

**PROCES VERBAL
DE LA COMMUNAUTE DE COMMUNES
DU PAYS DE COLOMBEY ET DU SUD TOULOIS
BUREAU COMMUNAUTAIRE**

SEANCE DU : 18 MARS 2015

Nombre de membres du bureau communautaire en exercice : 18

Nombre de membres du bureau communautaire présents : 15

Date de convocation : 11 mars 2015

Date d'affichage : 25 mars 2015

L'an deux mille quinze, le dix-huit mars

Le Bureau communautaire, régulièrement convoqué, s'est réuni au nombre prescrit par la loi à Colombey les Belles, sous la présidence de Monsieur Philippe PARMENTIER

Conformément à l'art L 2121-15 du CGCT, le secrétaire de séance est nommé

Secrétaire de séance : Maurice SIMONIN

Membres du bureau communautaire :

COMMUNES	MEMBRES TITULAIRES	PRESENTS	POUVOIRS	EXCUSES	ABSENTS
OCHEY	Philippe PARMENTIER	X			
VANNES LE CHATEL	Nathalie HAMEAU KINDERSTUTH	X			
MONT LE VIGNOBLE	Jean Pierre CALLAIS	X			
GIBEAUMEIX	Denis KIEFFER	X			
FAVIERES	Jean Pierre ARFEUIL			X	
BATTIGNY	Denis THOMASSIN	X			
BLÉNOD LES TOUL	Maurice SIMONIN	X			
BARISEY LA COTE	Pascal CHRISTOPHE	X			
MOUTROT	Guy CHAMPOUGNY	X			
CREZILLES	Patrick AUBRY			X	
ALLAMPS	Jean François BALTARD	X			
ABONCOURT	Joël BAUDY				X
BULLIGNY	Bertrand DELIGNY	X			
COLOMBEY LES BELLES	Michel HENRION	X			
COLOMBEY LES BELLES	Adolphe REGOLI	X			
SAULXURES LES VANNES	Pascal KACI	X			
GEMONVILLE	Alain GODARD	X			
BAGNEUX	Germain GRANDJEAN	X			

Monsieur Bertrand DELIGNY est sorti du vote pour les délibérations BC 2015 0675 et BC 2015 0684

Autre personne présente : Xavier LOPPINET, Pascaline GOUERY

Ordre du jour

1- Développement Economique

1.1 – BC 2015 0675 - Avenant bail précaire « S.C.I.C « Le Relais Lorraine »

1.2 – BC 2015 0676 - Avenant bail précaire « Mater Dei »

1.3 – BC 2015 0677 - Prolongation du contrat prêt de la cellule n°2 du parc activité La Garenne

2- Tourisme

2.1 – BC 2015 0678 - Occupation d'un emplacement à titre gratuit lors de la manifestation du printemps des artisans

3 - Habitat

3.1 – BC 2015 0679 – Dispositif d'aide habitat pour la « lutte contre la vacance des logements dégradés »

3.2 – BC 2015 0680 – Stagiaire habitat

3.3 – BC 2015 0681 - Demande de remboursement de frais de déplacement de Mme CLEMENT

4 - Communication

4.1 – BC 2015 0682 – Signature de la convention radio déclic 2015

5 – Services aux communes

5.1 – BC 2015 0683 Signature de la convention pour la mise en place d'une zone de stockage de ligneux temporaire pour la valorisation des déchets verts

6 – Moyens Généraux

6.1 – BC 2015 0697 - Désignation des délégués titulaires et suppléants pour la sécurité au travail

6.2 - BC 2015 0684 – Signature de la convention de mise à disposition de personnel dans le cadre du service intérim du CDG 54

6.3 – Préparation budgétaire BP 2015 - Information

7 – Informations diverses

Date des prochains bureaux et conseils communautaires

1 – DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE

1.1 – BC 2015 – 0675 - AVENANT BAIL PRECAIRE SCIC LE RELAIS LORRAINE

Le bail de la société le RELAIS LORRAINE, prend fin le 31 mars 2015. L'activité a démarré tardivement avec la formation des salariés il est proposé de renouveler pour un an, la durée du bail, soit du 01 avril 2015 au 31 mars 2016.

Sorti de la salle pour la présente délibération : BERTRAND DE LIGNY

Nombre de votants= 14

Après en avoir délibéré, les élus du bureau communautaire, à l'unanimité des élus présents

AUTORISENT le Président à signer un nouvel avenant avec l'entreprise SCIC LE RELAIS LORRAINE portant modification de l'art 1 sur la durée du bail soit 24 mois du 01.04.2014 au 31.03.2016 .

AUTORISENT le Président à signer tout document découlant de la présente décision.

1.2 – BC 2015 – 0676 - AVENANT BAIL PRECAIRE MATER DEI

Le bail de la société MATER DEI, prend fin le 14 mars 2015, il est proposé de renouveler la durée du bail, soit du 15 mars 2015 au 14 septembre 2015.

Après en avoir délibéré, les élus du bureau communautaire, à l'unanimité des élus présents

AUTORISENT le Président à signer un avenant avec l'entreprise MATER DEI portant prolongation de la durée du bail soit 12 mois du 15/09/2014 au 14/09/2015 .

AUTORISENT le Président à signer tout document découlant de la présente décision.

1.3 - BC 2015 – 0677- PROLONGATION DU CONTRAT DE PRET DE LA CELLULE 2 DU PARC ACTIVITE LA GARENNE

Sorti de la salle , ne prend pas part au vote : Bertrand DE LIGNY

Le Théâtre de cristal occupe la cellule 2 du parc d'activité la GARENNE à titre gratuit afin de pouvoir continuer l'activité pendant la durée des travaux. Considérant le retard dans l'exécution des travaux, une demande a été faite par courrier pour prolonger l'occupation du local jusqu'au 30.06.2015

Nombre de votants : 14

Après en avoir délibéré, les élus du bureau communautaire, à l'unanimité des élus présents

AUTORISENT la compagnie Théâtre de cristal à occuper le local 2 du parc la Garenne à titre gratuit jusqu'au 30.06.2015

AUTORISENT le Président à signer tout document découlant de la présente décision.

2 – TOURISME

2.1 - BC 2015 – 0678 - OCCUPATION D'UN EMPLACEMENT A TITRE GRACIEUX LORS DE LA MANIFESTATION DU PRINTEMPS DES ARTISANS

Le président précise que Monsieur Gaëtan HUGUET occupera à titre gracieux un emplacement lors de la manifestation « le printemps des artisans » les 21 et 22 mars 2015 de 10 h 00 à 19 h 00 pour la tenue d'un stand de restauration rapide. Le président précise également que le matériel est exclusivement fourni et installé par monsieur HUGUET, que l'achat des produits sont à sa charge , que la Communauté de Communes ne percevra aucun bénéfice de ces ventes et se dégage de toute responsabilité due à la conservation et l'utilisation des produits alimentaires.

Après en avoir délibéré, les élus du bureau communautaire,

AUTORISENT Monsieur Gaëtan HUGUET à occuper un emplacement à titre gracieux à la MAC lors de la manifestation « le printemps des artisans » du 21 et 22 mars 2015.

AUTORISENT le Président à signer la convention

3 – HABITAT

3.1 - BC 2015 – 0679 - DISPOSITIF D'AIDE HABITAT POUR LA « LUTTE CONTRE LA VACANCE DES LOGEMENTS DEGRADEES ».

Le Vice-Président présente le nouveau dispositif d'aide habitat 2015. En complément du lancement d'une nouvelle Opération Programmée d'Amélioration de l'Habitat (OPAH) sur le territoire intercommunale, il est proposé de mettre en place une nouvelle aide habitat pour lutter contre la vacance des immeubles dégradés. En effet, le diagnostic préalable de l'OPAH ainsi que le repérage de terrain de l'étude pré-opérationnelle ont mis en exergue la problématique de la vacance sur l'intercommunalité. En effet, le taux de vacance sur la Communauté de Communes est de plus en plus important, avec une forte hausse repérée sur les dernières années. Aujourd'hui, le territoire compte près de 400 logements vacants. En améliorant le potentiel de logements existants, cette action est en adéquation avec le Grenelle de l'environnement, avec les objectifs du SCOT et du SIADD. En effet,

en plus de l'impact visuel sur l'aspect du village, la lutte contre la vacance permet de limiter la consommation foncière en dehors de l'enveloppe urbaine des communes. Par la même occasion, la lutte contre la vacance va permettre de revitaliser les centres bourgs des villages en accueillant de nouvelles familles dans les communes qui auront des répercussions sur les équipements publics du territoire (écoles, commerces, services...). Cette action participera à la redynamisation des centres bourgs de villages de la Communauté de Communes.

Après en avoir délibéré, les élus du bureau communautaire

ACCEPTENT le règlement d'octroi de l'aide habitat pour la « lutte contre la vacance des immeubles dégradés».
AUTORISENT l'inscription budgétaire des sommes dédiées à ce dispositif.
AUTORISENT le président à signer tous les documents nécessaires à la présente.

3.2 - BC 2015 – 0680 - STAGIAIRE HABITAT

Dans le cadre de la mise en place de l'OPAH sur la communauté de communes, il est demandé l'appui d'un stagiaire de l'enseignement supérieur pour approfondir la partie diagnostic, état des lieux, suivi et mise en œuvre du 30/03/2015 au 30/06/2015.

Pour rappel, dès lors que le stagiaire est accueilli **plus de 2 mois**, consécutifs ou non, au cours de la même année scolaire ou universitaire, la collectivité doit obligatoirement lui verser une gratification minimale.

Cela signifie que la gratification est obligatoire dès lors que le stagiaire est présent dans l'organisme d'accueil **plus de 44 jours ou plus de 308 heures**, même de façon non continue.

En dessous de ce seuil de durée, la gratification reste facultative pour l'employeur.

La gratification est mensuelle : elle doit être versée chaque mois, et non pas en fin de stage, et est due dès le premier jour du stage.

Tableau récapitulatif au 01.01.2015

Date de signature de la convention de stage	Gratification minimale par heure de stage	Gratification mensuelle minimale*	L'indemnité ne peut pas être inférieure à
Entre le 1 ^{er} janvier 2015 et le 31 août 2015	3,30 €	508,20 €	13,75 % du plafond de la Sécurité sociale, soit 24 € x 0,1375 = 3,30 €
À partir du 1 ^{er} septembre 2015	3,60 €	554,40 €	15 % du plafond de la Sécurité sociale, soit 24 € x 0,15 = 3,60 €

Pour un temps complet correspondant à 35 heures hebdomadaires, il faut multiplier le taux horaire minimal à partir du 1er décembre 2014, par 154 heures. Après en avoir délibéré, les élus du bureau communautaire

AUTORISENT le recours à un stagiaire de l'enseignement pour aider à la mise en œuvre de l'OPAH
AUTORISENT le Président à verser une indemnité dans la limite du plafond légal de la sécurité sociale.

3.3 – BC 2015 – 0681 - DEMANDE DE REMBOURSEMENT DE FRAIS DE DEPLACEMENT DE MME CLEMENT

Le président précise que lors de la conférence des maires organisée le 11 mars 2015 sur le thème du PLUi, et animée par MAIRIE CONSEILS, Mme CLEMENT, vice-présidente de la CC de Monts de Gye est intervenue à titre gratuit. Cependant, le Président propose que les frais de déplacement et les frais de péage correspondants soient remboursés pour Mme CLEMENT sur la base de justificatifs.

Après avoir délibéré, à l'unanimité, les élus du bureau communautaire

AUTORISENT le remboursement des frais liés au déplacement et aux frais de péage de Mme CLEMENT correspondants à la journée d'intervention du 11 mars 2015.

AUTORISENT le Président à signer tous documents découlant de la présente décision

4 – COMMUNICATION

4.1 - BC 2015 0682 - SIGNATURE DE LA CONVENTION RADIO DECLIC 2015

Le Président présente les actions menées en partenariat avec l'association ACT RADIO DECLIC notamment la déclinaison des actions de communication pour l'année 2015.

Les actions de communication confiées à l'ACT Radio Déclic sont estimées à 2125 € pour l'exercice 2015.

Il pourra s'agir :

- Reportage: 200 €
- Émissions: 150 euros
- MIG (réalisation d'un message de 30 à 60 sec + diffusion 4 fois/jour sur 2 semaines) : 125 €
- MIG + (réalisation d'un message de 30 et 60 sec + diffusion 8 fois/jour sur 2 semaines + bonus) : 175 €
- Citations : 40 €

Le montant prévisionnel pour l'ensemble des animations par service est détaillé dans le tableau financier pour un montant total 2015 évalué à 2125 €.

La convention et le tableau financier joints en annexe de la présente délibération détaillent le programme annuel et les modalités financières de la présente convention.

Après en avoir délibéré, à l'unanimité, les élus du bureau communautaire

VALIDENT la convention financière et de partenariat avec l'association RADIO DECLIC pour l'année 2015 et les annexes

AUTORISENT le Président à signer la présente convention

5 – SERVICES AUX COMMUNES

5.1 – BC 2015 0683 – SIGNATURE DE LA CONVENTION PORULA MISE EN PLACE D'UNE ZONE DE STOCKAGE DE LIGNEUX TEMPORAIRE POUR LA VALORISATION DE DECHETS VERTS

Dans le cadre de l'optimisation des micro plateformes de dépôts de déchets verts et notamment les gisements de ligneux, la communauté de communes souhaite valoriser plus rapidement ce type de déchets et lance une expérimentation sur un an concernant du broyage sur un site communal avec une entreprise privée « entreprise ORY BOIS ENERGIE » à Crézilles.

Ce partenariat est établi avec la commune de Colombey les Belles, qui met à disposition la surface fonctionnelle pour permettre à l'entreprise de stocker et broyer.

L'objet de la présente convention est d'autoriser l'entreprise ORY BOIS ENERGIE à occuper le terrain communal « ancienne scierie » à Colombey les Belles pour une valorisation des stocks de ligneux récupérés sur les plates formes de compostage gérées par la communauté de communes.

Le passage au vote :

Pour : 14

Abstention : 1

Après en avoir délibéré, les élus du bureau communautaire

VALIDENT la convention tripartite de partenariat pour la mise en place de la zone de stockage des ligneux sur la commune de Colombey les Belles

AUTORISENT le Président à signer la présente convention

6 – MOYENS GENERAUX

6.1 – BC 2015 0697 - DESIGNATION DES DELEGUES TITULAIRE ET SUPPLEANT POUR LA SECURITE AU TRAVAIL

Vu l'art L5711-1 et suivant du CGCT, fixant les règles de désignation des délégués d'un EPCI à fiscalité propre pour siéger au sein du comité de pilotage « prévention sécurité au travail »

Le Président précise qu'il convient de désigner 2 membres dont 1 titulaire 1 suppléant

Le président est membre de droit. Le Président appelle les candidats à se déclarer.

Le président passe au vote pour la désignation des membres titulaires et suppléants, et les membres du bureau communautaire votants sont appelés à se prononcer sur les candidatures proposées:

Monsieur Guy CHAMPOUGNY en tant que titulaire

Monsieur Bertrand DELIGNEY en tant que suppléant

Nombre de votants : 15

Pour : 13

Abstention : 2

Contre : 0

A la suite du vote sont élus :

Monsieur Guy CHAMPOUGNY en tant que titulaire

Monsieur Bertrand DELIGNEY en tant que suppléant

Après le passage au vote, les élus du bureau communautaire

DESIGNENT comme membre titulaire Monsieur GUY CHAMPOUGNY et comme membre suppléant Bertrand DELIGNY pour représenter le collège des élus dans le comité de pilotage de la sécurité au travail

AUTORISENT le président à signer tous les documents découlant de la présente

6.2 – BC 2015 0684 - SIGNATURE DE LA CONVENTION DE MISE A DISPOSITION DE PERSONNEL DANS LE CADRE DU SERVICE INTERIM DU CDG54

Le Président expose que le Centre de Gestion 54 a créé un service intérim auquel il peut faire appel pour pallier les absences de courte durée du personnel moyennant une participation fixée chaque année par le conseil d'administration de cet établissement.

Il sollicite l'autorisation de faire appel à ce service en cas de besoin et de signer la convention correspondante.

Après en avoir délibéré, les élus du bureau communautaire

AUTORISENT le Président à faire appel autant que de besoin au service de remplacement mis en place par le CDG54

AUTORISENT le Président à signer la convention correspondante

AUTORISENT le président à procéder au remboursement des frais engagés en cas d'utilisation du service intérim.

6.3 – PREPARATION BUDGETAIRE (cf document en annexe)

La vice-présidente en charge des finances présente la maquette budgétaire telle que préparée en collaboration avec les services et les vice-présidents.

Des réunions décentralisées organisées par la commission finances se sont déroulées en février.

Les éléments de débat portent sur le besoin de financement de la CC considérant les nouveaux programmes en cours en fonctionnement, comme indiqué lors du DOB en février dernier :

- Le nouveau service l'Emploi conçu comme un droit
- Le nouveau service de l'instruction du droit des sols
- Le nouveau projet de mise en place d'une OPAH intercommunale
- Les nouvelles études prises en charge par la CC dans un objectif de mutualisation avec les communes membres, notamment la sécurisation en eau potable

Dans le cadre du DOB, il a été précisé que les nouveaux projets seraient financés par une augmentation de la fiscalité.

3 hypothèses de fiscalité sont présentées :

Augmentation des taux ménage de 8 %, 5% et 2% : le président demande un vote de « principe », à la majorité, les membres du bureau portent leur choix sur une augmentation à 5% soit des taux :

TH= 12.03% - TFB=1.82 %- TFNB= 5.12%. Le taux CFE serait porté à 23.84% et la TEOM serait stabilisée à 13.08 %, les élus du bureau communautaire approuvent cette présentation.

Les dépenses de fonctionnement et notamment les charges à caractère général, ont été ramenées avec une baisse de 4.35 %. Des questions sur les dépenses imprévues, estimées trop faibles.

Des questions sont abordées sur le programme d'investissement et sur les projets autour de la Maison des Artisans Créateurs. Le président précise que le dossier de la MAC a été discuté et analysé, sur les 3 postes non permanents, 2 postes arrivent à échéance en juillet et août 2015, 1 poste arrive à échéance en mars 2016. Le président précise que les hypothèses de travail sur les perspectives d'activité de la MAC seront présentées lors d'un prochain bureau communautaire. Les investissements seront inscrits au BP 2015 mais non exécutés si le projet de développement n'est pas validé par les élus.

Des questions portent également sur les projets d'habitat dans le cadre du nouveau règlement des aides habitat.

Les documents budgétaires remis sont joints en annexe.

7 - INFORMATIONS DIVERSES

7.1 – DATES DES PROCHAINS BUREAUX ET CONSEILS COMMUNAUTAIRES

BC : 08 /04, 6 /05, 27 /07

CC : 31/03, 29/04, 03/06

Ordre d'arrivée des délibérations de la séance

- 1.1 – BC 2015 0675 - Avenant bail précaire « S.C.I.C « Le Relais Lorraine »
- 1.2 – BC 2015 0676 - Avenant bail précaire « Mater Dei »
- 1.3 – BC 2015 0677 - Prolongation du contrat prêt de la cellule n°2 du parc activité La Garenne
- 2.1 – BC 2015 0678 - Occupation d'un emplacement à titre gratuit lors de la manifestation du printemps des artisans
- 3.1 – BC 2015 0679 – Dispositif d'aide habitat pour la « lutte contre la vacance des logements dégradés »
- 3.2 – BC 2015 0680 – Stagiaire habitat
- 3.3 – BC 2015 0681 - Demande de remboursement de frais de déplacement de mme CLEMENT
- 4.1 – BC 2015 0682 – Signature de la convention radio déclic 2015
- 5.1 – BC 2015 0683 Signature de la convention PORULA mise en place d'une zone de stockage de ligneux temporaire pour la valorisation des déchets verts
- 6.1 – BC 2015 0697 - Désignation des délégués titulaires et suppléants pour la sécurité au travail
- 6.2 - BC 2015 0684 – Signature de la convention de mise à disposition de personnel dans le cadre du service intérim du CDG 54.

Pour extrait certifié conforme,
Le Président,
Philippe PARMENTIER



COMMUNAUTE DE COMMUNES DU PAYS DE COLOMBEY ET SUD TOULOUS
 BP 2015
 SECTION DE FONCTIONNEMENT
 conseil communautaire du 31.03.2015

BESOIN DE FINANCEMENT EN FONCTIONNEMENT BP 2015

NOUVEAUX SERVICES (part autofinancé)	
DEPENSES DE FONCTIONNEMENT	
INSTRUCTION DROITS DU SOL	30 000,00
PROJET EMPLOI CONCU COMME UN DROIT	30 000,00
ETUDE SECURISATION EAU	24 000,00
OPAH REGIE	15 000,00
TOTAL DEPENSES	99 000,00
SOLDE NOUVEAUX PROJETS ET BAISSE DES RECETTES	-317 600,00

EVOLUTION DES RECETTES RECETTES DE FONCTIONNEMENT	
DIMINUTION DE LA DGF	-80000,00
DIMINUTION DES LOYERS CA	-51000,00
Parte du FPIC	-87600,00
TOTAL RECETTES	-218 600,00

MOYENS POUR FINANCER LE BESOIN DE FINANCEMENT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT

DEPENSES DE FONCTIONNEMENT	
DIMINUTION DES CHARGES GENERALES -4,35%	-88 689,00
SOLDE NOUVEAUX PROJETS ET BAISSE DES RECETTES	317 600,00
① SOLDE NON COUVERT	85 856,64
② SOLDE NON COUVERT	121 787,40
③ SOLDE NON COUVERT	157 719,00

RECETTES DE FONCTIONNEMENT	
① AUGMENTATION DE LA FISCALITE 8%	143 057,36
② AUGMENTATION DE LA FISCALITE 5%	107 126,60
③ AUGMENTATION DE LA FISCALITE 2%	71 195,00

RESULTAT DE FONCTIONNEMENT	
① RESULTAT DE FCT (hors report n-1)	297 081,22
② RESULTAT DE FCT (hors report n-1)	261 150,46
③ RESULTAT DE FCT (hors report n-1)	225 219,70

317 600,00
 159 881,00
 157 719,00

① hypothèse simulation avec une augmentation des taux à 8%

Simulation 8% augmentation du taux et 1.9% bases + taux réserve CFE max +1.2% base

feuille 13.03

BASE 2014	BASE 2015	TAUX	Produit	Progression base
8 534 750,00	9 107 000,00	12,317%	1 127 155,18	1,93%
8 624 091,00	6 754 000,00	1,668%	126 191,74	1,96%
755 717,00	762 000,00	5,270%	40 160,45	0,83%
			7 030,00	
			1 300 537,36	
recettes suppl par rapport au CA			115 784,36	
2 107 346,00	2 133 000,00	23,640%	508 507,20	1,22%

115 784,36

	CA 2014	BP 2014	BP 2015	BP 2015/2014	REVENUS	CA 2014	BP 2014	BP 2015	BP 2015/2014
DEPENSES									
011 CHARGES A CARACTERE GENERAL	1 898 583,57	2 038 887,00	1 948 201,00	-4,35%	70	272 804,81	254 010,00	257 520,00	1,38%
012 CHARGES DE PERSONNEL	1 189 795,90	1 216 400,00	1 285 189,00	5,65%	72	11 863,01	12 000,00	15 000,00	25,00%
65 AUTRES CHARGES	175 345,45	223 330,00	210 654,00	-5,68%	73	3 144 628,00	2 950 889,00	3 007 247,22	1,91%
014 ATTENUATION DE PRODUITS	1 289 029,30	1 316 594,00	1 318 000,00	0,06%	74	1 184 753,00	1 157 480,00	1 300 537,36	12,36%
66 INTERETS EMPRUNTS	98 229,38	114 200,00	134 500,00	17,78%	75	504 240,00	482 400,56	451 205,00	-8,47%
67 CHARGES EXCEPTIONNELS	20 402,14	21 430,45	6 000,00	-72,00%	13	8 312,04	8 312,04	3 000,00	-63,91%
022 DEPENSES IMPREVUES	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00%	77	99 245,19	97 000,00	98 200,00	-0,82%
42 AMORTISSEMENTS	299 504,69	316 000,00	328 700,00	4,02%	78	19 125,07	19 126,00	0,00	-100,00%
023 VIRT SECT MVJ		533 580,35	756 747,70	41,82%					
TOTAL REELLES	4 826 385,72	4 975 500,19	4 961 241,00	-0,29%		5 600 455,07	5 707 080,54	5 812 988,70	3,61%
TOTAL OP ORDRE	299 504,68	833 580,35	1 056 747,70	26,77%	002	101 983,01	102 000,00	105 000,00	2,94%
TOTAL GENERAL	4 925 890,40	5 809 080,54	6 017 988,70	3,60%		5 702 438,08	5 809 080,54	6 017 988,70	3,60%

143 057,36

PRET RELAIS SUR EXT MARRPA = 528 000€ SUR 2 ANS

② hypothese simulation avec une augmentation des taux à 5%

Simulation 5% augmentation du taux et 1,9% bases + taux réserve CFE max +1,2% base

BASE 2014	BASE 2015	Taux	Produit	Progression base
8 934 750,00	9 107 000,00	12,03%	1 095 645,31	1,93%
6 624 091,00	6 754 000,00	1,81%	122 686,41	1,96%
755 717,00	762 000,00	5,12%	39 044,88	0,83%
			7 030,00	
			1 264 606,60	
recettes suppl par rapport au CA			79 853,60	
2 107 346,00	2 133 000,00	23,64%	508 507,20	

notifié 13.03

79 853,60

	CA 2014	BP 2014	BP 2015	BP 2015/2014		RECETTES	CA 2014	BP 2014	BP 2015	BP 2015/2014
DEPENSES										
011 CHARGES A CARACTERE GENERAL	1 936 593,57	2 036 887,00	1 948 201,00	-4,35%	70	VENTE DE PRODUITS	272 804,61	254 010,00	257 520,00	1,39%
012 CHARGES DE PERSONNEL	1 188 795,80	1 282 630,00	1 285 186,00	0,20%	72	PRODUCTION IMMOBILISEE	1 963,07	12 000,00	15 000,00	25,00%
					73	IMPOTS dont Impôts ménages	3 144 628,00	2 950 988,00	2 971 318,48	0,69%
65 AUTRES CHARGES	175 345,45	136 000,00	54 800,00	-69,29%	74	SUBVENTIONS ET DOTATIONS	1 184 753,00	1 157 480,00	1 264 606,60	9,26%
014 ATTENUATION DE PRODUITS	1 299 028,30	114 200,00	1 318 000,00	1054,12%	75	LOYERS	504 740,00	492 400,96	451 205,00	-6,47%
66 INTERETS EMPRUNTS	1 289 028,30	114 200,00	134 500,00	17,79%	13	ATTENUATION DE CHARGES	8 312,04	8 312,04	3 000,00	-63,91%
67 CHARGES EXCEPTIONNELS	20 402,14	21 430,45	6 000,00	-72,00%	77	PRODUITS EXCEPT (dont amortissements subv 777) (dont amortissements subv 777)	99 245,19	97 000,00	99 200,00	-0,82%
022 DEPENSES IMPREVUES	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00%	78	REPRISE SUR PROVISIONS	19 125,07	19 126,00	0,00	-100,00%
42 AMORTISSEMENTS	299 504,89	316 000,00	328 700,00	4,02%						
023 VIRT SECT INVT		533 580,35	720 816,94	35,09%						
TOTAL REELLES	4 626 385,72	4 975 500,16	4 961 241,00	-0,29%		TOTAL RECETTES REELLES	5 600 455,07	5 707 080,54	5 677 057,94	2,89%
TOTAL OP ORDRE	299 504,68	833 580,35	1 008 840,02	21,02%		TOTAL OP ORDRE	101 963,01	102 000,00	105 000,00	2,94%
					002	EXCEDENT N-1	0,00	191 391,64	459 686,48	
TOTAL GENERAL	4 925 890,40	5 809 080,54	5 970 081,02	2,77%		TOTAL GENERAL	5 702 418,08	5 809 080,54	5 982 057,94	2,98%

107 126,60

BUDGET PRIMITIF 2015		version 17,03,2015			
CC DU PAYS DE COLOMBEY ET DU SUD TOULOUS		BP 2014			
CC 31/03/2015		CA 2014			
EPENSES DE FONCTIONNEMENT		BP2015			
		BP 2014/2015			
011 CHARGES A CARACTERE		2 036 887.00	1 836 583.57	1 948 201.00	-4.36%
60 ACHATS		123 518.00	113 160.28	111 050.00	-10.09%
605	Achat de matériel, équi et tra	9 900.00	7 162.29	10 000.00	1.01%
60611	eau assainissement	5 500.00	5 191.54	4 800.00	-12.73%
60612	énergie, électricité	28 400.00	22 513.52	22 000.00	-22.54%
60621	combustibles	2 500.00	5 178.65	2 500.00	0.00%
60622	Carburant	19 000.00	16 414.08	17 900.00	-5.79%
60623	alimentation	2 000.00	835.00	1 600.00	-20.00%
60624	produits de traitement	500.00	1 184.81	1 000.00	100.00%
60628	fournitures non stockées (hab	24 698.00	25 335.90	23 100.00	-6.47%
60631	fournitures d'entretien	3 000.00	3 289.93	2 700.00	-10.00%
60632	fournitures petit équipement	13 090.00	13 056.78	15 200.00	16.12%
60633	Fournitures de voirie	0.00	748.51	0.00	
60636	Vêtements de travail	5 180.00	5 006.56	5 900.00	-44.02%
6064	fournitures administratives	8 000.00	7 131.61	7 350.00	-8.13%
6065	fournitures livres et cassettes	1 750.00	111.10	0.00	-100.00%
6068	autres matières et fournitures	0.00	0.00	0.00	
61 SERVICES EXTERIEURS		1 282 630.00	1 207 817.41	1 274 216.00	0.66%
611	Prestations services entreprise	1 083 160.00	1 071 997.99	1 056 500.00	-3.02%
6132	Locations immobilières	7 650.00	6 693.48	7 350.00	-3.92%
6135	Location matériel	13 200.00	8 065.44	10 804.00	-18.15%
614	Charges loc. et de copropriété	5 500.00	8 421.03	8 400.00	52.73%
61521	Entretien terrain	0.00	0.00	0.00	
61522	entretien de bâtiments	14 000.00	5 602.76	16 800.00	20.00%
61523	Réseaux divers	1 000.00	3 389.13	0.00	-100.00%
61551	entretien et rép. des véhicules	10 500.00	16 892.89	11 900.00	13.33%
61558	entretien sur autres biens	11 000.00	1 018.02	5 800.00	-47.27%
6156	Maintenance matériel et vérif	47 390.00	46 316.89	43 600.00	-8.00%
616	primes d'assurance	22 000.00	16 297.78	16 330.00	-25.77%
617	Etudes et recherches	49 330.00	10 795.39	92 522.00	87.56%
6182	documentation générale et tec	1 500.00	2 281.61	1 260.00	-16.00%
6184	versement à organismes de fo	15 400.00	10 045.00	9 950.00	-41.88%
6185	frais colloques et stages	0.00	0.00	0.00	
6188	Divers	1 000.00	0.00	0.00	-100.00%
62 AUTRES SERVICES EXTERIEURS		492 739.00	456 059.48	508 135.00	3.12%
6225	indemnité comptable	1 700.00	1 001.34	1 200.00	-29.41%
6226	honoraires frais d'avocat - huis	5 000.00	1 573.68	1 500.00	-70.00%
6227	frais actes notariaux	5 000.00	5 844.35	0.00	-100.00%
6228	Rémunérations diverses intern	164 933.00	81 934.08	156 093.00	-5.36%
6231	Annonces et insertions	4 200.00	1 097.02	1 000.00	-76.19%
6232	fêtes et cérémonies (dont Sac	7 550.00	5 905.35	9 250.00	22.52%
6233	Foires et expo	0.00	0.00	0.00	
6236	catalogues, imprimés divers	500.00	2 436.00	2 100.00	320.00%
6237	publications	21 000.00	12 450.05	17 000.00	-19.05%
6238	Frais divers de publicité	1 500.00	1 672.31	0.00	-100.00%
6241	Transports de biens	1 500.00	348.00	0.00	-100.00%
6247/48	Transports collectifs	1 500.00	2 194.00	2 400.00	60.00%
6251	voyages déplacements	5 000.00	3 255.31	5 000.00	0.00%
6256	Missions	0.00	0.00	0.00	
6257	réceptions	2 200.00	81.60	0.00	-100.00%
6261	frais d'affranchissement	9 000.00	5 707.42	6 550.00	-27.22%
6262	frais de télécommunications	20 000.00	17 587.01	18 715.00	-6.43%
627	services bancaires (frais de cc	1 000.00	1 188.00	1 000.00	0.00%
6281	concours et cotisations divers	211 156.00	90 120.88	90 148.00	-57.17%
62878	autres services ext	30 000.00	180 543.88	193 879.00	412.93%
68875	aux communes membres		160.00		
6288	laxe aménagement		40 959.00	42 000.00	
635 IMPOTS ET TAXES		138 000.00	53 617.00	54 800.00	-60.29%
63512	taxes foncières	50 000.00	46 232.00	54 000.00	8.00%
6354	enregistrement	0.00			
637	taxe archéologie		7 385.00	0.00	
6355	TLE	800.00	0.00	800.00	0.00%
63513	autres impôts	87 200.00			
012 CHARGES DE PERSONNEL		1 216 400.00	1 196 795.90	1 285 186.00	5.65%
6218	Autres personnel ext	5 000.00	0.00	3 000.00	-40.00%
6411	personnel titulaire rém. princip	480 000.00	469 379.48	495 000.00	3.13%
6413	personnel non titulaire - contra	140 000.00	139 185.80	175 000.00	25.00%
64168	...emplois insertion CUI CDDI	196 000.00	154 368.73	168 000.00	-14.29%
64162	EAV	0.00	55 794.19	50 086.00	
6451	cotisations URSSAF	110 000.00	116 648.27	125 000.00	13.64%
6453	cotisations caisses de retraite	140 000.00	138 790.13	141 000.00	0.71%
6454	cotisations ASSEDIC	20 000.00	22 109.04	22 500.00	12.50%
6455	assurances personnel	25 000.00	25 418.31	25 500.00	2.00%
6456	versement FNCFT	0.00	0.00	0.00	
6474	versement CNAS	9 000.00	7 954.41	9 000.00	0.00%
6475	médecine du travail, pharmaci	4 500.00	1 729.68	2 000.00	-55.56%
64832	fonds compensation CPA	3 000.00	2 707.78	3 000.00	0.00%
6332	cotisations FNAL	3 700.00	3 828.89	3 700.00	0.00%
6336	cotisations CGFPT/CNFPT	12 000.00	12 499.17	13 000.00	8.33%
6338	impôts et taxes sur rémunérat	2 200.00	2 330.61	2 400.00	9.09%

EPENSES DE FONCTIONNEMENT		BP 2014	CA 2014	BP 2015	
6458	Cotisations autres organismes	32 000.00	29 856.50	30 000.00	-6.25%
6488	Autres charges sociales	34 000.00	14 194.91	15 000.00	-55.88%
64832	CPA			2 000.00	
65 AUTRES CHARGES DE GES		223 330.00	175 345.45	210 654.00	-5.68%
6531	indemnités élus	60 000.00	55 130.88	60 000.00	0.00%
6532	frais de mission des élus	0.00	0.00	0.00	
6533	cotisations retraite	2 000.00	2 325.74	3 000.00	50.00%
6535	formation élus	1 000.00	0.00	1 000.00	0.00%
65372	cotisations alloc fin de mandats	50.00	0.00	0.00	-100.00%
6541/42	pertes sur créances irrécouvrables	7 750.00	9 429.03	15 000.00	93.55%
6556					
SUBVENTIONS					
65734	Communes	6 450.00	0.00	0.00	
65737/38	subv. Ecoles projets culturels	0.00	0.00	4 375.00	
6574	Subv. aux associations et orga	146 080.00	108 459.80	127 279.00	-12.87%
014 ATTENUATION DE PRODUIT		1 316 964.00	1 299 029.30	1 318 000.00	0.08%
739111	dotation de compensation	433 000.00	432 019.05	433 000.00	0.00%
739112	Dotation de solidarité	41 814.00	36 415.00	37 000.00	-11.51%
739116	FNGIR	830 000.00	819 334.00	830 000.00	0.00%
7391171	degrèvement	150.00	7 860.00	8 000.00	
739	taxe de séjour	12 000.00	3 401.25	10 000.00	-16.67%
66 CHARGES FINANCIERES		114 200.00	98 229.36	134 500.00	17.78%
66111	intérêts des emprunts en cours	110 000.00	102 023.17	130 000.00	18.18%
66112	ICNE 2008 à rattacher	0.00	-7 373.13	0.00	
6618	intérêts et autres dettes (627)	4 200.00			-100.00%
6615	Intérêts c/courants et dépôts- ligne de trésorerie		3 579.32	4 500.00	
6618	Intérêts des autres dettes- ligne de trésorerie				
67 CHARGES EXCEPTIONNELLES		21 719.19	20 402.14	6 000.00	-72.37%
6714	bourse et prix	2 000.00	445.90	1 000.00	-50.00%
6718	charges exc. sur op. de gestion	1 792.79	1 792.79	0.00	-100.00%
673	titres annulés - régularisation	17 926.40	17 644.14	5 000.00	-72.11%
6745	subventions aux personnes de	0.00	0.00	0.00	
6748	subventions exceptionnelles	0.00	0.00	0.00	
678	autres charges exceptionnelles	0.00	519.31	0.00	
675	Cession d'immobilisations Valeur	0.00	0.00	0.00	
676	Diff sur réalisation				
68 DOTATION AMORTISSEMENT		316 000.00	299 504.68	328 700.00	4.02%
6811	amortissements matériel et im	300 000.00	299 504.68	300 000.00	0.00%
6815	provisions risque gestion cour	16 000.00	0.00	16 000.00	0.00%
6816	provisions grosses réparations (68)			12 700.00	
022 Dépenses imprévues		30 000.00	0.00	30 000.00	0.00%
023 Virement aux investissements		533 580.35	0.00	756 747.70	41.82%
	Prélèvement pour im	533 580.35	0.00	756 747.70	41.82%
DEPENSES REELLES DE L'ORDRE		4 975 500.19	4 626 385.72	4 961 241.00	-0.29%
	opérations d'ordre	833 580.35	299 504.68	1 056 747.70	26.77%
DEPENSES TOTALES DE L'ORDRE		5 809 080.54	4 925 890.40	6 017 988.70	3.60%

BUDGET				version 18,03,2015
CDC DU PAYS DE COLOMBEY ET DU SUD TOULOIS				
RECETTES DE FONCTIONNE	BP 2014	CA 2014	BP 2015	BP 2014/BP2015
70 VENTE DE PRODUITS	254 010.00	272 804.61	257 520.00	1.38%
7062 redevance part. loisirs culturels	7 310.00	7 141.00	7 000.00	
70632 redevance part. loisirs MAC et divers cu	64 000.00	39 594.50	52 340.00	
70688 Autres prestations de services	0.00	0.00	0.00	
7078 Autres produits - recettes produits recyct	500.00	1 186.89	0.00	
7083 Locations diverses (matériel) + com	10 000.00	10 134.49	10 000.00	
70845 Mise à disposition communes	40 000.00	58 909.20	31 000.00	
70848 Mise à disposition de personnel facturé	55 200.00	51 803.00	58 380.00	
70873 Rembrst banque alimentaire	1 500.00	0.00	0.00	
70878 remboursement autres redevables	75 500.00	98 996.73	93 800.00	
7018 vente composteurs + regie MAC	0.00	5 038.80	5 000.00	
70875 remboursement par communes	0.00	0.00	0.00	
72 PRODUCTION IMMOBILISEE	12 000.00	11 963.01	15 000.00	25.00%
722 travaux en régie	12 000.00	11 963.01	15 000.00	25.00%
73 IMPOTS ET TAXES	2 950 989.00	2 981 103.21	3 007 247.22	1.91%
73111 Impôts directs	1 157 480.00	1 184 753.00	1 300 537.36	
CFE	500 000.00	497 334.00	481 529.86	
73112 CVAE	210 000.00	214 156.00	217 296.00	
7325 FPIC	87 609.00	87 609.00	0.00	
73114 IFER	36 400.00	38 536.00	38 884.00	
7318 Autres impôts locaux assimilés		5 544.00	0.00	
7331 Taxe d'enlèvement OM	885 500.00	888 551.00	897 000.00	
7362 Taxe de séjour	12 000.00	3 401.25	10 000.00	
7321 fiscalité reversée (part compétences 20	62 000.00	61 218.96	62 000.00	
74 DOTATIONS et PARTICIPATIO	1 777 854.00	1 827 463.99	1 728 150.00	-2.80%
7411 DGF	575 961.00	575 961.00	495 000.00	
74126 Dotation compensation (remp. Part sala	180 000.00	190 868.00	180 000.00	
74718 Subventions d'Etat / autres(rembrst coi	280 277.00	184 020.09	226 200.00	
7472 Région	33 082.00	12 882.00	0.00	
7473 Département	26 200.00	24 739.00	42 690.00	
74758 Groupement collectivités	91 154.00	82 556.45	46 190.00	
74712 Rembrst EAV	0.00	46 884.15	44 000.00	
74741 Rembrst autres communes	0.00	0.00	0.00	
7476 CCAS (bqe alimentaire)		2 365.10	1 300.00	
7478 Autres organismes	293 180.00	347 887.54	331 082.00	
748314 Compensation base TP	0.00	4 001.00	2 644.00	
74832 Attribution du FDTP	0.00	10 020.00	0.00	
74833 Etat/compens. Taxe prof.	3 000.00	1 234.00	1 087.00	
74834 Compensation exonérations	5 000.00	5 826.00	5 314.00	
74835 alloc exo taxe habitation	50 000.00	63 442.00	69 623.00	
748371 DETR	260 000.00	274 753.00	283 020.00	
7488 Autres subventions et participations :	0.00	24.66	0.00	
75 AUTRES PRODUITS DE GESTI	504 740.00	482 400.96	451 205.00	-10.61%
752 location des immeubles	472 740.00	454 163.46	421 205.00	
758 Produits divers	32 000.00	28 237.50	30 000.00	
013 ATTENUATION DE CHARGES	2 000.00	8 312.04	3 000.00	50.00%
6419+629 sur rémunération personnel	2 000.00	8 312.04	3 000.00	50.00%
76 PRODUITS FINANCIERS				
77 - PRODUITS EXCEPTIONNEL	97 000.00	99 245.19	96 200.00	-0.82%
7718 autre produits excep. sur opérations	5 300.00	5 313.76	0.00	
773 mandats annulés (exercices antérieurs)	0.00	2 200.50	2 000.00	
775 Produit cession d'immobilisations	0.00	0.00	4 200.00	
776 Diff. sur réalisation	0.00	0.00		
777 Subventions transférées	90 000.00	90 000.00	90 000.00	
7788 autres produits exceptionnels	1 700.00	1 730.93		
7714 recouvrement sur créances	0.00	0.00		
78 REPRISE SUR PROVISIONS	19 126.00	19 125.07	0.00	
7815 Reprises sur provisions pour litige	19 126.00	19 125.07	0.00	
79 TRANSFERT DE CHARGES				
TOTAL OP REELLES	5 707 080.54	5 600 455.07	5 912 988.70	3.61%
Opérations d'ordre	102 000.00	101 963.01	105 000.00	
OO2 Excédent de fonct reporté	191 361.54	0.00	459 666.48	
TOTAL DES RECETTES D	5 809 080.54	5 702 418.08	6 017 988.70	3.60%

PRET RELAIS CA
(attente subv) :

BUDGET PRIMITIF 2015 SECTION INVESTISSEMENT

31/03/2015

Vote : par opération

DEPENSES	OPERATION	RAR + BP 2014	REALISE	RAR 2014	BP 2015	RECETTES	BP 2014	REALISE	RAR 2014	BP 2015
Art	OPERATION	BP + DM 2014	EX 2014	RAR 2014	BP 2015	Art	BP + DM	EX 2014	RAR 2014	BP 2015
OPERATIONS FINANCIERES										
1641	remb. Cap. emprunts	347 000,00	326 914,43		390 000,00	1068	1 103 766,60	1 103 766,60		508 222,74
16818	remb. Cap. emprunts	5 000,00	7 839,29		8 000,00	165	5 000,00	1 092,78		1 000,00
169	dépôt garantie	30 000,00	834,75		5 000,00	007				462 559,80
020	dépenses imprévues	510 251,51	0,00		30 000,00	21	533 560,35			756 747,70
001	déficit invest reporté	102 000,00	90 000,00		90 000,00	281	300 000,00	299 504,66		300 000,00
139	subv. Transférées									
192	différence sur cession immo									
275	Dépôts garantie	1 000,00	0,00		1 000,00	024	72 000,00	0,00		0,00
27638	mobilisation foncière AOC /SAFER	100 000,00	80 073,94		69 925,00	27638	29 000,00	0,00		10 000,00
204422	Reversé FISAC (pp 128)		0,00							
204131	SUBVENTION CG54 signalétique	85 300,00	13 462,90		33 500,00	13158	85 300,00	13 462,90		33 500,00
4582450041	Intégration cours d'eau 458145 - somplere	11 010,00	11 010,00			1328041	11 792,82	11 790,82		
4582450041	Intégration cours d'eau 458146 - rozières	770,82	770,82			1328041				0,00
21280041	Intégration cours d'eau 458145 - somplere	5 313,83	5 313,83				5313,83	15 427,04		
21280041	Intégration cours d'eau 458146 - rozières	1 325,00	1 325,00				1 325,00			
21280041	Intégration cours d'eau 458147 - Arcole	8 788,21	8 788,21				8 788,21			
2110041	Intégration terrain maison de santé allamps	18 800,00	18 800,00				101 300,00	18 800,00		
2110041	chemin exploitation									
2170041	Intégration sarahlère	161 767,98	79 265,98			2037041	60 350,27	60 350,27		
213180041	Intégration MARRPA /EXT	3 705 378,32	3 705 049,32			21280041	9 687,6	9 687,6		
23130041	Intégration MARRPA /EXT	100 320,57	100 320,57			21420041	3 667 818,17	3 667 818,17		
21840041	Regul TVA MDL	294,00	294,00			217450041	37 580,15	37 231,15		
sous total										
		5 194 320,24	4 450 063,04	19 925,00	627 425,00		6 156 134,87	5 366 483,88	0,00	2 072 030,24

MOYENS GENERAUX	EX 2014	RAR 2014	BP 2015	Art	FINANCEUR	RAR + BP 2014	EX 2014	RAR 2014	BP 2015
	428 125,31					1 136 044,47			

TRAVAUX EN REGIE	RAR + BP 2014	EX 2014	RAR 2014	BP 2015	Art	FINANCEUR	RAR + BP 2014	EX 2014	RAR 2014	BP 2015
21421040	aménagement divers sur biens propres EPC	12 000,00	11 963,01	0,00	10222	FCTVA	1 900,00	0	0,00	2 400,00
	PAY + MARC + serveurur									
sous total										
	12 000,00	11 963,01	0,00	15 000,00			1 900,00	0,00	0,00	2 400,00

DEPENSES	OPERATION	RAR + BP 2014 BP + DM 2014	REALISE EX 2014	RAR 2014	BP 2015	RECETTES Art	FINANCEUR	BP 2014 BP +DM	REALISE EX 2014	RAR2014	BP 2015
----------	-----------	-------------------------------	--------------------	----------	---------	-----------------	-----------	-------------------	--------------------	---------	---------

EN PRAYE AXE AUTOROUTIER TRANCHE 4 (102) NI 235											
						1313	CG54	42 768,00	42 485,51		0,00
						sous total					
								42 768,00	42 485,51		0,00

Art	OPERATION	BP +DM	EX 2014	RAR 2014	BP 2015	Art	FINANCEUR	BP+DM	EX 2014	RAR 2014	BP 2015
	SARRAZINIÈRE (108) NI 231					1313	CG 54	0,00	0,00		0,00
						1312	CRL	0,00	0,00		0,00
	2031 études d'impact "étude entrée de ville"	6 500,00	5 040,00	3 240,00	3 240,00	1 311	FNAODT	0,00	0,00		0,00
	2118 acquisition terrains				3 240,00	sous total					
		8 600,00	6 040,00	3 240,00	3 240,00			0,00	0,00		0,00

Art	OPERATION	BP +DM	EX 2014	RAR 2014	BP 2015	Art	FINANCEUR	BP+DM	EX 2014	RAR 2014	BP 2015
	BAT RELAIS OP 119 NI XXX HT					1312	CRL	10 300,00	0,00		43 125,00
	2313 Travaux extension et mod 1 ere phase (350 000€)	18 500,00	0,00	0,00	168 000,00	ETAT					
						DEFR n°103 428 €					
						sous total					
		18 500,00	0,00	0,00	168 000,00			10 300,00	0,00		43 125,00

	PEPINIERE/HOTEL D'ENTREPRISES ZONE EN PRAYE (HT) op. 130 NI364					1312	CRL	0,00	0,00		0,00
	2313 Ivax conforme	7 500,00	4 350,00	0,00	0,00	1313	CG 54 DII	0,00	0,00		0,00
	2132 Séparateur bac à graisse filtré Asti				0,00	1311	FNAODT/RED	0,00	0,00		0,00
					0,00	1317	EUROPE - LEADER	0,00	0,00		0,00
						sous total					
		7 500,00	4 350,00	0,00	0,00			0,00	0,00		0,00

	OPERATION FISACI (128)					1311	FISAC	9 000,00	0,00		2 400,00
	20421 SUBVENTION COMMERCE	11 500,00	0,00	0,00	4 800,00	1312	CRL	3 000,00	0,00		0,00
	20422 SUBVENTION ARTISANAT	11 500,00	0,00	0,00	0,00	sous total					
								12 000,00	0,00		2 400,00

	OPERATION AOC COTE A COTE (OP.159)					rapport sur dépenses éligibles à coaction					
	21866 banque rimbourable SAFER	0,00	0,00	0,00	0,00	276588		0,00	0,00		0,00
						sous total					
		0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00		0,00

	CENTRE DE TRI DECHETS TEXTILES HT OP 147 NI XXX					1311	FNAODT	300 000,00	11 000,00		198 000,00
	2313 Etude et travaux	1 173 840,41	1 114 313,18	4 998,25	6 998,25	1312	CR	1 71 000,00	123 317,12		157 682,88
						1313	CG	200 625,00	147 125,00		53 500,00
						sous total					
		1 173 840,41	1 114 313,18	4 998,25	6 998,25			671 625,00	281 442,12		409 182,88

	OP RECYTEX OP.152					1318	ECO TIC	43 565,00	13 095,00		0,00
	2188 Fabrication polytype	12 000,00	0,00	0,00	0,00	sous total					
		12 000,00	0,00	0,00	0,00			43 565,00	13 095,00		0,00

	AMENAGEMENT LOCAL GARENNE HT (op 138 NI 358) -					sous total					
		7 500,00	0,00	0,00	6 193,92	sous total					
		7 500,00	0,00	0,00	6 193,92	sous total					

	MAISON ARTISANS CREATEURS (op. 132)					1311	EUROPE - LEADER	0,00	0,00		4 800,00
	2188 four + four+ hotteuse ségraphie	0,00	0,00	0,00	7 800,00	1312	CR L	0,00	0,00		0,00
	2183 ordinateur + imprimante 3D+ vidéo	0,00	0,00	0,00	6 700,00	1313	CG 54	0,00	0,00		2 700,00
	2188 panneaux signal + mobilier	0,00	0,00	0,00	2 000,00	10222	FCIVA	0,00	0,00		0,00
	2181 aménagement intérieur	0,00	0,00	0,00	2 000,00	sous total					
		0,00	0,00	0,00	18 500,00			0,00	0,00		7 500,00

	SOUS TOTAL DEVECO	1 239 340,41	1 123 703,18	14 432,17	207 732,17			779 955,00	336 972,73	409 182,88	462 207,88
--	--------------------------	---------------------	---------------------	------------------	-------------------	--	--	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------

Art	OPERATION	BP +DM	EX 2014	RAR 2014	BP 2015	Art	FINANCEUR	BP+DM	EX 2014	RAR 2014	BP 2015
EQUIPEMENTS TOURISTIQUES											
BASE DE LOISIRS (op.131 NI 335/343)											
21735	éqpts nautiques- aménagement (remblai lva)	25 350,00	18 659,80	0,00	5 000,00	1317	EUROPE - LEADER		7 815,15	0,00	0,00
21735	Divers matériels (pro bar)		3 801,07		10 000,00	1312	CRL			0,00	0,00
2184	salle mobilier				15 000,00						
21735	HALLE (projet 50 000€)				0,00						
21735	Aménagement intérieur pro	7 000,00	449,59		0 000,00		DETR : 16500 €/mtr netto				
2188	nettoyeur hio pression	5 735,00	3 894,85								
2317	solde travaux										
	sous total	38 085,00	25 805,71	0,00	38 000,00		sous total	0,00	7 815,15	0,00	0,00
	SOUS TOTAL DEV TOURISME	38 085,00	25 805,71	0,00	36 000,00		sous total	0,00	7 815,15	0,00	0,00

ART	OPERATION	BP + DM 2014	EX 2014	RAR 2014	BP 2015	ART	FINANCEUR	BP+DM	EX 2014	RAR 2014	BP 2015
	Programme AIDES HABITAT Op 151										
	204 Facades (cristères architecturaux + revenus) 2014 2014	7 200,00	0,00		10 400,00						
	204 Toitures (cristères architecturaux + revenus) 2014 2014	3 600,00			3 000,00						
	204 Isolation 2014 2015	13 158,00	10 185,63		10 156,00	1312	CRL 2011/2012	4 000,00	800,00		1500,00
	204111 Huile contre la véraison 2015	-1 480,16	0,00		2 000,00						
					10 000,00			4 000,00	800,00		1 500,00
	sous total	22 477,84	10 185,63	6 556,31	35 556,00		sous total	4 000,00	800,00	0,00	1 500,00
	réhabilitation 9 et 11 rue Chévalerie DAIN (cod. 139 NI 239)	93 468,09	68 741,61		120 294,20						
	2313 Travaux dans logements phase 2				20 294,20						
	assainissement				3 500,00						
	sous total	93 468,09	68 741,61	20 294,20	123 794,20		sous total	0,00	0,00	0,00	0,00
	réhabilitation Habitat (DIVERS) op XXX n.l.x.	40 000,00	2 134,00		20 000,00			0,00	0,00		0,00
	2313 TRAVAUX HABITAT DIVERS				20 000,00			0,00	0,00		0,00
	sous total	40 000,00	2 134,00	0	0,00		sous total	2 000,00	0,00	1 404,00	11 404,00
	réhabilitation Logt GIBEAUMEIX op 151 n.l.x.	26 500,00	0,00		221 600,00	1312	CRL	2 000,00	0,00		14 094,00
	2313 MOE + travaux 1ère phase				0,00	1313	CG 54	1 500,00	0,00		34 094,00
	sous total	26 500,00	0,00	21 600,00	221 600,00		sous total	3 500,00	0,00	15 498,00	45 498,00
	sous total HABITAT	183 129,76	81 061,24	48 450,51	400 950,20		sous total HABITAT	7 500,00	800,00	15 498,00	46 998,00

Art	OPERATION	BP + DM 2014	EX 2014	RAR 2014	BP 2015	Art	FINANCEUR	BP +DM	EX 2014	RAR 2014	BP 2015
MATERIEL ASSOCIATIF (op 135)											
CULTURE ET JEUNESSE											
2159	matériel	2 000,00	1 989,18	0,00	0,00	1313	CG 54	780,00	328,00	0,00	780,00
					5 000,00	1022	FCTVA	315,00	0,00	0,00	820,00
	sous total	2 000,00	1 989,18	0,00	5 000,00		sous total	1 095,00	328,00	0,00	1 600,00

Art	OPERATION	BP + DM 2014	EX 2014	RAR 2014	BP 2015	Art	FINANCEUR	BP +DM	EX 2014	RAR 2014	BP 2015
LOCAUX COMMUNAUTE COMMUNES locaux et matériel (op.136)											
MOYENS GENERAUX											
2153	matériel informatique	28 350,00	12 656,76	0,00	5 063,00	1022	FCTVA	8 967,00	630,82	0,00	7 500,00
2051	logiciel gestion du temps+ adobe	7 244,80	6 192,00	0,00	0,00						
2132	aménagement hall accueil	4 300,00	0,00	0,00	5 000,00						
2132	agencement dents (lezeul)-chauffière	4 300,00	3 642,49	0,00	6 000,00						
2132	aménagement serveur+ hangar+ toiture	17 910,00	1 129,72	1 279,02	26 276,92						
2108	Divers matériel (standard)	0,00	339,04	0,00	8 000,00						
2132	revêtement et mobilier	0,00	2 839,07	0,00	5 839,07						
	sous total	57 804,80	23 960,01	4 215,99	56 278,99		sous total	8 967,00	830,82	0,00	7 500,00

Art	OPERATION	BP + DM 2014	EX 2014	RAR 2014	BP 2015	Art	FINANCEUR	BP +DM	EX 2014	RAR 2014	BP 2015
MATERIEL TECHNIQUE ET ADMINISTRATIF (OP143)											
2158	traceur	0,00	1 153,80	0,00	0,00						
2163	fonduise intercommunale	0,00	3 018,24	0,00	25 000,00	1311	LEADER	0,00	0,00	0,00	0,00
2168	matériel technique (lecteur+ lecteur)+ insertion	20 280,00	5 118,80	0,00	4 070,00	1318	AE	0,00	0,00	0,00	0,00
2168	radar vitesse	0,00	974,83	0,00	974,83	1317	LEADER	0,00	0,00	0,00	0,00
2184	ordinateur éducatif	20 000,00	1 451,25	0,00	34 500,00	1022	FCTVA	6 300,00	1 889,91	0,00	4 600,00
2184	véhicule utilitaire	40 280,00	20 290,09	974,83	64 544,83			6 300,00	1 689,91	0,00	4 500,00
	sous total	100 084,80	46 219,28	5 190,82	125 823,82			16 362,00	2 848,73	0,00	13 600,00

Art	OPERATION	BP +DM	EX 2014	RAR 2014	BP 2015	Art	FINANCEUR	BP+DM	EX 2014	RAR 2014	BP 2015
COURS D'EAU BOUYADE OP 155											
	travaux	104 000,00	89 135,08		20 000,00	1318 AE		27 502,00	8 697,80		7 200,00
						1313 CG54		0,00	2 012,73		7 200,00
						1022 FCTVA		15 646,00	14 047,68		3 000,00
	sous total	104 000,00	89 135,08	0,00	20 000,00			43 148,00	24 758,21		17 400,00
Art	OPERATION	BP +DM	EX 2014	RAR 2014	BP 2015	Art	FINANCEUR	BP+DM	EX 2014	RAR 2014	BP 2015
COURS D'EAU QUEUE DE SOMPIERRE OP 156											
	2318 Maîtrise d'œuvre+travaux	87 000,00	0,00			1318 AE		36 250,00	25 690,00		7 600,00
	2121	10 160,00				1313 CG		15 312,00	14 881,70		
	2128		94 007,65			1022 FCTVA					7 600,00
	sous total	97 160,00	94 007,65	0,00	0,00			51 562,00	40 571,70		
Art	OPERATION	BP +DM	EX 2014	RAR 2014	BP 2015	Art	FINANCEUR	BP+DM	EX 2014	RAR 2014	BP 2015
COURS D'EAU AAR GERMINY OPXXX											
	2128 Maîtrise d'œuvre 1ere phase	0,00	0,00		6 600,00	1313 CG		0,00			2 200,00
						1318 AERM		0,00	0,00		2 200,00
						1022 FCTVA		0,00	0,00		1 000,00
	sous total	0,00	0,00	0,00	6 600,00			0,00	0,00		5 400,00
Art	OPERATION	BP +DM	EX 2014	RAR 2014	BP 2015	Art	FINANCEUR	BP+DM	EX 2014	RAR 2014	BP 2015
COURS D'EAU ROZIERES OP157											
	2128	0,00	0,00			1028		0,00	1 660,82		0,00
						1022 FCTVA		0,00	0,00		0,00
	sous total	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	1 660,82		0,00
Art	OPERATION	BP +DM	EX 2014	RAR 2014	BP 2015	Art	FINANCEUR	BP+DM	EX 2014	RAR 2014	BP 2015
COURS D'EAU AROFEE OP 158											
	2128 Maîtrise d'œuvre+travaux	61 217,00	13 180,89	48 034,00	232 469,00	1318 AE		40 930,00	66 000,00	8 400,00	108 400,00
				0,00	5 000,00	1022 FCTVA		9 400,00	746,95	0,00	38 000,00
			13 180,89	48 034,00	237 469,00			50 330,00	66 746,95	8 400,00	146 400,00
	sous total	61 217,00	13 180,89	48 034,00	237 469,00			145 040,00	133 537,68	8 400,00	176 800,00
	sous total RIVIERES COURS DEAU	262 377,00	196 323,62	48 034,00	264 069,00						

OPERATIONS SOUS MANDAT										
AT	OPERATION	BP +DM	EX 2014	RAR 2014	AT	FINANCEUR	BP+DM	EX 2014	RAR 2014	BP 2015
	TRAVAUX AMENAGEMENT BOUVADE				458242 AE		52098,00	63 776,00	0,00	0,00
	458142 Maintenance d'ouvrages-travaux	128 996,86	109 990,98	0,00	458242 CESA	27 917,00	19 560,16	0,00	0,00	0,00
					458242 contributions (leeds + RTVA)	71 842,00	65 132,87	20 566,26	0,00	0,00
	pour total	128 996,86	109 990,98	0,00		152 757,00	158 039,33	0,00	0,00	0,00
COUS d'eau AMONT RUISSEAU "queie de sijnpierre" BLF										
	458145 Maintenance d'ouvrages-travaux	0,00	0,00	0,00	458245 AE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					CCSA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					Soleil commune (exercice)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	sous total	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	RUISSEAU ROZIERES BLF op neuvele	0,00	0,00	0,00	458245 AE	0,00	564,18	0,00	0,00	0,00
	458146 Maintenance d'ouvrages-travaux	0,00	0,00	0,00	CCSA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					Soleil commune (exercice)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					(Santverdel)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	sous total OP SOUS MANDAT	128 996,86	109 990,98	0,00			152 757,00	169 593,49	0,00	0,00
	Total general DEPENSES	9 661 840,17	6 862 589,95	1 698 731,42	3 302 199,11	Total general RECETTES	9 661 840,17	7 835 401,26	727 948,88	3 302 199,11
	Operations d'ordre	4 115 768,73	4 032 900,74	0,00	105 000,00	Operations d'ordre	4 847 349,08	4 230 442,41	0,00	3 002 000,00
	DEPENSES REELLES	5 546 071,44	2 829 689,21	1 698 731,42	3 197 199,11	RECETTES REELLES	4 814 491,05	3 604 958,85	727 948,88	3 302 199,11
	contrôle	9 661 840,17	6 862 589,95	0,00	0,00	contrôle	9 661 840,17	7 835 401,26	727 948,88	0,00
	CA 2014	9 661 840,17	6 862 589,95	0,00	105 000,00	MAGNUS	9 661 840,17	7 835 401,26	727 948,88	0,00
	DIFF	0,00	0,00	0,00	0,00	DIFF	0,00	0,00	0,00	0,00
	CG 2014	9 661 840,17	6 862 589,95	0,00	0,00	CG 2014	9 661 840,17	7 835 401,26	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
	contrôle BP 2015									
	DEPENSES	6 017 988,70	3 302 199,11	9 320 187,81	RECETTES	6 017 988,70	0	972 811	0	0
	FONCTIONNNT	3 302 199,11	INVESTISST	9 320 187,81	FONCTIONNNT	3 302 199,11	0		0	
	INVESTISST	6 862 589,95	INVESTISST	7 835 401,26	INVESTISST	972 811,31				
	contrôle CA 2014									
	DEPENSES	0,00	FONCTIONNNT	7 835 401,26	RECETTES	0,00	0	970 782,54	0,00	0,00
	FONCTIONNNT	6 862 589,95	INVESTISST	972 811,31	INVESTISST	972 811,31				
	INVESTISST	6 862 589,95								
	CONTRÔLE BP 2015 lecture									
	RAR 2014	1 698 731,42	RAR 2014	727 948,88						
	BP 2015	1 603 467,69	BP 2015	2 574 250,23						
	RAR+VOTE	3 302 199,11	RAR+VOTE	3 302 199,11						
	DIFF	0,00	DIFF	0,00						
	emprunt équilibre									

#####

POUR BP 2014 !!!!

1 093 308,38

RAR 2014

BP 2015

RAR+VOTE

DIFF

970 782,54

0,00