

COMMUNAUTE DE COMMUNES DES PORTES DE VASSIVIERE

(Haute-Vienne)

EXTRAIT DU REGISTRE DES DELIBERATIONS

L'an deux mil seize, le 6 avril à 18 H 00, le Conseil de Communauté de la Communauté de Communes des Portes de Vassivière s'est réuni en session ordinaire à la salle des fêtes de la mairie de Nedde, sous la Présidence de Monsieur Jean-Pierre FAYE, Président,

Nombre de délégués en exercice : 33

Date de convocation du Conseil de Communauté : 29 mars 2016.

Présents : BAUDEMONT Dominique (Pouvoir de CHAUVERGUE Laurence), BIDAUD Jean-Michel (Pouvoir de TERRIER Gilles), BODIN Pascal (Pouvoir de DOLLEY Alain), CAMBOU Stéphane, CHABANAT Christine, CHADELAUD Michel, DEVAUX Nathalie, FAYE Jean Pierre (Pouvoir de SIMON Isabel), GANE Isabelle, GLANGEAUD Delphine, LACOUTURIERE Michel, LENOBLE Monique (Pouvoir de SERRU Marie-Claire), MENUCELLI Thierry, PAQUET Laurent, PERDUCAT Daniel, PERIGAUD Chantal, PEYRISSAGUET Jean-Jacques, PLAZANET Mélanie (Pouvoir de LOURADOUR Patricia), PONS Gérard, POURCHET Pierre, ROGER Edouard, SIMON Philippe, SUDRON Frédéric, VERGNE Didier.

Suppléant avec voix délibérative : CANON Jean-Louis (suppléant de Bruno GARDELLE), TESSIER Marie-Claude (suppléante de Thierry MUZETTE).

Excusés : CHAUVERGUE Laurence, DOLLEY Alain, GARDELLE Bruno, LOURADOUR Patricia, MUZETTE Thierry, SERRU Marie-Claire, SIMON Isabel, TERRIER Gilles.

Absent : GERY Claude.

Secrétaire de séance : Michel CHADELAUD.

Présents 26 / Votants 32

N°22-2016 – Vote du Budget primitif 2016 : Budget Principal

Monsieur le Président présente le budget primitif 2016 du Budget Principal. Il s'équilibre tant en recettes qu'en dépenses à hauteur d'un montant de 4 339 712,46 € et se décompose ainsi :

Section de fonctionnement :

€ 3 252 402,46 € (dépenses et recettes) section votée au chapitre ;

Section investissement :

€ 1 087 310,00 € (dépenses et recettes) section votée au chapitre.

Les membres du Conseil Communautaire, après en avoir délibéré, décident à l'unanimité :

- D'ADOPTER, le Budget primitif 2016 du Budget Principal ainsi que la présentation brève et synthétique retraçant les informations financières essentielles.

Fait et délibéré, les jour, mois et an que dessus.

Pour extrait conforme
Le 7 avril 2016

Le Président,
Jean Pierre FAYE



Communauté de Communes
des Portes de Vassivière

BUDGET PRINCIPAL 2016

PRESENTATION BREVE ET SYNTHETIQUE RETRACANT LES INFORMATIONS FINANCIERES ESSENTIELLES

BUDGET PRIMITIF 2016 - DONNEES FINANCIERES

DEPENSES DE FONCTIONNEMENT	3 252 402,46 €
RECETTES DE FONCTIONNEMENT	3 252 402,46 €

Les dépenses de fonctionnement ont augmenté d'environ 2,50 % par rapport au budget primitif 2015. Cette hausse s'explique notamment par l'augmentation des participations versées aux partenaires ou personnes privées (ALSH, CIMD, FAMILLES RURALES, SYDED, subventions habitat) ainsi que par la hausse de la dotation aux amortissements.

Les recettes de fonctionnement ont augmenté d'environ 2,50 % par rapport à budget primitif 2015. Cette augmentation s'explique par la hausse des impôts.

DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT	2 996 458,00 €
RECETTES REELES DE FONCTIONNEMENT	3 107 413,00 €
CAF BRUTE	110 955,00 €

La capacité d'autofinancement brute au budget primitif 2015 était de 75 700 €.

La capacité d'autofinancement correspond à l'ensemble des ressources financières générées par les opérations de gestion de la collectivité et dont elle pourrait disposer pour couvrir ses besoins financiers.

Elle mesure la capacité de ce dernier à financer sur ses propres ressources les besoins liés à l'activité, tels que le remboursement de la dette et les investissements.

REMOURSEMENT DU CAPITAL DES EMPRUNTS 2016	91 250,00 €
--------------------------------------------------	--------------------

DEPENSES D'INVESTISSEMENT	1 087 310,00 €
RECETTES D'INVESTISSEMENT	1 087 310,00 €

DEPENSES D'EQUIPEMENT **917 120,00 €**

RECETTES D'EQUIPEMENT **415 561,40 €**

Les dépenses et les recettes d'investissement ont augmenté d'environ 23,21 % par rapport au budget primitif 2015.

Les dépenses d'équipement au budget primitif 2015 étaient de 280 120 € et les recettes d'équipement étaient de 134 900 €.

PERSONNEL

Nombre d'équivalent temps plein en 2016	15,83 ETP
Charges de personnel	530 000 €
Coût d'un ETP	33 480,73 €

Le nombre d'équivalent temps plein en 2015 était estimé à 16,04 pour un montant de dépenses de 507 600 €, soit un coût par agent de 31 645,88 €.

FISCALITE ET FPIC

Désignation	Taux 2015	Taux 2016
Taxe d'habitation	8,81%	8,99%
Taxe foncière sur les propriétés bâties	1,20%	1,94%
Taxe foncière sur les propriétés non bâties	4,11%	4,11%
Cotisation foncière des entreprises	30,56%	30,56%
Taxe d'enlèvement des ordures ménagères	12,18%	12,30%

Désignation	Montant Budget 2015	Montant Budget 2016
FPIC Dépenses	21 320 €	51 000 €
FPIC Recettes	31 530 €	42 000 €
SOLDE FPIC	+ 10 210 €	- 9 000 €

TRANSFERT DE CHARGES ET ALLOCATIONS COMPENSATRICES

Désignation	Montant Budget 2015	Montant Budget 2016
DEPENSES ARTICLE 73921	1 119 100 €	1 119 100 €
RECETTES ARTICLE 7321	7 900 €	7 940 €
SOLDE ALLOCATIONS COMPENSATRICES	1 111 200 €	1 111 160 €

POPULATION**5 595 habitants****DETTE**

Dette au 01/01/2016	1 290 303,85 €
Dette au 01/01/2015	1 285 667,26 €
Dette au 01/01/2016	230,62 €
Dette par habitant au 01/01/2015	229,79 €
Capacité de désendettement au 01/01/2016	11,35 ans