

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

L'an deux mil quinze, le 15 avril à 18h00, le Conseil Communautaire, légalement convoqué, s'est réuni en la Maison de l'Intercommunalité, sous la présidence de Monsieur Christian RAYOT, Président.

Étaient présents : Monsieur Christian RAYOT, Président, et Mesdames et Messieurs, Denis BANDELIER, Marielle BANDELIER, Martine BENJAMAA, Jean-Claude BOUROUH, Laurent BROCHET, Claude BRUCKERT, Roland DAMOTTE, Jacques DEAS, Monique DINET, Patrice DUMORTIER, Jean-Jacques DUPREZ, Joseph FLEURY, Daniel FRERY, André HELLE, Jean-Louis HOTTLET, Fatima KHELIFI, Jean LOCATELLI, Thierry MARCJAN, Didier MATHIEU, Robert NATALE, Jean RACINE, Frédéric ROUSSE, Roger SCHERRER, Claude SCHWANDER, Jean-Claude TOURNIER, Dominique TRELA, Bernard TENAILLON, Pierre VALLAT, Bernard VIATTE, **membres titulaires.**

Étaient excusés : Mesdames et Messieurs, Jacques ALEXANDRE, Josette BESSE, Jacques BOUQUENEUR, Anissa BRIKH, Christine DEL PIE, Gérard FESSELET, Sophie GUYON, Marie-Lise LHOMET, Bernard LIAIS, Pierre OSER, Cédric PERRIN.

Avaient donné pouvoir : Messieurs Jacques ALEXANDRE à Martine BENJAMAA, Josette BESSE à Jean-Claude TOURNIER, Jacques BOUQUENEUR à Patrice DUMORTIER, Bernard LIAIS à Bernard TENAILLON et Cédric PERRIN à Didier MATHIEU.

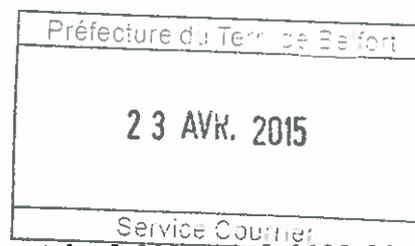
Date de convocation	Date d'affichage	Nombre de conseillers	
Vendredi 9 avril	Vendredi 9 avril	En exercice	41
		Présents	29
		Votants	34

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

Le secrétaire de séance est désigné parmi les membres titulaires présents. Claude BRUCKERT est désigné.

2015-03-05A –BUDGET GENERAL-Compte administratif 2014

Rapporteur : Denis BANDELIER



Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment les articles L.2121-31, L.2122-21, et L.2343-1 et 2 ;

Vu la délibération 2014-01-01 du 13 février adoptant le budget primitif 2013

Les grandes lignes du CA 2014

En Fonctionnement : 9 345 430.95€ en dépenses et 14 832 434.30€ en recettes

Les principaux postes de dépenses sont :	
Chap.11 Charges à caractère général	452 042.73
Chap.12 Charges de personnel	2 326 188.38
Chap.14 Atténuation de produits	4 218 113.00
Dont Compensations aux communes	4 208 343.00
Chap.042 Dotations aux amortissements	427 622.70
Chap.65 Autres charges gestion courante	1 675 238.82
Les dépenses de fonctionnement	9 345 430.95
Les principaux postes de recettes sont :	
Chap.002 Résultat d'exploitation reporté (2013)	5 295 093.55
Chap.73 Impôts et taxes	4 868 287.00
Chap.74 Dotations, subventions	2 617 039.18
Chap.70 Produits des services	1 677 307.51
Dont Reversement des budgets annexes (70841/70872)	1 555 302.49
Total des recettes de fonctionnement	14 832 434.30
Soit un excédent cumulé	5 487 003.35€
Dont un excédent de fonctionnement 2014 de	191 909.80€

En investissement : 1 861 757.03€ en dépenses et 1 420 300.18 € en recettes

En dépenses	
Notamment :	
Chap. 001 Solde de la section d'investissement reporté	165 670.86
Chap. 21 immobilisations corporelles	87 302.16

Chap. 204 subv. d'équipements versées (fonds de concours,...)	176 748.14
Chap.16 emprunts	314 026.23
Chap. 27 autres immo financières	975 499.28
Restes à réaliser (non comptabilisés au CA)	126 361.35
Total des dépenses d'investissement	1 861 757.03
En recettes	
Notamment :	
Chap. 001 Solde de la section d'investissement reporté	853.71
Chap. 10 Dotations et réserves (1068)	372 790.49
Chap. 040 Amortissement	427 622.70
Chap.16 Emprunt et dettes assimilées	597 499.28
Total des recettes d'investissement	1 420 300.18

Soit un déficit d'investissement cumulé de **441 456.85€**
Dont un déficit 2014 de **276 639.70€**

Constatant les tableaux d'exécution du budget 2014 et notamment les vues d'ensemble du compte administratif, la balance de l'exercice considéré et le compte administratif détaillé,

Reconnaissant la sincérité des restes à réaliser,

Considérant l'identité de valeur entre les écritures du compte administratif du Président et du compte de gestion du receveur pour l'exercice 2014,

Le Conseil Communautaire, en l'absence de Monsieur Christian RAYOT, et après en avoir débattu, à l'unanimité des membres présents décide :

- **d'adopter le compte administratif pour l'exercice 2014**

Annexe : CA

<p>Le Président soussigné, certifie que la convocation du Conseil Communautaire et le compte rendu de la présente délibération ont été affichés conformément à la législation en vigueur.</p> <p>Acte rendu exécutoire après dépôt en Préfecture le 23 AVR. 2015 Et publication ou notification le 23 AVR. 2015</p> <p>Le Président,</p> <p>Le Vice-Président Pierre OSER</p> 	<p>Le Président,</p> <p>Le Vice-Président Pierre OSER</p>  <table border="1" data-bbox="874 875 1284 1115"><tr><td>Préfecture du Territoire de Belfort</td></tr><tr><td>23 AVR. 2015</td></tr><tr><td>Service Courrier</td></tr></table>	Préfecture du Territoire de Belfort	23 AVR. 2015	Service Courrier
Préfecture du Territoire de Belfort				
23 AVR. 2015				
Service Courrier				

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	9 345 430,95	G	9 537 340,75
	Section d'investissement	B	1 696 086,17	H	1 419 446,47
		+		+	
REPORTS DE L'EXERCICE 2013	Report en section de fonctionnement (002)	C	(si déficit)	I	5 295 093,55 (si excédent)
	Report en section d'investissement (001)	D	165 670,86 (si déficit)	J	853,71 (si excédent)
		=		=	
TOTAL (réalisations + reports)		11 207 187,98 = A+B+C+D		16 252 734,48 = G+H+I+J	
RESTES A REALISER A REPORTER EN 2015 (1)	Section de fonctionnement	E	0,00	K	0,00
	Section d'investissement	F	126 361,35	L	0,00
	TOTAL des restes à réaliser à reporter en 2015	126 361,35 = E+F		0,00 = K+L	
RESULTAT CUMULE	Section de fonctionnement	9 345 430,95 = A+C+E		14 832 434,30 = G+I+K	
	Section d'investissement	1 988 118,38 = B+D+F		1 420 300,18 = H+J+L	
	TOTAL CUMULE	11 333 549,33 = A+B+C+D+E+F		16 252 734,48 = G+H+I+J+K+L	

Préfecture du Terr. de Belfort

23 AVR. 2015

Service Courrier

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

DETAIL DES RESTES A REALISER

Chap.	Libellé	Dépenses engagées non mandatées	Titres restant à émettre
TOTAL DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT		E 0,00	K 0,00
TOTAL DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT		F 126 361,35	L 0,00
20	Immobilisations incorporelles	9 364,90	0,00
204	Subventions d'équipement versées	78 030,50	0,00
21	Immobilisations corporelles	2 053,75	0,00
23	Immobilisations en cours	36 912,20	0,00

(1) Les restes à réaliser de la section de fonctionnement correspondent en dépenses, aux dépenses engagées non mandatées et non rattachées telles qu'elles ressortent de la comptabilité des engagements et en recettes, aux recettes certaines n'ayant pas donné lieu à l'émission d'un titre et non rattachées (R.2311-11 du CGCT).
 Les restes à réaliser de la section d'investissement correspondent en dépenses, aux dépenses engagées non mandatées au 31/12 de l'exercice précédent telles qu'elles ressortent de la comptabilité des engagements et aux recettes certaines n'ayant pas donné lieu à l'émission d'un titre au 31/12 de l'exercice précédent (R.2311-11 du CGCT).

II - PRESENTATION GENERALE DU BUDGET

II

SECTION DE FONCTIONNEMENT - CHAPITRES

A2

DEPENSES DE FONCTIONNEMENT

Chap.	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+ RAR 2013)	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés
			Mandats émis	Charg. rattachées	Restes à réaliser au 31/12	
011	Charges à caractère général	549 010,00	450 789,87	1 252,88	0,00	96 967,27
012	Charges de personnel et frais assimilés	2 483 000,00	2 326 188,38	0,00	0,00	156 811,62
014	Atténuations de produits	4 283 000,00	4 218 113,00	0,00	0,00	64 887,00
65	Autres charges de gestion courante	1 711 795,00	1 669 738,82	5 500,00	0,00	36 556,18
	Total des dépenses de gestion courante	9 026 805,00	8 664 830,07	6 752,88	0,00	355 222,07
66	Charges financières	186 000,00	135 428,98	23 523,61	0,00	7 047,41
67	Charges exceptionnelles	217 000,00	87 272,73	0,00	0,00	129 727,27
68	Dotations aux amortissements et aux provisions (1)	10 000,00	0,00			10 000,00
022	Dépenses imprévues (fonctionnement)	50 000,00				
	Total des dépenses réelles de fonctionnement	9 469 805,00	8 887 531,78	30 276,47	0,00	551 996,75
023	Virement à la section d'investissement (2)	493 000,00				
042	Opérations d'ordre de transfert entre sections (2)	470 000,00	427 622,70			42 377,30
043	Opérations d'ordre à l'intérieur de la section de fonc	0,00	0,00			0,00
	Total des dépenses d'ordre de fonctionnement	963 000,00	427 622,70			536 377,30
	TOTAL	10 432 805,00	9 315 154,48	30 276,47	0,00	1 087 374,05
	Pour information	(3)				
	D002 Déficit de fonctionnement reporté de 2013	0,00				

RECETTES DE FONCTIONNEMENT

Chap.	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+ RAR 2013)	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés
			Titres émis	Prod. rattachées	Restes à réaliser au 31/12	
013	Atténuations de charges	95 100,00	77 234,37	0,00	0,00	17 865,63
70	Produits des services, du domaine et ventes diverses	1 801 000,00	1 677 307,51	0,00	0,00	123 692,49
73	Impôts et taxes	4 989 000,00	4 868 287,00	0,00	0,00	120 713,00
74	Dotations, subventions et participations	2 619 000,00	2 617 039,18	0,00	0,00	1 960,82
75	Autres produits de gestion courante	26 500,00	91 272,58	0,00	0,00	0,00
	Total des recettes de gestion courante	9 530 600,00	9 331 140,64	0,00	0,00	199 459,36
76	Produits financiers	0,00	7,28	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels	237 000,00	79 202,05	60 000,00	0,00	97 797,95
	Total des recettes réelles de fonctionnement	9 767 600,00	9 410 349,97	60 000,00	0,00	297 250,03
042	Opérations d'ordre de transfert entre sections (2)	70 000,00	66 990,78			3 009,22
043	Opérations d'ordre à l'intérieur de la section de fonc	0,00	0,00			0,00
	Total des recettes d'ordre de fonctionnement	70 000,00	66 990,78			3 009,22
	TOTAL	9 837 600,00	9 477 340,75	60 000,00	0,00	300 259,25
	Pour information	(3)				
	R002 Excédent de fonctionnement reporté de 2013	5 295 093,55				

(1) Si la commune ou l'établissement applique le régime des provisions semi-budgétaires.

(2) DF 023 = RI 021 ; DI 040 = RF 042 ; RI 040 = DF 042 ; DI 041 = RI 041 ; DF 043 = RF 043.

(3) Les lignes de report ne font pas l'objet d'émission de mandat ou de titre (inscrire le montant reporté)

II - PRESENTATION GENERALE DU BUDGET

II

SECTION D'INVESTISSEMENT - CHAPITRES

A3

DEPENSES D'INVESTISSEMENT

Chap.	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+ RAR 2013)	Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés
010	Stocks (3)	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles (sauf 204)	206 153,78	5 372,00	9 364,90	191 416,88
204	Subventions d'équipement versées	475 405,50	176 748,14	78 030,50	220 626,86
21	Immobilisations corporelles	152 500,00	87 302,16	2 053,75	63 144,09
22	Immobilisations reçues en affectation (4)	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	131 280,35	70 147,58	36 912,20	24 200,57
Total des dépenses d'équipement		965 319,63	339 569,88	126 361,35	499 388,40
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	568 500,00	314 026,23	0,00	254 473,77
18	Compte de liaison : affectation (5)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participations et créances rattachées à des participations	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	1 397 499,28	975 499,28	0,00	422 000,00
020	Dépenses imprévues (investissement)	50 000,00			
Total des dépenses financières		2 015 999,28	1 289 525,51	0,00	726 473,77
45..	Total des opé. pour compte de tiers (6)	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des dépenses réelles d'investissement		2 981 318,91	1 629 095,39	126 361,35	1 225 862,17
040	Opérations d'ordre entre sections (1)	70 000,00	66 990,78		3 009,22
041	Opérations patrimoniales (1)	0,00	0,00		0,00
Total des dépenses d'ordre d'investissement		70 000,00	66 990,78		3 009,22
TOTAL		3 051 318,91	1 696 086,17	126 361,35	1 228 871,39
Pour information		(3)			
D001 Solde d'exécution négatif reporté de 2013		165 670,86			

RECETTES D'INVESTISSEMENT

Chap.	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+ RAR 2013)	Titres émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés
010	Stocks (3)	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	1 200,00	8 827,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées (hors 165)	1 597 499,28	597 499,28	0,00	1 000 000,00
20	Immobilisations incorporelles (sauf 204)	0,00	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation (4)	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des recettes d'équipement		1 598 699,28	606 326,28	0,00	992 373,00
21	Immobilisations corporelles	200 000,00	0,00	0,00	200 000,00
10	Dotations, fonds divers et réserves (hors 1068)	80 000,00	10 327,00	0,00	69 673,00
1068	Dotations, fonds divers et réserves (7)	372 790,49	372 790,49	0,00	0,00
165	Dépôts et cautionnements reçus	2 500,00	2 380,00	0,00	120,00
18	Compte de liaison : affectation (5)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participations et créances rattachées à des participations	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00
024	Produits de cessions	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des recettes financières		655 290,49	385 497,49	0,00	269 793,00
45..	Total des opé. pour compte de tiers (6)	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des recettes réelles d'investissement		2 253 989,77	991 823,77	0,00	1 262 166,00
021	Virement de la section de fonctionnement (1)	493 000,00			
040	Opérations d'ordre entre sections (1)	470 000,00	427 622,70		42 377,30
041	Opérations patrimoniales (1)	0,00	0,00		0,00
Total des recettes d'ordre d'investissement		963 000,00	427 622,70		42 377,30
TOTAL		3 216 989,77	1 419 446,47	0,00	1 797 543,30
Pour information		(3)			
R001 Solde d'exécution positif reporté de 2013		853,71			



60000 - CCST

RÉSULTATS BUDGÉTAIRES DE L'EXERCICE

	<i>SECTION D'INVESTISSEMENT</i>	<i>SECTION DE FONCTIONNEMENT</i>	<i>TOTAL DES SECTIONS</i>
RECETTES			
Prévisions budgétaires totales (a)	3 216 989,77	15 128 953,78	18 345 943,55
Titres de recettes émis (b)	1 424 856,17	9 585 707,75	11 010 563,92
Réductions de titres (c)	5 409,70	48 367,00	53 776,70
Recettes nettes (d = b - c)	1 419 446,47	9 537 340,75	10 956 787,22
DÉPENSES			
Autorisations budgétaires totales (e)	3 216 989,77	10 432 805,00	13 649 794,77
Mandats émis (f)	1 696 086,17	9 416 733,00	11 112 819,17
Annulations de mandats (g)	0,00	71 302,05	71 302,05
Dépenses nettes (h = f - g)	1 696 086,17	9 345 430,95	11 041 517,12
RÉSULTAT DE L'EXERCICE			
(d - h) Excédent		191 909,80	
(h - d) Déficit	276 639,70		84 729,90

RÉSULTATS D'EXÉCUTION DU BUDGET PRINCIPAL ET DES BUDGETS DES SERVICES NON PERSONNALISÉS

	RÉSULTAT À LA CLOTURE DE L'EXERCICE PRÉCÉDENT: 2013	PART AFFECTÉE À L'INVESTISSEMENT: EXERCICE 2014	RÉSULTAT DE L'EXERCICE 2014	TRANSFERT OU INTÉGRATION DE RÉSULTATS PAR OPÉRATION D'ORDRE NON BUDGÉTAIRE	RÉSULTAT DE CLOTURE DE L'EXERCICE 2014
I - Budget principal					
Investissement	-165 670,86	0,00	-276 639,70	853,71	-441 456,85
Fonctionnement	5 664 144,27	372 790,49	191 909,80	3 739,77	5 487 003,35
TOTAL I	5 498 473,41	372 790,49	-84 729,90	4 593,48	5 045 546,50
II - Budgets des services à caractère administratif					
CCST BAT REL TECHNOPARC DELLE					
Investissement	835,02	0,00	0,00	-835,02	0,00
Fonctionnement	1 495,32	0,00	0,00	-1 495,32	0,00
Sous-Total	2 330,34	0,00	0,00	-2 330,34	0,00
ZAC CHAUFFOURS DELLE -					
Investissement	-279 679,14	0,00	-91 183,18	0,00	-370 862,32
Fonctionnement	236 948,90	0,00	-12 868,00	0,00	224 080,90
Sous-Total	-42 730,24	0,00	-104 051,18	0,00	-146 781,42

60000 --CCST

RÉSULTATS D'EXÉCUTION DU BUDGET PRINCIPAL ET DES BUDGETS DES SERVICES NON PERSONNALISÉS

	RÉSULTAT À LA CLOTURE DE L'EXERCICE PRÉCÉDENT : 2013	PART AFFECTÉE À L'INVESTISSEMENT : EXERCICE 2014	RÉSULTAT DE L'EXERCICE 2014	TRANSFERT OU INTÉGRATION DE RÉSULTATS PAR OPÉRATION D'ORDRE NON BUDGÉTAIRE	RÉSULTAT DE CLOTURE DE L'EXERCICE 2014
CCST ZAC GDS SILLONS GRANDVIL					
Investissement	16 241,30	0,00	-1 995,71	0,00	14 245,59
Fonctionnement	-36 486,65	0,00	45 051,58	0,00	8 564,93
Sous-Total	-20 245,35	0,00	43 055,87	0,00	22 810,52
GARE DE DELLE					
Investissement	253 804,52	0,00	-204 303,70	0,00	49 500,82
Fonctionnement	-13 579,81	0,00	15 865,77	0,00	2 285,96
Sous-Total	240 224,71	0,00	-188 437,93	0,00	51 786,78
BAT RELAIS CHAUFFOURS DELLE					
Investissement	35 257,00	0,00	489 606,30	0,00	524 863,30
Fonctionnement	0,00	0,00	-4 733,37	0,00	-4 733,37
Sous-Total	35 257,00	0,00	484 872,93	0,00	520 129,93
CCST BAT REL POPINS BEAUCOURT					
Investissement	18,69	0,00	0,00	-18,69	0,00

60000 - CCST

RÉSULTATS D'EXÉCUTION DU BUDGET PRINCIPAL ET DES BUDGETS DES SERVICES NON PERSONNALISÉS

	RÉSULTAT À LA CLOTURE DE L'EXERCICE PRÉCÉDENT : 2013	PART AFFECTÉE À L'INVESTISSEMENT : EXERCICE 2014	RÉSULTAT DE L'EXERCICE 2014	TRANSFERT OU INTÉGRATION DE RÉSULTATS PAR OPÉRATION D'ORDRE NON BUDGÉTAIRE	RÉSULTAT DE CLOTURE DE L'EXERCICE 2014
Fonctionnement	2 244,45	0,00	0,00	-2 244,45	0,00
Sous-Total	2 263,14	0,00	0,00	-2 263,14	0,00
TOTAL II	217 099,60	0,00	235 439,69	-4 593,48	447 945,81
III - Budgets des services à caractère industriel et commercial					
CCST EAUX -					
Investissement	-27 115,96	0,00	-171 395,07	0,00	-198 511,03
Fonctionnement	893 303,97	373 712,54	293 838,25	0,00	813 429,68
Sous-Total	866 188,01	373 712,54	122 443,18	0,00	614 918,65
SPANC CCST					
Investissement					
Fonctionnement	-1 265,45	0,00	-744,53	0,00	-2 009,98
Sous-Total	-1 265,45	0,00	-744,53	0,00	-2 009,98

