

Compte rendu du Conseil Communautaire du 12 avril 2016 Conseil communautaire à 18h00 et à 19h30

Monsieur le Président accueille les membres du conseil communautaire et les remercie de leur présence. Mr le président rappelle qu'il s'agit là certainement de la dernière séance de vote des budgets de la Communauté de Communes du pays de Buis les Baronnies. Cela suppose qu'une histoire se clot mais se poursuit au sein d'une nouvelle entité.

Il convient de faire le point sur l'avancement des commissions. Une première série de commission s'est tenue, où il a été fait l'état des lieux des compétences de chaque EPCI, autour de discussions. La 2° phase des commissions se tiendra jusqu'à fin mai environ. Au sein de ces commissions, il conviendra d'aborder la présence territoriale de certaines thématiques locales, comment garder une proximité pour les citoyens.

Premier conseil

Monsieur le président indique que' la Communauté de Communes est quasiment sur une reconduction de ses budgets, cependant, face aux résultats constatés en fin d'exercice, il sera fait un certain nombre de propositions. Il s'agit de tenir en état nos infrastructures de façon à transmettre des outils en bon état.

Tout ceci s'inscrit dans un contexte incertain, les dotations de l'Etat subissent une baisse drastique, la Communauté de Communes a reçu les montants de dotations de l'Etat le 11 avril et nous avons constaté une baisse de 30 000€ pour l'exercice 2016. La préparation budgétaire n'a donc pas pu vous parvenir auparavant, les chiffres sans les dotations étaient incertains.

Monsieur le Président propose de soumettre les documents budgétaires à approbation et aux votes des conseillers : (Documents budgétaires joints à cet envoi).

Service Public d'Assainissement Non Collectif:

Compte administratif 2015: Vote: Abstentions: 3 Contre: 0 Pour: 25

Budget primitif 2016 : Vote : Unanimité

Service Ordures Ménagères

Compte administratif 2015: Abstentions: 2 Contre: 0 Pour: 26

Budget primitif 2016 : Vote : Unanimité

Service Général

Compte administratif 2015: Abstentions: 2 Contre 0 Pour: 26

Budget primitif 2016: Unanimité

Deuxième conseil:

Marché de collecte de verres ménagers : Marché attribué à SAS SOLOVER pour 1 7390€ HT

Elaboration de documents d'Urbanisme : Marché attribué à : KAX APPLICITE :

Tranche ferme: 140 535.00 € HT Option concertation: 1 7700€ HT Tranche conditionnelle:

29400€ HT

Vestiaire Déchèterie : Ets SPAGGIARI : 53 832.00 € HT L'ordre du jour étant épuisé, le Président lève la séance.



Service Ordures Ménagères

Compte Administratif 2015 Budget 2016

Compte Administratif 2015

FONCTIONNEMENT

Artcile	Désignation	Prévu	Réalisé
011	Charges à caractère général	428 077.63	428 073.38
012	charges de personnel	207 840.00	205 566.46
65 66	Autres charges de gestion courante	2 854.50	2 755.00
66	Charges financières	11 811.00	11 810.64
67	Charges exceptionnelles	4 145.50	3 714.50
042	op d'ordre	73 570.10	73 570.10
		728 298.73	725 490.08

RECETTES						
Artcile	Désignation	Prévu	Réalisé			
002	Excédent reporté	44 946.56	0.00			
013	Atténuation de charges	4 000.00	2 928.17			
70	Produits de services	605 505.00	597 342.06			
74	Subvention d'exploitation	31 000.00	37 987.46			
75	Autres ch de gestion courante	30 000.00	30 592.37			
77	Produits except	0.00	1 714.70			
042	op d'ordre	12 847.17	12 847.17			
		728 298.73	683 411.93			

Résultats 2015

Résultat 2014 44 946.56

recettes 683 411.93 Dépenses 725 490.08 -42 078.15

Résultat à reporter en 2016

2 868.41

INVESTISSEMENT

	DEPENSES		
Artcile	Désignation	Prévu	Réalisé
21	Immos corporelles	224 690.55	3 956.40
21 16	Emprunt et dette assimilée	46 230.00	46 229.00
40	op d'ordre	12 847.17	12 847.17
		283 767.72	63 032.57

	RECEITES		
Artcile	Désignation	Prévu	Réalisé
001	Excédent reporté	209 497.62	0.00
10	Dot , fds divers et réserve	700.00	649.01
040	op d'ordre	73 570.10	73 570.10
		283 767.72	74 219.11

Résultats 2015

Résultat 2014 209 497.62

recettes 74 219.11 Dépenses 63 032.57 11 186.54

Résultat à reporter en 2016 :

220 684.16

Résultat 2015

BUDGET ORDURES MENAGERES 2015 AFFECTATION DES RESULTATS

Sce des OM		Part affectée à l'investiss		Résultat clôture N		Affe	ctation des r	ésultats
	GIOTAI C TY T	2111100000		Olo tai o 1 t		7 1110	3.0.1.000	- Contains
Investissement	209 497,62		11 186,54	220 684,16		résultat Inv	vestissemen	220 684,16
Fonctionnement	44 946,56	0,00	-42 078,15	2 868,41		RAR Dép	enses	0,00
						RAR Rece	ettes	0,00
Total	254 444,18	0,00	-30 891,61	223 552,57				
						Besoin		220 684,16
Budget N+1	Investissem	Dépenses		Fonctionneme	Dépenses			
		Résultat 00			Résultat 00)2		
		RAR	0,00		autofi 023			
		Total	0,00		Total		0,00	
		Total	0,00		Total		0,00	
		Recettes			Recettes			
			220 684,16		Résultat 00)2	2 868,41	
		RAR	0,00					
		1068	0					
		autofinance	m 021					
		Total	220 684,16	1	Total		2 868,41	

CA 2015 et DF 2016

Article	Désignation	Prévue 2015	Réalisé 2015	BP 2016
002	Déficit reporté			
604	achats d'études, prest.serv. Coved Sita	371 260,00	387 008,06	390 000,00
6061	Fournitures non stockables	1 800,00	1 254,09	1 500,00
6063	fournitures d'entretien	2 929,03	3 253,20	3 000,00
6066	Carburants	22 000,00	17 119,16	15 000,00
6152	entretien biens immobiliers	4 025,03	981,61	The second secon
61551	Matériel roulant	12 000,00	7 613,86	8 000,00
6156	maintenance	1 500,00	1 707,61	1 800,00
6161	Multirisques	9 613,57	7 742,47	7 396,00
618	divers	1 000,00	243,83	1 000,00
6231	Annonces et insertions	300,00	-	300,00
6236	catalogues et imprimés	600,00	300,00	0,00
6251	voyages et déplacements	200,00	-	0,00
6262	frais de télécommunication	850,00	849,49	900,00
011	Charges à caractère général	428 077,63	428 073,38	428 896,0
6215	Personnel affecté par la colle	197 740,00	195 863,58	162 000,00
6458	Cotisations autres organismes	9 500,00	9 476,88	9 500,00
6475	Medecine du travail	600,00	226,00	600,00
012	Charg. pers. et frais assimilés	207 840,00	205 566,46	172 100,00
654	1 pertes sur créances irrécouv.	2 854,50	2 755,00	8 644,59
65	Autres charges gestion courante	2 854,50	2 755,00	8 644,59
TO	DTAL = DEPENSES DE GESTION DES SERVICES	638 772,13	636 394,84	609 640,59
66111	Intérêts réglés à l'échéance	11811,00	11810,64	10 052,00
66	Charges financières (b)	11 811,00	11 810,64	10 052,00
673	Titres annulés (exercice antér.)	4 145,50	3 714,50	5 000,0
67	Charges exceptionnelles (c)	4 145,50	3 714,50	5 000,0
	TOTAL DES DEPENSES REELLES	15 956,50	15 525,14	15 052,00
6811	dot.amort.immos incorp.& corp	73 570,10	73 570,10	68 022,99
042	Opérations d'ordre entre sections	73 570,10	73 570,10	68 022,9
	TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE	73 570,10	73 570,10	68 022,99
	Total des dépenses de fonctionnement	728 298,73	725 490,08	692 715,58

CA 2015 et RF 2016

Article	Désignation	Prévu 2015	Réalisé 2015	BP 2016
002	Reprise résultats (a)	44 946,56		2 868,41
6419	Remb sur rémunération personnel	4 000,00	2 928,17	1 000,00
013	Atténuation de charges	4 000,00	2 928,17	1 000,00
706	Prestations de service	605 505,00	597 342,06	612 000,00
70	Ventes prod fab, prest serv, mar	605 505,00	597 342,06	612 000,00
74	Soutien financier Adelphe + Ecofolio	31 000,00	37 987,46	34 000,00
74	Subventions d'exploitation	31 000,00	37 987,46	34 000,00
758	produits divers gest°courante	30 000,00	30 592,37	30 000,00
75	Autres produits gestion courante	30 000,00	30 592,37	30 000,00
TOTAL	= RECETTES DE GESTION DES SERVICES(b)	715 451,56	668 850,06	679 868,41
TOTAL 7714	= RECETTES DE GESTION DES SERVICES(b) Recrouvrement créances en non valeur	715 451,56	668 850,06 600,00	679 868,41
		715 451,56		679 868,41
7714	Recrouvrement créances en non valeur	715 451,56	600,00	679 868,41
7714 7718	Recrouvrement créances en non valeur Autres pdts exceptionnels	715 451,56	600,00	
7714 7718	Recrouvrement créances en non valeur Autres pdts exceptionnels Produits exceptionnels (c)	-	600,00 1 114,70 1 714,70	0,00 679 868,41
7714 7718 77	Recrouvrement créances en non valeur Autres pdts exceptionnels Produits exceptionnels (c) TOTAL DES RECETTES REELLES	715 451,56	600,00 1 114,70 1 714,70 670 564,76	0,00 679 868,41 12 847,17
7714 7718 77	Recrouvrement créances en non valeur Autres pdts exceptionnels Produits exceptionnels (c) TOTAL DES RECETTES REELLES subv.transférées au résultat	715 451,56 12 847,17	600,00 1 114,70 1 714,70 670 564,76 12 847,17	0,00 679 868,41

CA 2015 - DI 2016

	d'investissement				
Article	Désignation	Prévu 2015	réalisé 2015	RaR	BP 2016
	Résultat 2013				
2033	frais insertion	0	0	- €	1 600,00 €
20	immos incorporelles	0	0	0	1 600,00 €
2128	Clôture déchèterie				21 000,00 €
2158	Vidéo protection			0.000	3 000,00 €
2158	Eclairage LED				1 500,00 €
2182	Matériel de Transport				5 000,00 €
2184	Colonnes à Verres	5 000,00	3 956,40		4 500,00 €
2188	Pose Gouttières				2 000,00 €
2188-1	Autres immobilisations corporelles	219 690,55			148 474,98 €
2188-2	Protection local benne à emballages				5 000,00 €
2188-3	Cuve à Fioul				1 000,00 €
2188-4	Défense Incendie				3 000,00 €
188-5	Création Portail Entrée				3 000,00 €
188-6	Acquisition Karcher				5 000,00 €
2188-7	Local gardien + Mobilier				3 000,00 €
21	Immobilisations corporelles (hors opérations)	224 690,55	3 956,40	0,00	205 474,98 €
2315-1	Construction Vestiaires	-	0,00		70 000,00 €
23	Immobilisations en cours (hors opérations)	0,00	0,00	- €	70 000,00 €
	Total des dépenses d'équipement	224 690,55	3 956,40	0,00	277 074,98
641	Emprunts en euros	46 230,00	46 229,00		26 535,00 €
16	Emprunts et dettes assimilées	46 230,00	46 229,00	0,00	26 535,00 €
	Total des dépenses financières	46 230,00	46 229,00		26 535,00 €
TOTAL	DEPENSES REELLES DE L'EXERCICE	270 920,55	50 185,40	0,00	303 609,98 €
040	Op d'ordre entre section	12 847,17	12 847,17		12 847,17 €
3913	Départements				
13918	Amort Déchèterie	12 847,17	12847,17		12 847,17 €
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE DE L'EXERCICE	12 847,17	12 847,17		12 847,17 €
TO1	AL DEPENSES D'INVESTISSEMENT	283 767,72 €	63 032,57 €	- €	316 457,15 €

CA 2015 - RI 2016

Article	Désignation	Prévu 2015	Réalisé 2015	BP 2016
001	Excédent reporté	209 497,62 €		220 684,16 €
10222	FCTVA	700,00€	649,01 €	13 000,00 €
0	Dotations Fonds divers Réserves	700,00 €	649,01 €	13 000,00 €
1323	Subvention CD 26			14 750,00 €
3	Subvention d'Investissement	- €	- €	14 750,00 €
	TOTAL RECETTES REELLES			27 750,00 €
28121	Amort aménagement terrain	2 053,51 €	2 053,51 €	2 053,51 €
28131	Amort.const.bâtiments publics	26 715,09 €	26 715,09 €	26 715,05 €
28151	Amort réseau voirie	234,42 €	234,42 €	234,42 €
28155	Amort. Outillage industriel	346,42 €	346,42 €	165,04€
28157	Amort Matériel outillage de voirie	1 515,09 €	1 515,09 €	1 131,43 €
28182	Amort. Matériel de transport	29 494,94 €	29 494,94 €	29 494,95 €
28184	Mobilier	10 609,10 €	10 609,10 €	7 213,20 €
28188	amort autres immos B corporels	2 601,53 €	2 601,53 €	1 015,39 €
040	Opérations d'ordre entre section (6)(7)	73 570,10 €	73 570,10 €	68 022,99 €
	TOTAL OPERATIONS D'ORDRE	73 570,10 €	73 570,10 €	68 022,99 €

TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des opérations réelles et ordres)	283 767,72 €	74 219,11 €	316 457,15 €
---	--------------	-------------	--------------

Ajustement BP 2016

		Fonction	onnement		
Dépenses			Recettes		
Résultat 002			Résultat 002		2 868.41 €
Chapitre 011	Charges générales	428 896.00 €	Chapitre 013	Rembt Personnel	1 000.00 €
Chapitre 012	Charges de personnel	172 100.00 €	70	Redevances	612 000.00 €
65	Pertes S/ Créances	8 644.59 €	73		
66	Charges financières	10 052.00 €	74	Subventions	34 000.00 €
67	Titres annulés	5 000.00 €	75	Revente matières	30 000.00 €
D 022			77	divers rembt	- €
042	Amortissements	68 022.99 €	042	Amortissements	12 847.17 €
Tota		692 715.58 €	Tot	al	692 715.58 €

		Invest	issement		
Dépenses		Recettes			
Résultat 001			Résultat 001		220 684.16 €
		<u> </u>	10	FCTVA	13 000.00 €
20		1 600.00 €	13223	Subvnetions CD26	14 750.00 €
21	RàR 0	205 474.98 €	16	Emprunt	
23	Installations techniques	70 000.00 €	21		
16	Rembt Capital	26 535.00 €	28		
040	Amort	12 847.17 €	040	Amort	68 022.99 €
276351	Créances GPF		16	Emprunt SG	
Total		316 457.15 €	Tot	al	316 457.15 €

Service Public Assainissement Non Collectif

Compte Administratif 2015 Budget primitif 2016

> Compte Administratif 2015 SPANC

FONCTIONNEMENT

Artcile	Désignation	Prévu	Réalisé
011	Charges à caractère général	6 556.37	627.94
012	charges de personnel	35 550.00	19 929.93
67	Charges exceptionnelles	60 200.00	57 025.00
		102 306.37	77 582.87

RECETTES				
Artcile	Désignation	Prévu	Réalisé	
002	Excédent reporté	14 056.37	0.00	
70	Produits de services	23 750.00	24 950.00	
74	Subvention d'exploitation	64 500.00	58 420.00	
77	Produits except	0.00	100.00	
		102 306.37	83 470.00	

Résultats 2015

Recettes

83 470.00

Dépenses

77 582.87

5 887.13

Résultat 2014 14 056.37

Résultat à reporter en 2016 :

19 943.50

Affectation de Résultats

RÉSULTATS Résultat clôture N-1 0,00 14 056,37	Part affectée à l'investisst	Résultat N 0,00	Résultat clôture N 0,00			tation des résu	Itats
0,00 14 056,37	à l'investisst	N 0,00	clôture N			tation des résu	ltats
14 056,37	0,00		0,00		réaultat lavas		
	0,00	5 887 13			resultat invest	tissement	0,00
14 056 37		0 001,10	19 943,50		RAR Dépense	es	0,00
	0.00		40.040.50		RAR Recettes	s	
14 000,07	0,00		19 943,50		Besoin		0,00
nvestissemen			Fonctionneme				
	Résultat 001 RAR	0,00		Résultat 002 autofi 023			
	Total	0,00		Total		0,00	
	Recettes			Recettes			
	Résultat 001			Résultat 002		19 943,50	
	RAR	0,00					
	autofinancem	021					
	Total	0.00		Total		19 943,50	
	nvestissemen	Total Recettes Résultat 001 RAR 1068	Résultat 001 RAR 0,00 Total 0,00 Recettes Résultat 001 RAR 0,00 1068 0 autofinancem 021	Résultat 001 RAR 0,00 Total 0,00 Recettes Résultat 001 RAR 0,00 1068 0 autofinancem 021	Résultat 001 Résultat 002 RAR 0,00 autofi 023 Total 0,00 Total Recettes Recettes Résultat 001 RAR 0,00 Résultat 002 1068 0 autofinancem 021	Résultat 001 Résultat 002 RAR 0,00 autofi 023 Total 0,00 Total Recettes Recettes Resultat 002 RAR 0,00 Resultat 002 1068 0 0 autofinancem 021 0 0	Résultat 001 Résultat 002 RAR 0,00 autofi 023 Total 0,00 Total 0,00 Recettes Recettes Resultat 002 19 943,50 RAR 0,00 1068 0 autofinancem 021 autofinancem 021 0

CA 2015 et DF 2016

Dánansas	de fonctionnement			
Article	Désignation	Prévu 2015	Réalisé 2015	BP 2016
002	Déficit reporté	Close Miles and Control		
023	Virement à la section d'investissement			
6063	Fournitures de petit équipement	700,00	0,00	200,00
6064	Fournitures administratives	200,00	0,00	200,00
6066	Carburants	600,00	149,29	450,00
6152	entretien biens immobiliers	2 756,37	0,00	5 788,50
61551	Matériel roulant	300,00	0,00	300,00
6161	Assurance véhicule	500,00	478,65	500,00
618	Divers/formation	1 000,00	0,00	1 000,00
6261	Affranchissements	300,00	0,00	300,00
6262	frais de télécommunication	200,00	0,00	200,00
011	Charges à caractère général	6 556,37	627,94	8 938,50
6215	Personnel affecté par la colle	35 000,00	19 396,02	42 100,00
6458	Cotisations autres organismes	550,00	533,91	550,00
6475	Medecine du travail	0,00	0,00	
012	Charges de personnel et frais assimilés	35 550,00	19 929,93	42 650,00
				775,00
65	Autres charges de gestion courante	0,00	0,00	775,00
DEPENSES	DE GESTION DES SERVICES	42 106,37	20 557,87	52 363,50
6742	Reversement aux particuliers (subv)	60 000,00	57 000,00	75 000,00
673	Titres annulés (ex ant)	200,00	25,00	200,00
67	Charges exceptionnelles	60 200,00	57 025,00	75 200,00
	TOTAL DES DEPENSES	102 306,37	77 582,87	127 563,50

CA 2015 et RF 2016

	Recettes de fonctionnement			
Article	Désignation	Prévu 2015	Réalisé 2015	BP 2016
002	Excédent reporté	14 056,37		19 943,50
7062	Redevances SPANC	23 750,00		
70	ventes PF PS	23 750,00		
747	Soutien financier agence eau (réhabilitation)	62 500,00	57 000,00	75 000,00
7471	Soutien financier agence eau (animation)			6 250,00
748	Primes agence de l'eau	2 000,00	1 420,00	1 420,00
74	Subvention d'exploitation	64 500,00	58 420,00	82 670,00
	TOTAL RECETTES	102 306,37	83 370,00	127 563,50

Ajustement BP 2016

AJUSTEMENT DU BUDGET SPANC 2016

Fonctionnement

Dépenses			Recettes		
Résultat 002			Résultat 002	Résultat	19 943,50 €
Chapitre 011	Ch générales	25 713,50 €	Chapitre 013		
Chapitre 012	Ch de personnel	26 650,00 €	70	Redevances	24 950,00 €
65	Autres charges		73		
66			74	Subvention	82 670,00 €
67	Charges exceptionnelles	75 200,00 €	75		
68			76		
D 022			77		
040			042		
Total		127 563,50 €	Tota		127 563,50 €
Autofi 023		- €			

Investissement

Dépenses			Recettes		
Résultat 001			Résultat 001		- €
139			10	FCTVA	- €
16			0		
20	Acquisition	- €	13		
21			16		
23			21		
16		3.5%	28		
040			042		
			Autofi 021		- €
Total		- €	Total		- €
Total général					



Compte administratif 2015 et Budget 2016

Compte Administratif 2015

FONCTIONNEMENT

DEPENSES					
Artcile	Désignation	Prévu	Réalisé		
011	Charges à caractère général	289 192.49	84 259.40		
012	charges de personnel	570 660.55	515 951.42		
014	Atténuation fr produits	77420.00	0.00		
65	Autres charges de gestion courante	414 336.00	387 950.84		
66	Charges financières	30 997.00	30 996.95		
042	op d'ordre	112 214.55	112 214.55		
	and the second of	1 494 820.59	1 131 373.16		

	RECETTES				
Artcile	Désignation	Prévu	Réalisé		
002	Excédent reporté	381 732.51	0.00		
013	Atténuation de charges	6 000.00	1 090.36		
70	Produits de services	235 500.00	221 332.06		
73	Impôts et Taxes	543 508.00	477 870.05		
74	Dot et participation	277 550.00	295 857.10		
75	Autres pdts de gestion courante	1 200.00	1 319.55		
77	Produits exceptionnels	0.00	3 159.04		
042 Op d'ordre	Op d'ordre	49 330.08	49 330.08		
		1 494 820.59	1 049 958.24		

Résultats 2015

Résultat 2014 381 732.51

recettes 1 049 958.24

Dépenses <u>1 131 373.16</u>

-81 414.92

Résultat à reporter en 2016 :

300 317.59

Section 1

INVESTISSEMENT

DEPENSES				
Artcile	Désignation	Prévu	Réalisé	
20	Immos incorporelles	5 350.00	5 340.58	
21 23	Immos corporelles	381 559.41	185 056.68	
23	Immos en cours	61 545.60	0.00	
16	Emprunts et dettes assimilées	36 845.00	36 844.43	
040	op d'ordre	49 330.08	49 330.08	
045	OP compte de tiers	416 738.00	332 474.66	
041	Op patrimoniale	68 885.76	68 855.76	
		1 020 253.85	677 902.19	

	RECEITES	•	
Artcile	Désignation	Prévu	Réalisé
001	Excédent reporté	64 998.93	0.00
10	Dot , fds divers et réserve	67 849.23	28 360.42
13	Subv d'Investissement	289 567.38	172 163.14
045	Op compte de tiers	416 738.00	331 398.96
040	op d'ordre	112 214.55	112 214.55
041	Op patrimoniales	68 885.76	68 855.76
		1 020 253.85	712 992.83

Résultats 2015

Résultat 2014 64 998.93

recettes 712 992.83 Dépenses <u>677 902.19</u>

Résultat à reporter en 2016 :

100 089.57

Résultat 2015

BUDGET SERVICE GENERAL AFFECTATION DES RESULTATS

2015

Sce Général	Résultat clôture N-1	Part affectée à l'investisst	Résultat N	intégration Résultat CS	Résultat clôture N
Investissement	64 998,93		35 090,64		100 089,57
Fonctionnement	381 732,51	0,00	-81 414,92		300 317,59
Total	446 731,44	0,00	-46 324,28	0,00	400 407,16

Affectation des ré	sultats
résultat Investissement	100 089,57
RAR Dépenses	6 217,57
RAR Recettes	6 281,28
Besoin/Excédent	100 153,28

Budget N+1

Investisseme nt

Dépenses Résultat 001

Fonctionnement Dépenses

Résultat 002 autofi 023

RAR

Total

6 217,57 6 217,57

Total

Recettes
Résultat 001 100 089,57
RAR 6 281,28
1068 0

Recettes Résultat 002

300 317,59

Total

autofinancem 021

106 370,85

Total

300 317,59

BP 2016

Désignation Désignation	Dépenses de Fonctionne Prévu 2015	Réalisé 2015	BP 2016
002 Déficit antérieur reporté			
60611 Eau et Assainissement	1 200.00 €	1 182.76 €	1 200.00 €
60612 Energie Electricité	11 000.00 €	9 800.61 €	10 000.00 €
60621 Combustibles	18 000.00 €	5 373.60 €	6 000.00 €
60631 Fournitures d'entretien	2 000.00 €	1 116.00 €	2 000.00 €
60632 Fourniture petit équipemen	2 000.00 €	544.35 €	3 000.00 €
6064 Fournitures administratives	2 000.00 €	2 574.87 €	4 000.00 €
611 Contrat prestastions de serv	ices 11 000.00 €	11 526.33 €	12 000.00 €
614 charges copropriété	- €	4 963.69 €	5 000.00 €
61522 Entretien bâtiments	187 292.49 €	1 939.84 €	40 691.30 €
61551 Entretien matériel roulant	500.00 €	544.54 €	500.00 €
61558 Entretien autres biens mobi	iers 2 000.00 €	2 352.29 €	2 500.00 €
6156 Maintenance	500.00 €	- €	500.00 €
616 Primes d'assurances	5 000.00 €	3 651.20 €	4 000.00 €
6184 Versemt organismes de Forr	nat° 3 000.00 €	45.00 €	3 875.00 €
6185 Frais colloques et séminaire		1 107.00 €	4 000.00 €
6188 Autres frais divers	200.00 €	12 094.94 €	28 000.00 €
6225 Indemnités comptable	700.00 €	653.03 €	700.00 €
6226 Honoraires	15 650.00 €	475.00 €	25 000.00 €
6231 Annonces et insertions	1 500.00 €	380.70 €	1 500.00 €
6236 Catalogues et imprimés	2 000.00 €	1 409.40 €	7 000.00 €
6247 Transport collectif	7 000.00 €	4 057.09 €	7 000.00 €
6251 Voyages et déplacements	3 000.00 €	2 404.51 €	5 000.00 €
6257 Réceptions	4 000.00 €	7 032.77 €	5 000.00 €
6261 Frais d'affranchissement	3 000.00 €	2 481.31 €	3 000.00 €
6262 Frais télécommunications	5 000.00 €	4 349.17 €	5 000.00 €
62848 Redevances OM	150.00 €	150.00 €	150.00 €
6288 autres services extérieurs	- €	1 350.25 €	- €
63512 Taxes foncières	700.00 €	607.00€	700.00 €
637 Autres impôts et taxes	100.00 €	92.15 €	100.00 €
Total charges à caratère gér	eral 289 192.49 €	84 259.40 €	187 416.30 €

CA 2015 – BP 2016 Suite DF

Art		Libellé	Prévu 2015	Réalisé 2015	BP 2016
	6218	Autres personnels extérieurs	24 313.55	18 683.56	35 900.00
	6336	Cotisations FPT	6 000.00	5 618.75	6 000.00
	64111	Personnel titulaires	290 165.00	318 942.21	293 000.00
	64131	Personnel non titulaires	86 150.00	50 020.63	86 650.00
	645	Charges Urssaf -Retraites	145 475.00	104 748.71	135 000.00
	6455	Cotisation Assurances personnel	12 500.00	12 235.41	12 500.00
	6456	Cotisation Suppl familial	2 037.00	2 037.00	1 538.00
	6458	Cotisation autres organsimes	3 000.00	3 049.15	3 000.00
	6475	Médecine du travail	1 020.00	616.00	1 000.00
012		Charges de personnel	570 660.55	515 951.42	574 588.00
	73923	Reversement FNGIR	77 420.00		154 840.00
14		Atténuation de produits	77 420.00	-	154 840.00
	6531	Indemnités élus	56 000.00	55 540.09	56 500.00
	6533	Cotisation retraites élus	3 000.00	3 052.33	3 200.00
	6534	Cotisations SS Elus	6 500.00	6 047.00	6 300.00
	6535	Formations Elus	1 245.00	1 265.00	-
	65735	Groupement des Collectivités	76 471.00	52 153.76	104 000.00
	6574	Subvt° fonct personnes de droit privé	271 120.00	269 892.66	258 000.00
	6574	Subvt aux Associations			25 000,00
65		Autres charges de gestion	414 336.00	387 950.84	453 000.00
	66111	Intérêts réglés	30 997.00	30 996.95	29 514.00
		Charges financières	30 997.00	30 996.95	29 514.00
	6811	Dotation Amort	112 214.55	112 214.55	111 824.59
042			112 214.55	112 214.55	111 824.59
023		virement à l'Investissement			33 597.00
023		Virement à la section d'Invest			33 597.00
		TOTAL GENERAL	1 494 820.59	1 131 373.16	1 544 779.89

CA 2015 - BP 2016

Recettes de Fonctionnement

Article		Désignation	Prévu 2015	Réalisé 2015	BP2016	
		Excédent	381 732.51		300 317.59	
	6419	Rembt rem personnel	6 000.00	186.40	1 000.00	
	6479	Rembt ch soc	-	903.96	-	
	013	Atténuation de charges	6 000.00	1 090.36	1 000.00	
	70845	Mise à dispo aux communes	-	4 222.46	4 000.00	T - 1500 - 10
	70848	Rembt salaire	234 000.00	215 259.60	206 100.00	-
	70878	Rembt autres redevables	1 500.00	1 850.00	1 850.00	
	70	Produtis de services	235 500.00	221 332.06	211 950.00	
	7311	TF + TH	465 510.00	396 666.00	644 465.00	
	73112	CVAE	17 998.00	17 998.00	24 003.00	
	7325	fonds de péréquation		15 952.00	15 952.00	
	7362	Taxe de séjour	60 000.00	47 254.05	51 000.00	
	73	Impôts et taxes	543 508.00	477 870.05	735 420.00	
	74126	Dot compensation Gpmt	110 000.00	141 833.00	70 634.00	
	74718	Autres participations	2	15 050.00	20 500.00	
	7472	Subvention Région	44 550.00	-	42 000.00	
	7473	Suvbention Département	66 000.00	62 573.00	28 750.00	
	7474	Subventions Communes	10 500.00	16 286.35	13 000.00	
	7478	Autres organismes	46 500.00	60 114.75	66 000.00	
	74	Dotations et participations	277 550.00	295 857.10	240 884.00	
	758	Produits de gestion courante	1 200.00	1 319.55	1 200.00	
	75	Autres produits de g° Courante	1 200.00	1 319.55	1 200.00	
	777	Subventions transférées au R	49 330.08	49 330.08	49 330.08	
042		Opérations d'ordre	49 330.08	49 330.08	49 330.08	
773		Mandats annulé	1		4 678.22	
7718		Autres pdt except	-	75.00	-	
	7788	Produits except divers	-	3 084.04	-	V
	77	Produits exceptionnels	-	3 159.04	4 678.22	
		TOTAL GENERAL	1 494 820.59	1 049 958.24	1 544 779.89	

CA 2015 - BP 2016 Dépenses d'Investissement

Article	Désignation	Prévu 2015	Réalisé 2015	RAR	BP 2016
00	01Déficit reporté	0.00			0.00
2031	Frais d'études	4 680.00	4 680.00		20 000.00
2033	frais d'insertion	670.00	660.58		
7	20immos incorporelles	5 350.00	5 340.58	0.00	20 000.00
2113	Travaux tuves	269 723.52	180 863.88	1 011.99	5 016.48
2135	ADN	101 547.39			104 400.00
2135	Accessibilité	0.00	1 800.00		3 000.00
2158	Panneau d'information LED				18 000.00
2158	déplacement cuve fuel		200000		15 000.00
2158	éclairage led gymnase		VINOTES TO ALL		2 200.00
2184	tables chaises bureaux				6 500.00
2183	Mat de bureau et info	4 154.47	2 392.80		0.00
2188-40	Autres immos corpe	6 134.03	0.00		2 500.00
2188-41	autolaveuse				7 200.00
2188-42	aspirateur				800.00
2188-43	défibrilateur				1 000.00
2188-44	alarme				3 000.00
2188-45	chauffe eau				2 195.79
2188-46	réhabilitation locaux				100 000.00
	21 mmos corporelles	381 559.41	185 056.68	1 011.99	270 812.27
2313	Constructions Cost	61 545.60	0.00		57 548.00
	23 Immos en cours	61 545.60	0.00	0.00	57 548.00
1641	Emprunts	36 845.00	36 844.43		38 328.01
	16 Emprunts et dettes assimilés	36 845.00	36 844.43	0.00	38 328.01
458140	Documents urbanisme				50 000.00
458137	Voirie 2014	31 730.00	22 236.60		0.00
458136	Révision zonnage	12 836.00	6 747.68	5 205.58	7 756.00
858139	Voirie 2015	362 032.00	303 490.38	3	0.00
458138	DFCI	10 140.00	0.00		0.00
458141	Voirie 2016				210 000.00
458142	musées				36 000.00
	45 Opérations pour cpte de tiers	416 738.00	332 474.66	5 205.58	303 756.00
139	Amortissement sub	45 061.51	49 330.08	3	49 330.08
13911	Amort subv etat	4 268.57			
0-	40 Amortissements	49 330.08	49 330.08	0.00	
2113-38	Transfert du 2031 au2113	68 885.76	68 855.76	5	16 848.58
0-	41 Opérations patrimoniales	68 885.76	68 855.76	0.00	16 848.58
		1 020 253.85	677 902.19	6 217.57	756 622.94

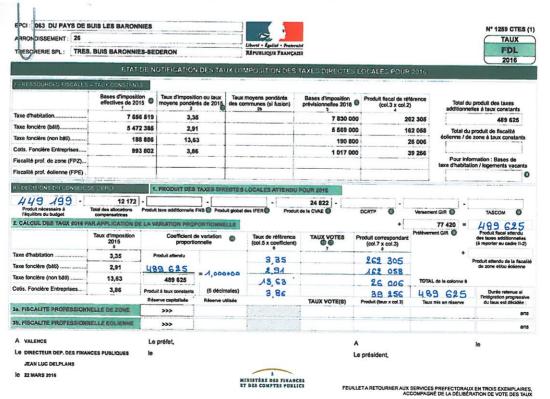
	Désignation	Prévu 2015	Réalise 2015	RAR	BP 2016
rticle	001Excédent reporté	64 998.93 €			100 089.57
9222	FCTVA	67 849.23 €			57 349.31
	10 Dotations fonds de réserves	67 849.23 €	28 360.42 €		57 349.31
321	Etat				33 333.00
223	Départements				16 666.00
323	subv ADEME				1 500.00
323	Départements	186 934.24 €	124 923.11 €		62 389.25
3241	subv communes du gpt	49 674.03 €	23 387.32 €		5 304.86
326	Subv autres Ets public	52 959.11 €	23 852.71 €		13 901.07
	13Subventions d'investissement	289 567.38 €	172 163.14 €		133 094.18
58236	révision zonage	12 836.00 €			
58235	voirie 2014	31 730.00 €			0.00
58238	voirie 2015	362 032.00 €			0.00
58240	Documents urbanisme				50 000.00
58239	DECI	10 140.00 €	0.00 €		0.00
58241	Voirie 2016				210 000.00
58242	Musées				36 000.00
	45 Op compte pour tiers	416 738.00 €	331 398.36 €	6 281.28 €	303 756.00
76348	Créances autres communes	117.47 €	117.47 €		
8031	frais d'études	12 317.21 €	12 317.21 €		12 317.21
8051	concess° et droits similaires	828.33 €	828.33 €		828.33
81318	Autres bât publics	73 570.28 €	73 570.28 €		73 570.27
8151	Réseaux de voirie	14 096.91 €	14 096.91 €		14 096.92
8158	Autres matériels et outillage	140.13 €	140.13 €		0.00
8181	Installations générales	1 632.75 €	1 632.75 €		1 649.62
8182	Mat de transport	2 526.00 €	2 526.00 €		2 526.00
8183	Mat de bureau et informatique	4 378.12 €	4 378.12 €		4 228.89
8188	Autres immos corporelles	2 607.35 €	2 607.35 €		2 607.35
	040 Opération d'ordres	112 214.55 €	112 214.55 €	0.00 €	111 824.59
2313	/041 transfert article op 38	68 885.76 €	68 855.76 €		
	2031 Transfert du 2031 au 2113				16 188.00
	2033				660.58
	041 Opérations patrimoniales	68 885.76 €	68 855.76 €	0.00 €	
	021 virement du Foctionnement				33 597.00
	021Virement de la section de Ft				33 597.00
	TOTAL RECETTES INVESTISSEMENT	1 020 253.85 €	712 002 72 4	6 281,28	756 559.23

Ajustement du Budget

		F	onctionnement	The state of the s		
	Dépenses		Recettes			
Résultat 002			Résultat 002	Résultat 002		
Chapitre 011	Charges à caractère général	187 416.30 €	Chapitre 013	Rembt ch persoonnel	1 000.00 €	
Chapitre 012	Charges de personnel	574 588.00 €	70	Salaires OM + SPANC 15000 + asa	211 950.00 €	
Chapitre 014	Reverst FNGIR	154 840.00 €				
65	Autres charges gestion courante	453 000.00 €	73	73 Impôts et Taxes (Impôts + Compensat° relais + TS		
66	Charges financières	29 514.00 €	74	MO Voirie + CAF + MSA + Pays +CG	240 884.00 €	
			75	Emala + Plateforme	1 200.00 €	
			77	Pdt exceptionnels	4 678.22 €	
042	Amortissement	111 824.59 €	Amort subventions		49 330.08 €	
Total		1 511 182.89 €	Tot	al	1 544 779.89 €	
Autofi 023		33 597.00 €	100		332	
total général		1 544 779.89 €			1 544 779.89 €	

				nvestissement			
Dépenses		RàR		Recettes		RàR	
Résultat 001				Résultat 001			100 089.57 €
20	Etudes Tx		20 000.00 €	10			57 349.31 €
21	Tuves + Cost	1 011.99 €	270 812.27 €	13			133 094.18 €
23	cost		57 548.00 €			- 100	4 AVAIVA — 40/000
1641	emprunts		38 328.01 €				
4581	Zonage	5 205.58 €	7 756.00 €	4582	zonage	6 281.28€	7 756.00 €
4581	Voirie 2016	- €	210 000.00 €	458233	Voirie 2016		210 000.00 €
4581	urba		50 000.00 €	4582	urba		50 000.00 €
4581	musée		36 000.00 €	4582	musée		36 000.00 €
040	Amortissements		49 330.08 €	040	Amortissements		111 824.59 €
041	op patrimoniales		16 848.58 €	041			16 848.58 €
Total		6 217.57 €	756 622.94 €	Total		6 281.28 €	722 962.23 €
				021 virement d	u fonctionnement		33 597.00 €
Total général			762 840.51 €				762 840.51 €

Vote des taux 2016



	*		