



I. PRESENTATION DES COMPTES ADMINISTRATIF 2014

II. PRESENTATION DES COMPTES DE GESTION

III. AFFECTATION DES RESULTATS

IV. PRESENTATION DES BUDGETS PRIMITIFS 2015

V. FISCALITE 2015

VI. SUBVENTIONS 2015

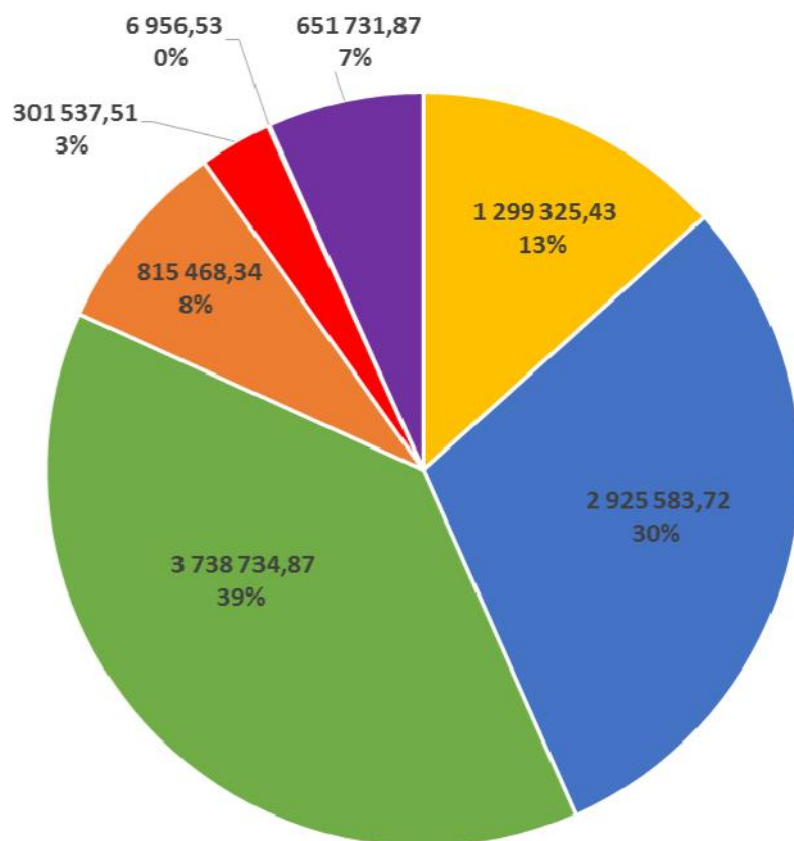


I. PRESENTATION DES COMPTES ADMINISTRATIF 2014

I. COMPTE ADMINISTRATIF 2014 : BUDGET PRINCIPAL



DEPENSES DE FONCTIONNEMENT : 9 739 338,27 €

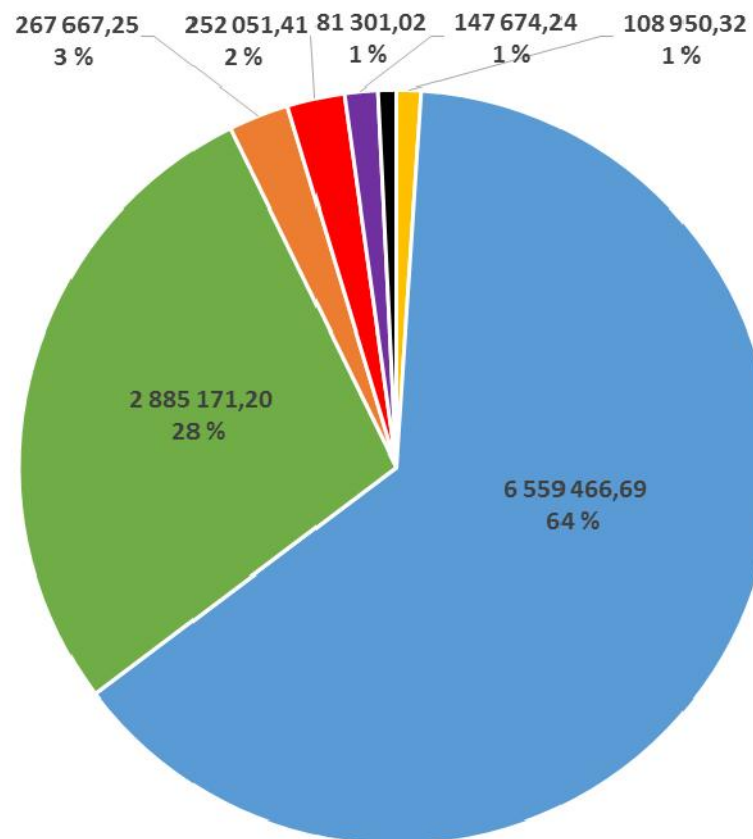


- Charges à caractère général : fluides, carburant, assurance..
- Charges de personnel
- Attribution de compensation, Solidarité, reversement CFE 2013
- Attribution de subventions, Logement, Personnel CAF mis à dispo
- Intérêt d'emprunts
- Dotation aux amortissement
- Charges exceptionnelles : reversement trop perçues subvention

I. COMPTE ADMINISTRATIF 2014 : BUDGET PRINCIPAL



RECETTES DE FONCTIONNEMENT : 10 302 282,53 €

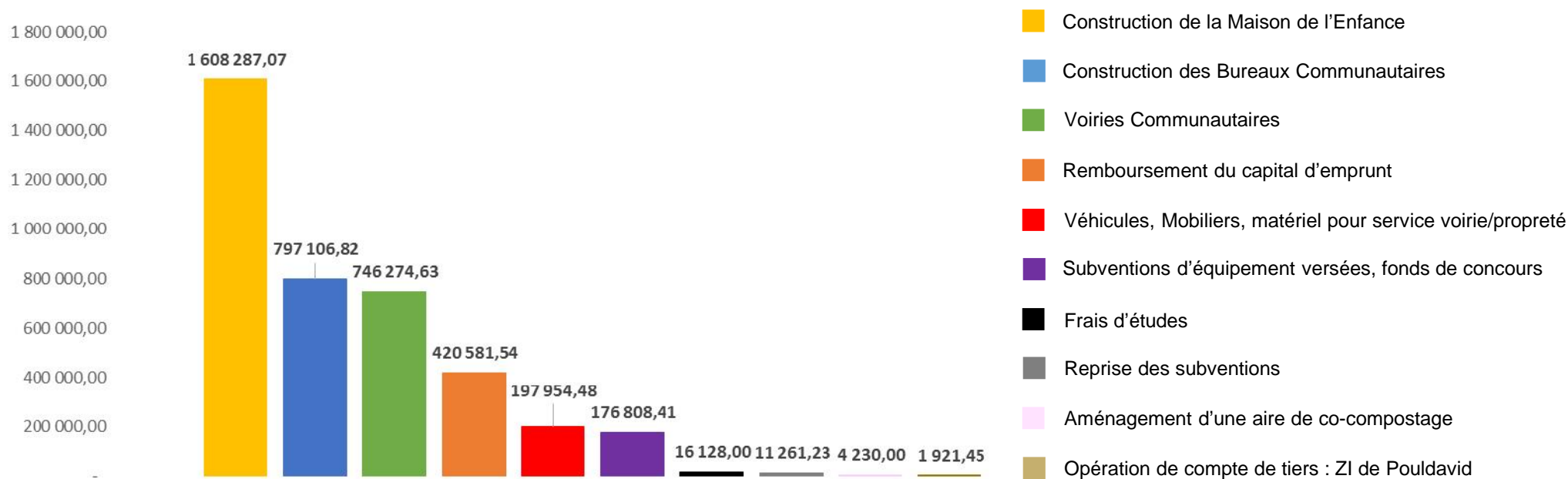


- Multi accueil, personnel mis à disposition
- CET, FNGIR, Attribution de compensation, Taxe de séjour
- DGF, Subventions, Etat/compensation
- Loyers, participation budgets annexes
- Remboursement assurance, versement Etat : algues vertes
- Remboursement arrêt maladie, financement CUI
- Reprise subventions amortissable

I. COMPTE ADMINISTRATIF 2014 : BUDGET PRINCIPAL



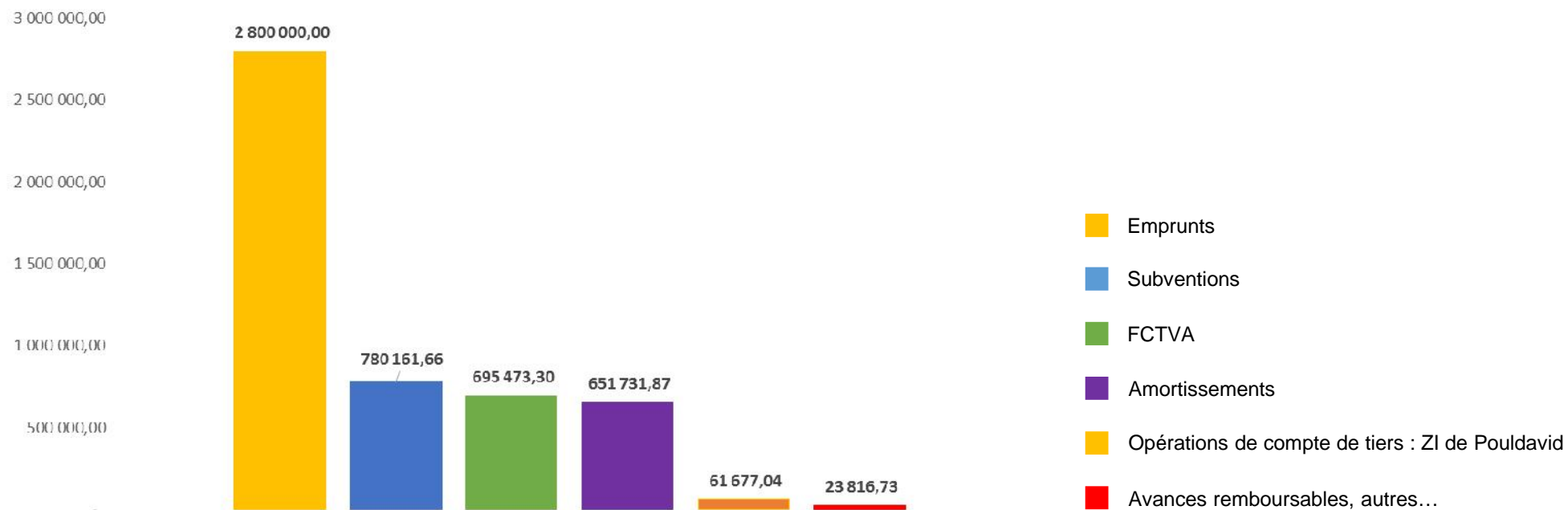
DEPENSES D'INVESTISSEMENT : 3 980 553,63 €



I. COMPTE ADMINISTRATIF 2014 : BUDGET PRINCIPAL



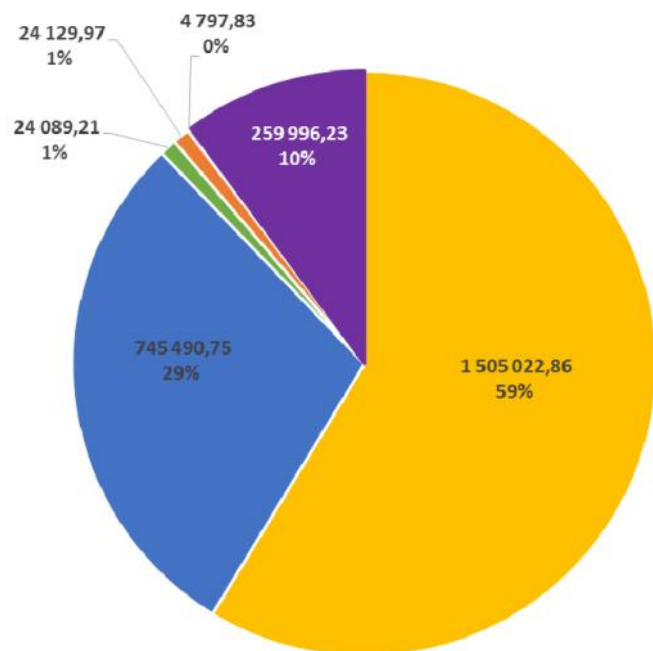
RECETTES D'INVESTISSEMENT : 5 012 860,60 €



I. COMPTE ADMINISTRATIF 2014 : BUDGET ORDURES MENAGERES

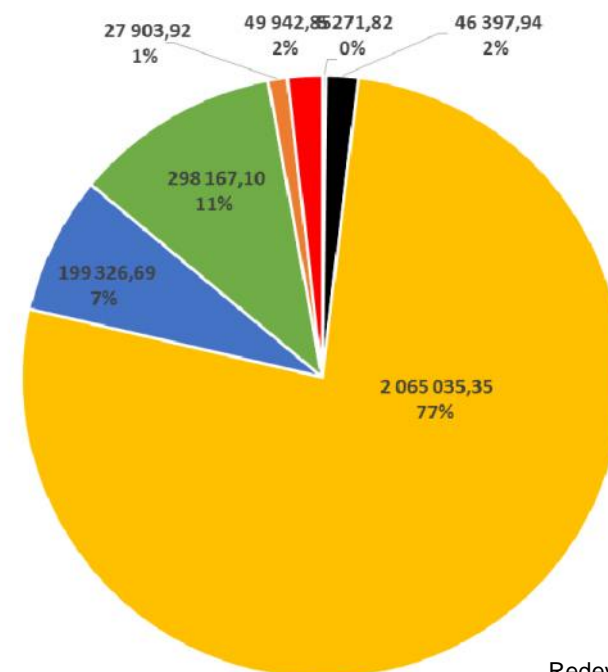


DEPENSES DE FONCTIONNEMENT : 2 563 526,85 €



- Charges à caractère général : Frais de traitement OM, sous-traitance traitement déchets...
- Charge de personnel
- Charges de gestion courante : charge de structure budget principal
- Charges financières
- Dotations aux amortissement

RECETTES DE FONCTIONNEMENT : 2 692 045,67 €

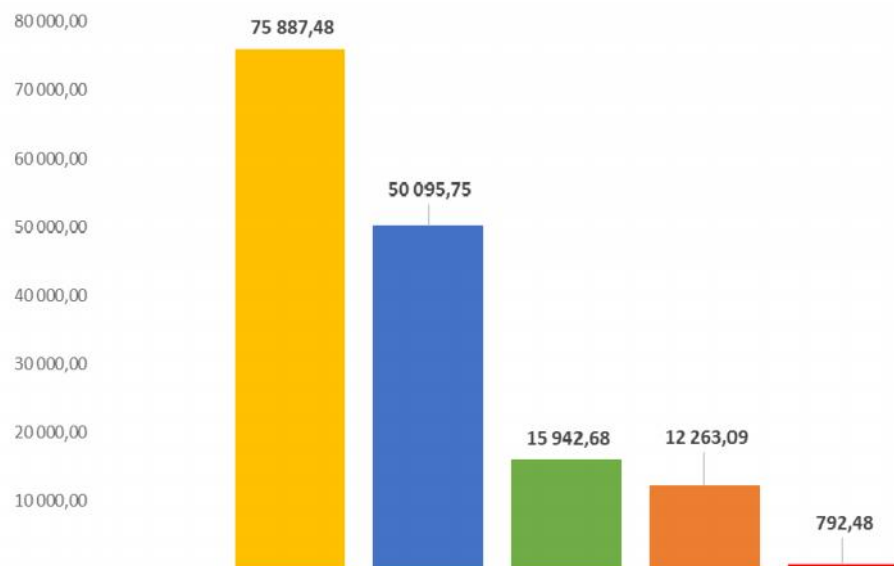


- Redevance OM
- Ventes de marchandises (EcoFolio/EcoEmballage)
- Bonis sur reprise d'emballage
- Produits des services (déchets verts, encombrants...)
- Subventions, Produits de gestion courante
- Cessions, reprises de subvention

I. COMPTE ADMINISTRATIF 2014 : BUDGET ORDURES MENAGERES

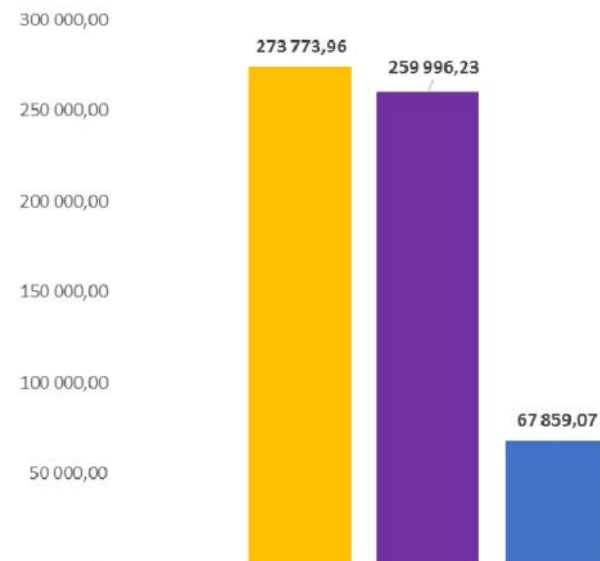


DEPENSES D'INVESTISSEMENT : 154 981,48 €



- Acquisition de conteneur semi enterré, bacs roulants
- Remboursement capital d'emprunts
- Reprise de subventions
- Pince de levage pour camion porteur, remplacement siège sur BOM
- Ordinateur

RECETTES D'INVESTISSEMENT : 601 629,26 €

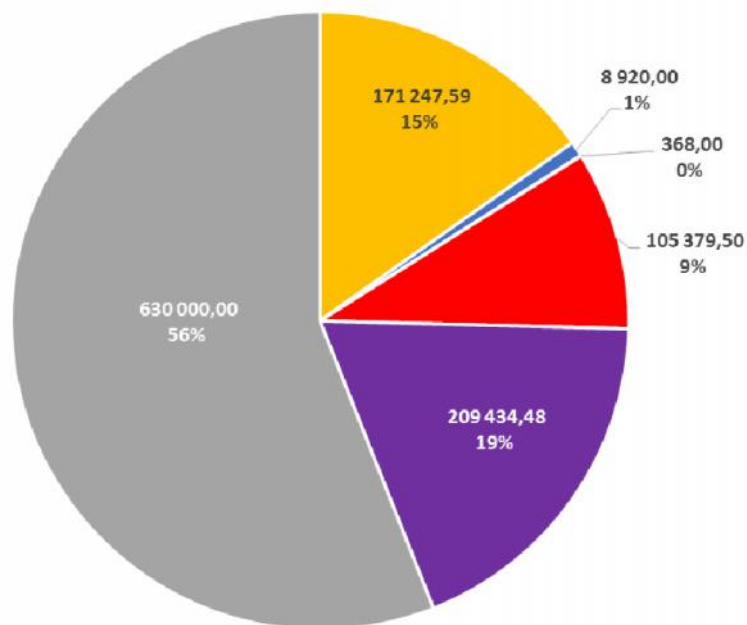


- FCTVA
- Excédent de fonctionnement capitalisé
- Amortissement

I. COMPTE ADMINISTRATIF 2014 : BUDGET DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE

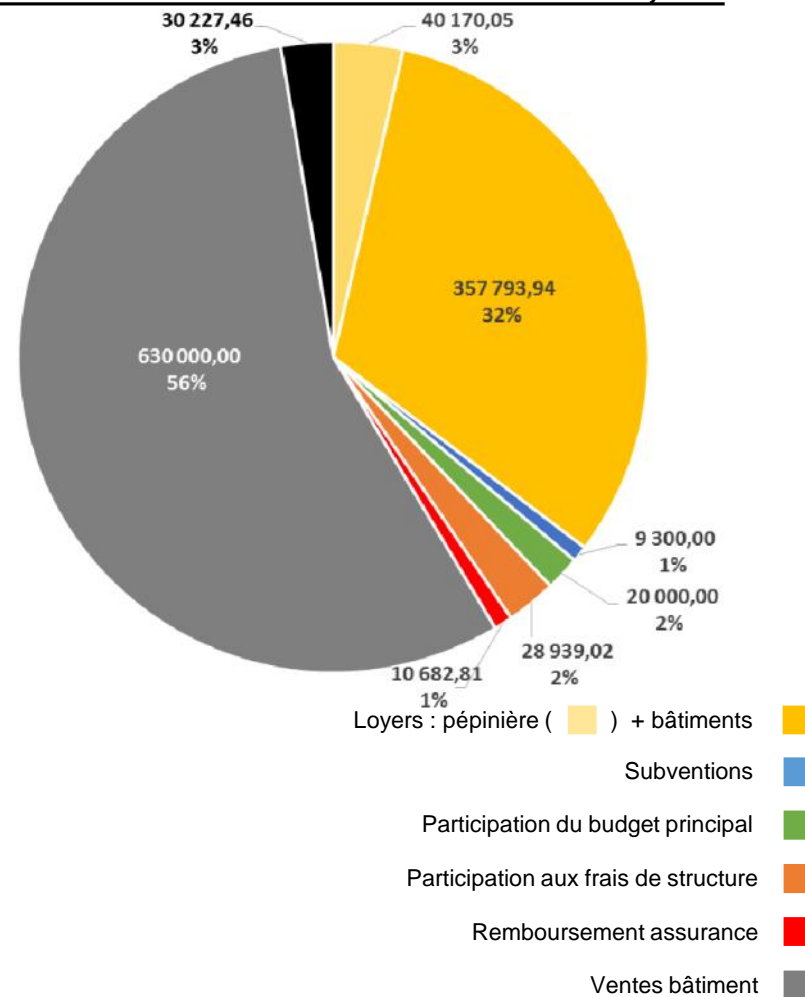


DEPENSES DE FONCTIONNEMENT : 1 125 349,57 €



- Charges à caractère général : Fluides, entretien bâtiments, taxes foncières, taxes urbanismes
- Charge de personnel
- Charges financières
- Dotations aux amortissements
- Cessions bâtiments

RECETTES DE FONCTIONNEMENT : 1 127 113,28 €

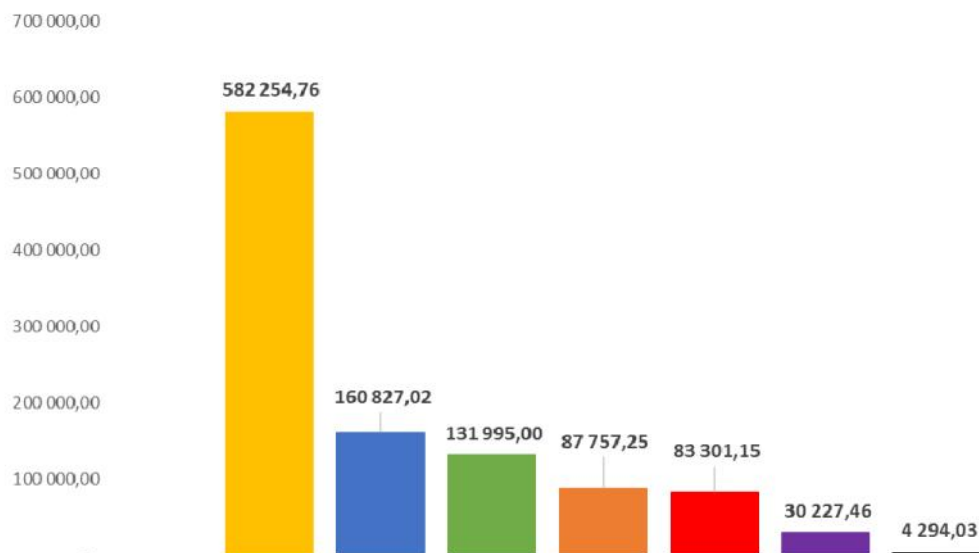


- Loyers : pépinière () + bâtiments
- Subventions
- Participation du budget principal
- Participation aux frais de structure
- Remboursement assurance
- Ventes bâtiment

I. COMPTE ADMINISTRATIF 2014 : BUDGET DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE

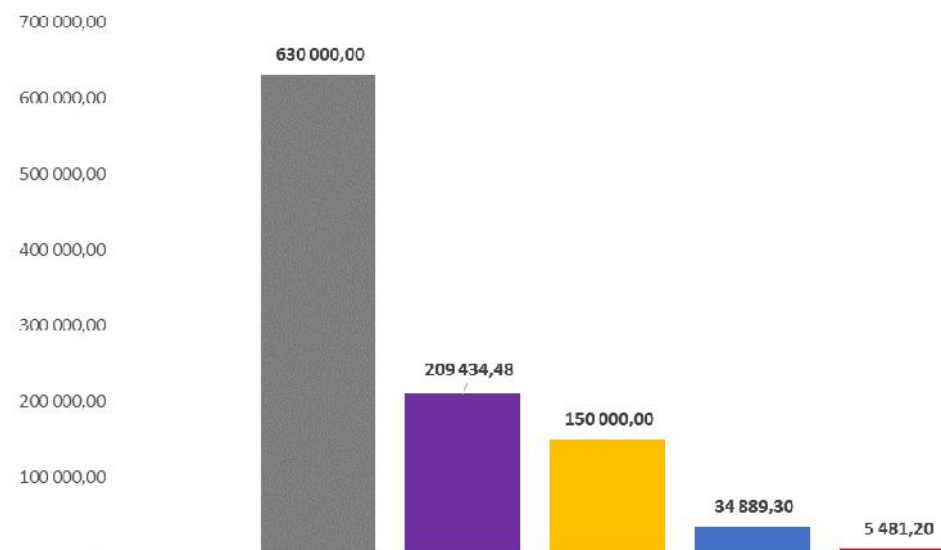


DEPENSES D'INVESTISSEMENT : 1 080 656,67 €



- Remboursement emprunt ALT
- Remboursement capital d'emprunts
- Bâtiment de stockage - FRANPAC
- Hangars Port-Rhu
- Toiture bâtiment T3
- Reprise de subventions
- Etudes

RECETTES D'INVESTISSEMENT : 1 029 804,48 €



- Cession bâtiment
- Amortissement
- Emprunts
- Subventions
- Reprise écritures

I. COMPTE ADMINISTRATIF 2014 : BUDGET SPANC



DEPENSES DE FONCTIONNEMENT

Charges à caractère général	3 554,07
Charges de personnel	39 738,59
Aide pour mise aux normes ANC	23 910,84
Dotations aux amortissement	2 100,00

69 303,50

DEPENSES D'INVESTISSEMENT

	-

RECETTES DE RECETTE

Redevance ANC	35 326,30
Subvention ANC	42 180,17
Produits divers de gestion courante	1,86

77 508,33

RECETTES D'INVESTISSEMENT

Excédent de fonctionnement capitalisé	1 000,00
Amortissement	2 100,00

3 100,00

I. COMPTE ADMINISTRATIF 2014 : BUDGET LOTISSEMENT



DEPENSES

Achats de terrain	7 388,66
Taxes foncières	2 302,00
Variation des stocks - Annulation des stocks initial	388 892,90
	398 583,56

DEPENSES D'INVESTISSEMENT

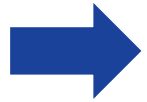
Variation des stocks : Saisie des stocks final	356 951,84
	356 951,84

RECETTES

Subventions	5 335,00
Variation des stocks - Saisie des stocks final	356 951,84
	362 286,84

RECETTES D'INVESTISSEMENT

Variation des stocks : Annulation des stocks initial	388 892,90
	388 892,90



VOTE DES COMPTES ADMINISTRATIF 2014



II. PRESENTATION DES COMPTES DE GESTION 2014

II. COMPTE DE GESTION 2014

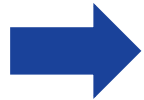


Conformément à l'article L. 2121-31 du Code Général des Collectivités Territoriales, le Conseil communautaire doit approuver les comptes de gestions du Receveur Municipal.

Considérant la concordance entre les comptes de gestion 2014 retraçant la comptabilité tenue par Jean-François KERBRAT, Le Comptable, avec les comptes administratifs retraçant la comptabilité administrative tenue par Jacques LANNOU, l'Ordonnateur.

Les comptes de gestion appellent ni observation, ni réserves de la part de l'ordonnateur.

Vu l'avis favorable du bureau, il est proposé d'adopter les comptes de gestion 2014.



VOTE DES COMPTES DE GESTION 2014



III. AFFECTATION DES RESULTATS 2014

III. AFFECTATION DES RESULTATS 2014



BUDGET GENERAL

	Mandats émis	Titres émis (dont 1068)	Résultat de l'Exercice	Solde n-1	Résultat
TOTAL BUDGET :	13 719 891,90	15 315 143,13	1 595 251,23	527 789,69	2 123 040,92
Fonctionnement	9 739 338,27	10 302 282,53	562 944,26	1 074 828,93	1 637 773,19
Investissement	3 980 553,63	5 012 860,60	1 032 306,97	- 547 039,24	485 267,73

Restes à réaliser recettes : 370 380,00
 Restes à réaliser dépenses : 1 281 380,00

Je vous propose l'affectation du résultat comme suit :

1068 (Excédents de fonctionnement capitalisés) : 425 732,27
002 (Résultat de fonctionnement reporté) : 1 212 040,92

III. AFFECTATION DES RESULTATS 2014



BUDGET ORDURES MENAGERES

	Mandats émis	Titres émis (dont 1068)	Résultat de l'Exercice	Solde n-1	Résultat
TOTAL BUDGET :	2 718 508,33	3 293 674,93	575 166,60	57 193,97	632 360,57
Fonctionnement	2 563 526,85	2 692 045,67	128 518,82	330 967,93	459 486,75
Investissement	154 981,48	601 629,26	446 647,78	- 273 773,96	172 873,82

Restes à réaliser recettes : -

Restes à réaliser dépenses : -

Je vous propose l'affectation du résultat comme suit :

1068 (Excédents de fonctionnement capitalisés) : -

002 (Résultat de fonctionnement reporté) : 459 486,75

III. AFFECTATION DES RESULTATS 2014



BUDGET DEVELOPPEMENT ECONOMIE

	Mandats émis	Titres émis (dont 1068)	Résultat de l'Exercice	Solde n-1	Résultat
TOTAL BUDGET :	2 206 006,24	2 156 917,76	- 49 088,48	74 591,90	25 503,42
Fonctionnement	1 125 349,57	1 127 113,28	1 763,71	2 285,73	4 049,44
Investissement	1 080 656,67	1 029 804,48	- 50 852,19	72 306,17	21 453,98
Restes à réaliser recettes :					121 700,00
Restes à réaliser dépenses :					150 000,00
Je vous propose l'affectation du résultat comme suit :					
1068 (Excédents de fonctionnement capitalisés) :					4 049,44
002 (Résultat de fonctionnement reporté) :					

II. AFFECTATION DES RESULTATS 2014



BUDGET SPANC

	Mandats émis	Titres émis (dont 1068)	Résultat de l'Exercice	Solde n-1	Résultat
TOTAL BUDGET :	69 303,50	80 608,33		5 271,22	16 576,05
Fonctionnement	69 303,50	77 508,33	8 204,83	6 271,22	14 476,05
Investissement	-	3 100,00	3 100,00	- 1 000,00	2 100,00

Restes à réaliser recettes : -
Restes à réaliser dépenses : -

Je vous propose l'affectation du résultat comme suit :

1068 (Excédents de fonctionnement capitalisés) :	-
002 (Résultat de fonctionnement reporté) :	14 476,05

III. AFFECTATION DES RESULTATS 2014

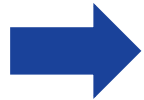


BUDGET LOTISSEMENT

	Mandats émis	Titres émis (dont 1068)	Résultat de l'Exercice	Solde n-1	Résultat
TOTAL BUDGET :	755 535,40	751 179,74	- 4 355,66	- 247 935,74	- 252 291,40
Fonctionnement	398 583,56	362 286,84	- 36 296,72	140 957,16	104 660,44
Investissement	356 951,84	388 892,90	31 941,06	- 388 892,90	356 951,84
Restes à réaliser recettes :					-
Restes à réaliser dépenses :					-
Affectation du résultat :					
Fonctionnement					
	1068 (Excédents de fonctionnement capitalisés) :				
	002 (Résultat de fonctionnement reporté) :				



VOTE DES RESULTATS 2014

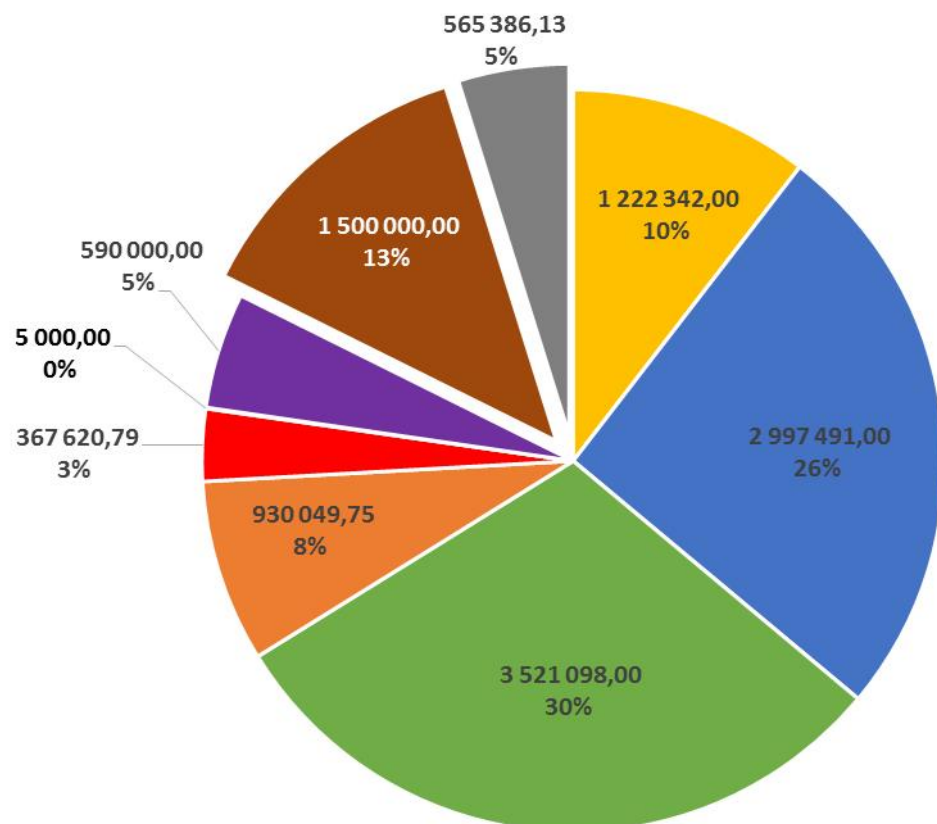


IV. PRESENTATION DES BUDGETS PRIMITIFS 2015

IV. LE BUDGET PRIMITIF 2015 : BUDGET PRINCIPAL



DEPENSES DE FONCTIONNEMENT : 11 698 987,67 €

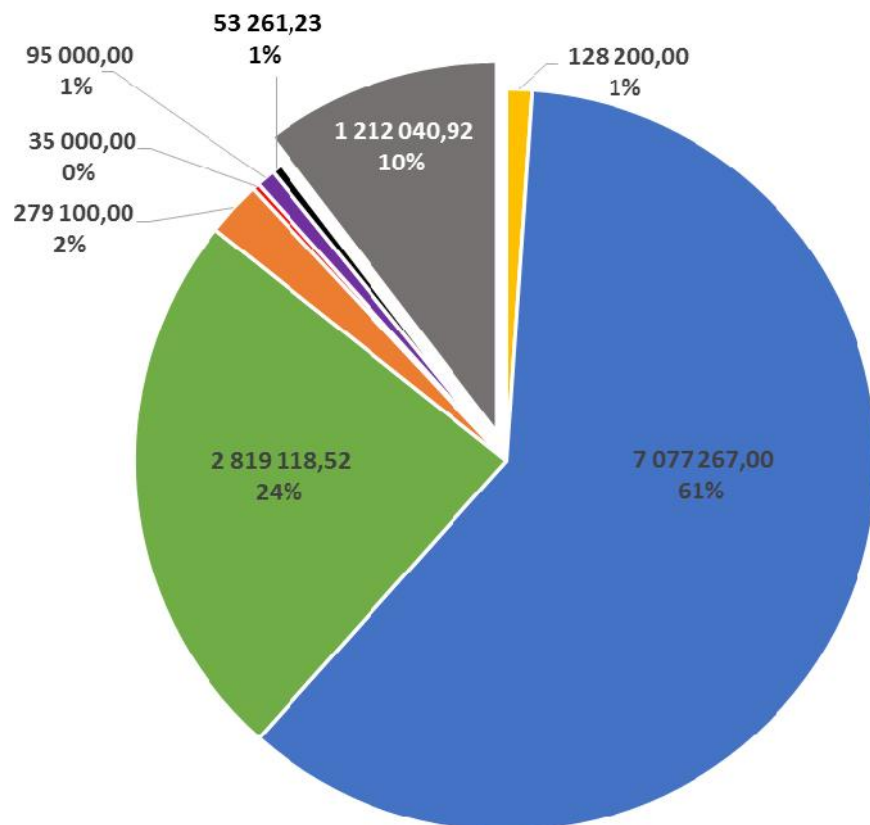


- Charges à caractère général : fluides, carburant, assurance...
- Charges de personnel
- Attribution de compensation, solidarité, FPIC, Taxe de séjour
- Subventions, Habitat, CAF, participation budget Eco
- Charges financières
- Dotations aux amortissement
- Provision pour annulation de titres émis
- Virement à la section d'investissement
- Réserves / Provisions

IV. LE BUDGET PRIMITIF 2015 : BUDGET PRINCIPAL



RECETTES DE FONCTIONNEMENT : 11 698 987,67 €

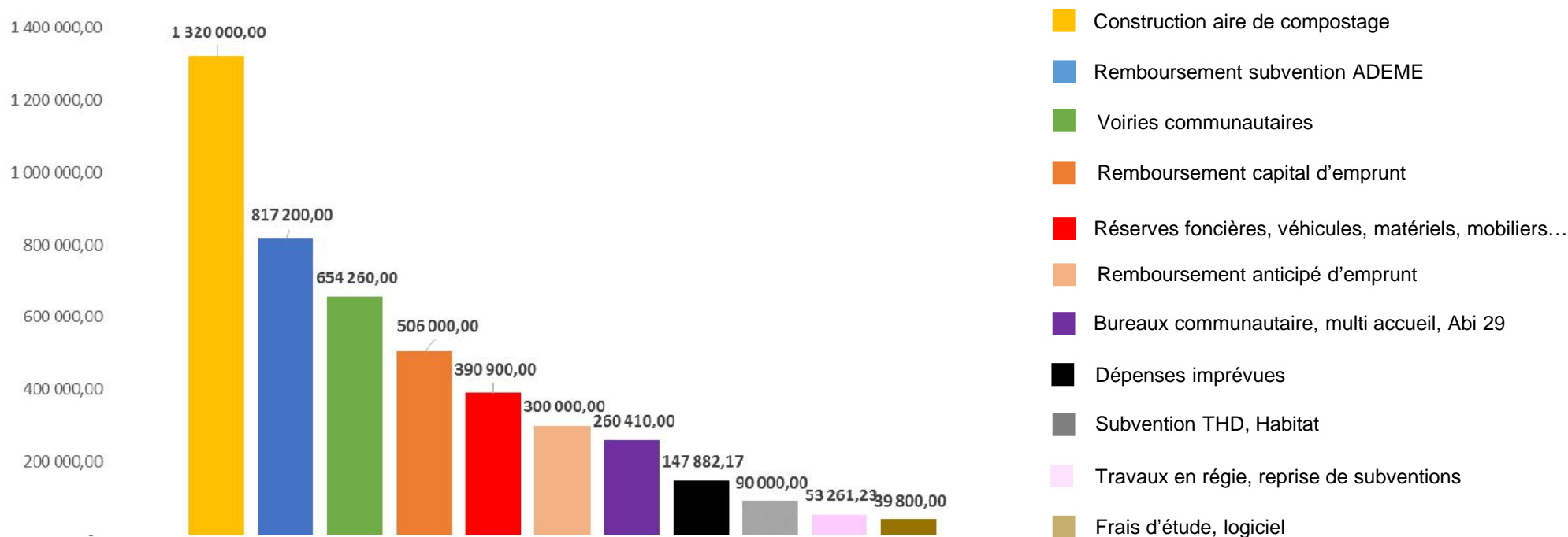


- Maison de l'enfance, travaux voirie, mission locale
- CET, FNGIR, Compensation reversée, taxe de séjour
- DGF, Subventions, Compensation état TH, FNB...
- Loyers, participations budgets annexes
- Remboursement Etat : algues vertes
- Remboursement arrêt de travail, CUI
- Travaux en régie, Reprise des subventions
- Excédent antérieur reporté

IV. LE BUDGET PRIMITIF 2015 : BUDGET PRINCIPAL



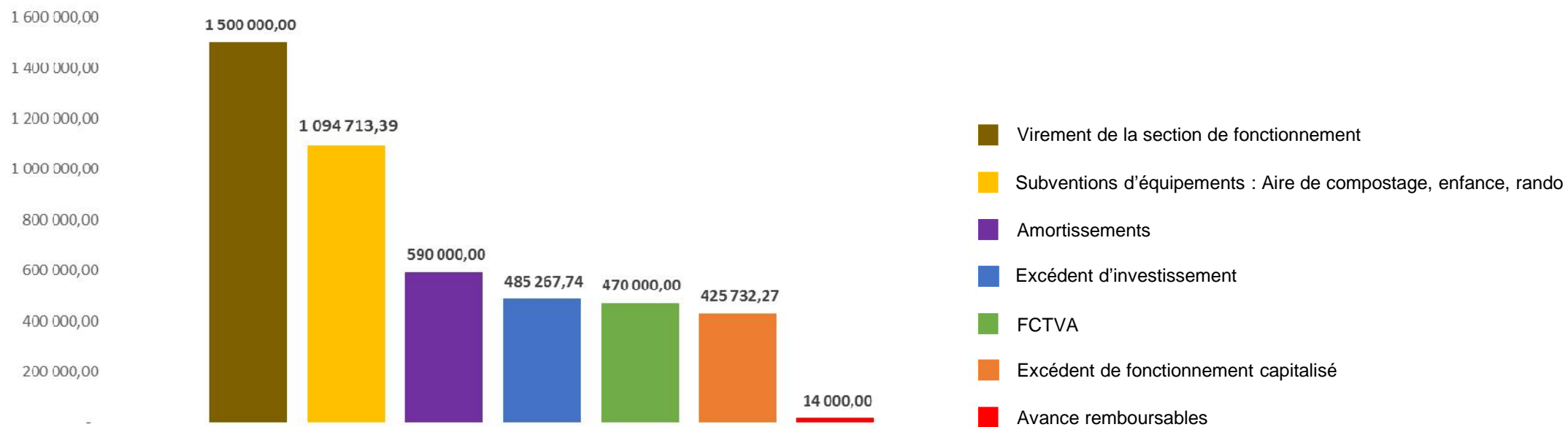
DEPENSES D'INVESTISSEMENT : 4 579 713,39 €



IV. LE BUDGET PRIMITIF 2015 : BUDGET PRINCIPAL



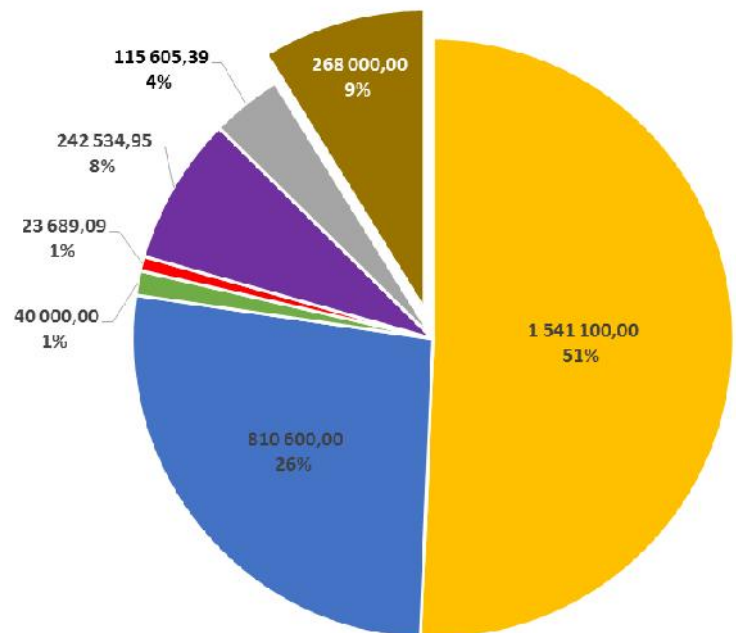
RECETTES D'INVESTISSEMENT : 4 579 713,39 €



IV. LE BUDGET PRIMITIF 2015 : BUDGET ORDURES MENAGERES

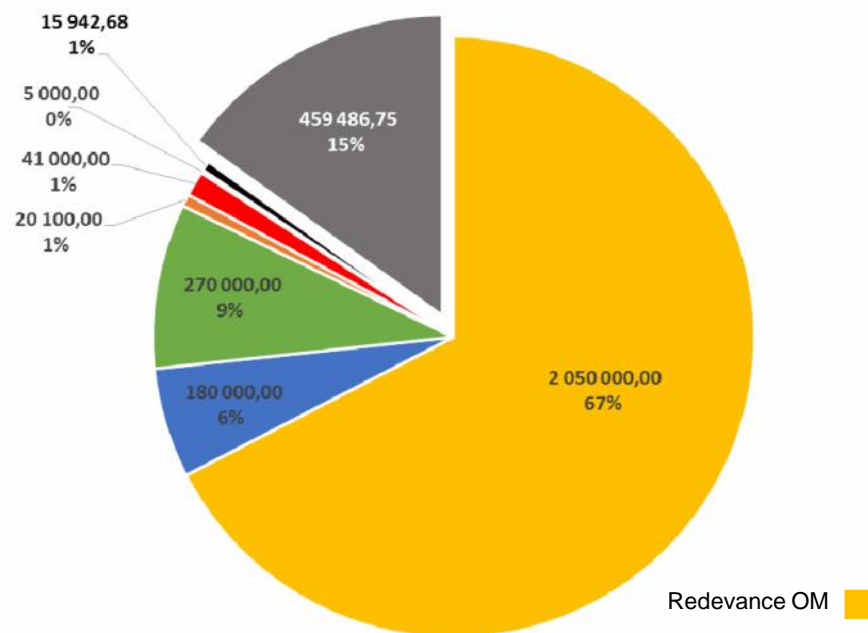


DEPENSES DE FONCTIONNEMENT : 3 041 529,43 €



- Charges à caractère général : Frais traitement OM, sous-traitance traitement déchets, carburants...
- Charges de personnel
- Charges de gestion courante : créances admise en non valeur, créances éteintes
- Charges financières
- Dotations aux amortissements
- Dépenses imprévues
- Virement à la section d'investissement

RECETTES DE FONCTIONNEMENT : 3 041 529,43 €

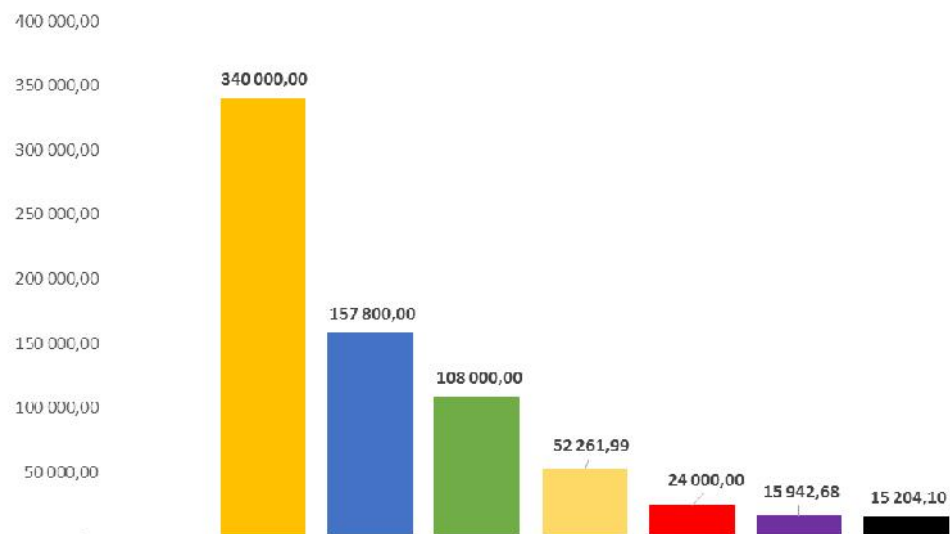


- Redevance OM
- Vente de marchandises (EcoFolio / EcoEmballage)
- Reprise emballage
- Produits des services
- Subventions, produits de gestion
- Remboursement arrêt maladie
- Reprise de subvention
- Excédent de fonctionnement cumulé

IV. LE BUDGET PRIMITIF 2015 : BUDGET ORDURES MENAGERES

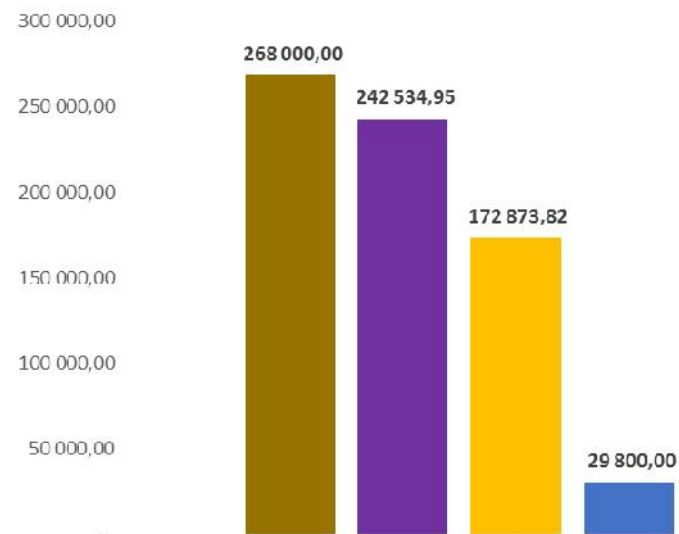


DEPENSES D'INVESTISSEMENT : 713 208,77 €



- Remboursement anticipé capital d'emprunt
- Acquisition de conteneur semi enterré, bacs roulant...
- Travaux de remise aux normes de la déchetterie
- Remboursement capital d'emprunt
- Acquisition logiciel redevance
- Reprises de subventions
- Dépenses imprévues

RECETTES D'INVESTISSEMENT : 713 208,77 €

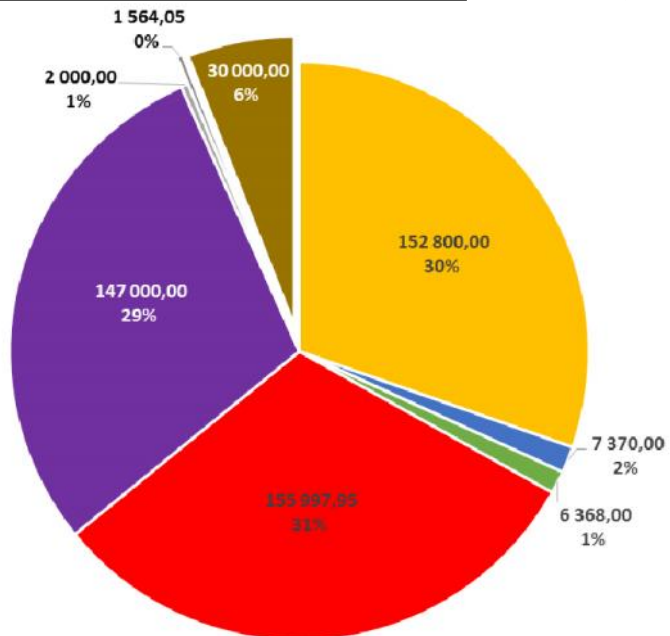


- Virement de la section de fonctionnement
- Amortissements
- Excédents d'investissement reporté
- FCTVA

IV. LE BUDGET PRIMITIF 2015 : BUDGET DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE

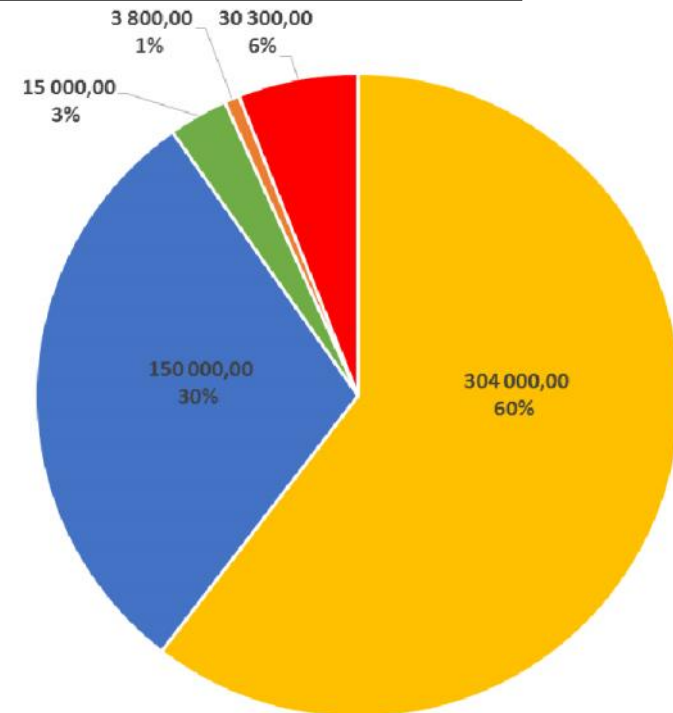


DEPENSES DE FONCTIONNEMENT : 503 100,00 €



- Charges à caractère général : fluides, taxes foncières, entretien bâtiments...
- Charges de personnel
- Créances irrécouvrables
- Charges financières : intérêts d'emprunts
- Dotations aux amortissement
- Dépenses imprévues
- Virement à la section d'investissement

RECETTES DE FONCTIONNEMENT : 503 100,00 €

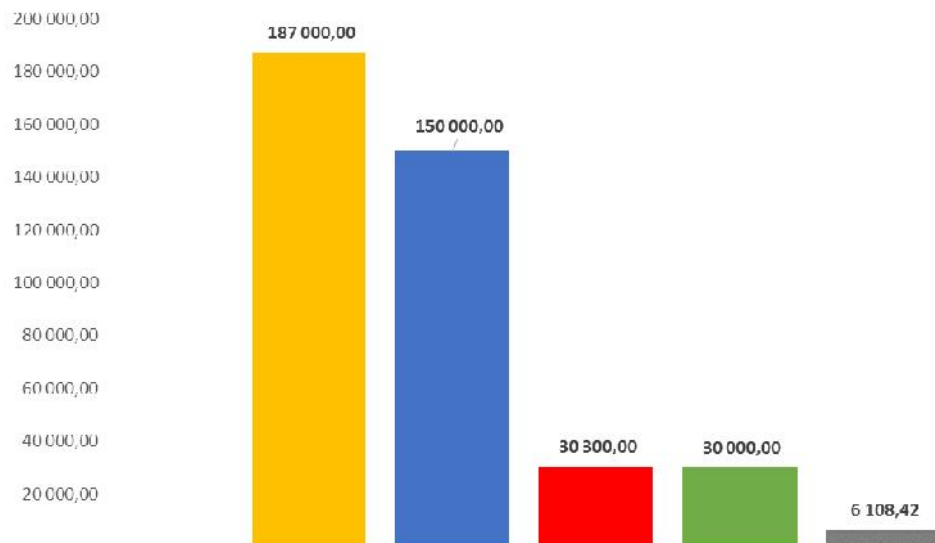


- Loyers
- Participation du budget principal
- Frais de structure
- Subventions pépinière
- Reprise des subventions

IV. LE BUDGET PRIMITIF 2015 : BUDGET DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE

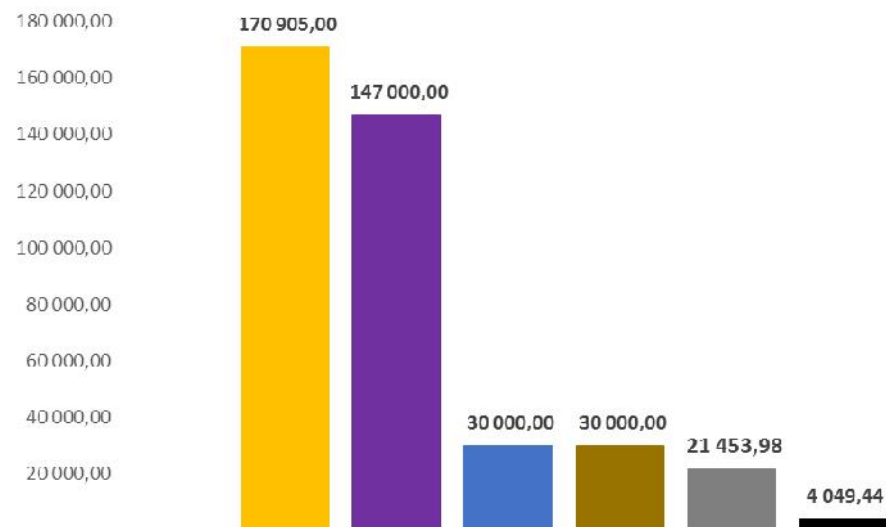


DEPENSES D'INVESTISSEMENT : 403 408,42€



- Remboursement capital d'emprunt
- Réfection toiture bâtiment T3
- Reprise des subventions
- Transformateur bâtiment T3
- Dépenses imprévues

RECETTES D'INVESTISSEMENT : 403 408,42€



- Subventions (Port-Rhu, Bâtiment agro-alimentaire)
- Amortissements
- Emprunts
- Virement de la section de fonctionnement
- Excédent d'investissement reporté
- Excédent de fonctionnement capitalisé

IV. LE BUDGET PRIMITIF 2015 : BUDGET SPANC



SECTION DE FONCTIONNEMENT : 101 856,05 €

DEPENSES	
Charges à caractère général	4 990,00
Charge de personnel	41 885,00
Perts sur créances irrécouvrables	700,00
Aide pour mise aux normes ANC	51 000,00
Dotations aux amortissements	1 000,00
Dépenses imprévues	2 281,05

RECETTES	
Redevance ANC	47 080,00
Subvention ANC	39 500,00
Produits des amendes	800,00
Excédent de fonctionnement	14 476,05

SECTION D'INVESTISSEMENT : 3 100,00 €

DEPENSES D'INVESTISSEMENT	
Mobilier	1 000,00
Autres materiel	2 100,00

RECETTES D'INVESTISSEMENT	
Excédent d'investissement	2 100,00
Amortissement	1 000,00

IV. LE BUDGET PRIMITIF 2015 : BUDGET LOTISSEMENT



SECTION DE FONCTIONNEMENT : 463 912,28 €

DEPENSES	
Charges à caractère général	2 300,00
Variation des stocks - Annulation des stocks initial	356 951,84
Virement à la section d'investissement	104 660,44

RECETTES	
Variation des stocks - Saisie des stocks final	359 251,84
Excédent de fonctionnement	104 660,44

SECTION D'INVESTISSEMENT : 716 203,68 €

DEPENSES D'INVESTISSEMENT	
Déficit d'investissement	356 951,84
Variation des stocks : Saisie des stocks final	359 251,84

RECETTES D'INVESTISSEMENT	
Variation des stocks : Annulation des stocks initial	356 951,84
Emprunt	254 591,40
Virement de la section de fonctionnement	104 660,44