

REPUBLIQUE FRANCAISE

Communauté de Communes du Pays
d'Othe Aixoïis
27, avenue Tricoche Maillard
10160 AIX-EN-OTHE

Préfecture de l'Aube

13 AVR. 2016

ORIGINAL

C.D.C. du Pays d'Othe Aixoïis

Numéro SIRET : 24100044700011

POSTE COMPTABLE : TRESORERIE D'AIX-EN-OTHE

M.14

COMPTE ADMINISTRATIF

voté par nature

BUDGET PRINCIPAL

ANNEE 2015

SOMMAIRE

pages		Jointes	Sans objet
	<u>I. Informations générales</u>		
p.1	A - Informations statistiques, fiscales et financières		
p.2	B - Modalités de vote du budget		
	<u>II. Présentation générale du budget</u>		
p.3/4	A1 - Vue d'ensemble - Exécution du budget et détail des restes à réaliser		
p.5	A2 - Vue d'ensemble - Section de fonctionnement - Chapitres		
p.6	A3 - Vue d'ensemble - Section d'investissement - Chapitres		
p.7	B1 - Balance générale du budget - Dépenses		
p.8	B2 - Balance générale du budget - Recettes		
	<u>III. Vote du budget</u>		
p.9/11	A1 - Section de fonctionnement - Détail des dépenses		
p.12	A2 - Section de fonctionnement - Détail des recettes		
p.13	B1 - Section d'investissement - Détail des dépenses		
p.14	B2 - Section d'investissement - Détail des recettes		
	B3 - Opérations d'équipement - Détail des chapitres et articles		
	<u>IV. Annexes</u>		
	A - Eléments du bilan		
	A2.1 - Etat de la dette - Détail des crédits de trésorerie		*
	A2.2 - Etat de la dette - Répartition par nature de dette		*
	A2.3 - Etat de la dette - Répartition des emprunts par structure de taux		*
	A2.4 - Etat de la dette - Typologie de la répartition de l'encours		*
	A2.5 - Etat de la dette - Détail des opérations de couverture		*
	A2.6 - Etat de la dette - Remboursement anticipé d'un emprunt avec refinancement		*
	A2.7 - Etat de la dette - Emprunts renégociés au cours de l'année N		*
	A2.8 - Etat de la dette - Dette pour financer l'emprunt d'un autre organisme		*
	A2.9 - Etat de la dette - Autres dettes		*
	A3 - Méthodes utilisées pour les amortissements		*
	A4 - Etat des provisions		*
	A5 - Etalement des provisions		*
	A6.1 - Equilibre des opérations financières - Dépenses		*
	A6.2 - Equilibre des opérations financières - Recettes		*
	A7.1.1 - Etats des dépenses et recettes des services d'eau et d'assainissement - Fonct (2)		*
	A7.1.2 - Etats des dépenses et recettes des services d'eau et assainissement - Invest. (2)		*
	A8 - Etat des charges transférées		*
	A9 - Détail des opérations pour le compte de tiers		*
	A10.1 - Variation du patrimoine (article R.2313-3 du CGCT) - Entrées		*
	A10.2 - Variation du patrimoine (article R. 2313-3 du CGCT) - Sorties		*
	A10.3 - Opérations liées aux cessions		*
	A10.4 - Variation du patrimoine (article L. 300-5 du code l'urbanisme) - Entrées		*
	A10.5 - Variation du patrimoine (article L. 300-5 du code l'urbanisme) - Sorties		*
	A11 - Etat des travaux en régie		*
	A12 - Emploi des crédits communautaires dans le cadre de la subvention globale		*
	B - Engagement hors bilan		
	B1.1 - Etat des emprunts garantis par la commune ou l'établissement		*
	B1.2 - Calcul du ratio d'endettement		*
	B1.3 - Etat des contrats de crédit-bail		*
	B1.4 - Etat des contrats de partenariat public-privé		*
	B1.5 - Etat des autres engagements donnés		*
	B1.6 - Etat des engagement reçus		*
	B1.7 - Liste des concours attribués à des tiers en nature ou en subventions		*
	B2.1 - Etat des autorisations de programme et des crédits de paiement afférents		*
	B2.2 - Etat des autorisations d'engagement et de crédits de paiement afférents		*
	B3 - Emploi des recettes grevées d'une affectation spéciale		*
	C - Autres éléments d'informations		
	C1.1 - Etat du personnel		*
	C1.2 - Actions de formation des élus		*
	C2 - Liste des organismes dans lesquels a été pris un engagement financier		*
	C3.1 - Liste des organismes de regroupement auxquels adhère la commune ou l'établissement		*
	C3.2 - Liste des établissements publics créés		*
	C3.3 - Liste des services individualisés dans un budget annexe		*
	C3.4 - Liste des services assujettis à la TVA et non érigés en budget annexe		*
	C3.5 - Présentation agrégée du budget principal et des budgets annexes		*
	C3.6 - Identification des flux croisés		*
	D - Décisions en matière des taux de contributions directes - Arrêté et signatures		
	D1 - décisions en matière de taux de contributions directes		*
	D2 - Arrêté et signatures		*

Code INSEE	C.D.C. du Pays d'Othe Aixois Budget principal	CA 2015
-------------------	--	--------------------

I - INFORMATIONS GENERALES	I
INFORMATIONS STATISTIQUES, FISCALES ET FINANCIERES	A

Informations statistiques	Valeurs
Population totale (colonne h du recensement INSEE)	6667
Nombre de résidences secondaires (article R.2313-1 in fine)	0
Nom de l'EPCI à fiscalité propre auquel la commune adhère : 0	

Potentiel fiscal et financier		Valeurs par hab. (population DGF)	Moyennes nationales du potentiel financier par habitants de la strate
Fiscal	Financier		

Informations financières - ratios		Valeurs	Moyennes nationales de la strate
1	Dépenses réelles de fonctionnement/population	231,16	
2	Produit des impositions directes/population	71,60	
3	Recettes réelles de fonctionnement/population	261,59	
4	Dépenses d'équipement brut/population	123,53	
5	Encours de dette/population		
6	DGF/population	17,82	
7	Dépenses de personnel/dépenses réelles de fonctionnement (2)	0,25	
8	Dépenses de fonct. et remb. dette en capital/recettes réelles de fonct. (2)	1,08	
9	Dépenses d'équipement brut/recettes réelles de fonctionnement (2)	0,47	
10	Encours de la dette/recettes réelles de fonctionnement (2)		

Dans l'ensemble des tableaux, les cases grisées ne doivent pas être remplies.

I - INFORMATIONS GENERALES	I
MODALITES DE VOTE DU BUDGET	B

POUR MEMOIRE

I - L'assemblée délibérante a voté le présent budget par nature :

- au niveau du chapitre pour la section de fonctionnement ;
- au niveau du chapitre pour la section d'investissement.
 - avec les chapitres << opérations d'équipement >> de l'état III B 3;
 - sans vote formel sur chacun des chapitres.

La liste des articles spécialisés sur lesquels l'ordonnateur ne peut procéder à des virements d'article à article est la suivante :

.....

II - En l'absence de mention au paragraphe I ci-dessus, le budget est réputé voté par chapitre, et, en section d'investissement, sans chapitre de dépense << opération d'équipement >>.

III - Les provisions sont :

- semi-budgétaires (pas d'inscription en recettes de la section d'investissement)

II - PRESENTATION GENERALE DU BUDGET	II
VUE D'ENSEMBLE	A1

EXECUTION DU BUDGET

		DEPENSES	RECETTES
REALISATIONS DE L'EXERCICE (mandats et titres)	Section de fonctionnement	A 1 584 267,88	G 1 744 044,41
	Section d'investissement	B 1 165 169,45	H 1 551 928,94

+

+

REPORTS DE L'EXERCICE N-1	Report en section de fonctionnement (002)	C	I 377 892,67
	Report en section d'investissement (001)	D 433 593,10	J

=

=

TOTAL (réalisations + reports)	=A+B+C+D 3 183 030,43	=G+H+I+J 3 673 866,02
---	--------------------------	--------------------------

RESTES A REALISER A REPORTER EN N+1	Section de fonctionnement	E	K
	Section d'investissement	F 317 000,00	L
	TOTAL des restes à réaliser à reporter en N+1	= E+F 317 000,00	= K+L

RESULTAT CUMULE	Section de fonctionnement	= A+C+E 1 584 267,88	= G+I+K 2 121 937,08
	Section d'investissement	=B+D+F 1 915 762,55	= H+J+L 1 551 928,94
	TOTAL CUMULE	= A+B+C+D+E+F 3 500 030,43	= G+H+I+J+K+L 3 673 866,02

II - PRESENTATION GENERALE DU BUDGET	II
VUE D'ENSEMBLE	A1

DETAIL DES RESTES A REALISER

Chap. /art	Chap. /art	Dépenses engagées non mandatées	Titres restant à émettre
TOTAL DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT		E	K
TOTAL DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT		F	L
Ch. 20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	20 000,00	
2031	Frais d'études	20 000,00	
Ch. 21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	47 000,00	
2111	TERRAINS NUS	45 000,00	
2188	AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES	2 000,00	
Ch. 23	IMMOBILISATIONS EN COURS	250 000,00	
2313	IMMOB. EN COURS CONSTRUCTION	250 000,00	

II - PRESENTATION GENERALE DU BUDGET	II
SECTION DE FONCTIONNEMENT - CHAPITRES	A2

DEPENSES DE FONCTIONNEMENT

Chap.	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés
			Mandats émis	Charg. rattachées	RAR au 31/12	
011	Charges à caractère général	841 500,00	746 309,19			95 190,81
012	Charges de personnel et frais assimilés	414 220,00	390 622,75			23 597,25
014	Atténuations de produits	104 000,00	102 263,00			1 737,00
65	Autres charges de gestion courante	251 200,00	220 042,38			31 157,62
656	Frais fonctionnement des groupes d'élus					
	Total des dépenses de gestion courante	1 610 920,00	1 459 237,32			151 682,68
66	Charges financières	81 200,00	80 821,37			378,63
67	Charges exceptionnelles	2 300,00	1 075,71			1 224,29
68	Dotations provisions semi-budgétaires					
022	Dépenses imprévues	43 806,00				
	Total des dépenses réelles de fonctionnement	1 738 226,00	1 541 134,40			197 091,60
023	Virement à la section d'investissement	279 872,00				
042	Opé. d'ordre de transfert entre sections	43 134,00	43 133,48			0,52
043	Opé. d'ordre à l'intérieur de la sect. fonct.					
	Total des dépenses d'ordre de fonctionnement	323 006,00	43 133,48			279 872,52
	TOTAL	2 061 232,00	1 584 267,88			476 964,12
	Pour information D 002 Déficit de fonctionnement reporté de N-1					

RECETTES DE FONCTIONNEMENT

Chap.	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés
			Titres émis	Prod. rattachées	RAR au 31/12	
013	Atténuations de charges	500,00	2 361,99			-1 861,99
70	Produits des services, du domaine et ventes...	9 000,00	13 940,46			-4 940,46
73	Impôts et taxes	1 122 000,00	1 189 950,00			-67 950,00
74	Dotations et participations	203 200,00	228 930,95			-25 730,95
75	Autres produits de gestion courante	345 000,00	300 728,86			44 271,14
	Total des recettes de gestion courante	1 679 700,00	1 735 912,26			-56 212,26
76	Produits financiers	3 640,00	3 890,50			-250,50
77	Produits exceptionnels		4 241,65			-4 241,65
78	Reprises provisions semi-budgétaires					
	Total des recettes réelles de fonctionnement	1 683 340,00	1 744 044,41			-60 704,41
042	Opé. d'ordre de transfert entre sections					
043	Opé. d'ordre à l'intérieur de la sect. fonct.					
	Total des recettes d'ordre de fonctionnement					
	TOTAL	1 683 340,00	1 744 044,41			-60 704,41
	Pour information R 002 Excédent de fonctionnement reporté de N-1	377 892,67				

II - PRESENTATION GENERALE DU BUDGET	II
SECTION D'INVESTISSEMENT - CHAPITRES	A3

DEPENSES D'INVESTISSEMENT

Chap.	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR)	Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés
010	stocks				
20	Immobilisations incorporelles (sauf 204)	70000,00	24 538,15		-24 538,15
204	Subventions d'équipement versées				
21	Immobilisations corporelles	400 006,00	144 123,61		-144 123,61
22	Immobilisations reçues en affectation				
23	Immobilisations en cours	2 019 000,00	654 898,39		-654 898,39
	Total des opérations d'équipement				
	Total des dépenses d'équipement	2 489 006,00	823 560,15		-823 560,15
10	Dotations, fonds divers et réserves				
13	Subventions d'investissement				
16	Emprunts et dettes assimilées	342 000,00	341 609,30		390,70
18	Compte de liaison, affectation (BA, régie)				
26	Participation et créances rattachées				
27	Autres immobilisations financières				
020	Dépenses imprévues				
	Total des dépenses financières	342 000,00	341 609,30		390,70
45...	Total des opé. pour compte de tiers				
	Total des dépenses réelles d'investissement	2 831 006,00	1 165 169,45		-823 169,45
040	Opé. d'ordre de transfert entre sections				
041	Opérations patrimoniales				
	Total des dépenses d'ordre d'investissement				
	TOTAL	2 831 006,00	1 165 169,45		-823 169,45
	Pour information				
	D 001 Solde d'exécution négatif reporté de N-1	433 593,10			

RECETTES D'INVESTISSEMENT

Chap.	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR)	Titres émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés
010	Stocks				
13	Subventions d'investissement	1 816 000,00	698 458,02		1 117 541,98
16	Emprunts et dettes assimilées (hors 165)	200 000,00			200 000,00
20	Immobilisations incorporelles (sauf 204)				
204	Subventions d'équipement versées				
21	Immobilisations corporelles				
22	Immobilisations reçues en affectation				
23	Immobilisations en cours				
	Total des recettes d'équipement	2 016 000,00	698 458,02		1 317 541,98
10	Dot., fonds divers et réserves (hors 1068)	250 000,00	134 381,17		115 618,83
1068	Excédents de fonct. capitalisés	628 593,00	628 593,10		-0,10
138	Autres subv. d'invest. non transf.				
165	Dépôts et cautionnements reçus				
18	Compte de liaison : affectat° (BA, régie)				
26	Participation et créances rattachées				
27	Autres immobilisations financières	47 000,00	47 363,17		-363,17
024	Produits des cessions d'immobilisations				
	Total des recettes financières	925 593,00	810 337,44		115 255,56
45...	Total des opé. pour le compte de tiers				
	Total des recettes réelles d'investissement	2 941 593,00	1 508 795,46		1 432 797,54
021	virement de la section de fonctionnement	279 872,00			
040	Opé. d'ordre de transfert entre sections	43 134,00	43 133,48		0,52
041	Opérations patrimoniales				
	Total des recettes d'ordre d'investissement	323 006,00	43 133,48		279 872,52
	TOTAL	3 264 599,00	1 551 928,94		1 712 670,06
	Pour information				
	R 001 Solde d'exécution positif reporté de N-1				

II - PRESENTATION GENERALE DU BUDGET	II
BALANCE GENERALE DU BUDGET	B1

1 - Mandats émis (y compris sur les restes à réaliser N-1)

	FONCTIONNEMENT	Opérations réelles	Opérations d'ordre	TOTAL
011	Charges à caractère général	746 309,19		746 309,19
012	Charges de personnel et frais assimilés	390 622,75		390 622,75
014	Atténuations de produits	102 263,00		102 263,00
60	<i>Achats et variation des stocks</i>			
65	Autres charges de gestion courante	220 042,38		220 042,38
656	Frais de fonctionnement des groupes d'élus			
66	Charges financières	80 821,37		80 821,37
67	Charges exceptionnelles	1 075,71		1 075,71
68	Dotations aux amortissements et provisions		43 133,48	43 133,48
71	<i>Production stockée (ou déstockage)</i>			
Dépenses de fonctionnement - Total		1 541 134,40	43 133,48	1 584 267,88
Pour information				
D 002 Déficit de fonctionnement reporté de N-1				

	INVESTISSEMENT	Opérations réelles	Opérations d'ordre	TOTAL
10	Dotations, fonds divers et réserves			
13	Subventions d'investissement			
15	<i>Provisions pour risques et charges</i>			
16	Remboursement d'emprunts (sauf 1688 non budgétaire)	341 609,30		341 609,30
18	Compte de liaison : affectat°(BA, régie)			
	Total des opérations d'équipement			
19	Différences sur les réalisations d'immobilisations			
20	Immobilisations incorporelles (sauf 204)	24 538,15		24 538,15
204	Subventions d'équipement versées			
21	Immobilisations corporelles	144 123,61		144 123,61
22	Immobilisations reçues en affectation			
23	Immobilisations en cours	654 898,39		654 898,39
26	Participations et créances rattachées			
27	Autres immobilisations financières			
28	<i>Amortissements des immobilisations (reprises)</i>			
29	<i>Provisions pour dépréciation des immobilisations</i>			
39	<i>Provisions pour dépréciation des stocks et en-cours</i>			
45...	Total des opérations pour compte de tiers			
481	<i>Charges à répartir sur plusieurs exercices</i>			
49	<i>Provisions pour dépréciation des comptes de tiers</i>			
59	<i>Provisions pour dépréciation des comptes financiers</i>			
3...	Stocks			
Dépenses d'investissement - Total		1 165 169,45		1 165 169,45
Pour information				
D 001 Solde d'exécution négatif reporté de N-1				433 593,10

II - PRESENTATION GENERALE DU BUDGET	II
BALANCE GENERALE DU BUDGET	B2

2 - Titres émis (y compris sur les restes à réaliser N-1)

	FONCTIONNEMENT	Opérations réelles	Opérations d'ordre	TOTAL
013	Atténuations de charges	2 361,99		2 361,99
60	<i>Achats et variations des stocks</i>			
70	Produits des services, du domaine et ventes diverses	13 940,46		13 940,46
71	<i>Production stockée (ou déstockage)</i>			
72	<i>Travaux en régie</i>			
73	Impôts et taxes	1 189 950,00		1 189 950,00
74	Dotations et participations	228 930,95		228 930,95
75	Autres produits de gestion courante	300 728,86		300 728,86
76	Produits financiers	3 890,50		3 890,50
77	Produits exceptionnels	4 241,65		4 241,65
78	Reprises sur amortissements et provisions			
79	<i>Transferts de charges</i>			
	Recettes de fonctionnement - Total	1 744 044,41		1 744 044,41
	Pour information			
	R 002 Excédent de fonctionnement reporté de N-1			377 892,67

	INVESTISSEMENT	Opérations réelles	Opérations d'ordre	TOTAL
10	Dotations, fonds divers et réserves (sauf 1068)	134 381,17		134 381,17
1068	Excédents de fonctionnement capitalisés	628 593,10		628 593,10
13	Subventions d'investissement	698 458,02		698 458,02
15	<i>Provisions pour risques et charges</i>			
16	Emprunts et dettes assimilées (sauf 1688 non budgétaire)			
18	Compte de liaison : affectat°(BA, régie)			
19	Différences sur réalisations d'immobilisations			
20	Immobilisations incorporelles (sauf 204)			
204	Subventions d'équipement versées			
21	Immobilisations corporelles			
22	Immobilisations reçues en affectation			
23	Immobilisations en cours			
26	Participations et créances rattachées			
27	Autres immobilisations financières	47 363,17		47 363,17
28	Amortissements des immobilisations (reprises)		43 133,48	43 133,48
29	<i>Provisions pour dépréciation des immobilisations</i>			
39	<i>Provisions pour dépréciation des stocks et en-cours</i>			
45...	<i>Total des opérations pour compte de tiers</i>			
481	Charges à répartir sur plusieurs exercices			
49	<i>Provisions pour dépréciation des comptes de tiers</i>			
59	<i>Provisions pour dépréciation des comptes financiers</i>			
3...	<i>Stocks</i>			
	Recettes d'investissement - Total	1 508 795,46	43 133,48	1 551 928,94
	Pour information			
	R 001 Solde d'exécution positif reporté de N-1			

III - VOTE DU BUDGET

III

SECTION DE FONCTIONNEMENT - DETAIL DES DEPENSES

A1

Chap/ art	Libellé	Crédits ouverts	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés
			Mandats émis	Charges rattachées	RAR au 31/12	
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	841 500,00	746 309,19			95 190,81
60222	PRODUITS D'ENTRETIEN	200,00	190,04			9,96
60226	VETEMENTS DE TRAVAIL	150,00	112,86			37,14
6042	Achats de prestations de services (autres que terrains à amé	18 000,00	22 830,14			-4 830,14
605	ACHATS DE MATERIEL, EQUIPEMENTS ET TRAVAUX	3 600,00	3 504,00			96,00
60611	EAU ET ASSAINISSEMENT	1 000,00	203,37			796,63
60612	ENERGIE ELECTRICITE	11 500,00	10 729,24			770,76
60613	CHAUFFAGE	500,00	232,30			267,70
60622	CARBURANTS	40 000,00	34 267,56			5 732,44
60623	ALIMENTATION	500,00	325,54			174,46
60624	PRODUIT DE TRAITEMENT	400,00				400,00
60628	PRODUITS PHARMACEUTIQUES DE PREMIERE URGENCE	300,00				300,00
60631	FOURNITURES D'ENTRETIEN	1 500,00	370,77			1 129,23
60632	FOURNITURES POUR REPAR.S/BIENS MOBILIERS ET	5 000,00				5 000,00
60636	VETEMENTS DE TRAVAIL	3 600,00	1 543,92			2 056,08
6064	FOURNITURES ADMINISTRATIVES	3 500,00	3 314,43			185,57
6068	AUTRES MATIERES ET FOURNITURES	8 000,00	7 729,90			270,10
611	CONTRATS DE PRESTATIONS DE SERV. AVEC ENTREPRI	239 650,00	201 066,31			38 583,69
6132	LOCATIONS IMMOBILIERES	90 000,00	85 837,54			4 162,46
6135	LOCATIONS MOBILIERES	3 000,00				3 000,00
61521	ENTRETIEN ET REPARATIONS TERRAINS	1 500,00	360,00			1 140,00
61522	ENTRETIEN ET REPARATIONS BATIMENTS	8 800,00	9 688,69			-888,69
61523	ENTRETIEN ET REPARAT. VOIES ET RESEAUX	2 000,00				2 000,00
61551	ENTRETIEN ET REPARAT. MATERIEL ROULANT	54 000,00	40 358,06			13 641,94
61558	ENTRETIEN ET REPARAT. AUTRES BIENS MOBIL.	5 000,00	3 696,94			1 303,06
6156	MAINTENANCE	14 000,00	11 516,61			2 483,39
616	PRIMES D'ASSURANCES	9 500,00	10 567,65			-1 067,65
6182	DOCUMENTATION GENERALE ET TECHNIQUE	1 400,00	707,99			692,01
6184	VERSEMENTS A DES ORGANISMES DE FORMATION	3 000,00	1 983,00			1 017,00
6185	FRAIS DE COLLOQUES ET SEMINAIRES	700,00				700,00
6188	AUTRES FRAIS DIVERS	100,00	45,00			55,00
6225	INDEMNITES AU COMPTABLE ET AUX REGISSEURS	700,00	605,92			94,08
6226	HONORAIRES	35 500,00	34 417,62			1 082,38
6227	FRAIS D'ACTES ET DE CONTENTIEUX	500,00				500,00
6228	DIVERS	700,00				700,00
6231	ANNONCES ET INSERTIONS	2 500,00	972,00			1 528,00
6232	FETES ET CEREMONIES	3 500,00	1 930,55			1 569,45
6236	CATALOGUES ET IMPRIMES	7 000,00	5 358,45			1 641,55
6237	PUBLICATIONS	2 500,00				2 500,00
6238	DIVERS	500,00				500,00
6251	VOYAGES ET DEPLACEMENTS	1 000,00				1 000,00
6256	MISSIONS	3 500,00	3 718,69			-218,69
6261	FRAIS D'AFFRANCHIS.	3 500,00	1 782,58			1 717,42
6262	FRAIS DE TELECOMMUNICATIONS	3 100,00	3 086,58			13,42
627	SERVICES BANCAIRES ET ASSIMILES	2 500,00				2 500,00
6281	COTISATIONS AUX ASSOCIATIONS DES ELUS LOCAUX	2 600,00	1 527,53			1 072,47
62878	REMBOURSEMENT DE FRAIS	230 000,00	228 830,43			1 169,57
6288	AUTRES SERVICES EXTERIEURS	2 500,00	7 099,98			-4 599,98
63512	TAXES FONCIERES	6 000,00	5 449,00			551,00
6355	TAXES ET IMPOTS SUR LES VEHICULES	1 000,00	348,00			652,00
637	AUTRES IMPOTS, TAXES (AUTRES ORGANISMES)	2 000,00				2 000,00
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES	414 220,00	390 622,75			23 597,25
6218	AUTRES PERSONNEL EXTERIEUR	24 000,00	19 783,13			4 216,87
6332	COTISATIONS FNAL	500,00	225,79			274,21
6336	COTISATIONS AU CENTRE NATIONAL ET C.G.F.P.T.	4 900,00	4 511,46			388,54

III - VOTE DU BUDGET	III
SECTION DE FONCTIONNEMENT - DETAIL DES DEPENSES	A1

Chap/ art	Libellé	Crédits ouverts	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés
			Mandats émis	Charges rattachées	RAR au 31/12	
6338	AUTRES IMPOTS, TAXES ET VERS. ASSIM. SUR REMUN	1 200,00				1 200,00
6411	REMUNERATION PRINCIPALE PERSONNEL TITULAIRE	208 000,00	210 764,42			-2 764,42
64118	Autres indemnités	120,00	255,00			-135,00
6413	REMUNERATION PRINCIPALE PERSONNEL NON TITULAIRE	15 000,00	11 219,77			3 780,23
64162	Emplois d'avenir	36 000,00	35 288,28			711,72
6451	COTISATIONS A L'U.R.S.S.A.F.	47 000,00	38 030,33			8 969,67
6453	COTISATIONS AUX CAISSES DE RETRAITE	58 000,00	55 761,98			2 238,02
6454	COTISATIONS AUX A.S.S.E.D.I.C.	5 000,00	2 976,47			2 023,53
6455	COTISATIONS POUR ASSURANCE DU PERSONNEL	10 000,00	9 385,84			614,16
6456	VERSEMENT AU F.N.N.DU SUPPLEMENT FAMILIAL	1 600,00				1 600,00
6458	COTISATIONS AUX AUTRES ORGANISMES SOCIAUX	2 000,00	1 764,32			235,68
6475	MEDECINE DU TRAVAIL, PHARMACIE	900,00	655,96			244,04
014	Atténuation de produits	104 000,00	102 263,00			1 737,00
73923	Reversement sur FNGIR	104 000,00	102 263,00			1 737,00
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	251 200,00	220 042,38			31 157,62
651	REDEVANCES POUR CONCES. BREVETS, LICENCES.	1 500,00				1 500,00
6531	INDEMNITES DES MAIRES ET CONSEILLERS	36 000,00	33 870,96			2 129,04
6532	FRAIS DE MISSION DES MAIRES ET CONSEILLERS	1 000,00				1 000,00
6533	COTISATIONS DE RETRAITE MAIRES ET CONSEILLERS	3 200,00	2 085,52			1 114,48
6535	FORMATION	1 000,00				1 000,00
65372	Cotisation au Fonds d'Allocation des Elus en Fin de Mandat	300,00				300,00
6554	CONTRIBUTIONS AUX ORGANISMES DE REGROUP.	115 000,00	102 389,00			12 611,00
657341	Subventions de fonctionnement versées aux communes	20 000,00	18 191,35			1 808,65
657358	Subventions de fonctionnement versées autres groupements		600,00			-600,00
6574	SUB.FONCT.AUX ASSOC.ET AUTRES ORG.DE DROIT PRIVE	73 000,00	62 905,55			10 094,45
658	CHARGES DIVERSES DE LA GESTION COURANTE	200,00				200,00
TOTAL = DEPENSES DE GESTION DES SERVICES (a)=(011+012+014+65)		1 610 920,00	1 459 237,32			151 682,68
66	CHARGES FINANCIERES (b)	81 200,00	80 821,37			378,63
66111	INTERETS DES EMPRUNTS ET DETTES	81 000,00	80 821,37			178,63
6688	Autres	200,00				200,00
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES (c)	2 300,00	1 075,71			1 224,29
6711	INTERETS MORATOIRES ET PENALITES SUR MARCHES	1 000,00				1 000,00
6712	AMENDES FISCALES ET PENALES	200,00	189,00			11,00
6718	AUTRES CHARGES EXCEPT. OPERATIONS DE GESTION	100,00				100,00
673	TITRES ANNULES EMIS. AU COURS D'EX. ANTERIEURS		128,17			-128,17
6743	SUBVENTION FONCT. VERSEE PAR GROUPEMENT	1 000,00	758,54			241,46
022	DEPENSES IMPREVUES (d)	43 806,00				
TOTAL DES DEPENSES REELLES = a+b+c+d		1 738 226,00	1 541 134,40			197 091,60
023	VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT	279 872,00				279 872,00
042	Opérations d'ordre de transfert entre sections	43 134,00	43 133,48			0,52
6811	DOT. AUX AMORT. DES IMMOB. INCORP. ET CORP.	43 134,00	43 133,48			0,52
TOTAL DES PRELEVEMENTS AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT		323 006,00	43 133,48			279 872,52
TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE		323 006,00	43 133,48			279 872,52

III - VOTE DU BUDGET

III

SECTION DE FONCTIONNEMENT - DETAIL DES DEPENSES

A1

Chap/ art	Libellé	Crédits ouverts	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés
			Mandats émis	Charges rattachées	RAR au 31/12	
	TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT DE L'EXERCICE (=Total des opérations réelles et d'ordre)	2 061 232,00	1 584 267,88			476 964,12
	Pour information D 002 Déficit de fonctionnement reporté de N-1					

Détail du calcul des ICNE au compte 66112

Montant des ICNE de l'exercice	
Montant des ICNE de l'exercice N-1	
= Différence ICNE N - ICNE N-1	

III - VOTE DU BUDGET

III

SECTION DE FONCTIONNEMENT - DETAIL DES RECETTES

A2

Chap/ art	Libellé	Crédits ouverts	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés
			Titres émis	Produits rattachées	RAR au 31/12	
013	ATTENUATION DE CHARGES	500,00	2 361,99			-1 861,99
6419	REMBOURSEMENTS SUR REMUNERAT. DU PERSONNEL	500,00	456,99			43,01
6459	REMBOURSEM. SUR CHARGES S.S. ET PREVOYANCE		1 905,00			-1 905,00
70	PRODUITS DE GESTION COURANTE	9 000,00	13 940,46			-4 940,46
70875	Remboursement de frais par les communes	9 000,00	9 372,94			-372,94
70878	REMBOURSEMENT FRAIS		4 567,52			-4 567,52
73	IMPOTS ET TAXES	1 122 000,00	1 189 950,00			-67 950,00
73111	Taxes foncières, d'habitation, additionnelle à la TFNB, CFE	435 000,00	448 311,00			-13 311,00
73112	Cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises	27 000,00	26 625,00			-1 625,00
7318	Autres impôts locaux ou assimilés		420,00			-420,00
7325	Fonds national de péréquation des ressources intercommunales		53 594,00			-53 594,00
7331	TAXE D'ENLEVEMENT DES ORDURES MENAGERES	660 000,00	659 000,00			1 000,00
74	DOTATIONS, SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS	203 200,00	228 930,95			-25 730,95
74124	Dotation d'intercommunalité	119 000,00	118 804,00			196,00
74718	AUTRES		17 453,80			-17 453,80
7473	SUBVENTIONS ET PARTIC. DEPARTEMENTS		1 915,65			-1 915,65
7478	SUBVENTIONS ET PARTIC AUTRES ORGANISMES	71 000,00	77 083,50			-6 083,50
74833	État - compensation au titre de la CVAE		20,00			-20,00
74834	État - compensation au titre des exo des taxes foncières	5 996,00	5 573,00			423,00
74835	État - compensation au titre des exo de taxe d'habitation	7 204,00	8 081,00			-877,00
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	345 000,00	300 728,86			44 271,14
752	REVENUS DES IMMEUBLES	320 000,00	272 079,36			47 920,64
758	PRODUITS DIVERS DE GESTION COURANTE	25 000,00	28 649,50			-3 649,50
TOTAL = RECETTES DE GESTION DES SERVICES (a)=(013+70+73+74+75)		1 679 700,00	1 735 912,26			-56 212,26
76	PRODUITS FINANCIERS (b)	3 640,00	3 890,50			-250,50
761	PRODUITS DE PARTICIPAT.	40,00	27,32			12,68
7688	Autres produits financiers	3 600,00	3 863,18			-263,18
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS (c)		4 241,65			-4 241,65
773	Mandats annulés (sur exercices antérieurs)		3 305,28			-3 305,28
7788	Produits exceptionnels divers		936,37			-936,37
TOTAL DES RECETTES REELLES = a+b+c		1 683 340,00	1 744 044,41			-60 704,41
TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT DE L'EXERCICE (=Total des opérations réelles et d'ordre)		1 683 340,00	1 744 044,41			-60 704,41
Pour information R 002 Excédent fonctionnement reporté de N-1		377 892,67				

Détail du calcul des ICNE au compte 7622

Montant des ICNE de l'exercice	
Montant des ICNE de l'exercice N-1	
= Différence ICNE N - ICNE N-1	

III - VOTE DU BUDGET	III
SECTION D' INVESTISSEMENT - DETAIL DES DEPENSES	B1

Chap/ art	Libellé	Crédits ouverts	Mandats émis	RAR au 31/12	Crédits annulés
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES	342 000,00	341 609,30		390,70
1641	EMPRUNTS ASSORTIS D'UN INST. DE COUVERTURE	342 000,00	341 609,30		390,70
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	70 000,00	24 538,15	20 000,00	25 461,85
2031	Frais d'études	70 000,00	24 352,15	20 000,00	25 647,85
2051	CONCESSIONS ET DROITS SIMILAIRES		186,00		-186,00
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	400 006,00	144 123,61	47 000,00	208 882,39
2111	TERRAINS NUS	45 000,00		45 000,00	
2138	AUTRES CONSTRUCTIONS	150 000,00			150 000,00
2158	AUTRES INSTALLATIONS, MATERIEL OUTILLAGE	20 006,00			20 006,00
217538	autres réseaux		1 037,82		-1 037,82
2181	INSTALLATIONS GENERALES AMENAGEMENTS DIVERS	40 000,00			40 000,00
2183	MATERIEL DE BUREAU MATERIEL INFORMATIQUE	3 000,00	4 611,24		-1 611,24
2184	MOBILIER		5 527,07		-5 527,07
2188	AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES	142 000,00	132 947,48	2 000,00	7 052,52
23	IMMOBILISATIONS EN COURS	2 019 000,00	654 898,39	250 000,00	1 114 101,61
2313	IMMOB. EN COURS CONSTRUCTION	1 960 000,00	608 617,26	250 000,00	1 101 382,74
2317	IMMOB. CORPORELLES D'ADMINISTR. GENERALE	50 000,00	31 292,88		18 707,12
2318	AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES	9 000,00	14 988,25		-5 988,25
	Total des dépenses financières	2 831 006,00	1 165 169,45	317 000,00	1 348 836,55
	TOTAL DEPENSES REELLES	2 831 006,00	1 165 169,45	317 000,00	1 348 836,55
	TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (=Total des opérations réelles et d'ordre)	2 831 006,00	1 165 169,45	317 000,00	1 348 836,55
	Pour information D 001 Solde d'exécution négatif reporté de N-1	433 593,10			

III - VOTE DU BUDGET

III

SECTION D' INVESTISSEMENT - DETAIL DES RECETTES

B2

Chap/ art	Libellé	Crédits ouverts	Titres émis	RAR au 31/12	Crédits annulés
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT	1 816 000,00	698 458,02		1 117 541,98
1321	SUBV. D'EQUIP. NON TRAN ETAT ET ETAB. NAT.	540 000,00			540 000,00
1322	SUBV. D'EQUIP. NON TRAN REGIONS	582 000,00	197 265,00		384 735,00
1327	BUDGET COMMUNAUTAIRE ET FONDS STRUCTURELS	694 000,00	301 193,02		392 806,98
1341	DETR		200 000,00		-200 000,00
16	REMBOURSEMENT D'EMPRUNTS ET DETTES (hors 165)	200 000,00			200 000,00
1641	EMPRUNTS ASSORTIS D'UN INST. DE COUVERTURE	200 000,00			200 000,00
Total des recettes d'équipement		2 016 000,00	698 458,02		1 317 541,98
10	APPORTS, DOTATIONS ET RESERVES	878 593,00	762 974,27		115 618,73
10222	FCTVA	250 000,00	134 381,17		115 618,83
1068	EXCEDENTS DE FONCTION. CAPITALISES	628 593,00	628 593,10		-0,10
27	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES	47 000,00	47 363,17		-363,17
276341	Créances sur commune	47 000,00	47 363,17		-363,17
Total des recettes financières		925 593,00	810 337,44		115 255,56
TOTAL RECETTES REELLES		2 941 593,00	1 508 795,46		1 432 797,54
021	DEPENSES IMPREVUES	279 872,00			
040	Opérations d'ordre de transfert entre sections	43 134,00	43 133,48		0,52
28031	Amortissement frais d'études	8 875,00	8 874,32		0,68
2805	CONCESSIONS, BREVETS, LICENCES,....	507,00			507,00
28051	Amortissement concessions et droits similaires		507,41		-507,41
28128	AMORTISSEMENTS AUTRES AMENAGEM. DE TERRAINS	194,00	193,75		0,25
28158	AMORTISSEMENTS AUTRES INSTALLAT. ET MATERIELS	1 970,00	1 969,01		0,99
28181	Installations générales, agencements et aménagemen	107,00	107,04		-0,04
28182	AMORTISSEMENT DES IMMOBILISATIONS	21 939,00	21 939,13		-0,13
28183	Matériel de bureau et matériel informatique	708,00	708,46		-0,46
28184	Amortissement mobilier	1 101,00	1 100,95		0,05
28188	Autres immobilisations corporelles	7 733,00	7 733,41		-0,41
Total des prélèvements provenant de la section de fonctionnement		323 006,00	43 133,48		279 872,52
TOTAL RECETTES D'ORDRE		323 006,00	43 133,48		279 872,52
TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (=Total des opérations réelles et d'ordre)		3 264 599,00	1 551 928,94		1 712 670,06
Pour information					
R 001 Solde d'exécution positif reporté de N-1					

IV - ANNEXES (suite)

Dette en capital au 1/1/N de l'exercice	ANNUITE DE L'EXERCICE	Dont CAPITAL 1641	Dont INTERETS 6611
37 698,61 €	39 223,19 €	37 698,61 €	1 524,58 €
24 018,47 €	24 967,20 €	24 018,47 €	948,73 €
2 854,14 €	2 974,27 €	2 854,14 €	120,13 €
10 826,00 €	11 281,72 €	10 826,00 €	455,72 €
56 044,85 €	12 003,16 €	9 664,56 €	2 338,60 €
6 738,06 €	7 000,84 €	6 738,06 €	262,78 €
49 306,79 €	5 002,32 €	2 926,50 €	2 075,82 €
93 743,46 €	51 226,35 €	47 363,17 €	3 863,18 €

Dette en capital au 1/1/N de l'exercice	ANNUITE DE L'EXERCICE	Dont CAPITAL 1641	Dont INTERETS 6611
150 922,68 €	21 689,52 €	13 418,96 €	8 270,56 €
69 318,28 €	19 662,23 €	16 023,02 €	3 639,21 €
100 000,00 €	101 591,81 €	100 000,00 €	1 591,81 €
228 222,49 €	29 352,51 €	22 437,37 €	6 915,14 €
548 463,45 €	172 296,07 €	151 879,35 €	20 416,72 €

Dette en capital au 1/1/N de l'exercice	ANNUITE DE L'EXERCICE	Dont CAPITAL 1641	Dont INTERETS 6611
930 611,90 €	102 088,10 €	71 657,09 €	30 431,01 €
862 885,82 €	96 820,15 €	70 709,69 €	26 110,46 €
1 793 497,72 €	198 908,25 €	142 366,78 €	56 541,47 €

2 435 704,63 €	422 430,67 €	341 609,30 €	80 821,37 €
-----------------------	---------------------	---------------------	--------------------

IV - ANNEXES	IV
AUTRES ELEMENTS D'INFORMATIONS ETAT DU PERSONNEL AU 31/12/N (Année N)	C1.1

C1.1 - ETAT DU PERSONNEL AU 31/12/N

GRADES OU EMPLOIS	CATEGORIES	EMPLOIS BUDGETAIRES			EFFECTIFS POURVUS SUR EMPLOIS BUDGETAIRES EN ETPT		
		EMPLOIS PERMANENTS A TEMPS COMPLET	EMPLOIS PERMANENTS A TEMPS NON COMPLET	TOTAL	AGENTS TITULAIRES	AGENTS NON TITULAIRES	TOTAL
EMPLOIS FONCTIONNELS (a)		1,00		1,00	1,00		1,00
Directeur général des services	A	1,00		1,00	1,00		1,00
FILIERE ADMINISTRATIVE (b)		1,00		1,00	1,00		1,00
attaché territorial	A	1,00		1,00	1,00		1,00
FILIERE TECHNIQUE (c)		6,00		6,00	6,00		6,00
adjoint technique de 1ère classe	C	2,00		2,00	2,00		2,00
adjoint technique de 2ème classe	C	2,00		2,00	2,00		2,00
adjoint technique principal de 2ème classe	C	2,00		2,00	2,00		2,00
TOTAL GENERAL (a+b+c)		8,00		8,00	8,00		8,00

IV - ANNEXES	IV
AUTRES ELEMENTS D'INFORMATIONS ETAT DU PERSONNEL AU 31/12/N	C1.1

AGENTS NON TITULAIRES EN FONCTION AU 01/01/N	CATEGORIES	SECTEUR	REMUNERATION		CONTRAT	
			Indice	Euros	Fondement du contrat	Nature du contrat
Agents occupant un emploi permanent						
TOTAL GENERAL						

IV - ANNEXES	IV
DECISIONS EN MATIERE DE TAUX DE CONTRIBUTIONS DIRECTES	D1

D1 - TAUX DE CONTRIBUTIONS DIRECTES

Libellés	Bases notifiées (si connues à la date de vote)	Variation des bases/(N-1)	Taux appliqués par décision de l'assemblée délibérante.	Variation de taux / N-1	Produit voté par l'assemblée délibérante	Variation du produit / N-1 (%)
Taxe d'habitation	5 932 000,00	-0,84%	3,55%		210 586,00	-0,84%
TFPB	4 927 000,00	4,43%	2,98%		146 825,00	4,43%
TFPNB	840 100,00	0,91%	3,36%		28 227,00	0,91%
CFE	2 076 000,00	1,07%	2,75%		57 090,00	1,07%
TOTAL	13 775 100,00	1,21%			442 728,00	1,21%

Marchés passés en 2015 par la Communauté de Communes du Pays d'Othe Aixois

Objet du marché	date de notification	titulaire du marché	code postal
MARCHE DE TRAVAUX			
Marchés de travaux inférieurs à 15 000 € HT			
Construction école de musique Lot n°11 rideaux acoustiques	23-janv.-15	SARL TEVILOU	38 200
Construction école de musique Lot n°8 Chape autonivelante	3-août-15	CHAUMONT	52 901
Marchés de travaux de 15 000 € à 89 999 € HT			
Construction école de musique Lot n°2A Charpente bois	23-janv.-15	CHEMOLLE	89 190
Construction école de musique Lot 2B Couverture	23-janv.-15	CHEMOLLE	89 190
Construction école de musique Lot n°3 Menuiserie intérieure	23-janv.-15	FOREY	89 430
Construction école de musique Lot 5 Electricité	23-janv.-15	SIVRELEC	10 320
Construction école de musique Lot n°7 peinture	23-janv.-15	NAGLA PEINTURE	89510
Construction école de musique Lot n°9 menuiserie extérieure	23-janv.-15	ANCELIN	10 400
Marchés de travaux supérieurs à 90 000 € HT			
Construction école de musique - Lot n°1 gros œuvre	23-janv.-15	SPARNACIENNE	51 530
Construction école de musique - Lot n°4 plâtrerie isolation	23-janv.-15	ISOLAPRO	10 440
construction école de musique - Lot n°10 VRD	18-févr.-15	EIFFAGE	10 000
Construction école de musique - Lot n°6 Electricité	23-janv.-15	ROUSSEAU SARL	89 570
MARCHE DE SERVICES			
Marchés de services de 90 000 € à 207 000 €			
Collecte sélective en porte à porte	7-déc.-15	COVERED	10600
Marchés de services inférieurs à 90 000 €			
Collecte du verre point d'apport volontaire	7-déc.-15	MINERIS	84000
MARCHE DE FOURNITURES			
Marchés de fournitures inférieurs à 90 000 €			
Sacs de collecte sélective	10-nov.-15	PLASTIQUE TISSAGE LUNER	76860

IV - ANNEXES	IV
ARRETE ET SIGNATURES	D2

D2 - ARRETE - SIGNATURES

Nombre de membres en exercice.....
 Nombre de membres présents.....
 Nombre de suffrages exprimés.....

VOTES : Pour.....
 Contre.....
 Abstentions.....

Date de convocation : 21/3/16

Présenté par le vice Président,

A Aix en Othe , le 29 mars 2016

Délibéré par le conseil communautaire réuni en session ordinaire

A Aix en Othe , le 29 mars 2016

Les membres le conseil communautaire ,

Fournier Yves

Président

1er vice président

2ème Vice Président

Certifié exécutoire par le vice Président , compte tenu de la transmission en préfecture, le 13/4/16
, et de la publication le 13/4/16

A Aix en Othe le 13/4/16



[Handwritten signatures in blue ink: Fournier Yves, 1er vice président, 2ème Vice Président, and various council members.]

