé | Montant |
| 013 - ATTENUATIONS DE CHARGES | 1 000,00 |
| 042 - OPER ORDRE ENTRE TRANS SECTION | 116 156,59 |
| 70 - VENTES DE PRODUITS | 3 336 795,86 |
| 74 - SUBVENTIONS D'EXPLOITATION | 200 320,45 |
| 75 - AUT PRODUITS GESTION COURANTES | 300 000,00 |
| 78 - REPRISES SUR PROVISIONS | 100 000,00 |
| TOTAL | 4 054 272,90 |

Section d'investissement

| DEPENSES | | | |
|--------------------------------------|---------------------|-------------------|---------------------|
| Libellé | Demandes BP | report 2017 | Montant |
| 040 - OPER.ORDRE TRANS ENTRE SECTION | 116 156,59 | | 116 156,59 |
| 16 - EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES | 1 106 430,06 | | 1 106 430,06 |
| 20 - IMMOBILISATIONS INCORPORELLES | 153 693,00 | 108492,55 | 262 185,55 |
| 21 - IMMOBILISATIONS CORPORELLES | 73 450,00 | 11694,27 | 85 144,27 |
| 23 - IMMOBILISATIONS EN COURS | 1 645 232,90 | 526302,28 | 2 171 535,18 |
| TOTAL | 3 094 962,55 | 646 489,10 | 3 741 451,65 |

| RECETTES | | | |
|--------------------------------------|---------------------|-------------|---------------------|
| Libellé | Demandes BP | report 2017 | Montant |
| 001 - SOLDE INVEST REPORTE | 2 841 877,72 | | 2 841 877,72 |
| 040 - OPER.ORDRE TRANS ENTRE SECTION | 783 417,34 | | 783 417,34 |
| 13 - SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT | 116 156,59 | | 116 156,59 |
| TOTAL | 3 741 451,65 | - | 3 741 451,65 |

VI – BUDGET PRIMITIF 2018 DU BUDGET ANNEXE GESTION DES DECHETS – BA 06

Section de fonctionnement

| DEPENSES | |
|--------------------------------------|----------------------|
| Libellé | Montant |
| 011 - CHARGES A CARACTERE GENERAL | 26 669 791,00 |
| 012 - CHARGES DE PERSONNEL | 11 374 391,00 |
| 014 - ATTENUATIONS DE PRODUITS | 4 004 360,00 |
| 042 - OPER ORDRE ENTRE TRANS SECTION | 3 231 234,74 |
| 65 - AUTRES CHARGES DE GESTION COUR | 4 425 163,51 |
| 66 - CHARGES FINANCIERES | 478 210,36 |
| 67 - CHARGES EXCEPTIONNELLES | 35 000,00 |
| 68 - DOTATIONS AUX PROVISIONS | 235 884,00 |
| TOTAL | 50 454 034,61 |

| RECETTES | |
|--------------------------------------|----------------------|
| Libellé | Montant |
| 002 - RESULTAT FONCTION REPORTE | 5 861 616,72 |
| 013 - ATTENUATIONS DE CHARGES | 60 000,00 |
| 042 - OPER ORDRE ENTRE TRANS SECTION | 71 105,33 |
| 70 - VENTES DE PRODUITS | 1 610 000,00 |
| 73 - IMPOTS ET TAXES | 41 253 812,56 |
| 74 - SUBVENTIONS D'EXPLOITATION | 199 000,00 |
| 75 - AUT PRODUITS GESTION COURANTES | 810 000,00 |
| 77 - PRODUITS EXCEPTIONNELS | 508 500,00 |
| 78 - REPRISES SUR PROVISIONS | 80 000,00 |
| TOTAL | 50 454 034,61 |

Section d'investissement

| DEPENSES | | | |
|--------------------------------------|---------------------|-------------------|---------------------|
| Libellé | Demandes BP | report 2017 | Montant |
| 040 - OPER.ORDRE TRANS ENTRE SECTION | 71 105,33 | | 71 105,33 |
| 16 - EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES | 954 131,77 | | 954 131,77 |
| 20 - IMMOBILISATIONS INCORPORELLES | 126 000,00 | 21 600,62 | 147 600,62 |
| 21 - IMMOBILISATIONS CORPORELLES | 2 483 256,85 | 261 974,50 | 2 745 231,35 |
| 23 - IMMOBILISATIONS EN COURS | 1 703 646,06 | 403 521,97 | 2 107 168,03 |
| TOTAL | 5 338 140,01 | 687 097,09 | 6 025 237,10 |

| RECETTES | | | |
|--------------------------------------|---------------------|------------------|---------------------|
| Libellé | Demandes BP | report 2017 | Montant |
| 001 - SOLDE INVEST REPORTE | 224 291,15 | | 224 291,15 |
| 040 - OPER.ORDRE TRANS ENTRE SECTION | 3 231 234,74 | | 3 231 234,74 |
| 10 - DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RES | - | 58 875,34 | 58 875,34 |
| 13 - SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT | 172 500,00 | | 172 500,00 |
| 16 - EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES | 2 338 335,87 | | 2 338 335,87 |
| TOTAL | 5 966 361,76 | 58 875,34 | 6 025 237,10 |

VII – BUDGET PRIMITIF 2018 DU BUDGET ANNEXE DES TRANSPORTS – BA 07

Section de fonctionnement

| DEPENSES | |
|--------------------------------------|----------------------|
| Libellé | Montant |
| 011 - CHARGES A CARACTERE GENERAL | 350 714,00 |
| 012 - CHARGES DE PERSONNEL | 629 353,00 |
| 014 - ATTENUATIONS DE PRODUITS | 120 000,00 |
| 042 - OPER ORDRE ENTRE TRANS SECTION | 2 856 170,64 |
| 65 - AUTRES CHARGES DE GESTION COUR | 28 682 240,00 |
| 66 - CHARGES FINANCIERES | 707 541,74 |
| 68 - DOTATIONS AUX PROVISIONS | 800,00 |
| TOTAL | 33 346 819,38 |

| RECETTES | |
|-------------------------------------|----------------------|
| Libellé | Montant |
| 002 - RESULTAT FONCTION REPORTE | 381 935,66 |
| 73 - IMPOTS ET TAXES | 27 000 000,00 |
| 74 - SUBVENTIONS D'EXPLOITATION | 5 851 725,72 |
| 75 - AUT PRODUITS GESTION COURANTES | 90 000,00 |
| 77 - PRODUITS EXCEPTIONNELS | 22 358,00 |
| 78 - REPRISES SUR PROVISIONS | 800,00 |
| TOTAL | 33 346 819,38 |

Section d'investissement

| DEPENSES | | | |
|------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| Libellé | Demandes BP | report 2017 | Montant |
| 16 - EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES | | | 1 378 248,91 |
| 20 - IMMOBILISATIONS INCORPORELLES | 174 025,60 | 10 218,00 | 184 243,60 |
| 21 - IMMOBILISATIONS CORPORELLES | 7 400,00 | 961,00 | 8 361,00 |
| 23 - IMMOBILISATIONS EN COURS | 1 667 323,00 | 1 078 621,59 | 2 745 944,59 |
| 27 - AUTRES IMMO FINANCIERES | | | 2 706 218,92 |
| TOTAL | 1 848 748,60 | 1 089 800,59 | 7 023 017,02 |

| RECETTES | | | |
|--------------------------------------|---------------------|------------------|---------------------|
| Libellé | Demandes BP | report 2017 | Montant |
| 001 - SOLDE INVEST REPORTE | 4 124 125,59 | | 4 124 125,59 |
| 040 - OPER.ORDRE TRANS ENTRE SECTION | 2 856 170,64 | | 2 856 170,64 |
| 10 - DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RES | | 42 720,79 | 42 720,79 |
| 16 - EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES | | | |
| TOTAL | 6 980 296,23 | 42 720,79 | 7 023 017,02 |

VIII – BUDGET PRIMITIF 2018 DU BUDGET ANNEXE ZONES ECONOMIQUES – BA 08

Section de fonctionnement

| DEPENSES | |
|--------------------------------------|----------------------|
| Libellé | Montant |
| 002 - RESULTAT FONCTION REPORTE | 112 815,26 |
| 011 - CHARGES A CARACTERE GENERAL | 1 620 569,00 |
| 012 - CHARGES DE PERSONNEL | 288 381,00 |
| 042 - OPER ORDRE ENTRE TRANS SECTION | 12 833 180,55 |
| 043 - OPE ORDRE INTERIEUR DE LA S.F | 2 751 469,33 |
| 66 - CHARGES FINANCIERES | 2 751 469,33 |
| 023 - VIREMENT A LA SECTION INVEST. | 522 040,11 |
| TOTAL | 20 879 924,58 |

| RECETTES | |
|--------------------------------------|----------------------|
| Libellé | Montant |
| 013 - ATTENUATIONS DE CHARGES | 1 000,00 |
| 042 - OPER ORDRE ENTRE TRANS SECTION | 8 744 076,66 |
| 043 - OPE ORDRE INTERIEUR DE LA S.F | 2 751 469,33 |
| 70 - VENTES DE PRODUITS | 8 650 580,00 |
| 75 - AUT PRODUITS GESTION COURANTE | 148 242,81 |
| 77 - PRODUITS EXCEPTIONNELS | 584 555,78 |
| TOTAL | 20 879 924,58 |

Section d'investissement

| DEPENSES | | | |
|--------------------------------------|----------------------|-------------|----------------------|
| Libellé | Demandes BP | report 2017 | Montant |
| 001 - SOLDE INVEST REPORTE | 2 687 897,22 | | 2 687 897,22 |
| 040 - OPER.ORDRE TRANS ENTRE SECTION | 8 744 076,66 | | 8 744 076,66 |
| 16 - EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES | 5 292 931,72 | | 5 292 931,72 |
| TOTAL | 16 724 905,60 | - | 16 724 905,60 |

| RECETTES | | | |
|--|----------------------|-------------|----------------------|
| Libellé | Demandes BP | report 2017 | Montant |
| 040 - OPER.ORDRE TRANS ENTRE SECTION | 12 833 180,55 | | 12 833 180,55 |
| 13 - SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT | 365 133,00 | | 365 133,00 |
| 16 - EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES | 3 004 551,94 | | 3 004 551,94 |
| 021 - VIREMENT DE LA SECTION DE FONCT. | 522 040,11 | | 522 040,11 |
| TOTAL | 16 724 905,60 | - | 16 724 905,60 |

IX – BUDGET PRIMITIF 2018 DU BUDGET ANNEXE IMMOBILIER D'ENTREPRISES – BA 09

Section de fonctionnement

| DEPENSES | | RECETTES | |
|--------------------------------------|---------------------|-------------------------------------|---------------------|
| Libellé | Montant | Libellé | Montant |
| 002 - RESULTAT FONCTION REPORTE | 73 563,22 | 013 - ATTENUATIONS DE CHARGES | 1 000,00 |
| 011 - CHARGES A CARACTERE GENERAL | 812 230,00 | 70 - VENTES DE PRODUITS | 181 350,00 |
| 012 - CHARGES DE PERSONNEL | 295 458,00 | 75 - AUT PRODUITS GESTION COURANTES | 1 214 500,00 |
| 042 - OPER ORDRE ENTRE TRANS SECTION | 3 085 975,00 | 77 - PRODUITS EXCEPTIONNELS | 3 865 210,98 |
| 65 - AUTRES CHARGES DE GESTION COUR | 150 000,00 | 78 - REPRISES SUR PROVISIONS | 150 000,00 |
| 66 - CHARGES FINANCIERES | 844 834,76 | | |
| 68 - DOTATIONS AUX PROVISIONS | 150 000,00 | | |
| TOTAL | 5 412 060,98 | TOTAL | 5 412 060,98 |

Section d'investissement

| DEPENSES | | | |
|------------------------------------|---------------------|------------------|---------------------|
| Libellé | Demandes BP | report 2017 | Montant |
| 16 - EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES | 3 187 616,11 | | 3 187 616,11 |
| 20 - IMMOBILISATIONS INCORPORELLES | - | | - |
| 21 - IMMOBILISATIONS CORPORELLES | 10 000,00 | | 10 000,00 |
| 23 - IMMOBILISATIONS EN COURS | 941 565,94 | 48434,06 | 990 000,00 |
| TOTAL | 4 139 182,05 | 48 434,06 | 4 187 616,11 |

| RECETTES | | | |
|--------------------------------------|---------------------|-------------|---------------------|
| Libellé | Demandes BP | report 2017 | Montant |
| 001 - SOLDE INVEST REPORTE | 748 339,58 | | 748 339,58 |
| 040 - OPER.ORDRE TRANS ENTRE SECTION | 3 085 975,00 | | 3 085 975,00 |
| 16 - EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES | 353 301,53 | | 353 301,53 |
| TOTAL | 4 187 616,11 | - | 4 187 616,11 |

X – BUDGET PRIMITIF 2018 DU BUDGET ANNEXE ZAC HABITAT – BA 10

Section de fonctionnement

| DEPENSES | |
|--------------------------------------|--------------|
| Libellé | Montant |
| 011 - CHARGES A CARACTERE GENERAL | 423 815,00 |
| 042 - OPER.ORDRE TRANS ENTRE SECTION | 746 700,00 |
| TOTAL | 1 170 515,00 |

| RECETTES | |
|-----------------------------|--------------|
| Libellé | Montant |
| 70 - VENTES DE PRODUITS | 1 170 015,00 |
| 77 - PRODUITS EXCEPTIONNELS | 500,00 |
| TOTAL | 1 170 515,00 |

Section d'investissement

| DEPENSES | |
|------------------------------|--------------|
| Libellé | Montant |
| 001 - SOLDE INVEST REPORTE | 871 374,39 |
| 27 - AUTRES IMMO FINANCIERES | 710 633,02 |
| TOTAL | 1 582 007,41 |

| RECETTES | |
|--------------------------------------|--------------|
| Libellé | Montant |
| 040 - OPER.ORDRE TRANS ENTRE SECTION | 746 700,00 |
| 10 - DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RES | 88 607,41 |
| 27 - AUTRES IMMO FINANCIERES | 746 700,00 |
| TOTAL | 1 582 007,41 |

XI – BUDGET PRIMITIF 2018 DU BUDGET ANNEXE GEMAPI – BA 11

Section de fonctionnement

| DEPENSES | |
|--------------------------------------|--------------|
| Libellé | Montant |
| 011 - CHARGES A CARACTERE GENERAL | 94 500,00 |
| 012 - CHARGES DE PERSONNEL | 432 251,00 |
| 042 - OPER ORDRE ENTRE TRANS SECTION | 72 431,00 |
| 65 - AUTRES CHARGES DE GESTION COUR | 1 865 000,00 |
| 023 - VIREMENT A LA SECTION D'INVEST | 5 177 419,62 |
| TOTAL | 7 641 601,62 |

| RECETTES | |
|---------------------------------|--------------|
| Libellé | Montant |
| 002 - RESULTAT FONCTION REPORTE | 1 666 061,62 |
| 013 - ATTENUATIONS DE CHARGES | 1 000,00 |
| 73 - IMPOTS ET TAXES | 5 974 540,00 |
| TOTAL | 7 641 601,62 |

Section d'investissement

| DEPENSES | | | |
|------------------------------------|--------------|-------------|--------------|
| Libellé | Demandes BP | report 2017 | Montant |
| 001 - SOLDE INVEST REPORTE | 1 664 103,59 | | 1 664 103,59 |
| 20 - IMMOBILISATIONS INCORPORELLES | 722 669,00 | 13 835,80 | 736 504,80 |
| 204 - SUBVENTION D'EQUIPEMENT | 900 000,00 | | 900 000,00 |
| 21 - IMMOBILISATIONS CORPORELLES | 394 796,20 | | 394 796,20 |
| 23 - IMMOBILISATIONS EN COURS | 2 934 295,48 | 374 185,88 | 3 308 481,36 |
| TOTAL | 6 615 864,27 | 388 021,68 | 7 003 885,95 |

| RECETTES | | | |
|--------------------------------------|---------------------|-----------------|---------------------|
| Libellé | Demandes BP | report 2017 | Montant |
| 021 - VIREMENT DE LA SECTION DE FONC | 5 177 419,62 | | 5 177 419,62 |
| 040 - OPER.ORDRE TRANS ENTRE SECTION | 72 431,00 | | 72 431,00 |
| 10 - DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RES | 1 664 103,59 | 9 931,74 | 1 674 035,33 |
| 13 - SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT | 80 000,00 | | 80 000,00 |
| TOTAL | 6 993 954,21 | 9 931,74 | 7 003 885,95 |

XII – BUDGET PRIMITIF 2018 DU BUDGET ANNEXE CONSERVATOIRE – BA 12

Section de fonctionnement

| DEPENSES | |
|--------------------------------------|----------------------|
| Libellé | Montant |
| 011 - CHARGES A CARACTERE GENERAL | 962 593,00 |
| 012 - CHARGES DE PERSONNEL | 9 753 873,00 |
| 042 - OPER ORDRE ENTRE TRANS SECTION | 577 134,60 |
| 66 - CHARGES FINANCIERES | 132 600,00 |
| 67 - CHARGES EXCEPTIONNELLES | 1 500,00 |
| 68 - DOTATIONS AUX PROVISIONS | 10 000,00 |
| TOTAL | 11 437 700,60 |

| RECETTES | |
|---------------------------------|----------------------|
| Libellé | Montant |
| 013 - ATTENUATIONS DE CHARGES | 1 000,00 |
| 70 - VENTES DE PRODUITS | 850 000,00 |
| 74 - SUBVENTIONS D'EXPLOITATION | 150 000,00 |
| 77 - PRODUITS EXCEPTIONNELS | 10 426 700,60 |
| 78 - REPRISES SUR PROVISIONS | 10 000,00 |
| TOTAL | 11 437 700,60 |

Section d'investissement

| DEPENSES | |
|------------------------------------|---------------------|
| Libellé | Montant |
| 16 - EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES | 204 000,00 |
| 20 - IMMOBILISATIONS INCORPORELLES | 10 800,00 |
| 204 - SUBV EQUIPEMENTS VERSEES | 468 568,00 |
| 21 - IMMOBILISATIONS CORPORELLES | 265 320,00 |
| 23 - IMMOBILISATIONS EN COURS | 72 680,00 |
| TOTAL | 1 021 368,00 |

| RECETTES | |
|--------------------------------------|---------------------|
| Libellé | Montant |
| 040 - OPER.ORDRE TRANS ENTRE SECTION | 577 134,60 |
| 16 - EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES | 444 233,40 |
| TOTAL | 1 021 368,00 |

Le recours à l'emprunt

| Le recours à l'emprunt | Montant en € |
|-------------------------------|----------------------|
| B01 Budget Principal | 23 415 100,95 |
| BA 02 Eau DSP | 4 953 627,28 |
| BA 03 Assainissement DSP | 3 160 570,68 |
| BA 04 Eau régie | 1 846 126,42 |
| BA 05 Assainissement régie | - |
| BA 06 Déchets | 2 338 335,87 |
| BA 07 transports | - |
| BA 08 Zones d'activité | 3 004 551,94 |
| BA 09 Immobilier Ent. | 353 301,53 |
| BA 10 ZAC Habitat | - |
| BA 11 GEMAPI | - |
| BA 12 Conservatoire | 444 233,40 |
| TOTAL | 39 515 848,07 |

Où l'exposé du rapporteur,
le Conseil de Communauté À LA MAJORITÉ des membres présents ou représentés DECIDE:

- **D'APPROUVER** le Budget Primitif 2018 du Budget Principal et des Budgets Annexes ;
- **D'AUTORISER** le Président ou l'Élu délégué en la matière à signer tout acte utile.

Ainsi fait et délibéré les jours, mois et an que dessus.

Ont signé au registre tous les membres présents.

«Pour extrait certifié conforme au registre des délibérations».

Télétransmis à la préfecture le 9 avril 2018
Identifiant de télétransmission : 066-200027183-
20180329-70892-DE-1-1
066-200027183-20180329-70892-DE-1-1

Fait à Perpignan le 29 mars 2018
Par délégation du Président
L'Élu délégué,

Bernard DUPONT