Communauté de Communes du
Caudrésis - Catésis

EXTRAIT DU REGISTRE AUX DELIBERATIONS DU CONSEIL COMMUNAUTAIRE

SEANCE DU 13 AVRIL 2018 - 18h00

Délibération N°2018/045
Date de convocation : 05 avril 2018
Nombre de conseillers en exercice : 74

L'an deux mille dix-huit, le 13 avril à dix-huit heures, les membres du Conseil de la Communauté de Communes du Caudrésis et du Catésis se sont réunis à la salle des fêtes de Troisvilles, sur la convocation qui leur a été adressée par Monsieur Serge SIMEON, Président de la Communauté de Communes du Caudrésis et du Catésis.

Avesnes-Les-Aubert
Bazuel
Beaumont-en-Cis
Beauvois-en-Cis
Bertry
Béthencourt
Bévillers
Boussières-en-Cis
Briastre
Busigny
Carnières
Catillon-sur-Sambre
Cattenières
Caudry
Caullery
Clary
Dehéries
Élincourt
Estourmel
Fontaine-au-Pire
Haucourt-en-Cis
Honnechy
Inchy-en-Cis
La Groise
Le Cateau-Cambrésis
Le Pommereuil
Ligny-en-Cis
Malincourt
Maretz
Maurois
Mazinghien
Montay
Montigny-en-Cis
Neuvilly
Ors
Quiévy
Rejet-de-Beaulieu
Reumont
Saint-Aubert
Saint-Benin
Saint-Hilaire-Lez-Cambrai
Saint-Souplet-Escaufourt
Saint-Vaast-en-Cis
Troisvilles
Villers-Outréaux
Walincourt-Selvigny

Etaient présents (51 titulaires - 5 suppléants) :

Alexandre BASQUIN, Hubert DEJARDIN, Nathalie GAVE, Gérard LENOBLE, Francis LEBLON, Frédéric BRICOUT, Anne-Sophie MERY-DUEZ, Martine THUILLEZ, Odile SAUTIERE (S), Bernard PLET, Bertrand LEFEBVRE, Charles BLANGIS, Joseph MODARELLI, Janine TOURAINNE, Laurence RIBES, Daniel BLAIRON, Véronique NICAISE, Michael LANGRAND (S), Daniel FIEVET, Denise LESAGE, Yannick HERBET, Christian PAYEN, Christian PECQUEUX, Dominique LAMOURET, Denis COLLIN, Liliane RICHOMME, Sandrine TRIOUX, Gilles PELLETIER, Jean-Claude GERARD, Jean-Louis CAUDRELIER, Annie DORLOT, Serge SIMEON, Marc PLATEAU, Michel GOUVART (S), Augustine NOIRMAIN, Maurice DEFAUX, Pascal ROELS, Chantal WAYEMBERGE-MAILLY, Jean-Félix MACAREZ, Jacques OLIVIER, Pierre-Henri DUDANT, Thierry WALEMME (S), Agnès BERANGER, Régine DHOLLANDE, Alain RIQUET, Alain GOETGHELUCK, Pierre LAUDE, Jean-Marc GOSSART (S), Karine ELOIR, Bruno MANNEL, Pascal FOULON, Michel HENNEQUART, Jacky DUMINY, Daniel CATTIAUX, Henri QUONIOU, Jean-Paul CAILLIEZ

Membres excusés (3) :

Gérard TAISNE, Pascal COQUELLE, Didier BLEUSE

Membres absents (10) :

Virginie LE BERRIGAUD, Jean-Pierre THIEULEUX, Marie-Lise MARLIOT, Patrice BONIFACE, Laurent COULON, Marc DUFRENNE, Pascal LEVEQUE, Francis GOURAUD, Jean-Pierre RICHEZ, Stéphane JUMEAUX

Membres ayant donné procuration (10) :

Vincent WAXIN à Denise LESAGE, Brigitte ROLAND-BEC à Christian PECQUEUX, Alban BAJODEK à Denis COLLIN, Didier BONIFACE à Régine DHOLLANDE, Pierre LEVEQUE à Alain RIQUET, Bernard POULAIN à Martine THUILLEZ, Brigitte PRUVOT à Liliane RICHOMME, Francis STOCLET à Agnès BERANGER, Isabelle PIERARD à Charles BLANGIS, Axelle DOERLER à Jean-Paul CAILLIEZ

Monsieur Jacques OLIVIER est élu secrétaire de séance.

DELIBERATION N°2018/045 – Objet : Adoption des budgets primitifs 2018

Le conseil,

Après avoir entendu le rapport de Monsieur Frédéric BRICOUT,

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales

Vu la loi d'orientation n° 92-125 du 6 février 1992 relative à l'organisation territoriale de la
République, et notamment ses articles 11 et 13 prévoyant l'organisation obligatoire d'un débat d'orientation budgétaire dans les deux mois précédant le vote du budget pour les communes de plus de 3 500 habitants,

Vu l'instruction M14 modifiée précisant les règles de comptabilité publique et de présentation du budget et ses modifications à compter du 1er janvier 2018,

Vu sa délibération du 22/02/2018 prenant acte de la tenue du débat d'orientation budgétaire

Considérant le projet de budget primitif pour l'exercice 2014,

Article 1 : Adoption dans l'ensemble le budget primitif 2018 de la Communauté de Communes du Caudrésis-Catésis qui s'équilibre en dépenses et en recettes comme suit :

Fonctionnement dépenses	36 157 243.76
Fonctionnement recettes	36 157 243.76

Investissement dépenses	5 596 682.04
Reste à réaliser 2017	1 526 681,41
Investissement recettes	7 123 363.45

Précise que le budget primitif de 2018 est adopté avec reprise des résultats de l'année 2017.

Article 2 : CONFIRME que la Communauté de Communes du Caudrésis-Catésis a décidé de voter son budget par nature, accompagné d'une présentation par fonction en conformité avec l'instruction M14

Article 3 : Adoption dans l'ensemble des budgets primitifs annexes 2018

	Fonctionnement		Investissement	
	Dépenses	Recettes	Dépenses	Recettes
Batiment a dev eco	403 084,57	782 813,34	1 415 890,68	1 911 425,48
Zac Vallée D'hérie	98 028,12	98 028,12	167 325	167 325
Crématorium	567 451,00	567 451,00	19 712,62	19 712,62

Document annexé : Note de synthèse

ADOPTE A L'UNANIMITE

Certifié exécutoire par le Président
Compte tenu de l'envoi en Sous-Préfecture
Le 19 avril 2018 et de la publication
Vu,

Pour expédition conforme
Beauvois-en-Cis, le 19 avril 2018
Le 19 avril 2018

Le Président,
Maire du CATEAU-CAMBRESIS
Conseiller Régional

Serge SIMEON

IMPORTANT

DELAIS ET VOIES DE RECOURS : Conformément à l'article R421 – 1 du code de justice administrative, le tribunal administratif de Lille peut être saisi par voie de recours formé contre la présente délibération pendant un délai de deux mois commençant à courir à compter de sa date de notification et/ou de sa publication.

Communauté de Communes du Cambrésis - Caténis

BP 2018 NOTE DE SYNTHESE

L'année 2018 est notamment marquée par la prise de compétence GEMAPI à l'échelle de la Communauté de Communes avec la levée de la taxe. La mise en place de la DSP en année pleine va impacter le budget principal en dépenses et en recettes. Le budget principal s'équilibre en dépenses et recettes de fonctionnement à hauteur de **36M€.**

1 – PRESENTATION SECTION DE RECETTE D'EXPOITATION

	CR 2017*	BP 2018	Evolution
Fonctionnement recette	**35 384 996,39**	**35 060 233,61**	**-324 762,78**
73 IMPOTS ET TAXES	26 381 097,96	27 415 300,68	1 034 202,72
74 DOTATIONS, SUBVENTIONS	7 469 883,53	7 134 757,22	-335 126,31
13 ATTENUATION DE CHARGES	480 228,17	225 812,35	-254 415,82
70 PRODUITS DES SERVICES	472 974,37	144 100,00	-328 874,37
77 PRODUITS EXCEPTIONNELS	365 508,52	0,00	-365 508,52
42 TRANSFERTS ENTRE SECTIONS	159 778,17	23 665,00	-136 113,17
75 AUTRES PRODUITS DE GESTION	55 525,67	116 598,36	61 072,69

*Sans les reprises sur provision

Chapitre 73 impôts et taxes : + 1 034 202 €

	2 017	2 018	Evolution base	2017	2018	Evolution
TH	38 856 000	39 395 000	1,39%	3 718 519 €	3 770 102 €	51 583 €
TF	46 188 000	46 961 000	1,67%	2 605 003 €	3 287 270 €	682 267 €
TFNB	2 765 000	2 803 000	1,37%	348 943 €	353 738 €	4 795 €
CFE	16 994 000	17 566 000	3,37%	4 877 278 €	5 041 442 €	164 164 €
TEOM	39 248 442	39 753 244	1,29%	6 519 166 €	6 603 014 €	83 848 €
Produit ad				71 229 €	75 059 €	3 830 €
Allocation compensatrice				450 713 €	470 280 €	19 567 €
IFER				331 459 €	346 166 €	14 707 €
CVAE				2 065 178 €	2 088 653 €	23 475 €
DCRTP				1 655 423 €	1 655 423 €	0 €
TASCOM				909 169 €	652 309 €	-256 860 €
						791 375 €

L'augmentation des bases permet de dégager 347 986.51 € de recettes supplémentaires.
L'augmentation du taux de TF quant à lui permet de dégager 638 669 € supplémentaires.
La levée de la taxe GEMAPI entraine une recette supplémentaire de 446 252 €
Il est à noter une diminution de la TASCOM entre 2017 et 2018 de – 256 860 € diminution liée à une régularisation intervenue en 2017.

Chapitre 74 : Dotation et subvention : - 335 126 €

- Malgré l'annonce par le gouvernement du gel de la DGF pour 2018, la DGF 23018 est en baisse de – 206 327 € par rapport à 2017
- Augmentation de la subvention CAF pour donner suite à l'ouverture de la structure d'Avesnes + 20 000 €
- Compétence collecte - 148 610 € rachat de déchet de l'exercice 2016, à la suite du transfert de compétence les rachats de déchet sont directement perçus par le SIAVED

Chapitre 13 Atténuation des charges : la politique nationale de diminution des CUI, entraine une diminution des recettes perçues de 254 K €

Chapitre 70 Produits des services : - 345 357 € prestations à caractère sportif directement perçues par notre délégation de service public, + 47 050 € de redevance d'occupation du domaine public à ce titre.

Fin de deux mises à dispositions d'agents administratif soit – 29 642 €

Chapitre 77 : Produits exceptionnels

- Recettes exceptionnelles perçues en 2017 Régularisation cession :
  - SCI bout des 19 : 206 878 €
  - SCI MS : 57 600 €
  - CUMA GALAXIE : 50 668 €

Chapitre 75 : Autres produits de gestion courante : + 61 072 €

Location du pôle d'entreprise + 107 941 € (reste un bureau de libre au 01 mai 2018)

Communauté de Communes de Caudrésis - Catésis

2 – PRESENTATION SECTION DE FONCTIONNEMENT D'EXPLOITATION

	CR 2017	BP 2018	Evolution 2017/2018
Fonctionnement Dépenses	**34 225 336,66**	**32 965 821,13**	**-1 259 515,53**
14 ATTENUATION DE PRODUITS	15 247 063,15	15 138 895,86	-108 167,29
65 AUTRES CHARGES DE GESTION	8 201 840,94	8 362 428,47	160 587,53
11 CHARGES A CARACTERE GENERAL	4 643 814,72	4 087 681,39	-556 133,33
12 CHARGES DE PERSONNEL	2 753 926,72	2 800 000,00	46 073,28
42 TRANSFERTS ENTRE SECTIONS	1 616 572,37	1 240 000,00	-376 572,37
66 CHARGES FINANCIERES	1 157 093,95	1 102 500,41	-54 593,54
67 CHARGES EXCEPTIONNELLES	412 546,66	184 315,00	-228 231,66
68 DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS	192 478,15	50 000,00	-142 478,15

Les dépenses de fonctionnement sont en baisse de 3.39 % entre 2017 et 2018

Chapitre 14 : Atténuation de produits soit 60% du budget 15 240 363 € attribution de compensation reversées aux communes - 108 167 € attribution de compensation repris dans le cadre du maintien de l'éclairage public nocturne

Chapitre 65 Autres charges de gestion courante : Augmentation des cotisations à hauteur de 130 000 € par suite de la prise de compétence GEMAPI

Chapitre 11 Charges à caractère général :

- Fermeture de l'éclairage public environ – 100 000 €
- Délégation service public – 570 000 €
- Contrat d'entretien pôle d'entreprise (eau, électricité, chauffage maintenance ascenseur…) + 60 000 €

Chapitre 12 Charges de personnel : Charge Constante

- Recrutement d'un agent sur le poste - Habitat - Petite enfance
- Mutualisation d'un poste marché public avec la CCPS
- Recrutement de 1 CDD pour 5 CUI

Chapitre 67 Charges exceptionnelles : Subvention d'équilibre pour le crématorium 176 000 €

Chapitre 66 Charges financières et 68 dotations aux amortissements S'agissant des charges financières et de provision, une diminution des intérêts de la dette est prévue – 55 000 € (transfert emprunt Syctomec). Une provision de 50 000 € est prévue au BP 2018 contre 192 000 € sur 2017

Présentation Fonctionnelle :

Service	BP 2018	%
Administration générale collec	16 627 727,44	45,73%
Collecte et traitement ordures	7 004 692,47	19,26%
Opérations non ventilables	5 201 274,30	14,30%
Piscines	2 221 344,96	6,11%
Eclairage public	1 180 595,86	3,25%
Espaces verts urbains	891 675,37	2,45%
Interventions économiques	616 083,88	1,69%
Crèches et garderies	610 610,00	1,68%
Aménagement des eaux	459 252,00	1,26%
Service Peinture	296 780,43	0,82%
Entretien du patrimoine	264 695,73	0,73%
Aides au tourisme	241 643,00	0,66%
Assemblée locale	179 816,39	0,49%
Service Chemins de randonnée	160 804,23	0,44%
Service Culturel	123 414,55	0,34%
Cimetières et pompes funèbres	117 174,73	0,32%
Autres services	89 968,46	0,25%
Informat., communic., publicit	42 272,95	0,12%
Autres activités pour les jeun	17 994,00	0,05%
Autres services protect. civil	13 374,00	0,04%
Préservation du milieu naturel	2 376,00	0,01%
Total général	**36 363 570,76**	

3 – SECTION D'INVESTISSEMENT

La Communauté de Communes du Caudresis-Catesis a effectué un fort niveau de désendettement de 6 M€ par le remboursement de l'emprunt relais pour les deux piscines effectués en janvier 2017. Le remboursement pour 2018 s'élève à 1.6 M€

Elle va investir pour 3.4M€ sur l'ensemble de ses compétences, Parmi les investissements les plus importants, il convient de citer :

- Le déploiement de la Fibre pour 319 217 €

- Le programme énergie positive 533 333 € (pour mémoire crédit ouvert de 1 600 000 € réparti sur 3 ans, délai de mise en place 2017 à 2019).

- L'accompagnement des communes dans le cadre des travaux courant d'éclairage publique 500 000 €.

- L'accompagnement des bailleurs sociaux dans la construction de logement à hauteur de 252 782 €.

Ces investissements seront financés à 100% par l'autofinancement et par les résultats financiers des années antérieures et 516 598 € de subvention (Projet TEPCV, solde subvention crèche Avesnes)

	Somme de CR 2017	Somme de BP 2018	Somme de Evolution 2017/2018
Fonctionnement dépense	**34 225 336,66**	**36 157 243.79**	**1 931 907.13**
11 CHARGES A CARACTERE GENERAL	**4 643 814,72**	**4 087 681,39**	**-556 133,33**
6041 Achats d'études (autres que te	0,00	0,00	0,00
6042 Achats de prestations de servi	109 436,92	112 403,82	2 966,90
60611 Eau et assainissement	16 555,00	15 900,00	-655,00
60612 Énergie - Électricité	1 086 381,97	1 013 941,34	-72 440,63
60613		12 000,00	12 000,00
60621 Combustibles	0,00	0,00	0,00
60622 Carburants	72 446,29	73 500,00	1 053,71
60623 Alimentation	0,00	0,00	0,00
606231 Boissons	0,00	0,00	0,00
60624 Produits de traitement	0,00	0,00	0,00
60631 Fournitures d'entretien	690,00	690,00	0,00
60632 Fournitures de petit équipemen	159 477,53	161 042,00	1 564,47
60633 Fournitures de voirie	0,00	0,00	0,00
60636 Vêtements de travail	27 693,53	27 787,00	93,47
6064 Fournitures administratives	22 384,41	22 660,00	275,59
6065 Livres, disques, cassettes...(	0,00	0,00	0,00
6068 Autres matières et fournitures	76,89	85,00	8,11
611 Contrats de prestations	1 965 762,17	1 440 033,09	-525 729,08
6125 Crédit-bail immobilier	0,00	0,00	0,00
6132 Locations immobilières	17 674,59	17 675,00	0,41
6135 Locations mobilières	10 384,80	10 388,00	3,20
61521 Terrains	1 640,00	1 640,00	0,00
61522 Bâtiments	0,00	0,00	0,00
615221 Bâtiments publics	23 811,43	23 812,00	0,57
615228 Autres bâtiments	6 251,59	13 397,00	7 145,41
615231 Voiries	0,00	0,00	0,00
615232 Réseaux	440,70	441,00	0,30
61551 Matériel roulant	54 133,74	57 752,00	3 618,26
61558 Autres biens mobiliers	6 826,32	14 508,00	7 681,68
6156 Maintenance	39 337,53	39 338,00	0,47
616 Prime d'assurance	-415,32	0,00	415,32
6162 Assur oblig dommage - constr	0,00	0,00	0,00
6168 Autres	62 335,37	65 000,00	2 664,63
617 Etudes et recherches	0,00	0,00	0,00
6182 Documentation générale et tech	0,00	0,00	0,00
6184 Versements à des organismes de	8 019,00	8 019,00	0,00

6225 Indemnités au comptable et aux	6 412,48	6 412,00	-0,48
6226 Honoraires	79 829,27	53 947,00	-25 882,27
6227 Frais d'actes et de contentieu	0,00	0,00	0,00
6228 Divers	11 704,51	11 705,00	0,49
6231 Annonces et insertions	905,40	905,00	-0,40
6232 Fêtes et cérémonies	5 473,52	5 628,00	154,48
6236 Catalogues et imprimés	7 526,23	7 703,00	176,77
6237 Publications	1 870,12	1 870,00	-0,12
6238 Divers	4 296,20	4 296,00	-0,20
6241 Transports de biens	0,00	0,00	0,00
6247 Transports collectifs	87 632,66	92 647,00	5 014,34
6256 Missions	2 347,84	2 348,00	0,16
6257 Réceptions	11 783,21	11 784,00	0,79
6261 Frais d'affranchissement	4 532,52	4 532,00	-0,52
6262 Frais de télécommunications	12 698,90	30 039,14	17 340,24
627 Services bancaires	5 447,76	5 448,00	0,24
6281 Concours divers (cotisations..	629 482,80	635 879,00	6 396,20
62841 REDEVANCES ARCHEOLOGIE PREVEN	0,00	0,00	0,00
62875 Aux communes membres du gfp	0,00	0,00	0,00
62878 A d'autres organismes	21 835,10	21 835,00	-0,10
6288 Autres services extérieurs	0,00	0,00	0,00
63512 Taxes foncières	44 457,28	44 457,00	-0,28
63513 Autres impôts locaux	11 646,00	11 646,00	0,00
6353 Impôts indirects	0,00	0,00	0,00
6354 Droits d'enregistrement et de	0,00	0,00	0,00
6355 Taxes et impôts sur les véhicu	16,98	17,00	0,02
6358 Autres droits	2 571,48	2 571,00	-0,48
12 CHARGES DE PERSONNEL	**2 753 926,72**	**2 800 000,00**	**46 073,28**
6217 Pers.affecté par gfp	58 795,27		-58 795,27
6218 Autre personnel extérieur	0,00	2 800 000,00	2 800 000,00
6332 Cotisations versées au F.N.A.L	3 186,24		-3 186,24
6336 Cotisations au centre national	23 678,00		-23 678,00
6411 Personnel titulaire	0,00		0,00
64111 Rémunération principale	1 313 299,73		-1 313 299,73
64131 Rémunérations	231 458,88		-231 458,88
64168 Autres emplois d'insertion	442 033,46		-442 033,46
6417 Rémunérations des apprentis	0,00		0,00
6419 Remboursements sur rémunératio	0,00		0,00
6451 Cotisations à l'U.R.S.S.A.F.	233 275,53		-233 275,53
6453 Cotisations aux caisses de ret	355 198,15		-355 198,15

6454 Cotisations aux A.S.S.E.D.I.C	55,70		-55,70
6455 Cotisations pour assurance du	13 792,08		-13 792,08
6456 Versement au F.N.C du suppléme	0,00		0,00
6458 Cotisations aux autres organis	10 841,25		-10 841,25
6475 Médecine du travail, pharmacie	11 242,07		-11 242,07
6478 Autres charges sociales divers	0,00		0,00
64831 Indemnités aux agents	1 090,36		-1 090,36
64832 Contributions au fonds de comp	0,00		0,00
6488 Autres charges	55 980,00		-55 980,00
14 ATTENUATION DE PRODUITS	**15 247 063,15**	**15 138 895,86**	**-108 167,29**
739113 Reversements conv de fiscalité	996,82	997,00	0,18
7391178 Autres rest dég contrib direct	0,00	0,00	0,00
73918 Autres reversements sur autres	5 703,15	5 703,00	-0,15
739211		-108 167,32	-108 167,32
739211 Attributions de compensation	15 240 363,18	15 240 363,18	0,00
739221 FNGIR	0,00	0,00	0,00
2 Déficit antérieur reporté	**0,00**	**0,00**	**0,00**
60623 Alimentation	0,00	0,00	0,00
23 VIREMENT A LA SECT. D'INV.	**0,00**	**3 191 422.63**	**3 297 749,63**
23 Virement de la section de fct	0,00	3 191 422.63	3 297 749,63
42 TRANSFERTS ENTRE SECTIONS	**1 616 572,37**	**1 240 000,00**	**-376 572,37**
675 Valeurs comptables des immobil	40 559,35		-40 559,35
6751 valeur compta des immo cédé	376 456,44		-376 456,44
6761 Différence sur réalisation (+)	67 708,65		-67 708,65
6811 Dotations aux amortissements d	1 131 847,93	1 240 000,00	108 152,07
6817 Dotations aux provisions pour	0,00		0,00
6866 Dotations aux provisions pour	0,00		0,00
65 AUTRES CHARGES DE GESTION	**8 201 840,94**	**8 362 428,47**	**160 587,53**
6531 Indemnités	134 986,68	136 000,00	1 013,32
6533 Cotisations de retraite	7 733,00	7 733,00	0,00
6534 Cotisations de sécurité social	0,00	0,00	0,00
6535 Formation	0,00	0,00	0,00
654 Pertes sur créances irrécouv.	0,00	0,00	0,00
6541 Créances admises en non-valeur	3 783,89	3 784,00	0,11
6542 Créances éteintes	0,00	0,00	0,00
6554 Contributions aux organismes d	0,00	0,00	0,00
65541 Contrib fds compens charg terr	4 613,16	4 613,00	-0,16
65548 Autres contributions	7 375 375,21	7 453 320,47	77 945,26
6558 Autres contributions obligatoi	266,41	266,00	-0,41
657341 Communes membres du GFP	0,00	0,00	0,00

65738 Autres organismes publics	0,00	0,00	0,00
6574 Subventions de fonctionnement	675 082,59	756 712,00	81 629,41
658 Charges diverses de gestion	0,00	0,00	0,00
66 CHARGES FINANCIERES	**1 157 093,95**	**1 102 500,41**	**-54 593,54**
66111 Intérêts réglés à l'échéance	1 150 565,09	1 085 619,24	-64 945,85
66112 Intérêts - Rattachement des IC	-13 365,93	-3 118,83	10 247,10
6615 Intérêts des comptes courants	0,00		0,00
6618 Intérêts des autres dettes	0,00		0,00
666 Pertes de change	19 894,79	20 000,00	105,21
668 Autres charges financières	0,00		0,00
67 CHARGES EXCEPTIONNELLES	**412 546,66**	**184 315,00**	**-228 231,66**
6711 Intérêts moratoires et pénalit	26 552,82	4 954,00	-21 598,82
6712 Amendes fiscales et pénales	0,00	0,00	0,00
6718 Autres charges exceptionnelles	9 303,10	2 813,00	-6 490,10
673 Titres annulés	2 690,74	548,00	-2 142,74
67441 aux budgets annexes et aux rég	170 000,00	176 000,00	6 000,00
67442 aux régies dotées de la person	0,00	0,00	0,00
6745 Subventions aux personnes de d	0,00	0,00	0,00
6761 Différence sur réalisation (+)	0,00	0,00	0,00
678 Autres charges exceptionnelles	204 000,00	0,00	-204 000,00
68 DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS	**192 478,15**	**50 000,00**	**-142 478,15**
6811 Dotations aux amortissements d	0,00		0,00
6815 Dotations aux provisions pour	0,00		0,00
6817 Dotations aux provisions pour	12 478,15	50 000,00	37 521,85
6866 Dotations aux provisions pour	0,00		0,00
6875 Dotations aux provisions pour	180 000,00	0,00	-180 000,00
Fonctionnement recette	**37 043 679,21**	**36 157 243.76**	**-886 435.45**
13 ATTENUATION DE CHARGES	**480 228,17**	**225 812,35**	**-254 415,82**
6419 Remboursements sur rémunératio	479 961,77	225 812,35	-254 149,42
6459 Remboursements sur charges de	266,40		-266,40
2 Excédent antérieur reporté	**0,00**	**1 097 010,15**	**1 097 010,15**
2 Excédent de fct reporté N-1	0,00	1 097 010,15	1 097 010,15
42 TRANSFERTS ENTRE SECTIONS	**159 778,17**	**23 665,00**	**-136 113,17**
776 Différences/réalisations (-)	0,00		0,00
7761 Différences/réalisations (-)	138 378,05		-138 378,05
777 Quote-part des subventions	21 400,12	23 665,00	2 264,88
7811 Reprises sur amortissements de	0,00		0,00
7866 Reprises sur provisions pour d	0,00		0,00
65 AUTRES CHARGES DE GESTION COUR	**0,00**		**0,00**
6534 COTISATION SS - PART PATRONALE	0,00		0,00

70 PRODUITS DES SERVICES	**472 974,37**	**144 100,00**	**-328 874,37**
6475 MEDECINE DU TRAVAIL, PHARMACIE	0,00		0,00
70321 Droits de stationnement et de	0,00		0,00
70323 Redevance d'occupation du doma	49 183,33	94 100,00	44 916,67
70611 Redevance d'enlèvement des ord	0,00		0,00
70631 A caractère sportif	345 357,49	0,00	-345 357,49
7066 Redevances et droits des servi	48 791,48	50 000,00	1 208,52
7067 Redevances et droits des servi	0,00		0,00
7078 Autres marchandises	0,00		0,00
7083 Locations diverses (autres qu'	0,00		0,00
7084 MISE A DISPO. PERSON. FACTUREE	0,00		0,00
70848 aux autres organismes	29 642,07	0,00	-29 642,07
70878 par d'autres redevables	0,00		0,00
73 IMPOTS ET TAXES	**26 381 097,96**	**27 415 300,68**	**1 034 202,72**
7311 Contributions directes	0,00		0,00
73111 Taxes foncières et habitation	11 643 019,00	12 527 610,50	884 591,50
73112 Cotis valeur ajoutée entrepris	2 065 178,00	2 088 653,00	23 475,00
73113 Taxe sur surfaces commerciales	909 169,00	652 309,00	-256 860,00
73114 Impos forf sur entrepri réseau	342 736,00	331 459,00	-11 277,00
7318 Autres impôts locaux ou assimi	108 979,00	0,00	-108 979,00
73211 Attribution de compensation	69 199,00	44 979,35	-24 219,65
73221 FNGIR	3 163 986,00	3 160 589,00	-3 397,00
73223 Fond ressour communale interco	1 540 435,00	1 540 435,00	0,00
7323 Revers Etat sur prd brut jeux	0,00	0,00	0,00
7331 Taxe d'enlèvement des ordures	6 519 331,00	6 603 013,83	83 682,83
7346 Taxe GEMAPi		446 252,00	446 252,00
7362 Taxes de séjour	19 065,96	20 000,00	934,04
7388 Autres taxes diverses	0,00		0,00
74 DOTATIONS, SUBVENTIONS	**7 469 883,53**	**7 341 084,22**	**- 335 126.31**
74124 Dotation de base des groupemen	802 775,00	680 826	- 121 949
74126 Dotation de compensation des g	4 040 766,00	3 956 388	- 84 378
7471 SUBV.ETAT	0,00	0,00	0,00
74718 Autres	126 788,27	148 476,80	21 688,53
7472 Régions	0,00	0,00	0,00
7473 Départements	0,00	0,00	0,00
74758 Autres regroupements	0,00	0,00	0,00
7478 Autres organismes	212 268,43	63 658,19	-148 610,24
748313 Produit de la DCRTP	1 655 423,00	1 655 423,00	0,00
748314 Dotation unique compen(DUCSTP)	10 009,00	0,00	-10 009,00
74832 Attribution du fonds départeme	79 272,23	79 272,23	0,00

74833 État-Compensation au titre CFE	5 665,00	0,00	-5 665,00
74834 État - Compensation au titre d	3 342,00		-3 342,00
74835 État - Compensation au titre d	431 853,00	450 713,00	18 860,00
74836 Dot compens taxe pro et synd	0,00	0,00	0,00
748371 Dotation d'équipement des terr	0,00	0,00	0,00
7488 Autres attributions et partici	101 721,60	100 000,00	-1 721,60
75 AUTRES PRODUITS DE GESTION	**55 525,67**	**116 598,36**	**61 072,69**
752 Revenus des immeubles	32 694,36	116 598,36	83 904,00
758 Produits divers de gestion	22 831,31	0,00	-22 831,31
77 PRODUITS EXCEPTIONNELS	**365 508,52**	**0,00**	**-365 508,52**
7711 Dédits et pénalités perçus	200,00	0,00	-200,00
7718 Autres produits exceptionnels	0,00	0,00	0,00
773 Mandats annulés	26,14	0,00	-26,14
775 Produits des cessions d'immobi	346 346,39	0,00	-346 346,39
7751 produits cesion immo hors ASA	0,00	0,00	0,00
7761 Différences/réalisations (-)	0,00	0,00	0,00
7788 Produits exceptionnels divers	18 935,99	0,00	-18 935,99
78 REPRISES SUR AMORTISSEMENTS	**1 658 682,82**	**0,00**	**-1 658 682,82**
7811 Reprises sur amortissements de	0,00	0,00	0,00
7866 Reprises sur provisions pour d	1 658 682,82	0,00	-1 658 682,82
ID	**9 139 529,50**	**7 123 363.45**	**- 2 016 166**
Reste à réaliser N-1		**1 526 681.41**	
1 Déficit antérieur reporté	**0,00**	**641 512,41**	**641 512,41**
1 Solde d'exéc négat reporté N-1	0,00	641 512,41	641 512,41
13911 Subv.équip.État et étab.natio	0,00		0,00
28031 Frais d'études	0,00		0,00
10 DOTATIONS, FONDS DIVERS	**0,00**		**0,00**
1068 Excédents de fonctionnement ca	0,00		0,00
13 SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT	**0,00**		**0,00**
1313 Départements	0,00		0,00
16 EMPRUNTS ET DETTES	**6 085 124,42**	**1 633 725,20**	**-4 451 399,22**
1641 Emprunts en euros	6 084 724,42	1 633 725,20	-4 450 999,22
1643 Emprunts en devises	0,00	0,00	0,00
165 Dépôts et cautionnement	400,00	0,00	-400,00
168758 Autres groupements	0,00	0,00	0,00
20 IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	**56 312,62**	**255 000,00**	**198 687,38**
2031 Frais d'études	44 412,00	150 000,00	105 588,00
2033 Frais d'insertion	0,00		0,00
20422 Bâtiments et installations	10 000,00	100 000,00	90 000,00
2051 Concessions droits similaires	1 900,62	5 000,00	3 099,38

204 SUBVENTIONS EQUIPEMENT VERSEES	**66 677,86**	**465 782,00**	**399 104,14**
20412 Régions	0,00		0,00
204132 Bâtiments et installations	0,00	30 000,00	30 000,00
2041412 Bâtiments et installations	0,00		0,00
2042 Subventions d'équipement aux p	0,00		0,00
20421 Bien mobilier, matériel, étude	34 094,86	15 000,00	-19 094,86
20422 Bâtiments et installations	21 750,00	252 782,00	231 032,00
204422 Bâtiments et installations	0,00		0,00
20422 Projets infra intérêt national	10 833,00	168 000,00	157 167,00
21 IMMOBILISATIONS CORPORELLES	**2 292 046,38**	**2 251 324,43**	**-40 721,95**
2111 Terrains nus	453 314,54	125 000,00	-328 314,54
2112 Terrains de voirie	1,00		-1,00
2118 Autres terrains	0,00		0,00
2121 Plantations d'arbres et d'arbu	1 013,87		-1 013,87
2128 Autres agencements et aménagem	111 104,00	2 000,00	-109 104,00
21318 Autres bâtiments publics	400 555,63	60 000,00	-340 555,63
2132 Immeubles de rapport	0,00		0,00
2135 Installations générales, agenc	9 660,00	3 000,00	-6 660,00
2138 Autres constructions	0,00	100 000,00	100 000,00
2151 Réseaux de voirie	0,00		0,00
21532 Réseaux d'assainissement	11 964,34	71 000,00	59 035,66
21534 Réseaux d'électrification	1 123 928,58	1 365 884,63	241 956,05
21538 Autres réseaux	17 128,56	6 000,00	-11 128,56
2156 MATERIEL D INCENDIE	0,00		0,00
21568 Autre matériel et outillage d'	10 241,09	3 000,00	-7 241,09
2157 MATERIEL DE VOIRIE	0,00		0,00
21571 Matériel roulant	31 644,00	158 000,00	126 356,00
21578 Autre matériel et outillage de	0,00	15 000,00	15 000,00
2158 Autres installations, matériel	10 640,84	10 000,00	-640,84
21721 Plantations d'arbres et d'arbu	0,00		0,00
21751 Réseaux de voirie	0,00		0,00
2181 Installations générales, agenc	4 255,31	115 000,00	110 744,69
2182 Matériel de transport	21 600,00	137 439,80	115 839,80
2183 Matériel de bureau et matériel	21 311,15	30 000,00	8 688,85
2184 Mobilier	6 013,03	20 000,00	13 986,97
2188 Autres immobilisations corpore	57 670,44	30 000,00	-27 670,44
23 IMMOBILISATIONS EN COURS	**473 266,05**	**430 000,00**	**-43 266,05**
2312 Agencements et aménag terrains	0,00	300 000,00	300 000,00
2313 Constructions	471 643,05	130 000,00	-341 643,05
2314 Constructions sur sol d'autrui	0,00		0,00

2315 Installations, matériel et out	0,00		0,00
2318 Autres immobilisations corpore	1 623,00		-1 623,00
238 Avances Immo.corporelles	0,00		0,00
26 PARTICIPATIONS ET CREANCES	**0,00**		**0,00**
261 Titres de participation	0,00		0,00
27 AUTRES IMMOBILISATIONS FIN.	**0,00**		**0,00**
274 Prêts	0,00		0,00
40 TRANSFERTS ENTRE SECTIONS	**159 778,17**	**23 665,00**	**-136 113,17**
13912 Subv.équip.Régions	2 759,00	4 514,00	1 755,00
13913 Subv.équip.Départements	15 658,00	16 168,00	510,00
13918 Subv.équip.Autres	2 983,12	2 983,00	-0,12
1511 PROVISIONS POUR LITIGES	0,00		0,00
192 Moins values sur cession	138 378,05		-138 378,05
2128 Autres agencements et aménagem	0,00		0,00
28031 Frais d'études	0,00		0,00
281318 Autres bâtiments publics	0,00		0,00
41 OPERATIONS PATRIMONIALES	**6 324,00**	**2 000,00**	**-4 324,00**
1311 État et établissements nationa	0,00		0,00
20441 Organismes publics	0,00		0,00
20442 Personnes de droit privé	0,00		0,00
204421 Bien mobilier, matériel, étude	0,00		0,00
204422 Bâtiments et installations	0,00		0,00
2112 Terrains de voirie	6 324,00	2 000,00	-4 324,00
2118 Autres terrains	0,00		0,00
IR	**6 092 908,66**	**7 123 363.45**	**1 030 454.79**
1 Excédent antérieur reporté	**0,00**		**0,00**
1 Solde d'exéc pos reporté N-1	0,00		0,00
10 DOTATIONS, FONDS DIVERS	**561 247,38**	**2 168 193,82**	**1 606 946,44**
10222 F.C.T.V.A.	561 247,38	0,00	-561 247,38
1068 Excédents de fonctionnement ca	0,00	2 168 193,82	2 168 193,82
13 SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT	**854 674,29**	**516 598,00**	**-338 076,29**
1311 État et établissements nationa	0,00	0,00	0,00
1312 Régions	8 773,80	516 598,00	507 824,20
1313 Départements	2 550,20		-2 550,20
1318 Autres	0,00		0,00
1321 État et établissements nationa	0,00		0,00
1322 Régions	256 996,40	0,00	-256 996,40
1323 Départements	647,50		-647,50
13241 Communes membres du GFP	0,00		0,00
1326 Autres établissements publics	0,00		0,00

1327 Budget communautaire et fonds	0,00		0,00
1328 Autres	585 706,39		-585 706,39
1346 Participations pour voirie et	0,00		0,00
13911 Subv.équip.État et étab.natio	0,00		0,00
16 EMPRUNTS ET DETTES	**3 054 090,62**	**0,00**	**-3 054 090,62**
1641 Emprunts en euros	3 003 190,62		-3 003 190,62
165 Dépôts et cautionnement	50 900,00	0,00	-50 900,00
21 VIREMENT DE SECTION FONCTION.	**0,00**	**3 191 422.63**	**3 191 422.63**
21 Virement de la section de fct	0,00	3 191 422.63	3 191 422.63
23 IMMOBILISATIONS EN COURS	**0,00**		**0,00**
238 Avances versées sur commandes	0,00		0,00
24 PRODUIT DES CESSIONS	**0,00**	**7 149,00**	**7 149,00**
24 Prds de cessions d'immos	0,00	7 149,00	7 149,00
26 PARTICIPATIONS ET CREANCES	**0,00**		**0,00**
261 Titres de participation	0,00		0,00
40 TRANSFERTS ENTRE SECTIONS	**1 616 572,37**	**1 240 000,00**	**-376 572,37**
192 Plus values sur cession	67 708,65		-67 708,65
2031 Frais d'études	0,00		0,00
2111 Terrains nus	55 784,40		-55 784,40
2115 Terrains bâtis	0,00		0,00
2118 Autres terrains	0,00		0,00
2128 Autres agencements et aménagem	323 388,38		-323 388,38
2135 Installations générales, agenc	0,00		0,00
2138 Autres constructions	19 902,66		-19 902,66
21571 Matériel roulant	0,00		0,00
2182 Matériel de transport	17 940,35		-17 940,35
28 Recette amortissement	1 131 847.93	1 240 000.00	108 152.07
41 OPERATIONS PATRIMONIALES	**6 324,00**		**-6 324,00**
1321 État et établissements nationa	0,00		0,00
13241 Communes membres du GFP	0,00		0,00
1328 Autres	6 324,00		-6 324,00
2111 Terrains nus	0,00		0,00
2118 Autres terrains	0,00		0,00