

**EXTRAIT DU REGISTRE DES DÉLIBÉRATIONS
DU CONSEIL COMMUNAUTAIRE**

L'an deux mil quatorze, le 13 février à 18h00, le Conseil Communautaire, légalement convoqué, s'est réuni en la Maison de l'Intercommunalité, sous la présidence de Monsieur Christian RAYOT, Président.

Étaient présents : Monsieur Christian RAYOT, Président, et Mesdames et Messieurs Jacques ALEXANDRE, Denis BANDELIER, Josette BESSE, Claude BRUCKERT, Marcel BRUNGARD, Roland DAMOTTE, Monique DINET, Xavier DOMON, Jean-Jacques DUPREZ, Arlette ECABERT, Hubert ECOFFEY, Hervé FRACHISSE, Francis GERARD, André HELLE, Jean-Louis HOTTLET, Jean-Claude JACOB, Bernard LIAIS, Jean LOCATELLI, Thierry MARCJAN, Daniel NICOLAS, Maurice NICOUD, Pierre OSER, Bernard TENAILLON, Jean-Claude TOURNIER, **membres titulaires** et Gilbert REBER, Patrice SCHWARTZENTRUBER, André THEVENOT et Jean-Claude VALLAT **membres suppléants ayant reçu pouvoir d'un membre titulaire.**

Étaient excusés : Mesdames et Messieurs Alain BERGER, Daniel BOUR, Jacques BOUQUENEUR, Jean-Claude BOUROUH, Guy BOURQUIN, Laurent BROCHET, Patrice DUMORTIER, Gérard FESSELET, Claude GIRARD, Daniel KUNTZ, Evelyne MANTEY, Sylvie MANZONI, Robert NATALE, Françoise PELCAT, Jean Marc PELLETIER, Cédric PERRIN, Elghazi ZOUNDARI.

Avaient donné pouvoir : Mesdames et Messieurs Alain BERGER à Jean-Claude VALLAT, Daniel BOUR à André HELLE, Jean-Claude BOUROUH à Jean-Louis HOTTLET, Patrice DUMORTIER à André THEVENOT, Gérard FESSELET à Patrice SCHWARTZENTRUBER, Robert NATALE à Pierre OSER, Jean Marc PELLETIER à Gilbert REBER, Cédric PERRIN à Jean-Claude TOURNIER.

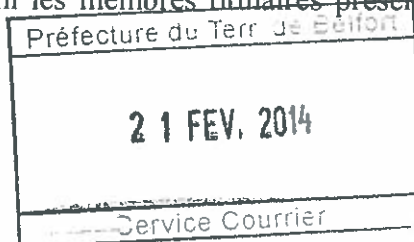
Assistaient à la séance : Pierre SCHIRCH, Bernard VIATTE

Date de convocation	Date d'affichage	Nombre de conseillers	
6 février 2014	6 février 2014	En exercice	42
		Présents	29
		Votants	33

Il est vérifié l'existence du quorum pour les décisions et appel est fait des pouvoirs qui sont remis au Président.

Le secrétaire de séance est désigné parmi les membres titulaires présents. Arlette ECABERT est désignée.

2014-01-01 – Budget général
Rapporteur : Christian RAYOT



Les grandes lignes du BP 2014

Conformément au DOB 2014, le BP 2014 prévoit la poursuite du schéma de territoire et la poursuite d'actions en terme de développement économique telles que la participation à la ligne Belfort /Delle, la poursuite des travaux des Forges de Grandvillars et des Fonteneilles à Beaucourt

***En fonctionnement** **10 390 805.00**

Dépenses

Les principaux postes de dépenses sont :

-Les charges à caractère général	549 010.00
-Les charges de personnel	2 483 000.00
-Les compensations versées aux communes	4 283 000.00
-Virement à la section d'investissement	493 000.00
-Autres charges (SDIS, subventions...)	1 711 795.00

Recettes **15 128 953.78**

Les recettes principales sont :

-Impôts et taxes	4 989 000.00
-Dotations, subventions	2 619 000.00
-Reversement des budgets annexes	1 801 000.00
-Résultat de fonctionnement reporté (002)	5 291 353.78

***En investissement** **2 619 490.49**

Dépenses

Les principaux postes de dépenses sont :

-Immobilisations incorporelles (études...)	206 153.78
-Immobilisations corporelles	152 500.00
-Subventions d'équipements versées	475 405.50
-Autres immo financières	800 000.00

Y compris les restes à réaliser 207 119.63

Recettes **2 619 490.49**

Les recettes principales sont :

-Dotations aux amortissements	470 000.00
-Dotations, fonds divers	452 790.49
-Emprunts	1 000 000.00
-Virement de la section de fonctionnement	493 000.00

Détail des principaux axes

Poursuite du schéma de territoire

Suite à notre constat sur les forces et faiblesses du Sud Territoire et sur la base d'une synthèse des études et données déjà disponibles, en 2013 la Communauté de Communes a lancé une étude stratégique ayant pour objet de proposer un cadre d'orientations de redynamisation de son territoire.

Cette étude a d'ores et déjà permis de dégager un cadre d'orientations stratégiques notamment sur la base de potentialités détectées sur l'ensemble du territoire de la Communauté de Communes. Elle se poursuivra sur l'année 2014 et impliquera tous les acteurs locaux.

Police intercommunale

***Fonctionnement**

Dépense **401 000 €**

Dont charges de personnel 330 000€

Recette **123 000 €** dont 111 000 € de participation des communes adhérentes

***Investissement**

Dépense **23 000 €**

Recette **19 000 €**

Contrat de rivière

La CCST est le porteur du projet « Contrat de rivière Allaine », en collaboration étroite avec la République et le Canton du Jura.

En fonctionnement, le total des dépenses s'élèverait à 102 000.00 € y compris l'étude sur un projet d'étang touristique (cabane dans les arbres, maisons flottantes, ...) pour un montant de 18 000 €.

Les aides (Agence de l'eau, Conseil Régional et Conseil Général) s'élèveraient à 62 000.00 €.

La participation de la CCST sur ses fonds propres s'élèverait à 40 000.00 €.

NB : Le poste de chargé de mission inclut le suivi de nombreuses autres actions non indiquées au budget et sous maîtrise d'ouvrage extérieure. Ce poste inclut également de nombreuses actions réalisées en interne et ne faisant pas l'objet d'une facturation extérieure.

En investissement, le total des dépenses s'élèverait à 1 500 € pour 1 200 € de recettes.

Communication/tourisme

La CCST a retenu le principe de poursuivre des campagnes de communication ciblées, thématiques ou saisonnières. En 2014, la stratégie reste la même que celle des dernières années.

Supports à venir :

Poursuite de l'équipement en **tenues sportives** – shorts et maillots (avec logo CCST) des équipes du Sud Territoire (Tennis)

Pose de **panneaux routiers de « bienvenue CCST »** à l'entrée des villages.

Reconduction des publications presses habituelles :

2 Echos du Sud seront réalisés

2 à 3 pages de promotion du Sud Territoire dans le cadre de pages dans la PQR (Presse Quotidienne Régionale : Est Républicain) diffusion sur les éditions de l'Aire Urbaine.

Réédition des panneaux de randonnées pédestres ainsi que l'inauguration du sentier des passeurs

Inauguration de la Gare de Delle

**Poursuite des Manifestations combinées avec 3 villages du Sud Territoire :
Musiques Plein Sud**

Partenariat de communication dans le cadre de manifestations extra-territoriales

En terme d'investissements touristiques, il est prévu de réaliser un ponton sur la commune de Brebotte et d'aménager le sentier des passeurs.

Développement économique

Participation au financement de la ligne Belfort/Delle

La participation retenue pour la CCST est à hauteur de 0,4921% soit un montant de participation pour la CCST estimé à 543 793 € sur la base des travaux estimés eux à 110 510 000 €.

La participation de la Communauté pourra évoluer selon les conditions des marchés publics et de divers imprévus pouvant intervenir sur le chantier à l'instar des autres partenaires.

55 000€ sont prévus pour l'année 2014

Les Forges (cf bilan révisé au 8/10/2013)

Les coûts d'investissement sont évalués à : **24 558,7 K€ HT** au total

Le financement des investissements:

Un prêt à long terme sur 20 ans d'un montant total de 18 000,00 K€,

Des participations publiques couvrant la charge foncière et les travaux d'infrastructure pour un montant de 6 558,70 K€ à savoir :

- Etat (PER)	1 497,43 K€
- Région FC	600,00 K€
- CG	1 000,00 K€
- CCST (charge foncière)	1 528,10 K€
- Reste à financer	1 933,17 K€

Pour l'année 2014, la CCST prévoit un versement de 300 000€.

Les Fonteneilles

Mise en œuvre en lien avec la ville de Beaucourt d'une esplanade publique sur l'ancien site des 4000 pour un montant de **120 000€**.

Les Chauffours

Face au constat de la demande de plus en plus forte de bâtiments à la location, et afin de consolider son potentiel économique, la Communauté de Communes a décidé de construire un Bâtiment relais industriel sur la zone d'activités des Chauffours située à Delle. A ce titre, un budget annexe a été créé.

Il est prévu d'apporter une avance remboursable à ce budget annexe « Bâtiment relais Chauffours » pour un montant de 500 000 €.

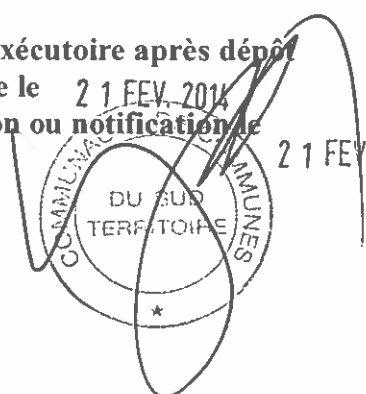
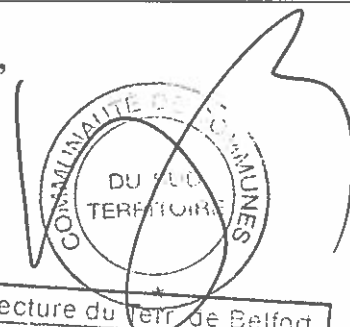
Le budget primitif est voté par chapitre selon la réglementation de la M14 pour un Etablissement Public de Coopération Intercommunale comprenant des communes de plus de 3 500 habitants.

	Recettes	Dépenses	Solde
Fonctionnement	15 128 953.78€	10 390 805.00€	4 738 148.78€
Investissement	2 619 490.49€	2 619 490.49€	0€
Résultat général de l'exercice			4 738 148.78€

Le Conseil Communautaire, après en avoir débattu, à l'unanimité des membres présents, décide :

- d'adopter le budget primitif de l'exercice 2014

Annexe : Budget joint

<p>Le Président soussigné, certifie que la convocation du Conseil Communautaire et le compte rendu de la présente délibération ont été affichés conformément à la législation en vigueur.</p> <p>Acte rendu exécutoire après dépôt en Préfecture le 21 FEV. 2014 Et publication ou notification le 21 FEV. 2014</p> <p>Le Président,</p> 	<p>Le Président,</p>  <p>Préfecture du Territoire de Belfort</p> <p>21 FEV. 2014</p> <p>Service Courrier</p>
---	--

Préparation budget primitif - Vue d'ensemble

600 - Communauté de Communes du Sud Territoire / 60000 - Budget Général (60000) / 2014

	Exercice précédent			Exercice courant				Notes / Observations
	Budget primitif	Budget voté	Total réalisé	% réalisé	Crédit de report (1)	Propositions nouv. crédits (2)	Total budget primitif (1) + (2)	
Fonctionnement								
Dépense	10 430 228,14	10 475 840,14	9 304 749,71	88,82		10 390 805,00	10 390 805,00	99,19
Recette	14 572 070,86	14 602 070,86	10 228 302,18	70,05		15 128 953,78	15 128 953,78	103,61
Total Fonctionnement	4 141 842,72	4 126 230,72	923 552,47	22,38		4 738 148,78	4 738 148,78	114,83
Investissement								
Dépense	4 563 016,57	4 471 229,04	3 616 375,38	80,88	207 119,63	2 412 370,86	2 619 490,49	58,59
Recette	4 563 016,57	4 486 391,04	625 974,05	13,95		2 619 490,49	2 619 490,49	58,39
Total investissement	0,00	15 162,00	-2 990 401,33	19 723,00	-207 119,63	207 119,63		
Total DEPENSE	14 993 244,71	14 947 069,18	12 921 125,09	86,45	207 119,63	12 803 175,86	13 010 295,49	87,04
Total RECETTE	19 135 087,43	19 088 461,90	10 854 276,23	56,86		17 748 444,27	17 748 444,27	92,98
Total GENERAL	4 141 842,72	4 141 392,72	-2 066 848,86	-49,91	-207 119,63	4 945 268,41	4 738 148,78	114,41

Préparation budget primitif - Présentation par compte

600 - Communauté de Communes du Sud Territoire / 60000 - Budget Général (60000) / 2014

	Exercice précédent			% Réalisé	Crédits de report (1)	Exercice courant			Notes / Observations
	Budget primitif	Budget voté	Total réalisé			Propositions nouv. crédits (2)	Total budget primitif (1)+(2)	% Total budget / Budget voté précédent	
Fonctionnement-Dépense									
611 Charges à caractère général									
60226 Vêtements de travail	0,00	0,00	792,29	0,00					
60611 Eau et assainissement	6 000,00	6 000,00	5 830,78	97,18		6 000,00	6 000,00	100,00	
60612 Énergie - Électricité	36 000,00	36 000,00	37 781,61	104,95		36 000,00	36 000,00	100,00	
60622 Carburants	32 000,00	32 000,00	32 578,09	101,81		30 000,00	30 000,00	93,75	
60631 Fournitures d'entretien	3 000,00	3 000,00	3 244,17	108,14		3 000,00	3 000,00	100,00	
60632 Fournitures de petit équipement	7 000,00	7 000,00	1 762,38	25,18		6 500,00	6 500,00	92,86	
60633 Fournitures de voirie	5 000,00	5 000,00	1 937,52	38,75		10 000,00	10 000,00	200,00	
60636 Vêtements de travail	6 500,00	6 500,00	6 282,70	96,66		5 500,00	5 500,00	84,62	
6064 Fournitures administratives	16 000,00	16 000,00	19 487,95	121,80		20 000,00	20 000,00	125,00	
6068 Autres matières et fournitures	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00		100,00	100,00	3,33	
611 Contrats de prestations de services	25 700,00	25 700,00	21 163,82	82,35		25 000,00	25 000,00	97,28	
6132 Locations immobilières	21 000,00	21 000,00	19 897,84	94,75		22 600,00	22 600,00	107,62	
6135 Locations mobilières	12 000,00	12 000,00	4 325,53	36,05		6 000,00	6 000,00	50,00	
614 Charges locatives et de copropriété	1 500,00	1 500,00	1 020,00	68,00		1 500,00	1 500,00	100,00	
6152 Entretien et réparations sur biens immobiliers	0,00	0,00	1 624,40	0,00		7 500,00	7 500,00		
61521 Terrains	4 000,00	4 000,00	8 660,50	216,51		4 000,00	4 000,00	100,00	
61522 Bâtiments	4 000,00	4 000,00	7 116,43	177,91		2 000,00	2 000,00	50,00	
61523 Voies et réseaux	25 000,00	25 000,00	21 599,94	86,40		25 000,00	25 000,00	100,00	
61551 Matériel roulant	3 000,00	3 000,00	7 017,26	233,91		8 000,00	8 000,00	266,67	
61558 Autres biens mobiliers	1 000,00	1 000,00	-174,60	-17,46		300,00	300,00	30,00	
6156 Maintenance	24 000,00	24 000,00	18 297,73	76,24		25 000,00	25 000,00	104,17	
616 Primes d'assurances	46 100,00	46 100,00	25 696,45	55,74		33 500,00	33 500,00	72,67	

Préparation budget primitif - Présentation par compte

600 - Communauté de Communes du Sud Territoire / 60000 - Budget Général (60000) / 2014

	Exercice précédent			Exercice courant				Notes / Observations
	Budget primitif	Budget voté	Total réalisé	% Réalisé	Crédits de report (1)	Propositions nouv. crédits (2)	Total budget primitif (1)+(2)	
Fonctionnement-Dépense								
617 Etudes et recherches	63 500,00	63 500,00	17 796,48	28,03		76 100,00	76 100,00	119,84
6182 Documentation générale et technique	1 500,00	1 500,00	2 166,65	144,44		2 500,00	2 500,00	166,67
6184 Versements à des organismes de formation	18 000,00	18 000,00	16 298,14	90,55		19 500,00	19 500,00	108,33
6225 Indemnités au comptable et aux régisseurs	3 110,00	3 110,00	2 144,57	68,96		2 310,00	2 310,00	74,28
6226 Honoraires	1 000,00	1 000,00	6 099,33	609,93		8 000,00	8 000,00	800,00
6227 Frais d'actes et de contentieux	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00		2 000,00	2 000,00	100,00
6228 Divers	100,00	100,00	0,00	0,00		100,00	100,00	100,00
6231 Annonces et insertions	2 000,00	2 000,00	9 919,62	495,98		5 000,00	5 000,00	250,00
6232 Fêtes et cérémonies	28 500,00	28 500,00	32 973,58	115,70		41 500,00	41 500,00	145,61
6236 Catalogues et imprimés	40 500,00	40 500,00	25 748,76	63,58		8 100,00	8 100,00	20,00
6237 Publications	30 000,00	30 000,00	20 259,67	67,53		26 500,00	26 500,00	88,33
6238 Divers	500,00	500,00	1 052,48	210,50		1 000,00	1 000,00	200,00
6247 Transports collectifs	300,00	300,00	0,00	0,00		300,00	300,00	100,00
6251 Voyages et déplacements	4 000,00	4 000,00	2 173,37	54,33		2 300,00	2 300,00	57,50
6256 Missions	500,00	500,00	50,00	10,00		500,00	500,00	100,00
6257 Réceptions	11 000,00	11 000,00	10 098,64	91,81		12 000,00	12 000,00	109,09
6261 Frais d'affranchissement	11 000,00	11 000,00	11 320,65	102,92		12 000,00	12 000,00	109,09
6262 Frais de télécommunications	27 000,00	27 000,00	29 078,67	107,70		32 000,00	32 000,00	118,52
627 Services bancaires et assimilés	2 000,00	2 000,00	325,29	16,26		200,00	200,00	10,00

Préparation budget primitif - Présentation par compte

600 - Communauté de Communes du Sud Territoire / 60000 - Budget Général (60000) / 2014

	Exercice précédent				Exercice courant				Notes / Observations
	Budget primitif	Budget voté	Total réalisé	% Réalisé	Crédits de report (1)	Propositions nouv. crédits (2)	Total budget primitif (1)+(2)	% Total budget / Budget voté précédent	
Fonctionnement-Dépense									
628 Divers	0,00	0,00	-739,69	0,00		800,00	800,00		
6281 Concours divers (cotisations...)	5 500,00	5 500,00	5 633,67	102,43		5 700,00	5 700,00	103,64	
6284 Redevances pour services rendus	10 000,00	10 000,00	9 709,29	97,09		10 000,00	10 000,00	100,00	
6288 Autres services extérieurs	100,00	100,00	803,32	803,32		200,00	200,00	200,00	
63512 Taxes foncières	0,00	0,00	1 280,86	0,00		2 800,00	2 800,00		
6354 Droits d'enregistrement et de timbre	100,00	100,00	0,00	0,00		100,00	100,00	100,00	
6355 Taxes et impôts sur les véhicules	270,00	270,00	265,00	98,15					
637 Autres impôts, taxes, ... (autres organismes)	0,00	0,00	0,00	0,00					
Total 011 Charges à caractère général	544 280,00	544 280,00	450 401,24	82,75		549 010,00	549 010,00	100,87	
012 Charges de personnel et frais assimilés									
6217 Personnel affecté par la commune membre du GFP	3 000,00	3 000,00	153,98	5,13		4 000,00	4 000,00	133,33	
6218 Autre personnel extérieur	2 000,00	2 000,00	966,00	48,30					
6331 Versement de transport	20 800,00	20 800,00	21 782,15	104,72		22 000,00	22 000,00	105,77	
6332 Cotisations versées au F.N.A.L.	6 150,00	6 150,00	6 158,44	100,14		7 000,00	7 000,00	113,82	
6336 Cotisations CNEPT et Centres de gestion	33 700,00	33 700,00	33 255,33	98,68		35 000,00	35 000,00	103,86	
6338 Autres impôts, taxes, ... sur rémunérations	3 750,00	3 750,00	3 882,08	103,52		5 000,00	5 000,00	133,33	
64111 Rémunération principale	990 000,00	990 000,00	991 806,74	100,18		1 010 000,00	1 010 000,00	102,02	
64112 NBI, SFT et indemnité de résidence	30 950,00	30 950,00	32 506,98	105,03		40 000,00	40 000,00	129,24	
64118 Autres indemnités	277 000,00	277 000,00	270 134,07	97,52		300 000,00	300 000,00	108,30	
64131 Rémunérations	204 290,00	204 290,00	186 474,53	91,28		211 000,00	211 000,00	103,28	
64136 Indemnités de préavis et de licenciement	50,00	50,00	450,35	900,70		500,00	500,00	1 000,00	
64138 Autres indemnités	500,00	500,00	541,51	108,30		800,00	800,00	160,00	

Préparation budget primitif - Présentation par compte

600 - Communauté de Communes du Sud Territoire / 60000 - Budget Général (60000) / 2014

	Exercice précédent			Exercice courant				Notes / Observations
	Budget primitif	Budget voté	Total réalisé	% Réalisé	Crédits de report (1)	Propositions nouv. crédits (2)	Total budget primitif (1)+(2)	
Fonctionnement-Dépense								
64168 Autres emplois d'insertion	38 400,00	38 400,00	42 613,13	110,97		101 000,00	101 000,00	263,02
6417 Rémunérations des apprentis	12 000,00	12 000,00	12 098,20	100,82		12 700,00	12 700,00	105,83
6451 Cotisations à l'U.R.S.A.F.	240 000,00	240 000,00	224 285,66	93,45		240 000,00	240 000,00	100,00
6453 Cotisations aux caisses de retraite	310 000,00	310 000,00	313 370,91	101,09		320 000,00	320 000,00	103,23
6454 Cotisations aux A.S.S.E.D.I.O	14 000,00	14 000,00	12 463,03	89,02		15 000,00	15 000,00	107,14
6457 Cotisations sociales liées à l'apprentissage	810,00	810,00	817,55	100,93		1 000,00	1 000,00	123,46
6458 Cotisations aux autres organismes sociaux	19 000,00	19 000,00	19 782,32	104,12		20 000,00	20 000,00	105,26
64731 Versées directement	12 100,00	12 100,00	11 862,50	98,04		13 000,00	13 000,00	107,44
6475 Médecine du travail, pharmacie	3 500,00	3 500,00	5 680,19	162,29		7 000,00	7 000,00	200,00
6478 Autres charges sociales diverses	0,00	0,00	5 282,42	0,00		8 000,00	8 000,00	
6488 Autres charges	81 000,00	111 000,00	98 940,73	89,14		110 000,00	110 000,00	99,10
Total 012 Charges de personnel et frais assimilés	2 303 000,00	2 333 000,00	2 295 308,80	98,38		2 483 000,00	2 483 000,00	106,43
014 Atténuations de préjudits								
73921 Attributions de compensation	4 283 000,00	4 283 000,00	4 211 228,00	98,32		4 283 000,00	4 283 000,00	100,00
73925 Fonds de péréquation ressources intercommunales et communales	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00				
Total 014 Atténuations de produits	4 303 000,00	4 303 000,00	4 211 228,00	97,87		4 283 000,00	4 283 000,00	99,54
022 Dépenses imprévues (fonctionnement)								
022 Dépenses imprévues (fonctionnement)	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00		50 000,00	50 000,00	100,00
Total 022 Dépenses imprévues (fonctionnement)	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00		50 000,00	50 000,00	100,00
023 Virement à la section d'investissement								
023 Virement à la section d'investissement	761 826,98	651 746,98	0,00	0,00		493 000,00	493 000,00	75,64

Préparation budget primitif - Présentation par compte

600 - Communauté de Communes du Sud Territoire / 60000 - Budget Général (60000) / 2014

	Exercice précédent			Exercice courant			Notes / Observations	
	Budget primitif	Budget voté	Total réalisé	% Réalisé	Crédits de report (1)	Propositions nov. crédits (2)		Total budget primitif (1)+(2)
Fonctionnement-Dépense								
Total 023 Virement à la section d'investissement	761 826,98	651 746,98	0,00	0,00		493 000,00	493 000,00	75,64
042 Opérations d'ordre de transfert entre sections								
6811 Dotations aux amén. des immos incorporelles et corporelles	441 956,62	441 956,62	439 981,02	99,55		470 000,00	470 000,00	106,35
Total 042 Opérations d'ordre de transfert entre sections	441 956,62	441 956,62	439 981,02	99,55		470 000,00	470 000,00	106,35
65 Autres charges de gestion courante								
6531 Indemnités	119 000,00	119 000,00	112 843,50	94,83		120 000,00	120 000,00	100,84
6533 Cotisations de retraite	5 000,00	8 000,00	9 469,58	118,37		10 000,00	10 000,00	125,00
6534 Cotisations de sécurité sociale - part patronale	100,00	7 100,00	17 582,77	247,64		20 000,00	20 000,00	281,69
6541 Créances admises en non-valeur	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00		10 000,00	10 000,00	50,00
6542 Créances éteintes	0,00	0,00	11 225,64	0,00				
6553 Service d'incendie	1 000 530,00	1 000 530,00	1 000 530,00	100,00		1 009 235,00	1 009 235,00	100,87
6554 Contributions aux organismes de regroupement	45 000,00	45 000,00	39 669,14	88,15		45 560,00	45 560,00	101,24
65731 Etat	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00				
657341 Communes membres du GFP	345 852,00	345 852,00	305 302,00	88,28		350 000,00	350 000,00	101,20
6574 Subventions de fonctionnement aux associations et autres ...	114 300,00	119 300,00	131 938,00	110,59		146 500,00	146 500,00	122,80
658 Charges diverses de la gestion courante	1 500,00	1 500,00	377,14	25,14		500,00	500,00	33,33
Total 65 Autres charges de gestion courante	1 671 282,00	1 686 282,00	1 628 937,77	96,60		1 711 795,00	1 711 795,00	101,51
66 Charges financières								

Préparation budget primitif - Présentation par compte

600 - Communauté de Communes du Sud Territoire / 60000 - Budget Général (60000) / 2014

	Exercice précédent			Exercice courant				Notes / Observations
	Budget primitif	Budget voté	Total réalisé	% Réalisé	Crédits de report (1)	Propositions nouv. crédits (2)	Total budget primitif (1)+(2)	
Fonctionnement-Dépense								
66111 Intérêts réglés à l'échéance	170 101,14	170 713,14	170 542,55	99,90		161 000,00	161 000,00	94,31
66112 Intérêts - rattachement des intérêts courus non échus	25 130,40	25 130,40	-1 722,85	-6,86		5 000,00	5 000,00	19,00
Total 66 Charges financières	195 231,54	195 843,54	168 819,70	86,20		166 000,00	166 000,00	84,76
67 Charges exceptionnelles								
6718 Autres charges exceptionnelles sur opérations de gestion	0,00	0,00	109 906,03	0,00				
673 Titres annulés (sur exercices antérieurs)	0,00	110 080,00	167,15	0,15				
6743 Subventions de fonctionnement (versées par groupement)	0,00	0,00	0,00	0,00	110 000,00	110 000,00	110 000,00	
67441 aux budgets annexes	129 651,00	129 651,00	0,00	0,00		65 000,00	65 000,00	50,13
Total 67 Charges exceptionnelles	129 651,00	239 731,00	110 073,18	45,92		175 000,00	175 000,00	73,00
68 Dotations aux amortissements et aux provisions								
6875 Dotations aux prov. pour risques et charges exceptionnelles	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00		10 000,00	10 000,00	33,33
Total 68 Dotations aux amortissements et aux provisions	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00		10 000,00	10 000,00	33,33
Total Fonctionnement - Dépense	10 430 228,14	10 475 840,14	9 304 749,71	88,82		10 390 805,00	10 390 805,00	99,19

Préparation budget primitif - Présentation par compte

600 - Communauté de Communes du Sud Territoire / 60000 - Budget Général (60000) / 2014

Date : 28/01/2014 14:21

	Exercice précédent			Exercice courant			Notes / Observations	
	Budget primitif	Budget voté	Total réalisé	% Réalisé	Crédits de report (1)	Propositions nouv. crédits (2)		Total budget primitif (1)+(2)
Fonctionnement-Recette								
002 Résultat de fonctionnement reporté (excédent ou déficit)								
002 Résultat de fonctionnement reporté (excédent ou déficit)	4 740 591,80	4 740 591,80	0,00	0,00	0,00	5 291 353,78	5 291 353,78	111,62
Total 002 Résultat de fonctionnement reporté (excédent ou déficit)	4 740 591,80	4 740 591,80	0,00	0,00	0,00	5 291 353,78	5 291 353,78	111,62
013 Atténuations de charges								
6419 Remboursements sur rémunérations du personnel	37 000,00	37 000,00	52 150,93	140,95		95 000,00	95 000,00	256,76
6479 Remboursements sur autres charges sociales	0,00	0,00	16,05	0,00		100,00	100,00	
Total 013 Atténuations de charges	37 000,00	37 000,00	52 166,98	140,99		95 100,00	95 100,00	257,03
042 Opérations d'ordre de transfert entre sections								
777 Quote-part des subventions d'investissement transférées au comp	112 115,78	112 115,78	112 115,78	100,00		70 000,00	70 000,00	62,44
Total 042 Opérations d'ordre de transfert entre sections	112 115,78	112 115,78	112 115,78	100,00		70 000,00	70 000,00	62,44
70 Produits des services, du domaine et ventes diverses								
7023 Menus produits forestiers	0,00	0,00	1 199,00	0,00				
70841 aux budgets annexes, C.C.A.S. et Caisse des Ecoles	1 500 000,00	1 500 000,00	1 453 381,76	96,89		1 600 000,00	1 600 000,00	106,67
70845 Aux communes membres du GFP (ouvert dans le budget d'un GFP)	110 000,00	110 000,00	110 786,40	100,71		111 000,00	111 000,00	100,91
70872 par les budgets annexes et les régies municipales	100 000,00	100 000,00	82 779,68	82,78		90 000,00	90 000,00	90,00
70878 par d'autres redevables	0,00	0,00	132,36	0,00				
Total 70 Produits des services, du domaine et ventes diverses	1 710 000,00	1 710 000,00	1 648 279,20	96,39		1 801 000,00	1 801 000,00	105,32

Préparation budget primitif - Présentation par compte

600 - Communauté de Communes du Sud Territoire / 60000 - Budget Général (60000) / 2014

	Exercice précédent			Exercice courant			Notes / Observations	
	Budget primitif	Budget voté	Total réalisé	% Réalisé	Crédits de report (1)	Proportions nouv. crédits (2)		Total budget primitif (1)+(2)
Fonctionnement-Recette								
73 Impôts et taxes								
73111 Taxes foncières et d'habitation	3 261 092,00	3 261 092,00	3 627 979,00	111,25		3 700 000,00	3 700 000,00	113,46
73112 Cotisation sur la Valeur Ajoutée des Entreprises	724 391,00	724 391,00	724 391,00	100,00		725 000,00	725 000,00	100,08
73113 Taxe sur les Surfaces Commerciales	151 261,00	151 261,00	158 500,00	104,79		160 000,00	160 000,00	105,78
73114 Imposition Forfaitaire sur les Entreprises de Réseau	63 224,00	63 224,00	65 909,00	104,25		66 000,00	66 000,00	104,39
7321 Attribution de compensation	17 376,00	17 376,00	17 376,00	100,00		17 000,00	17 000,00	97,84
7323 F.N.G.I.R.	317 681,00	317 681,00	321 565,00	101,22		321 000,00	321 000,00	101,04
Total 73 Impôts et taxes	4 535 025,00	4 535 025,00	4 915 720,00	108,39		4 989 000,00	4 989 000,00	110,01
74 Dotations, subventions et participations								
74124 Dotation d'intercommunalité	550 000,00	550 000,00	630 764,00	114,68		630 000,00	630 000,00	114,55
74126 Dotation de compensation des groupements de communes	1 516 000,00	1 516 000,00	1 499 345,00	98,90		1 499 000,00	1 499 000,00	98,88
748311 Compensation des pertes de bases d'impos. A.I.C.E.T.	0,00	0,00	16 808,00	0,00				
748313 Dotation compensation de la réforme de la taxe professionnelle	169 136,00	169 136,00	166 094,00	98,20		160 000,00	160 000,00	94,60
74832 Attribution du Fonds départemental de la taxe professionnelle	340 000,00	340 000,00	323 490,26	95,14		166 000,00	166 000,00	48,92
74835 Etat - Compensation au titre des exonérations de taxe d'habitation	136 883,00	136 883,00	117 629,00	85,93		117 000,00	117 000,00	85,47
7488 Autres attributions et participations	44 000,00	44 000,00	0,00	0,00		47 000,00	47 000,00	106,82
Total 74 Dotations, subventions et participations	2 756 019,00	2 756 019,00	2 754 130,26	99,93		2 619 000,00	2 619 000,00	95,03
75 Autres produits de gestion courante								
758 Produits divers de gestion courante	20 000,00	50 000,00	107 569,36	215,14		26 500,00	26 500,00	53,00

Préparation budget primitif - Présentation par compte

600 - Communauté de Communes du Sud Territoire / 60000 - Budget Général (60000) / 2014

	Exercice précédent			Exercice courant			Notes / Observations	
	Budget primitif	Budget voté	Total réalisé	% Réalisé	Crédits de report (1)	Propositions nouv. crédits (2)		Total budget primitif (1)+(2)
Fonctionnement-Recette								
Total 75 Autres produits de gestion courante	20 000,00	50 000,00	107 569,36	215,14		26 500,00	26 500,00	53,00
76 Produits financiers								
7688 Autres produits financiers	0,00	0,00	8,66	0,00				
Total 76 Produits financiers	0,00	0,00	8,66	0,00				
77 Produits exceptionnels								
7718 Autres produits exceptionnels sur opérations de gestion	0,00	0,00	1 473,74	0,00				
773 Mandats annulés (exerc. antérieurs)	0,00	0,00	199,93	0,00				
774 Subventions exceptionnelles	63 820,00	63 820,00	35 006,00	54,85		62 000,00	62 000,00	97,15
7788 Produits exceptionnels divers	597 499,28	597 499,28	601 632,27	100,69		175 000,00	175 000,00	29,29
Total 77 Produits exceptionnels	661 319,28	661 319,28	638 311,94	96,52		237 000,00	237 000,00	35,84
Total Fonctionnement - Recette	14 572 070,86	14 602 070,86	10 228 302,18	70,05		15 128 953,78	15 128 953,78	103,61

Préparation budget primitif - Présentation par compte

600 - Communauté de Communes du Sud Territoire / 60000 - Budget Général (60000) / 2014

	Exercice précédent			% Réalisé	Crédits de report (1)	Exercice courant			Notes / Observations
	Budget primitif	Budget voté	Total réalisé			Propositions nouv. crédits (2)	Total budget primitif (1)+(2)	% Total budget / Budget voté précédent	
Investissement-Dépense									
001 Solde d'exécution de la section d'investissement reporté									
001 Solde d'exécution de la section d'investissement reporté	0,00	0,00	0,00	0,00		165 670,86	165 670,86		
Total 001 Solde d'exécution de la section d'investissement reporté	0,00	0,00	0,00	0,00		165 670,86	165 670,86		
020 Dépenses imprévues (investissement)									
020 Dépenses imprévues (investissement)	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00		50 000,00	50 000,00	100,00	
Total 020 Dépenses imprévues (investissement)	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00		50 000,00	50 000,00	100,00	
040 Opérations d'ordre de transfert entre sections									
13911 Etat et établissements nationaux	112 115,78	112 115,78	75 190,60	67,07		70 000,00	70 000,00	62,44	
13912 Régions	0,00	0,00	1 919,93	0,00					
13913 Départements	0,00	0,00	32 892,20	0,00					
13916 Autres établissements publics locaux	0,00	0,00	1 117,43	0,00					
13917 Budget communautaire	0,00	0,00	995,62	0,00					
Total 040 Opérations d'ordre de transfert entre sections	112 115,78	112 115,78	112 115,78	100,00		70 000,00	70 000,00	62,44	
16 Emprunts et dettes assimilées									
1641 Emprunts en euros	303 000,00	303 000,00	302 434,60	99,81		312 000,00	312 000,00	102,97	
165 Dépôts et cautionnements reçus	3 500,00	3 500,00	2 100,00	60,00		3 500,00	3 500,00	100,00	
168751 GFP de rattachement	597 499,28	597 499,28	597 499,28	100,00		253 000,00	253 000,00	42,34	
Total 16 Emprunts et dettes assimilées	903 999,28	903 999,28	902 033,88	99,78		568 500,00	568 500,00	62,89	

Préparation budget primitif - Présentation par compte

600 - Communauté de Communes du Sud Territoire / 60000 - Budget Général (60000) / 2014

	Exercice précédent			Exercice courant				Notes / Observations
	Budget primitif	Budget voté	Total réalisé	% Réalisé	Crédits de report (1)	Propositions nouv. crédits (2)	Total budget primitif (1)+(2)	
Investissement-Dépense								
2031 Immobilisations incorporelles								
Frais d'études	278 316,52	211 638,52	193 896,42	91,62	2 481,70	192 000,00	194 481,70	91,89
2033 Frais d'insertion	5 000,00	5 000,00	586,04	11,72	1 172,08	2 000,00	3 172,08	63,44
2051 Concessions et droits similaires	10 057,30	10 057,30	8 358,90	83,11		8 500,00	8 500,00	84,52
Total 20 Immobilisations incorporelles	293 373,82	226 695,82	202 841,36	89,48	3 653,78	202 500,00	206 153,78	90,94
204 Subventions d'équipement versées								
204113 Etat - Projets d'infrastructures d'intérêt national	0,00	0,00	0,00	0,00		55 000,00	55 000,00	
204132 Départements - Bâtiments et installations	73 200,00	73 200,00	0,00	0,00				
204133 Départements - Projets d'infrastructures d'intérêt national	100 000,00	0,00	0,00	0,00		73 200,00	73 200,00	
2041411 Communes du GFP - Biens mobiliers, matériel et études	355 631,00	355 631,00	49 355,00	13,88	40 424,00		40 424,00	11,37
2041412 Communes du GFP - Bâtiments et installations	100 000,00	100 000,00	99 779,50	99,78	118 766,50	155 000,00	273 766,50	273,77
2042 Subventions d'équipement aux personnes de droit privé	50 300,00	250 300,00	200 000,00	79,90				
20422 Privé - Bâtiments et installations	153 740,50	153 740,50	41 686,50	27,11	33 015,00		33 015,00	21,47
Total 204 Subventions d'équipement versées	832 871,50	932 871,50	390 821,00	41,89	192 205,50	283 200,00	475 405,50	50,96
21 Immobilisations corporelles								
2128 Autres agencements et aménagements de terrains	16 000,00	16 000,00	2 688,64	16,80		105 000,00	105 000,00	656,25
21318 Autres bâtiments publics	0,00	2 292,47	2 292,47	100,00				

Préparation budget primitif - Présentation par compte

600 - Communauté de Communes du Sud Territoire / 60000 - Budget Général (60000) / 2014

	Exercice précédent			% Réalisé	Exercice courant				Notes / Observations
	Budget primitif	Budget voté	Total réalisé		Crédits de report (1)	Propositions nouv. crédits (2)	Total budget primitif (1)+(2)	% Total budget / Budget voté précédent	
Investissement-Dépense									
2135 Installations générales, agencements, aménagements des construct°	30 000,00	19 920,00	0,00	0,00		20 000,00	20 000,00	100,40	
2138 Autres constructions	170 000,00	170 000,00	152 710,30	89,83					
21538 Autres réseaux	85 000,00	85 000,00	0,00	0,00					
2181 Installations générales, agencements et aménagements divers	69 726,80	69 726,80	0,00	0,00					
2182 Matériel de transport	20 000,00	20 000,00	19 656,01	98,28					
2183 Matériel de bureau et matériel informatique	20 163,56	20 163,56	19 339,32	95,91		4 500,00	4 500,00	22,32	
2184 Mobilier	5 000,00	5 000,00	2 482,65	49,65			2 000,00	40,00	
2188 Autres immobilisations corporelles	8 000,00	14 000,00	0,00	0,00			21 000,00	150,00	
Total 21 Immobilisations corporelles	423 890,36	422 102,83	199 169,39	47,19		152 500,00	152 500,00	36,13	
23 Immobilisations en cours									
2313 Constructions	160 061,01	170 081,01	176 195,44	103,60			120 000,00	70,55	
2318 Autres immobilisations corporelles	236 684,82	236 684,82	216 520,53	91,48			11 260,35	4,76	
Total 23 Immobilisations en cours	396 745,83	406 765,83	392 715,97	96,55		120 000,00	131 260,35	32,27	
26 Participations et créances rattachées à des participations									
261 Titres de participation	1 050 000,00	500 000,00	500 000,00	100,00					
Total 26 Participations et créances rattachées à des participations	1 050 000,00	500 000,00	500 000,00	100,00					
27 Autres immobilisations financières									

Préparation budget primitif - Présentation par compte

600 - Communauté de Communes du Sud Territoire / 60000 - Budget Général (60000) / 2014

	Exercice précédent			Exercice courant			Notes / Observations	
	Budget primitif	Budget voté	Total réalisé	% Réalisé	Crédits de report (1)	Propositions nouv. crédits (2)		Total budget primitif (1)+(2)
Investissement-Dépense								
274 Prêts	0,00	350 000,00	350 000,00	100,00		500 000,00	500 000,00	142,86
27638 Autres établissements publics	500 000,00	566 678,00	566 678,00	100,00		300 000,00	300 000,00	52,94
Total 27 Autres immobilisations financières	500 000,00	916 678,00	916 678,00	100,00		800 000,00	800 000,00	87,27
Total Investissement - Dépense	4 563 016,57	4 471 229,04	3 616 375,38	80,88	207 119,63	2 412 370,86	2 619 490,49	58,59

Préparation budget primitif - Présentation par compte

600 - Communauté de Communes du Sud Territoire / 60000 - Budget Général (60000) / 2014

	Exercice précédent			Exercice courant			Notes / Observations	
	Budget primitif	Budget voté	Total réalisé	% Réalisé	Crédits de report (1)	Propositions nouv. crédits (2)		Total budget primitif (1)+(2)
Investissement-Recette								
001 Solde d'exécution de la section d'investissement reporté								
001 Solde d'exécution de la section d'investissement reporté	2 824 730,47	2 824 730,47	0,00	0,00				
Total 001 Solde d'exécution de la section d'investissement reporté	2 824 730,47	2 824 730,47	0,00	0,00				
021 Virement de la section de fonctionnement								
021 Virement de la section de fonctionnement	761 826,98	651 746,98	0,00	0,00		493 000,00	493 000,00	75,64
Total 021 Virement de la section de fonctionnement	761 826,98	651 746,98	0,00	0,00		493 000,00	493 000,00	75,64
040 Opérations d'ordre de transfert entre sections								
28031 Amortissements des frais d'études	0,00	0,00	125 018,85	0,00				
2804131 Départements - Biens mobiliers, matériel et études	0,00	0,00	3 400,00	0,00				
28041411 Communes du GFP - Biens mobiliers, matériel et études	0,00	0,00	55 730,40	0,00				
28041412 Communes du GFP - Bâtiments et installations	0,00	0,00	821,00	0,00				
2804181 Autres org/publiques - Biens mobiliers, matériel et études	0,00	0,00	49 501,00	0,00				
280421 Privé - Biens mobiliers, matériel et études	0,00	0,00	44 183,00	0,00				
280422 Privé - Bâtiments et installations	441 956,62	441 956,62	0,00	0,00				
28051 Concessions et droits similaires	0,00	0,00	3 302,28	0,00				
28128 Autres agencements et aménagements de terrains	0,00	0,00	1 671,00	0,00				

Préparation budget primitif - Présentation par compte

600 - Communauté de Communes du Sud Territoire / 60000 - Budget Général (60000) / 2014

	Exercice précédent				Exercice courant				Notes / Observations
	Budget primitif	Budget voté	Total réalisé	% Réalisé	Crédits de report (1)	Propositions nouv. crédits (2)	Total budget primitif (1)+(2)	% Total budget / Budget voté précédent	
Investissement-Recette									
281311 Hôtel de ville	0,00	0,00	1 099,70	0,00					
28135 Installat° générales, agencements, aménagement des construct°	0,00	0,00	0,00	0,00		470 000,00	470 000,00		
28138 Autres constructions	0,00	0,00	79 280,55	0,00					
28151 Réseaux de voirie	0,00	0,00	167,00	0,00					
281538 Autres réseaux	0,00	0,00	4 943,00	0,00					
281568 Autre matériel et outillage d'incendie et de défense civile	0,00	0,00	4 537,61	0,00					
28158 Autres installations, matériel et outillage techniques	0,00	0,00	47,09	0,00					
281751 Réseaux de voirie	0,00	0,00	14 465,00	0,00					
28181 Installations générales, agencements et aménagements divers	0,00	0,00	1 686,00	0,00					
28182 Matériel de transport	0,00	0,00	18 874,00	0,00					
28183 Matériel de bureau et matériel informatique	0,00	0,00	15 335,58	0,00					
28184 Mobilier	0,00	0,00	10 461,30	0,00					
28188 Autres immobilisations corporelles	0,00	0,00	5 456,66	0,00					
Total 040 Opérations d'ordre de transfert entre sections	441 956,62	441 956,62	439 981,02	99,55		470 000,00	470 000,00	106,35	
10 Dotations, fonds divers et réserves									
10222 F.C.T.V.A.	150 000,00	150 000,00	73 883,08	49,26		80 000,00	80 000,00	53,33	
1068 Excédents de fonctionnement capitalisés	0,00	0,00	0,00	0,00		372 790,49	372 790,49		
Total 10 Dotations, fonds divers et réserves	150 000,00	150 000,00	73 883,08	49,26		452 790,49	452 790,49	301,86	
13 Subventions d'investissement									
1311 Etat et établissements nationaux	57 655,00	57 655,00	13 803,50	23,94		750,00	750,00	1,30	

Préparation budget primitif - Présentation par compte

600 - Communauté de Communes du Sud Territoire / 60000 - Budget Général (60000) / 2014

	Exercice précédent			Exercice courant				Notes / Observations
	Budget primitif	Budget voté	Total réalisé	% Réalisé	Crédits de report (1)	Propositions nouv. crédits (2)	Total budget primitif (1)+(2)	
Investissement-Recette								
1312 Régions	800,00	800,00	0,00	0,00		450,00	450,00	56,25
13141-13 Communes membres du GFP	69 000,00	69 000,00	0,00	0,00				
14								
13158 Autres groupements	34 000,00	34 000,00	0,00	0,00				
Total 13 Subventions d'investissement	161 455,00	161 455,00	13 803,50	8,55		1 200,00	1 200,00	0,74
16 Emprunts et dettes assimilées								
1641 Emprunts en euros	0,00	0,00	0,00	0,00		1 000 000,00	1 000 000,00	
165 Dépôts et cautionnements reçus	3 500,00	3 500,00	2 380,00	68,00		2 500,00	2 500,00	71,43
Total 16 Emprunts et dettes assimilées	3 500,00	3 500,00	2 380,00	68,00		1 002 500,00	1 002 500,00	28 642,86
20 Immobilisations incorporelles								
2033 Frais d'insertion	0,00	0,00	0,00	0,00				
Total 20 Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00				
24 Immobilisations corporelles								
21531 Réseaux d'adduction d'eau	0,00	2 292,47	2 292,47	100,00				
2181 Installations générales, agencements et aménagements divers	0,00	31 162,00	31 162,98	100,00		200 000,00	200 000,00	641,81
Total 21 Immobilisations corporelles	0,00	33 454,47	33 455,45	100,00		200 000,00	200 000,00	597,83
27 Autres immobilisations financières								
27638 Autres établissements publics	219 547,50	219 547,50	62 471,00	28,45				
Total 27 Autres immobilisations financières	219 547,50	219 547,50	62 471,00	28,45				
Total Investissement - Recette	4 563 016,57	4 486 391,04	625 974,05	13,95		2 619 490,49	2 619 490,49	58,39