

Communauté de communes



**CONSEIL COMMUNAUTAIRE de la
COMMUNAUTÉ DE COMMUNES DU
PAYS DE COLOMBEY ET SUD TOULOIS
DU 31 MARS 2016**





ORDRE DU JOUR DU CONSEIL COMMUNAUTAIRE

- PRESENTATION DU BUDGET 2016
- VOTE DES TAUX : taxe habitation, taxe foncier bâti ,
taxe foncier non bâti, Cotisation Foncière des
Entreprises, Taxe Ordures Ménagères (Délibérations)
- VOTE DU BP 2016 par chapitre (délibération)
- REPARTITION DE LA DOTATION DE SOLIDARITE 2016
(délibération)

ET EN COMPLEMENT

- RAPPEL DE L'AFFECTATION DES ATTRIBUTIONS DE
COMPENSATION SUITE AU TRANSFERT DE
COMPETENCE PETITE ENFANCE ET URBANISME

FAITS MARQUANTS BP 2016

Une section de fonctionnement qui s'équilibre à 5 850 531 €

En masse, un budget 2016 stable par rapport au BP 2015 malgré :

- la gestion de la compétence petite enfance,
- le lancement de plusieurs études soutenues par les financeurs publics
- la poursuite du projet Emploi conçu comme un droit.

**MAIS UN REcul DE NOTRE CAPACITE
D'INVESTISSEMENT**

RAPPEL SUR LES OBJECTIFS VALIDES - DOB 2016

Section de Fonctionnement : Chapitre 11

- **Etude Assainissement** : 120 000 €
Etude pour le compte des communes non assainies, financement par l'AERM et le solde par les communes
- **Finalisation Etude sécurisation en eau potable** :
88 000€, solde 2016 à 30 000 €
- **Etude sur la méthanisation** : 3000 €
Portage Pays Terres de Lorraine dans le cadre de la démarche Enr et TEPOS

RAPPEL SUR LES OBJECTIFS VALIDES - DOB 2016

Section de Fonctionnement : Chapitre 11

- **Etudes éco : 43 000€**
Filière laine, argile, marché des composites, camping
- **Assistance à maîtrise d'ouvrage : 12 000€**
Désamiantage des bâtiments pour le site Daum (EPFL)
- **Amorce d'un SIG : 15 000€**
Collecte des données- 1ere phase
- **GIP lié à la compétence petite enfance : 11 000€**
Assistance pour le montage juridique à la création du GIP

- **Le Service mutualisé « Terres de Lorraine Urbanisme- TDLU»** avec la CCT, CC Moselle et Madon, CC saintois : 95 000 €.
 - Autorisation des Droits du Sols (ADS)/Urbanisme/Habitat
 - Mise en œuvre de l'OPAH intercommunale = 4000€
 - PLU Intercommunal : recrutement d'un cabinet d'étude (appel d'offre en avril) et lancement en juin 2016
- IMPACTS 2016** : 2 postes (cat A et B) en moins soit une diminution de la masse salariale de - 78 000€,
- financement du service par convention pour 2016
 - Recettes animation OPAH = 33 000€

LE SERVICE COURS D'EAU et ENVIRONNEMENT Section de Fonctionnement : Chapitre 12

- **Le programme d'entretien des cours d'eau :**
Service mutualisé avec la CCTOULOIS et Hazelle
En 2016, la CCT assure le portage de l'opération
IMPACTS 2016 : diminution de la masse salariale,
1 poste (cat B) en moins (financement par le CD
et l'Agence de l'Eau à 80%).
- **Renforcement du service Environnement :**
Suite à la réalisation de l'Atlas de la Biodiversité et
pour animer la politique environnementale :
transformation d'un poste contrat avenir en poste
permanent

Loi expérimentale votée et ouverture des crédits pour les territoires pilotes

IMPACTS 2016 :

- 1 poste non permanent à Temps partiel renouvelé en janvier (cat A) pour 12 mois,
- 1 poste non permanent à temps plein pour créer la structure (Entreprise à But d'Emploi) soit + 40 000 € financé par l'Etat, le CD et l'Europe.

ARRET DE LA MAISON DES ARTISANS CREATEURS

Section de Fonctionnement : Chapitre 12

- Non renouvellement des 3 postes contractuels, soit – 50 000 €

LA COMPETENCE PETITE ENFANCE

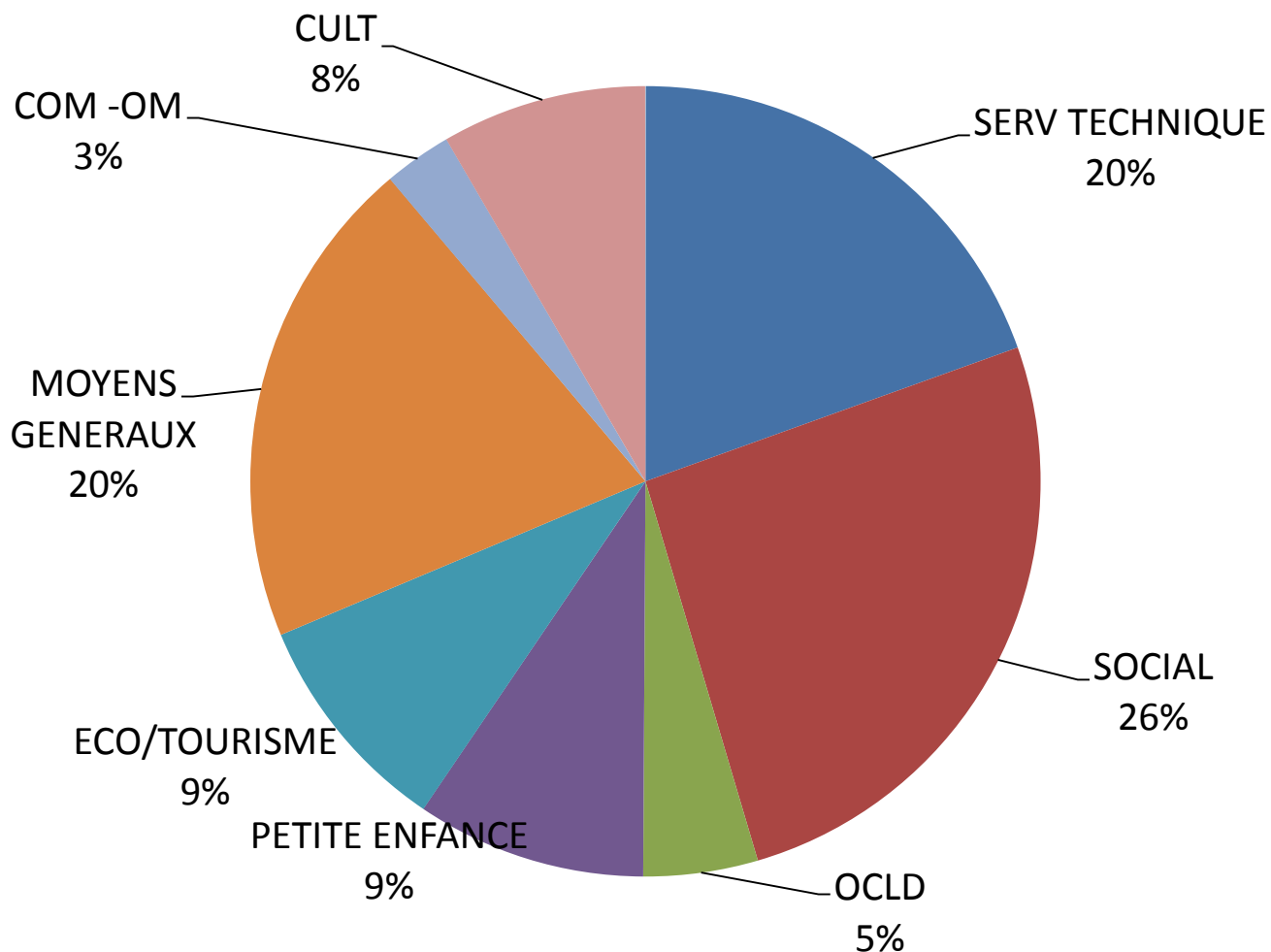
Section de Fonctionnement : Chapitre 11 – 12 - 65

- Structure de Bulligny :
Des postes intégrés à la masse salariale : 1 EJE (titulaire), 1 adjoint animation (titulaire) et 2 emplois avenir
- Structure de Favières :
Gestion de la compétence par l'association Farandole => subvention de fonctionnement de 50 000 €
- 2016 : réflexion sur le montage juridique d'un GIP Petite Enfance .



Section de Fonctionnement : Chapitre 12

LA MASSE SALARIALE PAR SERVICE



Section de Fonctionnement : Chapitre 12

LA MASSE SALARIALE PAR SERVICE

| | BP 2016 |
|--|--------------|
| MASSE SALARIALE 2016 | 1 331 000,00 |
| MASSE SALARIALE / RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT | 22,75% |
| LES POSTES TITULAIRES | 25 |
| LES POSTES CONTRACTUELS (Y compris les Emplois Avenir) | 8 |
| LES POSTES CHANTIER D'INSERTION | 10 |
| | 43 |
| EQUIVALENT TEMPS PLEIN | 39,90 |

Section de Fonctionnement : Chapitre 65 LES SUBVENTIONS

- Maintien du soutien au secteur associatif pour l'animation d'actions sur le territoire : 195 708 € en lien avec nos compétences
- Dont nouvelles interventions : LA COMPETENCE PETITE ENFANCE = subvention FARANDOLE pour 2016 de 50 000€

014 - LES ATTRIBUTIONS DE COMPENSATION ET DOTATION DE SOLIDARITE

1- ATTRIBUTION DE COMPENSATION

DIMINUTION DE L'ENVELOPPE SUITE AUX NOUVELLES COMPETENCES

PETITE ENFANCE : financement 25% pour les communes soit 30 000 € / an répartition entre les communes (suivant des critères de population et de potentiel fiscal)

DOCUMENT D'URBANISME : financement 50% pour les communes soit 20 000€ /an répartition entre les communes (suivant des critères de population et de potentiel fiscal).

2- DOTATION DE SOLIDARITE 2016

Même enveloppe budgétaire que 2015= 21 000€ à répartir entre les communes

Evolution des recettes de fonctionnement

Les prévisions des principales baisses des recettes :

- LA DGF = - 80 000 €
- Le FPIC = - 11 000 €

Les nouvelles recettes :

- Fin des travaux/loyers MARPA pour 2016 = + 70 000 € (*remboursement des annuités d'emprunt*)
- Les subventions en fonctionnement : les études sont aidées par les financeurs publics

La FISCALITE

Augmentation de la fiscalité - validé lors du DOB
pour une augmentation de 2 % : soit produit
fiscal + 55 000€ par rapport à 2015

| | Taux 2015 | Taux 2016 |
|------|-----------|-----------|
| TH | 12,03% | 12.70 %, |
| TFB | 1,82% | 1.860 % |
| TFNB | 5,12% | 5.220 % |
| CFE | 23,84% | 24, 32 % |

Pour la CFE, capitalisation 2013 à activer en 2016 sinon capitalisation perdue pour 0,11%, et capitalisation pour 2016 au titre du vote des taux 0.52%

TAUX MAXIMUM CFE 2016 DE DROIT = 24.73%

TAUX MAXIMUM CFE 2016 AVEC CAPITALISATION= 24.84 %



LA FISCALITE DECHETS MENAGERS

Proposition de maintien de la TEOM= 13.08 %

Produit fiscal attendu 2016 = 915 000 €

Les dépenses prévisionnelles de fonctionnement liées aux OM vont baisser en 2016 (baisse du carburant, baisse de la TGAP suite au retraitement vers Pagny sur Meuse, économie sur les charges d'entretien des bennes)

Au BP 2016, acquisition d'une unité de broyage à hauteur de 135 000 € pour la gestion des plates formes de compostage

PROPOSITIONS INVESTISSEMENT

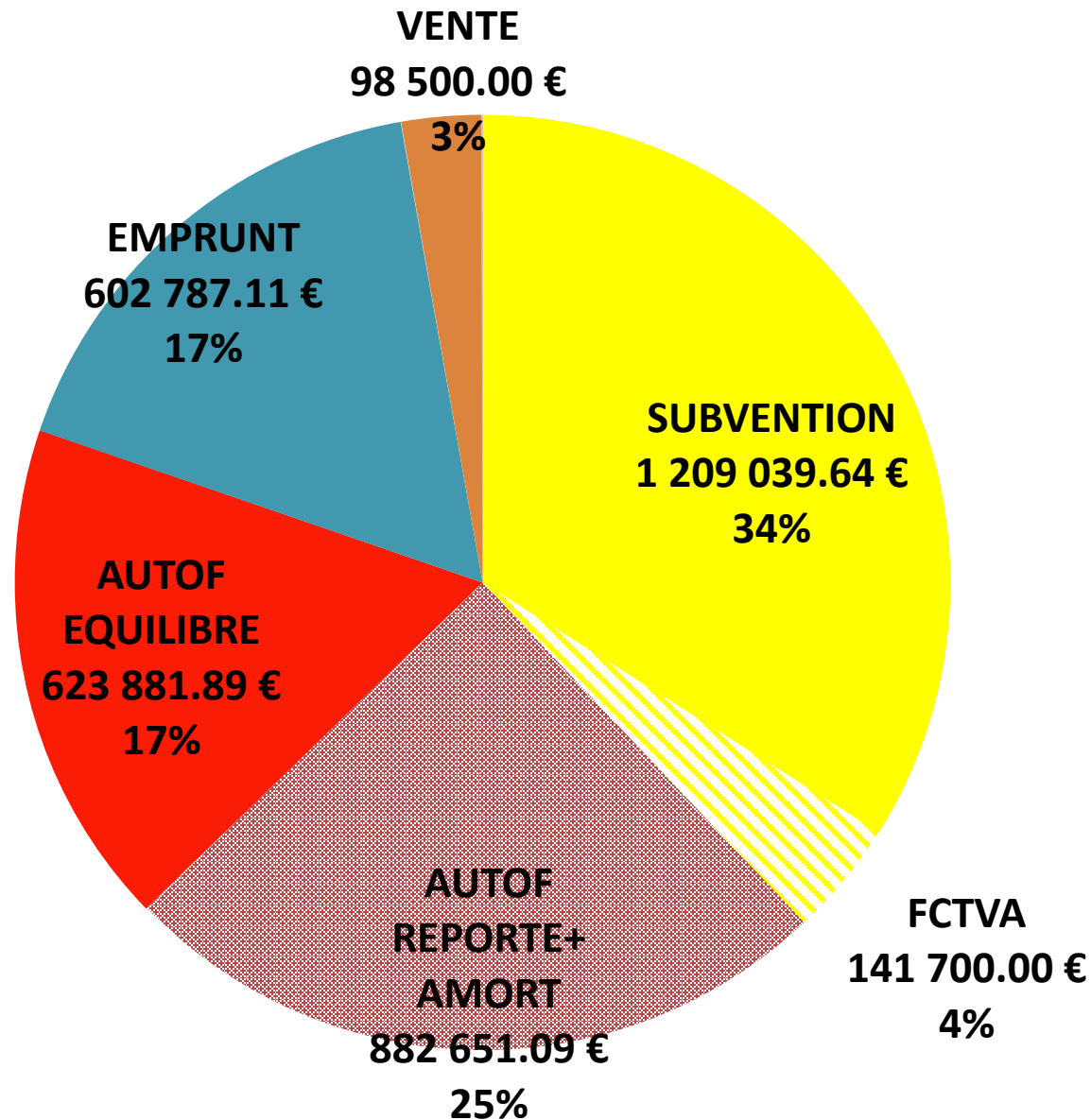
2016

| THEMES | DEPENSES en € INVESTISSEMENT RAR + NOUVELLES INSCRIPTIONS | RECETTES INVESTISSEMENT € RAR + NOUVELLES INSCRIPTIONS |
|---------------------------|--|---|
| ECONOMIE | 299 515.92 | 358 907.64 |
| TOURISME | 70 000.00 | 16 800.00 |
| HABITAT | 539 430.77 | 387 026.00 |
| MATERIEL COM COM | 200 330.00 | 95 200.00 |
| SOCIAL | 1 588 000.55 | 960 800.11 |
| COURS D EAU | 72 045.60 | 132 893.00 |
| OPERATIONS FINANCIERES | 842 236.89 | 1 659 932.98 |
| Total op réelles | 3 484 559.73 | 3 211 559.73 |
| Total op ordre | 127 000.00 | 390 000.00 |
| Total général | 3 611 559.73 | 3 611 559.73 |

COMMENT SONT FINANCES NOS PROJETS

- SUBVENTIONS = 1 209 039 €
- EMPRUNT 2016: 602 787 €

Comment sont financés nos projets





Balance BP 2016

| <i>DEPENSES DE FONCTIONNEMENT</i> | | <i>RECETTES DE FONCTIONNEMENT</i> | |
|--|---------------------|--|---------------------|
| BP | 6 240 531,89 | BP | 6 240 531,89 |
| TOTAL | 6 240 531,89 | | 6 240 531,89 |
| <i>DEPENSES D'INVESTISSEMENT</i> | | <i>RECETTES D'INVESTISSEMENT</i> | |
| BP | 3 023 039,00 | BP | 3 515 690,09 |
| RAR | 320 321,84 | RAR | 95 869,64 |
| 001 | 268 198,89 | | |
| TOTAL | 3 611 559,73 | | 3 611 559,73 |
| TOTAL GENERAL | 9 852 091,62 | | 9 852 091,62 |

Votes des taux

- Délibération sur le vote des taux

| | Taux 2016 |
|------|-----------|
| TH | 12.70 % |
| TFB | 1.860 % |
| TFNB | 5.220 % |
| CFE | 24, 32 % |

Vote du BP 2016

DELIBERATION POUR LE VOTE PAR CHAPITRE
SECTION DE FONCTIONNEMENT ET CHAPITRE
OPERATION POUR LA SECTION INVESTISSEMENT



Maquette budgétaire FONCTIONNEMENT BP 2016 par chapitre

| DEPENSES | BP 2016 |
|------------------------------------|---------------------|
| CHARGES A CARACTERE GENERAL | 2 090 642,00 |
| CHARGES DE PERSONNEL | 1 331 000,00 |
| AUTRES CHARGES | 292 708,00 |
| ATTENUATION DE PRODUITS | 1 285 000,00 |
| INTERETS EMPRUNTS | 162 600,00 |
| CHARGES EXCEPTIONNELLES | 6 000,00 |
| DEPENSES IMPREVUES | 30 000,00 |
| AMORTISSEMENTS | 390 000,00 |
| <i>Provisions</i> | 28 700,00 |
| VIRT SECT INVT | 623 881,89 |
| DEPENSES TOTALES | 6 240 531,89 |
| DEPENSES REELLES DE FONCT | 5 850 531,89 |

| RECETTES | BP 2016 |
|---------------------------------|---------------------|
| VENTE DE PRODUITS | 284 240,00 |
| PRODUCTION IMMOBILISEE | 12 000,00 |
| IMPOTS | 3 245 000,00 |
| SUBVENTIONS ET DOTATIONS | 1 430 505,00 |
| LOYERS | 511 640,00 |
| ATTENUATION DE CHARGES | 20 000,00 |
| PRODUITS EXCEPT | 7 000,00 |
| AMORTISSEMENT | 115 000,00 |
| REPRISE SUR PROVISIONS | 0,00 |
| EXCEDENT N-1 | 615 146,89 |
| TOTAL | 6 240 531,89 |
| TOTAL RECETTES REELLES | 6 113 531,89 |

Maquette budgétaire

INVESTISSEMENT BP 2016

| THEMES | DEPENSES en € INVESTISSEMENT RAR + NOUVELLES INSCRIPTIONS | RECETTES INVESTISSEMENT RAR + NOUVELLES INSCRIPTIONS |
|-------------------------------|---|---|
| ECONOMIE | 299 515.92 | 358 907.64 |
| TOURISME | 70 000.00 | 16 800.00 |
| HABITAT | 539 430.77 | 387 026.00 |
| FONCT COM COM | 200 330.00 | 95 200.00 |
| SOCIAL | 1 588 000.55 | 960 800.11 |
| COURS D EAU | 72 045.60 | 132 893.00 |
| Operations financières | 842 236.89 | 1 659 932.98 |
| Total op réelles | 3 484 559.73 | 3 211 559.73 |
| Total op ordre | 127 000.00 | 390 000.00 |
| Total général | 3 611 559.73 | 3 611 559.73 |

LA DOTATION DE SOLIDARITE

Même enveloppe budgétaire que 2015: montant à répartir 21 000€

Rappel :

- **Dotation mise en place en 2001**: lors du passage en taxe professionnelle unique pour compenser les pertes occasionnées aux communes membres lors du changement de régime fiscal de la CC.
- Les communes de Blénod les Toul, Battigny et Saulxerotte ne sont pas concernées car non membres de la CC en 2001.
- **En juin 2015, décision du conseil communautaire :**
 - de ne plus octroyer une dotation de solidarité aux communes qui avaient des attributions de compensations positives, dans la limite d'un plafond de 20% de leur attribution de compensation,
 - de répartir la dotation de solidarité entre les communes qui avaient un taux d'effort fiscal supérieur ou égal à 0,70% suivant une clé de répartition calculée sur la base de 50% potentiel fiscal et 50 % population
 - de faire progresser ce taux d'effort fiscal à **0,75% en 2016**.