

COMMUNAUTE DE COMMUNES DE L'HUISNE SARTHOISE

Accusé de réception - Ministère de l'Intérieur

072-247200686-20180605-D_05_06_2018_04-DE

Accusé certifié exécutoire

Réception par le préfet : 07/06/2018

Délibération n°05-06-2018-004

7.1 Décisions budgétaires

EXTRAIT DU REGISTRE DES DELIBERATIONS DU CONSEIL COMMUNAUTAIRE *Séance du mardi 5 juin 2018*

| | |
|---------------------|-------------|
| Date de convocation | 30 mai 2018 |
| Date d'affichage | 30 mai 2018 |

| | |
|---------------------------------|----------------------|
| Membres en exercice | 55 |
| Membres présents ou représentés | 52 (dont 6 pouvoirs) |
| Votants | 52 (dont 6 pouvoirs) |

L'AN DEUX MILLE DIX HUIT, le 5 juin à 18 H 30

le Conseil de Communauté, légalement convoqué, s'est réuni à la Salle polyvalente d'Avezé, sous la présidence de M. Didier REVEAU.

Etaient présents : M. Raymond BELLENCONTRE, M. Thierry BODIN, M. Pierre BOULARD, M. Lucien BRETON, Mme Monique CAHU, M. Daniel CAVALIER (représentant M. Michel ROUAUD), M. Nicolas CHABLE, M. Jean-Pierre CIRON, M. Gérard CLEMENT, M. Dominique COUALLIER, M. Alain COUTURIER, M. Michel DIVARET, M. Claude DROUET, M. Jean DUMUR, M. Jean-Paul DUBOIS, Mme Patricia EDET, M. Philippe GALLAND (ayant reçu pouvoir de Mme Pascale LEVÊQUE), M. Yves GOULLIER, M. Daniel GUEDET, M. André-Pierre GUITTET, M. Jean-Yves HERMELINE, Mme Josette JACOB (ayant reçu pouvoir de Mme Sylvie SEQUEIRA), Mme Cécile KNITTEL (ayant reçu pouvoir de Mme Marie-Hélène TROUILLOT), M. Michel LANDAIS, M. Christian LANDEAU, M. Daniel LAUGER (représentant M. Eric BARBIER), Mme Marie-Line LEDRU, Mme Michèle LEGESNE, Mme Marie-Thérèse LEROUX (ayant reçu pouvoir de M. Claude GRIGNON), Mme Marie-Françoise LOGÉ-STANCZYK, M. Bernard MALLET, M. Michel MARY, M. Jannick NIEL, M. Willy PAUVERT, M. Thierry RENVOIZE, M. Didier REVEAU, Mme Marie-Agnès ROQUET (représentant M. José PLANS), M. François ROULEAU, M. André ROULLIER, M. Denis SCHOEFS, M. Jacky TACHEAU (ayant reçu pouvoir de M. Gaëtan THOMAS), M. Xavier TERRIER, M. Jean THOREAU (ayant reçu pouvoir de Mme Sophie DOLLON), M. Didier TORCHÉ, Mme Jeannine VENDÔME, Mme Patricia VILLARMÉ.

Etaient excusés : M. Eric BARBIER (représenté par M. Daniel LAUGER), Mme Sophie DOLLON (ayant donné pouvoir à M. Jean THOREAU), M. Dominique EDON, Mme Sylvie FAVRET, M. Claude GRIGNON (ayant donné pouvoir à Mme Marie-Thérèse LEROUX), Mme Pascale LEVÊQUE (ayant donné pouvoir à M. Philippe GALLAND), Mme Camille MORIN-BURRE, M. José PLANS (représenté par Mme Marie-Agnès ROQUET), M. Michel ROUAUD (représenté par M. Daniel CAVALIER), Mme Sylvie SEQUEIRA (ayant donné pouvoir à Mme Josette JACOB), M. Gaëtan THOMAS (ayant donné pouvoir à M. Jacky TACHEAU), Mme Marie-Hélène TROUILLOT (ayant donné pouvoir à Mme Cécile KNITTEL).

Secrétaire de séance : M. Pierre BOULARD

COMMUNAUTE DE COMMUNES DE L'HUISNE SARTHOISE

BUDGET : DÉCISION MODIFICATIVE N°1 DU BUDGET GÉNÉRAL 2018

Le Conseil de communauté,

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,

Vu le budget 2018 de la Communauté de communes voté le 11 avril 2018,

Vu la délibération n°05-06-2018-003 en date du 5 juin 2018 relative à la modification de l'affectation des résultats 2017 de la CCHS suite à l'intégration des résultats du SMPAD du fait de sa dissolution,

Vu le rapport du Président présenté par Mme Marie-Thérèse LEROUX, Vice-présidente en charge des Finances,

Après en avoir délibéré,

PREND ACTE de :

- ⇒ l'inscription de crédits pour la reprise des résultats de fonctionnement et d'investissement du SMPAD,
- ⇒ l'inscription de crédits supplémentaires pour les amortissements des immobilisations du SMPAD pour un montant total de 215 810 €,
- ⇒ de l'inscription de crédits supplémentaires du fait de la reprise des RAR du SMPAD par la CCHS qui seront intégrés en tant que mesures nouvelles dans le budget 2018 :

Restes à réaliser au 31/12/17 du SMPAD

| Compte | Libellé de l'Opération | Dépenses | Recettes |
|--------|------------------------|----------|----------|
|--------|------------------------|----------|----------|

DEPENSES D'INVESTISSEMENT

| | | | |
|-----------------------|---|------------------|--|
| 2031 | Frais d'étude | 3 030,00 | |
| 2111 | Terrains nus | 3 352,00 | |
| 2313 | Immobilisation en cours – Constructions | 1 227,00 | |
| 2315 | Installations matériel et outillage techniques | 44 230,00 | |
| TOTAL DEPENSES | | 51 839,00 | |

RECETTES D'INVESTISSEMENT

| | | | |
|-----------------------|-------|--|-----------------|
| 10222 | FCTVA | | 4 000,00 |
| TOTAL RECETTES | | | 4 000,00 |

COMMUNAUTE DE COMMUNES DE L'HUISNE SARTHOISE

APPROUVE, conformément au détail ci-dessous, les modifications budgétaires de la décision modificative n°1 du budget général 2018 :

FONCTIONNEMENT

| DEPENSES | | | | | |
|-----------------------|--|--------------|---|--------------------|-------------------|
| Article | Intitulé | BP 2018 | | Montant DM | Budget total 2018 |
| 611 | Contrat de prestations de service | 212 364,00 | - | 100 000,00 | 112 364,00 |
| 62875 | Remboursement de frais aux communes membres du groupement | 30 000,00 | + | 100 000,00 | 130 000,00 |
| 6332 | Cotisations versées au F.N.A.L. | 485,00 | + | 23,00 | 508,00 |
| 6336 | Cotisations CNFPT + Centre de gestion | 8 165,00 | + | 444,00 | 8 609,00 |
| 6338 | Autres impôts, taxes versements assimilés/rémunérations | 1 470,00 | + | 70,00 | 1 540,00 |
| 64131 | Rémunération | 80 430,00 | + | 16 112,00 | 96 542,00 |
| 64138 | Autres indemnités | 320,00 | + | 7 248,00 | 7 568,00 |
| 6451 | Cotisations à l'U.R.S.S.A.F. | 74 170,00 | + | 7 098,00 | 81 268,00 |
| 6453 | Cotisations aux caisses de retraite | 127 000,00 | + | 955,00 | 127 955,00 |
| 6454 | Cotisations aux ASSEDIC | 3 010,00 | + | 1 168,00 | 4 178,00 |
| 022 | Dépenses imprévues | 122 911,00 | + | 87 089,00 | 210 000,00 |
| 023 OS | Virement de la section de fonctionnement | 2 337 618,00 | + | 132 610,00 | 2 470 228,00 |
| 6811 OS | Dotations aux amortissements des immobilisations | 494 257,00 | + | 215 810,00 | 710 067,00 |
| 6574 | Subventions aux associations, autres organismes et autres personnes de droit privé | 153 400,00 | + | 3 000,00 | 156 400,00 |
| 678 | Charges exceptionnelles | 0,00 | + | 930 448,00 | 930 448,00 |
| TOTAL DEPENSES | | | | 1 402 075 € | |

| RECETTES | | | | | |
|-----------------------|--|--------------|---|--------------------|-------------------|
| Article | Intitulé | BP 2018 | | Montant DM | Budget total 2018 |
| 002 | Résultat de fonctionnement reporté | 1 970 466,00 | + | 1 398 429,00 | 3 368 895,00 |
| 777 OS | Quote-part subventions transférées au résultat | 48 485,00 | + | 3 646,00 | 52 131,00 |
| TOTAL RECETTES | | | | 1 402 075 € | |

INVESTISSEMENT

| DEPENSES | | | | | |
|-----------------------|--|--------------|---|------------------|-------------------|
| Article | Intitulé | BP 2018 | | Montant DM | Budget total 2018 |
| 001 | Solde d'exécution d'investissement reporté | 484 571,00 | - | 484 571,00 | 0,00 |
| 020 | Dépenses imprévues | 130 000,00 | + | 265 000,00 | 395 000,00 |
| 13911 OS | Etats et établissements nationaux | 34 066,00 | + | 3 646,00 | 37 712,00 |
| 2031 | Frais d'étude | 55 000,00 | + | 20 030,00 | 75 030,00 |
| 2111 | Terrains nus | 105 000,00 | + | 3 352,00 | 108 352,00 |
| 2313 | Constructions | 1 420 600,00 | + | 51 427,00 | 1 472 027,00 |
| | dont opération 3416 – Construction RAM à Tuffé | 546 000,00 | + | 50 200,00 | 596 200,00 |
| 2315 | Installations, matériel et outillages techniques | 203 000,00 | + | 77 230,00 | 280 230,00 |
| | dont opération 3616 – Création bassin rétention eaux usées à TVC | 192 000,00 | + | 33 000,00 | 225 000,00 |
| 4581 | Opération sous mandat – dépense / Construction du RAM à Tuffé | 779 226,00 | - | 20 426,00 | 758 800,00 |
| TOTAL DEPENSES | | | | -84 312 € | |

COMMUNAUTE DE COMMUNES DE L'HUISNE SARTHOISE

| RECETTES | | | | | |
|-----------------------|--|--------------|---|------------------|-------------------|
| Article | Intitulé | BP 2018 | | Montant DM | Budget total 2018 |
| 001 | Solde d'exécution d'investissement reporté | 0,00 | + | 14 153,00 | 14 153,00 |
| 021 OS | Virement de la section de fonctionnement | 2 337 618,00 | + | 132 610,00 | 2 470 228,00 |
| 28041412 OS | Communes – Bâtiments et installations | 220 043,00 | - | 222,00 | 219 821,00 |
| 28051 OS | Concessions, droits similaires, brevet, licences | 18 529,00 | + | 270,00 | 18 799,00 |
| 28132 OS | Immeubles de rapport | 126 484,00 | + | 198 994,00 | 325 478,00 |
| 281531 OS | Réseaux d'adduction d'eau | 0,00 | + | 11 343,00 | 11 343,00 |
| 281532 OS | Réseaux d'assainissement | 0,00 | + | 3 110,00 | 3 110,00 |
| 281538 OS | Autres réseaux | 2 302,00 | + | 1 774,00 | 4 076,00 |
| 281578 OS | Autre matériel et outillage de voirie | 0,00 | + | 45,00 | 45,00 |
| 28188 OS | Autres | 12 408,00 | + | 496,00 | 12 904,00 |
| 10222 | F.C.T.V.A. | 193 168,00 | + | 4 000,00 | 197 168,00 |
| 1068 | Excédents de fonctionnement capitalisés | 617 340,00 | - | 450 885,00 | 166 455,00 |
| TOTAL RECETTES | | | | -84 312 € | |

Au regard de cette décision modificative n°1, le budget 2018 s'équilibre en dépenses et en recettes comme suit :

| | BP 2018 | DM n°1 | BP 2018 actualisé |
|---------------------------|-----------------|----------------|--------------------------|
| Section de fonctionnement | 12 759 006,00 € | 1 402 075,00 € | 14 161 081,00 € |
| Section d'investissement | 8 560 738,00 € | -84 312,00 € | 8 476 426,00 € |

Adopté à l'unanimité

Voix pour : 52

Voix contre : 0

Abstention : 0

Fait et délibéré en séance publique

Le 5 juin 2018

Pour extrait conforme

Le 5 juin 2018

Le Président,

M. Didier REVEAU