

CONSEIL COMMUNAUTAIRE
du lundi 16 février 2015 à 17h30 à Morestel
Débat d'Orientation Budgétaire
COMPTE-RENDU DE REUNION

Présents :

COMMUNES	CONSEILLERS
ARANDON	Alain MAILLIER
LES AVENIERES	Daniel MICHOUUD avec pouvoir de Nicole SITRUK – Josiane GIPPET avec pouvoir de Patrick CANET - <i>Hervé MORNEY excusé</i> – Gilbert MERGOUD
LE BOUCHAGE	Annie POURTIER
BOUVESSE-QUIRIEU	Jean-Claude CHAMPIER - Marie-Yvonne BERNOLIN
BRANGUES	Didier LOUVET
CHARETTE	Hervé COURTEJAIRE
CORBELIN	René VIAL - Monique FAVEL - <i>Frédéric GEHIN excusé</i>
COURTENAY	Marcel TOURNIER - Maria MANOUVRIER
CREYS-MEPIEU	Olivier BONNARD avec pouvoir de Ghislaine POZZOBON
MONTALIEU-VERCIEU	Christian GIROUD - Gérard SULTANA - Christiane DREVET <i>Véronique ATTAVAY excusée</i>
MORESTEL	Christian RIVAL - <i>Marie-Lise PERRIN excusée</i> - Frédéric VIAL – Pascale GEORGE – Bernard JARLAUD
PARMILIEU	Jean-Louis MARTIN
PASSINS	Raymond BERNET - Marinette SANDRIN
PORCIEU-AMBLAGNIEU	Olivier GEORGES - Nathalie PEJU
ST SORLIN DE MORESTEL	Philippe ALLAGNAT
ST VICTOR DE MORESTEL	Roger CAPARROS - Frédérique LUZET
SERMERIEU	Alexandre BOLLEAU - Monique DELLA SCHIAVA
VASSELIN	Marcel FEUILLET
VEYRINS-THUELLIN	Gérard GUICHERD - <i>Catherine BIARD excusée</i>
VEZERONCE-CURTIN	Catherine TEILLON avec pouvoir de Gérald REVEYRAND

Le Président ouvre la séance et recense les conseillers communautaires présents en séance ou représentés soit 37 sur 43 (*M. Raymond BERNET ayant un léger retard*).

APPROBATION DU COMPTE-RENDU DE LA SEANCE DU 19.01.2015

Le Président demande si des observations sont à formuler sur le compte-rendu de la séance du conseil du 19.01.2015. Les conseillers n'ayant pas d'observation, le compte-rendu est approuvé à l'unanimité des 37 membres, présents en séance ou représentés, à cet instant (délibération N° 15).

L'arrivée en séance de M. Raymond BERNET porte à 38 le nombre de votants.

Le Président ouvre la séance consacrée au seul Débat d'Orientation Budgétaire en soulignant toute l'importance de la prospective budgétaire dans la mesure où les années à venir s'annoncent difficiles, y compris pour la CCPC même si celle-ci est dans une bonne situation au niveau emprunt.

Il donne la parole à M. Gérard GUICHERD, 1^{er} vice-président en charge des finances, qui expose et commente la prospective budgétaire pour la période 2015-2020 (annexe 1).

Prospective budgétaire 2015 - 2020

La présente prospective budgétaire tient compte des résultats du Compte Administratif 2014.

Elle reprend et prolonge toutes les actions menées à ce jour par la Communauté de Communes et intègre par ailleurs les nouvelles décisions prises par le Conseil communautaire en termes de compétences et, autant que faire se peut, leurs conséquences.

Certains crédits liés à ces nouvelles compétences ou actions sont portés dans ce document sans idée plus ou moins précise des enveloppes nécessaires.

Ce document s'en tient à l'essentiel. Il dresse l'état des finances communautaires au 31 décembre 2014, en retrace l'évolution depuis 2012 budget par budget, et donne une vue sur ses capacités de financement jusqu'en 2020 en regard notamment des dernières décisions prises.

Ne s'agissant aucunement d'un projet de budget, M. Gérard GUICHERD propose de ne pas parcourir tous les comptes mais de s'en tenir aux généralités, étant précisé que le budget principal comporte 2 budgets annexes.

I) – BUDGET « AMENAGEMENT DES ZONES D'ACTIVITES » (pages 1 à 5)

Ce budget concerne les opérations d'acquisition, de viabilisation et de vente des terrains dans les zones d'activités, au titre du patrimoine foncier de la CCPC, et se distingue ainsi des opérations sur le patrimoine public telles que la requalification des zones qui figure dans le budget principal.

A) – RETROSPECTIVE

1°) – Fonctionnement (pages 1 à 4)

La section de fonctionnement de ce budget accuse un déficit de clôture au 31 décembre 2014, d'environ 557.000 € malgré le versement d'une subvention du budget principal.

Cela est dû au fait que les écritures de stocks n'ont pas pu être opérées correctement en raison d'un manque de crédit. Ces écritures seront cependant régularisées en 2015, en même temps qu'une correction nécessaire de la valeur de ces stocks de terrains, viabilisés ou non, suite à de précédentes écritures également et incorrectement passées.

Sans entrer dans le détail, à supposer que les cessions ont été opérées plus ou moins à prix coûtants (mais surtout moins), ces régularisations devraient conforter la section de fonctionnement et, à l'inverse, dégrader la section d'investissement.

Mais, par application du dispositif de remboursement par 20^{ème} de l'avance du budget principal, l'incidence devrait être limitée.

Les principales dépenses se résument comme suit, entre achats, études et travaux de viabilisation (pages 2 et 3) :

- Zone industrielle du Petit Veyrins : 400.000 €
- Zone de Lancin à COURTENAY : 75.000 €
- Zone de BOUVESSE : 10.000 €
- Zone d'ARANDON : 57.000 €

Soit un total de dépenses, y compris quelques autres petites opérations, de 560.000 €.

Les cessions étaient au nombre de 3 en 2014 (page 4) :

- Zone d'ARANDON (BUKOMECA) : 73.000 €
- Zone Galilée : 43.000 €
- Zone de Lancin : 20.000 €

Soit un total de produits de ces cessions de 136.000 €.

2°) – Investissement (page 5)

A partir de ces écritures (de fonctionnement), le résultat de la section d'investissement a poursuivi sa dégradation pour s'établir, au 31 décembre 2014, à 1.137.000 €.

B) – PROSPECTIVE

1°) – Fonctionnement (pages 1 à 4)

En 2015, il n'y aura pas lieu de faire appel au budget principal (inscription de 5.799 €) pour équilibrer la section de fonctionnement de ce budget puisque la régularisation des écritures de stocks est d'ores et déjà anticipée à minima pour le montant de la subvention accordée par le budget principal en 2014 du budget.

Cet équilibre reste cependant lié à la concrétisation des cessions suivantes (page 4) :

- SIGMA COMPOSITE à VEYRINS-THUELLIN : 38.000 € (signée)
- Zone du Bert (GOMEZ) : 81.000 €
- Zone Galilée (Sté ALBAX) : 40.000 €
- Et, notamment, CHIMIREC à BOUVESSE : 659.000 €

Soit un total de cessions de 821.000 €

La prospective n'intègre pas la vente à la société SOREXTO à ST VICTOR DE MORESTEL (29.630 €).

M. Gilbert MERGOUD interroge sur la vente CHIMIREC et le temps à attendre encore pour sa concrétisation. M. Jean-Claude CHAMPIER espère que le recours s'éteindra cette année sauf à ce qu'il soit fait appel du jugement.

M. Gérard GUICHERD poursuit son exposé sur les dépenses de la section de fonctionnement du budget annexe « aménagement des zones d'activité », prévoyant (pages 2 et 3) :

- Achat divers de terrains : 120.000 €
- Viabilisation à la zone du Perrier : 280.000 € (si le projet de La Poste avance)
- Viabilisation de la zone d'ARANDON : 530.000 €

Soit un total, avec les études et prestations de services, de 994.000 €

A partir de 2016, ces dépenses sont ramenées à un niveau moyen de 240.000 €, le produit des cessions restant quant à lui inchangé à 200.000 €, compte tenu de la disponibilité de lots.

M. Marcel TOURNIER questionne sur les crédits prévus pour la viabilisation de la zone d'Arandon. Cela concerne-t-il la 2^{ème} tranche ? Le Président répond que cela correspond à l'ouverture de la voie sur la route de l'Epoux, telle que présentée au conseil en lien avec l'entreprise PERRIN.

M. Marcel TOURNIER demande ce qu'il en est de l'enquête publique sur cette même zone suite au rapport du commissaire enquêteur. Le Président répond que cette enquête concernait la DUP pour l'expropriation des parcelles restant à acquérir. M. Jean-Claude CHAMPIER indique que l'acquisition avec M. CUZIN a pu être signée mais qu'il n'y a toujours pas d'accord avec Mme GALLAY d'où la nécessité d'aller à l'expropriation.

M. Didier LOUVET demande pourquoi les travaux de voirie s'imputent en fonctionnement et non pas en investissement. M. Gérard GUICHERD répond que c'est là l'application de la nomenclature comptable qui peut effectivement être difficile à comprendre. S'agissant d'une activité immobilière de la CCPC, dans le cadre d'achat et de revente de terrains, l'imputation se fait en fonctionnement.

Mme Catherine TEILLON demande si cette décomposition en 3 budgets fait l'objet d'une synthèse dans le budget principal. M. Gérard GUICHERD répond par la négative : tout est étroitement lié mais le budget principal n'est pas la synthèse des budgets annexes. Le Président fait le parallèle avec ce qui se passe dans les communes avec les budgets annexes eau ou assainissement.

En réponse à l'interrogation de M. Marcel FEUILLET sur la reprise du déficit antérieur, M. Gérard GUICHERD indique que le déficit reporté de 1 137 029 € figure bien en dépenses d'investissement et est comblé en recettes par l'avance du budget principal comme exposé ci-après.

2°) – Investissement (page 5)

Cette perspective conduit à solliciter des avances du budget principal sur la base d'une moyenne de 2.075.000 € en 2015 puis, à partir de 2016, pour des montants annuels progressant de 350.000 à 450.000 €. Sur cette base, les remboursements annuels progresseraient de 208.000 à 312.000 € en 2016, pour atteindre 402.000 € en 2020 selon la règle du 1/20^{ème} adoptée.

II) – BUDGET « CONSTRUCTION ET LOCATION DE BATIMENTS INDUSTRIELS » (pages 7 à 18)

A) – SECTION DE FONCTIONNEMENT (pages 7 à 11)

Nous pouvons constater que la cession du bâtiment HEXCEL en 2013 pour une valeur comptable nette de 6.657.137,47 € a sensiblement réduit le volume de la section de fonctionnement de ce budget (de 1.275.000 € en 2012 à 356.000 € en 2014). Désormais celle-ci devient déficitaire (- 25.000 € en 2014). La location de ce bâtiment s'avérait très lucrative.

Nous reporterons en 2015, un déficit de 482.000 € et solliciterons le budget principal à hauteur de 593.000 €. Un déficit qui s'accroît donc d'environ 110.000 € en raison de travaux exceptionnels dans les bâtiments en 2015. Par la suite, le déséquilibre demeure mais s'annonce moins important (environ 65.000 € / an).

B) – SECTION D'INVESTISSEMENT (pages 12 et 13)

En revanche, la vente du bâtiment HEXCEL a permis de réduire sensiblement le déficit d'investissement, le ramenant de 3.008.000 € à 718.000 €. Au 31 décembre 2014, ce déficit s'établit à 1.076.000 €, les valeurs d'amortissements ne couvrant pas les dépenses et en particulier le remboursement du capital de la dette et de l'avance du budget principal.

En 2015, le déséquilibre s'établit à 1.515.000 € (avance du budget principal).

La prospective intègre la vente, pour un montant de 550.000 €, à la société SAERTEX, du bâtiment de stockage qu'elle loue actuellement. Mais elle intègre également le financement de la construction éventuelle d'un bâtiment dans la zone du Perrier à VEYRINS-THUELLIN (800.000 €), si les pourparlers avec LA POSTE aboutissent.

A partir de 2016, le déficit annuel de la section d'investissement est estimé à environ 100.000 €.

Le Président souligne que, chaque année, une somme est inscrite pour la réalisation d'un bâtiment, en l'occurrence pour La Poste à Veyrins-Thuellin selon le contexte actuel, mais cela peut évoluer rapidement et la CCPC doit être en capacité de s'adapter.

M. Gérard GUICHERD poursuit son exposé.

C) – DETTE (pages 14 à 15)

Le remboursement du capital de la dette se réduit de 50 % (de 341.000 à 173.000 €) en 2015, année d'extinction de cette dette.

D) – AUTOFINANCEMENT (pages 16 et 17)

Nous avons vu que les loyers ne compensaient pas intégralement les charges d'exploitation de ce budget. Il ne peut être dégagé d'autofinancement, en 2015 sans la subvention du budget principal. A partir de 2016, par la comptabilité des amortissements, nous constatons que l'épargne nette s'établit chaque année à 205.000 € mais, comme nous venons le voir, le budget principal y contribue à hauteur d'environ 65.000 €.

III) – BUDGET PRINCIPAL (pages 21 à 47)

A) – SECTION DE FONCTIONNEMENT (pages 21 à 45)

La vue d'ensemble de la section de fonctionnement (page 24) révèle un résultat excédentaire en repli de près de 54 % (- 980.000 €), par rapport à celui de 2013 et de près de 80 % (- 1.450.000 €) par rapport à celui de 2012. Il convient cependant de noter que, contrairement aux exercices précédents, la subvention destinée au budget « aménagement de zones » a été passée en écriture pour un montant de 557.000 €. Structurellement, on peut donc considérer que ce résultat s'est dégradé d'environ 420.000 € au lieu de 980.000 € et de 15 % au lieu de 54 %.

Cette tendance est bien entendu et principalement imputable aux nouvelles compétences exercées (éclairage public, apprentissage de la natation en milieu scolaire, les services d'aide à domicile ...)

Pour les exercices à venir, cette section intègre les charges supplémentaires suivantes :

- Des frais d'études liés à la compétence « rivières » pour un montant de 75.000 € (page 24),
- Des frais d'études de mutualisation pour un montant de 50.000 € (page 24),
- Des frais supplémentaires de personnel liés à la réorganisation des services et au recrutement pour le service A.D.S. et l'exercice de la compétence rivières pour un montant de 250.000 € (page 26),
- La subvention d'équilibre du budget « construction – location de bâtiment industriel d'un montant de 593.000 € (page 27),
- Une subvention de 240.000 € à la commune de MONTALIEU pour la réalisation d'un tronçon de la Via Rhôna (page 27),
- Des indemnités d'éviction au titre des acquisitions foncières pour la Via Rhôna (page 29).

Les charges de personnel présentent une hausse de 250 000 € du fait de la réorganisation des services, des recrutements au service ADS et du chargé de mission rivières.

Les produits tiennent compte de la réduction des dotations de l'ETAT, soit une baisse annuelle de 210.000 € de 2015 à 2017 entre la D.G.F. et la dotation de compensation des E.P.C.I.

La baisse totale imputable au redressement des comptes publics s'élèvera annuellement à partir de 2017, à 714.000 € (page 30).

Les ressources fiscales sont projetées à niveau égal (page 29).

Le Président souligne que ces recettes sont à taux d'imposition constants et il espère que la situation ne se dégradera pas davantage, sinon, il faudrait prendre des mesures radicales.

M. Gérard GUICHERD indique que, pour les communes, il convient de multiplier par 2,5 en 2015 la baisse de 2014...

Mme Catherine TEILLON demande des précisions sur la hausse des charges de personnel.

Le Président indique que cela comprend les 2 postes créés au service ADS pour lesquels il y a un produit en retour par la participation de la CCIC et de la CCBD. Il en est de même pour le chargé de mission rivières avec un financement de 80 % de l'Agence de l'Eau. La réorganisation des services correspond à une hausse maximum de 25 000 €/an.

M. Didier LOUVET demande également des précisions sur le calcul des charges de personnel en plus. Il est observé que, même avec un coût annuel de 50 000 € par emploi ce qui est élevé, ce sont 5 emplois qui correspondraient à un montant de 250 000 €. M. Gérard GUICHERD répond qu'il s'agit d'une estimation « à la louche ».

Le Président indique qu'il s'agit des 2 postes d'instructeurs ADS + un mi-temps qui sera pourvu en interne et ainsi rentabilisé par convention avec les 2 autres communautés de communes, et du poste de chargé de mission rivière. M. Gérard GUICHERD ajoute qu'il convient de prendre en compte les avancements de carrières et qu'il ne s'agit pas là du budget mais du DOB. En face des dépenses de personnel, il faut regarder les recettes en page 29, au compte 7048, avec 114 000 € même si le compte n'y est pas.

A la question de M. Marcel FEUILLET concernant la reprise de l'excédent de fonctionnement de 1 820 619 € figurant en page 22, M. Gérard GUICHERD répond que ce même montant apparaît p 35 en recettes d'investissement à l'article 1068 « affectation du résultat de fonctionnement ».

M. Marcel FEUILLET fait observer que la prospective comporte beaucoup de lignes avec la mention 0 et estime que le document serait davantage lisible sans ces lignes (*il apparaît que cette prospective mise en place en 2007, comporte des mentions sur lesdites lignes pour les années antérieures et leur suppression conduirait à perdre ces données sauf à créer un nouvel outil*).

M. Gérard GUICHERD poursuit son exposé.

B) – SECTION D'INVESTISSEMENT (pages 33 et 36)

La section d'investissement affiche, au 31 décembre 2014, un excédent de clôture de 12.988.000 € (page 36). Ce résultat n'est certes par ordinaire, mais il convient de le relativiser.

Il est d'une part lié à des comptes de fonctionnement jusque-là très « confortables », dégagant chaque année des crédits non négligeables, cela sans toucher à la pression fiscale, et malgré les charges supplémentaires liées à l'exercice de nouvelles compétences, atténuées, il faut le rappeler, par un désendettement rapide à la suite des remboursements d'emprunts par anticipation.

D'autre part, il est dû aux diverses opérations d'investissement budgétisées et en attente de réalisation :

- L'aire d'accueil des gens du voyage,
- les subventions aux communes non consommées,
- le très haut débit,
- les piscines,
- la Via Rhôna,
- l'éclairage public,
- et les réalisations au titre du développement économique.

Nous avons donc à reporter toutes ces opérations en 2015, à en compléter les crédits et en inscrire de nouveaux :

- aire d'accueil des gens du voyage pour un montant de 600.000 € (page 33),
- des subventions aux communes pour les déplacements doux, la mise en accessibilité aux P.M.R. des bâtiments publics, l'habitat social, subventions maintenues dans ce document, jusqu'en 2020 pour un montant de 2.250.000 € en 2015) puis de 1.125.000 € à partir de 2016 (page 33),
- la construction de maisons médicales pour un montant total de 2.500.000 € (page 33),
- des subventions pour le très haut débit pour un crédit annuel de 400.000 € (page 33),
- les piscines pour montant de 3.280.000 € en 2015, et 6.000.000 € répartis sur 2016 et 2017 (page 34), et des subventions attendues à hauteur de 473.000 € (page 35),
- Via Rhôna pour un montant de 7.800.000 € (page 34) et des subventions attendues à hauteur de 2.700.000 € (page 35),
- Eclairage public pour un montant de 1.957.000 € en 2015 (page 35) et une subvention attendue de 521.000 € (page 36),
- Réalisations au titre du développement économique pour un montant de 1.857.000 € comprenant la requalification de la route d'Argent, l'aménagement de l'accès pour HEXCEL, la défense incendie de la Z.I. du Petit Veyrins, la requalification de la Z.A. de Charray (page 34), et 285.000 € de subventions attendues (page 36),
- Et des travaux de bâtiments pour 260.000 € dans les caserne et à l'hôtel communautaire (page 33),

Le développement de la fibre optique sous la Via-Rhône est inscrit en dépenses comme en recettes pour 1.700.000 €, cette opération étant réalisée sous mandat (pages 33 et 35)

Nous devons encore prévoir le prélèvement nécessaire pour l'équilibre des sections d'investissement des budgets « zones » et « constructions – locations de bâtiments industriels pour un montant total de 3.600.000 € (page 33).

La section d'investissement s'élèverait à près de 25 M€ en 2015.

En ce qui concerne plus particulièrement la Via-Rhône, le Président indique qu'il convient de distinguer les travaux propres à la CCPC, soit 6 M€ HT (7,8 M€ TTC avec une TVA récupérable dans l'année) et les travaux liés à la fibre optique incombant au Conseil Général pour 1,7 M€ et donc remboursés si le CG valide bien la totalité du projet.

Le Président souligne, en ce qui concerne les déplacements doux, que l'enveloppe annuelle est de 350 000 € et qu'il faut veiller à la consommer car il n'est pas possible de reporter indéfiniment des crédits avec un cumul en 2015 de 958 000 €.

M. Didier LOUVET indique que, pour les communes, la problématique est d'attendre les autres subventions dont celle du Conseil Général, en sachant que le projet ne peut pas aboutir sans l'obtention de la totalité des aides. Le but est bien de ramener sur le territoire des subventions extérieures et les communes ont besoin pour cela de l'accompagnement de la CCPC.

M. Christian RIVAL expose que le Conseil Général a dû adopter, dans la douleur, une réforme qui est aujourd'hui passée dans les mœurs. La subvention est octroyée pour 2 ans, quel que soit le problème des communes, excepté cas majeur. Il n'est effectivement pas possible de geler 1 M€ d'une année sur l'autre à l'heure où l'argent se fait rare car cela pénalise d'autres projets.

M. Gérard GUICHERD souligne le montant prévu au titre de l'investissement pour l'éclairage public soit 1 957 000 € en 2015 avec une recette du SEDI de 521 000 €. Les années suivantes, ces dépenses sont estimées à 500 000 €/an. Concernant le développement économique, le montant porté est de 1 856 000 € au titre des régularisations avec des recettes à hauteur de 285 000 € pour la route d'argent à Morestel essentiellement.

M. Didier LOUVET demande s'il ne convient pas de lisser dans le temps les 7,8 M€ correspondant à la Via-Rhône. Le Président répond que l'on entre dans le concret cette année car l'appel d'offres a été ouvert. L'enveloppe, constituée des crédits reportés depuis 3 ans, sera consommée entre 2015 et 2016. Le Président ajoute que ce sont des sommes importantes qui vont être consommées : pour la Via-Rhône, pour les piscines et pour l'éclairage public. M. Alexandre BOLLEAU confirme que, pour l'éclairage public, 1 M€ sera dépensé avant le 1.12.2015.

M. Gérard GUICHERD poursuit son exposé.

C) – DETTE (pages 37, 38, 42 et 43)

La dette, très faible, s'éteint en 2017.

Son encours représentait en 2014 4,58 % des produits réels de fonctionnement (moyenne nationale 2013 des E.P.C.I. à fiscalité propre de 63,9 %) et moins de 18,50 € par habitant (moyenne 2012 de 301 €). L'annuité représente 1,24 % de ces mêmes produits (moyenne 2013 de 7,1 %).

D) – AUTOFINANCEMENT (pages 42 et 43)

L'épargne brute de la C.C.P.C. s'est dégradée, de plus de 23 %. Elle s'établit à 18,15 % des recettes réelles de fonctionnement, la moyenne nationale 2013 étant de 14,06 % (page 40).

Les raisons en sont toutefois très différentes. La baisse inédite de l'épargne brute des intercommunalités constatée en 2014 est principalement due au moindre dynamisme de leurs ressources et au fait qu'elles ont dû emprunter pour ne pas trop attenter au volume de leurs investissements. Par ailleurs, si les investissements propres de la C.C.P.C. sont de nouveau constatés en baisse de 7 % en 2014 à 1,92 M€, c'est uniquement parce qu'ils ne pouvaient être menés plus tôt, à l'exemple de la Via Rhôna. Il suffit, pour s'en rendre compte, de reprendre le budget que nous avons adopté pour 2014 et qui prévoyait un volume d'investissement de plus de 15 M€ totalement autofinancé (pages 40 et 41).

L'autofinancement net, c'est-à-dire notre capacité à investir sans recourir à l'emprunt, après remboursement du capital de la dette, s'est monté pour cet exercice écoulé à 2,45 M€.

Cette marge se contractera au cours des prochains exercices sous l'effet des nouvelles compétences en voie d'être exercées. Elle demeurera cependant tout à fait satisfaisante pour assumer ces compétences. En revanche, à ce stade de prévision, elle n'apparaît pas suffisante pour répondre intégralement aux besoins de financement des investissements futurs tels que nous pouvons les estimer à ce jour.

Les frais de personnel se sont montés à 28 € par habitant contre une moyenne 2011 pour les Communautés de Communes de 20.000 à 50.000 habitants, de 64 €

IV) – CONCLUSIONS

Nous pouvons noter que la section d'investissement ne comporte aucun emprunt jusqu'en 2020 mais, qu'à la clôture de ce même exercice, elle accuse un déficit d'investissement de plus de 10 M€ (page 36). Cependant, nous pouvons raisonnablement estimer qu'il sera en partie couvert par les résultats de fonctionnement, cette perspective étant établie avec beaucoup de prudence.

Le Président souligne l'inscription, en 2015, d'une somme de 0,5 M€ pour les maisons médicales afin de montrer la volonté d'action dans ce domaine, somme portée à 1 M€ en 2016 et 2017.

Les lignes concernant les aides aux communes sont bien maintenues à 350 000 € pour les déplacements doux et à 400 000 € pour l'accessibilité des ERP. Il y aura besoin d'affiner de plus en plus les prévisions budgétaires.

Le Président indique au conseil que, lors du vote du budget en mars, les chiffres sur la partie charges du personnel seront affinés. M. Philippe ALLAGNAT considère que, s'il ne s'agit pas de payer plus qu'il ne le faut le personnel, si on propose des services à la population, la vocation de la CCPC est bien de fournir de l'emploi. Il faut un rapport optimum entre le service rendu à la population et le nombre de personnes qui travaillent dans ce sens.

Pour M. Gérard GUICHERD, la volonté n'est pas de limiter les charges de personnel car la CCPC fonctionne aujourd'hui avec un minimum de personnel. M. Gérard GUICHERD ayant achevé son exposé, précise que la commission des finances se réunira le 26 février prochain.

Le Débat d'Orientation Budgétaire étant achevé, le Président prend acte de sa tenue, formalisée par délibération N° 16, et lève la séance à 18h50.

* * *

Annexe A

CR cc 16.02.15

**BUDGET
AMENAGEMENT DES ZONES D'ACTIVITES
2015 - 2020**

Le 03 février 2015

BUDGET ANNEXE "AMENAGEMENT DES ZONES D'ACTIVITES" : Prospective 2015/2020

FONCTIONNEMENT - DEPENSES

Articles	Services	2 012	2 013	2 014	2 015	2 016	2 017	2 018	2 019	2 020
002 - Déficit de fonctionnement reporté		0,00	0,00	0,00	557 489,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total article 002		0,00	0,00	0,00	557 489,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
023 - Virement à la section d'investissement		0,00	0,00	0,00	383,00	500,00	600,00	700,00	800,00	900,00
Total article 023		0,00	0,00	0,00	383,00	500,00	600,00	700,00	800,00	900,00
6015 - achat de terrains										
6015 90 11	divers zones	0,00	0,00	0,00	120 000,00	120 000,00	120 000,00	120 000,00	120 000,00	120 000,00
6015 90 07	Zone des Nappes AVENIERES	1 665,00	51 252,50	0,00						
6015 90 13	Zones VEYRINS-THUELLIN	0,00	0,00	397 377,50						
6015 90 17	Zone de Levaz Basse	0,00	286,64	600,50						
6015 90 20	Zone de Bouvesse	0,00	0,00	0,00						
6015 90 021	Zone Arandon 1ère tranche	0,00	0,00	36 696,10						
6015 90 21	Zone Arandon 2ème tranche	0,00	0,00	2 403,90						
6015 90 24	Zone de Montailleu mt revol	0,00	0,00	0,00						
6015 90 28	Zone du Marais Morestel	0,00	0,00	0,00						
6015 90 30	Zone de Sr Victor de Mor.	0,00	0,00	0,00						
6015 90 32	Zone de Lantey à Passins	34 000,00	200 273,03	1 765,40						
6015 90 34	Zone de Lantey à Passins	66 988,29	0,00	0,00						
6016 90 44	Zone de PORCIEU	1 494,60	0,00	0,00						
Total 6015		104 137,89	251 812,17	438 843,40	120 000,00	120 000,00	120 000,00	120 000,00	120 000,00	120 000,00
6045 - Etudes et prestations de services										
6045 90 01	Zone d'Arandon	2 267,50	0,00	0,00						
6045 90 07	Zone des Nappes AVENIERES	1 679,11	0,00	824,37	5 000,00					
6045 90 11	Zones diverses	0,00	0,00	0,00		20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00
6045 90 13	Zones VEYRINS-THUELLIN	0,00	0,00	1 076,77						
6044 90 132	Zone du Perrier	250,00	0,00	0,00	10 000,00					
6045 90 133	Zone Perrier - Village artisans	0,00	0,00	0,00						
6045 90 16	Zone du Bert	0,00	0,00	0,00						
6045 90 17	Zone de Levaz Basse	1 300,00	1 350,00	0,00						
6045 90 20	Zone de Bouvesse	8 507,98	1 806,30	550,00						
6045 90 21	Zone Arandon 1ère tranche	0,00	200,00	4 918,88						
6045 90 21	Zone Arandon 2ème tranche	0,00	0,00	4 955,00	23 500,00					
6046 90 24	Zone de Montailleu mt revol	3 100,00	0,00	0,00	5 000,00					
6045 90 244	Montailleu - Village artisans	0,00	0,00	0,00						
6047 90 28	Zones de MORESTEL	0,00	0,00	0,00						
6045 90 282	Zone Gallée MORESTEL	3 743,05	0,00	2 792,91	4 000,00					
6045 90 30	Zone de Sr Victor de Mor.	0,00	0,00	0,00						
6045 90 32	Zone de Lantey à Passins	0,00	0,00	0,00						
6045 90 34	Zone de Lantey à Passins	0,00	0,00	0,00	5 500,00					
6045 90 34	Zone de Lantey à Passins	0,00	1 706,46	9 124,21						
6045 90 41	Zone de Chartray	0,00	0,00	0,00						
6046 90 44	Zone de PORCIEU	3 975,60	545,00	0,00	1 370,00					
Total article 6045		24 823,24	5 607,76	24 242,14	54 370,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00

Articles	Services	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
605 - Equipements et travaux matériels										
605 90 11	Zones diverses	0,00	0,00	0,00	20 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00
605 90 07	Zone des Nappes AVENIERES	0,00	125 360,61	0,00	5 000,00					
605 90 13	Zones VEYRINS-THUELLIN	0,00	0,00	0,00	0,00					
606 90 132	Zone du Peirier	0,00	0,00	2 950,00	280 000,00					
607 90 16	Zone du Bert	0,00	6 784,00	0,00	5 000,00					
605 90 17	Zone de Levaz Basse	2 588,20	0,00	955,80						
605 90 20	Zone de Bouvesse	191 771,10	33 752,15	8 411,88						
605 90 21	Zone Arandon 1ère tranche	0,00	3 083,50	0,00	510 000,00					
605 90 21	Zone Arandon 2ème tranche	0,00	0,00	0,00						
605 90 24	Zone de Montalieu mt revol	0,00	0,00	0,00						
605 90 282	Zone Gallée MORESTEL	0,00	0,00	480,00						
605 90 32	Zone de Lantey à Passins	1 475,00	0,00	0,00						
605 90 34	Zone de Lantey à Courtenay	0,00	0,00	66 253,50						
605 90 44	Zone de PORCIEU	20 037,95	54 702,36	0,00						
Total article 605		215 872,25	223 682,62	87 347,18	820 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00
63512 - Impôts fonciers										
63512 90 01	ZA ARANDON/COURTENAY	0,00	0,00	0,00						
63512 90 07	Zone des Nappes AVENIERES	0,00	34,00	0,00						
63512 90 11	Divers zones	0,00	0,00	0,00	5 000,00	3 100,00	3 100,00	3 100,00	3 100,00	3 100,00
63512 90 13	Zones VEYRINS-THUELLIN	212,00	170,00	173,00						
63512 90 17	Zone de Levaz Basse	0,00	0,00	6 405,00						
63512 90 20	Zone de Bouvesse	84,00	88,00	88,00						
63512 90 21	Zone Arandon 2ème tranche	1 634,00	1 657,00	1 495,00						
63512 90 30	Zone de St Victor de Mor.	14,00	14,00	14,00						
63512 90 32	Zone de Lantey à Passins	91,00	93,00	322,00						
63512 90 34	Zone de Lantey à Courtenay	0,00	0,00	183,00						
63512 90 44	Zone de PORCIEU	0,00	822,00	833,00						
Total article 63512		2 035,00	2 878,00	9 513,00	5 000,00	3 100,00	3 100,00	3 100,00	3 100,00	3 100,00
658 - Régularisation arrondi de T.V.A.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total article 658		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7133 - En-cours de stock										
7133 90	stock initial	3 724 586,20	3 887 115,12	4 182 710,52	4 039 796,00	4 770 000,00	4 810 000,00	4 850 000,00	4 890 000,00	4 930 000,00
Total article 7133		3 724 586,20	3 887 115,12	4 182 710,52	4 039 796,00	4 770 000,00	4 810 000,00	4 850 000,00	4 890 000,00	4 930 000,00
TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT		4 071 454,58	4 371 095,67	4 742 656,24	5 597 038,00	5 013 600,00	5 053 700,00	5 093 800,00	5 133 900,00	5 174 000,00

BUDGET ANNEXE "AMENAGEMENT DES ZONES D'ACTIVITES" : Prospective 2015/2020

FONCTIONNEMENT - RECETTES

Articles	Services	2 012	2 013	2 014	2 015	2 016	2 017	2 018	2 019	2 020	
002 - Excédent de fonctionnement reporté		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Total article 002		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
7015 - Cession de terrains aménagés											
7015 90 11	Divers zones	121,39	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	
7015 90 07	Zone des Nappes	0,00	102 464,33	0,00	0,00						
7015 90 13	Zones VEYRINS-THUELLIN	14 238,00	0,00	0,00	38 320,00						
7015 90 16	Zone du Bert	0,00	0,00	0,00	80 800,00						
7015 90 17	Zone de Levaz basse	71 554,05	44 383,29	0,00	658 770,00						
7015 90 20	Zone de Bouvesse	0,00	0,00	0,00	3 250,00						
7015 90 021	Zone Arandon 1ère tranche	0,00	0,00	73 586,17							
7015 90 21	Zone Arandon 2ème tranche	0,00	0,00	0,00							
7015 90 24	Zone de Montalieu Mt revol	0,00	0,00	0,00							
7015 90 28	Zone Gallée MORESTEL	0,00	0,00	42 602,00	39 738,00						
7015 90 32	Zone de Lantey à Passins	0,00	0,00	0,00							
7015 90 34	Zone de Lancin	0,00	0,00	20 098,33							
7015 90 44	Zone de PORCIEU	26 391,02	0,00	0,00							
Total article 7015		112 304,46	146 847,62	136 286,50	820 878,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	
7133 - En-cours de stock											
7133 01	stock final	3 887 115,12	4 182 710,52	4 039 795,74	4 770 361,00	4 810 400,00	4 850 400,00	4 890 400,00	4 930 400,00	4 970 400,00	
Total article 7133		3 887 115,12	4 182 710,52	4 039 795,74	4 770 361,00	4 810 400,00	4 850 400,00	4 890 400,00	4 930 400,00	4 970 400,00	
74 - Subventions											
7473 90 11	aménagement paysager	0,00	0,00	0,00							
7473 90		0,00	0,00	0,00							
7473 90		0,00	0,00	0,00							
7473 90 28	Zone Gallée MORESTEL	70 000,00	0,00	0,00							
Total article 7473		70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
74836 - Subventions D.D.R.											
74836 90 24	ZA Montalieu	0,00	0,00	0,00							
74836 90 021	Plate forme lot 5 Arandon	0,00	0,00	0,00							
74836 90 28	Zone Gallée MORESTEL	0,00	38 659,53	0,00							
74836 90 11	divers zones	0,00	0,00	0,00							
Total article 74836		0,00	38 659,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
7477 - Subvention du budget principal											
7477 90		0,00	0,00	557 061,00	5 799,00	3 200,00	3 300,00	3 400,00	3 500,00	3 600,00	
Total article 7477		0,00	0,00	557 061,00	5 799,00	3 200,00	3 300,00	3 400,00	3 500,00	3 600,00	
758 produits divers											
758 90		0,06	65,00	5 984,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Total article 758		0,06	65,00	5 984,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT											
		4 069 419,64	4 368 282,67	4 759 127,24	5 597 038,00	5 013 600,00	5 053 700,00	5 093 800,00	5 133 900,00	5 174 000,00	
RESULTATS DE FONCTIONNEMENT DE L'EXERCICE											
		-2 034,94	-2 813,00	-3 529,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
RESULTATS DE FONCTIONNEMENT DE CLOTURE											
		-551 147,59	-553 960,59	-557 489,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

BUDGET ANNEXE "AMENAGEMENT DES ZONES D'ACTIVITES" : Prospective 2015/2020

DEPENSES D'INVESTISSEMENT

Imputations	services	2 012	2 013	2 014	2 015	2 016	2 017	2 018	2 019	2 020	observations
Opérations financières											
001 - Déficit d'investissement reporté		0,00	0,00	0,00	1 137 029,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1678 remboursement avance du budget principal		208 000,00	208 000,00	208 000,00	208 000,00	312 000,00	330 000,00	366 000,00	384 000,00	402 000,00	
3351 90 - Stocks		3 887 115,12	4 182 710,52	4 039 795,74	4 770 361,00	4 810 400,00	4 850 400,00	4 890 400,00	4 930 400,00	4 970 400,00	stock final
Total des Opérations financières		4 095 115,12	4 390 710,52	4 247 795,74	6 115 390,00	5 122 400,00	5 180 400,00	5 256 400,00	5 314 400,00	5 372 400,00	
020 - Dépenses imprévues											
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT		4 095 115,12	4 390 710,52	4 247 795,74	6 115 390,00	5 122 400,00	5 180 400,00	5 256 400,00	5 314 400,00	5 372 400,00	

BUDGET ANNEXE "AMENAGEMENT DES ZONES D'ACTIVITES" : Prospective 2015/2020

RECETTES D'INVESTISSEMENT

Imputations	services	2 012	2 013	2 014	2 015	2 016	2 017	2 018	2 019	2 020	observations
Opérations financières											
001 - Résultat d'investissement reporté		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3351 90 - Stocks		3 724 586,20	3 887 115,12	4 182 710,52	4 039 796,00	4 770 000,00	4 810 000,00	4 850 000,00	4 890 000,00	4 930 000,00	stock initial
021 01 - Virement de la section de fonctionnement		0,00	0,00	0,00	383,00	500,00	600,00	700,00	800,00	900,00	
168751- Avances du budget principal		0,00	0,00	0,00	2 075 211,00	352 300,00	369 800,00	405 700,00	423 600,00	441 500,00	
total opérations financières		3 724 586,20	3 887 115,12	4 182 710,52	6 115 390,00	5 122 400,00	5 180 400,00	5 256 400,00	5 314 400,00	5 372 400,00	
TOTAL RECETTES D'INVESTISSEMENT		3 724 586,20	3 887 115,12	4 182 710,52	6 115 390,00	5 122 400,00	5 180 400,00	5 256 400,00	5 314 400,00	5 372 400,00	
RESULTATS D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE		-370 528,92	-503 595,40	-65 085,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
RESULTATS D'INVESTISSEMENT DE CLOTURE		-568 347,77	-1 071 943,17	-1 137 028,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

BUDGET
CONSTRUCTION / LOCATION DE BATIMENTS INDUSTRIELS
2015 - 2020

Le 03 février 2015

BUDGET ANNEXE "CONSTRUCTION ET LOCATION DE BATIMENTS INDUSTRIELS" Prospective 2015/2020

SECTION DE FONCTIONNEMENT

CHARGES DE FONCTIONNEMENT	2 012	2 013	2 014	2 015	2 016	2 017	2 018	2 019	2 020	Hausses	Observations
002 - Déficit de fonctionnement reporté											
Total article 022	0,00	0,00	0,00	482 199,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
002 - Déficit de fonctionnement reporté	0,00	0,00	0,00	482 199,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
022 - Dépenses Imprévues											
Total article 022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
022 - Virement à la section d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
023 - Virement à la section d'investissement											
Total article 023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
023 - Virement à la section d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
6015 - Terrains à aménager											
Total article 6015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
6045 - Viabilisation											
Total article 6045	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
60611 - Eau et assainissement											
Total article 60611	443,43	331,06	319,29	500,00	520,00	541,00	563,00	586,00	609,00	4,00%	
60612 - Energie - électricité											
Total article 60612	20 553,56	21 405,68	23 687,24	24 000,00	25 200,00	26 460,00	27 783,00	29 172,00	30 631,00	5,00%	
60622 - Carburant											
Total article 60622	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
60631 - Produits entretien											
Total article 60631	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
60632 - Petit équipement											
Total article 60632	2 090,46	1 366,20	630,00	1 000,00	1 020,00	1 040,00	1 061,00	1 082,00	1 104,00	2,00%	
6064 - Fournitures administratives											
Total article 6064	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,00%	
611 - Contrats de prestations de services											
Total article 611	4 182,00	3 509,80	3 663,09	5 000,00	5 100,00	5 202,00	5 306,00	5 412,00	5 520,00	2,00%	
6135 - Locations mobilières											
Total article 6135	10 580,00	2 958,00	3 588,00	5 000,00	5 100,00	5 202,00	5 306,00	5 412,00	5 520,00	2,00%	
61521 - Entretien des terrains											
Total article 61521	11 134,70	9 361,30	9 672,95	10 420,00	10 628,00	10 841,00	11 058,00	11 279,00	11 505,00	2,00%	
61522 - Entretien des bâtiments											
Total article 61522	196 190,45	21 586,63	24 868,41	60 000,00	25 000,00	25 500,00	26 010,00	26 530,00	27 061,00	2,00%	Chgt chauffage clim CAN + SOMEF
61523 - Entretien voies et réseaux											
Total article 61523	10 840,00	3 620,00	0,00	7 000,00	7 140,00	7 283,00	7 429,00	7 578,00	7 730,00	2,00%	Déneigement
61551 - Entretien de matériel de transport											
Total article 61551	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
61558 - Entretien matériel											
Total article 61558	0,00	1 546,72	0,00	1 000,00	1 020,00	1 040,00	1 061,00	1 082,00	1 104,00	2,00%	
6156 - Maintenance											
Total article 6156	7 603,33	11 558,21	12 836,96	12 900,00	13 158,00	13 421,00	13 689,00	13 963,00	14 242,00	2,00%	
616 - Assurances											
Total article 616	5 518,14	5 362,50	5 734,67	6 140,00	6 263,00	6 388,00	6 516,00	6 646,00	6 779,00	2,00%	

CHARGES DE FONCTIONNEMENT		2 012	2 013	2 014	2 015	2 016	2 017	2 018	2 019	2 020	Hausse	Observations
617 - Etudes et recherches												
total article 617	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
6182 - Documentation générale												
6182 90 01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
6226 - Honoraires												
6226 90	0,00	0,00	2 362,19	1 000,00	1 020,00	1 040,00	1 061,00	1 082,00	1 104,00	1 104,00	2,00%	
6227 - Frais d'actes et de contentieux												
6227 90 01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
6231 - Annonces et insertions												
6231 90 11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
6237 - Publications												
6237 90 01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
6241 - Transport de biens												
6241 90 01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
6257 - Réceptions												
6257 90 01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
6261 - Frais affranchissement												
6261 90 01	7 654,86	9 901,60	9 027,83	10 000,00	10 200,00	10 404,00	10 612,00	10 824,00	11 040,00	11 040,00	2,00%	
6262 - Frais de télécommunications												
6262 90 01	4 253,29	2 999,79	3 309,12	4 000,00	4 080,00	4 162,00	4 245,00	4 330,00	4 417,00	4 417,00	2,00%	
627 - Frais bancaires												
627 90 01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,00%	
6281 - Concours divers												
6281 90 01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
6282 - Frais de gardiennage												
6282 90 01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
6283 - Entretien locaux												
total article 6283	15 944,04	18 939,54	19 513,44	20 000,00	20 400,00	20 808,00	21 224,00	21 648,00	22 081,00	22 081,00	2,00%	
6288 - Autres services												
total article 6288	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
63512 - Impôts fonciers												
total article 63512	102 944,00	104 638,00	45 266,00	50 000,00	51 000,00	52 020,00	53 060,00	54 121,00	55 203,00	55 203,00	2,00%	
6358 - Taxe d'équipement												
total article 6358	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
011 - Charges à caractère général	400 732,26	219 084,93	164 480,19	217 960,00	186 849,00	191 352,00	195 984,00	200 747,00	205 650,00	205 650,00		
6541 - Créances admises en non-valeur												
total article 6541	10 043,00	23 188,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,00%	
657 - Subventions												
total article 657	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
658 - Régularisation de T.V.A.												
total article 658	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
65 - Charges de gestion courante	10 043,00	23 188,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
66111 - Intérêts des emprunts												
total article 66111	76 503,03	45 117,47	16 574,64	4 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
66112 - Intérêts Courus Non Echus												
total article 66112	-4 136,60	-4 337,88	-3 088,47	-2 070,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
668 - Autres charges financières												
total article 668	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
66 - Charges financières	72 366,43	40 779,59	13 486,17	2 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

CHARGES DE FONCTIONNEMENT	2 012	2 013	2 014	2 015	2 016	2 017	2 018	2 019	2 020	Haussses	Observations
673 - Titres annulés											
Total article 673	136,00	1 381,22	2 454,90	2 000,00	2 080,00	2 164,00	2 251,00	2 342,00	2 436,00	4,00%	
675 - Valeurs comptables des immob. cédées											
Total article 675	0,00	6 657 137,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
678 - Charges exceptionnelles											
Total article 678	0,00	400 169,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		Restitution avance loyer
67 - Charges exceptionnelles	136,00	7 058 687,69	2 454,90	2 000,00	2 080,00	2 164,00	2 251,00	2 342,00	2 436,00		
6811 - Dotations aux amortissements											
Total article 6811	205 890,95	202 634,81	201 463,02	205 000,00	205 000,00	205 000,00	205 000,00	205 000,00	205 000,00		
68 - Dotations aux amortissements	205 890,95	202 634,81	201 463,02	205 000,00	205 000,00	205 000,00	205 000,00	205 000,00	205 000,00		
TOTAL DES CHARGES DE FONCTIONNEMENT	689 168,64	7 544 375,27	381 884,28	909 439,00	393 929,00	398 516,00	403 235,00	408 089,00	413 086,00		

BUDGET ANNEXE "CONSTRUCTION ET LOCATION DE BATIMENTS INDUSTRIELS" Prospective 2015/2020

SECTION DE FONCTIONNEMENT

PRODUITS DE FONCTIONNEMENT	2 012	2 013	2 014	2 015	2 016	2 017	2 018	2 019	2 020	Hausses	Observations
002 - Excédent de fonctionnement reporté											
Total article 002	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
002 - Excédent de fonctionnement reporté	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
7473 - Subventions du Département	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Total article 7473	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
7475 - Subventions budget principal	0,00	0,00	0,00	592 969,00	71 130,00	69 262,00	67 397,00	65 535,00	63 682,00		
Total article 7475	0,00	0,00	0,00	592 969,00	71 130,00	69 262,00	67 397,00	65 535,00	63 682,00		
74836 - Subventions D.D.R.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Total article 74836	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
7472 - Subvention de la Région	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Total article 7472	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
74 - Dotations et subventions	0,00	0,00	0,00	592 969,00	71 130,00	69 262,00	67 397,00	65 535,00	63 682,00		
752 - Lovers											
Total article 752	1 157 926,34	300 889,70	293 622,79	253 720,00	258 794,00	263 970,00	269 249,00	274 634,00	280 127,00	2,00%	Fin de bail - remboursement d'avance sur loyers
758 - Produits divers											
Total article 758	116 807,42	121 851,99	62 471,75	62 750,00	64 005,00	65 284,00	66 589,00	67 920,00	69 277,00	2,00%	
75 - Produits de gestion courante	1 274 733,76	422 741,69	356 094,54	316 470,00	322 799,00	329 254,00	335 838,00	342 554,00	349 404,00		
768 - Autres produits financiers											
Total article 768	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
76 - Produits financiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
7711 - Pénalités reçues											
Total article 7711	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
7718 - Produits exceptionnels											
Total article 7718	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
773 - Mandats annulés											
Total article 773	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
775 - Produits des cessions d'immobilisations											
Total article 775	0,00	3 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
776 - Différence sur réalisations											
Total article 776	0,00	3 557 137,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
7788 - Remboursements de sinistres											
Total article 7788	0,00	8 085,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
77 - Produits exceptionnels	0,00	6 665 223,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
791 - Transfert de produits											
Total article 791	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
79 - Transfert de produits											
Total article 79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
TOTAL DES PRODUITS DE FONCTIONNEMENT	1 274 733,76	7 087 965,11	356 094,54	909 439,00	393 929,00	398 516,00	403 235,00	408 089,00	413 086,00		
RESULTATS DE FONCTIONNEMENT DE L'EXERC	585 585,12	-456 410,16	-25 789,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
RESULTATS DE FONCTIONNEMENT DE CLOTUR	0,00	-456 410,16	-482 199,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

BUDGET ANNEXE "CONSTRUCTION ET LOCATION DE BATIMENTS INDUSTRIELS" Prospective 2015/2020

SECTION D'INVESTISSEMENT - DEPENSES

DEPENSES D'INVESTISSEMENT	2 012	2 013	2 014	2 015	2 016	2 017	2 018	2 019	2 020	Observations
Opérations financières										
001 - Déficit d'investissement reporté	0,00	0,00	0,00	1 076 675,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3351 - Stocks	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
020 - Dépenses imprévues	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1641 - Remboursement capital de la dette	654 937,41	686 322,97	340 691,94	173 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
165 - Remboursement de cautions	4 897,46	695 320,18	4 801,51	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	
192 - Différences sur réalisations d'immobilisations	0,00	3 557 137,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
20414 - Subvention équipement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2111 - Achat terrains budget zones	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2115 - P.E.R.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
27638 - Remboursement d'avance au budget principal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
16878 - Remboursement d'avance au budget principal	220 000,00	220 000,00	220 000,00	220 000,00	296 000,00	311 000,00	317 000,00	323 000,00	329 000,00	
TOTAL opération financière	879 834,87	5 158 780,62	565 493,45	1 479 775,00	306 000,00	321 000,00	327 000,00	333 000,00	339 000,00	
Opération 1 C.A.N. travaux + matériel										
2183 matériel informatique	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2184 mobilier	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2188 autres	467,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2313 travaux	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTAL Opération 1	467,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Opération 3 réseau de transit d'eaux usées										
2315 travaux	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTAL Opération 3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Opération 10 Travaux divers de bâtiments										
2313-10- travaux construction	0,00	0,00	0,00	800 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Construction bâtiment à la Z.A. du Perrier
2313-12- P.E.R.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTAL Opération 10	0,00	0,00	0,00	800 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTAL DES DEPENSES INVESTISSEMENT	880 302,26	5 158 780,62	565 493,45	2 279 775,00	506 000,00	321 000,00	327 000,00	333 000,00	339 000,00	

SECTION D'INVESTISSEMENT - RECETTES

RECETTES D'INVESTISSEMENT	2 012	2 013	2 014	2 015	2 016	2 017	2 018	2 019	2 020	Observations
Opérations financières										
3351 90 - Stocks	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
001 - Résultat d'investissement reporté	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
021 01 - Virement de la section de fonctionnement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
024 - Produits des cessions d'immobilisations	0,00	0,00	0,00	550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Vente bâtiment SAERTEX
10222 90 - F.N.C.T.V.A.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
165 90 - Cautions	9 048,37	4 655,29	5 013,68	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	
1641 - Emprunt	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
16878 90 - Avance du Budget Principal	0,00	0,00	0,00	1 514 775,00	291 000,00	106 000,00	112 000,00	118 000,00	124 000,00	
1068 01 - Affectation du résultat de fonctionnement	726 898,87	585 565,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2132 25 - Vente SOMEPE puis HEXCEL	0,00	6 657 137,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
28041 90 - Amortissement des immobilisations	205 890,95	202 634,81	201 463,02	205 000,00	205 000,00	205 000,00	205 000,00	205 000,00	205 000,00	
Total des opérations financières	941 838,19	7 449 992,69	206 476,70	2 279 775,00	506 000,00	321 000,00	327 000,00	333 000,00	339 000,00	
Opération 10 zones divers										
1321 - Subventions de l'Etat	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1322 - Subventions de la Région	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1323 - Subventions du Conseil Général	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1328 - Fonds Européens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2313 90 01 - Remboursement de caution bancaire	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTAL de l'opération 10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Opération 3 réseau de transit										
1328 - Subventions de l'Agence de l'Eau	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTAL opération 3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT	941 838,19	7 449 992,69	206 476,70	2 279 775,00	506 000,00	321 000,00	327 000,00	333 000,00	339 000,00	
RESULTATS D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE	61 535,93	2 291 212,07	-359 016,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
RESULTATS D'INVESTISSEMENT DE CLOTURE	-3 008 870,40	-717 658,33	-1 076 675,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

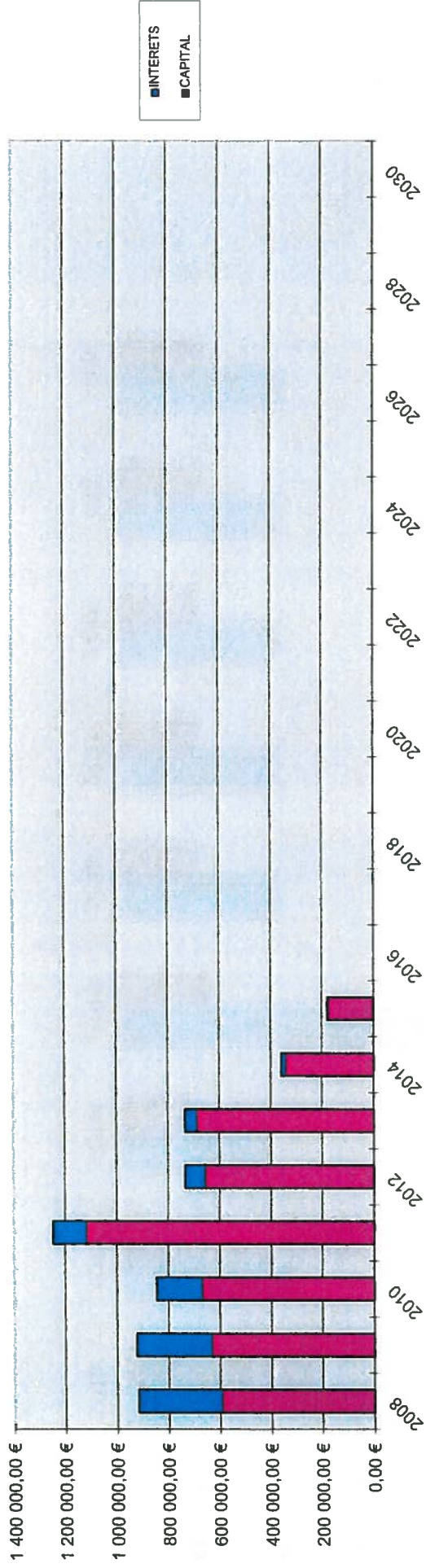
BUDGET ANNEXE "CONSTRUCTION ET LOCATION DE BATIMENTS INDUSTRIELS" Prospective 2015/2020

DETTE

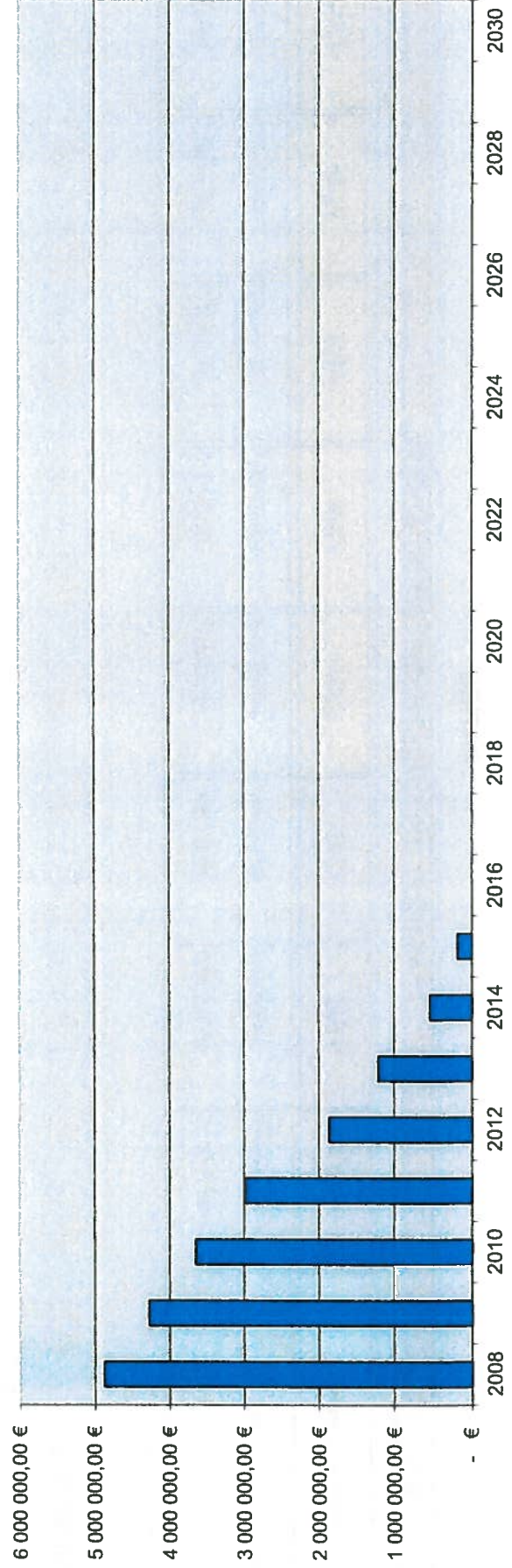
EVOLUTION DE LA DETTE

ANNEES	CAPITAL	INTERETS	ANNUITE	VARIATIONS D'ANNUITES	DETTE EN CAPITAL AU 1ER JANVIER
2002	223 211,73 €	121 469,93 €	344 681,66 €		4 573 470,52 €
2003	342 669,66 €	164 543,20 €	507 212,86 €	162 531,20 €	6 408 319,79 €
2004	472 014,76 €	199 839,24 €	671 854,00 €	164 641,14 €	6 176 121,13 €
2005	574 542,51 €	190 549,02 €	765 091,53 €	93 237,53 €	6 588 331,00 €
2006	570 061,43 €	195 040,80 €	765 102,23 €	10,70 €	6 013 788,49 €
2007	578 712,12 €	218 922,80 €	797 634,92 €	32 532,69 €	5 443 727,06 €
2008	592 227,18 €	322 927,28 €	915 154,46 €	117 519,54 €	4 865 014,94 €
2009	632 321,18 €	289 913,32 €	922 234,50 €	7 080,04 €	4 272 787,76 €
2010	668 279,63 €	176 429,40 €	844 709,03 €	77 525,47 €	3 640 466,58 €
2011	1 117 167,62 €	128 842,88 €	1 246 010,50 €	401 301,47 €	2 972 186,95 €
2012	654 937,41 €	76 503,03 €	731 440,44 €	514 570,06 €	1 855 019,33 €
2013	686 322,97 €	45 117,47 €	731 440,44 €	- €	1 200 081,92 €
2014	340 691,94 €	16 574,64 €	357 266,58 €	374 173,86 €	513 758,95 €
2015	173 067,01 €	4 320,31 €	177 387,32 €	179 879,26 €	173 067,01 €
2016	0,00 €	0,00 €	- €	177 387,32 €	- €
2017	0,00 €	0,00 €	- €	- €	- €
2018	0,00 €	0,00 €	- €	- €	- €
2019	0,00 €	0,00 €	- €	- €	- €
2020	0,00 €	0,00 €	- €	- €	- €
2021	0,00 €	0,00 €	- €	- €	- €
2022	0,00 €	0,00 €	- €	- €	- €
2023	0,00 €	0,00 €	- €	- €	- €
2024		- €	- €	- €	- €
2025			- €	- €	- €
2026			- €	- €	- €
2027			- €	- €	- €
2028			- €	- €	- €
2029			- €	- €	- €
2030			- €	- €	- €

EVOLUTION DE L'ANNUITE



EVOLUTION DE L'ENCOURS DE LA DETTE

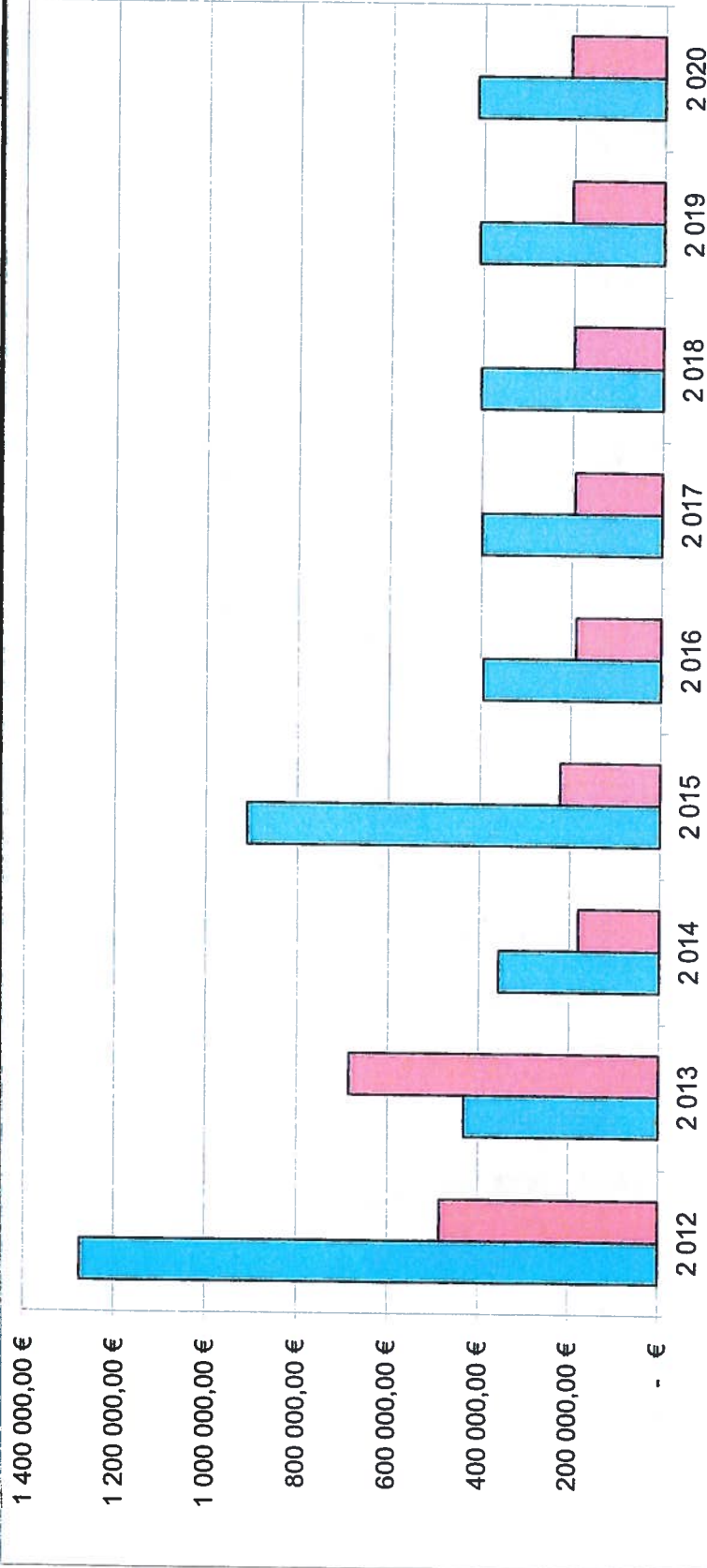


BUDGET ANNEXE "CONSTRUCTION ET LOCATION DE BATIMENTS INDUSTRIELS" Prospective 2015/2020

RATIOS

CHARGES ET PRODUITS REELS DE FONCTIONNEMENT

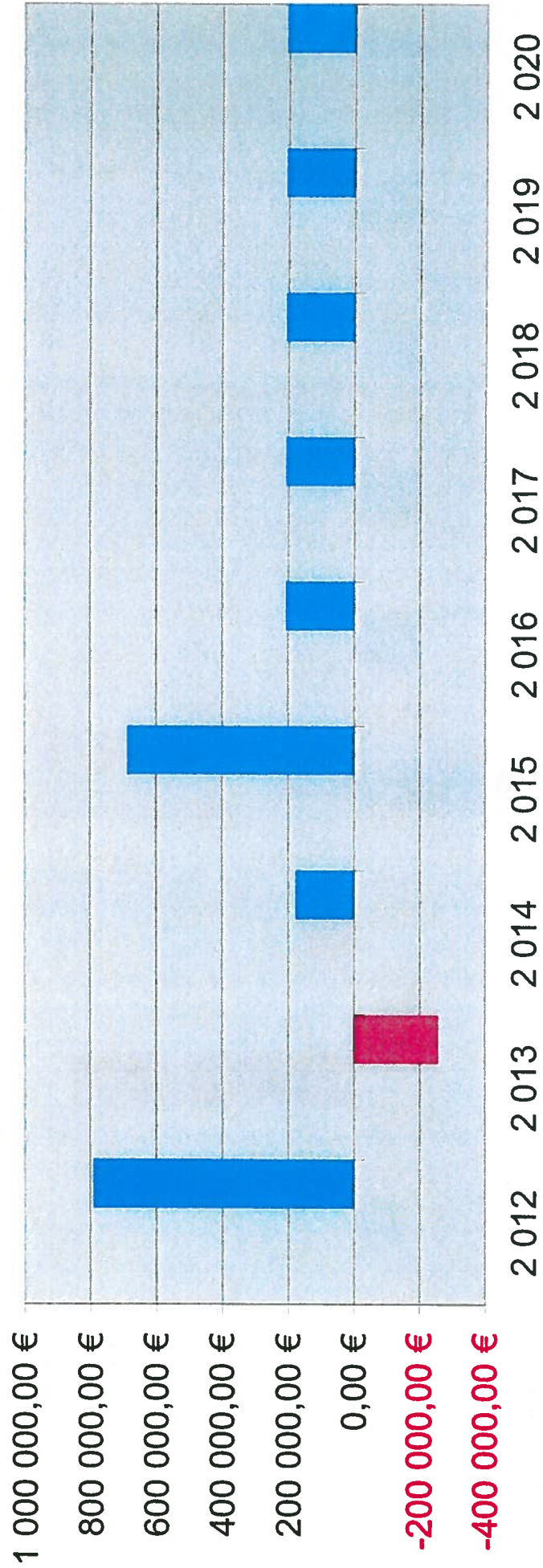
	2 012	2 013	2 014	2 015	2 016	2 017	2 018	2 019	2 020
AUTOFINANCEMENT									
Produits réels de fonctionnement	1 274 733,76 €	430 827,64 €	356 094,54 €	909 439,00 €	393 929,00 €	398 516,00 €	403 235,00 €	408 089,00 €	413 086,00 €
Charges réelles de fonctionnement	483 277,69 €	684 602,99 €	180 421,26 €	222 240,00 €	188 929,00 €	193 516,00 €	198 235,00 €	203 089,00 €	208 086,00 €



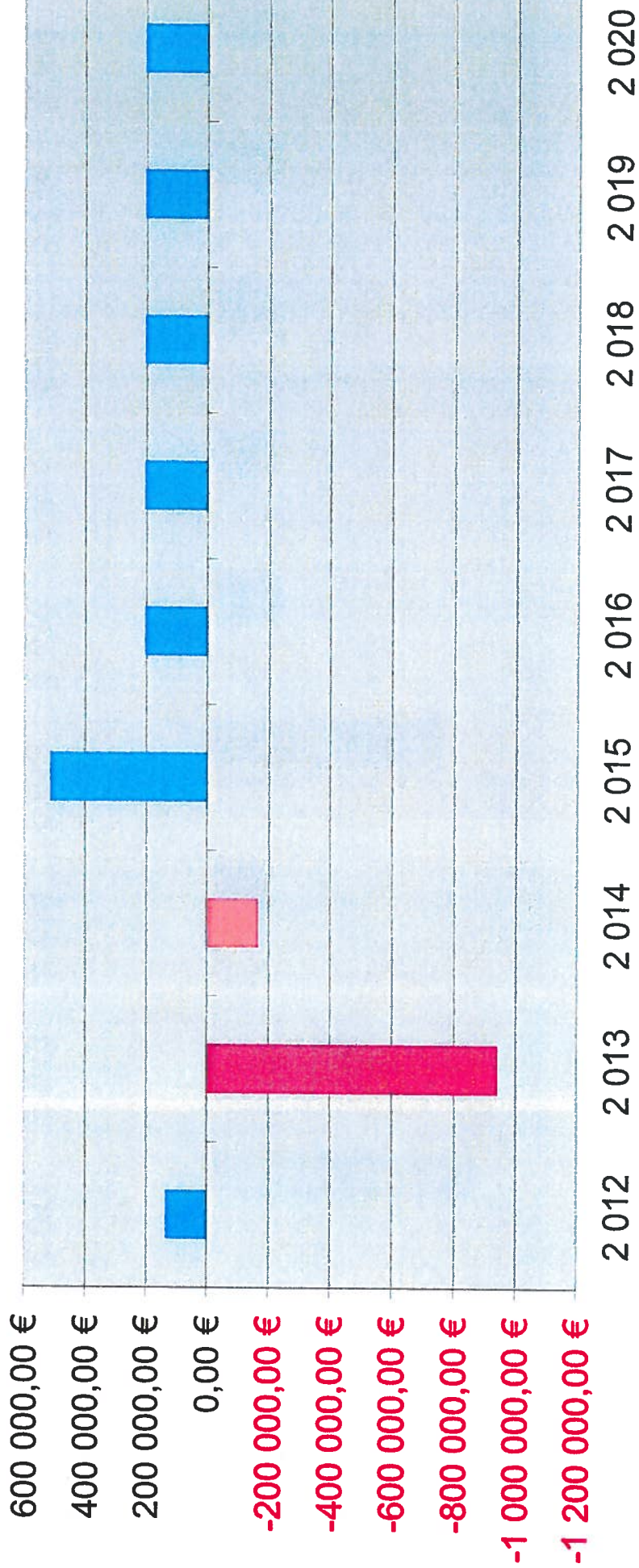
AUTOFINANCEMENT BRUT ET AUTOFINANCEMENT NET

AUTOFINANCEMENT	2 012	2 013	2 014	2 015	2 016	2 017	2 018	2 019	2 020
Produits réels de fonctionnement	1 274 733,76 €	430 827,64 €	356 094,54 €	909 439,00 €	393 929,00 €	398 516,00 €	403 235,00 €	408 089,00 €	413 086,00 €
Charges réelles de fonctionnement	483 277,69 €	684 602,99 €	180 421,26 €	222 240,00 €	188 929,00 €	193 516,00 €	198 235,00 €	203 089,00 €	208 086,00 €
Autofinancement brut ou épargne brute	791 456,07 €	-253 775,35 €	175 673,28 €	687 199,00 €	205 000,00 €	205 000,00 €	205 000,00 €	205 000,00 €	205 000,00 €
Remboursement du capital de la dette	654 937,41 €	686 322,97 €	340 691,94 €	173 100,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Autofinancement net ou épargne nette	136 518,66 €	-940 098,32 €	-165 018,66 €	514 099,00 €	205 000,00 €	205 000,00 €	205 000,00 €	205 000,00 €	205 000,00 €

Autofinancement brut ou épargne brute



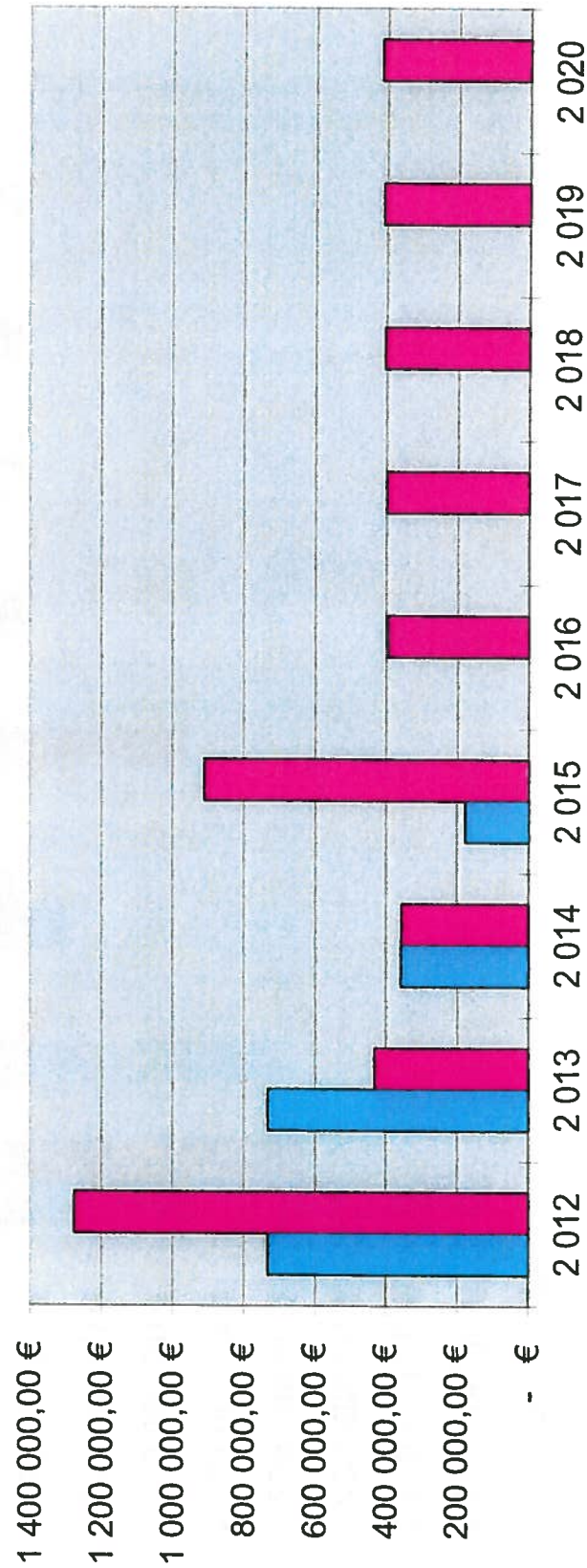
Autofinancement net ou épargne nette



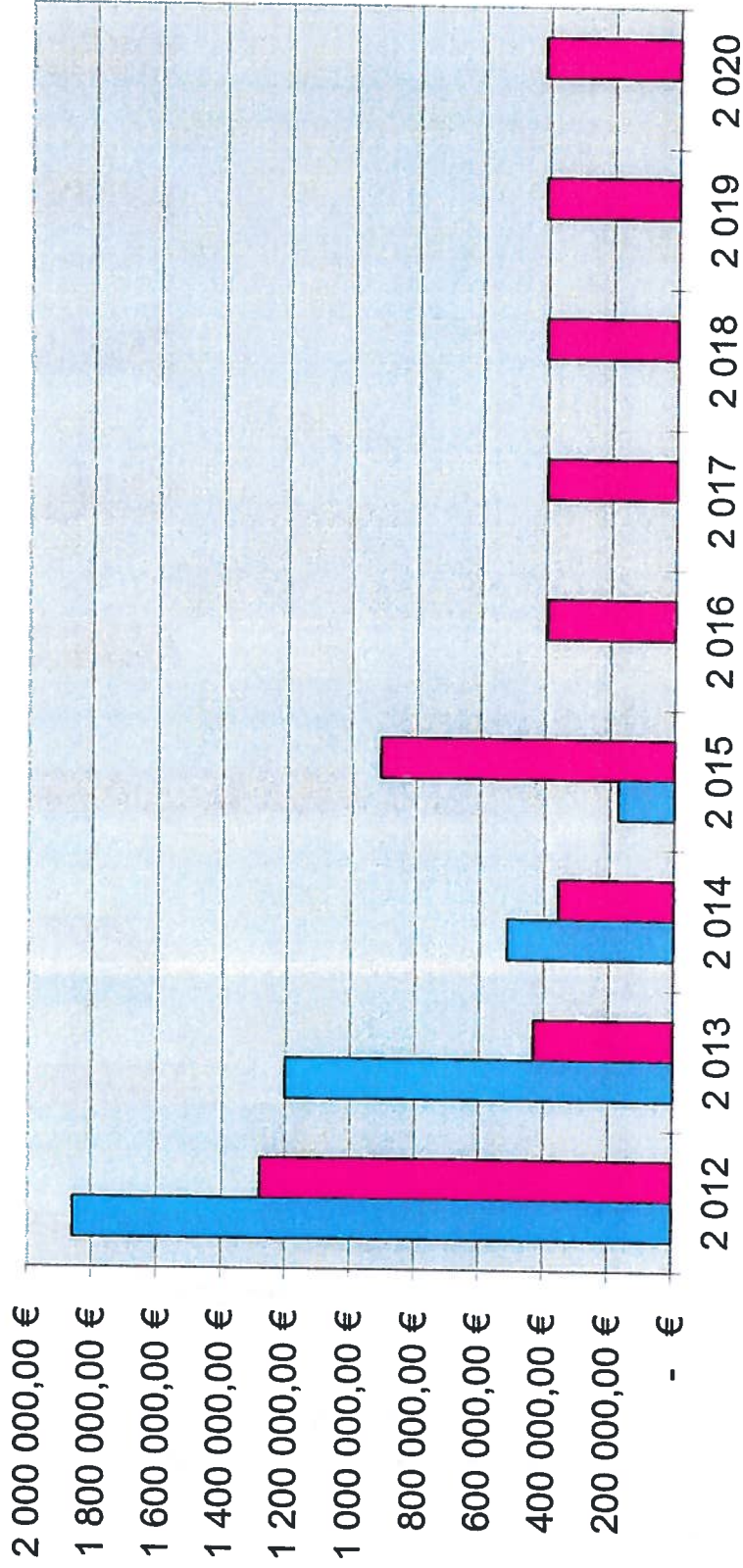
DETTE

DETTE	2 012	2 013	2 014	2 015	2 016	2 017	2 018	2 019	2 020
Encours de la dette au 1er janvier	1 855 019,33 €	1 200 081,92 €	513 758,95 €	173 067,01 €	- €	- €	- €	- €	- €
Annuité de la dette	731 440,44 €	731 440,44 €	357 266,58 €	177 387,32 €	- €	- €	- €	- €	- €
Population D.G.F.	25 880	33 543	33 543	33 543	33 543	33 543	33 543	33 543	33 543
Annuité de la dette par habitant	28,26 €	21,81 €	10,65 €	5,29 €	- €	- €	- €	- €	- €
Annuité / produits réels de fonctionnement	57,38%	169,78%	100,33%	19,51%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Encours de la dette / produits réels de fonctionnement	1,46	2,79	1,44	0,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Encours de la dette / autofinancement brut	2,34	-4,73	2,92	0,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ANNUITE DE LA DETTE / PRODUITS REELS DE FONCTIONNEMENT



ENCOURS DE LA DETTE / PRODUITS REELS DE FONCTIONNEMENT



**BUDGET PRINCIPAL
2015 - 2020**

Le 03 février 2015

BUDGET PRINCIPAL : Prospective 2015/2020**SECTION DE FONCTIONNEMENT - VUE D'ENSEMBLE**

CHARGES DE FONCTIONNEMENT	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	Observations
001 - Déficit de fonctionnement reporté	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
022 - Dépenses imprévues	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
023 - Virement à la section d'investissement	0,00	0,00	0,00	740 728,00	1 051 765,00	720 241,00	578 330,00	436 841,00	290 603,00	
040 - Opérations d'ordre	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
11 - Charges à caractère général	533 075,53	1 228 104,53	1 177 648,55	1 464 565,00	1 529 245,00	1 570 761,00	1 613 754,00	1 658 279,00	1 704 408,00	
12 - Charges de personnel	832 015,61	902 785,14	949 986,55	1 214 300,00	1 246 610,00	1 284 009,00	1 322 530,00	1 362 203,00	1 403 070,00	
73 - Impôts et charges	4 132 048,54	4 120 204,02	4 159 840,85	4 182 000,00	4 192 000,00	4 202 000,00	4 212 000,00	4 212 000,00	4 212 000,00	
65 - Autres charges de gestion courante	3 456 925,21	3 911 285,28	4 744 221,43	5 444 193,00	4 719 637,00	4 763 910,00	4 858 281,00	4 954 846,00	5 053 647,00	
66 - Charges financières	23 868,41	19 488,36	14 932,77	10 300,00	10 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	
67 - Charges exceptionnelles	2 000,00	5 305,22	267,53	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	
68 - Dotations aux amortissements	203 225,16	382 280,35	644 599,95	555 200,00	577 408,00	600 504,00	624 524,00	649 505,00	675 485,00	
TOTAL DES CHARGES DE FONCTIONNEMENT	9 183 158,46	10 569 432,90	11 691 497,63	13 613 286,00	13 328 665,00	13 148 425,00	13 211 419,00	13 275 674,00	13 341 213,00	
PRODUITS DE FONCTIONNEMENT										Observations
002 - Excédent de fonctionnement reporté	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
013 - Atténuations de charges	913,60	831,02	2 004,85	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
042 - Opérations d'ordre	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
70 - Produits des services et ventes directes	57 334,45	57 052,79	36 286,70	164 050,00	167 331,00	170 678,00	174 091,00	177 573,00	181 124,00	
73 - Impôts et taxes	9 454 993,74	10 176 857,76	10 451 082,75	10 646 826,00	10 702 826,00	10 759 946,00	10 818 208,00	10 877 636,00	10 938 252,00	
74 - Dotations et subventions	2 861 504,64	3 064 421,28	2 943 660,19	2 733 800,00	2 394 250,00	2 152 372,00	2 152 497,00	2 152 624,00	2 152 754,00	
75 - Autres produits de gestion courante	64 716,45	68 993,49	63 784,04	63 110,00	64 258,00	65 429,00	66 623,00	67 841,00	69 083,00	
76 - Produits financiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
77 - Produits exceptionnels	0,00	1 590,68	15 298,14	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
79 - Transfert de charges	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTAL DES PRODUITS DE FONCTIONNEMENT	12 441 462,88	13 369 747,02	13 512 116,67	13 613 286,00	13 328 665,00	13 148 425,00	13 211 419,00	13 275 674,00	13 341 213,00	
RESULTATS DE FONCTIONNEMENT DE L'EXE	3 265 884,48	2 800 314,12	1 820 619,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
RESULTATS DE FONCTIONNEMENT DE CLOT	0,00	0,00	-0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

BUDGET PRINCIPAL : Prospective 2015/2020

SECTION DE FONCTIONNEMENT - DETAIL

CHARGES DE FONCTIONNEMENT	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	Evolut.	Observations
001- Déficit de fonctionnement reporté	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
022- Dépenses imprévues	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
023 - Virement à la section d'investis.	0,00	0,00	0,00	740 728,00	1 051 765,00	720 241,00	578 330,00	436 841,00	290 603,00		
675 Valeurs compt. des immob. cédées											
Total article 675	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
676 - Différences sur réalisations											
Total article 676	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
040 - Opérations d'ordre											
60611 Eau et assainissement											
Total article 60611	8 844,72	9 680,32	9 195,91	9 565,00	9 948,00	10 346,00	10 760,00	11 190,00	11 638,00	4,00%	
60612 Energie électrique											
Total article 60612	36 610,31	369 875,09	382 405,19	385 000,00	404 250,00	424 463,00	445 686,00	467 970,00	491 369,00	5,00%	Eclairage public + contrats
60621 Combustibles											
Total article 60621	45 788,74	47 115,55	30 821,92	32 100,00	33 384,00	34 719,00	36 108,00	37 552,00	39 054,00	4,00%	
60622 Carburants											
Total article 60622	5 827,88	5 499,61	4 506,37	4 700,00	4 888,00	5 084,00	5 287,00	5 498,00	5 718,00	4,00%	
60628 Produits pharmaceutiques											
Total article 60628	37,47	0,00	232,12	500,00	510,00	520,00	530,00	541,00	552,00	2,00%	
60631 Produits d'entretien											
Total article 60631	4 437,84	2 550,89	3 712,32	3 500,00	3 570,00	3 641,00	3 714,00	3 788,00	3 864,00	2,00%	
60632 Petit matériel											
Total article 60632	10 779,91	14 706,54	23 070,31	28 500,00	29 070,00	29 651,00	30 244,00	30 849,00	31 466,00	2,00%	
60633 Fournitures de voirie											
Total article 60633	0,00	0,00	298,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,00%	
60636 Vêtements de travail											
Total article 60636	0,00	0,00	793,65	500,00	510,00	520,00	530,00	541,00	552,00	2,00%	
6064 Fournitures de bureau											
Total article 6064	11 940,85	11 939,07	10 717,02	11 150,00	11 373,00	11 600,00	11 832,00	12 069,00	12 310,00	2,00%	
6065 Divers cartés,livres,discues											
Total article 6065	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,00%	
6068 Autres fournitures											
Total article 6068	0,00	0,00	21,00	200,00	204,00	208,00	212,00	216,00	220,00	2,00%	Musique à l'école
611 - Contrat de prestations de services											
Total article 611	630,40	1 310,79	518,22	1 000,00	1 020,00	1 040,00	1 061,00	1 082,00	1 104,00	2,00%	sécurité manifestations et alarmes
6132 - Locations immobilières											
Total article 6132	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,00%	
6135 - Locations mobilières											
Total article 6135	16 642,42	26 466,32	24 714,94	28 000,00	28 560,00	29 131,00	29 714,00	30 308,00	30 914,00	2,00%	Location chapiteaux forum
61521 - Entretien de terrains											
Total article 61521	24 023,55	25 498,15	23 115,84	30 000,00	30 600,00	31 212,00	31 836,00	32 473,00	33 122,00	2,00%	
61522- Entretien de bâtiments											
Total article 61522	43 812,23	53 902,29	21 511,73	44 800,00	45 696,00	46 610,00	47 542,00	48 493,00	49 463,00	2,00%	

CHARGES DE FONCTIONNEMENT	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	Evolut.	Observations
61523 - Entretien de voies et réseaux											
Total article 61523	8 815,70	30 471,40	18 328,14	50 000,00	51 000,00	52 020,00	53 060,00	54 121,00	55 203,00	2,00%	Sign. sentier botanique, PDIPR, rivières
61551 - Entretien matériel roulant											
Total article 61551	3 615,05	3 221,78	13 481,55	15 000,00	15 300,00	15 606,00	15 918,00	16 236,00	16 561,00	2,00%	
61558 - Entretien autres biens mobiliers											
Total article 61558	866,41	5 464,63	4 062,88	5 700,00	5 814,00	5 930,00	6 049,00	6 170,00	6 293,00	2,00%	
6156 - Maintenance											
Total article 6156	39 133,20	154 649,07	208 551,24	220 000,00	424 400,00	432 888,00	441 546,00	450 377,00	459 365,00	2,00%	Dont Eclairage public et piscines
616 - Assurances											
Total article 616	22 501,77	22 080,84	24 380,52	25 500,00	26 010,00	26 530,00	27 061,00	27 602,00	28 154,00	2,00%	
617 - Etudes											
01 - Services généraux	7 534,80	4 054,44	25 926,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		Dont Safer état lieux terrain za arandon
413 - Natation en milieu scolaire	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
414 - Via Rhôna	1 865,76	0,00	0,00	0,00	1,00	2,00	3,00	4,00	5,00		
72 - Habitat social	4 349,23	55 737,05	744,00	11 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,00%	Etude pré OPAH + bilan év politiq locale
814 - Eclairage public	0,00	24 173,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
820 - E.R.P.	0,00	1 363,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
831 - Rivières	0,00	0,00	0,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		Etudes Reynieu et hydro bièvre
833 Pdir ex CFEL	0,00	4 288,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
810 - Service A.D.S.	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		Mutualisation
90 - Développement économique	23 528,74	36 374,12	35 196,00	35 000,00	35 700,00	36 414,00	37 142,00	37 885,00	38 643,00	2,00%	Etudes diverses de faisabilité + CFE
Total article 617	37 278,53	125 991,53	61 866,00	201 500,00	35 701,00	36 416,00	37 145,00	37 889,00	38 648,00		
6182 - Documentation générale et technique											
Total article 6182	3 482,75	3 283,00	3 185,40	3 500,00	3 570,00	3 641,00	3 714,00	3 788,00	3 864,00	2,00%	
6184 - Versements à des organismes de formation											
Total article 6184	8 881,03	8 943,22	10 991,43	11 000,00	11 220,00	11 444,00	11 673,00	11 906,00	12 144,00	2,00%	
6188 - Autres frais divers											
Total article 6188	0,00	717,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,00%	
62180 - Autres pers. ext.											
Total article 62180	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,00%	
6225 - Indemnités au comptable											
Total article 6225	1 610,04	8 209,60	1 723,69	2 000,00	2 040,00	2 081,00	2 123,00	2 165,00	2 208,00	2,00%	
6226 - Honoraires											
01 - Services généraux	11 742,52	12 329,66	14 087,79	40 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00		S.V.P.
023 - Communication	0,00	32 327,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,00%	Film forum développement durable
0413 - Natation en milieu scolaire	0,00	0,00	37 931,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		Indemnités concours
810 - Service A.D.S.	0,00	1 254,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,00%	Numérisation PLU
814 - Eclairage public	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,00%	
90 - Service Développement économique	4 062,78	12 575,63	12 282,67	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00		Avocats procédure Chimirec + autres
Total article 6226	15 805,30	58 487,77	64 282,35	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	4,00%	SVP 12 000+ avocat si contentieux

CHARGES DE FONCTIONNEMENT	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	Evolut.	Observations
6228 - Rémunérations intermédiaires divers											
01 - Services généraux	8 699,80	5 199,48	3 250,65	1 500,00	1 530,00	1 561,00	1 592,00	1 624,00	1 656,00	2,00%	Scripto+démat affiches+site web CCPC
010 - Maison de pays	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
021 - Elus	0,00	0,00	982,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
023 - Communication	0,00	12 329,66	9 195,25	19 000,00	19 380,00	19 768,00	20 163,00	20 566,00	20 977,00	2,00%	Distribution journal C.C.P.C.
255 - Musique à l'école	0,00	2 249,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		Animation luthier tambour + tech salle ninnon
321 - P.I.J.	0,00	1 037,82	240,00	3 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00		Intervenants pour animations
322 - Espace expo BRANGUES	0,00	27 455,82	36 674,25	37 500,00	45 000,00	45 000,00	45 000,00	45 000,00	45 000,00		Animations culturelles TNP
3241 - Promotion du patrimoine	8 407,63	1 050,00	0,00	8 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		Vidéos patrimoniales CDRA
324 - Quirieu	3 712,50	3 329,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		Chantier Concordia
411 - Gymnase	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		Interventions juridiques extérieures
414 - Via Rhôna	0,00	5 000,00	1 960,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
520 - R.S.P.	0,00	0,00	0,00	4 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00		
70 - Logement	1 293,00	915,25	781,56	1 000,00	1 020,00	1 040,00	1 061,00	1 082,00	1 104,00	2,00%	Logiciel étoil.org habitat
810 - Service A.D.S.	356,80	831,45	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
814 - Eclairage public	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
90 - Service Développement économique	55,40	9 170,94	2 554,07	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00		SAFER veille foncière+SCORES veille éco
Total article 6228	22 527,13	68 568,60	55 639,08	82 500,00	77 930,00	76 369,00	78 816,00	79 272,00	79 737,00		
6231 - Annonces et insertions											
Total article 6231	7 746,39	5 562,19	13 267,42	20 000,00	20 400,00	20 808,00	21 224,00	21 648,00	22 081,00	2,00%	Offres d'emplois
6233 - Foire expo											
Total article 6233	0,00	130,00	5 772,00	5 000,00	5 100,00	5 202,00	5 306,00	5 412,00	5 520,00	2,00%	
6236 - Catalogues - imprimés - cartes sentiers											
Total article 6236	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,00%	
6237 - Publications											
Total 6237	275,13	1 400,00	0,00	2 000,00	2 040,00	2 081,00	2 123,00	2 165,00	2 208,00	2,00%	Brochure comice
6238 - Publicités Relations publiques diverses											
01 - Services généraux	6 357,34	0,00	1 477,30	5 000,00	5 100,00	5 202,00	5 306,00	5 412,00	5 520,00	2,00%	Rapport activité - forum développement d.
023 - Communication	16 076,71	23 920,07	20 680,00	29 500,00	30 090,00	30 692,00	31 306,00	31 932,00	32 571,00	2,00%	Quadrimestriel, bulletin, site internet ...
255 - Musique à l'école	0,00	2 508,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
313 - Théâtre	0,00	0,00	1 405,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
321 - P.I.J.	688,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
322 - Espace expo BRANGUES	4 950,16	6 556,58	0,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00		Solstice de BRANGUES
3241 - Promotion du patrimoine	3 393,77	1 451,94	9 244,93	3 500,00	3 570,00	3 641,00	3 714,00	3 788,00	3 864,00	2,00%	Affiches expos+ impressions diverses
324 - Quirieu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
414 - Via Rhôna	0,00	0,00	138,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
520 - R.S.P.	819,26	276,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
810 - Service A.D.S.	0,00	954,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
833 - Sentiers de randonnée	992,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
833 - Action hales	0,00	0,00	1 260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
90 - Service Développement économique	0,00	0,00	5 157,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		Brochure artisans d'art
92 - SARNI	0,00	1 712,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Total 6238	33 278,31	37 380,32	39 363,94	40 000,00	40 760,00	41 535,00	42 326,00	43 132,00	43 955,00		
6248 - Frais divers de transport											
Total 6248	3 871,81	1 95,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,00%	
6251 - Voyages											
Total article 6251	732,40	7 734,00	8 993,60	12 000,00	12 240,00	12 485,00	12 735,00	12 990,00	13 250,00	2,00%	Transport élèves / natation en milieu sc.
6256 - Frais de déplacements											
Total article 6256	4 219,76	7 196,97	5 821,79	10 000,00	10 200,00	10 404,00	10 612,00	10 824,00	11 040,00	2,00%	
6257 - Réceptions											
Total article 6257	11 620,42	13 896,66	19 628,94	20 000,00	20 400,00	20 808,00	21 224,00	21 648,00	22 081,00	2,00%	
6261 - Frais d'affranchissement											
Total article 6261	13 211,38	11 717,62	13 403,03	16 000,00	16 320,00	16 646,00	16 979,00	17 319,00	17 665,00	2,00%	

CHARGES DE FONCTIONNEMENT	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	Evolut.	Observations
6262 - Frais de télécommunications											
Total article 6262	13 867,91	11 015,85	14 129,84	14 200,00	14 484,00	14 774,00	15 069,00	15 370,00	15 677,00	2,00%	
6281 - Concours divers											
Total article 6281	6 008,26	6 650,88	8 019,23	9 000,00	9 180,00	9 364,00	9 551,00	9 742,00	9 937,00	2,00%	
6283 - Nettoyage des locaux											
Total article 6283	59 989,70	62 192,55	63 098,65	65 000,00	66 300,00	67 626,00	68 979,00	70 359,00	71 766,00	2,00%	
6288 - Autres services extérieurs											
Total article 6288	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
63512 Taxes foncières											
Total 63512	4 374,00	4 392,00	3 903,00	5 000,00	5 100,00	5 202,00	5 306,00	5 412,00	5 520,00	2,00%	
6358 - Autres droits											
Total 6358	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
637 - Autres impôts et taxes											
Total 637	6,83	6,83	139,93	150,00	153,00	156,00	159,00	162,00	165,00	2,00%	
011 - Charges à caractère général	533 075,53	1 228 104,53	1 177 648,55	1 464 565,00	1 529 245,00	1 570 761,00	1 613 754,00	1 658 279,00	1 704 408,00		
6218 - Autre personnel extérieur											
Total article 6218	15 905,61	10 646,49	11 374,87	12 000,00	12 360,00	12 731,00	13 113,00	13 506,00	13 911,00	3,00%	Architecte conseil
6332 - Collations FNAL											
Total article 6332	2 373,16	2 756,06	2 660,47	3 200,00	3 296,00	3 395,00	3 497,00	3 602,00	3 710,00	3,00%	
6336 - Collations CDG et CNFPI											
Total article 6336	9 001,31	10 261,28	10 640,84	12 700,00	13 081,00	13 473,00	13 877,00	14 293,00	14 722,00	3,00%	
6338 - Autres impôts et taxes sur rémunérations											
Total article 6338	1 424,21	1 833,52	1 915,01	2 300,00	2 369,00	2 440,00	2 513,00	2 588,00	2 666,00	3,00%	
64111 - Rémun. Person. titulaire et stagiaire											
Total article 64111	394 842,13	428 185,25	452 515,04	626 500,00	645 295,00	664 654,00	684 594,00	705 132,00	726 286,00	3,00%	Techniciens+ADS+emplois fonctionnels
64112 - SFT - NEI											
Total article 64112	11 267,79	10 718,94	10 500,54	12 000,00	12 360,00	12 731,00	13 113,00	13 506,00	13 911,00	3,00%	
64118 - Autres indemnités											
Total article 64118	83 567,90	89 419,84	94 111,79	103 900,00	107 017,00	110 228,00	113 535,00	116 941,00	120 449,00	3,00%	
64131 - Rémunérations des contractuels											
01 - Services généraux	33 875,35	29 971,07	38 797,37	60 000,00	61 800,00	63 654,00	65 564,00	67 531,00	69 557,00	3,00%	Chargé mission rivière+ emploi fonction.
255 - Musique à l'école	16 422,91	29 158,08	29 586,42	32 000,00	32 960,00	33 949,00	34 967,00	36 016,00	37 096,00	3,00%	2 musiciens intervenants
322 - Espace expo de Branches	5 396,79	5 129,39	5 567,29	5 700,00	5 871,00	6 047,00	6 228,00	6 415,00	6 607,00	3,00%	Saisonnier 6 mois
810 - Service A.D.S.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,00%	
820 - Service développement	18 620,93	14 169,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,00%	
Total article 64131	74 315,96	78 427,72	73 951,08	97 700,00	100 631,00	103 650,00	106 759,00	109 962,00	113 260,00		
6451 - Collations URSSAF											
Total article 6451	92 650,14	102 990,61	102 502,37	122 000,00	125 660,00	129 430,00	133 313,00	137 312,00	141 431,00	3,00%	
6453 - Collations caisses de retraite											
Total article 6453	119 021,71	128 113,10	144 492,97	172 000,00	177 160,00	182 475,00	187 949,00	193 587,00	199 395,00	3,00%	
6454 - Collation ASSÉDIC											
Total article 6454	4 322,49	5 024,60	4 377,50	4 700,00	4 841,00	4 986,00	5 136,00	5 290,00	5 449,00	3,00%	
6455 - Assurance personnel											
Total article 6455	13 323,48	14 645,45	16 373,47	17 000,00	17 510,00	18 035,00	18 576,00	19 133,00	19 707,00	3,00%	
6456 - Versement au F.N.C.											
Total article 6456	0,00	0,00	390,00	500,00	515,00	530,00	546,00	562,00	579,00	3,00%	
6458 - Collations C.O.S.+GMS											
Total article 6458	8 056,22	15 539,43	17 015,12	20 300,00	20 909,00	21 536,00	22 182,00	22 847,00	23 532,00	3,00%	Participation mutuelle+ GMS
6475 - Médecine du travail											
Total article 6475	1 943,50	1 865,76	1 929,60	2 300,00	2 369,00	2 440,00	2 513,00	2 588,00	2 666,00	3,00%	
6478 - Autres charges sociales											
Total article 6478	0,00	1 356,89	1 515,12	1 200,00	1 236,00	1 273,00	1 311,00	1 350,00	1 391,00	3,00%	
64831 - Indemnités aux agents											
Total article 64831	0,00	0,00	3 720,76	4 000,00	1,00	2,00	3,00	4,00	5,00	3,00%	FIPFP
012 - Charges de personnel	832 015,61	902 785,14	949 986,55	1 214 300,00	1 246 610,00	1 284 009,00	1 322 530,00	1 362 203,00	1 403 070,00		

CHARGES DE FONCTIONNEMENT	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	Evolut.	Observations
7391178 - Autres restitutions sur dégrèvem.	0,00	0,00	30 048,85	31 000,00	31 000,00	31 000,00	31 000,00	31 000,00	31 000,00		
73922 - Dotation de solidarité	506 977,10	520 597,10	520 352,08	521 000,00	521 000,00	521 000,00	521 000,00	521 000,00	521 000,00		
73921 - Attribution de compensation	3 617 092,44	3 593 302,92	3 593 302,92	3 600 000,00	3 600 000,00	3 600 000,00	3 600 000,00	3 600 000,00	3 600 000,00		
73925 - F.P.I.C.	7 979,00	6 304,00	16 137,00	30 000,00	40 000,00	50 000,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00		
Total article 739	4 132 048,54	4 120 204,02	4 159 840,85	4 182 000,00	4 192 000,00	4 202 000,00	4 212 000,00	4 212 000,00	4 212 000,00		Dotation Solidarité 2ème part conservée
73 - Impôts et charges	4 132 048,54	4 120 204,02	4 159 840,85	4 182 000,00	4 192 000,00	4 202 000,00	4 212 000,00	4 212 000,00	4 212 000,00		
651- Redevance pour concessions											
Total article 651	448,50	0,00	306,00	500,00	502,00	503,00	504,00	505,00	506,00		
6521 - Déficit des budgets annexes											
90 - Budget aménagement zones	0,00	0,00	557 061,00	5 799,00	3 200,00	3 300,00	3 400,00	3 500,00	3 600,00		
90 - Budget constructeur-bailleur	0,00	0,00	0,00	592 969,00	71 130,00	69 262,00	67 397,00	65 535,00	63 682,00		
94 - O.R.A.C.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,00	0,00		
Total article 6521	0,00	0,00	557 061,00	598 768,00	74 330,00	72 562,00	70 797,00	69 040,00	67 282,00		
6531 - Indemnités											
Total article 6531	109 780,42	109 780,90	117 529,48	125 000,00	127 500,00	130 050,00	132 651,00	135 304,00	138 010,00	2,00%	
6532 - Frais de mission											
Total article 6532	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,00%	
6533 - Cotisations U.R.S.S.A.F.											
Total article 6533	0,00	25 579,67	31 192,37	35 000,00	36 050,00	37 132,00	38 246,00	39 393,00	40 575,00	3,00%	
6534 - Cotisations retraite											
Total article 6534	7 644,37	7 701,15	8 693,92	11 000,00	11 330,00	11 670,00	12 020,00	12 381,00	12 752,00	3,00%	
6535 - Frais de formation élus											
Total article 6535	0,00	0,00	0,00	24 200,00	24 200,00	24 200,00	24 200,00	24 200,00	24 200,00	0,00%	
65372 - Cotisation fonds financ. alloc. fin de mandat											
Total article 65372	0,00	0,00	0,00	300,00	309,00	318,00	328,00	338,00	348,00	3,00%	
6541 - Admissions en non-valeur											
Total article 6541	0,00	100,50	0,00	1 000,00	1 030,00	1 061,00	1 093,00	1 126,00	1 160,00	3,00%	
6553 - Service d'incendie											
Total article 6553	664 073,24	744 723,46	762 876,03	778 780,00	802 143,00	826 207,00	850 993,00	876 523,00	902 819,00	3,00%	
6554 - Contributions aux organismes de regroupement											
01- Services généraux	80 414,00	83 800,00	77 149,00	80 000,00	80 000,00	80 000,00	80 000,00	80 000,00	80 000,00		Actions transversales CDRA
072 - Aide au localif	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
255 - Musique à l'école	26 384,32	27 314,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		E.M.I. personnel non affecté au 65738
3241 - Promotion du patrimoine	0,00	0,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		Schéma dev touristique + Mo CFEL
810 - A.D.S.	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		Mutualisation charges local
812 - Collecte et traitement des Ordures Mén.	2 222 983,94	2 509 108,90	2 580 472,61	2 800 000,00	2 856 000,00	2 913 120,00	2 971 382,00	3 030 810,00	3 091 426,00	2,00%	SICTOM
822 - Assainissement	69 146,00	64 904,00	60 661,00	56 420,00	56 420,00	56 420,00	56 420,00	56 420,00	56 420,00		Aide gestion step au Syndicat asst
824 - Opérations d'aménagement urbain	53 809,00	65 726,00	71 782,00	72 000,00	72 000,00	73 440,00	74 909,00	76 407,00	77 935,00	2,00%	SCOT
Total article 6554	2 452 737,26	2 750 853,65	2 790 064,61	3 080 420,00	3 064 420,00	3 122 980,00	3 182 711,00	3 243 637,00	3 305 781,00		
65734 - Subventions de fonctionnement aux communes											
324- Travaux Quirieu part CCPC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
072- Aide au localif	15 000,00	15 000,00	5 000,00	51 670,00	51 670,00	51 670,00	51 670,00	51 670,00	51 670,00		Action pré OPAH + mise en œuvre PLH
0413 - Natacion en milieu scolaire	0,00	0,00	24 480,00	34 000,00	70 000,00	100 000,00	102 000,00	104 040,00	106 121,00	2,00%	Aide au fonctionnement des piscines
414 - Via Rhôna	0,00	0,00	100 540,73	240 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		Tx dépli doux MONTALIEU Bigarra
814 - Eclairage public	1 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		Subventions pour avant-projets
824 - Déplacements doux	9 000,00	12 000,00	4 500,00	14 450,00	14 450,00	14 450,00	14 450,00	14 450,00	14 450,00		A.P.S.
833 - Objectif haies	346,84	0,00	1 469,52	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00		
Total article 65734	25 426,84	27 000,00	135 990,25	341 620,00	137 620,00	167 620,00	169 620,00	171 660,00	173 741,00		
65735 - Subv. de fonct. aux group. de collectivités											
113 - Sapeurs-pompiers Synd Montalleu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
831 - Synd Inter. de Déf. Des Eaux Haut Rhône	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Total article 65735	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

CHARGES DE FONCTIONNEMENT	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	Evolut.	Observations
65738 - Subv. de fonct. aux autres organismes											
01 - Services généraux	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Comité d'expansion économique clos
255 - Musique à l'école	0,00	0,00	22 078,97	57 100,00	46 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,00%	Personnel EMI pris en charge CDG
3241 - Promotion du patrimoine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,00%	
520 - Service emploi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
70 - Logement	22 000,00	22 000,00	22 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00		Héberg. d'urgence / CCAS TOUR DU PIN
Total article 65738	22 000,00	22 000,00	44 078,97	87 100,00	76 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00		
6574 Subv. de fonct. - Autres organismes											
01 - Services généraux	3 800,00	5 600,00	5 600,00	7 200,00	5 602,00	5 603,00	5 604,00	5 605,00	5 606,00	2,00%	LO PARVI -
025 - Aides aux associations - Comice agricole	4 783,04	4 788,32	0,00	5 415,00	5 523,00	5 633,00	5 746,00	5 861,00	5 978,00	2,00%	Comice agricole
61 - Service d'Aide à Domicile	0,00	0,00	71 443,56	100 000,00	102 000,00	104 040,00	106 121,00	108 243,00	110 408,00	2,00%	
113 - Amicale des sapeurs-pompiers	17 521,80	24 571,90	16 253,25	16 300,00	16 626,00	16 959,00	17 298,00	17 644,00	17 997,00	2,00%	Amicales + Jeunes S.P. du Val de Ver
22 - Enseignement du 2nd degré	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 500,00	6 630,00	6 763,00	6 898,00	7 036,00	7 177,00	2,00%	Lycée ass sport+foyer socio-éduc
313 - Théâtre	0,00	0,00	40 000,00	35 000,00	35 000,00	35 000,00	35 000,00	35 000,00	35 000,00	2,00%	Animation annuelle
33 - Lire au pays des couleurs	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,00%	
38 - Divers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,00%	
322 - Espace expo. Brangues	25 350,00	55 000,00	12 000,00	12 000,00	12 240,00	12 485,00	12 735,00	12 990,00	13 250,00	2,00%	Convention objectif ABRAVL
3241 - Promotion patrimoine	3 000,00	3 000,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,00%	Convention objectifs AMAPAC
520 - Relais Service Public	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,00%	Subv ateliers insertion+alphabétisation
522 - Mission locale	53 809,20	60 139,29	61 719,12	62 590,00	63 842,00	65 119,00	66 421,00	67 749,00	69 104,00	2,00%	Mission locale
523 - Osez	34 000,00	34 000,00	34 000,00	34 000,00	34 680,00	35 374,00	36 081,00	36 803,00	37 539,00	2,00%	Association OSEZ
72 - Logement habiter mieux	1 500,00	3 000,00	1 500,00	23 500,00	23 500,00	23 500,00	23 500,00	23 500,00	23 500,00	0,00%	Habiter mieux Habitat social
833 - Objectif haies	6 595,54	7 386,44	17 988,87	18 000,00	18 360,00	18 727,00	19 102,00	19 484,00	19 874,00	2,00%	
90 - Développement économique	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,00%	LO PARVI -
92 - Aide l'agriculture	5 975,00	8 080,00	8 924,00	10 000,00	10 200,00	10 404,00	10 612,00	10 824,00	11 040,00	2,00%	SARNI service rempact agriculteurs
total article 6574	174 334,58	223 585,95	296 428,80	330 505,00	334 203,00	339 607,00	345 118,00	350 739,00	356 473,00		
658 Charges diverses de gestion courante											
414 - Via Rhôna	500,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		Indemnités
Total article 658	500,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
65 - Autres charges de gestion cour.	3 456 925,21	3 911 285,28	4 744 221,43	5 444 193,00	4 719 637,00	4 763 910,00	4 858 281,00	4 954 846,00	5 053 647,00		
6611 - Intérêts de la dette											
total article 6611	27 744,80	23 484,14	19 051,62	14 550,00	10 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00		
6612 - Intérêts Courous Non Echus											
total article 6612	-3 876,39	-3 995,78	-4 118,85	-4 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
668 - Autres charges financières											
total article 668	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
66 - Charges financières	23 868,41	19 488,36	14 932,77	10 300,00	10 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00		
671 - Intérêts moratoires	0,00	0,00	267,53	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00		
total articles 671	0,00	0,00	267,53	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00		
673 - Titres annulés	0,00	5 305,22	0,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00		
total articles 673	0,00	5 305,22	0,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00		
676 - Différence sur réalisation	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
total articles 676	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
67 Charges exceptionnelles	2 000,00	5 305,22	267,53	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00		
6811 - Amort. des immob. corp. et incorporelles	203 225,16	382 280,35	644 599,95	555 200,00	577 408,00	600 504,00	624 524,00	649 505,00	675 485,00		
68 Dotations aux amortissements	203 225,16	382 280,35	644 599,95	555 200,00	577 408,00	600 504,00	624 524,00	649 505,00	675 485,00		
TOTAL DES CHARGES DE FONCTIONNEMENT	9 183 158,46	10 569 432,90	11 691 497,63	13 613 286,00	13 328 665,00	13 148 425,00	13 211 419,00	13 275 674,00	13 341 213,00		

BUDGET PRINCIPAL : Prospective 2015/2020

PRODUITS DE FONCTIONNEMENT	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	Evolut.	Observations
002 - Excédent de fonctionnem. reporté	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
60910 - Rabais, ristournes et remises obtenues											
Total article 609	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
6419 - Remboursement sur rémunérations	742,60	472,02	2 004,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Total article 6419											
6459 - Remboursement sur charges sociales	171,00	359,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Total article 6459											
013 - Atténuations de charges	913,60	831,02	2 004,85	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
776 - Différences sur réalisations											
01 - Services généraux	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
411 - Gymnase	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Total article 776	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
042 - Opérations d'ordre	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
7078 - Vente de produits											
Total article 7078	3 976,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
7048 - Mise à disposition de personnel											
Total article 7048	126,00	0,00	0,00	114 050,00	116 331,00	118 656,00	121 031,00	123 452,00	125 921,00	2,00%	Mutualisation ADS et Chargé Rivière
70878 - Remboursement de frais											
Total article 70878	53 232,43	57 052,79	36 286,70	50 000,00	51 000,00	52 020,00	53 060,00	54 121,00	55 203,00	2,00%	Remboursement frais de structure
7088 - Autres produits											
Total article 7088	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
70 - Produits des services et ventes dir.	57 334,45	57 052,79	36 286,70	164 050,00	167 331,00	170 678,00	174 091,00	177 573,00	181 124,00		
7311 - Contributions directes											
01 - services généraux	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
Cotisation Foncière des Entreprises	5 241 930,00	5 669 530,00	5 648 607,00	5 648 607,00	5 648 607,00	5 648 607,00	5 648 607,00	5 648 607,00	5 648 607,00		
Taxe Habitation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Taxes Foncières Non Bâti+ taxes addit FNB	1 082 149,00	1 137 652,00	1 178 172,00	1 180 000,00	1 180 000,00	1 180 000,00	1 180 000,00	1 180 000,00	1 180 000,00		
Cotisation sur la Valeur Ajoutée des Entrepr.	211 746,00	236 308,00	250 424,00	250 000,00	250 000,00	250 000,00	250 000,00	250 000,00	250 000,00		
TASCOM Taxe sur les surfaces comm	183 024,00	154 894,00	157 866,00	157 000,00	157 000,00	157 000,00	157 000,00	157 000,00	157 000,00		
IFER instal produc elect éoliennes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
produit fiscal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Total article 7311	6 718 849,00	7 198 384,00	7 235 069,00	7 235 607,00	7 235 607,00	7 235 607,00	7 235 607,00	7 235 607,00	7 235 607,00		
7318 - Compensation relais											
01 - services généraux	0,00	307,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
Total article 7311	0,00	307,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
7321 - Reversement Attribution de compensation											
01 - Services généraux	64 139,74	64 139,76	64 139,75	64 140,00	64 140,00	64 140,00	64 140,00	64 140,00	64 140,00		Bouchage, St Sorlin, Brangues
Total article 7321	64 139,74	64 139,76	64 139,75	64 140,00	64 140,00	64 140,00	64 140,00	64 140,00	64 140,00		Charrette, Sermerieu

PRODUITS DE FONCTIONNEMENT	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	Evolut.	Observations
7323 - F.N.G.I.R.											
01 - Services généraux	428 278,00	520 079,00	520 079,00	520 079,00	520 079,00	520 079,00	520 079,00	520 079,00	520 079,00		
Total article 732	428 278,00	520 079,00	520 079,00	520 079,00	520 079,00	520 079,00	520 079,00	520 079,00	520 079,00		
7328 - Reversement F.B.L.C.											
01 - Services généraux	27 565,00	27 540,00	26 056,00	27 000,00	27 000,00	27 000,00	27 000,00	27 000,00	27 000,00		2012= Arandon+Morestel+Vezeronce
Total article 7328	27 565,00	27 540,00	26 056,00	27 000,00	27 000,00	27 000,00	27 000,00	27 000,00	27 000,00		
7331 - Taxe d'enlèvement des Ordures Ménag.											
812 - Ordures ménagères	2 216 162,00	2 366 408,00	2 605 739,00	2 800 000,00	2 856 000,00	2 913 120,00	2 971 382,00	3 030 810,00	3 091 426,00		0,00%
Total article 7331	2 216 162,00	2 366 408,00	2 605 739,00	2 800 000,00	2 856 000,00	2 913 120,00	2 971 382,00	3 030 810,00	3 091 426,00		
7362 - Taxe de séjour											
7362 3241 - Promotion du patrimoine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Total article 7362	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
73 - Impôts et taxes	9 454 993,74	10 176 857,76	10 451 082,75	10 646 826,00	10 702 826,00	10 759 946,00	10 818 208,00	10 877 636,00	10 938 252,00		
74124 - DGF part groupement de com.											
01 - Services généraux	877 235,00	942 405,00	857 701,00	648 000,00	438 000,00	228 000,00	228 000,00	228 000,00	228 000,00		0,00%
Total article 74124	877 235,00	942 405,00	857 701,00	648 000,00	438 000,00	228 000,00	228 000,00	228 000,00	228 000,00		
74125 - DGF (péréquation des group de com.)											
01 - Services généraux	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Total article 74125	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
74126 - Dotation de compensation des EPCI											
74126 01 Services généraux	1 458 027,00	1 542 778,00	1 526 021,00	1 493 000,00	1 461 000,00	1 429 000,00	1 429 000,00	1 429 000,00	1 429 000,00		
Total article 74126	1 458 027,00	1 542 778,00	1 526 021,00	1 493 000,00	1 461 000,00	1 429 000,00	1 429 000,00	1 429 000,00	1 429 000,00		
7471 - Participations de l'Etat											
70- CLH (logement)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Total article 7471	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
74711 - Subventions d'Etat / emplois jeunes											
Total article 74711	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
74718 - Autres subventions											
023 - Communication	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
831 - Rivières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
321 - PUJ	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
324 - O.R.A.C.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
520 - R.S.P.	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Total article 74718	10 000,00	10 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
7472 - Participations de la Région											
023 - Communication	0,00	15 452,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		Forum dévelop. durable C.D.R.A.
72 - Habitat social	0,00	11 788,50	11 788,50	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		Etude P.L.H. C.D.R.A.
313 - Théâtre	0,00	0,00	0,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		Subvention C.D.R.A.
3241 - Promotion du patrimoine	10 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
411 - Gymnase+ piste athlétisme	10 326,00	10 836,00	11 377,00	10 000,00	10 830,00	10 830,00	10 830,00	10 830,00	10 830,00		Participation annuelle
831 - Rivières	0,00	0,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		Etude Reynieu
90 - Développement économique	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Total article 7472	21 026,00	38 076,85	23 165,50	48 500,00	10 830,00	10 830,00	10 830,00	10 830,00	10 830,00		

PRODUITS DE FONCTIONNEMENT	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	Evolut.	Observations
7473 Subvention du Conseil Général											
023 - Communication	0,00	15 452,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
313 - Théâtre	0,00	25 000,00	7 097,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
322 - Espace expo BRANGUES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
3241-Promotion du patrimoine	7 456,00	1 500,00	9 818,44	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00		Soisice de BRANGUES sentiers randonnée
70 - CLH (logement)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
810 - Service ADS /CAUE	11 477,64	6 693,43	5 323,25	6 000,00	6 120,00	6 242,00	6 367,00	6 494,00	6 624,00	2,00%	Consultance architecturale
822 - Voirie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
90 - Service développement économique	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
814 - Eclairage public	1 740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
831 - Rivières	0,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		Etude hydro Bièvre
Total article 7473	20 673,64	48 645,43	22 238,69	22 500,00	7 620,00	7 742,00	7 867,00	7 994,00	8 124,00		
7474 - Subventions - communes											
Total article 7474	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
7478 - Subventions autres organismes											
023 - Communication	0,00	0,00	4 903,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
321 - P.I.J.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
324 - O.R.A.C.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
520 - R.S.P.	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
814 - Eclairage public	4 872,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
831 - Rivières	0,00	0,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		Agence de l'eau+CNR+Vallons du Guiers
Total article 7478	4 872,00	0,00	14 903,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
74813 - Attribution D.C.R.T.P.											
01 - Services généraux	235 854,00	229 905,00	229 905,00	229 905,00	229 905,00	229 905,00	229 905,00	229 905,00	229 905,00		
Total article 74813	235 854,00	229 905,00	229 905,00	229 905,00	229 905,00	229 905,00	229 905,00	229 905,00	229 905,00		
74814 - Dotation unique compensation sp. TP											
01 - Services généraux	25 454,00	22 870,00	18 001,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Total article 74832	25 454,00	22 870,00	18 001,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
74832 - FDTP + Etat FNPéréquation											
01 - services généraux - FDTP VICAT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
01- services généraux-FNP EPCI défavorisés	53 376,00	70 175,00	84 861,00	84 860,00	84 860,00	84 860,00	84 860,00	84 860,00	84 860,00		
Total article 74832	53 376,00	70 175,00	84 861,00	84 860,00	84 860,00	84 860,00	84 860,00	84 860,00	84 860,00		
74833-Compensation exo CEI											
01- services généraux	3 096,00	3 960,00	2 035,00	2 035,00	2 035,00	2 035,00	2 035,00	2 035,00	2 035,00		
Total article 74835	3 096,00	3 960,00	2 035,00	2 035,00	2 035,00	2 035,00	2 035,00	2 035,00	2 035,00		
74834-Compensation exon. Taxes foncières											
01 - Services généraux	7,00	6,00	4,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Total article 74833	7,00	6,00	4,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
74835- Compensation exon. taxe d'habitation											
01 - Services généraux	151 884,00	154 700,00	164 825,00	160 000,00	160 000,00	160 000,00	160 000,00	160 000,00	160 000,00		
Total article 74833	151 884,00	154 700,00	164 825,00	160 000,00	160 000,00	160 000,00	160 000,00	160 000,00	160 000,00		
74 - Dotations et subventions	2 861 504,64	3 064 421,28	2 943 660,19	2 733 800,00	2 394 250,00	2 152 372,00	2 152 497,00	2 152 624,00	2 152 754,00		
752 - Revenus des immeubles											
Total article 752	53 934,19	53 648,24	52 937,90	53 000,00	54 060,00	55 141,00	56 244,00	57 369,00	58 516,00	2,00%	+2% Loyers caserne + maison de pays
758 - Produits divers de gestion courante											
01 - Services généraux	0,00	5 076,88	947,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
113 - Pompiers	4 151,12	4 113,87	3 413,60	4 100,00	4 182,00	4 266,00	4 351,00	4 438,00	4 527,00	2,00%	Chauffage pompiers
3241 - Promotion du patrimoine	1 113,00	792,00	750,00	300,00	306,00	312,00	318,00	324,00	330,00	2,00%	Vente cartes sentiers rando
90 - Développement économique	5 518,14	5 362,50	5 734,67	5 710,00	5 710,00	5 710,00	5 710,00	5 710,00	5 710,00		remboursement assurances bât éco
Total article 758	10 782,26	15 345,25	10 846,14	10 110,00	10 198,00	10 288,00	10 379,00	10 472,00	10 567,00		
75 - Autres produits de gestion cour.	64 716,45	68 993,49	63 784,04	63 110,00	64 258,00	65 429,00	66 623,00	67 841,00	69 083,00		

PRODUITS DE FONCTIONNEMENT	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	Evolut.	Observations
761 - Produits de participation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Total article 761	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
768 - Produits financiers / Placements	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Total article 768	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
76 - Produits financiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
7718 - Autres produits exceptionnels	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Total article 7718	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
775 - Produits des cessions d'immobilisations	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Total article 775	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
773 - Mandats annulés / exercices antérieurs	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Total article 773	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
7788 Autres produits exceptionnels	0,00	1 590,68	15 298,14	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		Remboursements de sinistres
Total article 7788	0,00	1 590,68	15 298,14	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
77 - Produits exceptionnels	0,00	1 590,68	15 298,14	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
7911 Indemnités de sinistre	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Total article 7911	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
79 - Transfert de produits	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
TOTAL RECETTES DE FONCTIONNEMENT	12 441 462,88	13 369 747,02	13 512 116,67	13 613 286,00	13 328 665,00	13 148 425,00	13 211 419,00	13 275 674,00	13 341 213,00		

BUDGET PRINCIPAL : Prospective 2015/2020**SECTION D'INVESTISSEMENT - DEPENSES**

DEPENSES D'INVESTISSEMENT	2 012	2 013	2 014	2 015	2 016	2 017	2 018	2 019	2 020	Observations
Opérations non affectées										
001- Déficit d'investissement reporté	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 100 000,00	8 313 000,00	8 972 000,00	9 747 000,00	
020 - Dépenses imprévues	0,00	0,00	0,00	102 938,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1641 - Remboursement capital dette	138 982,80	143 263,45	147 675,98	152 230,00	157 000,00	162 000,00	0,00	0,00	0,00	
27638 - 90 - Avance au budget bât. industriels	0,00	0,00	0,00	1 514 775,00	291 000,00	106 000,00	112 000,00	118 000,00	124 000,00	
168751-90 Avance au budget aménagt za	0,00	0,00	0,00	2 075 211,00	352 300,00	369 800,00	405 700,00	423 600,00	441 500,00	
165 - Remboursement de cautions	646,28	367,81	600,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	
2111 413 - Acquisition du terrain	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
20441 - Réseaux d'assainissement transféré	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
21532 - Réseaux d'assainissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2315 - Travaux en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
192-61 - Différence sur réalisation d'immob.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Total des opérations non affectées	139 629,08	143 651,26	148 275,98	3 850 154,00	805 300,00	4 742 800,00	8 835 700,00	9 518 600,00	10 317 500,00	
Op. 110 : Travaux QUIRIEU										
Total de l'opération 110	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Op. 16 : Voirie										
Total de l'opération 16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Op. 111 : Gens du Voyage										
Total de l'opération 111	0,00	0,00	0,00	595 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Op. 112 : Equipements sportifs lycée										
Total de l'opération 112	56 886,84	9 350,04	67 543,20	96 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	Reprise du sol du gymnase
Op. 113 : Matériel et mobilier										
Total de l'opération 113	61 530,20	65 717,54	63 582,98	83 000,00	36 000,00	36 000,00	36 000,00	36 000,00	36 000,00	Informatique, véhicule, adoucisseurs ...
Op. 114 : Réalisations diverses										
20414 -72 - Subventions aux Communes	356 866,50	366 532,50	74 400,00	651 767,00	375 690,00	375 690,00	375 690,00	375 690,00	375 690,00	Actions habitat social
20414 -90 - Subventions aux Communes	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Maintien commerces
20417 - 01 - Subvention Hôpital	166 666,50	166 667,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	subvention hospital sur 3 ans
2042 - 072 - Subv. pers. droit privé OPAH	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
20414 - 820 - Subv aux Communes ERP	0,00	30 578,20	86 098,14	536 012,00	400 000,00	400 000,00	400 000,00	400 000,00	400 000,00	
2044-831 Rivières	0,00	0,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2042 - 824 - Subv. Équ. - Déplacem. doux	387 378,81	236 910,07	259 546,49	958 780,00	350 000,00	350 000,00	350 000,00	350 000,00	350 000,00	
2313 - - Maisons médicales	0,00	0,00	0,00	500 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	
2315 - 824 - Liaison RD16/surpermarché	0,00	0,00	1 800,00	70 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2315 - 833 - TX PDJPR ancien CFEI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2315 - 833 - TX PDJPR chemin Charnevoz	0,00	0,00	0,00	40 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2315 - 830 - Très Haut débit	0,00	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00	400 000,00	400 000,00	400 000,00	400 000,00	
2315 - 833 - Etudes pelouses sableuses	0,00	22 772,44	0,00	1 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4581 - 830 - Très Haut débit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Fibre optique sous Via Rhôna
Total de l'opération 114	910 911,81	823 460,71	421 844,63	4 961 339,00	2 525 660,00	2 525 690,00	1 525 690,00	1 525 690,00	1 525 690,00	
Op. 115 : Bâtiments de la CCPC										
2181 - 133 - Pompiers	0,00	0,00	0,00	206 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Chauffage
2184 - 322 - Espace expo Brangues	6 936,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2313 - 01 - Travaux services généraux	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	
2313 - 10 - Travaux maison de pays	973,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2313 - 11 - Travaux rue relais de poste	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2313 - 12 - Travaux hôtel communautaire	11 544,87	0,00	39 840,00	55 537,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Aménagement accueil, bureaux, salle réunion ...
2313 - 13 - Travaux Pompiers	44 290,59	0,00	15 782,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Total de l'opération 115	63 745,80	0,00	55 622,86	261 537,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	

DEPENSES D'INVESTISSEMENT	2 012	2 013	2 014	2 015	2 016	2 017	2 018	2 019	2 020	Observations
Op. 116 : Natation en Milieu Scolaire										
2031 - 413 - Frais d'études	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2111 - 413 - Acquisition du terrain	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2313 - 413 - Construction	0,00	793 944,85	646 152,80	3 278 912,00	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	
2313 415 - - Matériel	0,00	2 990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Total de l'opération 116	0,00	796 934,85	646 152,80	3 278 912,00	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	
Op. 117 : Vig Rive										
2042 414 - Subventions d'équipement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2111 414 - Acquisition du terrain	4 115,34	31 309,24	53 161,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2313 414 - Travaux en cours	332 235,53	80 056,63	309 341,89	7 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Total de l'opération 117	336 350,87	111 365,87	362 503,52	7 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Op. 118 : Réalisations DEVECO										
203 90 - Etudes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2042 90 - Subventions d'équipement	0,00	66 589,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2112 90 Achat de terrains accès Z.A.	900,12	4 215,23	7 125,50	44 153,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
21578 90 - Signalétique des Z.A.	12 291,79	5 700,13	3 163,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2315 90 041 Requalification ZA Charray	0,00	0,00	0,00	116 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2315 07 Requalification route des Nappes	0,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2315 90 09 - Travaux rond-point ARANDON	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2315 90 11 - Défense incendie	0,00	27 907,50	0,00	240 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2315 90 13 - Cheminement doux VEYRINS	146 836,21	615,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2315 90 171- TX accès lavaz basse	180 131,05	1 919,58	16 701,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2315 90 20 - Requalification Z.A. BOUVESSE	393 411,58	75 360,98	496,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2315 90 24 - parking za Montaleu	34 736,15	21 635,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2315 90 284 - Requalification Z.A. Newton	172 896,47	2 532,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2315 90 32 - Z.A. Lanley	8 592,82	130 578,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2313 90 40 - Bâtiment artisans d'art	7 821,84	7 730,46	156 897,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Total de l'opération 118	957 818,03	375 548,96	214 177,28	1 856 173,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Op. 119 : Eclairage Public										
2315 814 - Travaux	0,00	65 272,88	85 814,49	1 957 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	
Total de l'opération 119	0,00	65 272,88	85 814,49	1 957 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	
Op. 120 : Rivières										
4581 831 opération pour cpt tiers	0,00	0,00	0,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Total de l'opération 119	0,00	0,00	0,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT	2 526 482,63	2 391 302,11	2 065 517,74	24 753 595,00	6 996 990,00	10 934 490,00	11 027 390,00	11 710 290,00	12 509 190,00	

BUDGET PRINCIPAL : Prospective 2015/2020**SECTION D'INVESTISSEMENT - RECETTES**

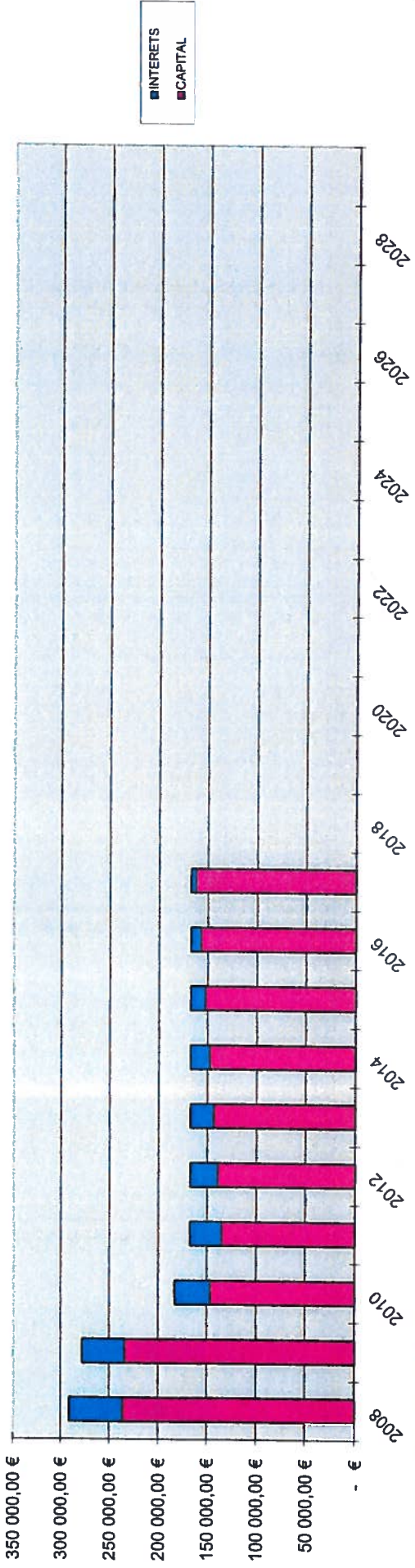
RECETTES D'INVESTISSEMENT	2 012	2 013	2 014	2 015	2 016	2 017	2 018	2 019	2 020	Observations
Opérations non affectées										
001 - Excédent d'investissement reporté	0,00	0,00	0,00	12 987 913,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
021 - Virement de la section fonctionnement	0,00	0,00	0,00	740 728,00	1 051 765,00	720 241,00	578 330,00	436 841,00	290 603,00	
10222 - F.C.T.V.A.	119 705,82	319 053,00	121 815,00	2 630 000,00	660 000,00	660 000,00	170 000,00	170 000,00	170 000,00	
1068 - Affectation du résultat de fonctionnement	3 324 831,82	3 265 884,48	2 800 314,12	1 820 619,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1611 - Emprunt	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
165 - Cautions	100,00	5 305,22	292,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
192 01 - Sortie matériel actif	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
21532 - Réseaux d'assainissement transféré	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
27638 - Remb. avance du budget bât. Industriels	428 000,00	428 000,00	428 000,00	428 000,00	608 000,00	641 000,00	683 000,00	707 000,00	731 000,00	
28 - Amortissements des immobilisations	203 225,16	382 280,35	644 599,95	555 200,00	577 408,00	600 504,00	624 524,00	649 505,00	675 485,00	
Total des opérations non affectées	4 077 862,80	4 400 523,05	3 995 021,49	19 162 460,00	2 897 173,00	2 621 745,00	2 055 854,00	1 963 346,00	1 867 088,00	
Opérations d'ordre										
2188 - Sorties d'immobilisations	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Total des opérations d'ordre	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Op. 114 : Opérations diverses										
1322-01 - Subvention région CDRA	7 000,00	0,00	7 416,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1323-01 - Subvention C.G.I.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Total de l'opération 113	7 000,00	0,00	7 416,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Op. 115 : Bâtiments de la CCPC										
Total de l'opération 115	0,00	0,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	S.D.I.S. sur travaux de chauffage
Op. 10 : Travaux Quirieu										
4582- 324 Subventions travaux Quirieu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Total de l'opération 10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Op. 11 : Gens du Voyage										
Total de l'opération 11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Op. 12 : Equipements sportifs										
1322 414 - Subv. région piste d'athlétisme	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Total de l'opération 12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Op. 16 : Voirie										
1341 90 - Solde subv D.G.E. giratoire bert	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Total de l'opération 16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Op. 116 : Natation en milieu scolaire										
1322-01 - Subvention région CDRA	0,00	0,00	0,00	87 964,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1323-01 - Subvention Conseil Général	0,00	0,00	0,00	385 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Total de l'opération 116	0,00	0,00	0,00	472 964,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Op. 117 : Via Rhôna										
1322-01 - Subvention région CDRA	5 775,00	90 753,32	0,00	869 275,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1323-01 - Subvention Conseil Général	0,00	0,00	201 209,50	645 626,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1328-01 - Subvention C.N.R.	0,00	0,00	0,00	970 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4581 - 01 - Opération sous mandat	0,00	0,00	0,00	1 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Fibre optique sous Via Rhôna
Total de l'opération 117	5 775,00	90 753,32	201 209,50	4 184 901,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

RECETTES D'INVESTISSEMENT	2 012	2 013	2 014	2 015	2 016	2 017	2 018	2 019	2 020	Observations
Op. 118 : Réalisations dévées										
1321-01 - Subvention DETR	15 951,00	37 219,00	0,00	159 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Requalification R.D. 33
1322-01 - Subvention Région	0,00	8 594,40	20 053,60	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Requalification R.D. 33
1322-01 - Subvention Région	0,00	24 667,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1322-01 - Subvention Région CDRA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1322-01 - Subvention Région	0,00	0,00	28 302,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1323-01 - Subventions Conseil Général	45 753,00	0,00	28 648,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1324-01 - Subventions Communes	0,00	0,00	0,00	76 660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Participation MORESTEL / travaux R.D. 33
Total de l'opération 118	61 704,00	70 480,40	77 003,92	285 660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Op. 119 : Eclairage public										
1324-01 - Subvention des Communes	0,00	0,00	32 015,69	22 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1325-01 - Subvention SEDI	0,00	0,00	0,00	521 260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Total de l'opération 119	0,00	0,00	32 015,69	543 610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Op. 120 : Rivières										
4582 -01 Subvention Région	0,00	0,00	0,00	4 645,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4582 -01 Subvention Conseil Général	0,00	0,00	0,00	2 902,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4582 -01 Participations Agriculteurs	0,00	0,00	0,00	3 226,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4582 -01 Participation CCPC	0,00	0,00	0,00	3 227,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Total de l'opération 120	0,00	0,00	0,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT	4 152 341,80	4 561 756,77	4 312 666,80	24 753 595,00	2 897 173,00	2 621 745,00	2 055 854,00	1 963 346,00	1 867 088,00	
RESULTATS D'INVESTISSEMENT DE L'EXER	1 636 167,60	2 170 454,66	2 247 149,06	0,00	-4 099 817,00	-8 312 745,00	-8 971 536,00	-9 746 944,00	-10 642 102,00	
RESULTATS D'INVESTISSEMENT DE CLOTU	8 570 309,63	10 740 764,29	12 987 913,35	0,00	-4 099 817,00	-8 312 745,00	-8 971 536,00	-9 746 944,00	-10 642 102,00	

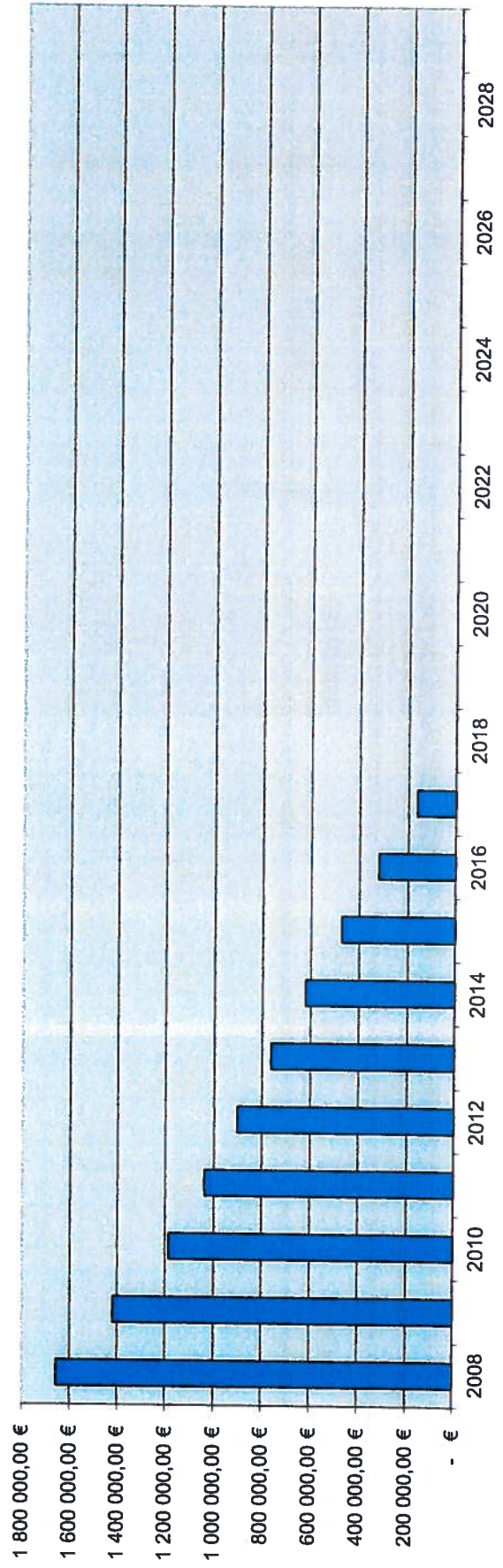
BUDGET PRINCIPAL : Prospective 2015/2020**DETTE****EVOLUTION DE LA DETTE**

ANNEES	CAPITAL	INTERETS	ANNUITE	VARIATIONS D'ANNUITES	DETTE EN CAPITAL AU 1ER JANVIER
2002	234 731,64 €	92 437,00 €	327 168,64 €	- €	1 470 427,92 €
2003	251 723,07 €	66 461,63 €	318 184,70 €	8 983,94 €	1 235 696,28 €
2004	180 585,46 €	45 340,52 €	225 925,98 €	92 258,72 €	983 973,21 €
2005	189 715,88 €	37 954,97 €	227 670,85 €	1 744,87 €	803 387,75 €
2006	365 003,43 €	32 577,92 €	397 581,35 €	169 910,50 €	2 313 671,87 €
2007	295 948,50 €	65 592,96 €	361 541,46 €	36 039,89 €	1 948 668,44 €
2008	236 276,45 €	54 242,66 €	290 518,00 €	198 134,82 €	1 652 719,94 €
2009	234 439,02 €	42 681,25 €	277 120,27 €	13 397,73 €	1 416 444,49 €
2010	146 370,07 €	35 972,80 €	182 342,87 €	94 777,40 €	1 182 005,47 €
2011	134 830,03 €	31 897,57 €	166 727,60 €	15 615,27 €	1 035 635,40 €
2012	138 982,80 €	27 744,81 €	166 727,61 €	0,01 €	900 805,37 €
2013	143 263,45 €	23 464,14 €	166 727,59 €	0,02 €	761 822,57 €
2014	147 675,98 €	19 051,62 €	166 727,60 €	0,01 €	618 559,12 €
2015	152 224,39 €	14 503,20 €	166 727,59 €	0,01 €	470 883,14 €
2016	156 912,90 €	9 814,69 €	166 727,59 €	- €	318 658,75 €
2017	161 745,85 €	4 981,77 €	166 727,62 €	0,03 €	161 745,85 €
2018	- €	- €	- €	166 727,62 €	- €
2019	- €	- €	- €	- €	- €
2020	- €	- €	- €	- €	- €
2021	- €	- €	- €	- €	- €
2022	- €	- €	- €	- €	- €
2023	- €	- €	- €	- €	- €
2024	- €	- €	- €	- €	- €
2025	- €	- €	- €	- €	- €
2026	- €	- €	- €	- €	- €
2027	- €	- €	- €	- €	- €
2028	- €	- €	- €	- €	- €
2029	- €	- €	- €	- €	- €

EVOLUTION DE L'ANNUITE

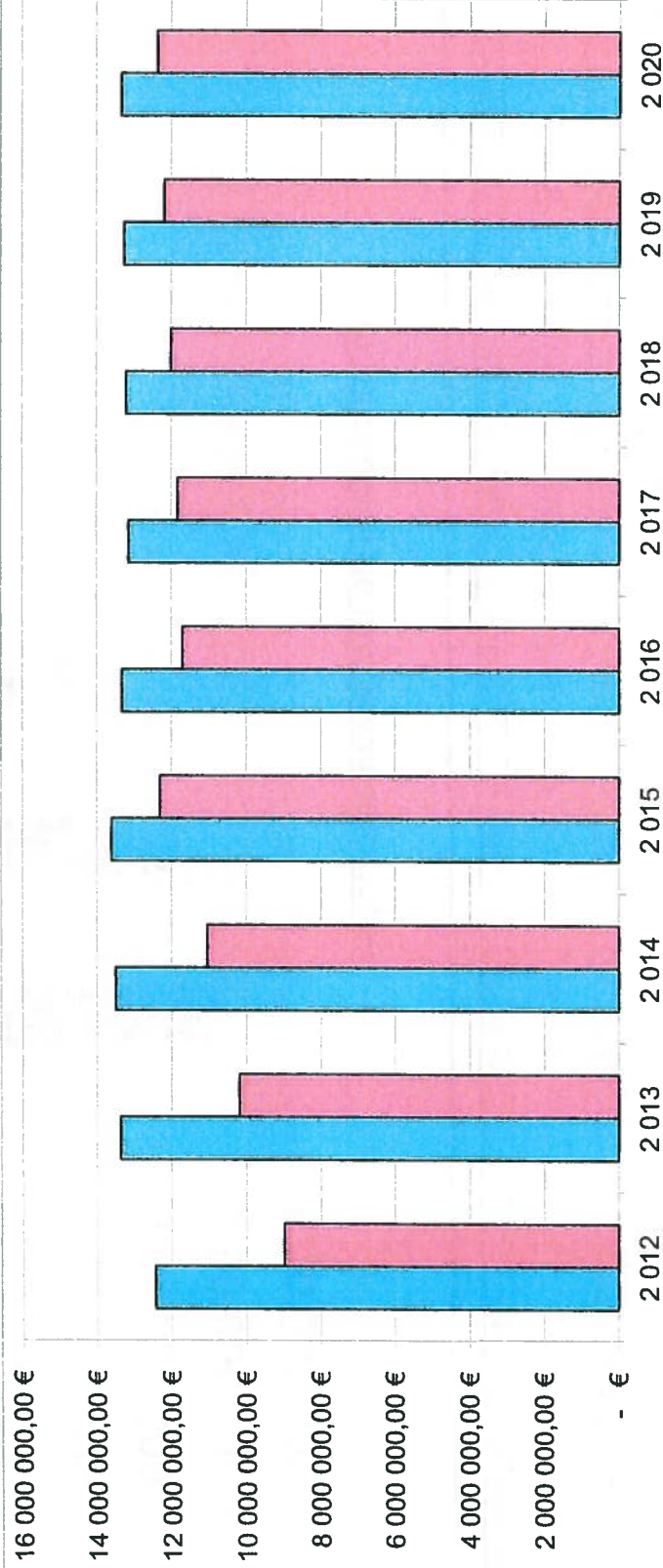


EVOLUTION DE L'ENCOURS DE LA DETTE



BUDGET PRINCIPAL : Prospective 2015/2020**RATIOS****CHARGES ET PRODUITS REELS DE FONCTIONNEMENT**

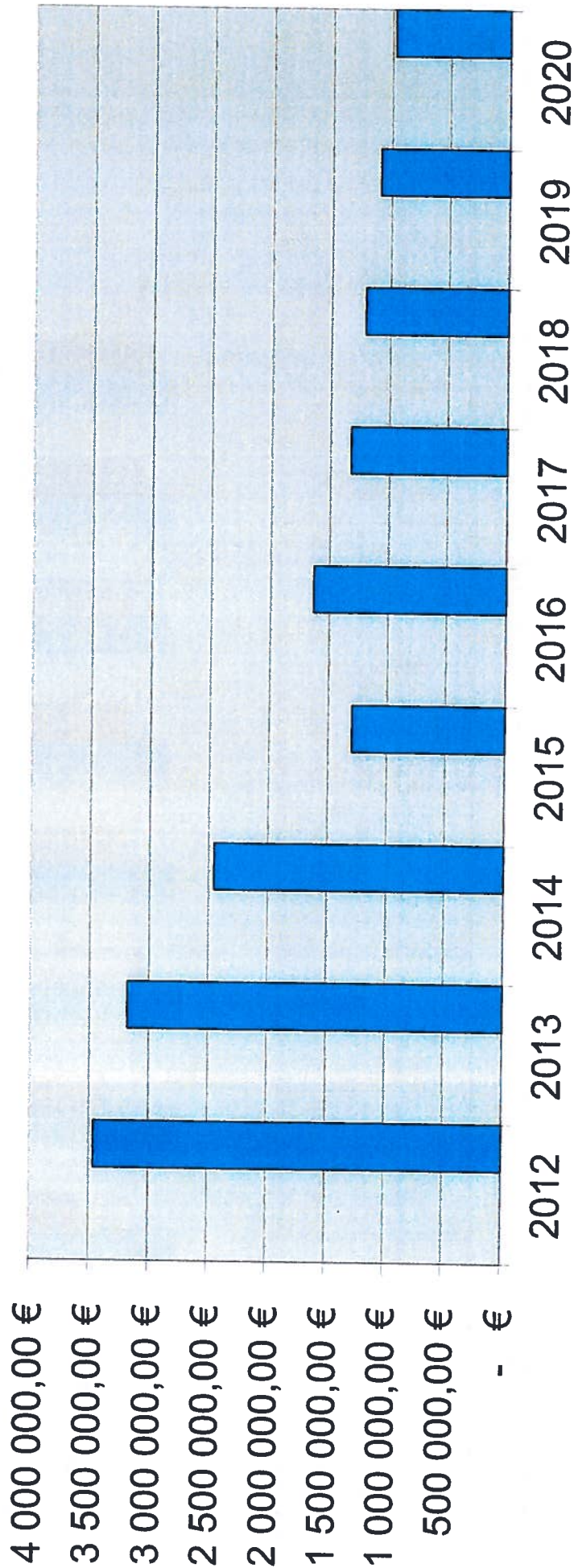
AUTOFINANCEMENT	2 012	2 013	2 014	2 015	2 016	2 017	2 018	2 019	2 020
Produits réels de fonctionnement	12 439 462,88 €	13 368 156,34 €	13 496 818,53 €	13 608 286,00 €	13 328 665,00 €	13 148 425,00 €	13 211 419,00 €	13 275 674,00 €	13 341 213,00 €
Charges réelles de fonctionnement	8 979 933,30 €	10 187 152,55 €	11 046 897,68 €	12 317 358,00 €	11 699 492,00 €	11 827 680,00 €	12 008 565,00 €	12 189 328,00 €	12 375 125,00 €



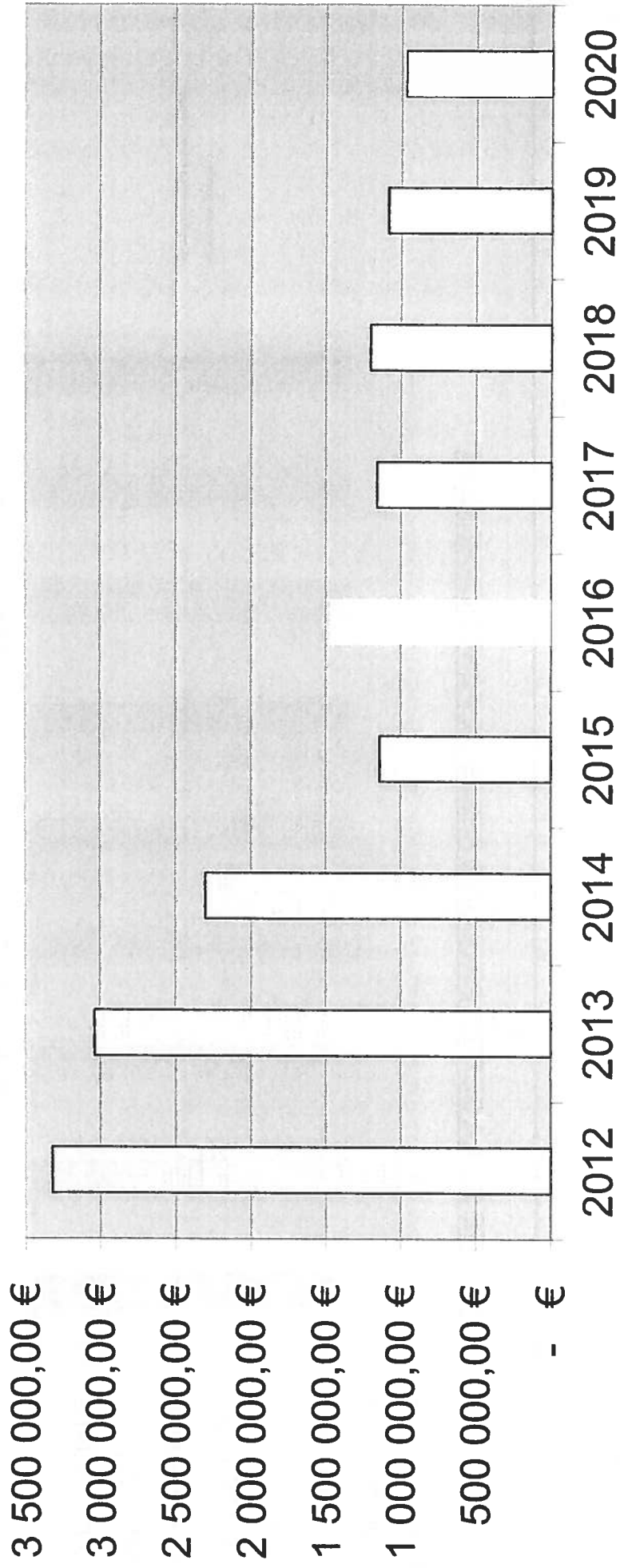
AUTOFINANCEMENT BRUT ET AUTOFINANCEMENT NET

AUTOFINANCEMENT	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Produits réels de fonctionnement	12 439 462,88 €	13 368 156,34 €	13 496 818,53 €	13 608 286,00 €	13 328 665,00 €	13 148 425,00 €	13 211 419,00 €	13 275 674,00 €	13 341 213,00 €
Charges réelles de fonctionnement	8 979 933,30 €	10 187 152,55 €	11 046 897,68 €	12 317 358,00 €	11 699 492,00 €	11 827 680,00 €	12 008 565,00 €	12 189 328,00 €	12 375 125,00 €
Autofinancement brut ou épargne brute	3 459 529,58 €	3 181 003,79 €	2 449 920,85 €	1 290 928,00 €	1 629 173,00 €	1 320 745,00 €	1 202 854,00 €	1 086 346,00 €	966 088,00 €
Remboursement du capital de la dette	138 982,80 €	143 263,45 €	147 675,98 €	152 230,00 €	157 000,00 €	162 000,00 €	- €	- €	- €
Autofinancement net ou épargne nette	3 320 546,78 €	3 037 740,34 €	2 302 244,87 €	1 138 698,00 €	1 472 173,00 €	1 158 745,00 €	1 202 854,00 €	1 086 346,00 €	966 088,00 €

Autofinancement brut ou épargne brute



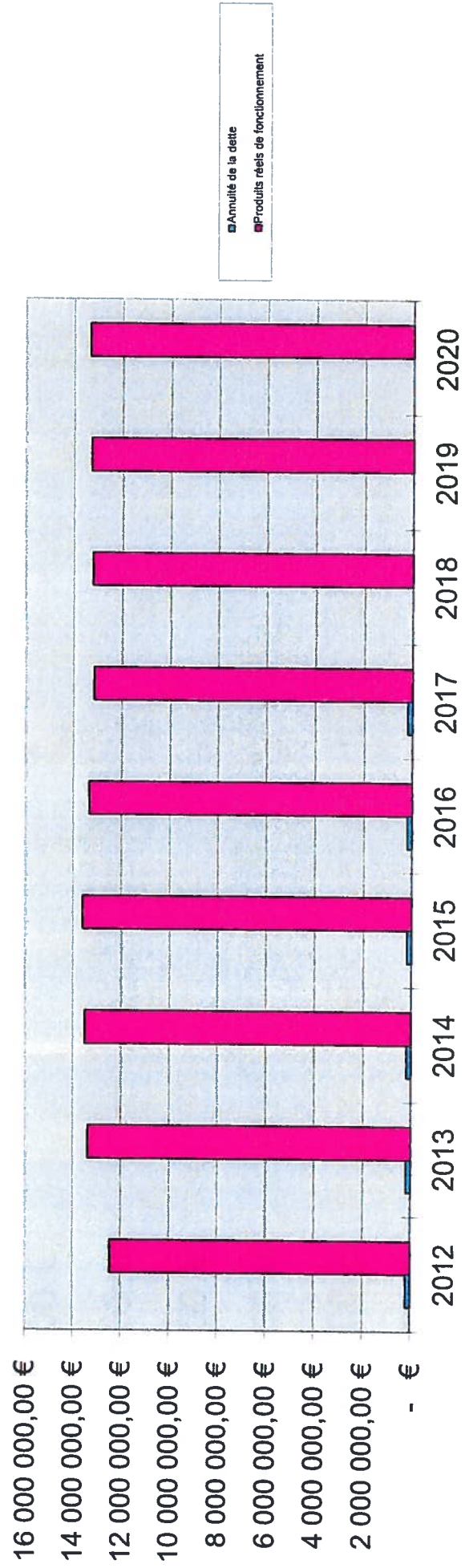
Autofinancement net ou épargne nette



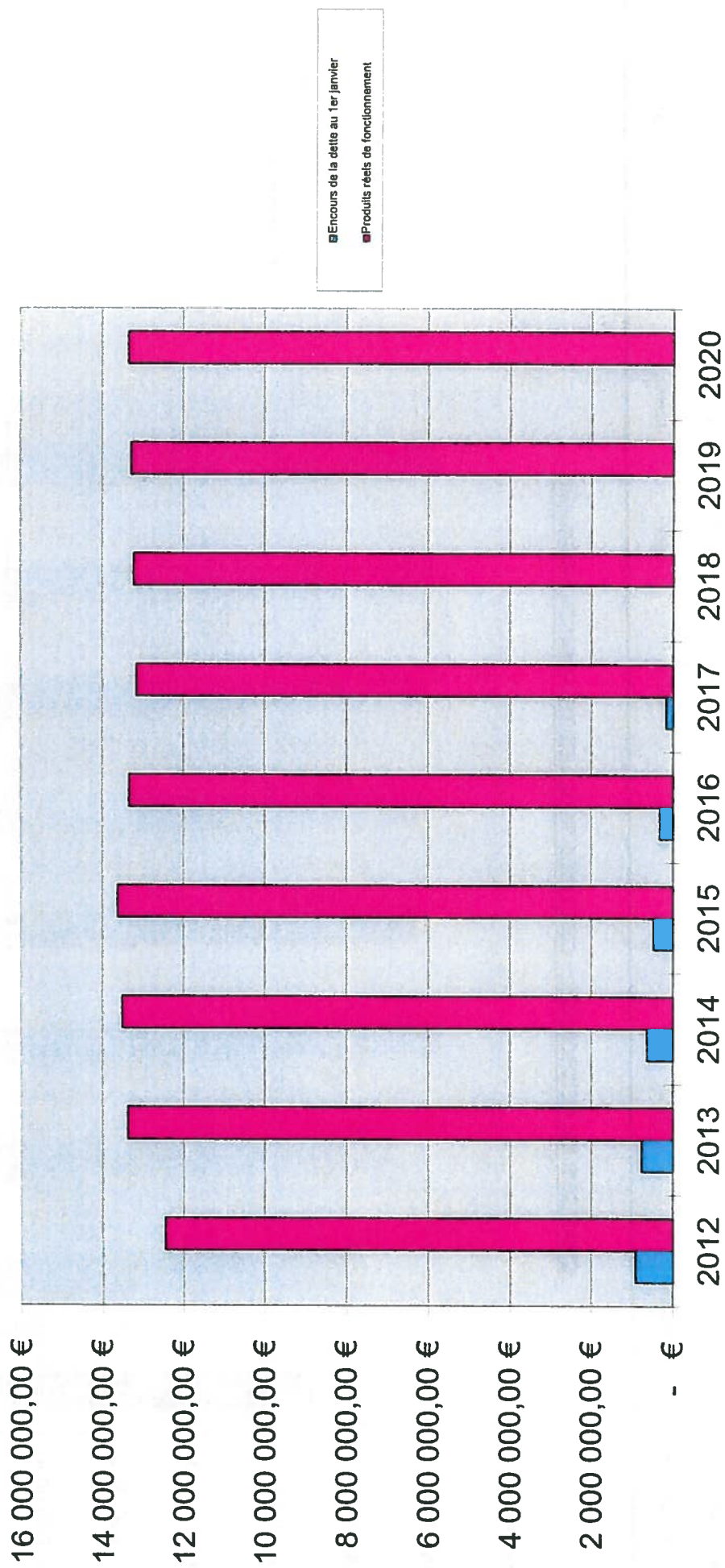
DETTE

DETTE	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Encours de la dette au 1er janvier	900 805,37 €	761 822,57 €	618 559,12 €	470 883,14 €	318 658,75 €	161 745,85 €	- €	- €	- €
Annuité de la dette	166 727,61 €	166 727,59 €	166 727,60 €	166 727,59 €	166 727,59 €	166 727,62 €	- €	- €	- €
Population D.G.F.	28 555	33 543	33 543	33 543	33 543	33 543	33 543	33 543	33 543
Encours de la dette par habitant	31,55 €	22,71 €	18,44 €	14,04 €	9,50 €	4,82 €	- €	- €	- €
Annuité de la dette par habitant	5,84 €	4,97 €	4,97 €	4,97 €	4,97 €	4,97 €	- €	- €	- €
Annuité / produits réels de fonctionnement	1,34%	1,25%	1,24%	1,23%	1,25%	1,27%	0,00%	0,00%	0,00%
Encours de la dette / produits réels de fonctionnement	7,24%	5,70%	4,58%	3,46%	2,39%	1,23%	0,00%	0,00%	0,00%
Encours de la dette / autofinancement brut	0,26	0,24	0,25	0,36	0,20	0,12	0,00	0,00	0,00

ANNUTE DE LA DETTE / PRODUITS REELS DE FONCTIONNEMENT



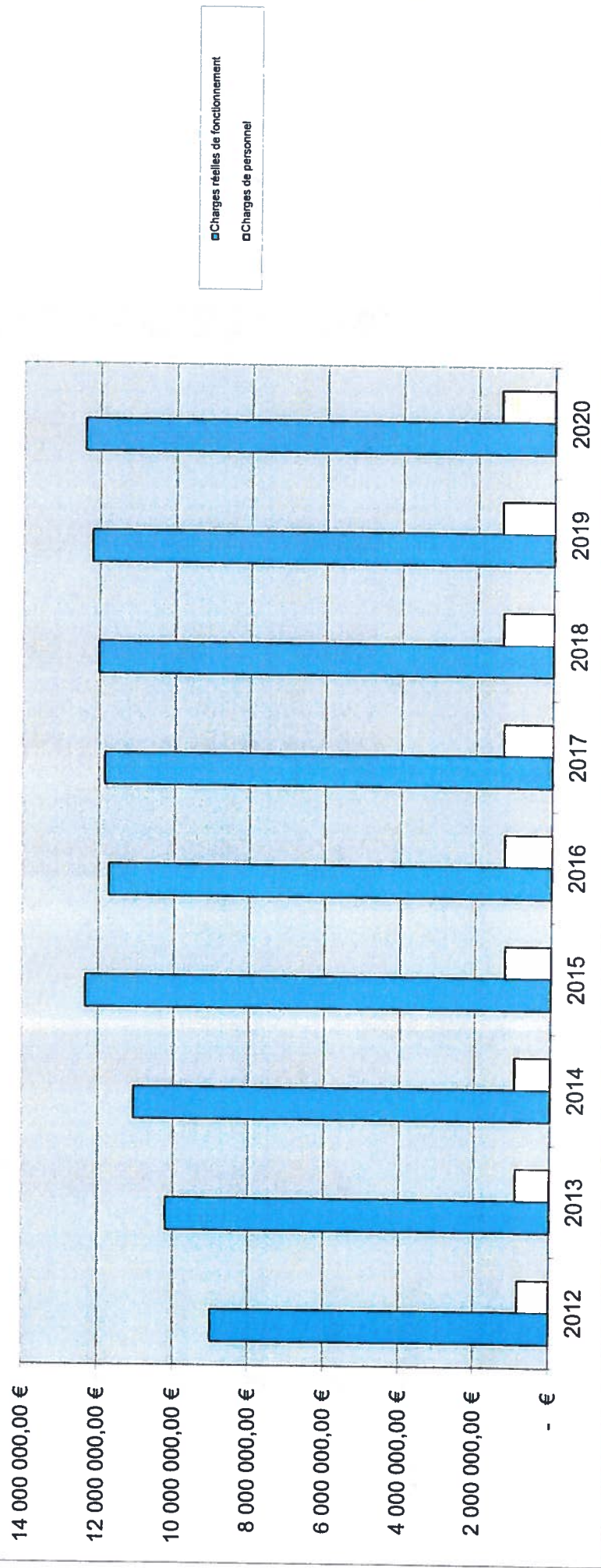
ENCOURS DE LA DETTE / PRODUITS REELS DE FONCTIONNEMENT

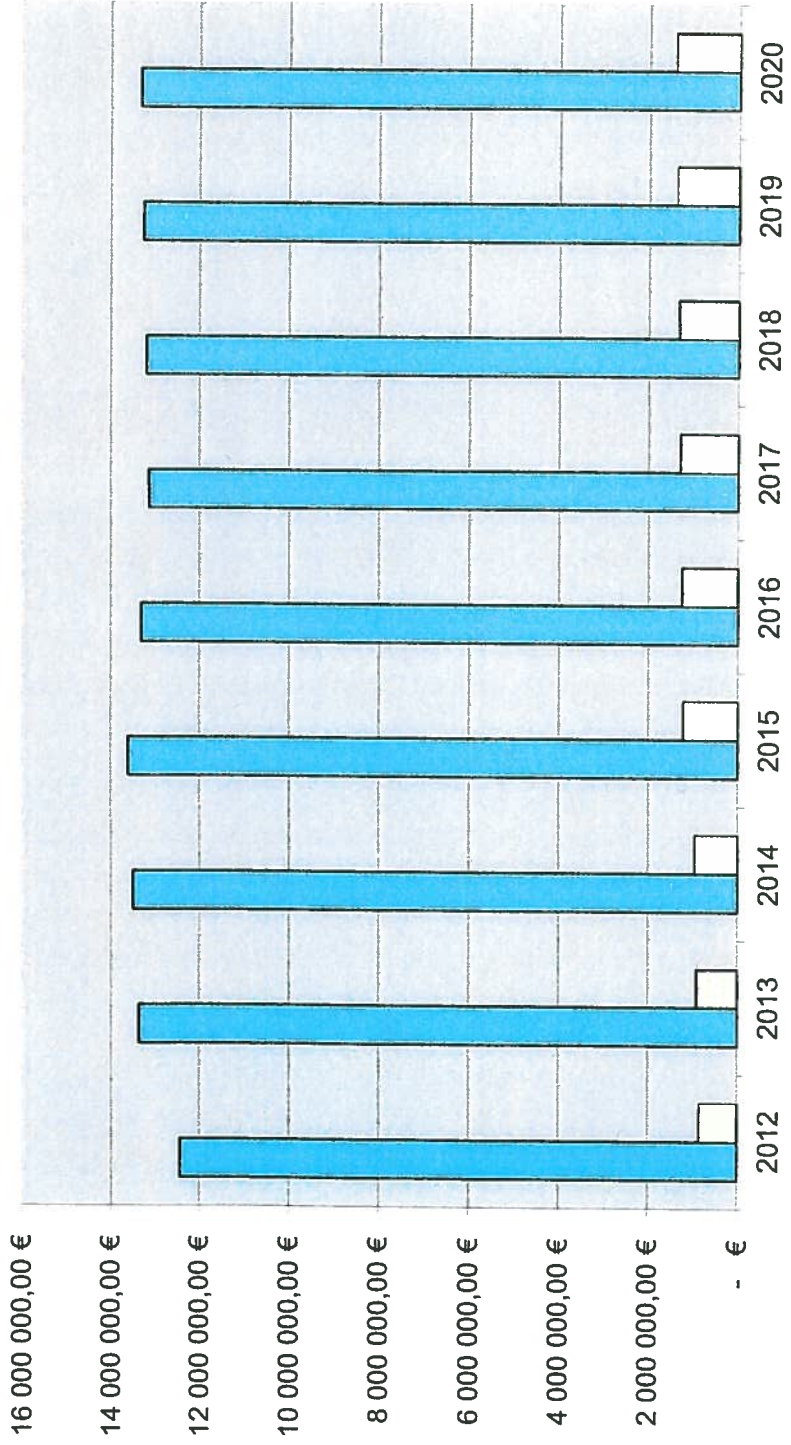


CHARGES DE PERSONNEL

AUTOFINANCEMENT	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Produits réels de fonctionnement	12 439 462,88 €	13 368 156,34 €	13 496 818,53 €	13 608 286,00 €	13 328 665,00 €	13 148 425,00 €	13 211 419,00 €	13 275 674,00 €	13 341 213,00 €
Charges réelles de fonctionnement	8 979 933,30 €	10 187 152,55 € 303,70 €	11 046 897,68 €	12 317 358,00 €	11 699 492,00 €	11 827 680,00 €	12 008 565,00 €	12 189 328,00 €	12 375 125,00 €
Charges de personnel	832 015,61 €	902 785,14 €	949 986,55 €	1 214 300,00 €	1 246 610,00 €	1 284 009,00 €	1 322 530,00 €	1 362 203,00 €	1 403 070,00 €
Charges de personnel / produits réels de fonctionnement	6,69%	6,75%	7,04%	8,92%	9,35%	9,77%	10,01%	10,26%	10,52%
Charges de personnel / charges réelles de fonctionnement	9,27%	8,86%	8,60%	9,86%	10,66%	10,86%	11,01%	11,18%	11,34%

CHARGES DE PERSONNEL / CHARGES REELLES DE FONCTIONNEMENT





■ Produits réels de fonctionnement
 □ Charges de personnel

**COMMUNAUTE
DE COMMUNES DU
PAYS DES COULEURS**

574 Rue Paul Claudel
38510 – MORESTEL

**EXTRAIT DU REGISTRE DES DELIBERATIONS
DU CONSEIL COMMUNAUTAIRE**

*L'an deux mil quinze, le seize février à dix-sept heure trente
Le Conseil Communautaire, légalement convoqué, s'est réuni sous la
présidence de M. Olivier BONNARD
Secrétaire de séance : Annie POURTIER
Date de convocation : 03 Février 2015*

**Nombre de Conseillers
en exercice : 43**

Présents : 34

Pouvoirs : 4

Votants pour : 38

Votants confres :

Abstentions:

PRESENTS : Alain MAILLER, Daniel MICHOU, Josiane GIPPET, Gilbert MERGOU, Annie POURTIER, Jean-Claude CHAMPIER, Marie-Yvonne BERNOLIN, Didier LOUVET, Hervé COURTEJAIRE, René VIAL, Monique FAVEL, Marcel TOURNIER, Maria MANOUVRIER, Olivier BONNARD, Christian GIROUD, Gérard SULTANA, Christiane DREVET, Christian RIVAL, Frédéric VIAL, Pascale GEORGE, Bernard JARLAUD, Jean-Louis MARTIN, Raymond BERNET, Marinette SANDRIN, Olivier GEORGES, Nathalie PEJU, Philippe ALLAGNAT, Roger CAPARROS, Frédérique LUZET, Alexandre BOLLEAU, Monique DELLA-SCHIAVA, Marcel FEUILLET, Gérard GUICHERD, Catherine TEILLON,

POUVOIRS : Nicole SITRUK à Daniel MICHOU

Patrick CANET à Josiane GIPPET

Ghislaine POZZOBON à Olivier BONNARD

Gérald REVEYRAND à Catherine TEILLON

EXCUSES : Hervé MORNEY, Frédéric GEHIN, Véronique ATTAVAY, Marie-Lise PERRIN, Catherine BIARD

OBJET :

**DEBAT D'ORIENTATION
BUDGETAIRE**

N°16-2015

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, notamment son article L 5211-26,

Considérant que dans les Etablissements Publics de Coopération Intercommunale qui comprennent au moins une commune de 3 500 habitants et plus, un débat a lieu à l'assemblée sur les orientations générales du budget, dans un délai de deux mois précédant l'examen de celui-ci,

Ayant entendu l'exposé de Monsieur le Président,

Après délibération,

LE CONSEIL COMMUNAUTAIRE

ARTICLE 1 :

Dit que le débat d'orientation budgétaire pour l'année 2015 a eu lieu dans les deux mois précédant le vote des budgets primitifs.

ARTICLE 2 :

La présente délibération peut faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir devant le Tribunal Administratif dans un délai de deux mois à compter de sa publication et de sa réception par le représentant de l'Etat.

ARTICLE 3 :

Le Président de la Communauté de Communes du Pays des Couleurs,

Le Receveur,

Sont chargés, chacun en ce qui concerne, de l'exécution de la présente délibération.

Ainsi fait et délibéré les jour, mois et an que dessus.

Pour copie conforme.

Le Président,

O. BONNARD

Accusé de réception en préfecture
038-243800612-20150216-16-2015-DE
Date de télétransmission : 19/02/2015
Date de réception préfecture : 19/02/2015



Liberté - Égalité - Fraternité
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE