

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

L'an deux mil seize, le 7 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, Jacques ALEXANDRE, Denis BANDELIER, Marielle BANDELIER, Martine BENJAMAA, Josette BESSE, Jacques BOUQUENEUR, Jean-Claude BOUROUH, Claude BRUCKERT, Rolande DAMOTTE, Christine DEL PIE, Monique DINET, Patrice DUMORTIER, Jean-Jacques DUPREZ, Joseph FLEURY, Daniel FRERY, André HELLE, Jean-Louis HOTTLET, Fatima KHELIFI, Marie-Lise LHOMET, Bernard LIAIS, Jean LOCATELLI, Thierry MARCJAN, Didier MATHIEU, Robert NATALE, Pierre OSER, Jean RACINE, Frédéric ROUSSE, Roger SCHERRER, Claude SCHWANDER, Bernard TENAILLON, Dominique TRELA, Pierre VALLAT, Bernard VIATTE **membres titulaires.**

Étaient excusés : Mesdames et Messieurs, Anissa BRIKH, Laurent BROCHET, Jacques DEAS, Gérard FESSELET, Sophie GUYON, Cédric PERRIN, Jean-Claude TOURNIER.

Avaient donné pouvoir : Mesdames et Messieurs Anissa BRIKH à Jean LOCATELLI, Laurent BROCHET à Didier MATHIEU, Cédric PERRIN à Marie-Lise LHOMET, Jean-Claude TOURNIER à Josette BESSE.

Date de convocation	Date d'affichage	Nombre de conseillers	
Jeudi 31 mars	Jeudi 31 mars	En exercice	41
		Présents	34
		Votants	38

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 Josette BESSE est désignée.

2016-03-22D Budget Annexe Gare de Delle-Budget primitif 2016

Rapporteur : Christian RAYOT

Vu le débat d'orientation budgétaire visé par le Conseil Communautaire du 25 février 2016



Les grandes lignes du BP 2016 – Gare de Delle

A la section dépenses de fonctionnement couvre la location à SNCF Réseau – RFF du Bâtiment voyageur et du parking « petite vitesse », les frais de petite maintenance du propriétaire (entretien réseau, curage égout, espaces verts), les remboursements des intérêts de l'emprunt de 600 000 euros (11 000 € pour 2016) contracté en 2013 ainsi que les charges de chauffage et d'électricité dont la majeure partie est remboursée par les différents locataires.

Une provision d'affectation aux recettes d'investissement de 45 499.68 € couvre les dépenses d'investissement attendues ou programmées, à savoir les remboursements en capital de l'emprunt à hauteur de 25 500 € ainsi que divers aménagements programmés (abris poubelles et borne de recharge publique pour voitures électriques dans le cadre du pôle multimodale).

Les recettes de fonctionnement sont intégralement couvertes par les loyers des locataires ainsi que leurs participations aux charges du bâtiment.

La recette loyer couvre en 2016 la somme de 47 560 €, et 9 500 € en couverture de charges par les locataires. Il convient d'ajouter également 27 908,55 € en recette d'excédent de fonctionnement de l'année 2015.

Dépenses et recette de fonctionnement s'élèvent à 84 968.55 €

La section d'investissement couvre en dépenses 25 500 € de remboursement d'annuité capital de l'emprunt contracté, 6 215 € de solde travaux à réaliser 2015, et une provision de 20 000 € pour les travaux d'aménagements complémentaires, borne de recharge électrique publique et abris poubelle et voie d'accès roulant sur escaliers accédant à l'avenue Charles de Gaulle (pour mobilité des valises, landaus et bacs poubelles).

Les recettes d'investissements sont composées du prélèvement sur section de fonctionnement à hauteur de 45 499.68 €, de l'excédent n-1 d'investissement de 514.06 €, ainsi que de la provision pour le déficit général d'investissement (RAR inclus) de 5 701 .26 € au titre de l'article 1068.

Dépenses et recette d'investissement s'élèvent à 51 715.00 €

Détail des principaux axes



Le Budget Primitif est voté par chapitre selon la réglementation de la M14 pour un Établissement Public de Coopération Intercommunale comprenant des communes de plus de 3500 habitants.

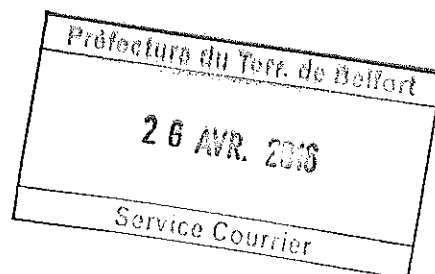
	Recettes	Dépenses	Solde
Fonctionnement	84 968.55 €	84 968.55 €	0.00 €
Investissement	51 715.00 €	51 715.00 €	0.00 €
Résultat général de l'exercice			0.00 €

Le Conseil Communautaire, après en avoir débattu, à l'unanimité des membres présents décide :

- D'adopter le budget primitif de l'opération Gare de Delle de l'exercice 2016.

Annexe : Budget primitif

<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 26 AVR. 2016 Et publication ou notification le 26 AVR. 2016</p> <p>Le Président, Le Vice-Président Pierre OSER</p> 	<p>Le Président,</p>  <p>Le Vice-Président Pierre OSER</p>
--	--





Préfecture du Terr. de Belfort
26 AVR. 2016
Service Courrier

Préparation budget primitif - Présentation par compte

600 - Communauté de Communes du Sud Territoire / 61400 - Gare de Delle (61400) / 2016

Date : 14/03/2016 14:58

Fonctionnement-Dépense	Exercice précédent				Exercice courant			Notes / Observations
	Budget primitif	Budget voté	Total réalisé	% Réalisé	Credits de report (1)	Propositions nouv. crédits (2)	Total budget primitif (1)+(2)	
011 Charges à caractère général								
6041 Achats de études (autres que terrains à aménager)	0,00	0,00	350,00	0,00		500,00	500,00	
60612 Énergie - Électricité	10 000,00	10 000,00	7 229,90	72,30		10 000,00	10 000,00	100,00
60632 Fournitures de petit équipement	0,00	0,00	199,00	0,00		500,00	500,00	
6132 Locations immobilières	1 300,00	1 300,00	1 228,83	94,53		1 300,00	1 300,00	100,00
61521 Terrains	800,00	800,00	0,00	0,00		10 000,00	10 000,00	
615221 Entretien et réparations bâtiments publics	0,00	0,00	0,00	0,00				
615228 Entretien et réparations autres bâtiments	600,00	600,00	162,50	27,08		1 000,00	1 000,00	166,67
615231 Entretien et réparations voitures	500,00	500,00	0,00	0,00				
61558 Autres biens mobiliers	0,00	0,00	350,00	0,00				
6168 Autres primes d'assurance	800,00	800,00	754,03	94,25		800,00	800,00	100,00
627 Services bancaires et assimilés	10,00	10,00	0,00	0,00		10,00	10,00	100,00
6284 Redevances pour services rendus	300,00	300,00	670,26	223,42		700,00	700,00	233,33
69513 Autres impôts locaux	0,00	0,00	1 433,00	0,00		1 400,00	1 400,00	100,00
697 Autres impôts, taxes, ... (autres organismes)	400,00	400,00	395,59	84,15		400,00	400,00	100,00
Total 011 Charges à caractère général	14 710,00	14 710,00	12 713,11	86,42		26 610,00	26 610,00	180,90
022 Dépenses imprévues (fonctionnement)								
022 Dépenses imprévues (fonctionnement)	0,00	0,00	0,00	0,00		1 658,55	1 658,55	
Total 022 Dépenses imprévues (fonctionnement)	0,00	0,00	0,00	0,00		1 658,55	1 658,55	
023 Virement à la section d'investissement								
023 Virement à la section d'investissement	30 135,96	30 135,96	0,00	0,00		45 500,00	45 500,00	150,98

VUE_PREP_BP_C_COMPTE

Préparation budget primitif - Présentation par compte

Préparation budget primitif - Présentation par compte

600 - Communauté de Communes du Sud Territoire / 61400 - Gare de Delle (61400) / 2016

Date : 14/03/2016 14:58

	Exercice précédent				Exercice courant			Notes / Observations
	Budget primitif	Budget voté	Total réalisé	% Réalisé	Crédits de report (1)	Propositions nouv. crédits (2)	Total budget primitif (1)+(2)	
Fonctionnement-Dépense								
Total 023 Virement à la section d'investissement	30 135,96	30 135,96	0,00	0,00		45 500,00	45 500,00	150,98
66 Charges financières								
66111 Intérêts réglés à l'échéance	14 000,00	14 000,00	11 086,38	79,20		11 000,00	11 000,00	78,57
66112 Intérêts - rattachement des intérêts courus non échus	500,00	500,00	-123,41	-24,68		200,00	200,00	40,00
Total 66 Charges financières	14 500,00	14 500,00	10 964,97	75,62		11 200,00	11 200,00	77,24
Total Fonctionnement - Dépense	59 345,96	59 345,96	23 678,08	39,90		84 968,55	84 968,55	143,17

VUE_PREP_BP_C_COMPTI

Préparation budget primitif - Présentation par compte

Préparation budget primitif - Présentation par compte

600 - Communauté de Communes du Sud Territoire / 61400 - Gare de Delle (61400) / 2016

Date : 14/03/2016 14:58

	Exercice précédent					Exercice courant				Notes / Observations
	Budget primitif	Budget voté	Total réalisé	% Réalisé	Crédits de report (1)	Propositions nouv. crédits (2)	Total budget primitif (1)+(2)	% Total budget / Budget voté précédent		
Fonctionnement-Recette										
002 Résultat de fonctionnement reporté (excédent ou déficit)										
002 Résultat de fonctionnement reporté (excédent ou déficit)	2 285,96	2 285,96	0,00	0,00		27 908,55	27 908,55	1 220,87		
Total 002 Résultat de fonctionnement reporté (excédent ou déficit)	2 285,96	2 285,96	0,00	0,00		27 908,55	27 908,55	1 220,87		
75 Autres produits de gestion courante										
752 Revenus des Immeubles	47 560,00	47 560,00	47 566,00	99,99		47 560,00	47 560,00	100,00		
758 Produits divers de gestion courante	9 500,00	9 500,00	6 646,85	69,97		9 500,00	9 500,00	100,00		
Total 75 Autres produits de gestion courante	57 060,00	57 060,00	54 202,85	94,99		57 060,00	57 060,00	100,00		
77 Produits exceptionnels										
7711 Dédits et pénalités perçus	0,00	0,00	799,08	0,00						
Total 77 Produits exceptionnels	0,00	0,00	799,08	0,00						
Total Fonctionnement - Recette	59 345,96	59 345,96	55 001,93	92,68		84 968,55	84 968,55	143,17		

Préparation budget primitif - Présentation par compte

600 - Communauté de Communes du Sud Territoire / 61400 - Gare de Delle (61400) / 2016

Date : 14/03/2016 14:58

	Exercice précédent				Exercice courant				Notes / Observations
	Budget primitif	Budget voté	Total réalisé	% Réalisé	Crédits de report (1)	Propositions nouv. crédits (2)	Total budget primitif (1)+(2)	% Total budget / Budget voté précédent	
Investissement-Dépense									
16 Emprunts et dettes assimilées									
1641 Emprunts en euros	25 000,00	25 000,00	24 788,72	99,15		25 500,00	25 500,00	102,00	
Total 16 Emprunts et dettes assimilées	25 000,00	25 000,00	24 788,72	99,15		25 500,00	25 500,00	102,00	
21 Immobilisations corporelles									
2181 Installations générales, agencements et aménagements divers	54 636,78	54 636,78	24 198,04	44,29	6 215,32	20 000,00	26 215,32	47,98	
Total 21 Immobilisations corporelles	54 636,78	54 636,78	24 198,04	44,29	6 215,32	20 000,00	26 215,32	47,98	
Total Investissement - Dépense	79 636,78	79 636,78	48 986,76	61,51	6 215,32	45 500,00	51 715,32	64,94	

Préparation budget primitif - Présentation par compte

600 - Communauté de Communes du Sud Territoire / 61400 - Gare de Delle (61400) / 2016

Date : 14/03/2016 14:58

	Exercice précédent					Exercice courant				Notes / Observations
	Budget primitif	Budget voté	Total réalisé	% Réalisé	Crédits de report (1)	Propositions nouv. crédits (2)	Total budget primitif (1)+(2)	% Total budget / Budget voté précédent		
Investissement-Recette										
001 Solde d'exécution de la section d'investissement reporté										
001 Solde d'exécution de la section d'investissement reporté	49 500,82	49 500,82	0,00	0,00		514,06	514,06	1,04		
Total 001	49 500,82	49 500,82	0,00	0,00		514,06	514,06	1,04		
021 Virement de la section de fonctionnement										
021 Virement de la section de fonctionnement	30 135,96	30 135,96	0,00	0,00		45 500,00	45 500,00	150,98		
Total 021	30 135,96	30 135,96	0,00	0,00		45 500,00	45 500,00	150,98		
10 Dotations, fonds divers et réserves										
1068 Excédents de fonctionnement capitalisés	0,00	0,00	0,00	0,00		5 701,26	5 701,26			
Total 10	0,00	0,00	0,00	0,00		5 701,26	5 701,26			
Total Investissement - Recette	79 636,78	79 636,78	0,00	0,00		51 715,32	51 715,32	64,94		

