



## **COMPTE-RENDU CONSEIL COMMUNAUTAIRE** **DU MERCREDI 25 MARS 2015**

### **MEMBRES PRESENTS :**

AGNIN	M. MONTEYREMARD
ANJOU	M. ROZIER
ASSIEU	M. MONNET
AUBERIVES SUR VAREZE	Mme BERNARD
BOUGE CHAMBALUD	Mme FAYOLLE
CHANAS	M. GUERRY, Mme COULAUD
CHEYSSIEU	M. BONNETON
CLONAS SUR VAREZE	M. VIALLATTE
LE PEAGE DE ROUSSILLON	M. SPITTERS, Mmes LHERMET, LAMY, M. SENER
LES ROCHES DE CONDRIEU	Mme DUGUA
ROUSSILLON	M. DURANTON, Mmes VINCENT, LAMBERT, KREKDJIAN, MM CAYOT, CANARIO, BEDIAT
SABLONS	Mme DI BIN, M. LEMAY
ST ALBAN DU RHONE	M. CHAMBON
ST CLAIR DU RHONE	M. MERLIN, Mme GUILLON, M. PONCIN
ST MAURICE L'EXIL	M. GENTY, Mme CHOUCANE, MM CHARVET, MONDANGE
ST PRIM	M. GERIN
ST ROMAIN DE SURIEU	M. MOUCHIROUD
SALAISE SUR SANNE	Mme GIRAUD, MM VIAL, PERROTIN
SONNAY	M. LHERMET
VERNIOZ	M. TRAYNARD
VILLE SOUS ANJOU	M. SATRE

**EXCUSES AVEC POUVOIR :** M. GIRARD à M. CHARVET, M. GABET à M. MONDANGE, Mme CHARBIN à Mme CHOUCANE, Mme MEDINA à M. PERROTIN.

**EXCUSES :** Mme MASSON.

Monsieur Christian MONTEYREMARD a été élu secrétaire de séance.

Francis Charvet ouvre la séance du conseil communautaire. Aucune observation n'est formulée sur le compte-rendu de la séance du 11 février dernier. Il aborde ensuite les différents points de l'ordre du jour.

### **1/ Finances communautaires.**

Francis Charvet et Robert Duranton introduisent le débat sur les finances communautaires.

- Serge Rault commente le document de présentation joint à la version électronique de ce compte-rendu. Le document reprend les propositions de votes de la commission des finances, intègre différentes analyses et perspectives budgétaires. Celles-ci font ressortir que la CCPR conserve de réelles marges de manœuvre dans un cadre financier de plus en plus contraint.

- Plusieurs grandes lignes ressortent de ce document :

\* Un réalisé 2014 tous budgets confondus (Budget principal + budgets annexes) de 59 819 393,29 € de recettes pour 52 659 576,04 € de dépenses en section de fonctionnement soit un excédent de 7 159 817,25 € et de 14 197 036,01 € de recettes pour 12 768 330,56 € de dépenses en section d'investissement soit un excédent de 1 428 705,45 €. Il convient de noter que les budgets annexes des zones économiques contiennent d'importantes écritures de stock qui « gonflent » les chiffres.

\* Un BP 2015 tous budgets confondus de 60 004 412,38 € en fonctionnement et 29 275 075,31 € en investissement.

\* Budget principal :

- Un réalisé 2014 qui dégage 2 426 300,76 € d'excédent de fonctionnement, 3 824 191,45 € d'excédent d'investissement pour un solde négatif de 5 003 981,28 € de restes à réaliser ce qui aboutit à un excédent global de 1 246 510,93 €. L'exercice 2014 a été financé sans recours à l'emprunt.
- Un BP 2015 qui s'équilibre à 47 673 000 € en section de fonctionnement et 14 077 000 € en investissement avec des taux d'imposition 2015 maintenus au niveau 2014 et un emprunt prévisionnel de 1 481 000 €.
  - Les recettes du BP 2015 (47 673 000 €) sont en retrait de 692 000 € par rapport au CA 2014 (48 365 115,62 €) et 752 000 € par rapport au BP 2014 (48 425 000 €) principalement du fait de la baisse des dotations d'Etat.
  - Les bases d'imposition enregistrent une progression notable pour la CFE (+ 4,44 %).
  - Les dépenses réelles de fonctionnement du BP 2015 (44 550 000 €) sont en retrait de 482 000 € par rapport au CA 2014 (45 032 344,02 €) et de 1 146 000 € par rapport au BP 2014 (45 696 000 €) principalement du fait de la diminution des versements aux communes (par suite de la baisse de la DSC et des retraits sur les attributions de compensation liées aux transferts de compétences) et pour une part moindre du fait du règlement direct par les budgets annexes Tourisme et Assainissement de leurs charges de personnel.
  - L'autofinancement prévisionnel dégagé par le fonctionnement pour l'investissement (virement + amortissements en dépenses réduits du compte 777 « amortissement des subventions d'investissement » en recettes) reste intéressant : 3 113 000 € au BP 2015 pour 3 333 000 € au CA 2014 et 2 729 000 € au BP 2014.
  - Les dépenses d'investissement 2015 additionnent 6 143 974,43 € de restes à réaliser 2014 et 7 933 025,57 € de crédits 2015 pour donner un total de 14 077 000 €.
  - Le capital de la dette restant dû au 1<sup>er</sup> janvier 2015 se situe à 2 317 000 € avec 3 emprunts qui vont venir à échéance en 2015 et 2017.

Le poste voirie / réseaux / ouvrages d'art reste le principal poste de dépenses (46,52 %) devant l'économie (26,38 %).

▪ Les recettes d'investissement proviennent pour les 2/3 des reports 2014 (44,40 %) et des crédits transférés par la section de fonctionnement (22,19 %). Un emprunt de 1 491 000 € est prévu au BP 2015.

▪ Les simulations d'investissements prévisionnels envisagés à ce jour pour 2016 à 2018 devraient impliquer un montant d'emprunt de 10 M € à répartir sur ces 3 années.

\* Budget annexe de la ZIP :

- Les principales écritures budgétaires 2015 concernent, en dehors des écritures de stocks, des reversements (2 460 000 €) au budget principal financés par la vente des terrains de la CCPR au syndicat mixte.
- Les participations de la CCPR à la ZIP sont directement réglées par le budget principal au syndicat mixte.

**\* Budget annexe Rhône-Varèze :**

- Les principales dépenses 2015 concernent l'achèvement du lotissement économique Gaspard Monge (150 000 €), des acquisitions foncières (140 000 €), le renforcement de la desserte haut débit par le wifi (20 000 €) en partenariat avec le Département de l'Isère et la commune de Saint Maurice l'Exil.
- Le financement 2015 sera couvert, en dehors des excédents passés, par la vente de terrains (153 000 €) et des subventions du budget principal (101 000 €).

**\* Budget annexe Plein Sud :**

- Un budget 2015 quasi exclusivement constitué d'écritures de stock. Le développement de la zone Plein Sud reste conditionné notamment par les conclusions de l'étude de circulation Rhône-Médian.

**\* Budget annexe RN7-Louze / Clos Ducurtil / Les Bruyères :**

- Il est proposé pour 2015 d'élargir le budget RN7-Louze aux zones tertiaire Clos Ducurtil à Roussillon et artisanale Les Bruyères à Agnin.

Les dépenses réelles 2015 concernent l'achat des terrains du Clos Ducurtil (530 000 €), l'achat et l'aménagement des terrains de la zone des Bruyères (429 000 €). Elles sont financées pour 939 000 € par les subventions du budget principal et pour un petit solde par le réalisé de la zone RN7-Louze.

**\* Budget annexe Transports :**

Les dépenses 2015 concernent pour l'essentiel le fonctionnement des TPR avec une enveloppe de 30 000 € pour l'investissement (habillage « communication » sur les TPR, totems des abris bus, ...)

Le budget 2015 s'équilibre avec une subvention de fonctionnement de 715 000 € au niveau du BP 2014 (710 000 €) et en progression par rapport au CA 2014 (620 000 €).

**\* Budget annexe Tourisme :**

- Un budget 2015 de fonctionnement de 354 000 € avec d'une part des dépenses réelles de 316 000 € qui se situent en léger retrait par rapport au niveau du réalisé 2014 (318 000 €), la différence étant affectée à l'investissement 2015, et d'autre part une subvention du budget principal maintenue à son niveau 2014 (270 000 €).

Le fonctionnement 2015 intègre les missions prévues dans l'étude de stratégie touristique, des études sur le musée animalier de Ville sous Anjou et les locaux de l'office du Tourisme au château de Roussillon.

- Le budget d'investissement de 383 000 €, principalement alimenté par les reports 2014 et une subvention du Conseil Régional, aura pour dépense majeure la mise en place de la signalétique touristique.

**\* Budget annexe Assainissement :**

- Le budget de la Régie s'est élargi en 2015 avec l'intégration des anciens SIASSAR et SYMCO.

Le budget de fonctionnement d'un montant de 4 082 000 € dont 3 610 000 € de recettes réelles est alimenté pour l'essentiel par les produits du service (3 430 000 €) ; il dégage un autofinancement pour investissement de 951 500 €.

- Le budget d'investissement, d'un montant de 6 080 000 € intègre un prêt de 2 112 000 €. Principales dépenses 2015 : 1<sup>ère</sup> tranche STEP des Blâches (1 510 000 €), extension de la station de compostage (996 000 €), réseau et station à filtre roseau de Chanas (508 000 €), remboursement de la dette (422 000 €) ...

- Au cours de la présentation de ce document, diverses observations sont formulées :

- André Mondange note l'intérêt de l'étude programmée au titre de la police de la ville. Il relève le coût élevé des déchetteries, rappelle les débats passés sur la réduction du nombre de déchetteries et la mise en place d'une déchetterie pour les professionnels.

- En réponse à une question de Gérard Perrotin sur les lignes budgétaires « énergie », il est précisé que la CCPR n'a pas de dépense d'éclairage public et qu'elle souscrit aux contrats mutualisés lancés par le SEDI.

- Patrick Bediat évoque l'intégration de l'incitativité du coût dans le financement de la collecte des déchets. Le lancement d'une étude est nécessaire. Il constate que le tonnage est lié au mode de consommation des ménages (« packaging » des produits), fortement dépendant de la pratique des grandes enseignes commerciales, qui touche de nombreux ménages à faibles revenus. Il sera important d'associer à cette réflexion les grands groupes commerciaux lors de l'étude de la CCPR.

- En réponse à une question de Gilles Vial, il est précisé que la progression du coût des polices d'assurance provient du relèvement des tarifs mais aussi de l'extension du patrimoine communautaire et des risques à couvrir.

- Patrick Bediat, au vu du coût du poste « entretien des locaux », propose qu'une partie de cette mission soit confiée à des entreprises d'insertion.

- Patrick Bediat s'interroge vis-à-vis des retraits effectués sur l'attribution de compensation des communes lorsque des compétences et dépenses sont transférées des communes à la CCPR. Il estime que ce dispositif est pénalisant pour les communes novatrices qui ont mis en place des services et pense que ces dépenses devraient être prises en charge par la communauté de communes.

Isabelle Dugua, au vu des retraits effectués dans le cadre de l'aide à diverses associations, note qu'une commune se verra constamment retirer le montant d'une subvention qu'elle versait alors qu'elle aurait pu cesser de la verser.

Claude Lhermet constate que si aucun retrait n'est effectué sur l'attribution de compensation d'une commune qui aura transféré sa dépense, celle-ci réalisera un bénéfice alors qu'une charge sera attribuée à la CCPR.

Il est également rappelé que le dispositif de l'attribution de compensation a pour effet de neutraliser les effets financiers d'un transfert de compétences et de charges : une dépense est retirée à une commune et les moyens de financer cette dépense sont transférés par la commune à la CCPR. L'intercommunalité devra par ailleurs assumer au fil des années l'intégralité de l'accroissement des dépenses liées aux compétences transférées.

- Patrick Bediat propose que la réflexion budgétaire soit élargie en faisant ressortir les projets de nouveaux équipements notamment culturels ou de nouveaux services. En parallèle, il faudra déterminer sur quels curseurs financiers il faudra agir ; la réduction du coût des déchetteries a déjà été évoquée.

Il est rappelé que les commissions thématiques de la CCPR travaillent dans ce cadre (sport, culture, enfance ...) et que la commission des finances aura à analyser ces éléments dans les prochains mois.

- En réponse à une question d'André Mondange sur le pont de la Charina, Francis Charvet précise que la commission voirie propose de maintenir le gabarit de largeur qui existait sur l'ancien pont tout en augmentant le tonnage que le nouveau pont pourra supporter.

- Gilles Bonneton rappelle l'ancienneté du projet de création d'un passage surélevé sur le Suzon qui ne sera accessible qu'à des véhicules légers et qui permettra un accès constant à des personnes pour lesquelles ce nouvel accès est absolument indispensable.

- André Mondange rappelle l'importance de l'aménagement du carrefour routier de la route de Sablons avec la route des marronniers. Francis Charvet précise que cette question, notamment le financement des travaux, a été évoquée avec des responsables des entreprises de la plateforme chimique.

- Des observations sont faites sur l'intérêt d'un retrait du panneau d'affichage qui jouxte la façade sud des locaux du Conservatoire à Roussillon.

- Patrick Bediat évoque la saturation des parkings routiers situés à proximité des gares SNCF ; des questionnaires de satisfaction pourraient être adressés aux usagers.

Il est répondu que des projets de nouveaux parkings sont encore possibles à proximité immédiate de la gare du Péage de Roussillon mais l'augmentation du nombre de place a des limites. L'origine géographique des usagers est évoquée tout comme la possibilité de mise en place de parkings sécurisés, payants.



▪ Roberte Di Bin note qu'aucun crédit n'est affecté à la création d'aires d'accueil des gens du voyage. Il est répondu que la réflexion en cours sur le choix d'un nouveau terrain pour l'aire de grand passage ne permettra pas le lancement des travaux sur 2015. Francis Charvet précise que si nécessaire, des crédits peuvent toujours être affectés sur 2015 par décisions modificatives.

\* Plusieurs interventions concernent le haut débit :

▪ Jean-Paul Cayot note qu'il est anormal de devoir payer si tôt pour le haut débit.

▪ Gérard Perrotin regrette les difficultés de fonctionnement de l'antenne wifi récemment installée sur Salaise ; son efficacité n'est pas conforme à ce qui avait été annoncé.

▪ Philippe Genty estime qu'il faut aller plus vite que les prévisions du Conseil Général (2023 annoncé au lieu de 2020) pour la desserte du haut débit.

\* En réponse à une question de Gérard Perrotin sur les crédits non utilisés du compte 205 (logiciels), il est précisé que cette somme correspond à une enveloppe de crédits réservés non affectée. Il est également précisé qu'un comparatif a fait ressortir que l'acquisition de matériels de reproduction était en l'espèce pour la CCPR plus intéressante financièrement que les formules de location.

\* Denis Chambon évoque la nécessité d'avoir des éléments de prospective financière sur l'investissement et son financement. Il est précisé qu'une étude rapide sur les 3 prochaines années (2016 à 2018) fait ressortir un montant d'investissements difficilement compressible de l'ordre de 7 à 8 M € par an, qui reste dans les capacités financières de la CCPR. La réflexion devra être poursuivie sur les choix des futurs travaux à engager.

\* Patrick Bédiaat note l'intérêt, dans le cadre de l'étude de territoire, de penser à des actions pour le futur.

\* Gilles Vial note que les analyses financières futures devront également prendre en compte les probables évolutions des territoires des intercommunalités.

\* Francis Charvet relève la nécessité de mener la réflexion sur le financement du service des déchets ménagers qui devra tendre vers l'équilibre.

- A l'issue de ces interventions, le Conseil Communautaire, sous la présidence de Gilles Vial pour les comptes administratifs et de Francis Charvet pour les autres décisions budgétaires, par des votes tous unanimes, approuve :

#### 1.1/ Budget Principal.

##### **① Le compte administratif 2014 résumé comme suit :**

\* Section de fonctionnement : 48 365 115,62 € de recettes pour 45 938 814,86 € de dépenses soit un excédent de fonctionnement de 2 426 300,76 €.

\* Section d'investissement : 7 971 469,87 € de recettes pour 4 147 278,42 € de dépenses soit un excédent d'investissement de 3 824 191,45 €.

Restes à réaliser section d'investissement : 1 139 993,15 € de recettes pour 6 143 974,43 € de dépenses soit un solde négatif de restes à réaliser de 5 003 981,28 €.

##### **② Le compte de gestion 2014 :**

Le compte de gestion 2014 de Monsieur le receveur est conforme au CA 2014.

##### **③ L'affectation du résultat 2014 :**

\* Affectation au compte 1068 (excédents de fonctionnement capitalisés) de la section d'investissement du BP 2015 de l'intégralité de l'excédent de fonctionnement 2014 : 2 426 300,76 €.

\* L'excédent d'investissement 2014 (3 824 191,45 €) est automatiquement affecté au compte 001 (résultat d'investissement reporté) du BP 2015.

##### **④ Les taux d'imposition 2015 des impôts locaux :**

- Cotisation Foncière des Entreprises :	23,60 %
- Taxe d'Habitation :	7,59 %
- Taxe Foncier Bâti :	0,000 %
- Taxe Foncier non Bâti :	2,52 %
- Taxe Enlèvement des Ordures Ménagères :	4,96 %

##### **⑤ Le BP 2015 qui s'équilibre comme suit en dépenses et recettes :**

\* Section de fonctionnement : 47 673 000 €

\* Section d'investissement : 14 077 000 €

1.2/ Budget annexe « zone industrialo-portuaire Salaise/Sablons ».

**① Le compte administratif 2014 résumé comme suit :**

\* Section de fonctionnement : 1 884 386,20 € de recettes pour 280 914,79 € de dépenses soit un excédent de fonctionnement de 1 603 471,41 €.

\* Section d'investissement : 1 628 884,63 € de recettes pour 3 231 436,40 € de dépenses soit un déficit d'investissement de 1 602 551,77 €.

**② Le compte de gestion 2014 :**

Le compte de gestion 2014 de Monsieur le receveur est conforme au CA 2014.

**③ L'affectation du résultat 2014 :**

\* Affectation au compte 002 (résultats de fonctionnement reportés) de la section de fonctionnement du BP 2015 de l'intégralité de l'excédent de fonctionnement 2014 : 1 603 471,41 €.

\* Le déficit d'investissement 2014 (1 602 551,77 €) est automatiquement affecté au compte 001 (résultat d'investissement reporté) du BP 2015.

**④ Le BP 2015 qui s'équilibre comme suit en dépenses et recettes :**

\* Section de fonctionnement : 1 883 705,84 €

\* Section d'investissement : 3 230 856,04 €

1.3/ Budget annexe « zone d'activités Rhône-Varèze ».

**① Le compte administratif 2014 résumé comme suit :**

\* Section de fonctionnement : 43 532,19 € de recettes pour 28 084,57 € de dépenses soit un excédent de fonctionnement de 15 447,62 €.

\* Section d'investissement : 121 689,90 € de recettes pour 77 046,66 € de dépenses soit un excédent d'investissement de 44 643,24 €, et des restes à réaliser dépenses de 40 000 €.

**② Le compte de gestion 2014 :**

Le compte de gestion 2014 de Monsieur le receveur est conforme au CA 2014.

**③ L'affectation du résultat 2014 :**

\* Il est proposé au conseil communautaire d'affecter l'excédent de fonctionnement 2014 (15 447,62 €) au compte 002 (résultat de fonctionnement reporté) du BP 2015.

\* L'excédent d'investissement 2014 (44 643,24 €) est reporté au compte 001 (excédent d'investissement reporté) du BP 2015.

**④ Le BP 2015 qui s'équilibre comme suit en dépenses et recettes :**

\* Section de fonctionnement : 29 000 €

\* Section d'investissement : 310 000 €

1.4/ Budget annexe « zone d'activités Plein Sud ».

**① Le compte administratif 2014 résumé comme suit :**

\* Section de fonctionnement : 3 936 346,27 € de recettes pour 2 489 393,97 € de dépenses soit un excédent de fonctionnement de 1 446 952,30 €.

\* Section d'investissement : 2 503 235,83 € de recettes pour 3 935 845,56 € de dépenses soit un déficit d'investissement de 1 432 609,73 €.

**② Le compte de gestion 2014 :**

Le compte de gestion 2014 de Monsieur le receveur est conforme au CA 2014.

**③ L'affectation du résultat 2014 :**

\* Affectation au compte 002 (excédents de fonctionnement reportés) de la section de fonctionnement du BP 2015 de l'excédent de fonctionnement 2014 : 1 446 952,30 €.

\* Le déficit d'investissement 2014 (1 432 609,73 €) est reporté au compte 001 (résultat d'investissement reporté) du BP 2015.

**④ Le BP 2015 qui s'équilibre comme suit en dépenses et recettes :**

\* Section de fonctionnement : 3 950 688,84 €

\* Section d'investissement : 3 936 346,27 €

1.5/ Budget annexe « zones d'activités RN7-Louze / Clos Ducurtil / Les Bruyères.

① **Le vote d'une délibération décidant une modification du Budget RN7-Louze en le dénommant « Budget zones d'activités RN7-Louze / Clos Ducurtil / Les Bruyères » et en lui affectant les opérations budgétaires de ces 3 zones.**

② **Le compte administratif 2014 du budget annexe « zone d'activités RN7-Louze » résumé comme suit :**

\* Section de fonctionnement : 113 617,70 € de recettes pour 100 873 € de dépenses soit un excédent de fonctionnement de 12 744,70 €.

\* Section d'investissement : 100 873 € de recettes et de dépenses.

③ **Le compte de gestion 2014 du budget annexe « zone d'activités RN7-Louze » :**

Le compte de gestion 2014 de Monsieur le receveur est conforme au CA 2014.

④ **L'affectation du résultat 2014 du budget annexe « zone d'activités RN7-Louze » :**

\* Affectation au compte 002 (excédents de fonctionnement reportés) de la section de fonctionnement du BP 2015 de l'excédent de fonctionnement 2014 : 12 744,70 €.

⑤ **Le BP 2015 du budget annexe « zones d'activités RN7-Louze / Clos Ducurtil / Les Bruyères » qui s'équilibre comme suit en dépenses et recettes :**

\* Section de fonctionnement : 1 081 017,70 €

\* Section d'investissement : 1 060 873 €

1.6/ Budget annexe « Transports ».

① **Le compte administratif 2014 résumé comme suit :**

\* Section de fonctionnement : 836 367,21 € de recettes pour 763 481,69 € de dépenses soit un excédent de fonctionnement de 72 885,52 €.

\* Section d'investissement : 146 406,13 € de recettes pour 198 759,73 € de dépenses soit un déficit d'investissement de 52 353,60 €.

② **Le compte de gestion 2014 :**

Le compte de gestion 2014 de Monsieur le receveur est conforme au CA 2014.

③ **L'affectation du résultat 2014 :**

\* Affectation de l'excédent d'exploitation 2014 (72 885,52 €) au compte 1068 pour 53 000 € et au compte 002 pour 19 885,52 €.

\* Le déficit d'investissement 2014 (52 353,60 €) est reporté au compte 001 (résultat d'investissement reporté) du BP 2015.

④ **Le BP 2015 qui s'équilibre comme suit en dépenses et recettes :**

\* Section d'exploitation : 951 000 €

\* Section d'investissement : 197 000 €

1.7/ Budget annexe « Tourisme ».

① **Le compte administratif 2014 résumé comme suit :**

\* Section de fonctionnement : 326 980,79 € de recettes pour 318 237,59 € de dépenses soit un excédent de fonctionnement de 8 743,20 €.

\* Section d'investissement : 250 000 € de recettes pour 8 707,16 € de dépenses soit un excédent d'investissement de 241 292,84 € avec des restes à réaliser dépenses de 220 350 €.

② **Le compte de gestion 2014 :**

Le compte de gestion 2014 de Monsieur le receveur est conforme au CA 2014.

③ **L'affectation du résultat 2014 :**

\* Affectation au compte 002 (excédents de fonctionnement reportés) de la section de fonctionnement du BP 2015 de l'excédent de fonctionnement 2014 : 8 743,20 €.

\* L'excédent d'investissement 2014 (241 292,84 €) est reporté au compte 001 (excédent d'investissement reporté) du BP 2015.

④ **Le BP 2015 qui s'équilibre comme suit en dépenses et recettes :**

\* Section de fonctionnement : 354 000 €

\* Section d'investissement : 383 000 €

### 1.8/ Budget annexe « Assainissement ».

#### **① Le compte administratif 2014 résumé comme suit :**

\* Section de fonctionnement : 4 313 047,31 € de recettes pour 2 739 775,57 € de dépenses soit un excédent de fonctionnement de 1 573 271,74 €.

\* Section d'investissement : 1 474 476,65 € de recettes pour 1 068 383,63 € de dépenses soit un excédent d'investissement de 406 093,02 € avec des restes à réaliser dépenses de 1 197 541,59 €.

#### **② Le compte de gestion 2014 :**

Le compte de gestion 2014 de Monsieur le receveur est conforme au CA 2014.

#### **③ L'affectation du résultat 2014 :**

\* Affectation au compte 1068 (excédents de fonctionnement capitalisés) de la section d'investissement du BP 2015 de l'intégralité de l'excédent de fonctionnement 2014 : 1 573 271,74 €.

\* L'excédent d'investissement 2014 (406 093,02 €) est reporté au compte 001 (résultat d'investissement reporté) du BP 2015.

#### **④ Le BP 2015 qui s'équilibre comme suit en dépenses et recettes :**

\* Section de fonctionnement : 4 082 000 €

\* Section d'investissement : 6 080 000 €

## **2/ Personnel Communautaire : création de postes.**

Francis Charvet présente les différentes propositions de création de postes.

### 2.1/ Tourisme.

Des modifications ont été apportées à l'organigramme de la régie Pays Roussillonnais Tourisme avec la suppression d'un poste contractuel de chargé de direction et la création d'un poste d'agent d'accueil. Il est proposé à cet effet la création d'un poste à temps complet d'adjoint du patrimoine 2<sup>nd</sup>e classe afin de pouvoir nommer la personne recrutée sur un poste correspondant à sa fonction. Le conseil communautaire unanime approuve la création d'un poste d'adjoint du patrimoine 2<sup>nd</sup>e classe à temps complet.

### 2.2/ Assainissement.

Le Bureau, lors de sa réunion du 25 février dernier, a émis un avis favorable pour la création d'un poste à temps complet de technicien expérimenté ou ingénieur d'études dans les domaines de l'assainissement, des eaux pluviales ou la conduite d'études diagnostics. Cet agent, basé à la CCPR, travaillera en lien direct avec le SIG communautaire et les techniciens du SIGEARPE. Ce poste s'intègre dans la mise en place d'un pôle d'ingénierie communautaire. Sur question de Gérard Perrotin, Francis Charvet précise que ce poste complètera l'équipe déjà existante de la CCPR et du SIGEARPE.

Le conseil communautaire unanime approuve la création de ce poste pouvant relever des cadres d'emplois de technicien ou d'ingénieur.

### 2.3/ Médiathèque.

La responsable de la médiathèque communautaire, qui a le grade de bibliothécaire territoriale, peut prétendre au grade de conservateur des bibliothèques. Le Bureau propose, au vu des fonctions qu'elle exerce, la création d'un poste à temps complet de conservateur des bibliothèques. Le conseil communautaire unanime approuve la création d'un poste à temps complet de conservateur des bibliothèques.

### 2.4/ Stagiaires de l'enseignement supérieur.

- La CCPR accueille ponctuellement dans ses services des stagiaires de l'enseignement supérieur qui effectuent des stages dans le cadre de leur cursus de formation.

- Le Bureau propose au conseil communautaire d'attribuer en contrepartie des services rendus à la CCPR une rémunération pour les stagiaires sur les bases suivantes :

- Durée minimale du stage d'un mois.
- Rémunération dès le 1<sup>er</sup> mois.

- Gratification dans la limite de 12,50 % du plafond de la sécurité sociale (environ 500 € net par mois) ce qui entraîne une franchise des cotisations et contributions sociales.

Le conseil communautaire unanime approuve ces propositions de gratification des stagiaires de l'enseignement supérieur.

### **3/ Admission en non-valeur de titres de recettes.**

Francis Charvet expose que la société Biltube Europe Limite a été placée en liquidation judiciaire. Cette entreprise rachetait le papier carton issu du tri sélectif (bac jaune) de la CCPR. L'insuffisance d'actif de cette société n'a pas permis de régler les titres de recettes de 2011 n°542 (10 160,06 €) et 910 (2 055,34 €). Le conseil communautaire unanime prononce l'admission en non-valeur de ces 2 titres de recette.

### **4/ Assainissement : dégrèvements sur facture.**

Francis Charvet expose que le conseil d'exploitation de la régie assainissement, dans sa réunion du 24 février 2015, propose d'accorder divers dégrèvements sur des consommations en assainissement. Le conseil communautaire unanime approuve ces propositions de dégrèvements travaillées au sein de la commission mixte SIGEARPE-CCPR :

n°	Nom	Régie	n° site	Conso réelle	Motif fuite	Conso moyenne	Proposition dégrèvement
1	AS	Péage	012.02280	143 m <sup>3</sup>	Canalisation	66 m <sup>3</sup>	77 m <sup>3</sup>
2	GA	Péage	012.01462	308 m <sup>3</sup>	Robinet extérieur	68 m <sup>3</sup>	240 m <sup>3</sup>
3	KS	Péage	012.01353	195 m <sup>3</sup>	WC	30 m <sup>3</sup>	50 m <sup>3</sup>
4	MM	Péage	012.03196	1 381 m <sup>3</sup>	Raccord compteur	361 m <sup>3</sup>	1 020 m <sup>3</sup>
5	CN	Salaise	014.12481R	913 m <sup>3</sup>	Joint sur vanne	166 m <sup>3</sup>	747 m <sup>3</sup>
6	PE	Salaise	014.00601	84 m <sup>3</sup>	Joint ap. cptr	63 m <sup>3</sup>	21 m <sup>3</sup>
7	PM	Salaise	014.01326	134 m <sup>3</sup>	Groupe sécurité	65 m <sup>3</sup>	35 m <sup>3</sup>
8	CFM	St Maurice	018.00619	4 749 m <sup>3</sup>	Canalisation	1 743 m <sup>3</sup>	3 006 m <sup>3</sup>
9	RB	St Clair	98-A	540 m <sup>3</sup>	Robinet vidange	122 m <sup>3</sup>	418 m <sup>3</sup>
10	PAJ	Péage	012.02088	159 m <sup>3</sup>	Groupe sécurité	66 m <sup>3</sup>	46 m <sup>3</sup>

### **5/ Agriculture.**

#### **5.1/ Convention lutte contre l'ambrosie.**

- Francis Charvet expose que le Bureau propose au conseil communautaire de renouveler pour l'année 2015 avec la chambre d'agriculture de l'Isère la convention de lutte contre l'ambrosie sur les terres agricoles du pays roussillonnais.

- Les objectifs poursuivis sont la promotion de la lutte contre l'ambrosie et des bonnes pratiques agricoles, le suivi de la progression de l'ambrosie sur les terres agricoles, la conservation d'un réseau de veille actif. La Chambre d'Agriculture sera rémunérée sur la base de 19 journées de main d'œuvre pour un montant global des missions estimé à 13 560 € TTC, avec une possibilité de dépassement de 10 % du temps de travail et de la rémunération. Au-delà de ce chiffre, un avenant serait nécessaire. Le conseil communautaire unanime approuve la signature de cette convention.

#### **5.2/ Conseil d'administration du Comité Territorial de l'Isère Rhodanienne.**

Francis Charvet expose que le conseil communautaire est appelé à désigner 2 représentants pour siéger au sein du second collège (collectivités territoriales) du comité territorial de l'Isère Rhodanienne. Le conseil communautaire unanime désigne Jean-Louis Guerry et Denis Rozier.

### **6/ Convention de groupement de commandes avec le SEDI : marchés de fourniture d'électricité et de services associés.**

- Francis Charvet expose que depuis le 1<sup>er</sup> juillet 2004, les marchés du gaz naturel et de l'électricité sont ouverts à la concurrence. Cette ouverture à la concurrence se poursuit avec la disparition progressive des tarifs réglementés de vente (TRV) de gaz naturel prévue par la loi Consommation du

17 mars 2014 et de l'électricité rappelée par la loi NOME du 7 décembre 2010. Les tarifs réglementés pour les consommateurs d'électricité dont la consommation annuelle est supérieure à 36 kVA (kilovoltampères) sont supprimés le 31 décembre 2015. Dès lors les collectivités doivent choisir leur(s) fournisseur(s) d'électricité par le biais d'une procédure de mise en concurrence.

- Ainsi il est proposé au conseil communautaire d'adhérer au groupement de commandes pour la passation des marchés de fourniture d'électricité et de services associés mis en place par le Syndicat des Energies du Département de l'Isère (SEDI). L'adhésion à ce groupement permettra de bénéficier des conseils techniques, économiques et juridiques du SEDI, et d'obtenir certainement des tarifs préférentiels grâce à l'économie d'échelle et au volume de consommation intéressant. Les frais de gestion pour l'adhésion au groupement s'élèvent à un montant maximal de 0,5 % de la facture annuelle TTC d'énergies.

- Le SEDI, coordonnateur du groupement, aura pour missions notamment d'assister les membres dans la définition de leurs besoins, de rédiger le cahier des charges, choisir le fournisseur et notifier les marchés. La commission d'appel d'offres du groupement sera celle du coordonnateur. Les membres auront pour obligation de communiquer leurs besoins quantitatifs, participer aux frais de gestion du groupement et exécuter leurs marchés. Les membres s'engagent également à transmettre, via une délibération de leur conseil, un mandat au coordonnateur afin de faciliter la relève de données auprès des gestionnaires de réseaux, lors de la définition du besoin, puis du fournisseur d'énergie, lors de l'exécution du marché (informations commerciales sensibles).

- Le groupement est institué à titre permanent. Toutefois, l'adhésion ou le retrait au groupement se fait par simple délibération à échéance de l'accord cadre et des marchés en cours.

- Luc Satre précise qu'il convient de corriger la note de synthèse où on fait état de 36 Kva de consommation annuelle ; il s'agit de puissance souscrite. Les tarifs réglementés concernent les contrats strictement supérieurs à 36 Kva (donc à partir de 42 Kva).

La rémunération du SEDI d'un montant maximal de 0,5 % de la facture annuelle TTC d'énergie correspond à la couverture des frais de mise en place du groupement de commandes.

Philippe Genty note que lors du choix de l'attributaire du marché, il ne faudra pas se limiter au seul critère prix ; il faudra aussi prendre en compte les services proposés.

- Le conseil communautaire unanime décide :

- L'adhésion de la communauté de communes du pays roussillonnais au groupement de commandes formé par le SEDI pour la fourniture d'électricité et services associés, et ce pour un montant maximal de 0,5 % de la facture annuelle TTC d'énergies.
- Le mandat donné aux agents du SEDI, Anabelle Moriceau Saint-Joanis, Directrice du pôle administratif et Anne-Sophie Joubert, chargée de mission achat énergies, les autorisant à recueillir les données relatives aux consommations d'énergies « électriques » de la collectivité auprès du gestionnaire du réseau de distribution et du fournisseur.
- L'approbation des termes de la convention constitutive du groupement de commandes pour une durée indéterminée.
- L'autorisation donnée au Président de signer la convention constitutive du groupement de commandes proposée par le SEDI pour la passation des marchés de fourniture d'électricité et de services associés.

## **7/ Questions diverses.**

- Gérard Perrotin informe le conseil communautaire que le dispositif des PARI mis en place à titre expérimental pour le financement des travaux de protection des habitations comprises dans des PPRT va être généralisé à l'ensemble des PPRT. Une ordonnance devrait également laisser la possibilité aux entreprises économiques de ne pas faire les travaux de protection nécessaires ; la situation réglementaire sera régie par le code du travail.

- Gérard Perrotin précise que la commune de Salaise va équiper ses écoles de tableaux interactifs. Il propose la constitution d'un groupement de commandes avec les collectivités intéressées. Le conseil communautaire approuve cette proposition.

- Gérard Perrotin demande des précisions sur l'état d'avancement du schéma de mutualisation. Cette question sera évoquée lors d'une séance ultérieure.

**8/ Agenda.**

- Bureau : Mercredi 8 avril 17h30
- Conseil Communautaire : Mercredi 22 avril 17h30

L'ordre du jour épuisé, Francis Charvet clôt la séance du conseil communautaire.

Le Président,  
**F. CHARVET**

# Conseil Communautaire 25 MARS 2015



COMPTES ADMINISTRATIFS 2014

BUDGETS PRIMITIFS 2015



# CA 2014

CA 2014	Fonctionnement			Investissement		
	Recettes	Dépenses	Résultats	Recettes	Dépenses	Résultats
Budget général	48 365 115,62 €	45 938 814,86 €	2 426 300,76 €	7 971 469,87 €	4 147 278,42 €	3 824 191,45 €
BA zone Salaise*	1 884 386,20 €	280 914,79 €	1 603 471,41 €	1 628 884,63 €	3 231 436,40 €	-1 602 551,77 €
BA Rhône-Varèze	43 532,19 €	28 084,57 €	15 447,62 €	121 689,90 €	77 046,66 €	44 643,24 €
BA Plein-Sud*	3 936 346,27 €	2 489 393,97 €	1 446 952,30 €	2 503 235,83 €	3 935 845,56 €	-1 432 609,73 €
BA RN7 Louze	113 617,70 €	100 873,00 €	12 744,70 €	100 873,00 €	100 873,00 €	0,00 €
BA Transports	836 367,21 €	763 481,69 €	72 885,52 €	146 406,13 €	198 759,73 €	-52 353,60 €
BA Tourisme	326 980,79 €	318 237,59 €	8 743,20 €	250 000,00 €	8 707,16 €	241 292,84 €
BA Assainissement	4 313 047,31 €	2 739 775,57 €	1 573 271,74 €	1 474 476,65 €	1 068 383,63 €	406 093,02 €
<b>TOTAUX</b>	<b>59 819 393,29 €</b>	<b>52 659 576,04 €</b>	<b>+ 7 159 817,25 €</b>	<b>14 197 036,01 €</b>	<b>12 768 330,56 €</b>	<b>+ 1 428 705,45 €</b>
<b>RESULTAT GLOBAL</b>	<b>+ 8 588 522,70 €</b>					

*\*Budgets annexes (BA) principalement constitués d'écritures de « stock »*

# BUDGETS 2014/2015

	BP 2014		B 2014*		BP 2015	
	Fonctionnement	Investissement	Fonctionnement	Investissement	Fonctionnement	Investissement
Budget général	48 425 000,00 €	16 054 000,00 €	48 131 948,54 €	16 063 531,84 €	47 673 000,00 €	14 077 000,00 €
BA zone Salaise**	1 849 735,07 €	3 196 785,27 €	1 884 386,20 €	3 231 436,40 €	1 883 705,84 €	3 230 856,04 €
BA Rhône-Varèze	44 000,00 €	360 000,00 €	44 000,00 €	360 000,00 €	29 000,00 €	310 000,00 €
BA Plein-Sud**	4 150 688,84 €	4 050 188,13 €	4 150 688,84 €	4 050 188,13 €	3 950 688,84 €	3 936 346,27 €
BA RN7 Louze/Clos Ducurtil/ Les Bruyères	126 283,66 €	113 578,33 €	126 283,66 €	113 578,33 €	1 081 017,70 €	1 060 873,00 €
BA Transports	929 600,00 €	220 000,00 €	929 600,00 €	220 000,00 €	951 000,00 €	197 000,00 €
BA Tourisme	338 000,00 €	250 000,00 €	338 000,00 €	250 000,00 €	354 000,00 €	383 000,00 €
BA Assainissement	3 879 388,00 €	3 967 195,00 €	5 112 650,26 €	4 890 468,98 €	4 082 000,00 €	6 080 000,00 €
<b>TOTAUX</b>	<b>59 742 695,57 €</b>	<b>28 211 746,73 €</b>	<b>60 717 557,50 €</b>	<b>29 179 203,68 €</b>	<b>60 004 412,38 €</b>	<b>29 275 075,31 €</b>

*\*B 2014 = Budget primitif 2014 + Décisions modificatives*

*\*\*Budgets annexes principalement constitués d'écritures de « stock »*

# Budget principal



COMPTES ADMINISTRATIFS 2014

BUDGETS PRIMITIFS 2015

# Compte administratif 2014

	Fonctionnement			Investissement				
	BP	B*	CA	BP	B*	CA	Restes à réaliser	CA + R à R
Recettes	48 425 000,00	48 131 948,54	48 365 115,62	16 054 000,00	16 063 531,84	7 971 469,87	1 139 993,15	9 111 463,02
Dépenses	48 425 000,00	48 131 948,54	45 938 814,86	16 054 000,00	16 063 531,84	4 147 278,42	6 143 974,43	10 291 252,85
Solde			+2 426 300,76			+3 824 191,45	-5 003 981,28	-1 179 789,83

*B \* = Budget Primitif + Décisions Modificatives*

		Fonctionnement + Investissement	BP	B*	CA	Restes à réaliser	CA +R à R	
		Total recettes	64 479 000,00	64 195 480,38	56 336 585,49	1 139 993,15	57 476 578,64	
		Total dépenses	64 479 000,00	64 195 480,38	50 086 093,28	6 143 974,43	56 230 067,71	
		Solde			+6 250 492,21	-5 003 981,28	+1 246 510,93	

# Budget primitif 2015

	Fonctionnement	Investissement		
	BP 2015	R à R 2014	BP 2015	R à R + BP 2015
<b>Recettes</b>	<b>47 673 000,00</b>	<b>1 139 993,15</b>	<b>12 937 006,85</b>	<b>14 077 000,00</b>
<b>Dépenses</b>	<b>47 673 000,00</b>	<b>6 143 974,43</b>	<b>7 933 025,57</b>	<b>14 077 000,00</b>

# Recettes de fonctionnement



COMPTES ADMINISTRATIFS 2014

BUDGETS PRIMITIFS 2015

# RECETTES FONCTIONNEMENT 2014/2015

	BP 2014	B 2014	CA 2014	BP 2015
013 Remboursements frais de personnel	150 000,00 €	150 000,00 €	72 521,55 €	75 000,00 €
70 Produits des services	1 399 000,00 €	1 399 000,00 €	1 304 454,04 €	900 000,00 €
73 Impôts et taxes	37 872 000,00 €	37 700 000,00 €	37 988 591,00 €	38 419 792,00 €
74 Dotations, subventions et participations	8 988 000,00 €	8 857 416,70 €	8 933 908,76 €	8 211 840,00 €
75 Loyers / Redevances	11 000,00 €	11 000,00 €	11 372,67 €	11 000,00 €
77 Produits exceptionnels	5 000,00 €	5 000,00 €	38 735,76 €	19 836,16 €
78 Reprises sur amortissements et provisions			6 000,00 €	26 000,00 €
<b>SOUS TOTAL Recettes réelles</b>	<b>48 425 000,00 €</b>	<b>48 122 416,70 €</b>	<b>48 355 583,78 €</b>	<b>47 663 468,16 €</b>
042 Opérations d'ordre de transfert entre sections		9 531,84 €	9 531,84 €	9 531,84 €
<b>SOUS TOTAL Recettes d'ordre</b>		<b>9 531,84 €</b>	<b>9 531,84 €</b>	<b>9 531,84 €</b>
<b>TOTAL</b>	<b>48 425 000,00 €</b>	<b>48 131 948,54 €</b>	<b>48 365 115,62 €</b>	<b>47 673 000,00 €</b>

# RECETTES FONCTIONNEMENT 2014/2015

Article	Libellé	BP 2014	B 2014	CA 2014	BP 2015
6419	Remboursement rémunérations de personnel	150 000,00	150 000,00	72 521,55	75 000,00
<b>TOTAL 013</b>	<b>ATTENUATION DES CHARGES</b>	<b>150 000,00</b>	<b>150 000,00</b>	<b>72 521,55</b>	<b>75 000,00</b>
777	Quote-part des subventions d'investissement transférées		9 531,84	9 531,84	9 531,84
<b>TOTAL 042</b>			<b>9 531,84</b>	<b>9 531,84</b>	<b>9 531,84</b>
7013	Vente de produits résiduels	600 000,00	600 000,00	462 444,73	436 000,00
70323	Redevances d'occupation du domaine public communal	40 000,00	40 000,00	32 571,75	32 000,00
7062	Redevances services à caractère culturel	180 000,00	180 000,00	184 659,28	180 000,00
70631	Redevances services à caractère sportif	98 000,00	95 000,00	104 700,26	105 000,00
70871	Remboursement de frais par la collectivité de rattachement	412 000,00	412 000,00	458 928,02	86 000,00
70875	Remboursement de frais par les communes	67 000,00	70 000,00	59 040,00	59 000,00
7088	Autres produits d'activités	2 000,00	2 000,00	2 110,00	2 000,00
<b>TOTAL 70</b>	<b>PRODUITS DES SERVICES ET VENTES</b>	<b>1 399 000,00</b>	<b>1 399 000,00</b>	<b>1 304 454,04</b>	<b>900 000,00</b>
73111	TH/TFNB/CFE	17 800 000,00	17 637 000,00	17 941 620,00	18 309 221,00
73112	CVAE	4 726 000,00	4 768 000,00	4 830 391,00	4 784 211,00
73113	TASCOM	750 000,00	750 000,00	575 972,00	575 972,00
73114	IFER	4 348 000,00	4 348 000,00	4 419 639,00	4 459 423,00
7321	Fiscalité reversée attribution compensation	2 000,00	2 000,00	2 083,00	18 000,00
7323	Versement GIR	7 946 000,00	7 946 000,00	7 946 273,00	7 946 273,00
7331	Taxe d'enlèvement des ordures ménagères	2 300 000,00	2 249 000,00	2 272 613,00	2 326 692,00
<b>TOTAL 73</b>	<b>IMPOTS ET TAXES</b>	<b>37 872 000,00</b>	<b>37 700 000,00</b>	<b>37 988 591,00</b>	<b>38 419 792,00</b>



# RECETTES FONCTIONNEMENT 2014/2015

Article	Libellé	BP 2014	B 2014	CA 2014	BP 2015
74124	Dotation de base groupements de communes	740 000,00	740 000,00	562 187,00	29 000,00
74126	Dotation compensation groupements de communes	2 600 000,00	2 600 000,00	2 726 396,00	2 650 000,00
74718	Autres participations Etat	95 000,00	95 000,00	90 343,82	95 000,00
7472	Subventions Région	27 000,00	27 000,00	5 000,00	6 000,00
7473	Subventions Département	183 000,00	183 000,00	176 376,18	185 000,00
7478	Autres subventions - Adelphe...	519 570,36	587 570,36	748 204,42	546 000,92
748311	Compensation des pertes de bases d'impos. à la CET			6 035,00	
748313	Dotation de compensation de la TP	4 178 000,00	4 178 000,00	4 178 217,00	4 178 217,00
748314	Dotation unique Spécifique de TP	36 000,00	42 000,00	36 577,00	24 166,00
74833	Etat compensation taxe professionnelle	14 000,00	15 000,00		2 977,00
74834	Etat compensation taxe foncier non bati			14,00	8,00
74835	Etat - compensation Taxe d'habitation	180 000,00	220 000,00	234 712,00	276 801,00
7488	Reversement budgets annexes zones économiques	415 429,64	169 846,34	169 846,34	218 670,08
<b>TOTAL 74</b>	<b>DOTATIONS ET PARTICIPATIONS</b>	<b>8 988 000,00</b>	<b>8 857 416,70</b>	<b>8 933 908,76</b>	<b>8 211 840,00</b>
752	Revenus des immeubles	3 000,00	3 000,00	2 735,52	3 000,00
757	Redevances versées par les fermiers	8 000,00	8 000,00	7 435,00	8 000,00
758	Produits divers de gestion courante			1 202,15	
<b>TOTAL 75</b>	<b>AUTRES PRODUITS DE GESTION</b>	<b>11 000,00</b>	<b>11 000,00</b>	<b>11 372,67</b>	<b>11 000,00</b>
7788	Produits exceptionnels divers	5 000,00	5 000,00	38 735,76	19 836,16
<b>TOTAL 77</b>	<b>PRODUITS EXCEPTIONNELS DIVERS</b>	<b>5 000,00</b>	<b>5 000,00</b>	<b>38 735,76</b>	<b>19 836,16</b>
7817	Reprises sur prov. Pour dépréciation des actifs circulants			6 000,00	26 000,00
<b>TOTAL 78</b>	<b>REPRISES SUR AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS</b>		<b>0,00</b>	<b>6 000,00</b>	<b>26 000,00</b>
<b>SOUS TOTAL RECETTES REELLES</b>		<b>48 425 000,00</b>	<b>48 122 416,70</b>	<b>48 355 583,78</b>	<b>47 663 468,16</b>
777	Quote-part des subventions d'investissement transférées		9 531,84	9 531,84	9 531,84
<b>TOTAL 042</b>	<b>Opérations d'ordre de transferts entre sections</b>		<b>9 531,84</b>	<b>9 531,84</b>	<b>9 531,84</b>
<b>SOUS TOTAL RECETTES D'ORDRE</b>			<b>9 531,84</b>	<b>9 531,84</b>	<b>9 531,84</b>
<b>TOTAL RECETTES</b>		<b>48 425 000,00</b>	<b>48 131 948,54</b>	<b>48 365 115,62</b>	<b>47 673 000,00</b>

## RECETTES 2015

A) Impôts Entreprises : 23 761 778 €

CFE	13 942 172 €
CVAE	4 784 211 €
TASCOM	575 972 €
IFER	4 459 423 €
<b>TOTAL</b>	<b>23 761 778 €</b>

B) Compensations perte impôts entreprises (réforme TP)

FNGIR	7 946 273 €
DCRTP	4 178 217 €
<b>TOTAL</b>	<b>12 124 490 €</b>

# RECETTES 2015

## C) Impôts ménages

<b>TH</b>	<b>4 242 203 €</b>
<b>TFNB</b>	<b>26 082 €</b>
<b>Taxe add FNB</b>	<b>98 764 €</b>
<b>TEOM</b>	<b>2 326 692 €</b>
<b>TOTAL</b>	<b>6 693 741 €</b>

## D) Dotations Etat (réforme TP)

<b>Dotation d'intercommunalité</b>	<b>29 000 €</b>
<b>Dotation de compensation</b>	<b>2 650 000 €</b>
<b>Allocations compensatrices</b>	<b>303 952 €</b>
<b>TOTAL</b>	<b>2 982 952 €</b>

## RECETTES 2015

E) Produits des services / ventes / remboursements : 1 278 038,08 €

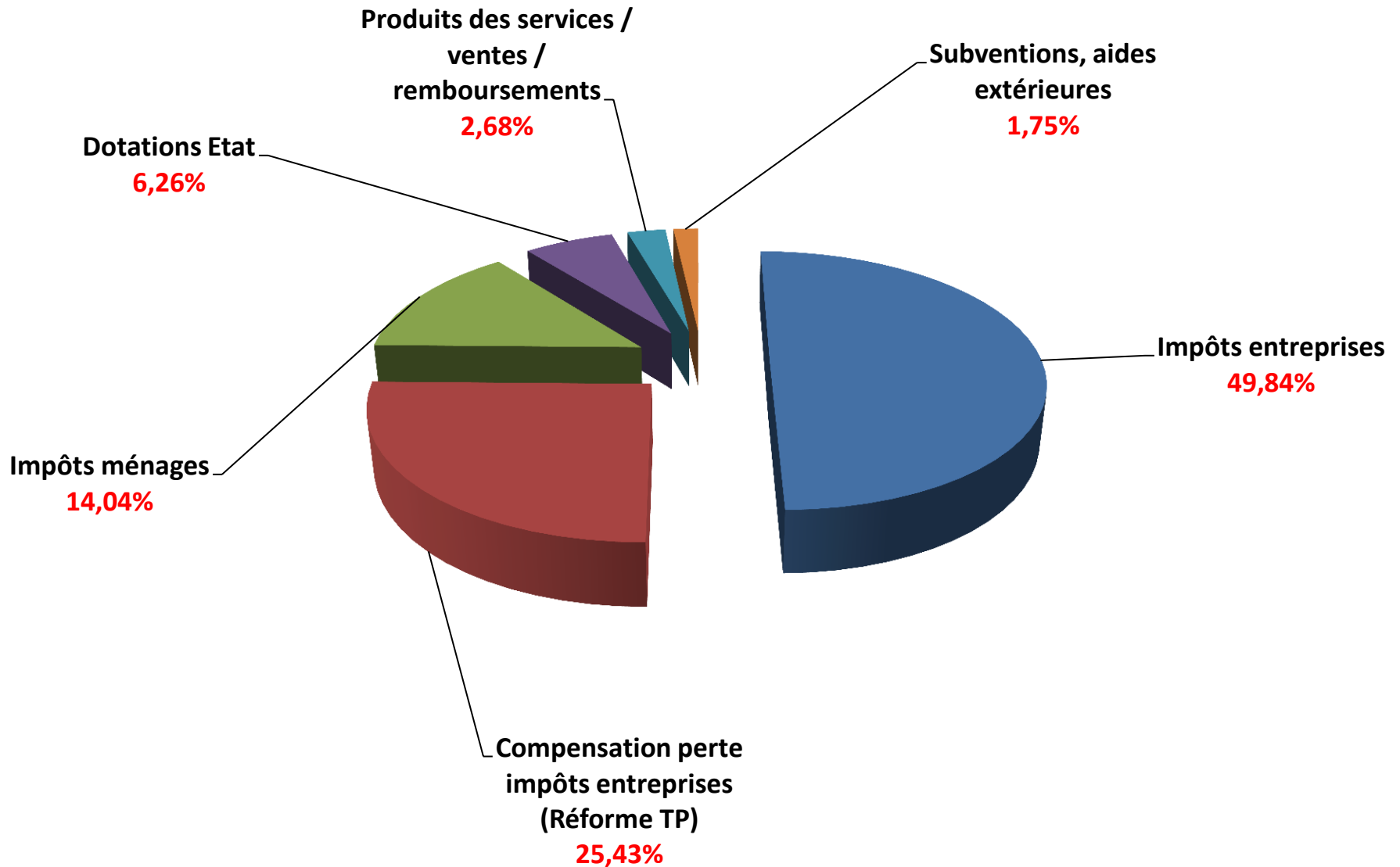
<b>Tri sélectif</b>	<b>436 000,00 €</b>
<b>Conservatoire / CIEM</b>	<b>232 000,00 €</b>
<b>Piscine Charly Kirakossian</b>	<b>95 000,00 €</b>
<b>Aires d'accueil des gens du voyage</b>	<b>32 000,00 €</b>
<b>Vente terrains ZIP</b>	<b>218 670,08 €</b>
<b>Remboursements budgets annexes</b>	<b>86 000,00 €</b>
<b>Remboursements assurances...</b>	<b>94 836,16 €</b>
<b>Divers (loyers, écritures d'ordre...)</b>	<b>83 531,84 €</b>
<b>TOTAL</b>	<b>1 278 038,08 €</b>

F) Subventions / aides extérieures : 832 000,92 €

<b>Tri sélectif</b>	<b>537 000,92 €</b>
<b>Aires d'accueil des gens du voyage (CAF)</b>	<b>95 000,00 €</b>
<b>CPEF (Conseil Général)</b>	<b>95 000,00 €</b>
<b>Conservatoire (Conseil Général)</b>	<b>66 000,00 €</b>
<b>Chargé d'accompagnement à l'emploi (Conseil Général)</b>	<b>17 000,00 €</b>
<b>Divers</b>	<b>22 000,00 €</b>
<b>TOTAL</b>	<b>832 000,92 €</b>

# RECETTES 2015


47 673 000 €



## PRODUITS DES SERVICES ET VENTES DE LA CCPR 2015

	BP 2015
<b>Produits du tri sélectif</b>	<b>436 000 €</b>
<b>Conservatoire</b>	<b>220 000 €</b>
<b>Centre Intercommunal d'Education Musicale(CIEM)</b>	<b>12 000 €</b>
<b>Médiathèque</b>	<b>7 000 €</b>
<b>Remboursement des budgets annexes</b>	<b>86 000 €</b>
<b>Piscine Charly Kirakossian</b>	<b>95 000 €</b>
<b>Aires d'accueil des gens du voyage</b>	<b>32 000 €</b>
<b>Gymnase Frédéric Mistral</b>	<b>10 000 €</b>
<b>Vente composteurs</b>	<b>2 000 €</b>
<b>TOTAL</b>	<b>900 000 €</b>

# IMPOTS LOCAUX A TAUX D'IMPOSITION CCPR

	Bases 2014	Bases 2015	 2015/ 2014	Taux 2014	Produit Bases 2015 x taux 2014
Cotisation Foncière des Entreprises (CFE)	56 566 807	59 077 000	4,44%	23,60%	13 942 172 €
Taxe d'Habitation (TH)	54 595 776	55 892 000	2,37%	7,59%	4 242 203 €
Taxe Foncier Bâti (TFB)	79 466 915	81 038 000	1,98%	0,00%	0 €
Taxe Foncier Non Bâti (TFNB)	1 024 121	1 035 000	1,06%	2,52%	26 082 €
Taxe d'Enlèvement des Ordures Ménagères (TEOM)	45 818 864	46 909 115	2,38%	4,96%	2 326 692 €

# TAUX D'IMPOSITION MAXIMUM CFE (Réglementation)

A ) Principe : Taux 2014 multiplié par le plus faible des coefficients de variation des taux moyens d'imposition pondérés des communes de l'EPCI

- Coefficient de variation du taux moyen pondéré de taxe d'habitation : 1,000660  
 $23,60\% \text{ (taux 2014)} \times 1,000660 = 23,615576 \text{ (23,62\%)}$
- Coefficient de variation du taux moyen pondéré des taxes foncières et habitation : 0,999388  
 $23,60\% \text{ (taux 2014)} \times 0,999388 = 23,585556 \text{ (23,59\%)}$

TAUX MAXIMUM DE DROIT COMMUN : 23,59 %



# TAUX D'IMPOSITION MAXIMUM CFE (Réglementation)

## B) Exceptions

- 1ère exception : conservation du taux 2014 (23,60%)
- 2ème exception : Taux CFE inférieur à 75% de la moyenne de la catégorie de l'EPCI
  - Moyenne de la catégorie : 24,07 % => 75% : 18,07%
  - Exception non applicable à la CCPR
- 3ème exception : Utilisation de la mise en réserve d'une fraction d'augmentation du taux d'imposition de la CFE
  - A ce jour, la CCPR a mis en réserve 0,040% de taux
  - Si la CCPR décide de l'utiliser, le taux peut aller jusqu'à 23,63%

• Taux maximum de droit commun :	23,59%
• Taux maximum dérogatoire :	23,60%
• Taux maximum avec capitalisation :	23,63%

# TAUX D'IMPOSITION DES IMPOTS MENAGES

## (Réglementation)

- Taxe d'Habitation : pas de règle
- Taxe foncier non bâti : taux lié à celui de la taxe d'Habitation (ne peut augmenter plus ou diminuer moins que le taux de la TH)
- Taxe foncier bâti : Le conseil communautaire peut décider l'instauration de cette imposition

# IMPOTS LOCAUX \* 2012 à 2015

## TAUX D'IMPOSITION CCPR

	2012	2013	↗ 2012/ 2013	2014	↗ 2013/ 2014	2015	↗ 2014/ 2015
Cotisation Foncière des Entreprises (CFE)	12 859 611 €	13 143 019 €	2,20%	13 349 767 €	1,57%	13 942 172 €	4,44%
Taxe d'Habitation (TH)	3 925 346 €	4 090 824 €	4,22%	4 143 822 €	1,30%	4 242 203 €	2,37%
Taxe Foncier Non Bâti (TFNB)	24 126 €	24 669 €	2,25%	25 807 €	4,61%	26 082 €	1,07%
Taxe d'Enlèvement des Ordures Ménagères (TEOM)	2 108 279 €	2 213 191 €	4,98%	2 272 613 €	2,68%	2 326 692 €	2,38%
<b>TOTAL</b>	<b>18 917 362 €</b>	<b>19 471 703 €</b>	<b>2,93%</b>	<b>19 792 009 €</b>	<b>1,64%</b>	<b>20 537 149 €</b>	<b>3,76%</b>

*NB : la CCPR vote les taux d'imposition de ces 4 taxes*  
*\*Hors rôles supplémentaires*




# IMPOTS LOCAUX 2012 à 2015

## TAUX D'IMPOSITION NON CCPR

	2012	2013	↗ 2012/ 2013	2014	↗ 2013/ 2014	2015	↗ 2014/ 2015
Cotisation sur Valeur Ajoutée des Entreprises (CVAE)	4 616 568 €	4 733 430 €	2,53%	4 830 391 €	2,05%	4 784 211 €	-0,96%
Taxe sur les Surfaces Commerciales (TASCOM)	602 941 €	735 552 €	21,99%	575 972 €	-21,70%	575 972 €	0,00%
Imposition Forfaitaire des Entreprises de Réseaux (IFER)	4 273 477 €	4 348 263 €	1,75%	4 419 639 €	1,64%	4 459 423 €	0,90%
Taxe additionnelle Foncier Non Bâti (TFNB)	91 656 €	94 447 €	3,05%	96 637 €	2,32%	98 764 €	2,20%
<b>TOTAL</b>	<b>9 584 642 €</b>	<b>9 911 692 €</b>	<b>3,41%</b>	<b>9 922 639 €</b>	<b>0,11%</b>	<b>9 918 370 €</b>	<b>-0,04%</b>

*NB : la CCPR ne vote pas les taux d'imposition de ces 4 taxes*

# DOTATIONS ETAT 2012 à 2015

	2012	2013	 2012/ 2013	2014	 2013/ 2014	2015	 2014/ 2015
Dotation intercommunalité	798 613 €	777 152 €	-2,69%	562 187 €	-27,66%	29 000 €	-94,84%
Dotation de Compensation de Réforme de la Taxe Professionnelle (DCRTP)	4 327 552 €	4 178 217 €	-3,45%	4 178 217 €	0,00%	4 178 217 €	0,00%
Dotation de compensation	2 807 845 €	2 756 334 €	-1,83%	2 726 396 €	-1,09%	2 650 000 €	-2,80%
Allocations compensatriceS	299 366 €	295 968 €	-1,14%	274 280 €	-7,33%	303 952 €	10,82%
<i>Dotations d'Etat</i>	8 233 376 €	8 007 671 €	-2,74%	7 741 080 €	-3,33%	7 161 169 €	-7,49%

# RECETTES 2012 à 2015

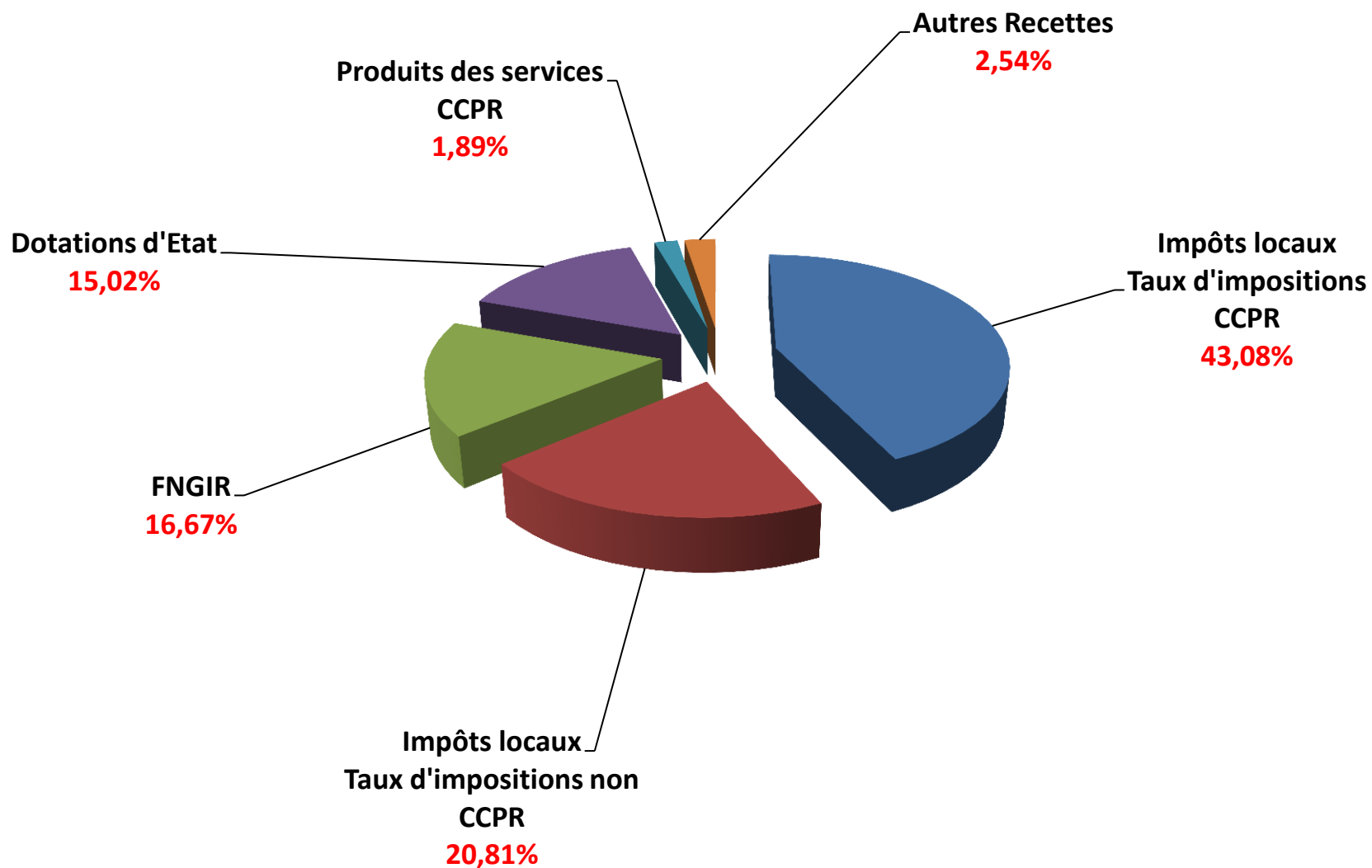
	CA 2012	CA 2013	CA 2014	BP 2015
<i>Impôts locaux Taux d'impositions CCPR</i>	<b>18 917 362 €</b>	<b>19 471 703 €</b>	<b>19 792 009 €</b>	<b>20 537 149 €</b>
<i>Impôts locaux Taux d'impositions non CCPR</i>	<b>9 584 642 €</b>	<b>9 911 692 €</b>	<b>9 922 639 €</b>	<b>9 918 370 €</b>
<i>FNGIR</i>	<b>7 858 206 €</b>	<b>7 946 273 €</b>	<b>7 946 273 €</b>	<b>7 946 273 €</b>
<i>Dotations d'Etat</i>	<b>8 233 376 €</b>	<b>8 007 671 €</b>	<b>7 741 080 €</b>	<b>7 161 169 €</b>
<i>Produits des services CCPR</i>	<b>820 353 €</b>	<b>1 130 034 €</b>	<b>1 304 454 €</b>	<b>900 000 €</b>
<i>Autres Recettes</i>	<b>3 173 607 €</b>	<b>1 293 444 €</b>	<b>1 658 661 €</b>	<b>1 210 039 €</b>
<b>TOTAUX</b>	<b>48 587 545,81 €</b>	<b>47 760 816,75 €</b>	<b>48 365 115,62 €</b>	<b>47 673 000,00 €</b>

# RECETTES 2012 à 2015

## (en % du total des recettes)

	CA 2012	CA 2013	CA 2014	BP 2015
<i>Impôts locaux Taux d'impositions CCPR</i>	<b>38,93%</b>	<b>40,77%</b>	<b>40,92%</b>	<b>43,08%</b>
<i>Impôts locaux Taux d'impositions non CCPR</i>	<b>19,73%</b>	<b>20,75%</b>	<b>20,52%</b>	<b>20,81%</b>
<i>FNGIR</i>	<b>16,17%</b>	<b>16,64%</b>	<b>16,43%</b>	<b>16,67%</b>
<i>Dotations d'Etat</i>	<b>16,95%</b>	<b>16,77%</b>	<b>16,01%</b>	<b>15,02%</b>
<i>Produits des services CCPR</i>	<b>1,69%</b>	<b>2,37%</b>	<b>2,70%</b>	<b>1,89%</b>
<i>Autres Recettes</i>	<b>6,53%</b>	<b>2,71%</b>	<b>3,43%</b>	<b>2,54%</b>
<b>TOTAUX</b>	<b>100,00%</b>	<b>100,00%</b>	<b>100,00%</b>	<b>100,00%</b>

# RECETTES 2015





# Dépenses de fonctionnement



COMPTES ADMINISTRATIFS 2014

BUDGETS PRIMITIFS 2015

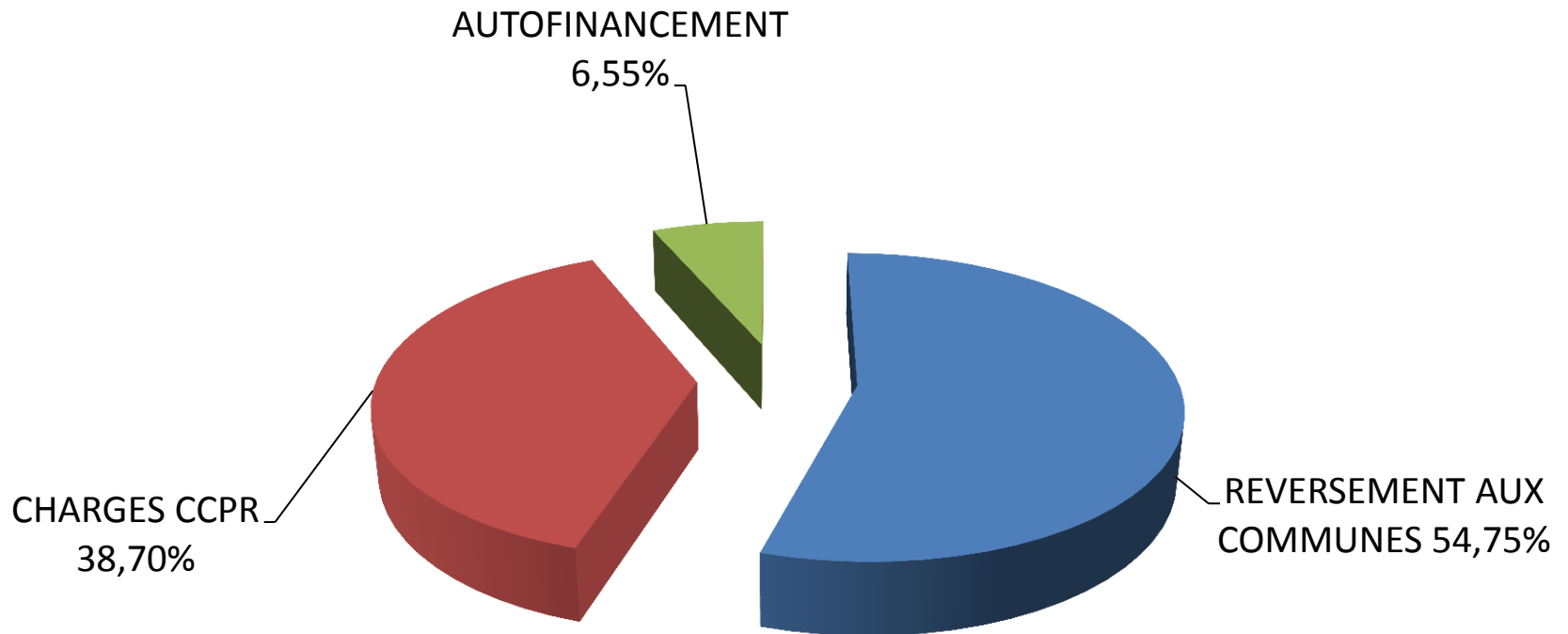
# DEPENSES DE FONCTIONNEMENT 2014/2015

	BP 2014	B 2014	CA 2014	BP 2015
011 Charges à caractère général	7 937 000,00	7 937 000,00	7 435 344,20	7 832 000,00
012 Charges de personnel	5 350 000,00	5 419 000,00	5 413 663,32	5 110 000,00
014 Atténuation de produits	27 508 000,00	27 518 000,00	27 515 953,00	26 833 000,00
65 Autres charges de gestion	4 497 000,00	4 377 000,00	4 114 980,69	4 405 000,00
66 Charges financières	124 000,00	124 000,00	123 650,00	84 000,00
67 Charges exceptionnelles	275 000,00	405 000,00	402 752,81	260 000,00
68 Dotations aux provisions	5 000,00	26 000,00	26 000,00	26 000,00
<b>SOUS TOTAL Dépenses réelles</b>	<b>45 696 000,00</b>	<b>45 806 000,00</b>	<b>45 032 344,02</b>	<b>44 550 000,00</b>
042 Opérations d'ordre/Amortissements	960 000,00	960 000,00	906 470,84	1 260 000,00
023 Virement section d'investissement	1 769 000,00	1 365 948,54		1 863 000,00
<b>SOUS TOTAL Dépenses d'ordre</b>	<b>2 729 000,00</b>	<b>2 325 948,54</b>	<b>906 470,84</b>	<b>3 123 000,00</b>
<b>TOTAL</b>	<b>48 425 000,00</b>	<b>48 131 948,54</b>	<b>45 938 814,86</b>	<b>47 673 000,00</b>

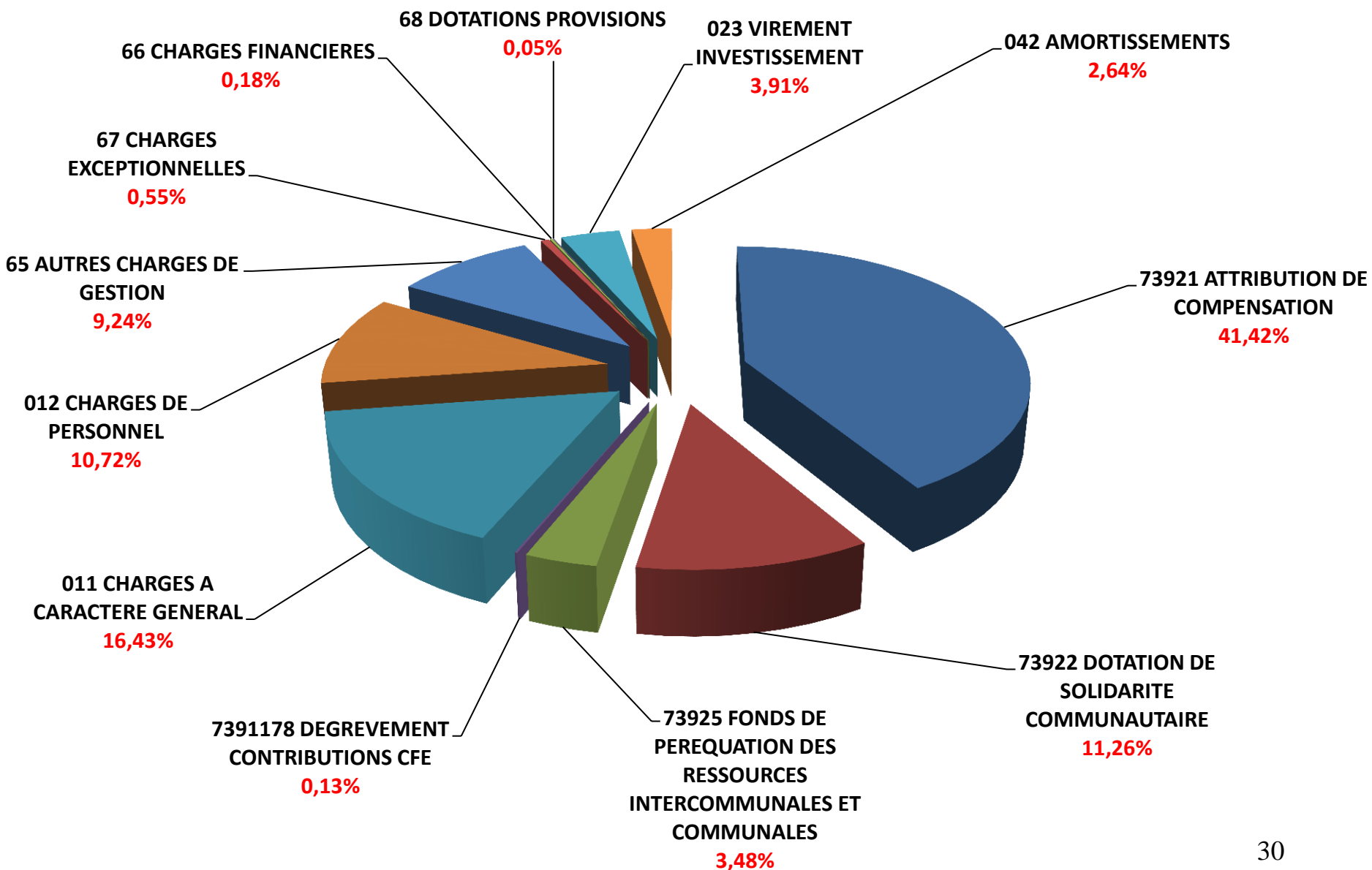
# DEPENSES DE FONCTIONNEMENT 2014/2015

Libellé	BP 2014	B 2014	CA 2014	BP 2015	BP2015 / CA2014 %	% BP 2015
73921 ATTRIBUTION DE COMPENSATION	20 071 000,00	20 071 000,00	20 070 164,00	19 744 000,00	-1,63%	41,42%
73922 DOTATION DE SOLIDARITE COMMUNAUTAIRE	6 123 000,00	6 123 000,00	6 122 178,00	5 369 000,00	-12,30%	11,26%
73925 FONDS DE PEREQUATION DES RESSOURCES INTERCOMMUNALES ET COMMUNALES PART COMMUNES	824 000,00	834 000,00	834 086,00	989 000,00	18,57%	2,07%
SOUS TOTAL REVERSEMENT AUX COMMUNES	27 018 000,00	27 028 000,00	27 026 428,00	26 102 000,00	-3,42%	54,75%
73925 FONDS DE PEREQUATION DES RESSOURCES INTERCOMMUNALES ET COMMUNALES PART CCPR	490 000,00	490 000,00	489 525,00	671 000,00	37,07%	1,41%
7391178 DEGREVEMENT CONTRIBUTIONS CFE				60 000,00		0,13%
011 CHARGES A CARACTERE GENERAL	7 937 000,00	7 937 000,00	7 435 344,20	7 832 000,00	5,33%	16,43%
012 CHARGES DE PERSONNEL	5 350 000,00	5 419 000,00	5 413 663,32	5 110 000,00	-5,61%	10,72%
65 AUTRES CHARGES DE GESTION	4 497 000,00	4 377 000,00	4 114 980,69	4 405 000,00	7,05%	9,24%
67 CHARGES EXCEPTIONNELLES	275 000,00	405 000,00	402 752,81	260 000,00	-35,44%	0,55%
66 CHARGES FINANCIERES	124 000,00	124 000,00	123 650,00	84 000,00	-32,07%	0,18%
68 DOTATIONS AUX PROVISIONS	5 000,00	26 000,00	26 000,00	26 000,00	0,00%	0,05%
SOUS TOTAL CHARGES CCPR	18 678 000,00	18 778 000,00	18 005 916,02	18 448 000,00	2,46%	38,70%
023 VIREMENT INVESTISSEMENT	1 769 000,00	1 365 948,54		1 863 000,00		3,91%
042 AMORTISSEMENTS	960 000,00	960 000,00	906 470,84	1 260 000,00	39,00%	2,64%
SOUS TOTAL AUTOFINANCEMENT	2 729 000,00	2 325 948,54	906 470,84	3 123 000,00		6,55%
TOTAL DEPENSES	48 425 000,00	48 131 948,54	45 938 814,86	47 673 000,00		100,00%

# DEPENSES DE FONCTIONNEMENT 2015

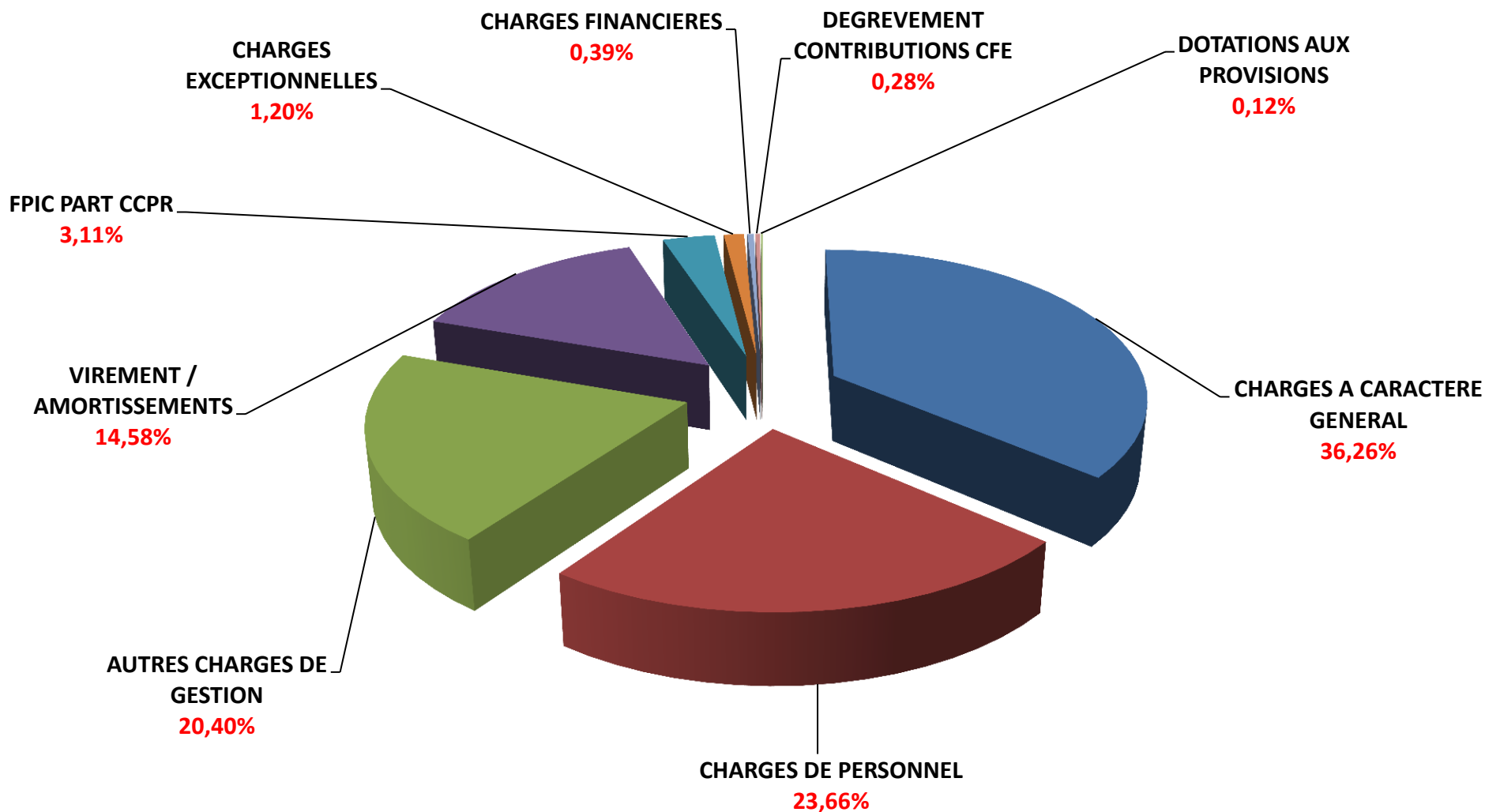


# DEPENSES DE FONCTIONNEMENT 2015



# DEPENSES DE FONCTIONNEMENT 2015

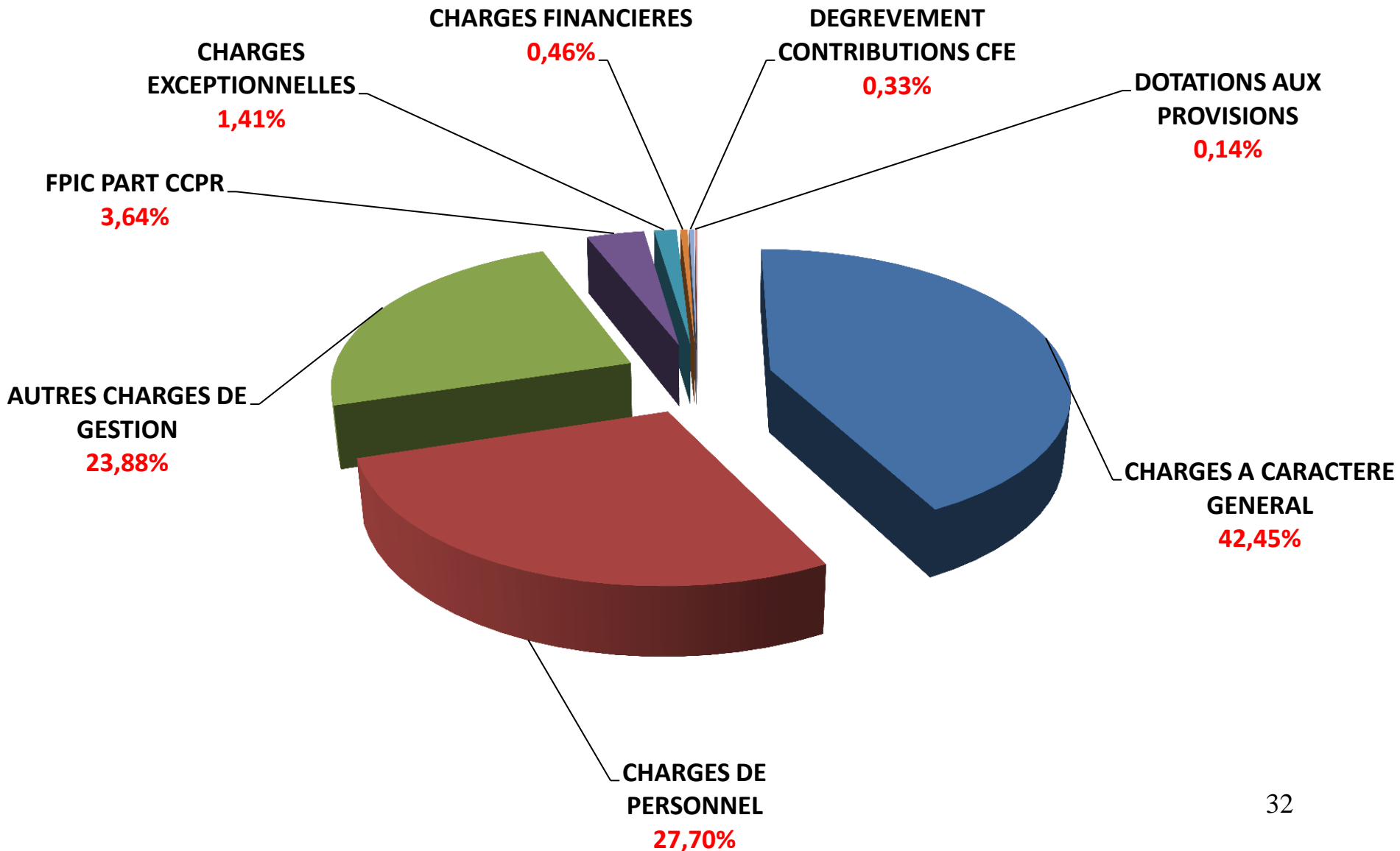
## HORS REVERSEMENTS AUX COMMUNES: 21 571 000 €



# CHARGES REELLES DE FONCTIONNEMENT 2015

## HORS REVERSEMENTS AUX COMMUNES: 18 448 000 €

### (HORS AUTOFINANCEMENT POUR INVESTISSEMENT)



# DEPENSES DE FONCTIONNEMENT 2014/2015

Article	Libellé	BP 2014	B 2014	CA 2014	BP 2015
6041	Achats d'études (autres que terrains à aménager)	0,00	0,00	7 695,00	10 000,00
60611	Eau & assainissement	45 000,00	45 000,00	32 985,25	36 000,00
60612	Energie-électricité	180 000,00	180 000,00	175 507,55	150 000,00
60613	Gaz	120 000,00	120 000,00	107 824,71	115 000,00
60621	Combustibles	20 000,00	20 000,00	11 690,00	15 000,00
60622	Carburants	73 000,00	73 000,00	65 295,95	68 000,00
60623	Alimentation			170,70	
60624	Produits de traitement	13 000,00	13 000,00	6 122,44	7 000,00
60631	Fournitures d'entretien	70 000,00	70 000,00	49 053,11	53 000,00
60632	Fournitures de petit équipement	15 000,00	15 000,00	11 375,66	12 000,00
60633	Fournitures de voirie	35 000,00	35 000,00	28 198,83	30 000,00
60636	Vêtements de travail	9 000,00	9 000,00	5 441,64	6 000,00
6064	Fournitures administratives	40 000,00	40 000,00	32 570,65	34 000,00
6065	Livres	70 000,00	70 000,00	74 713,68	75 000,00
6068	Autres matières et fournitures	85 000,00	85 000,00	64 462,53	67 000,00
611	Contrats prestations de services avec des entreprises	5 135 000,00	5 135 000,00	4 811 089,73	5 022 000,00
6132	Locations immobilières	48 000,00	48 000,00	70 768,84	59 000,00
6135	Locations mobilières	16 000,00	16 000,00	8 270,39	7 000,00
614	Charges locatives et de copropriété			15 088,39	3 000,00
61521	Entretien terrains	10 000,00	10 000,00		
61522	Entretien de bâtiments	80 000,00	80 000,00	43 005,68	40 000,00
61523	Entretien de voies et réseaux	1 000 000,00	1 000 000,00	1 023 612,81	1 200 000,00
61551	Entretien matériel roulant	60 000,00	60 000,00	81 403,16	70 000,00
61558	Entretien autres biens mobiliers	8 000,00	8 000,00	5 425,04	6 000,00
6156	Maintenance	60 000,00	60 000,00	63 889,57	64 000,00



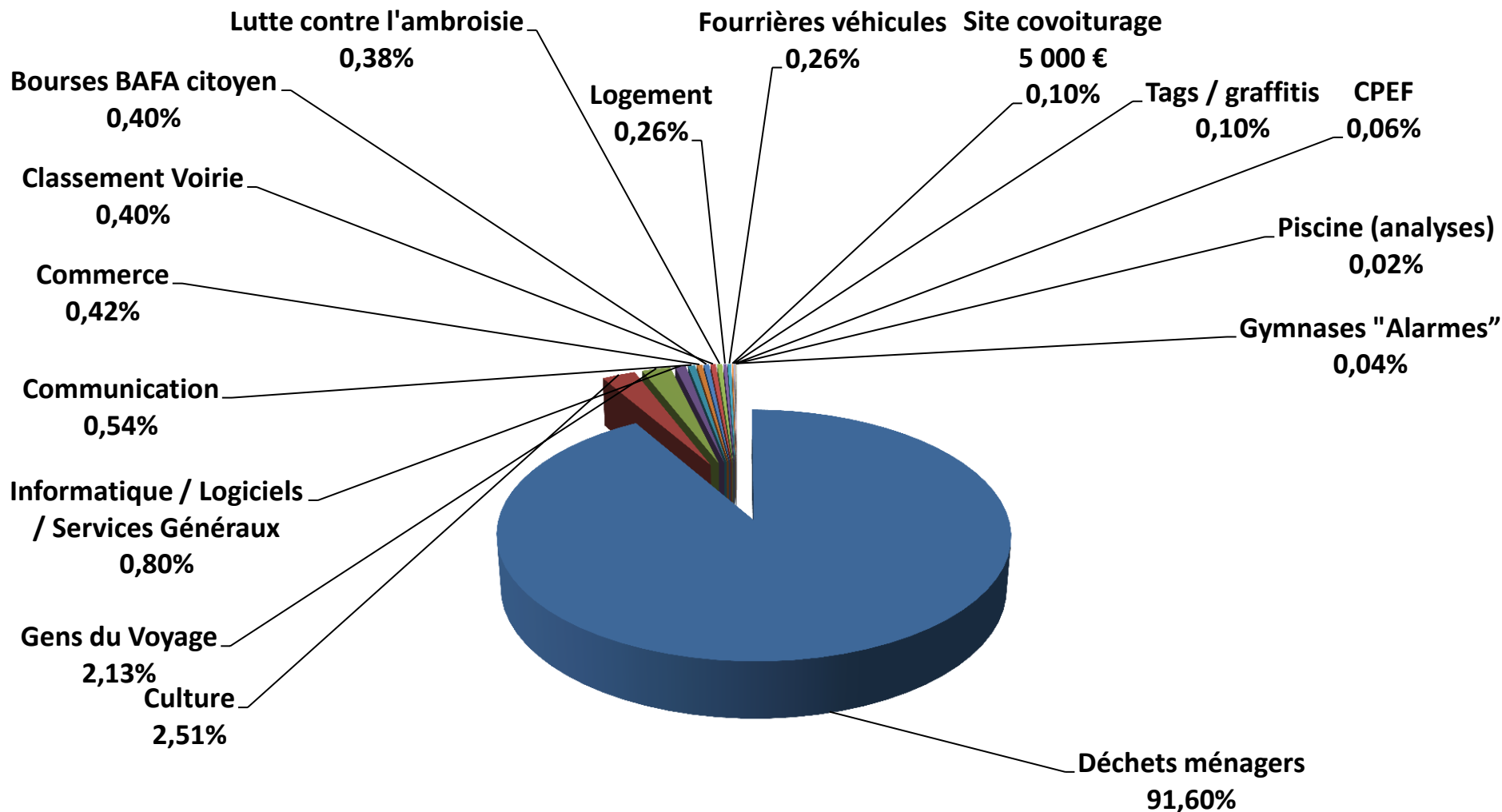
# DEPENSES DE FONCTIONNEMENT 2014/2015

Article	Libellé	BP 2014	B 2014	CA 2014	BP 2015
616	Primes d'assurances	60 000,00	60 000,00	69 954,55	75 000,00
617	Etudes et recherches	190 000,00	190 000,00	140 026,36	104 000,00
6182	Documentation générale et technique	3 000,00	3 000,00	3 103,60	3 000,00
6184	Versements à des organismes de formation	30 000,00	30 000,00	14 878,21	20 000,00
6188	Autres frais divers				
6225	Indemnités comptable, régisseurs	7 000,00	7 000,00	5 926,64	6 000,00
6226	Honoraires	70 000,00	70 000,00	52 695,12	55 000,00
6227	Fais d'actes et de contentieux			76,14	
6228	Divers			1 307,00	
6231	Annonces et insertions	20 000,00	20 000,00	2 812,71	10 000,00
6232	Fêtes et cérémonies	7 000,00	7 000,00	9 928,65	5 000,00
6236	Catalogues et imprimés	20 000,00	20 000,00	12 606,13	10 000,00
6237	Publications	60 000,00	60 000,00	43 854,66	65 000,00
6251	Voyages et déplacements	17 000,00	17 000,00	13 460,18	15 000,00
6257	Réceptions	11 000,00	11 000,00	8 384,87	13 000,00
6261	Frais d'affranchissement	42 000,00	42 000,00	47 157,56	50 000,00
6262	Frais de télécommunication	55 000,00	55 000,00	49 939,94	55 000,00
627	Services bancaires et assimilés	3 000,00	3 000,00	0,57	2 000,00
6281	Concours divers (cotisations)	20 000,00	20 000,00	24 473,88	12 000,00
6283	Frais de nettoyage des locaux	120 000,00	120 000,00	126 359,64	140 000,00
62872	Remboursement de frais aux budgets annexes et régies				37 000,00
62878	A d'autres organismes			442,00	
6288	Autres services extérieurs			850,00	
63512	Taxes foncières	5 000,00	5 000,00	8 766,00	3 000,00
6355	Taxes et impôts sur les véhicules	3 000,00	3 000,00	823,50	1 000,00
637	Autres impôts, taxes, ,,,,(autres organismes)	2 000,00	2 000,00	1 854,98	2 000,00
<b>TOTAL 011</b>	<b>CHARGES A CARACTERE GENERAL</b>	<b>7 937 000,00</b>	<b>7 937 000,00</b>	<b>7 435 344,20</b>	<b>7 832 000,00</b>

# 611 Contrats de prestations de services

Services	BP 2014	CA 2014	BP 2015
Déchets ménagers	4 706 000 €	4 434 000 €	4 600 000 €
Gens du Voyage	136 000 €	112 000 €	107 000 €
CIEM Côtes d'Arey	90 000 €	92 000 €	77 000 €
Olivier Philipponneau		4 000 €	15 000 €
Pop-up Marion Bataille	25 000 €	13 000 €	
Conservatoire	17 000 €	24 000 €	20 000 €
Médiathèque	18 000 €	17 000 €	14 000 €
<b>SOUS TOTAL / Culture</b>	<b>150 000 €</b>	<b>150 000 €</b>	<b>126 000 €</b>
Distribution journaux CCPR / Info Com	15 000 €	14 000 €	25 000 €
Site Internet (Hébergement)	3 000 €	2 000 €	2 000 €
<b>SOUS TOTAL / Communication</b>	<b>18 000 €</b>	<b>16 000 €</b>	<b>27 000 €</b>
Bourses BAFA citoyen			20 000 €
Classement Voirie	20 000 €		20 000 €
Informatique / Logiciels / Services Généraux	31 000 €	40 000 €	40 000 €
Commerce (ADIE)		9 000 €	9 000 €
Commerce (partenariat avec chambres consulaires; newsletter)			12 000 €
<b>SOUS TOTAL / Commerce</b>		<b>9 000 €</b>	<b>21 000 €</b>
Observatoire logement	9 000 €	9 000 €	9 000 €
OPAH (suite)	19 000 €	4 000 €	4 000 €
<b>SOUS TOTAL / Logement</b>	<b>28 000 €</b>	<b>13 000 €</b>	<b>13 000 €</b>
Lutte contre l'ambroisie	16 000 €		19 000 €
Fourrières véhicules	16 000 €	13 000 €	13 000 €
Site covoiturage	5 000 €	5 000 €	5 000 €
Tags / graffitis		4 000 €	5 000 €
Centre de Planification et d'Education Familiale (CPEF)		3 000 €	3 000 €
Gymnases "Alarmes"		2 000 €	2 000 €
Piscine (analyses)		1 000 €	1 000 €
Divers	9 000 €	1 000 €	
450ème anniversaire de l'Edit		7 000 €	
<b>TOTAL</b>	<b>5 135 000 €</b>	<b>4 810 000 €</b>	<b>5 022 000 €</b>

# 611 Contrats de prestations de services



# Déchets Ménagers\*

	Coût 2014	Recettes des services	Coût résiduel
OM résiduelles	2 143 000 €		2 143 000 €
OM Tri Sélectif (bac jaunes)	1 324 000 €	733 000 €	591 000 €
Verre	111 000 €	51 000 €	60 000 €
Déchetteries	1 959 000 €	174 000 €	1 785 000 €
Autres Services	39 000 €		39 000 €
<b>TOTAL</b>	<b>5 576 000 €</b>	<b>958 000 €</b>	<b>4 618 000 €</b>

*\*Ces coûts sont établis selon la norme nationale ADEME qui intègre les frais de structure générale (comptabilité, ressources humaines, accueil...). Ces chiffres sont de ce fait supérieurs aux autres tableaux de comptabilité analytique de ce document qui n'intègrent pas des services tels que l'administration générale. Ce tableau prend par ailleurs en compte les coûts de collecte en régie et en prestations de service.*

## 617 Etudes et recherches

	CA 2014	BP 2015
<b>Etude de redynamisation commerciale</b>	<b>18 700 €</b>	
<b>Etude petite enfance</b>	<b>18 900 €</b>	<b>4 000 €</b>
<b>Plan climat énergie</b>	<b>34 400 €</b>	
<b>Etude de territoire</b>	<b>66 600 €</b>	<b>22 000 €</b>
<b>Etude politique de la ville</b>		<b>18 000 €</b>
<b>Etude stade athlétisme</b>		<b>30 000 €</b>
<b>Etude déchetterie professionnels</b>		<b>30 000 €</b>
<b>TOTAL</b>	<b>138 600 €</b>	<b>104 000 €</b>

# DEPENSES DE FONCTIONNEMENT 2014/2015

## 012 Charges de Personnel

Article	Libellé	BP 2014	B 2014	CA 2014	BP 2015
6217	Personnel affecté par la commune membre du GFP			10 047,94	
6218	Autre personnel extérieur au service	95 000,00	95 000,00	96 351,57	60 000,00
631	Impôts, taxes, ... Sur rémunérations (administration des impôts)			436,37	
6332	Cotisations au FNAL	25 000,00	25 000,00	14 934,78	15 000,00
6336	Cotisations CNG, CG de la FPT	65 000,00	65 000,00	57 262,00	56 000,00
6338	Autres impôts et taxes URSSAF	14 000,00	14 000,00	8 891,60	9 000,00
64111	Rémunération principale Personnel Titulaire	2 187 000,00	2 256 000,00	2 272 077,36	2 204 000,00
64112	N.B.I. supplément familial traitement	28 000,00	28 000,00	23 013,52	30 000,00
64118	Autres indemnités Personnel Titulaire	637 000,00	637 000,00	638 257,61	610 000,00
64131	Rémunération Personnel non titulaire	654 000,00	654 000,00	692 659,63	580 000,00
64138	Autres indemnités			488,88	
6451	Cotisations à l'URSSAF	615 000,00	615 000,00	589 531,20	561 000,00
6453	Cotisations caisses retraite	702 000,00	702 000,00	682 793,19	680 000,00
6454	Cotisations ASSEDIC	42 000,00	42 000,00	39 442,75	32 000,00
6455	Cotisations Assurances Personnel	128 000,00	128 000,00	141 856,24	150 000,00
6456	Versement au F.N.C. du supplément familial			9 602,00	
6458	Cotisations autres organismes sociaux	59 000,00	59 000,00	47 129,71	36 000,00
64731	Allocations chômages versées directement	27 000,00	27 000,00	28 292,07	28 000,00
6475	Médecine du travail	15 000,00	15 000,00	12 274,90	14 000,00
6488	Autres charges	57 000,00	57 000,00	48 320,00	45 000,00
<b>TOTAL 012</b>	<b>CHARGES DE PERSONNEL</b>	<b>5 350 000,00</b>	<b>5 419 000,00</b>	<b>5 413 663,32</b>	<b>5 110 000,00</b>

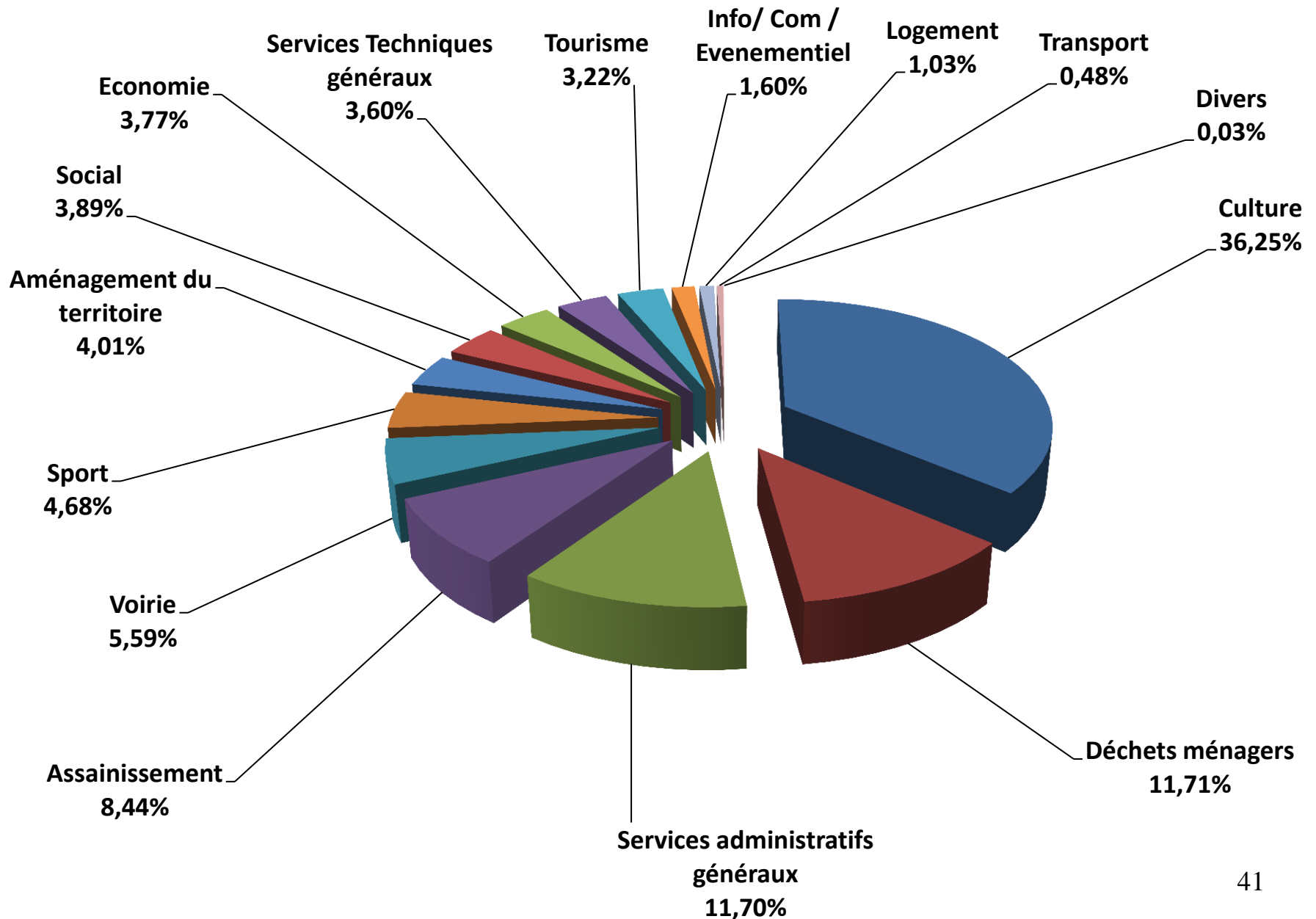
# 012 Frais de Personnel

## Budget principal + budgets annexes

Services	Budget principal	Budgets annexes	Budgets Principal + annexes	%
Culture	2 081 100,00		2 081 100,00	36,25%
Déchets ménagers	672 400,00		672 400,00	11,71%
Services administratifs généraux	671 500,00		671 500,00	11,70%
Voirie	321 000,00		321 000,00	5,59%
Sport	268 425,00		268 425,00	4,68%
Aménagement du territoire	230 300,00		230 300,00	4,01%
Social	223 400,00		223 400,00	3,89%
Economie	216 275,00		216 275,00	3,77%
Services Techniques généraux	206 600,00		206 600,00	3,60%
Info/ Com / Evenementiel	92 100,00		92 100,00	1,60%
Logement	59 000,00		59 000,00	1,03%
Assainissement	34 700,00	450 000,00	484 700,00	8,44%
Transport	27 800,00		27 800,00	0,48%
Tourisme	3 900,00	181 000,00	184 900,00	3,22%
Divers	1 500,00		1 500,00	0,03%
<b>TOTAL</b>	<b>5 110 000</b>	<b>631 000</b>	<b>5 741 000</b>	<b>100,00%</b>

# 012 Frais de Personnel

## Budget principal + budgets annexes

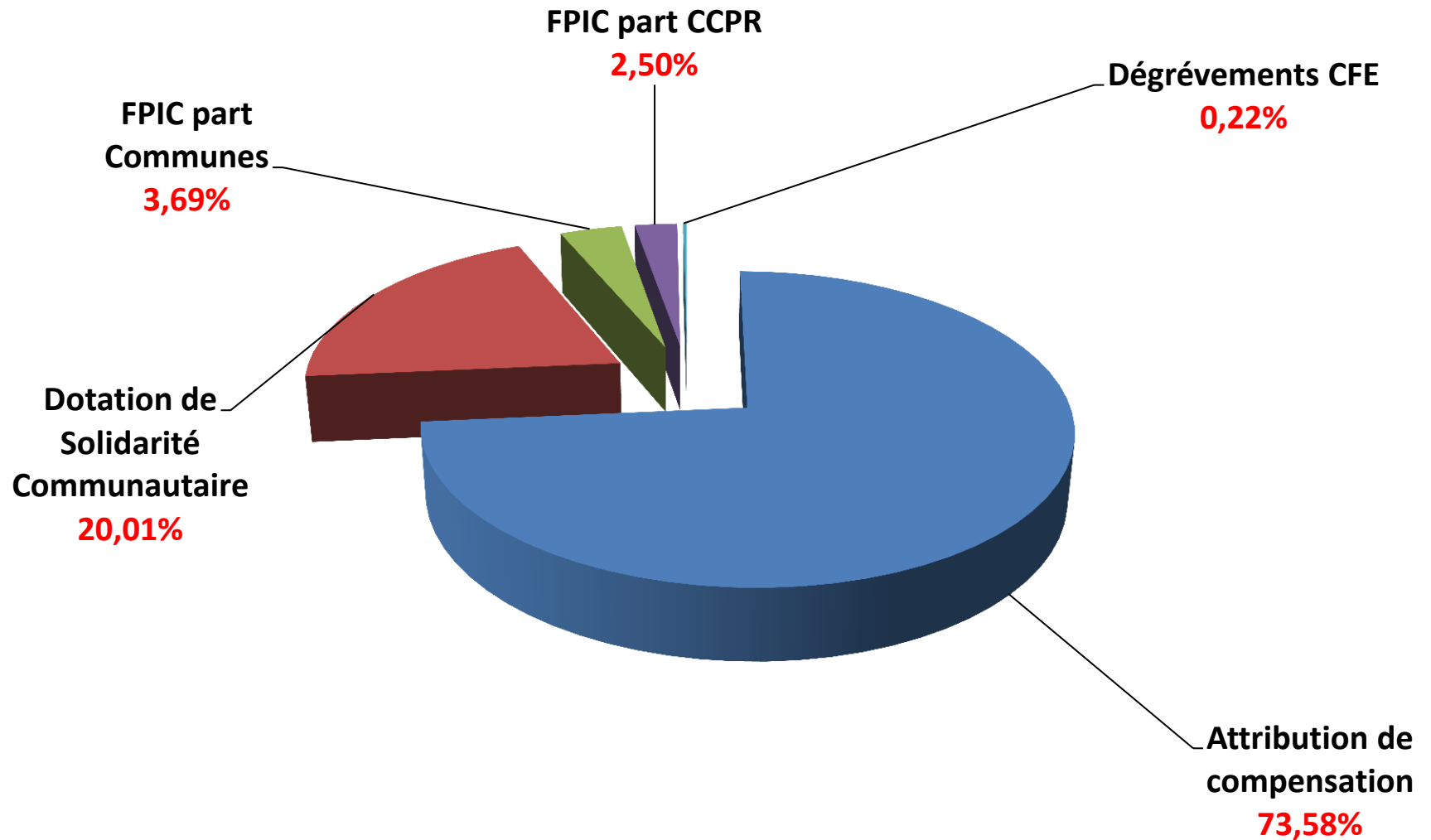




# 014 Atténuation de produits

Article	Libellé	BP 2014	B 2014	CA 2014	BP 2015
7391178	Dégrèvements sur contributions directes				60 000,00
73921	Attribution de compensation	20 071 000,00	20 071 000,00	20 070 164,00	19 744 000,00
73922	Dotation de Solidarité Communautaire	6 123 000,00	6 123 000,00	6 122 178,00	5 369 000,00
73925	Fonds péréquation intercommunalités et communes	1 314 000,00	1 324 000,00	1 323 611,00	1 660 000,00

# 014 Atténuation de produits



# DEPENSES DE FONCTIONNEMENT 2014/2015 :

## 65 AUTRES CHARGES DE GESTION

Article	Libellé	BP 2014	B 2014	CA 2014	BP 2015
651	Redevances pour concessions, brevets, licences, logiciels				
6521	Déficit des budgets annexes à caractère administratif	128 000,00	128 000,00	28 000,00	7 000,00
6531	Indemnités élus	125 000,00	125 000,00	132 287,76	150 000,00
6533	Cotisations retraite élus	15 000,00	15 000,00	11 215,87	10 000,00
6534	Cotisation Sécu Soc part Patronale	40 000,00	40 000,00	30 006,35	35 000,00
6535	Formation élus	3 000,00	3 000,00	160,00	3 000,00
6541	Créances admises en non-valeur				13 000,00
6553	Service d'incendie	1 548 000,00	1 548 000,00	1 547 555,68	1 560 000,00
6554	Contributions aux organismes de regroupement	850 000,00	730 000,00	813 919,27	1 000 000,00
657364	Subventions de fonctionnement aux services rattachés à	980 000,00	980 000,00	890 000,00	985 000,00
65737	Subventions de fonctionnement aux autres étb. publics l	58 000,00	58 000,00	19 327,68	27 000,00
65738	Subventions de fonctionnement aux autres organismes p	50 000,00	50 000,00	36 862,00	40 000,00
6574	Subventions de fonctionnement aux associations et autr	700 000,00	700 000,00	580 353,08	600 000,00
658	Charges diverses de gestion courante			25 293,00	-25 000,00
<b>TOTAL 65</b>	<b>AUTRES CHARGES DE GESTION</b>	<b>4 497 000,00</b>	<b>4 377 000,00</b>	<b>4 114 980,69</b>	<b>4 405 000,00</b>

## 65 Autres charges de gestion : Service Incendie

COMMUNES	Cotisation 2015
AGNIN	30 489,04 €
ANJOU	30 112,26 €
ASSIEU	40 050,18 €
AUBERIVES-SUR-VAREZE	45 357,57 €
BOUGE-CHAMBALUD	39 476,72 €
CHANAS	76 791,17 €
LA CHAPELLE DE SURIEU	20 714,53 €
CHEYSSIEU	31 192,38 €
CLONAS SUR VAREZE	44 330,90 €
LE PEAGE DE ROUSSILLON	203 958,31 €
LES ROCHES DE CONDRIEU	53 992,49 €
ROUSSILLON	248 707,49 €
SABLONS	63 117,29 €
SAINT ALBAN DU RHONE	27 380,90 €
SAINT CLAIR DU RHONE	112 178,68 €
SAINT MAURICE L'EXIL	186 569,50 €
SAINT PRIM	34 517,38 €
SAINT ROMAIN DE SURIEU	10 224,08 €
SALAISE SUR SANNE	149 596,01 €
SONNAY	39 229,10 €
VERNIOZ	35 458,50 €
VILLE SOUS ANJOU	36 111,55 €
<b>TOTAL</b>	<b>1 559 556,03 €</b>

# 6554 Contributions aux organismes de regroupement

	CA 2014	BP 2015
<b>SYRIPEL</b>	<b>297 133,61 €</b>	<b>250 600,00 €</b>
<b>SCOT</b>	<b>159 481,35 €</b>	<b>149 400,00 €</b>
<b>Rhône Pluriel</b>	<b>80 382,40 €</b>	<b>82 000,00 €</b>
<b>Syndicat mixte ZIP INSPIRA</b>	<b>150 000,00 €</b>	<b>331 000,00 €</b>
<b>SYMCO</b>	<b>36 450,00 €</b>	<b>autre compte</b>
<b>ADIL / étoile.org</b>	<b>7 908,16 €</b>	<b>9 000,00 €</b>
<b>Ecole de musique de l'Ardèche</b>	<b>3 852,00 €</b>	<b>4 000,00 €</b>
<b>SCOT GPRA</b>	<b>60 700,00 €</b>	<b>60 000,00 €</b>
<b>PLIE</b>		<b>95 000,00 €</b>
<b>SMIRCLAID</b>	<b>18 011,75 €</b>	<b>19 000,00 €</b>
<b>TOTAL</b>	<b>813 919,27 €</b>	<b>1 000 000,00 €</b>

## **657364 Subventions de fonctionnement aux services rattachés à caractère industriel et commercial**

	<b>CA 2014</b>	<b>BP 2015</b>
<b>Budget annexe transports</b>	<b>620 000,00 €</b>	<b>715 000,00 €</b>
<b>Budget annexe tourisme</b>	<b>270 000,00 €</b>	<b>270 000,00 €</b>
<b>TOTAL</b>	<b>890 000,00 €</b>	<b>985 000,00 €</b>

## **65737 Subventions de fonctionnement aux autres établissements publics locaux**

	<b>CA 2014</b>	<b>BP 2015</b>
<b>SAGE Bièvre Liers Valloire</b>	<b>1 916,00 €</b>	<b>2 000,00 €</b>
<b>TRIDAN</b>	<b>10 397,94 €</b>	<b>9 000,00 €</b>
<b>Chambre de métiers</b>	<b>5 000,00 €</b>	<b>12 000,00 €</b>
<b>Charte forestière de Bas Dauphiné et Bonneavaux</b>	<b>2 013,74 €</b>	<b>4 000,00 €</b>
<b>TOTAL</b>	<b>19 327,68 €</b>	<b>27 000,00 €</b>

## 6574 Subventions de fonctionnement aux associations et autres organismes de droit privé. CA 2014 : 580 353,08 €

	CA 2014
MIJIR	88 345,93
Maison des Adolescents	11 500
Ecole de la 2 <sup>nde</sup> chance	15 000
PREVENIR	26 000
<b>Jeunesse</b>	<b>140 845,93</b>
Moly Sabata	50 000
URFOL (Rex)	15 000
Parcours éducation artistique et culturelle	16 347
DEMOS (SMAEL)	11 330
DEMOS (Pass'r'aile)	11 330
DEMOS (Au fil de l'Ambre)	11 330
Libre en Tête	4 000
<b>Culture</b>	<b>119 337</b>
Trait d'Union	31 921
APRESS	31 400
Secours Catholique	15 000
Secours Populaire Français	20 000
Restos du Cœur	2 000
Vivre Libres	600
<b>Social</b>	<b>100 921,00</b>

## 6574 Subventions de fonctionnement aux associations et autres organismes de droit privé. CA 2014 : 580 353,08 €

	CA 2014
Rhodia Club Loisirs Sports Handicap	41 000
Rhodia Club Natation	13 000
Entente athlétique CAR - Rhodia	9 000
<b>Sports</b>	<b>63 000</b>
UMIJ	55 000
<b>Logement</b>	<b>55 000</b>
Initiative Rhône Pluriel	33 625,15
GEIQ BTP	5 000
<b>Economie</b>	<b>38 625,15</b>
Air Rhône-Alpes	13 624
CRIIRAD	8500
<b>Environnement</b>	<b>22 124</b>
Amicale Personnel CCPR	12 000
<b>Services CCPR</b>	<b>12 000</b>
450ème anniversaire de l'Edit	10 000
<b>Événementiel</b>	<b>10 000</b>
Commerce et Savoir-Faire	10 000
<b>Commerce</b>	<b>10 000</b>
Jeunes Sapeurs-Pompiers	5 500
<b>Sapeurs-Pompiers</b>	<b>5 500</b>
Service de remplacement agricole	3 000
<b>Agriculture</b>	<b>3 000</b>



# DEPENSES DE FONCTIONNEMENT 2014/2015:

## 66/67/68 CHARGES FINANCIERES

Article	Libellé	BP 2014	B 2014	CA 2014	BP 2015
66111	Intérêts des emprunts, dettes	72 000,00	72 000,00	72 160,87	94 000,00
66112	Montants ICNE				
661121	Montants des ICNE de l'exercice N	75 000,00	75 000,00	74 177,32	64 000,00
661122	Montants des ICNE de l'exercice N-1	-23 000,00	-23 000,00	-22 752,89	-74 000,00
6616	Intérêts bancaires sur opérations de financement			27,80	
668	Autres charges financières			36,90	
<b>TOTAL 66</b>	<b>CHARGES FINANCIERES</b>	<b>124 000,00</b>	<b>124 000,00</b>	<b>123 650,00</b>	<b>84 000,00</b>
673	Titres annulés (exercice antérieur)	25 000,00	135 000,00	114 873,34	10 000,00
6745	Subventions aux personnes de droit privé	250 000,00	270 000,00	273 236,30	250 000,00
678	Autres charges exceptionnelles			14 643,17	
<b>TOTAL 67</b>	<b>CHARGES EXCEPTIONNELLES</b>	<b>275 000,00</b>	<b>405 000,00</b>	<b>402 752,81</b>	<b>260 000,00</b>
6817	Dotations aux prov. pour dépréciation des actifs circulants	5 000,00	26 000,00	26 000,00	26 000,00
<b>TOTAL 68</b>	<b>DOTATIONS AUX PROVISIONS</b>	<b>5 000,00</b>	<b>26 000,00</b>	<b>26 000,00</b>	<b>26 000,00</b>

# 66111 Intérêts des emprunts 2015

	Dernière échéance	Capital restant dû 01/01/15	Intérêts	Capital	Annuités
Piscine Kirakossian	2020	158 805,26 €	9 369,51 €	22 824,16 €	32 193,67 €
Gymnase Pierre Quinon	2015	136 224,69 €	7 301,63 €	136 224,69 €	143 526,32 €
Aqualône prêt 1	2017	140 100,00 €	6 572,70 €	52 000,00 €	58 572,70 €
Aqualône prêt 2	2017	241 162,42 €	12 419,86 €	76 386,07 €	88 805,93 €
Programme 2013	2027	1 640 979,36 €	57 732,84 €	126 229,18 €	183 962,02 €
<b>TOTAL</b>		<b>2 317 271,73 €</b>	<b>93 396,54 €</b>	<b>413 664,10 €</b>	<b>507 060,64 €</b>

# DEPENSES DE FONCTIONNEMENT 2014/2015

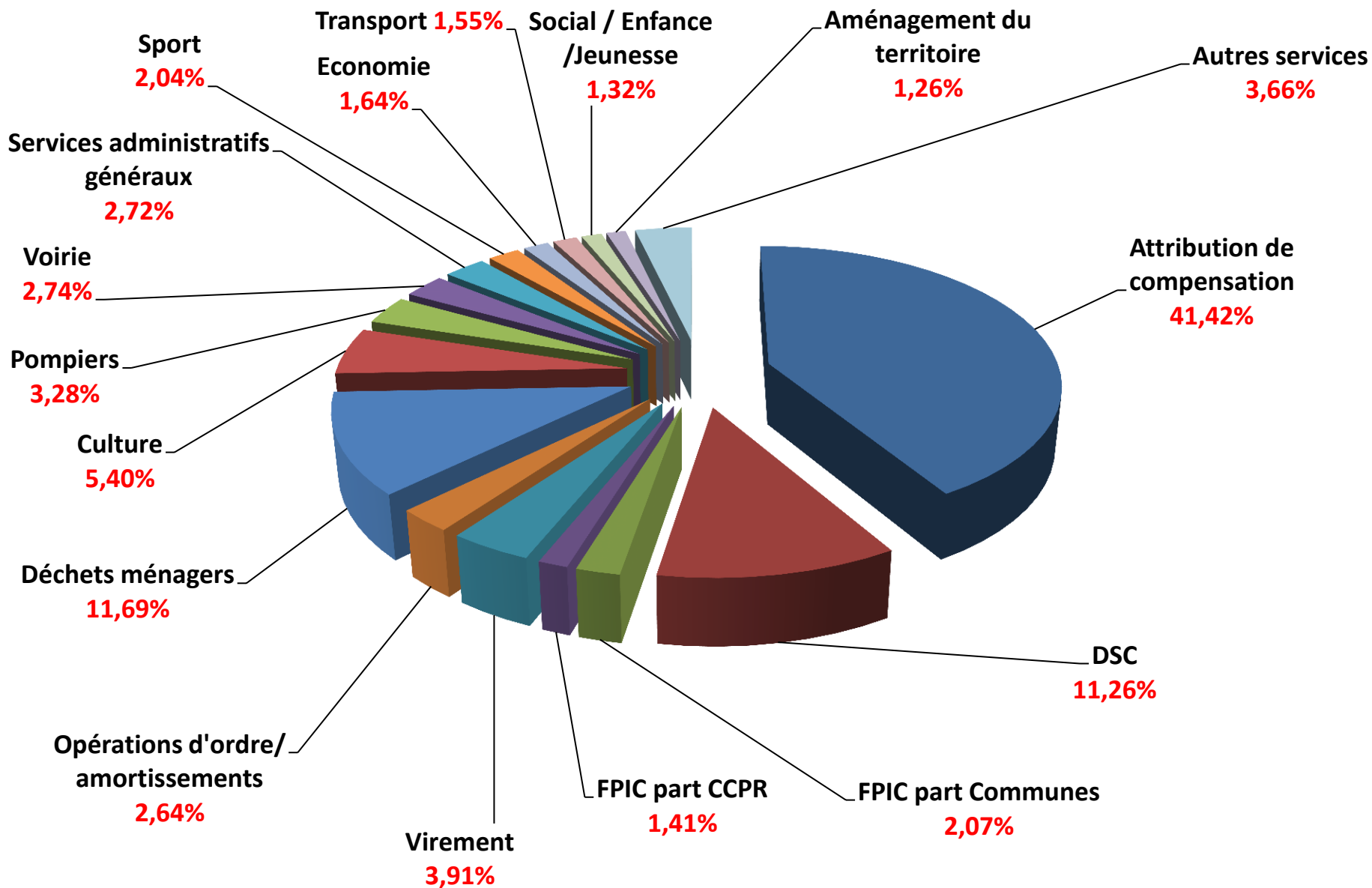
## 023/042 AUTOFINANCEMENT

Article	Libellé	BP 2014	B 2014	CA 2014	BP 2015
023	Virement à section investissement	1 769 000,00	1 365 948,54	0,00	1 863 000,00
<b><u>TOTAL 023</u></b>	Virement à section investissement	1 769 000,00	1 365 948,54	0,00	1 863 000,00
675	Valeurs comptables des immobilisations cédées				
676	Différences sur réalisation (positives) transférées en invest.				
6811	Dotations aux amortissements	960 000,00	960 000,00	906 470,84	1 260 000,00
<b><u>TOTAL 042</u></b>	Opérations d'ordre de transfert entre sections	960 000,00	960 000,00	906 470,84	1 260 000,00

# DEPENSES DE FONCTIONNEMENT BP 2015 PAR SERVICES

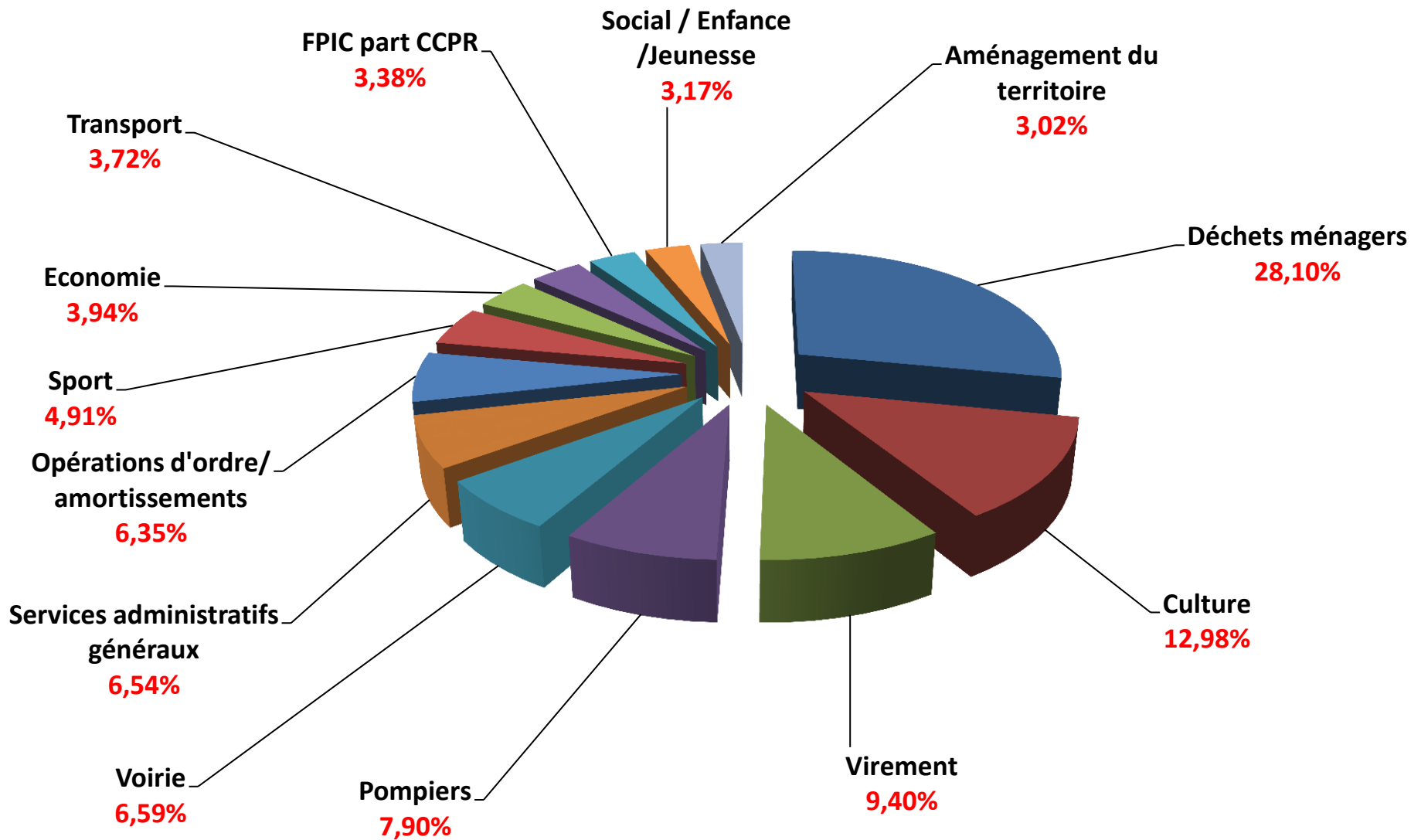
SERVICES	BP 2015	%
Attribution de compensation	19 744 000,00 €	41,42%
DSC	5 369 000,00 €	11,26%
FPIC part Communes	989 000,00 €	2,07%
FPIC part CCPR	671 000,00 €	1,41%
Virement	1 863 000,00 €	3,91%
Opérations d'ordre/ amortissements	1 260 000,00 €	2,64%
Déchets ménagers	5 571 400,00 €	11,69%
Culture	2 574 400,00 €	5,40%
Pompiers	1 565 500,00 €	3,28%
Voirie	1 307 000,00 €	2,74%
Services administratifs généraux	1 296 200,00 €	2,72%
Sport	973 125,00 €	2,04%
Economie	781 275,00 €	1,64%
Transport	737 400,00 €	1,55%
Social / Enfance /Jeunesse	629 400,00 €	1,32%
Aménagement du territoire	598 700,00 €	1,26%
Tourisme	520 600,00 €	1,09%
Eaux pluviales	315 000,00 €	0,66%
Services techniques généraux	236 600,00 €	0,50%
Info /Com / Evenementiel	184 100,00 €	0,39%
Gens du voyage	165 000,00 €	0,35%
Logement	143 000,00 €	0,30%
Dépenses remboursées par les budgets annexes	89 600,00 €	0,19%
Dette non affectée	53 700,00 €	0,11%
Réduction recettes fiscales	35 000,00 €	0,07%
<b>TOTAL</b>	<b>47 673 000 €</b>	<b>100,00%</b>

# DEPENSES DE FONCTIONNEMENT BP 2015 PAR SERVICES



# DEPENSES DE FONCTIONNEMENT BP 2015 PAR SERVICES

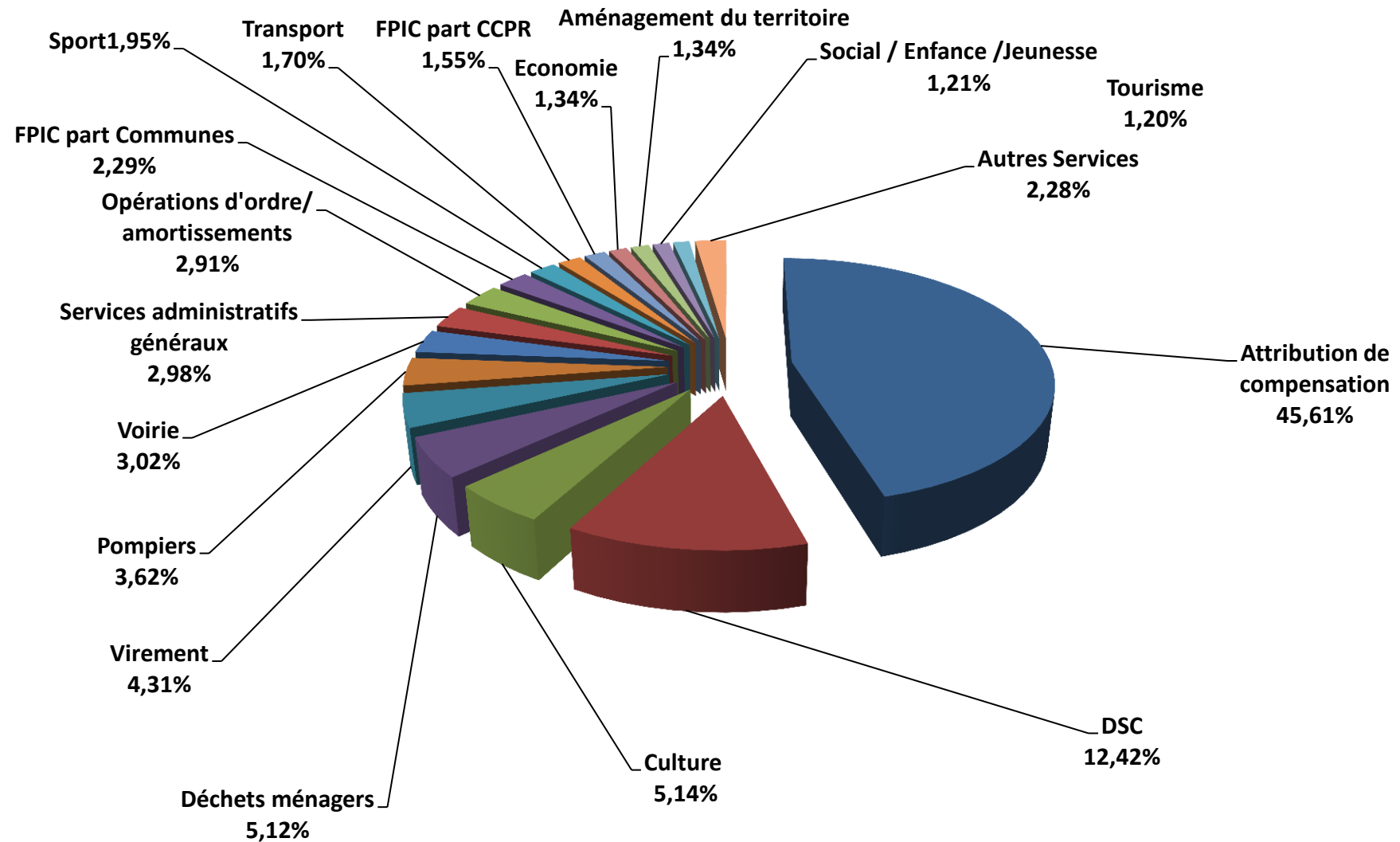
## HORS AC / DSC / FPIC part Communes : 21 571 000 €



## BP 2015 Fonctionnement - Financement des services

Services	Dépenses	Recettes services	Recettes hors service	%
Attribution de compensation	19 744 000,00 €	18 000,00 €	19 726 000,00 €	45,61%
DSC	5 369 000,00 €		5 369 000,00 €	12,42%
FPIC part Communes	989 000,00 €		989 000,00 €	2,29%
FPIC part CCPR	671 000,00 €		671 000,00 €	1,55%
Virement	1 863 000,00 €		1 863 000,00 €	4,31%
Opérations d'ordre/ amortissements	1 260 000,00 €		1 260 000,00 €	2,91%
Déchets ménagers	5 571 400,00 €	3 355 192,92 €	2 216 207,08 €	5,12%
Culture	2 574 400,00 €	356 300,00 €	2 218 100,00 €	5,13%
Pompiers	1 565 500,00 €		1 565 500,00 €	3,62%
Voirie	1 307 000,00 €	1 000,00 €	1 306 000,00 €	3,02%
Services administratifs généraux	1 296 200,00 €	8 200,00 €	1 288 000,00 €	2,98%
Sport	973 125,00 €	119 000,00 €	854 125,00 €	1,98%
Economie	781 275,00 €	235 670,08 €	545 604,92 €	1,26%
Transport	737 400,00 €		737 400,00 €	1,71%
Social / Enfance /Jeunesse	629 400,00 €	110 000,00 €	519 400,00 €	1,20%
Aménagement du territoire	598 700,00 €		598 700,00 €	1,38%
Tourisme	520 600,00 €		520 600,00 €	1,20%
Eaux pluviales	315 000,00 €		315 000,00 €	0,73%
Services techniques généraux	236 600,00 €	1 000,00 €	235 600,00 €	0,54%
Info /Com / Evenementiel	184 100,00 €		184 100,00 €	0,43%
Gens du voyage	165 000,00 €	135 836,16 €	29 163,84 €	0,07%
Logement	143 000,00 €		143 000,00 €	0,33%
Dépenses remboursées par les budgets annexes	89 600,00 €	87 000,00 €	2 600,00 €	0,01%
Dette non affectée	53 700,00 €		53 700,00 €	0,12%
Réduction recettes fiscales	35 000,00 €		35 000,00 €	0,08%
<b>TOTAL</b>	<b>47 673 000,00 €</b>	<b>4 427 199,16 €</b>	<b>43 245 800,84 €</b>	<b>100,00%</b>

# BP 2015 Fonctionnement - Financement des services en dehors de leurs recettes propres





# SECTION DE FONCTIONNEMENT



SIMULATIONS D'EVOLUTION  
2015 / 2018

# Evolution recettes de fonctionnement 2015/2018

	B 2014	CA 2014	BP 2015 (Mai 2014)	BP 2015 (Mars 2015)	BP 2016	BP 2017	BP 2018
013 ATTENUATION CHARGES	150 000 €	73 000 €	150 000 €	75 000 €	75 000 €	75 000 €	75 000 €
70 PRODUITS SERVICES ET VENTES	1 399 000 €	1 304 000 €	1 450 000 €	900 000 €	930 000 €	960 000 €	990 000 €
73 IMPOTS ET TAXES	37 700 000 €	37 989 000 €	38 600 000 €	38 420 000 €	39 170 000 €	39 920 000 €	40 670 000 €
74 DOTATIONS ET PARTICIPATIONS (hors budgets annexes)	8 687 000 €	8 764 000 €	8 100 000 €	7 993 000 €	7 440 000 €	6 890 000 €	6 600 000 €
75 REVENUS DES IMMEUBLES	11 000 €	11 000 €	11 000 €	11 000 €	11 000 €	11 000 €	11 000 €
SOUS TOTAL	47 947 000 €	48 141 000 €	48 311 000 €	47 399 000 €	47 626 000 €	47 856 000 €	48 346 000 €
VENTE TERRAINS	170 000 €	170 000 €		219 000 €			
RECETTES EXCEPTIONNELLES	5 000 €	54 000 €		45 000 €			
TOTAL	48 122 000 €	48 365 000 €	48 311 000 €	47 663 000 €	47 626 000 €	47 856 000 €	48 346 000 €

# Evolution dépenses de fonctionnement + dette en capital 2015/2018

	B 2014	CA 2014	BP 2015 (mai 2014)	BP 2015 (Mars 2015)	BP 2016	BP 2017	BP 2018
011 CHARGES A CARACTERE GENERAL	7 937 000 €	7 435 000 €	8 200 000 €	7 832 000 €	8 145 000 €	8 471 000 €	8 810 000 €
012 CHARGES DE PERSONNEL	5 419 000 €	5 414 000 €	5 460 000 €	5 110 000 €	5 200 000 €	5 300 000 €	5 400 000 €
014 ATTENUATION DE PRODUITS	27 518 000 €	27 516 000 €	27 237 000 €	26 833 000 €	26 765 000 €	26 259 000 €	26 259 000 €
65 AUTRES CHARGES DE GESTION	4 377 000 €	4 115 000 €	4 600 000 €	4 405 000 €	4 500 000 €	4 600 000 €	4 600 000 €
67/68 CHARGES EXCEPTIONNELLES/PROVISIONS	431 000 €	429 000 €	280 000 €	286 000 €	286 000 €	286 000 €	286 000 €
DETTE (INTERET + CAPITAL)	583 000 €	580 000 €	762 000 €	509 000 €	357 000 €	433 000 €	599 000 €
<b>TOTAL</b>	<b>46 265 000 €</b>	<b>45 489 000 €</b>	<b>46 539 000 €</b>	<b>44 975 000 €</b>	<b>45 253 000 €</b>	<b>45 349 000 €</b>	<b>45 954 000 €</b>

# Dépenses d'investissement



COMPTES ADMINISTRATIFS 2014

BUDGETS PRIMITIFS 2015

# DEPENSES D'INVESTISSEMENT 2014/2015

Article	Investissement - Dépenses	B 2014	CA 2014	R à R 2014	BP 2015	R à R 2014 + BP 2015
1641	Emprunts en euros	459 000,00	456 123,89		415 000,00	415 000,00
165	Dépôts et cautionnements reçus	10 000,00	6 924,51		10 000,00	10 000,00
16	Emprunts et dettes assimilées	469 000,00	463 048,40		425 000,00	425 000,00
2031	Frais d'études		7 213,80			
2032	Frais de recherche et de développement		11 616,00			
2051	Concessions et droits similaires, brevets, licences, logiciels..	196 000,00	30 230,12		35 000,00	35 000,00
20	Immobilisations incorporelles	196 000,00	49 059,92		35 000,00	35 000,00
20413	Subventions d'équipement au Département				522 000,00	522 000,00
2041581	Subventions d'équipement aux groupements de collectivités				1 215 000,00	1 215 000,00
2041631	Subventions d'équipement aux établissements rattaché	1 816 000,00	349 499,29	1 466 000,00	1 033 000,00	2 499 000,00
204182	Subventions d'équipement à d'autres organismes publics	248 000,00	192 000,00		131 000,00	131 000,00
20421	Subventions d'équipement à des personnes de droit privé		1 500,00			
20422	Subventions d'équipement à des personnes de droit privé	111 000,00	18 500,00		94 000,00	94 000,00
204	Subventions d'équipement versées	2 175 000,00	561 499,29	1 466 000,00	2 995 000,00	4 461 000,00

# DEPENSES D'INVESTISSEMENT 2014/2015

Article	Investissement - Dépenses	B 2014	CA 2014	R à R 2014	BP 2015	R à R 2014 + BP 2015
2111	Terrains nus	2 110 000,00	160 036,44	8 335,88	648 000,00	656 335,88
2128	Autres agencements et aménagement de terrains	1 485 000,00	19 263,43	17 030,00		17 030,00
21318	Constructions autres bâtiments publics	300 000,00	269 841,64	1 770,75	491 000,00	492 770,75
2138	Autres constructions		4 108,38			
21531	Réseaux d'adduction d'eau		1 618,91			
21532	Réseaux d'assainissement		34 194,54		35 000,00	35 000,00
21534	Réseaux d'électrification				31 000,00	31 000,00
21571	Matériel et outillage de voirie roulant	105 000,00	84 869,49			
2158	Autres installations, matériel et outillage techniques		936,00			
21728	Autres agencements et aménagement de terrains		4 680,60			
21731	Constructions sur bâtiments publics	1 480 000,00	108 656,74	994 729,99	228 000,00	1 222 729,99
21735	Installations générales		17 524,04			
21745	Constructions sur sols d'autrui	4 150 000,00	1 309 493,06	1 587 209,45	700 000,00	2 287 209,45
21751	Réseaux de voirie	1 100 000,00	804 468,53	43 704,00	1 880 000,00	1 923 704,00
217538	Autres réseaux	2 000 000,00		1 995 213,76	200 000,00	2 195 213,76
2182	Matériel de transport	50 000,00	43 198,10		15 000,00	15 000,00
2183	Matériel de bureau et matériel informatique	20 000,00	28 171,55		50 000,00	50 000,00
2184	Mobilier	30 000,00	19 728,29		10 000,00	10 000,00
2188	Autres immobilisations corporelles	340 000,00	147 713,90	26 520,60	99 493,73	126 014,33
21	Immobilisations corporelles	13 170 000,00	3 058 503,64	4 674 514,43	4 387 493,73	9 062 008,16
261	Titres de participation				1 000,00	1 000,00
458190	Op. 90 Signalétique Véloroute	4 000,00		3 460,00		3 460,00
45811221	écurisation passages à niveau av. Berthelot st Clair				60 000,00	60 000,00
4581	Travaux pour compte de tiers	4 000,00		3 460,00	60 000,00	63 460,00
<b>SOUS TOTAL DEPENSES REELLES</b>		<b>16 014 000,00</b>	<b>4 132 111,25</b>	<b>6 143 974,43</b>	<b>7 903 493,73</b>	<b>14 047 468,16</b>
13913	Ecriture d'ordre amortissement subvention Département	2 641,67	2 641,67		2 641,67	2 641,67
13918	Ecriture d'ordre amortissement subvention autres organismes	6 890,17	6 890,17		6 890,17	6 890,17
040	Opérations d'ordre de transfert entre sections	9 531,84	9 531,84		9 531,84	9 531,84
2762	Créances sur transfert de droits à déduction de TVA	40 000,00	5 635,33		20 000,00	20 000,00
041	Opérations patrimoniales	40 000,00	5 635,33		20 000,00	20 000,00
<b>SOUS TOTAL DEPENSES D'ORDRE</b>		<b>49 531,84</b>	<b>15 167,17</b>	<b>0,00</b>	<b>29 531,84</b>	<b>29 531,84</b>
<b>TOTAL DEPENSES D'INVESTISSEMENT</b>		<b>16 063 531,84 €</b>	<b>4 147 278,42 €</b>	<b>6 143 974,43 €</b>	<b>7 933 025,57 €</b>	<b>14 077 000,00 €</b>

# BP 2015 Investissement dépenses

Opérations	R à R 2014	BP 2015	R à R + BP 2015
<i>Eaux Pluviales</i>	2 003 205,76	235 000,00	2 238 205,76
<i>Voirie 2014</i>	1 004 553,60		1 004 553,60
<i>Voirie 2015</i>		1 319 493,73	1 319 493,73
<i>Rue Berthelot</i>	4 347,00	90 000,00	94 347,00
<i>Rue Lavoisier</i>		50 000,00	50 000,00
<i>Véloroute</i>	3 460,00	500 000,00	503 460,00
<i>Pont du Suzon</i>	112 561,80		112 561,80
<i>Pont du Richoud (La charina)</i>	54 108,00	450 000,00	504 108,00
<i>Pont de la Varèze (Cheyssieu)</i>		100 000,00	100 000,00
<i>Pont des moines (Salaise)</i>		100 000,00	100 000,00
<i>Giratoire Chanas RD 519 (Participation)</i>		200 000,00	200 000,00
<i>Haut débit</i>		322 000,00	322 000,00
<b>SOUS TOTAL VOIRIE/RESEAUX/OUVRAGES D'ART</b>	<b>3 182 236,16</b>	<b>3 366 493,73</b>	<b>6 548 729,89</b>
<i>ZIP</i>	1 466 000,00	1 215 000,00	2 681 000,00
<i>Rhône Varèze</i>		94 000,00	94 000,00
<i>Clos Ducurtil (Roussillon)</i>		530 000,00	530 000,00
<i>Zone des Bruyères (Agnin)</i>		409 000,00	409 000,00
<b>SOUS TOTAL ECONOMIE</b>	<b>1 466 000,00</b>	<b>2 248 000,00</b>	<b>3 714 000,00</b>
<i>Salle de spectacles St Clair</i>	794 369,74	50 000,00	844 369,74
<i>Conservatoire à Roussillon</i>		50 000,00	50 000,00
<i>Médiathèque St Maurice / Réseau lecture publique</i>	58 893,60	65 000,00	123 893,60
<b>SOUS TOTAL CULTURE</b>	<b>853 263,34</b>	<b>165 000,00</b>	<b>1 018 263,34</b>

# BP 2015 Investissement dépenses

Opérations	R à R 2014	BP 2015	R à R + BP 2015
<i>Aqualône</i>	133 600,65		133 600,65
<i>Gymnase Pierre Quinon</i>	1 770,75	46 000,00	47 770,75
<i>Gymnase Frédéric Mistral</i>		45 000,00	45 000,00
<i>Piscine Charly Kirakossian</i>	7 866,00		7 866,00
<b>SOUS TOTAL SPORTS</b>	<b>143 237,40</b>	<b>91 000,00</b>	<b>234 237,40</b>
<i>Conteneurs OM / Verre</i>		80 000,00	80 000,00
<i>Vidéoprotection 4 déchetteries</i>		178 000,00	178 000,00
<i>Conteneurs enterrés</i>	26 520,60		26 520,60
<b>SOUS TOTAL DECHETS MENAGERS</b>	<b>26 520,60</b>	<b>258 000,00</b>	<b>284 520,60</b>
<i>Gare St Clair les Roches</i>	447 351,05	81 000,00	528 351,05
<i>Gens du voyage</i>	17 030,00		17 030,00
<i>Logement</i>		225 000,00	225 000,00
<i>Agriculture aire pulvérisateurs</i>	8 335,88	8 000,00	16 335,88
<i>Siège CCPR</i>		245 000,00	245 000,00
<i>Terrains Gaubert (Roussillon)</i>		640 000,00	640 000,00
<i>Maison Rue de la Gare</i>		150 000,00	150 000,00
<i>Opérations d'ordre amortissements subventions</i>		29 531,84	29 531,84
<i>Cautions gens du voyage</i>		10 000,00	10 000,00
<i>Hausse participation capital Territoire 38</i>		1 000,00	1 000,00
<i>Emprunts</i>		415 000,00	415 000,00
<b>TOTAL</b>	<b>6 143 974,43</b>	<b>7 933 025,57</b>	<b>14 077 000,00</b>



# AVENUE BERTHELOT





# AVENUE BERTHELOT



# RUE LAVOISIER









# PONT DES MOINES (SALAISE)



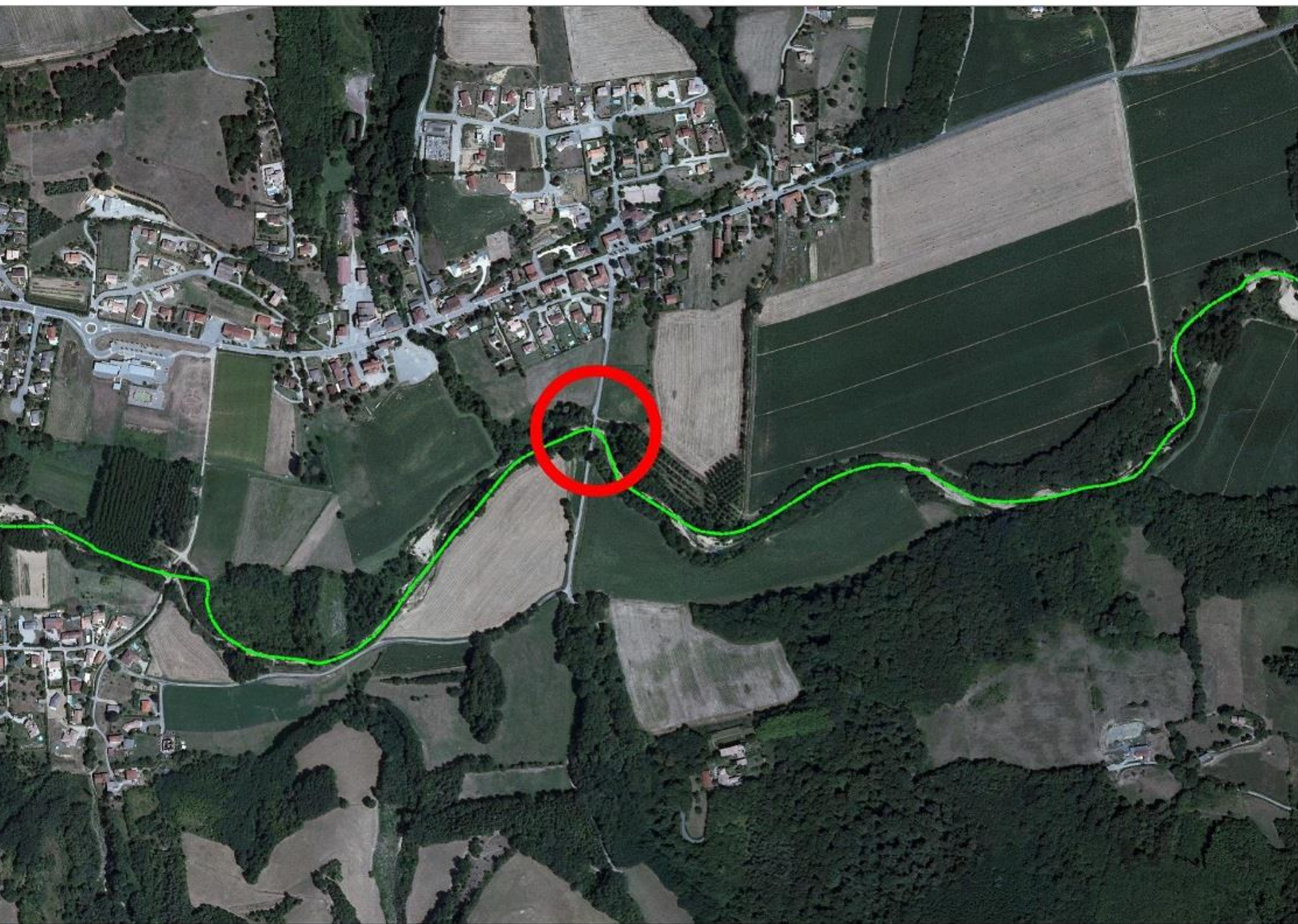


# PONT DES MOINES





# PONT DU RICHOU D (CHARINA)



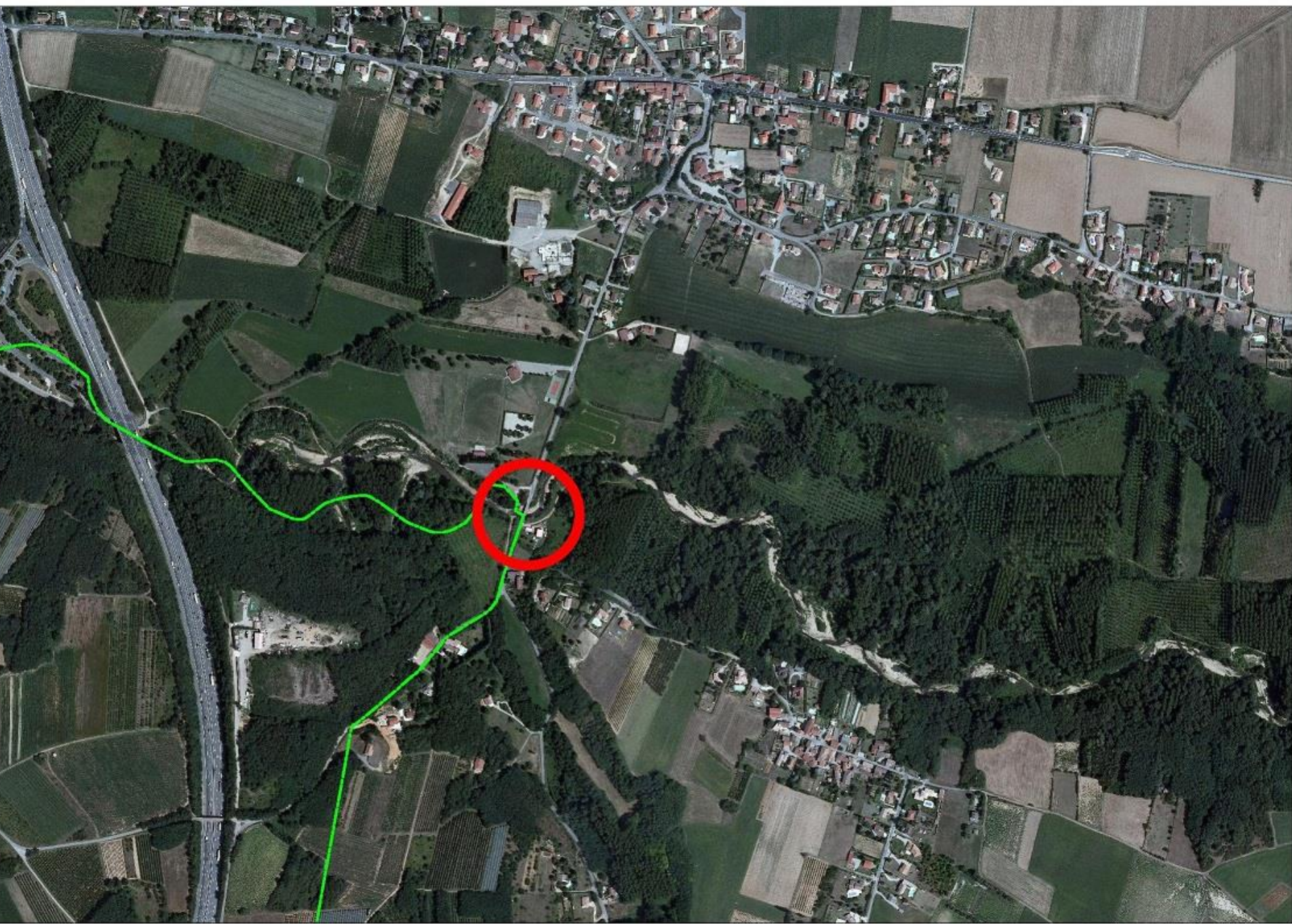


# PONT DU RICHOU





# PONT DE LA VAREZE (CHEYSSIEU)





# PONT DE LA VAREZE





# PONT DU SUZON





# PONT DU SUZON





# CARREFOUR RD 519/ CHANAS





# ZONE RHONE VAREZE





# ZONE RHONE VAREZE



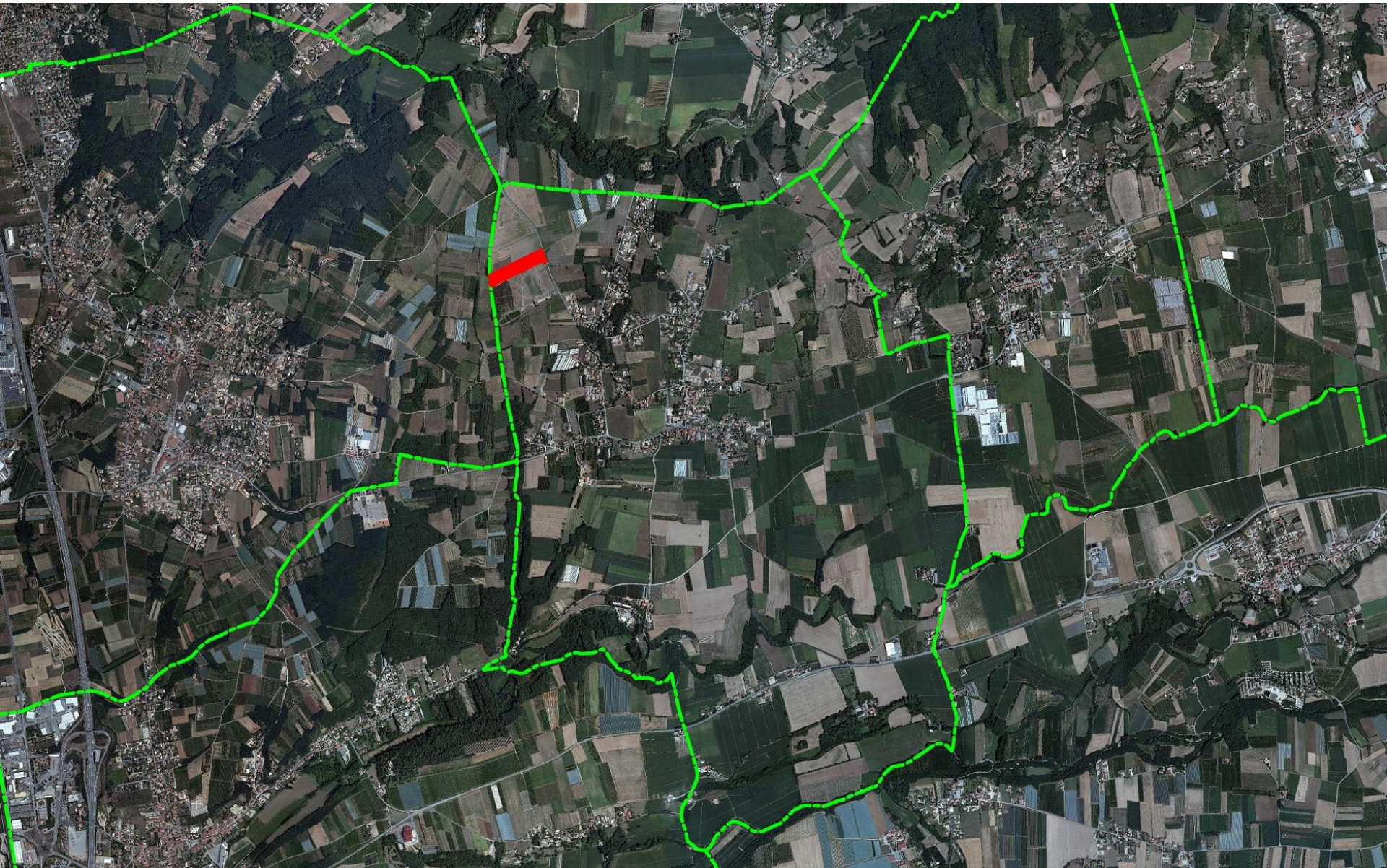


# CLOS DUCURTIL





# AGNIN LES BRUYERES





# AGNIN LES BRUYERES





# SALLE DE SPECTACLE DE ST CLAIR





# SALLE DE SPECTACLE DE ST CLAIR





# CONSERVATOIRE A ROUSSILLON





# MEDIATHEQUE





# COMPLEXE P. QUINON





# COMPLEXE F. MISTRAL





# GARE ST CLAIR-LES ROCHES





# GARE ST CLAIR-LES ROCHES





# AIRE DE LAVAGE PULVERISATEURS



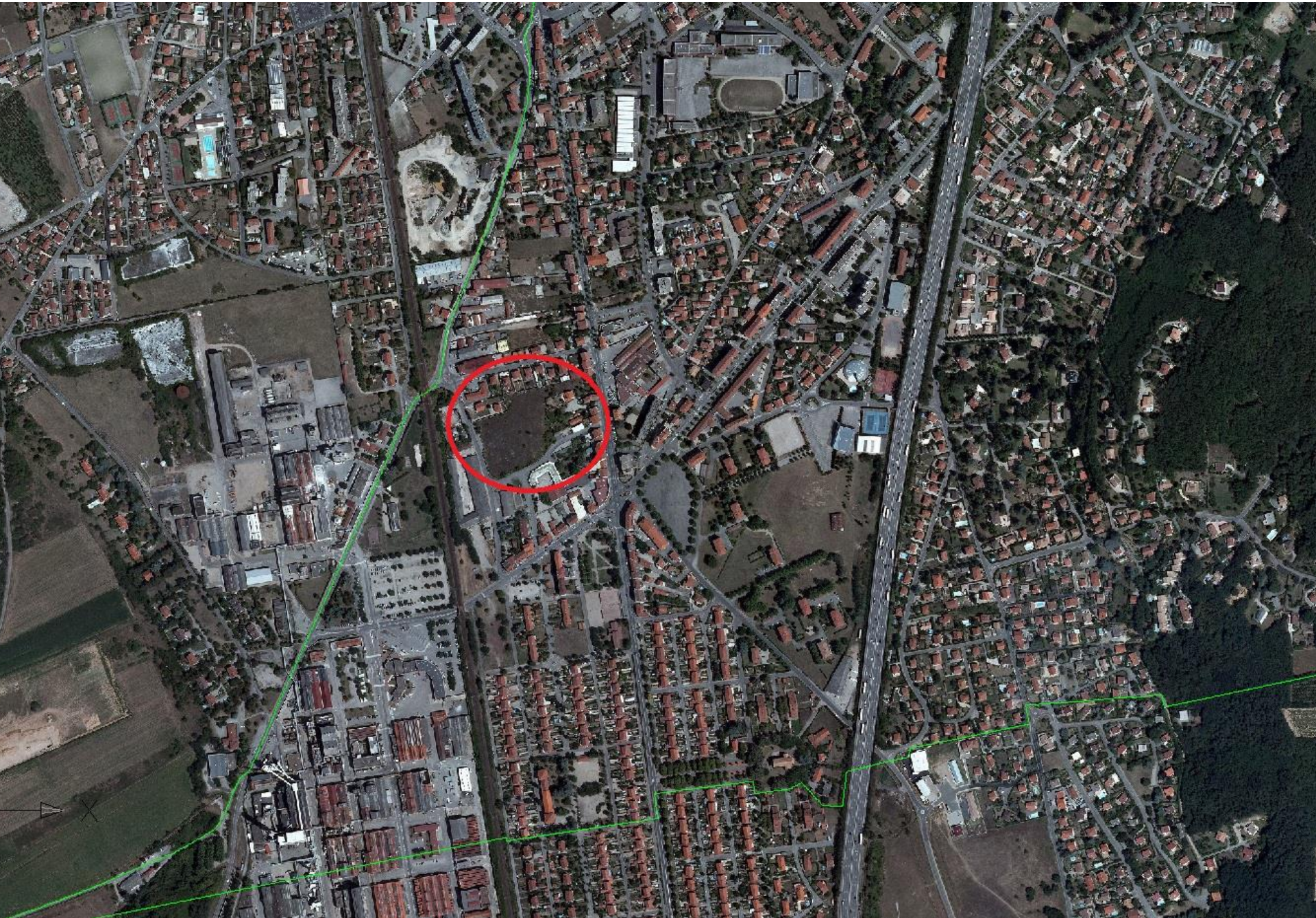


# AIRE DE LAVAGE PULVERISATEURS





# TERRAIN GAUBERT





# MAISON RUE DE LA GARE





# LOCAUX CCPR



# Capital et remboursement de la dette

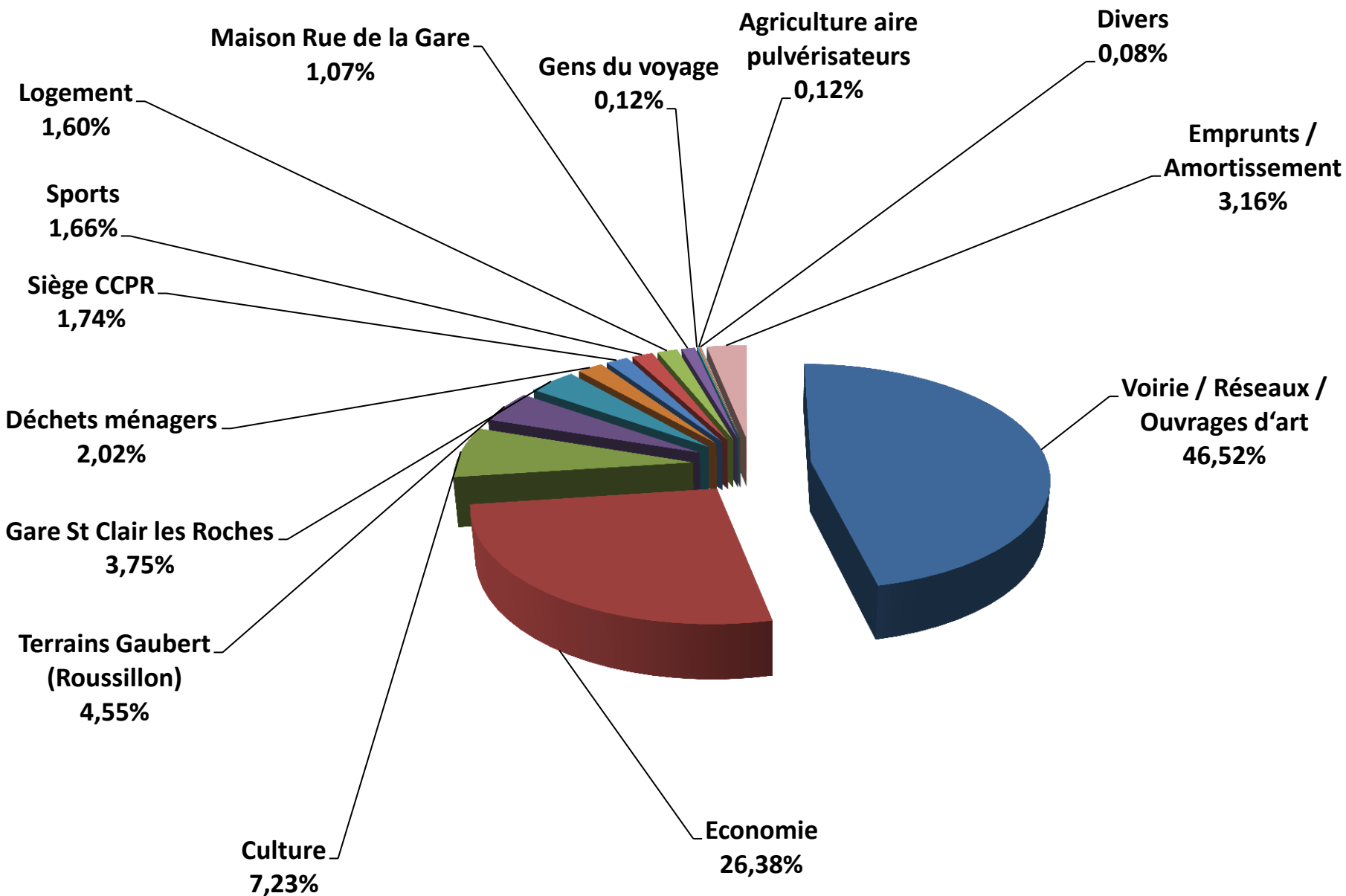
	Capital restant dû au 01/01	Echéance
2015	2 317 271,73 €	507 060,64 €
2016	1 903 607,63 €	356 259,34 €
2017	1 620 887,71 €	333 543,12 €
2018	1 348 505,27 €	202 832,73 €
2019	1 195 169,01 €	198 391,74 €
2020	1 040 233,43 €	193 950,65 €
2021	883 604,28 €	157 401,27 €
2022	757 375,10 €	152 875,11 €
2023	631 145,92 €	148 434,12 €
2024	504 916,74 €	143 994,13 €
2025	378 686,56 €	139 589,65 €
2026	252 456,38 €	135 113,16 €
2027	126 225,20 €	130 671,17 €



# BP 2015 Investissement Dépenses

<b>Voirie / Réseaux / Ouvrages d'art</b>	<b>6 548 729,89 €</b>
<b>Economie</b>	<b>3 714 000,00 €</b>
<b>Culture</b>	<b>1 018 263,34 €</b>
<b>Terrains Gaubert (Roussillon)</b>	<b>640 000,00 €</b>
<b>Gare St Clair les Roches</b>	<b>528 351,05 €</b>
<b>Déchets ménagers</b>	<b>284 520,60 €</b>
<b>Siège CCPR</b>	<b>245 000,00 €</b>
<b>Sports</b>	<b>234 237,40 €</b>
<b>Logement</b>	<b>225 000,00 €</b>
<b>Maison Rue de la Gare</b>	<b>150 000,00 €</b>
<b>Gens du voyage</b>	<b>17 030,00 €</b>
<b>Agriculture aire pulvérisateurs</b>	<b>16 335,88 €</b>
<b>Divers</b>	<b>11 000,00 €</b>
<b>Emprunts / Amortissements</b>	<b>444 531,84 €</b>
<b>TOTAL</b>	<b>14 077 000,00 €</b>

# BP 2015 Investissement Dépenses



# Recettes d'investissement



COMPTES ADMINISTRATIFS 2014

BUDGETS PRIMITIFS 2015

# RECETTES D'INVESTISSEMENT 2014/2015

Article	Investissement - Recettes	BP 2014	B 2014	CA 2014	RàR 2014	BP 2015	RàR 2014 + BP 2015
001	Solde d'exécution de la section d'investissement reporté	1 644 409,50	1 644 409,50	1 644 409,50		3 824 191,45	3 824 191,45
<b>001</b>	<b>Solde d'exécution de la section d'investissement reporté</b>	<b>1 644 409,50</b>	<b>1 644 409,50</b>	<b>1 644 409,50</b>	<b>0,00</b>	<b>3 824 191,45</b>	<b>3 824 191,45</b>
10222	FCTVA	700 000,00	700 000,00	508 077,00		500 000,00	500 000,00
1068	Excédents de fonctionnement capitalisés	2 160 277,62	2 160 277,62	2 160 277,62		2 426 300,76	2 426 300,76
<b>10</b>	<b>Dotations, fonds divers et réserves</b>	<b>2 860 277,62</b>	<b>2 860 277,62</b>	<b>2 668 354,62</b>		<b>2 926 300,76</b>	<b>2 926 300,76</b>
1322	Régions	810 000,00	810 000,00	350 220,35	460 730,15		460 730,15
1323	Départements	56 000,00	56 000,00		59 000,00		59 000,00
13241-1324	Autres groupements			23 500,00		267 000,00	267 000,00
1328	Autres	154 000,00	154 000,00	32 935,00	498 803,00	76 000,00	574 803,00
1331	Dotations d'équipement des territoires ruraux			36 847,46	118 000,00		118 000,00
<b>13</b>	<b>Subventions d'investissement reçues</b>	<b>1 020 000,00</b>	<b>1 020 000,00</b>	<b>443 502,81</b>	<b>1 136 533,15</b>	<b>343 000,00</b>	<b>1 479 533,15</b>
1641	Emprunts en euros	5 582 903,68	5 828 486,98			1 481 114,88	1 481 114,88
165	Dépôts et cautionnements reçus	10 000,00	10 000,00	6 597,24		10 000,00	10 000,00
<b>16</b>	<b>Emprunts et dettes assimilées</b>	<b>5 592 903,68</b>	<b>5 838 486,98</b>	<b>6 597,24</b>		<b>1 491 114,88</b>	<b>1 491 114,88</b>
21751	Réseaux de voirie			455,00			0,00
<b>21</b>	<b>Immobilisations corporelles</b>		<b>0,00</b>	<b>455,00</b>			<b>0,00</b>
2762	Créances sur transfert de droits à déduction de T.V.A.	40 000,00	40 000,00	5 635,33		20 000,00	20 000,00
27638	Vente terrains ZIP	2 290 409,20	2 290 409,20	2 290 409,20		1 129 399,76	1 129 399,76
<b>27</b>	<b>Autres immobilisations financières</b>	<b>2 330 409,20</b>	<b>2 330 409,20</b>	<b>2 296 044,53</b>		<b>1 149 399,76</b>	<b>1 149 399,76</b>
458290	Op. 90 Signalétique Véloroute	4 000,00	4 000,00		3 460,00		3 460,00
4582221	Rue Berthelot					60 000,00	60 000,00
<b>4582</b>	<b>Travaux pour compte de tiers</b>	<b>4 000,00</b>	<b>4 000,00</b>		<b>3 460,00</b>	<b>60 000,00</b>	<b>63 460,00</b>
<b>SOUS TOTAL RECETTES REELLES</b>		<b>11 807 590,50</b>	<b>12 053 173,80</b>	<b>5 414 954,20</b>	<b>1 139 993,15</b>	<b>5 969 815,40</b>	<b>7 109 808,55</b>



# RECETTES D'INVESTISSEMENT 2014/2015

Article	Investissement - Recettes	BP 2014	B 2014	CA 2014	RàR 2014	BP 2015	RàR 2014 + BP 2015
2802	Frais réalisation documents urbanisme et numérisation cadastre	1 173,00	1 173,00	1 173,00		2 000,00	2 000,00
28031	Amortissement des frais d'études	2 201,00	2 201,00	1 973,00		4 000,00	4 000,00
28041411	Communes membres du GFP	36 722,00	36 722,00	6 228,95		43 000,00	43 000,00
28041412	Communes membres du GFP, bâtiments et installations	2 809,48	2 809,48	30 600,00			
28041482	Autres installations	0,00		6 122,00			
28041511	GFP de rattachement					20 000,00	20 000,00
28041512	GFP de rattachement	40 000,00	40 000,00				
28041582	Autres groupements - Bâtiments et installations			20 000,00			
28041631	SPA, biens mobiliers, matériel et études	191 249,00	191 249,00	126 405,00		270 000,00	270 000,00
28041632	SPA, bâtiments et installations		0,00	64 844,00			
28041641	SPIC, biens mobiliers, matériel et études	46 217,00	46 217,00			47 000,00	47 000,00
28041642	SPIC, batiments et installations	0,00	0,00	46 217,00			
2804181	Autres organismes publics					85 000,00	85 000,00
2804182	Autres organismes publics	52 200,00	52 200,00	46 000,00			
280421	Privé, biens mobiliers, matériel et études	11 592,00	11 592,00			42 000,00	42 000,00
280422	Privé, bâtiments et installations	20 000,00	20 000,00	39 358,00			
28051	Concessions de droits	13 626,54	13 626,54	16 460,85		30 000,00	30 000,00
28128	Agencements, aménagements de terrains	1 175,00	1 175,00	1 528,93		2 000,00	2 000,00
281318	Autres bâtiments publics					5 000,00	5 000,00
28138	Autres constructions					1 000,00	1 000,00
281531	Réseaux d'adduction d'eau					1 000,00	1 000,00
281532	Réseaux d'assainissement					3 000,00	3 000,00

# RECETTES D'INVESTISSEMENT 2014/2015

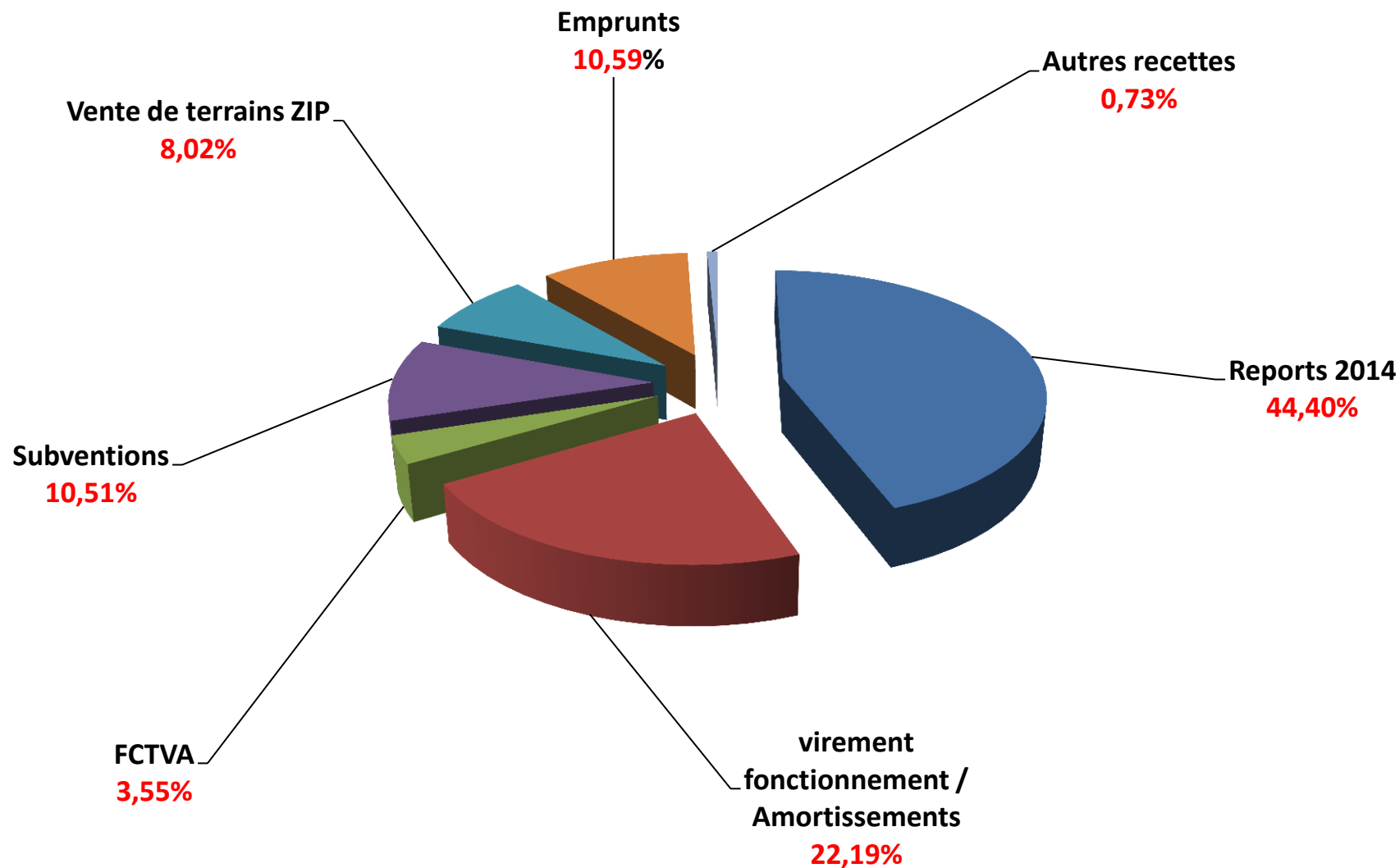
Article	Investissement - Recettes	BP 2014	B 2014	CA 2014	RàR 2014	BP 2015	RàR 2014 + BP 2015
281533	Réseaux câblés	3 870,00	3 870,00	3 869,61		4 000,00	4 000,00
281571	Matériel roulant	110 263,00	110 263,00	74 212,06		91 000,00	91 000,00
28158	Autres installations, matériel et outillage techniques	4 487,00	4 487,00	301,40		1 000,00	1 000,00
28171	Terrains					350 000,00	350 000,00
281731	bâtiments publics	53 650,00	53 650,00	67 982,00			
281735	Installations générales, agencements, aménagements construct°	16 136,00	16 136,00	1 612,00			
281745	Construc. sur sol d'autrui - install agencements	472,00	472,00				
281751	réseaux de voirie	85 961,00	85 961,00	84 210,27			
281758	Autres installations, matériel et outillage techniques	25 132,00	25 132,00	23 912,84			
281784	Mobilier	650,84	650,84	321,00			
281788	Autres immos corporelles reçues au titre d'une mise à dispo	2 930,00	2 930,00	5 024,59			
28181	Installations générales, agencements et aménagements divers	163,04	163,04	163,04		1 000,00	1 000,00
28182	Matériel de transport	12 389,43	12 389,43	12 389,43		9 000,00	9 000,00
28183	Matériel de bureau et matériel informatique	19 556,39	19 556,39	14 648,39		24 000,00	24 000,00
28184	Mobilier	16 763,00	16 763,00	17 763,89		20 000,00	20 000,00
28188	Autres immobilisations corporelles	188 611,28	188 611,28	193 149,59		205 000,00	205 000,00
040	Opérations d'ordre de transfert entre sections	960 000,00	960 000,00	906 470,84		1 260 000,00	1 260 000,00
21731	bâtiments publics	40 000,00	40 000,00	5 635,33		20 000,00	20 000,00
041	Opérations patrimoniales	40 000,00	40 000,00	5 635,33		20 000,00	20 000,00
021	Virement de la section de fonctionnement	1 602 000,00	1 365 948,54			1 863 000,00	1 863 000,00
021	Virement de la section de fonctionnement	1 602 000,00	1 365 948,54	0,00	0,00	1 863 000,00	1 863 000,00
SOUS TOTAL RECETTES D'ORDRE		2 602 000,00	2 365 948,54	912 106,17	0,00	3 143 000,00	3 143 000,00
TOTAL Recettes d'investissement		16 054 000,00 €	16 063 531,84 €	7 971 469,87 €	1 139 993,15 €	12 937 006,85 €	14 077 000,00 €

# RECETTES D'INVESTISSEMENT 2014/2015

Article	Investissement - Recettes	B 2014	CA 2014	RàR 2014	BP 2015	RàR 2014 + BP 2015
001	Solde d'exécution de la section d'investissement reporté	1 644 409,50	1 644 409,50		3 824 191,45	3 824 191,45
1068	Excédents de fonctionnement capitalisés	2 160 277,62	2 160 277,62		2 426 300,76	2 426 300,76
SOUS TOTAL Reports 2014		3 804 687,12	3 804 687,12	0,00	6 250 492,21	6 250 492,21
021	Virement de la section de fonctionnement	1 365 948,54	0,00		1 863 000,00	1 863 000,00
040	Opérations d'ordre de transfert entre sections	960 000,00	906 470,84		1 260 000,00	1 260 000,00
SOUS TOTAL virement fonctionnement / Amortissements		2 325 948,54	906 470,84	0,00	3 123 000,00	3 123 000,00
041	Opérations patrimoniales	40 000,00	5 635,33		20 000,00	20 000,00
10222	FCTVA	700 000,00	508 077,00		500 000,00	500 000,00
13	Subventions	1 020 000,00	443 502,81	1 136 533,15	343 000,00	1 479 533,15
27638	Vente terrains ZIP	2 290 409,20	2 290 409,20		1 129 399,76	1 129 399,76
4582	Travaux pour compte de tiers	4 000,00		3 460,00	60 000,00	63 460,00
21751	Réseaux de voirie		455,00			
2762	Créances sur transfert de droits	40 000,00	5 635,33		20 000,00	20 000,00
SOUS TOTAL Autres recettes		4 094 409,20	3 253 714,67	1 139 993,15	2 072 399,76	3 212 392,91
16	Emprunts et dettes assimilées	5 838 486,98	6 597,24		1 491 114,88	1 491 114,88
TOTAL Recettes d'investissement		16 063 531,84 €	7 971 469,87 €	1 139 993,15 €	12 937 006,85 €	14 077 000,00 €



# RECETTES D'INVESTISSEMENT 2015



# SECTION D'INVESTISSEMENT



SIMULATIONS D'EVOLUTION  
2015 / 2018

# Investissements prévisionnels réguliers

OPERATIONS	MONTANT
Voirie / Eaux Pluviales / Ouvrages d'art / Haut Débit	2 100 000 €
ZIP Inspira	1 700 000 €
Logement	300 000 €
Conteneurs OM	80 000 €
Enveloppe non affectée	120 000 €
<b>TOTAL</b>	<b>4 300 000 €</b>



# Investissements prévisionnels

OPERATIONS	2016	2017	2018
Investissements réguliers	4 300 000 €	4 300 000 €	4 300 000 €
Rue Lavoisier	500 000 €		
Médiathèque SM (hors subventions)	1 000 000 €		
Aires d'accueil gens du voyage	500 000 €	1 000 000 €	
Aménagements RN7		3 000 000 €	3 000 000 €
▪	- €	- €	- €
▪	- €	- €	- €
▪	- €	- €	- €
<b>TOTAL</b>	<b>6 300 000 €</b>	<b>8 300 000 €</b>	<b>7 300 000 €</b>

# Autofinancement pour travaux d'investissement

	B 2014	CA 2014	BP 2015 (mai 2014)	BP 2015 (Mars 2015)	BP 2016	BP 2017	BP 2018
<b>RECETTES DE FONCTIONNEMENT (HORS RECETTES EXCEPTIONNELLES)</b>	<b>47 947 000 €</b>	<b>48 141 000 €</b>	<b>48 311 000 €</b>	<b>47 399 000 €</b>	<b>47 626 000 €</b>	<b>47 856 000 €</b>	<b>48 346 000 €</b>
<b>DEPENSES DE FONCTIONNEMENT + DETTE</b>	<b>46 265 000 €</b>	<b>45 489 000 €</b>	<b>46 539 000 €</b>	<b>44 975 000 €</b>	<b>45 253 000 €</b>	<b>45 349 000 €</b>	<b>45 954 000 €</b>
<b>AUTOFINANCEMENT</b>	<b>1 682 000 €</b>	<b>2 652 000 €</b>	<b>1 772 000 €</b>	<b>2 424 000 €</b>	<b>2 373 000 €</b>	<b>2 507 000 €</b>	<b>2 392 000 €</b>

# Investissements

	2016	2017	2018
DEPENSES	6 300 000 €	8 300 000 €	7 300 000 €
RECETTES	6 300 000 €	8 300 000 €	7 300 000 €
FCTVA	1 000 000 €	1 000 000 €	1 000 000 €
vente terrains ZIP	1 348 000 €		
Autofinancement	2 373 000 €	2 507 000 €	2 392 000 €
Emprunts	1 579 000 €	4 793 000 €	3 908 000 €



# BUDGETS ANNEXES



COMPTES ADMINISTRATIFS 2014

BUDGETS PRIMITIFS 2015

# BUDGET ZONE SALAISE

## Dépenses fonctionnement

	BP 2014	B 2014	CA 2014	BP 2015
63512 Taxes foncières	1 500,00 €	1 500,00 €	185,00 €	500,00 €
637 Autres impôts, taxes,...			495,36 €	1 000,00 €
658 - Charges diverses de gestion courante	100,00 €	100,00 €		
<b>011 Charges à caractère général</b>	<b>1 600,00 €</b>	<b>1 600,00 €</b>	<b>680,36 €</b>	<b>1 500,00 €</b>
<b>S/TOTAL dépenses réelles</b>	<b>1 600,00 €</b>	<b>1 600,00 €</b>	<b>680,36 €</b>	<b>1 500,00 €</b>
7133 Annulation stock année n-1	280 234,43 €	280 234,43 €	280 234,43 €	280 234,43 €
<b>042 Opérations d'ordre de transfert entre section</b>	<b>280 234,43 €</b>	<b>280 234,43 €</b>	<b>280 234,43 €</b>	<b>280 234,43 €</b>
023 Virement à section d'investissement	1 567 900,64 €	1 602 551,77 €		1 601 971,41 €
<b>023 Virement à section d'investissement</b>	<b>1 567 900,64 €</b>	<b>1 602 551,77 €</b>		<b>1 601 971,41 €</b>
<b>S/TOTAL Dépenses d'ordre</b>	<b>1 848 135,07 €</b>	<b>1 882 786,20 €</b>	<b>280 234,43 €</b>	<b>1 882 205,84 €</b>
<b>TOTAL DEPENSES FONCT.</b>	<b>1 849 735,07 €</b>	<b>1 884 386,20 €</b>	<b>280 914,79 €</b>	<b>1 883 705,84 €</b>

## Recettes Fonctionnement

	BP 2014	B 2014	CA 2014	BP 2015
<b>002 Résultat de fonctionnement reporté</b>	<b>1 604 151,77 €</b>	<b>1 604 151,77 €</b>	<b>1 604 151,77 €</b>	<b>1 603 471,41 €</b>
7015 Vente terrains aménagés	245 583,30 €			
<b>70 Ventes diverses</b>	<b>245 583,30 €</b>			<b>0,00 €</b>
<b>S/TOTAL Recettes réelles</b>	<b>245 583,30 €</b>			
7133 Stock fin d'année		280 234,43 €	280 234,43 €	280 234,43 €
<b>042 Opérations d'ordre de transfert entre section</b>		<b>280 234,43 €</b>	<b>280 234,43 €</b>	<b>280 234,43 €</b>
<b>S/TOTAL Recettes d'ordre</b>		<b>280 234,43 €</b>	<b>280 234,43 €</b>	<b>280 234,43 €</b>
<b>TOTAL RECETTES FONCT.</b>	<b>1 849 735,07 €</b>	<b>1 884 386,20 €</b>	<b>1 884 386,20 €</b>	<b>1 883 705,84 €</b>

# BUDGET ZONE SALAISE

## Dépenses investissement

	BP 2014	B 2014	CA 2014	BP 2015
<b>001 Résultat d'investissement reporté</b>	<b>490 946,43 €</b>	<b>490 946,43 €</b>	<b>490 946,43 €</b>	<b>1 602 551,77 €</b>
13258 Régularisations subventions	415 429,64 €	169 846,34 €	169 846,34 €	218 670,08 €
<b>13 Subventions d'investissement</b>	<b>415 429,64 €</b>	<b>169 846,34 €</b>	<b>169 846,34 €</b>	<b>218 670,08 €</b>
16878 Autres organismes	2 290 409,20 €	2 290 409,20 €	2 290 409,20 €	1 129 399,76 €
<b>16 Emprunts</b>	<b>2 290 409,20 €</b>	<b>2 290 409,20 €</b>	<b>2 290 409,20 €</b>	<b>1 129 399,76 €</b>
<b>S/TOTAL Dépenses réelles</b>	<b>2 705 838,84 €</b>	<b>2 460 255,54 €</b>	<b>2 460 255,54 €</b>	<b>1 348 069,84 €</b>
3351 Valeur stock fin d'année		280 234,43 €	280 234,43 €	280 234,43 €
<b>040 Opérations d'ordre de transfert entre section</b>		<b>280 234,43 €</b>	<b>280 234,43 €</b>	<b>280 234,43 €</b>
<b>S/TOTAL Dépenses d'ordre</b>		<b>280 234,43 €</b>	<b>280 234,43 €</b>	<b>280 234,43 €</b>
<b>TOTAL DEPENSES INVT.</b>	<b>3 196 785,27 €</b>	<b>3 231 436,40 €</b>	<b>3 231 436,40 €</b>	<b>3 230 856,04 €</b>

## Recettes Investissement

	BP 2014	B 2014	CA 2014	BP 2015
276358 Ventes terrains	1 348 650,20 €	1 348 650,20 €	1 348 650,20 €	1 348 650,20 €
<b>27 Autres immobilisations financières</b>	<b>1 348 650,20 €</b>	<b>1 348 650,20 €</b>	<b>1 348 650,20 €</b>	<b>1 348 650,20 €</b>
<b>S/TOTAL Recettes réelles</b>	<b>1 348 650,20 €</b>	<b>1 348 650,20 €</b>	<b>1 348 650,20 €</b>	<b>1 348 650,20 €</b>
3351 Annulation stock initial	280 234,43 €	280 234,43 €	280 234,43 €	280 234,43 €
<b>040 Opérations d'ordre de transfert entre section</b>	<b>280 234,43 €</b>	<b>280 234,43 €</b>	<b>280 234,43 €</b>	<b>280 234,43 €</b>
021 Virement section de fonctionnement	1 567 900,64 €	1 602 551,77 €		1 601 971,41 €
<b>021 Virement de la section fonctionnement</b>	<b>1 567 900,64 €</b>	<b>1 602 551,77 €</b>		<b>1 601 971,41 €</b>
<b>S/TOTAL Recettes d'ordre</b>	<b>1 848 135,07 €</b>	<b>1 882 786,20 €</b>	<b>280 234,43 €</b>	<b>1 882 205,84 €</b>
<b>TOTAL RECETTES INVT.</b>	<b>3 196 785,27 €</b>	<b>3 231 436,40 €</b>	<b>1 628 884,63 €</b>	<b>3 230 856,04 €</b>



# ZONE D'ACTIVITES ECONOMIQUES RHONE-VAREZE

<b><u>RECETTES FONCTIONNEMENT</u></b>			
	<b>BP 2014</b>	<b>CA 2014</b>	<b>BP 2015</b>
<b><i>002 Résultat de fonctionnement reporté</i></b>	<b>8 524,66 €</b>	<b>8 524,66 €</b>	<b>15 447,62 €</b>
<b>70323 Redevance d'occupation du domaine public</b>	<b>2 475,34 €</b>		
<b>70 Produits des services, du domaine</b>	<b>2 475,34 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>
<b>74758 Participation budget général</b>	<b>28 000,00 €</b>	<b>28 000,00 €</b>	<b>7 000,00 €</b>
<b>74 Dotations et participations</b>	<b>28 000,00 €</b>	<b>28 000,00 €</b>	<b>7 000,00 €</b>
<b>752 Revenus des immeubles</b>	<b>5 000,00 €</b>	<b>7 007,53 €</b>	<b>6 552,38 €</b>
<b>75 Autres produits de gestion courante</b>	<b>5 000,00 €</b>	<b>7 007,53 €</b>	<b>6 552,38 €</b>
<b><i>S/TOTAL Recettes réelles</i></b>	<b>35 475,34 €</b>	<b>35 007,53 €</b>	<b>13 552,38 €</b>
<b>TOTAL REC. FONCTIONNEMENT</b>	<b>44 000,00 €</b>	<b>43 532,19 €</b>	<b>29 000,00 €</b>

# ZONE D'ACTIVITES ECONOMIQUES RHONE-VAREZE

<b><u>DEPENSES FONCTIONNEMENT</u></b>			
	<b>BP 2014</b>	<b>CA 2014</b>	<b>BP 2015</b>
<b>6042 Achat prestations de services</b>	<b>2 000,00 €</b>		
<b>611 Prestations de services</b>	<b>4 500,00 €</b>		<b>2 000,00 €</b>
<b>6135 Locations mobilières</b>	<b>2 500,00 €</b>		
<b>61522 Bâtiments</b>		<b>1 478,18 €</b>	<b>1 000,00 €</b>
<b>61523 Entretien voies et réseaux</b>	<b>3 000,00 €</b>	<b>1 290,00 €</b>	<b>3 000,00 €</b>
<b>6226 Honoraires</b>	<b>4 000,00 €</b>		<b>2 000,00 €</b>
<b>63512 Taxes foncières</b>	<b>3 000,00 €</b>	<b>3 194,00 €</b>	<b>3 000,00 €</b>
<b>011 Charges à caractère général</b>	<b>19 000,00 €</b>	<b>5 962,18 €</b>	<b>11 000,00 €</b>
<b>658 Charges diverses de gestion courante</b>	<b>1 000,00 €</b>		
<b>65 Charges de gestion</b>	<b>1 000,00 €</b>		
<b>6711 Intérêts moratoires et pénalités sur marchés</b>	<b>1 000,00 €</b>		
<b>67 Charges exceptionnelles</b>	<b>1 000,00 €</b>		
<b><i>S/TOTAL Dépenses réelles</i></b>	<b><i>21 000,00 €</i></b>	<b><i>5 962,18 €</i></b>	<b><i>11 000,00 €</i></b>
<b>6811 Dotations aux amortissements</b>	<b>23 000,00 €</b>	<b>22 122,39 €</b>	<b>18 000,00 €</b>
<b>042 Dotations aux amortissements</b>	<b>23 000,00 €</b>	<b>22 122,39 €</b>	<b>18 000,00 €</b>
<b><i>S/TOTAL Dépenses d'ordre</i></b>	<b><i>23 000,00 €</i></b>	<b><i>22 122,39 €</i></b>	<b><i>18 000,00 €</i></b>
<b>TOTAL DEP. FONCTIONNEMENT</b>	<b>44 000,00 €</b>	<b>28 084,57 €</b>	<b>29 000,00 €</b>

# ZONE D'ACTIVITES ECONOMIQUES RHONE-VAREZE

## RECETTES INVESTISSEMENT

	BP 2014	CA 2014	BP 2015
001 Excédent d'investissement reporté	99 567,51 €	99 567,51 €	44 643,24 €
024 Vente terrains	237 432,49 €		153 356,76 €
024 Produits des cessions d'immobilisations	237 432,49 €	0,00 €	153 356,76 €
13241 Subventions d'équipement non transférables			94 000,00 €
13 Subventions d'investissement	0,00 €	0,00 €	94 000,00 €
<i>S/TOTAL Recettes réelles</i>	237 432,49 €		247 356,76 €
28008 Autres immobilisations incorporelles	8 500,00 €	8 384,39 €	
28132 Immeubles de rapport	11 000,00 €	10 844,00 €	11 000,00 €
28151 Réseaux de voirie	2 000,00 €	1 677,00 €	5 000,00 €
281532 Réseaux d'assainissement	1 000,00 €	1 035,00 €	1 000,00 €
28158 Autres installations, matériel et outillage	500,00 €	182,00 €	500,00 €
281751 Réseaux de voirie			500,00 €
040 Opérations d'ordre de transfert entre sections	23 000,00 €	22 122,39 €	18 000,00 €
<i>S/TOTAL Recettes d'ordre</i>	23 000,00 €	22 122,39 €	18 000,00 €
<b>TOTAL REC. INVESTISSEMENT</b>	<b>360 000,00 €</b>	<b>121 689,90 €</b>	<b>310 000,00 €</b>



# ZONE D'ACTIVITES ECONOMIQUES RHONE-VAREZE

## DEPENSES INVESTISSEMENT

	BP 2014	CA 2014	R à R 2014	BP 2015	BP 2015 + RaR 2014
20413 Subventions au Département				20 000,00 €	20 000,00 €
204 Subventions d'équipement versées				20 000,00 €	20 000,00 €
2111 Achat terrains nus		1 716,50 €		140 000,00 €	140 000,00 €
2151 Réseaux voirie	203 000,00 €	45 750,13 €			
21531 Réseaux d'adduction d'eau	44 000,00 €				
21532 Réseaux d'assainissement	77 000,00 €				
21533 Réseaux cablés	14 000,00 €			10 000,00 €	10 000,00 €
21534 Réseaux d'électrifications	22 000,00 €	17 767,53 €			
21538 Autres réseaux		9 146,50 €			
21751 Réseaux de voirie		2 666,00 €	40 000,00 €	100 000,00 €	140 000,00 €
21 Immobilisations corporelles	360 000,00 €	77 046,66 €	40 000,00 €	250 000,00 €	290 000,00 €
<i>S/TOTAL Dépenses réelles</i>	<i>360 000,00 €</i>	<i>77 046,66 €</i>	<i>40 000,00 €</i>	<i>270 000,00 €</i>	<i>310 000,00 €</i>
<b>TOTAL DEP. INVESTISSEMENT</b>	<b>360 000,00 €</b>	<b>77 046,66 €</b>	<b>40 000,00 €</b>	<b>270 000,00 €</b>	<b>310 000,00 €</b>

# BUDGET ANNEXE PLEIN SUD

## DEPENSES FONCTIONNEMENT

	BP 2014	CA 2014	BP 2015
6015 Terrains à aménager	200 000,00 €	77 901,43 €	14 342,57 €
61523 Voies et réseaux		7 756,00 €	
<b>011 Charges à caractère général</b>	<b>200 000,00 €</b>	<b>85 657,43 €</b>	<b>14 342,57 €</b>
<b>s/total dépenses réelles</b>	<b>200 000,00 €</b>	<b>85 657,43 €</b>	<b>14 342,57 €</b>
7133 Annulation stock année n-1	2 403 736,54 €	2 403 736,54 €	2 489 393,97 €
<b>042 Opérations d'ordre de transfert entre section</b>	<b>2 403 736,54 €</b>	<b>2 403 736,54 €</b>	<b>2 489 393,97 €</b>
023 Virement section d'investissement	1 546 952,30 €		1 446 952,30 €
<b>023 Virement à section d'investissement</b>	<b>1 546 952,30 €</b>		<b>1 446 952,30 €</b>
<b>s/total dépenses d'ordre</b>	<b>3 950 688,84 €</b>	<b>2 403 736,54 €</b>	<b>3 936 346,27 €</b>
<b>TOTAL DEP. FONCTIONNEMENT</b>	<b>4 150 688,84 €</b>	<b>2 489 393,97 €</b>	<b>3 950 688,84 €</b>

## RECETTES FONCTIONNEMENT

	BP 2014	CA 2014	BP 2015
<b>002 Résultat de fonctionnement reporté</b>	<b>1 446 952,30 €</b>	<b>1 446 952,30 €</b>	<b>1 446 952,30 €</b>
74758 Subvention budget général	100 000,00 €		
<b>74 Dotations et participations</b>	<b>100 000,00 €</b>		
<b>s/total recettes réelles</b>	<b>100 000,00 €</b>		
7133 Stock fin d'année	2 603 736,54 €	2 489 393,97 €	2 503 736,54 €
<b>042 Opérations d'ordre de transfert entre section</b>	<b>2 603 736,54 €</b>	<b>2 489 393,97 €</b>	<b>2 503 736,54 €</b>
<b>s/total recettes d'ordre</b>	<b>2 603 736,54 €</b>	<b>2 489 393,97 €</b>	<b>2 503 736,54 €</b>
<b>TOTAL REC. FONCTIONNEMENT</b>	<b>4 150 688,84 €</b>	<b>3 936 346,27 €</b>	<b>3 950 688,84 €</b>

# BUDGET ANNEXE PLEIN SUD

<b><u>DEPENSES INVESTISSEMENT</u></b>			
	<b>BP 2014</b>	<b>CA 2014</b>	<b>BP 2015</b>
<b>001 Résultat d'investissement reporté</b>	<b>1 446 451,59 €</b>	<b>1 446 451,59 €</b>	<b>1 432 609,73 €</b>
3351 Valeur stock fin d'année	2 603 736,54 €	2 489 393,97 €	2 503 736,54 €
<b>042 Opérations d'ordre de transfert entre section</b>	<b>2 603 736,54 €</b>	<b>2 489 393,97 €</b>	<b>2 503 736,54 €</b>
<b>s/total dépenses d'ordre</b>	<b>2 603 736,54 €</b>	<b>2 489 393,97 €</b>	<b>2 503 736,54 €</b>
<b>TOTAL DEP. INVESTISSEMENT</b>	<b>4 050 188,13 €</b>	<b>3 935 845,56 €</b>	<b>3 936 346,27 €</b>
<b><u>RECETTES INVESTISSEMENT</u></b>			
	<b>BP 2014</b>	<b>CA 2014</b>	<b>BP 2015</b>
13258 Subventions d'investissement	99 499,29 €	99 499,29 €	
<b>13 Subventions d'investissement</b>	<b>99 499,29 €</b>	<b>99 499,29 €</b>	<b>0,00 €</b>
<b>s/total recettes réelles</b>	<b>99 499,29 €</b>	<b>99 499,29 €</b>	
3351 Annulation stock initial	2 403 736,54 €	2 403 736,54 €	2 489 393,97 €
<b>040 Opérations d'ordre de transfert entre section</b>	<b>2 403 736,54 €</b>	<b>2 403 736,54 €</b>	<b>2 489 393,97 €</b>
021 Virement section de fonctionnement	1 546 952,30 €		1 446 952,30 €
<b>021 Virement de la section fonctionnement</b>	<b>1 546 952,30 €</b>		<b>1 446 952,30 €</b>
<b>s/total recettes d'ordre</b>	<b>3 950 688,84 €</b>	<b>2 403 736,54 €</b>	<b>3 936 346,27 €</b>
<b>TOTAL REC. INVESTISSEMENT</b>	<b>4 050 188,13 €</b>	<b>2 503 235,83 €</b>	<b>3 936 346,27 €</b>



# BUDGET ANNEXE RN7 LOUZE/ CLOS DUCURTEL/LES BRUYERES

<b><u>DEPENSES FONCTIONNEMENT</u></b>			
	<b>BP 2014</b>	<b>CA 2014</b>	<b>BP 2015</b>
6015 Terrains à aménager	12 705,33 €		959 144,70 €
<b>011 Charges à caractère général</b>	<b>12 705,33 €</b>		<b>959 144,70 €</b>
<b>s/total dépenses réelles</b>	<b>12 705,33 €</b>		<b>959 144,70 €</b>
7133 Annulation stock année n-1	100 873,00 €	100 873,00 €	100 873,00 €
<b>042 Opérations d'ordre de transfert entre section</b>	<b>100 873,00 €</b>	<b>100 873,00 €</b>	<b>100 873,00 €</b>
023 virement à section investissement	12 705,33 €		21 000,00 €
<b>023 Virement à section d'investissement</b>	<b>12 705,33 €</b>		<b>21 000,00 €</b>
<b>s/total dépenses d'ordre</b>	<b>113 578,33 €</b>	<b>100 873,00 €</b>	<b>121 873,00 €</b>
<b>TOTAL DEP. FONCTIONNEMENT</b>	<b>126 283,66 €</b>	<b>100 873,00 €</b>	<b>1 081 017,70 €</b>
<b><u>RECETTES FONCTIONNEMENT</u></b>			
	<b>BP 2014</b>	<b>CA 2014</b>	<b>BP 2015</b>
<b>002 Résultat de fonctionnement reporté</b>	<b>6 355,33 €</b>	<b>6 355,33 €</b>	<b>12 744,70 €</b>
752 Revenus fonciers	6 350,00 €	6 389,37 €	7 400,00 €
<b>75 Autres produits</b>	<b>6 350,00 €</b>	<b>6 389,37 €</b>	<b>7 400,00 €</b>
<b>s/total recettes réelles</b>	<b>6 350,00 €</b>	<b>6 389,37 €</b>	<b>7 400,00 €</b>
7133 Stock fin d'année	113 578,33 €	100 873,00 €	1 060 873,00 €
<b>042 Opérations d'ordre de transfert entre section</b>	<b>113 578,33 €</b>	<b>100 873,00 €</b>	<b>1 060 873,00 €</b>
<b>s/total recettes d'ordre</b>	<b>113 578,33 €</b>	<b>100 873,00 €</b>	<b>1 060 873,00 €</b>
<b>TOTAL REC. FONCTIONNEMENT</b>	<b>126 283,66 €</b>	<b>113 617,70 €</b>	<b>1 081 017,70 €</b>

# BUDGET ANNEXE RN7 LOUZE/ CLOS DUCURTEL/LES BRUYERES

<b><u>DEPENSES INVESTISSEMENT</u></b>			
	<b>BP 2014</b>	<b>CA 2014</b>	<b>BP 2015</b>
3351 Valeur stock fin d'année	113 578,33 €	100 873,00 €	1 060 873,00 €
<b>040 Opérations d'ordre de transfert entre section</b>	<b>113 578,33 €</b>	<b>100 873,00 €</b>	<b>1 060 873,00 €</b>
<b>s/total dépenses d'ordre</b>	<b>113 578,33 €</b>	<b>100 873,00 €</b>	<b>1 060 873,00 €</b>
<b>TOTAL DEP. INVESTISSEMENT</b>	<b>113 578,33 €</b>	<b>100 873,00 €</b>	<b>1 060 873,00 €</b>
<b><u>RECETTES INVESTISSEMENT</u></b>			
	<b>BP 2014</b>	<b>CA 2014</b>	<b>BP 2015</b>
13241 Subventions non transférables			656 000,00 €
13141 Subventions transférables			283 000,00 €
<b>13 Subventions d'investissement</b>			<b>939 000,00 €</b>
<b>s/total recettes réelles</b>			<b>939 000,00 €</b>
3351 Annulation stock initial	100 873,00 €	100 873,00 €	100 873,00 €
<b>040 Opérations d'ordre de transfert entre section</b>	<b>100 873,00 €</b>	<b>100 873,00 €</b>	<b>100 873,00 €</b>
021 virement section de fonctionnement	12 705,33 €		21 000,00 €
<b>021 Virement de la section fonctionnement</b>	<b>12 705,33 €</b>		<b>21 000,00 €</b>
<b>s/total recettes d'ordre</b>	<b>113 578,33 €</b>	<b>100 873,00 €</b>	<b>121 873,00 €</b>
<b>TOTAL REC. INVESTISSEMENT</b>	<b>113 578,33 €</b>	<b>100 873,00 €</b>	<b>1 060 873,00 €</b>

# BUDGET ANNEXE TRANSPORT

<b><u>DEPENSES D'EXPLOITATION</u></b>			
	<b>BP 2014</b>	<b>CA 2014</b>	<b>BP 2015</b>
604 Achats d'études	500,00 €		
6068 Autres fournitures	3 000,00 €		1 000,00 €
611 Sous-traitance générale	754 893,28 €	702 380,29 €	742 000,00 €
6152 Entretien et réparations	5 000,00 €		8 000,00 €
617 Etudes et recherches	23 000,00 €		8 500,00 €
618 Divers		514,32 €	
6226 Honoraires		1 300,00 €	
6231 Annonces et insertions	7 000,00 €		
6236 Catalogues et imprimés	5 000,00 €		17 000,00 €
6237 Publications		2 529,99 €	
6262 Frais de télécommunications	500,00 €	420,00 €	500,00 €
<b>011 Charges à caractère général</b>	<b>798 893,28 €</b>	<b>707 144,60 €</b>	<b>777 000,00 €</b>
6215 Personnel affecté par la collectivité de rattachement	27 000,00 €	26 224,24 €	30 000,00 €
<b>012 Charges de personnel et frais assimilés</b>	<b>27 000,00 €</b>	<b>26 224,24 €</b>	<b>30 000,00 €</b>
<b>S/TOTAL dépenses réelles</b>	<b>825 893,28 €</b>	<b>733 368,84 €</b>	<b>807 000,00 €</b>
6811 Dotations aux amortissements	31 000,00 €	30 112,85 €	31 000,00 €
<b>042 Op. d'ordre de transfert entre sections</b>	<b>31 000,00 €</b>	<b>30 112,85 €</b>	<b>31 000,00 €</b>
023 Virement à la section d'exploitation	72 706,72 €		113 000,00 €
<b>023 Virement à la section d'exploitation</b>	<b>72 706,72 €</b>		<b>113 000,00 €</b>
<b>S/TOTAL dépenses d'ordre</b>	<b>103 706,72 €</b>	<b>30 112,85 €</b>	<b>144 000,00 €</b>
<b>TOTAL DEP. FONCTIONNEMENT</b>	<b>929 600,00 €</b>	<b>763 481,69 €</b>	<b>951 000,00 €</b>

# BUDGET ANNEXE TRANSPORT

## RECETTES D'EXPLOITATION

	BP 2014	CA 2014	BP 2015
<b>002 Résultat reporté</b>			<b>19 885,52 €</b>
7061 Transport de voyageurs	105 000,00 €	100 887,46 €	100 600,00 €
7082 Commissions et courtages	200,00 €	1 079,75 €	1 114,48 €
<b>70 Produits des services</b>	<b>105 200,00 €</b>	<b>101 967,21 €</b>	<b>101 714,48 €</b>
7475 Subvention budget général	710 000,00 €	620 000,00 €	715 000,00 €
<b>74 Dotations et participations</b>	<b>710 000,00 €</b>	<b>620 000,00 €</b>	<b>715 000,00 €</b>
<b><i>S/TOTAL recettes réelles</i></b>	<b><i>815 200,00 €</i></b>	<b><i>721 967,21 €</i></b>	<b><i>816 714,48 €</i></b>
777 Quote part subventions d'investissement	114 400,00 €	114 400,00 €	114 400,00 €
<b>042 Op. d'ordre de transfert entre sections</b>	<b>114 400,00 €</b>	<b>114 400,00 €</b>	<b>114 400,00 €</b>
<b><i>S/TOTAL recettes d'ordre</i></b>	<b><i>114 400,00 €</i></b>	<b><i>114 400,00 €</i></b>	<b><i>114 400,00 €</i></b>
<b>TOTAL REC. FONCTIONNEMENT</b>	<b>929 600,00 €</b>	<b>836 367,21 €</b>	<b>951 000,00 €</b>



# BUDGET ANNEXE TRANSPORT

<b><u>DEPENSES INVESTISSEMENT</u></b>			
	<b>BP 2014</b>	<b>CA 2014</b>	<b>BP 2015</b>
<b>001 Résultat d'investissement reporté</b>	<b>84 359,73 €</b>	<b>84 359,73 €</b>	<b>52 353,60 €</b>
21745 Construction sur sol d'autrui Installation générales, agencement	21 240,27 €		20 246,40 €
2188 Autres immobilisations corporelles			10 000,00 €
<b>21 Immobilisations corporelles</b>	<b>21 240,27 €</b>		<b>30 246,40 €</b>
<b>S/TOTAL dépenses réelles</b>	<b>21 240,27 €</b>		<b>30 246,40 €</b>
13915 Quote part subvention d'investissement	114 400,00 €	114 400,00 €	114 400,00 €
<b>040 Op. d'ordre de transfert entre sections</b>	<b>114 400,00 €</b>	<b>114 400,00 €</b>	<b>114 400,00 €</b>
<b>S/TOTAL dépenses d'ordre</b>	<b>114 400,00 €</b>	<b>114 400,00 €</b>	<b>114 400,00 €</b>
<b>TOTAL DEP. INVESTISSEMENT</b>	<b>220 000,00 €</b>	<b>198 759,73 €</b>	<b>197 000,00 €</b>
<b><u>RECETTES INVESTISSEMENT</u></b>			
	<b>BP 2014</b>	<b>CA 2014</b>	<b>BP 2015</b>
1068 Excédents de fonctionnement capitalisés	116 293,28 €	116 293,28 €	53 000,00 €
<b>10 Dotations fonds divers et réserves</b>	<b>116 293,28 €</b>	<b>116 293,28 €</b>	<b>53 000,00 €</b>
<b>S/TOTAL recettes réelles</b>	<b>116 293,28 €</b>	<b>116 293,28 €</b>	<b>53 000,00 €</b>
021 Virement de la section d'exploitation	72 706,72 €		113 000,00 €
<b>021 Virement de la section fonctionnement</b>	<b>72 706,72 €</b>		<b>113 000,00 €</b>
281735 Installations générales, agencements		13 544,00 €	14 000,00 €
281745 Constructions, agencements sur sol d'autrui	31 000,00 €	16 568,85 €	17 000,00 €
<b>040 Op. d'ordre de transfert entre sections</b>	<b>31 000,00 €</b>	<b>30 112,85 €</b>	<b>31 000,00 €</b>
<b>S/TOTAL recettes d'ordre</b>	<b>103 706,72 €</b>	<b>30 112,85 €</b>	<b>144 000,00 €</b>
<b>TOTAL REC. INVESTISSEMENT</b>	<b>220 000,00 €</b>	<b>146 406,13 €</b>	<b>197 000,00 €</b>

# BUDGET ANNEXE TOURISME

DEPENSES DE FONCTIONNEMENT				
Article	Libellé	B 2014	CA 2014	BP 2015
60622	Carburants		383,63 €	400,00 €
60623	Alimentation		476,27 €	
60632	Fournitures de petit équipement		1 228,78 €	4 000,00 €
6064	Fournitures administratives	4 000,00 €		
6065	Livres, disques, cassettes...(bibliothèques et médiathèques)		62,50 €	
6068	Autres matières et fournitures	1 000,00 €	127,16 €	6 000,00 €
611	Contrats de prestations de services	51 000,00 €	40 601,40 €	37 000,00 €
6135	Locations mobilières		288,00 €	300,00 €
614	Charges locatives et de copropriété		1 870,70 €	2 000,00 €
6156	Maintenance	5 000,00 €	3 707,51 €	4 000,00 €
617	Etudes			10 500,00 €
6182	Documentation	500,00 €		
6184	Versement à des organismes de formation	3 000,00 €	2 176,00 €	6 000,00 €
6185	Frais de colloques et séminaires		100,00 €	
6188	Autres frais divers	10 000,00 €	20 253,63 €	7 000,00 €
6226	Honoraires		46,00 €	
6228	Divers		8,00 €	
6231	Annonces et insertions	3 500,00 €	4 403,84 €	4 000,00 €
6232	Fêtes et cérémonies		217,33 €	
6233	Foires et expositions		336,00 €	
6236	Catalogues et imprimés		562,60 €	
6237	Publications	30 000,00 €	27 728,24 €	27 000,00 €
6251	Voyages et déplacements	1 500,00 €	1 368,00 €	2 000,00 €
6257	Frais de réception	500,00 €	147,09 €	1 000,00 €
6261	Frais d'affranchissement	500,00 €	177,98 €	500,00 €
6262	Frais de télécommunications	3 000,00 €	3 374,58 €	3 500,00 €
6281	Concours divers (cotisations...)	1 500,00 €	1 805,27 €	2 000,00 €
6283	Frais de nettoyage des locaux	7 000,00 €	4 955,60 €	8 000,00 €
62871	Remboursement de frais de budget général			9 800,00 €
62875	Aux communes membres du GFP		94,50 €	
<b>TOTAL 011</b>	<b>CHARGES A CARACTERES GENERAL</b>	<b>122 000,00 €</b>	<b>116 500,61 €</b>	<b>135 000,00 €</b>

# BUDGET ANNEXE TOURISME

## DEPENSES DE FONCTIONNEMENT

Article	Libellé	B 2014	CA 2014	BP 2015
6215	Personnel affecté par la collectivité de rattachement	210 000,00 €	201 736,98 €	3 400,00 €
6332	Cotisations versées au FNAL			1 000,00 €
6336	Cotisations CNFPT et centres de gestion			3 000,00 €
6338	Autres impôts, taxes			1 000,00 €
64111	Rémunération principale			41 000,00 €
64112	NBI, SFT et indemnité de résidence			2 000,00 €
64118	Autres indemnités			19 600,00 €
64131	Rémunérations			60 000,00 €
6451	Cotisations à l'URSSAF			29 000,00 €
6453	Cotisations aux caisses de retraite			16 000,00 €
6454	Cotisations aux assedic			4 000,00 €
6458	Cotisations aux autres organismes sociaux			1 000,00 €
<b>TOTAL 012</b>	<b>CHARGES DE PERSONNEL</b>	<b>210 000,00 €</b>	<b>201 736,98 €</b>	<b>181 000,00 €</b>
65738	Subventions autres organismes publics	6 000,00 €		
<b>TOTAL 65</b>	<b>AUTRES CHARGES DE GESTION</b>	<b>6 000,00 €</b>		
<b>SOUS TOTAL DEPENSES REELLES</b>		<b>338 000,00 €</b>	<b>318 237,59 €</b>	<b>316 000,00 €</b>
6811	<i>Dotations aux amortissements</i>			2 000,00 €
<b>TOTAL 042</b>	<b>Opérations d'ordre de section à sections</b>			<b>2 000,00 €</b>
023	Virement à la section d'investissement			36 000,00 €
023	Virement à la section d'investissement			36 000,00 €
<b>SOUS TOTAL DEPENSES D'ORDRE</b>		<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>38 000,00 €</b>
<b>TOTAL DEPENSES</b>		<b>338 000,00 €</b>	<b>318 237,59 €</b>	<b>354 000,00 €</b>

# BUDGET ANNEXE TOURISME

## RECETTES DE FONCTIONNEMENT

Article	Libellé	B 2014	CA 2014	BP 2015
<b>002</b>	<b>EXCEDENT DE FONCTIONNEMENT REPORTE</b>	<b>22 850,27 €</b>	<b>22 850,27 €</b>	<b>8 743,20 €</b>
<b>6419</b>	Remboursements rémunérations personnel	2 149,73 €	245,06 €	
<b>TOTAL 013</b>	<b>ATTENUATIONS DE CHARGES</b>	<b>2 149,73 €</b>	<b>245,06 €</b>	
<b>7062</b>	Redevances et droits des services à caractère culturel	8 000,00 €	14 934,00 €	6 056,80 €
<b>7082</b>	Commissions		18,00 €	
<b>70875</b>	Par les communes membres du GFP			
<b>70878</b>	Produits autres redevables	4 000,00 €	1 007,08 €	1 000,00 €
<b>7088</b>	Autres produits d'activités annexes (abonnements et vente d'ouv.)	16 000,00 €	14 387,78 €	6 000,00 €
<b>TOTAL 70</b>	<b>PRODUITS DES SERVICES, DU DOMAINE ET VENTES DIVERSES</b>	<b>28 000,00 €</b>	<b>30 346,86 €</b>	<b>13 056,80 €</b>
<b>7472</b>	Subvention Région	7 000,00 €		
<b>7473</b>	Subvention CG38	6 000,00 €	1 000,00 €	12 200,00 €
<b>74751</b>	Subventions CCPR	270 000,00 €	270 000,00 €	270 000,00 €
<b>7478</b>	Subventions autres	2 000,00 €	2 500,00 €	
<b>TOTAL 74</b>	<b>DOTATIONS, SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS</b>	<b>285 000,00 €</b>	<b>273 500,00 €</b>	<b>282 200,00 €</b>
<b>7788</b>	Produits exceptionnels divers		38,60 €	
<b>TOTAL 77</b>	<b>PRODUITS EXCEPTIONNELS</b>		<b>38,60 €</b>	
<b>SOUS TOTAL RECETTES REELLES</b>		<b>315 149,73 €</b>	<b>304 130,52 €</b>	<b>295 256,80 €</b>
<b>777</b>	Quote part des subventions d'investissement			50 000,00 €
<b>TOTAL 042</b>	<b>Opérations d'ordre de section à sections</b>			<b>50 000,00 €</b>
<b>SOUS TOTAL RECETTES D'ORDRE</b>			<b>0,00 €</b>	<b>50 000,00 €</b>
<b>TOTAL RECETTES</b>		<b>338 000,00 €</b>	<b>326 980,79 €</b>	<b>354 000,00 €</b>



# BUDGET ANNEXE TOURISME

## DEPENSES D'INVESTISSEMENT

Article	Libellé	B 2014	CA 2014	R à R 2014	BP 2015	R à R 2014 BP 2015
2031	Frais d'études	10 000,00 €				
<b>TOTAL 20</b>	Immobilisations incorporelles	10 000,00 €				
20413	Fonds de concours conseil général				23 650,00 €	23 650,00 €
<b>TOTAL 204</b>	Subventions d'équipement				23 650,00 €	23 650,00 €
2181	Installation, agencements divers	240 000,00 €	8 707,16 €	220 350,00 €	59 650,00 €	280 000,00 €
2188	Autres immobilisations corporelles				29 350,00 €	29 350,00 €
<b>TOTAL 21</b>	Immobilisations corporelles	240 000,00 €	8 707,16 €	220 350,00 €	89 000,00 €	309 350,00 €
<b>SOUS TOTAL DEPENSES REELLES</b>		<b>250 000,00 €</b>	<b>8 707,16 €</b>	<b>220 350,00 €</b>	<b>112 650,00 €</b>	<b>333 000,00 €</b>
139151	Quote part des subventions d'investissement				50 000,00 €	50 000,00 €
<b>TOTAL 040</b>	Opérations d'ordre de section à sections				50 000,00 €	50 000,00 €
<b>SOUS TOTAL DEPENSES D'ORDRE</b>					<b>50 000,00 €</b>	<b>50 000,00 €</b>
<b>TOTAL DEPENSES</b>		<b>250 000,00 €</b>	<b>8 707,16 €</b>	<b>220 350,00 €</b>	<b>162 650,00 €</b>	<b>383 000,00 €</b>

## RECETTES D'INVESTISSEMENT

Article	Libellé	B 2014	CA 2014	R à R 2014	BP 2015	R à R 2014 BP 2015
001	Excédent investissement reporté				241 292,84 €	241 292,84 €
10222	FCTVA				41 707,16 €	41 707,16 €
<b>TOTAL 10</b>	Dotations, fonds divers et réserves				41 707,16 €	41 707,16 €
1322	Subvention Région				62 000,00 €	62 000,00 €
13151	GFP de rattachement	250 000,00 €	250 000,00 €			
<b>TOTAL 13</b>	Subventions d'équipement	250 000,00 €	250 000,00 €		62 000,00 €	62 000,00 €
<b>SOUS TOTAL RECETTES REELLES</b>		<b>250 000,00 €</b>	<b>250 000,00 €</b>		<b>103 707,16 €</b>	<b>103 707,16 €</b>
28181	Dotations aux amortissements				2 000,00 €	2 000,00 €
<b>TOTAL 040</b>	Opérations d'ordre de section à sections				2 000,00 €	2 000,00 €
021	Virement de la section de fonctionnement				36 000,00 €	36 000,00 €
021	Virement de la section de fonctionnement				36 000,00 €	36 000,00 €
<b>SOUS TOTAL RECETTES D'ORDRE</b>					<b>38 000,00 €</b>	<b>38 000,00 €</b>
<b>TOTAL RECETTES</b>		<b>250 000,00 €</b>	<b>250 000,00 €</b>		<b>383 000,00 €</b>	<b>383 000,00 €</b>

# BUDGET ANNEXE ASSAINISSEMENT

DEPENSES D' EXPLOITATION				
	B 2014	CA 2014	CA 3 entités	BP 2015
011 CHARGES A CARACTERE GENERAL	1 979 420,00 €	1 588 728,24 €	2 020 100,24 €	1 893 000,00 €
012 CHARGES DE PERSONNEL	224 000,00 €	212 841,12 €	332 102,12 €	450 000,00 €
014 ATTENUATION DE PRODUITS	297 800,00 €			35 000,00 €
65 AUTRES CHARGES DE GESTION	129 500,00 €	8 746,98 €	13 390,98 €	20 000,00 €
66 CHARGES FINANCIERES	216 530,00 €	216 184,92 €	227 332,92 €	196 000,00 €
67 CHARGES EXCEPTIONNELLES	29 000,00 €	18 607,25 €	18 607,25 €	64 500,00 €
SOUS TOTAL DEPENSES REELLES	2 876 250,00 €	2 045 108,51 €	2 611 533,51 €	2 658 500,00 €
023 VIREMENT A SECTION INVESTISSEMENT	1 445 200,26 €			415 500,00 €
042 DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS	791 200,00 €	694 667,06 €	1 004 422,06 €	1 008 000,00 €
SOUS TOTAL DEPENSES D'ORDRE	2 236 400,26 €	694 667,06 €	1 004 422,06 €	1 423 500,00 €
TOTAL	5 112 650,26 €	2 739 775,57 €	3 615 955,57 €	4 082 000,00 €

# BUDGET ANNEXE ASSAINISSEMENT

Cha	Compte	BP 2014	CA 2014	CA TOTAL 3 entités	BP 2015	RAR	BP 2015 + RAR
<b>DEPENSES FONCTIONNEMENT</b>		<b>5 112 650,26 €</b>	<b>2 739 775,57 €</b>	<b>3 615 955,57 €</b>	<b>4 082 000,00 €</b>		<b>4 082 000,00 €</b>
<b>011 - Charges à caractère général</b>		<b>1 979 420,00 €</b>	<b>1 588 728,24 €</b>	<b>2 020 100,24 €</b>	<b>1 893 000,00 €</b>		<b>1 893 000,00 €</b>
	6037 - Variation des stocks de marchandises et de terrains nus	13 000,00 €	16 907,48 €	16 907,48 €	20 000,00 €		20 000,00 €
	604 - Achats d'études, prestations de services	209 510,00 €	197 718,59 €	202 383,59 €	285 000,00 €		285 000,00 €
	6061 - Fournitures non stockables (eau, énergie..)	247 000,00 €	148 913,01 €	250 602,01 €	260 000,00 €		260 000,00 €
	6062 - Produits de traitement	30 000,00 €	23 247,00 €	23 247,00 €	40 000,00 €		40 000,00 €
	6063 - Fournitures d'entretien et de petit équipement	13 000,00 €	24 736,26 €	37 115,26 €	46 000,00 €		46 000,00 €
	6064 - Fournitures administratives	600,00 €	239,69 €	587,69 €	1 000,00 €		1 000,00 €
	6066 - Carburants	5 000,00 €	0,00 €	19 664,00 €	25 500,00 €		25 500,00 €
	6068 - Autres matières et fournitures	20 000,00 €	1 656,78 €	10 164,78 €	24 000,00 €		24 000,00 €
	6078 - Autres marchandises	36 000,00 €	18 493,65 €	18 493,65 €			0,00 €
	611 - Sous-traitance générale	152 000,00 €	114 800,00 €	258 299,00 €	70 000,00 €		70 000,00 €
	6135 - Locations mobilières	3 640,00 €	1 380,00 €	2 211,00 €	3 000,00 €		3 000,00 €
	6137 - Redevances, droits de passage et servitudes diverses	4 600,00 €	1 279,71 €	5 935,71 €	6 500,00 €		6 500,00 €
	6152 - Entretien et réparations sur biens immobiliers	260 300,00 €	171 731,74 €	206 733,74 €	220 000,00 €		220 000,00 €
	61551 - Matériel roulant	3 000,00 €	6 573,57 €	6 573,57 €	10 000,00 €		10 000,00 €
	61558 - Autres biens mobiliers	0,00 €	869,78 €	51 208,78 €	50 000,00 €		50 000,00 €
	6156 - Maintenance	5 000,00 €	4 951,43 €	9 943,43 €	20 000,00 €		20 000,00 €
	6161 - Multirisques	23 500,00 €	0,00 €	24 978,00 €	35 000,00 €		35 000,00 €
	618 - Divers (mutualisation)	861 870,00 €	778 452,18 €	778 891,18 €	685 000,00 €		685 000,00 €
	6225 - Indemnités au comptable et aux régisseurs	1 100,00 €	0,00 €	623,00 €	0,00 €		0,00 €
	6226 - Honoraires	0,00 €	691,63 €	769,63 €	3 000,00 €		3 000,00 €
	6228 - Divers (analyse)	15 700,00 €	11 645,95 €	15 913,95 €	20 000,00 €		20 000,00 €
	6231 - Annonces et insertions	0,00 €	5 826,31 €	6 086,31 €	11 000,00 €		11 000,00 €
	6257 - Réceptions	2 000,00 €	353,92 €	585,92 €	3 000,00 €		3 000,00 €
	6261 - Frais d'affranchissement	2 000,00 €	0,00 €	1 124,00 €	2 000,00 €		2 000,00 €
	6262 - Frais de télécommunications	11 000,00 €	8 856,66 €	10 176,66 €	15 000,00 €		15 000,00 €
	627 - service bancaire		1 254,04 €	1 254,04 €	4 000,00 €		4 000,00 €
	6281 - Concours divers (cotisations...)	30 500,00 €	29 251,00 €	29 251,00 €	2 000,00 €		2 000,00 €
	6282 - Frais de gardiennage	1 000,00 €	835,07 €	1 733,07 €	2 000,00 €		2 000,00 €
	6283 - Frais de nettoyage des locaux	3 500,00 €	1 170,84 €	4 416,84 €	5 000,00 €		5 000,00 €
	63512 - Taxes foncières	0,00 €	47,00 €	47,00 €	0,00 €		0,00 €
	6378 - Autres taxes et redevances	24 600,00 €	16 844,95 €	24 178,95 €	25 000,00 €		25 000,00 €

# BUDGET ANNEXE ASSAINISSEMENT

012 - Charges de personnel et frais assimilés	224 000,00 €	212 841,12 €	332 102,12 €	450 000,00 €	450 000,00 €
6211 - Personnel intérimaire	34 000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
6215 - Personnel affecté par la collectivité de rattachement	184 000,00 €	207 895,81 €	327 156,81 €	35 000,00 €	35 000,00 €
6218 - Autre personnel extérieur	0,00 €	4 035,31 €	4 035,31 €		0,00 €
6332 - cotisations FNAL				1 000,00 €	1 000,00 €
6336 - cotisations CNFPT CDG				4 300,00 €	4 300,00 €
6338 - impôts et taxes sur rémunération				1 000,00 €	1 000,00 €
6411 - Salaires, appointements, commissions de base	4 600,00 €	0,00 €	0,00 €	229 000,00 €	229 000,00 €
6413 - primes				60 000,00 €	60 000,00 €
6415 - SFT				4 200,00 €	4 200,00 €
6451 - Cotisations à l'U.R.S.S.A.F.	400,00 €	0,00 €	0,00 €	39 500,00 €	39 500,00 €
6453 - Cotisations retraite				58 000,00 €	58 000,00 €
6454 - Cotisations ASSEDIC				2 000,00 €	2 000,00 €
6458 - Cotisations organismes sociaux				1 800,00 €	1 800,00 €
648 - Autres charges de personnel	1 000,00 €	910,00 €	910,00 €	14 200,00 €	14 200,00 €
014 706129 - Reversement redevance MRC	297 800,00 €	0,00 €	0,00 €	35 000,00 €	35 000,00 €
023 - Virement à la section d'investissement	1 445 200,26 €	0,00 €	0,00 €	415 500,00 €	415 500,00 €
042 6811- Dotations aux amort. des immos incorporelles et corporelles	791 200,00 €	694 667,06 €	1 004 422,06 €	1 008 000,00 €	1 008 000,00 €
65 - Autres charges de gestion courante	129 500,00 €	8 746,98 €	13 390,98 €	20 000,00 €	20 000,00 €
6541 - Créances admises en non-valeur	11 000,00 €	0,00 €	0,00 €	5 000,00 €	5 000,00 €
658 - Charges diverses de la gestion courante	118 500,00 €	8 746,98 €	8 746,98 €	15 000,00 €	15 000,00 €
66 - Charges financières	216 530,00 €	216 184,92 €	227 332,92 €	196 000,00 €	196 000,00 €
66111 - Intérêts réglés à l'échéance	214 530,00 €	194 578,49 €	207 083,49 €	200 000,00 €	200 000,00 €
6681 - Autres charges financières	2 000,00 €	1 788,69 €	1 788,69 €	2 000,00 €	2 000,00 €
661121 - Montant des ICNE de l'exercice		90 600,56 €	90 600,56 €	94 000,00 €	94 000,00 €
66112 - Intérêts - Rattachement des ICNE	0,00 €	-70 782,82 €	-72 139,82 €	-100 000,00 €	-100 000,00 €
67 - Charges exceptionnelles	29 000,00 €	18 607,25 €	18 607,25 €	64 500,00 €	64 500,00 €
673 - Titres annulés (sur exercices antérieurs)	11 000,00 €	1 161,98 €	1 161,98 €	10 000,00 €	10 000,00 €
6711 - Intérêts moratoires et pénalités sur marchés	0,00 €	166,17 €	166,17 €	500,00 €	500,00 €
6718 - Autres charges exceptionnelles sur opérations de gestion	15 000,00 €	13 679,10 €	13 679,10 €	20 000,00 €	20 000,00 €
678 - Autres charges exceptionnelles	3 000,00 €	3 600,00 €	3 600,00 €	34 000,00 €	34 000,00 €



# BUDGET ANNEXE ASSAINISSEMENT

## RECETTES D'EXPLOITATION

	B 2014	CA 2014	CA 3 entités	BP 2015
002 EXCEDENT D'EXPLOITATION REPORTE	889 235,10 €	889 235,10 €	889 235,10 €	0,00 €
013 VARIATION DES STOCKS	13 000,00 €	9 982,02 €	10 177,02 €	20 000,00 €
70 VENTE DES PRODUITS	3 501 155,00 €	2 759 980,34 €	3 405 167,34 €	3 430 000,00 €
74 SUBVENTIONS D'EXPLOITATION	103 000,00 €	67 173,37 €	132 962,37 €	160 000,00 €
77 PRODUITS EXCEPTIONNELS	332 027,16 €	330 693,25 €	407 297,25 €	0,00 €
SOUS TOTAL RECETTES REELLES	3 949 182,16 €	3 167 828,98 €	3 955 603,98 €	3 610 000,00 €
042 OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECT	274 233,00 €	255 983,23 €	446 668,23 €	472 000,00 €
SOUS TOTAL RECETTES D'ORDRE	274 233,00 €	255 983,23 €	446 668,23 €	472 000,00 €
<b>TOTAL</b>	<b>5 112 650,26 €</b>	<b>4 313 047,31 €</b>	<b>5 291 507,31 €</b>	<b>4 082 000,00 €</b>

# BUDGET ANNEXE ASSAINISSEMENT

Cha	Compte	BP 2014	CA 2014	CA TOTAL 3 entités	BP 2015	RAR	BP 2015 + RAR
	<b>RECETTES FONCTIONNEMENT</b>	<b>5 112 650,26 €</b>	<b>4 313 047,31 €</b>	<b>5 291 507,31 €</b>	<b>4 082 000,00 €</b>		<b>4 082 000,00 €</b>
	002 - Résultat d'exploitation reporté (excédent ou déficit)	889 235,10 €	889 235,10 €	889 235,10 €	0,00 €		0,00 €
	013 6037 - Variation des stocks de marchandises et de terrains nus	13 000,00 €	9 982,02 €	10 177,02 €	20 000,00 €		20 000,00 €
	042 - Opérations d'ordre de transfert entre section	274 233,00 €	255 983,23 €	446 668,23 €	472 000,00 €		472 000,00 €
	722 - Immobilisations corporelles	95 000,00 €	127 554,33 €	127 554,33 €	145 000,00 €		145 000,00 €
	777 - Quote-part des subvent° d'inv. virées au résultat de l'exercice	179 233,00 €	128 428,90 €	319 113,90 €	327 000,00 €		327 000,00 €
	<b>70 - Ventes de produits fabriqués, prestat° de services, marchandises</b>	<b>3 501 155,00 €</b>	<b>2 759 980,34 €</b>	<b>3 405 167,34 €</b>	<b>3 430 000,00 €</b>		<b>3 430 000,00 €</b>
	70128 - Autres taxes et redevances	258 000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €		0,00 €
	704 - Travaux	117 400,00 €	80 602,08 €	80 602,08 €	135 000,00 €		135 000,00 €
	70611 - Redevance d'assainissement collectif	2 333 955,00 €	1 984 987,60 €	2 346 698,60 €	2 350 000,00 €		2 350 000,00 €
	706121 - Redevance pour modernisation des réseaux de collecte	297 800,00 €	31 377,34 €	31 377,34 €	35 000,00 €		35 000,00 €
	70613 - Participations pour assainissement collectif	0,00 €	275 525,00 €	278 980,00 €	360 000,00 €		360 000,00 €
	7062 - Redevances d'assainissement non collectif	13 000,00 €	10 713,03 €	10 713,03 €	20 000,00 €		20 000,00 €
	7063 - Contributions des communes (eaux pluviales)	220 000,00 €	0,00 €	280 000,00 €			0,00 €
	7068 - Autres prestations de services	261 000,00 €	376 775,29 €	376 796,29 €	530 000,00 €		530 000,00 €
	<b>74 - Subventions d'exploitation</b>	<b>103 000,00 €</b>	<b>67 173,37 €</b>	<b>132 962,37 €</b>	<b>160 000,00 €</b>		<b>160 000,00 €</b>
	741 - Primes d'épuration	103 000,00 €	65 683,37 €	131 472,37 €	130 000,00 €		130 000,00 €
	748 - Autres subventions d'exploitation	0,00 €	1 490,00 €	1 490,00 €	30 000,00 €		30 000,00 €
	<b>77 - Produits exceptionnels</b>	<b>332 027,16 €</b>	<b>330 693,25 €</b>	<b>407 297,25 €</b>	<b>0,00 €</b>		<b>0,00 €</b>
	778 - Autres produits exceptionnels	329 027,16 €	329 027,16 €	405 631,16 €	0,00 €		0,00 €
	773 - Mandats annulés (exerc. antérieurs)	3 000,00 €	162,09 €	162,09 €			0,00 €
	7718 - autres produits exceptionnels		1 504,00 €	1 504,00 €			0,00 €

# BUDGET ANNEXE ASSAINISSEMENT

## DEPENSES INVESTISSEMENT

SERVICES	BP 2014	CA 2014	CA 2014 3 ENTITES	BP 2015
001 DEFICIT INVESTISSEMENT REPORTE	57 013,70 €	57 013,70 €	57 013,70 €	
040 OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS	274 233,00 €	255 983,23 €	446 668,23 €	472 000,00 €
SOUS TOTAL DEPENSES D'ORDRE	274 233,00 €	255 983,23 €	446 668,23 €	472 000,00 €
1068 DEFICIT DE FONCTIONNEMENT REPORTE	126 260,28 €	126 260,28 €	126 260,28 €	
16 DETTE EN CAPITAL	314 762,00 €	297 256,90 €	424 385,90 €	422 000,00 €
20 FRAIS D'ETUDES				150 000,00 €
21 IMMOBILISATIONS CORPORELLES	201 000,00 €	98 166,34 €	126 458,34 €	299 000,00 €
23 IMMOBILISATIONS EN COURS	3 917 200,00 €	233 703,18 €	380 947,18 €	4 737 000,00 €
SOUS TOTAL DEPENSES REELLES	4 559 222,28 €	755 386,70 €	1 058 051,70 €	5 608 000,00 €
TOTAL	4 890 468,98 €	1 068 383,63 €	1 561 733,63 €	6 080 000,00 €

# BUDGET ANNEXE ASSAINISSEMENT

## RECETTES INVESTISSEMENT

SERVICES	BP 2014	CA 2014	CA 2014 3 ENTITES	BP 2015
001 SECTION D'INVESTISSEMENT N-1	360 587,55 €	360 587,55 €	360 587,55 €	406 093,02 €
021 VIREMENT SECTION D'EXPLOITATION	1 445 200,26 €			415 500,00 €
28 AMORTISSEMENTS	791 200,00 €	694 667,06 €	1 004 422,06 €	1 008 000,00 €
SOUS TOTAL RECETTES D'ORDRE	2 236 400,26 €	694 667,06 €	1 004 422,06 €	1 423 500,00 €
1068 EXCEDENT DE FONCTIONNEMENT CAPITALISE	419 222,04 €	419 222,04 €	505 692,04 €	1 573 271,74 €
13 SUBVENTIONS				565 000,00 €
16 EMPRUNTS	1 874 259,13 €			2 112 135,24 €
SOUS TOTAL RECETTES REELLES	2 293 481,17 €	419 222,04 €	505 692,04 €	4 250 406,98 €
TOTAL	4 890 468,98 €	1 474 476,65 €	1 870 701,65 €	6 080 000,00 €



# BUDGET ANNEXE ASSAINISSEMENT

Cha	Compte	BP 2014	CA 2014	CA TOTAL 3 entités	BP 2015	RAR	BP 2015 + RAR
<b>DEPENSES INVESTISSEMENT</b>		<b>4 890 468,98 €</b>	<b>1 068 383,63 €</b>	<b>1 561 733,63 €</b>	<b>4 882 458,41 €</b>	<b>1 197 541,59 €</b>	<b>6 080 000,00 €</b>
001		57 013,70 €	57 013,70 €	57 013,70 €	0,00 €		0,00 €
040	<b>Opérations d'ordre de transfert entre section</b>	<b>274 233,00 €</b>	<b>255 983,23 €</b>	<b>446 668,23 €</b>	<b>472 000,00 €</b>		<b>472 000,00 €</b>
	139111 - Agence de l'eau	0,00 €	4 838,84 €	102 323,84 €	201 000,00 €		201 000,00 €
	13913 - Départements	0,00 €	6 219,73 €	6 219,73 €	6 000,00 €		6 000,00 €
	13915 - Groupements de collectivités	179 233,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €		0,00 €
	13918 - Autres	0,00 €	117 370,33 €	117 370,33 €	120 000,00 €		120 000,00 €
	2151 - Installations complexes spécialisées				15 000,00 €		15 000,00 €
	2315 - Installations, matériel et outillage techniques	95 000,00 €	127 554,33 €	127 554,33 €	130 000,00 €		130 000,00 €
10	<b>1068 - Autres réserves</b>	<b>126 260,28 €</b>	<b>126 260,28 €</b>	<b>126 260,28 €</b>			0,00 €
16	<b>Emprunts et dettes assimilées</b>	<b>314 762,00 €</b>	<b>297 256,90 €</b>	<b>424 385,90 €</b>	<b>422 000,00 €</b>		<b>422 000,00 €</b>
	16311 - Emprunts obligataires remboursables in fine	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €		0,00 €
	1641 - Emprunts en euros	314 762,00 €	266 256,90 €	354 335,90 €	350 000,00 €		350 000,00 €
	1678 - Autres emprunts et dettes assortis de conditions particu	0,00 €	31 000,00 €	70 050,00 €	72 000,00 €		72 000,00 €
20	<b>2031 - Frais d'études</b>	0,00 €		0,00 €	150 000,00 €		150 000,00 €
21	<b>Immobilisations corporelles</b>	<b>201 000,00 €</b>	<b>98 166,34 €</b>	<b>126 458,34 €</b>	<b>283 527,05 €</b>	<b>15 472,95 €</b>	<b>299 000,00 €</b>
	2111 - Terrains nus	0,00 €	8 449,37 €	8 449,37 €	3 000,00 €		3 000,00 €
	2125 - Terrains bâtis	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €		0,00 €
	21351 - batiments exploitation			0,00 €	96 000,00 €		96 000,00 €
	2151 - Installations complexes spécialisées	201 000,00 €	87 181,46 €	115 473,46 €	142 527,05 €	15 472,95 €	158 000,00 €
	2155 - Outillage industriel	0,00 €	2 535,51 €	2 535,51 €			0,00 €
	21561 - mat specifique			0,00 €	15 000,00 €		15 000,00 €
	2182 - matériel roulant			0,00 €	27 000,00 €		27 000,00 €
23	<b>Immobilisations en cours</b>	<b>3 917 200,00 €</b>	<b>233 703,18 €</b>	<b>380 947,18 €</b>	<b>3 554 931,36 €</b>	<b>1 182 068,64 €</b>	<b>4 737 000,00 €</b>
	2313 - Constructions	3 240 000,00 €	87 385,72 €	234 629,72 €	1 970 000,00 €	1 070 700,00 €	3 040 700,00 €
	2315 - Installations, matériel et outillage techniques	677 200,00 €	146 317,46 €	146 317,46 €	1 584 931,36 €	111 368,64 €	1 696 300,00 €
<b>RECETTES Investissement</b>		<b>4 890 468,98 €</b>	<b>1 474 476,65 €</b>	<b>1 870 701,65 €</b>	<b>6 080 000,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>6 080 000,00 €</b>
001	<b>001 - Solde d'exécution de la section d'investissement reporté</b>	<b>360 587,55 €</b>	<b>360 587,55 €</b>	<b>360 587,55 €</b>	<b>406 093,02 €</b>		406 093,02 €
021	<b>Virement de la section d'exploitation</b>	<b>1 445 200,26 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	415 500,00 €	0,00 €	415 500,00 €
040	<b>281532 - reseau assainissement</b>	<b>791 200,00 €</b>	<b>694 667,06 €</b>	<b>1 004 422,06 €</b>	<b>1 008 000,00 €</b>		1 008 000,00 €
10	<b>1068 - Autres réserves</b>	<b>419 222,04 €</b>	<b>419 222,04 €</b>	<b>505 692,04 €</b>	<b>1 573 271,74 €</b>		1 573 271,74 €
13	<b>13111 - agence de l'eau</b>		0,00 €		565 000,00 €		565 000,00 €
16	<b>1641 - Emprunts en euros</b>	<b>1 874 259,13 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>2 112 135,24 €</b>		2 112 135,24 €
		0,00 €	406 093,02 €	308 968,02 €		-1 197 541,59 €	0,00 €

# TARIFS ASSAINISSEMENT 2014/2015

	PART FIXE 2014	PART FIXE 2015	PRIX PAR M3 2014	PRIX PAR M3 2015	COUT ANNUEL POUR 120 M3 /2014	COUT ANNUEL POUR 120 M3 /2015	COUT M3 POUR 120 M3/2014	COUT M3 POUR 120 M3/2015
AGNIN	33,39 €	34,00 €	0,73 €	0,79 €	120,99 €	128,80 €	1,01 €	1,07 €
ANJOU	33,39 €	34,00 €	0,73 €	0,79 €	120,99 €	128,80 €	1,01 €	1,07 €
CHANAS	33,39 €	34,00 €	0,73 €	0,79 €	120,99 €	128,80 €	1,01 €	1,07 €
LE PEAGE DE ROUSSILLON	33,39 €	34,00 €	0,73 €	0,79 €	120,99 €	128,80 €	1,01 €	1,07 €
ROUSSILLON	33,39 €	34,00 €	0,73 €	0,79 €	120,99 €	128,80 €	1,01 €	1,07 €
SABLONS	33,39 €	34,00 €	0,73 €	0,79 €	120,99 €	128,80 €	1,01 €	1,07 €
ST MAURICE L'EXIL	33,39 €	34,00 €	0,73 €	0,79 €	120,99 €	128,80 €	1,01 €	1,07 €
SALAISE SUR SANNE	33,39 €	34,00 €	0,73 €	0,79 €	120,99 €	128,80 €	1,01 €	1,07 €
AUBERIVES SUR VAREZE		11,00 €	0,95 €	0,95 €	114,00 €	125,00 €	0,95 €	1,04 €
CHEYSSIEU		11,00 €	0,95 €	0,95 €	114,00 €	125,00 €	0,95 €	1,04 €
ST PRIM		11,00 €	0,95 €	0,95 €	114,00 €	125,00 €	0,95 €	1,04 €
CLONAS SUR VAREZE		11,00 €	0,65 €	0,65 €	78,00 €	89,00 €	0,65 €	0,74 €
ST ALBAN DU RHONE	35,00 €	34,00 €	0,51 €	0,60 €	96,20 €	106,00 €	0,80 €	0,88 €
ST CLAIR DU RHONE	25,60 €	25,60 €	0,50 €	0,58 €	85,60 €	95,20 €	0,71 €	0,79 €
ASSIEU			1,91 €	1,91 €	229,20 €	229,20 €	1,91 €	1,91 €
LES ROCHES DE CONDRIEU	22,00 €	22,00 €	0,53 €	0,58 €	85,60 €	91,60 €	0,71 €	0,76 €