

**COMPTE RENDU DE LA REUNION DE BUREAU
DU LUNDI 09 DECEMBRE 2013 A VOUZIERES**

Ayant pouvoir de vote : *Mesdames* Françoise BUSQUET; Béatrice FABRITIUS; Pascale MELIN, *Messieurs* Claude ANCELME; Jean-Paul BOUILLEAUX; Jacques BOUILLON ; Michel COLIN ; Frédéric COURVOISIER-CLEMENT ; Jean Claude ETIENNE ; Philippe ETIENNE ; Dominique GUERIN ; Jean Pierre GUERIN ; Olivier GODART ; Frédéric MATHIAS ; Francis SIGNORET ; Gérard SOUDANT.

Représentés : Mme CAPPELLE donne pouvoir de vote à M. ANCELME ; M. LELARGE donne pouvoir de vote à M. Ph. ETIENNE.

Absents Excusés : Mesdames Régine BRUSA, Nathalie CAMBIER JONVAL, Françoise CAPPELLE Christine NOIRET-RICHET et Messieurs Gérard DEGLAIRE, Jean Pierre LELARGE, Gildas THIEBAULT.

Absents non Excusés : Monsieur Damien GEORGES.

Personnel communautaire présent : M. Sébastien FORGET, Directeur Général, Mme Karine ODIENNE, Adjointe à la Direction et Mme Juliette DEMISSY, Secrétaire.

M. SIGNORET ouvre la séance à 18h00.

Monsieur Philippe ETIENNE est élu secrétaire de séance à l'unanimité.

1) APPROBATION DES COMPTES RENDUS DE SEANCES DES 23/09/2013 et 30/09/2013

Aucune remarque n'étant apportée, ces comptes rendus sont adoptés, à l'unanimité.

2) FINANCES : Examen de demandes de subventions aux associations

Monsieur COLIN présente les demandes de subventions suivantes :

| Porteur du projet | Descriptif du projet | Budget présenté | Subvention sollicitée | Avis de la commission Finances |
|----------------------------|--|--|-----------------------|--|
| Les Musicales de Louvergny | Demande d'aide pour l'organisation de la 1ère édition des Musicales de Louvergny - août 2014 | Budget prévisionnel de l'association : 31 750 € en dépenses et en recettes | 3 200,00 € | Reporté (en attente de connaître le montant attribué par les Crêtes Préardennaises) |
| Vouziers Oxygène | Demande d'aide pour l'organisation du 63ème Tour Pédestre | Budget prévisionnel de l'action : 4 610 € en dépenses et en recettes | Non précisé | Refusé car budget présenté démontre un excédent de fonctionnement |

| | | | | |
|-----------------------|---|--|-------------|--------|
| Action contre la Faim | Demande d'aide exceptionnelle suite au typhon Haiyan qui a frappé les Philippines le 8 novembre dernier | | Non précisé | Refusé |
|-----------------------|---|--|-------------|--------|

Demande d'une classe de 4ème du Lycée MASARYK pour le financement d'un voyage : la 2C2A n'ayant pas la compétence scolaire, le Bureau propose de les orienter vers les communes concernées et la Région ainsi que Mme CAPPELLE l'a suggéré en commission.

Forhom Aide aux Victimes : Le Bureau de septembre 2013 a attribué à cette association une subvention d'un montant de 350 € pour les frais de déplacements correspondants aux permanences réalisées à Vouziers. L'association a adressé un courrier à la 2c2a pour faire part de son étonnement quant à l'attribution de cette somme puisqu'elle avait sollicité 700 euros correspondants à douze allers retours Charleville Vouziers de la juriste, pour 2014.

Dans ces conditions, elle indique que les permanences ne pourront pas être maintenues à ce rythme.

Par ailleurs, la délibération indique que la subvention accordée sera versée en 2013 alors qu'elle souhaiterait pour sa comptabilité un versement en septembre 2014.

Les membres du bureau accordent les subventions, ci-dessus, suivant l'avis de la commission des Finances, à l'unanimité.

3) HABITAT/TRAVAUX : Examen des demandes de subvention pour la rénovation de Toitures / Façades

Il est proposé l'étude des dossiers de demande de subvention Toitures-Façades suivants :

Reste après le dernier Bureau :

Toiture : 12 252,54 €

Façade : 19 404,47 €

| Prénom Nom | Commune | Travaux | Montant travaux | Montant éligible | Subvention prévue | Obs. |
|----------------------------|--------------------|---------|-----------------|------------------|-------------------|-----------|
| M. Michel SARRAZIN | 08390 LE CHESNE | Toiture | 14 202,28 € | 10 000,00 € | 750,00 € | Plafond 2 |
| Mme Christiane GOBE | 08400 SAINT-MOREL | Toiture | 13 951,40 € | 10 000,00 € | 1 500,00 € | Plafond 1 |
| Mme Corinne MICHEL | 08400 VOUZIERS | Façade | 17 612,20 € | 9 100,00 € | 1 820,00 € | Plafond 1 |
| Montant subvention toiture | Nombre de dossiers | 3 | 45 765,88 € | 29 100,00 € | 4 070,00 € | |

| | |
|---------------|-------------|
| Reste toiture | 10 002,54 € |
|---------------|-------------|

| | |
|--------------|-------------|
| Reste façade | 17 584,47 € |
|--------------|-------------|

Madame ODIENNE rappelle que 50 000 € ont été affectés pour ce dispositif et qu'à ce jour, un peu moins de la moitié de l'enveloppe seulement a été utilisée.

Les membres du bureau accordent les subventions toitures et façades, ci-dessus, à l'unanimité.

4) DECHETS MENAGERS : Demande d'exonération REOM déposée par la Croix Rouge

Dans le cadre de la distribution des bacs de collecte des ordures ménagères, et en prévision de l'application de la nouvelle grille de facturation en 2014, s'appuyant notamment sur les volumes de bacs mis à disposition des usagers, l'antenne de la Croix Rouge de Vouziers demande son exonération de la Redevance d'Enlèvement des Ordures ménagères.

Le Bureau est saisi de cette demande, après avis remis par la commission Environnement en date du 27/11/2013 qui propose de ne pas exonérer cette association, manquant de justificatifs qui pourraient étayer cette demande et craignant qu'une réponse favorable ne crée une jurisprudence vis-à-vis d'autres associations du territoire. L'activité génère bien sûr des déchets et une exonération ne serait pas équitable vis-à-vis d'autres associations.

Monsieur MATHIAS demande pourquoi il est indiqué maintien de l'exonération. La Croix Rouge est-elle déjà exonérée ?

En complément à la réponse fournie en Bureau, il est confirmé que les associations du territoire étaient rarement identifiées ou identifiables comme usager du service d'enlèvement des ordures ménagères. En effet, sans identification de bacs de collecte dédiés aux associations, il était délicat, voire impossible de pouvoir justifier une facturation d'utilisation de service. Lors de la distribution des bacs de collecte, l'antenne de la Croix Rouge a souhaitée être dotée d'un bac, devenant de fait, un usager identifié du service soumis à facturation.

A l'unanimité, les membres du Bureau refusent la demande d'exonération REOM déposée par la Croix Rouge.

5) PARC ARGONNE DECOUVERTE Politique tarifaire 2014

Conformément à la délégation qu'il détient du conseil de communauté, le Bureau a été invité à délibérer sur les tarifs de la billetterie du PAD pour 2014.

Monsieur BOUILLON indique que la commission Tourisme et Communication, lors de sa séance du 26 novembre dernier, a proposé d'augmenter ces tarifs dans les conditions suivantes :

| Typologie | 2014 | 2013 |
|-----------------------------|------|------|
| Adulte (à partir de 12 ans) | 12,5 | 10,5 |
| Enfant (3/11 ans) | 9 | 8 |
| Tarif réduit adulte | 11,5 | 9 |
| Tarif réduit enfant | 8 | 7 |
| Tarif exceptionnel | 6,5 | 5 |
| Pass adulte | 25 | 21 |
| Pass enfant | 18 | 16 |
| Pass meute (2 ad + 3 enf) | 86 | 74 |

| | | |
|-------------------------------------|-----|----|
| Pass super meute (2 ad + 4 à 6 enf) | 122 | |
| Animanuit | 13 | 10 |

Les précisions suivantes sont apportées :

L'augmentation n'est pas linéaire car le calcul n'a pas été effectué en pourcentage mais en chiffres. Il s'agit tout d'abord d'un problème d'arrondi et qui plus est, il est préférable de maintenir un tarif relativement bas pour les enfants, ceux-ci étant les prescripteurs de la visite.

Ces nouveaux tarifs seront appliqués dès que la scénographie sera terminée (en mai probablement) par arrêté du Président.

Un débat s'instaure autour du coût du billet, jugé pour certains, prohibitif pour un territoire comme le nôtre. L'augmentation est liée aux nouvelles activités (rapaces, nouvelle scénographie) et donc aux charges de fonctionnement supplémentaires. Cependant, le coût des pass permet aux locaux d'avoir accès facilement au site, pour un tarif qui, ramené à la visite, devient largement accessible.

La commission pourrait réfléchir à la politique sociale qui pourrait être mise en place (partenariat avec CCAS par exemple) pour faciliter l'accès au pass annuel pour les familles en difficulté.

Les membres du Bureau fixent par 15 voix Pour et 3 abstentions, les tarifs de la billetterie du PAD pour 2014 tel que présentés, acceptent qu'ils soient applicables, par arrêté du Président, dès lors que les travaux de scénographie seront achevés.

Horaires d'ouverture

La commission Tourisme et Communication propose les horaires d'ouverture suivants pour la saison 2014, qui engendre un volume de travail supplémentaire de 113 heures qui sera répercuté sur le temps de travail de l'agent d'accueil ; rémunéré sous la forme d'heures supplémentaires.

| Dates et horaires d'ouverture | | | Programme |
|-------------------------------|----------|----------------|--------------------------------|
| 15 février au 17 mars | 13 h/17h | du mer au dim | Repas des animaux |
| du 5 avril au 4 juillet | 10h/18h | tous les jours | Spectacles + repas des animaux |
| du 5 juillet au 31 août | 10h/19h | tous les jours | Spectacles + repas des animaux |
| du 1er sept au 30 sept | 13h/17h | du mer au dim | Spectacles + repas des animaux |
| Octobre | 13h/17h | Les week-end | Spectacles + repas des animaux |
| vacances de la Toussaint | 13h/17h | du mer au dim | Spectacles + repas des animaux |

Monsieur FORGET indique qu'il est proposé de limiter l'ouverture du site aux après-midis uniquement, en basse saison, compte tenu de la faible fréquentation constatée le matin pendant ces périodes.

Monsieur SIGNORET demande si le public scolaire fréquente le site pendant les mois de septembre à octobre.

Monsieur FORGET répond par la négative : ce public est accueilli essentiellement en fin d'année scolaire puisque les enseignants ne préparent pas leur sortie d'une année sur l'autre.

Monsieur MATHIAS estime qu'il y a sans doute des pistes à explorer. Qu'il conviendrait de travailler avec le monde enseignant. Par exemple, créer un produit qui permettrait à ce public de venir plusieurs fois dans l'année.

Monsieur FORGET répond que Mme FREZARD, responsable du site, doit réfléchir à un produit qui allierait une entrée au PAD mais aussi à Vendresse.

A l'unanimité, les membres du Bureau acceptent les horaires présentés, ci-avant.

6) QUESTIONS DIVERSES

Ordre du jour prévisionnel du conseil communautaire du 18/12/2013

Monsieur SIGNORET propose d'étudier uniquement les orientations budgétaires, le budget de l'office de tourisme et la REOM.

FINANCES : Débat d'orientations budgétaires 2014

L'ensemble des commissions se sont tenues du 26 novembre au 04 décembre 2013.

Budget Déchets Ménagers

Dépenses de fonctionnement

| | Budget 2013 hors réél | Budget 2014 | | Variation 2013/2014 |
|--|-----------------------|--------------|--|---------------------|
| Total Charges à caractère général | 616 000,00 | 666 640,00 | Raison hausse TVA (10000€) Logiciel redevance incitative (3000) | + 50000 |
| Total Charges de personnel et frais assimilés | 340 000,00 | 360 000,00 | hausse coût benne déchetteries (38000) Hausse tonnage et coûts de traitement Collecte sélective et Déchetterie sur 2013 (+25000) | +16000 |
| Total Dépenses imprévues | 177 800,74 | 84 336,20 | Hausse de 2% des salaires (7000€) + Agent en arret 3 mois en 2013 (7000€) + hausse nouvelle assurance (+2000) | +16000 |
| Total Opérations d'ordre de transfert entre sections | 827 000,00 | 193 164,16 | Equilibre subventions exceptionnelles | +16000 |
| Total Autres charges de gestion courante | 827 000,00 | 828 542,51 | Hausse coûts de traitement (3% hors TVA + 16250TGA) | +1500 |
| Total Charges financières | 12 447,35 | 11 655,08 | hausse TVA (10000) | -800 |
| Total Charges exceptionnelles | 3 000,00 | 3 000,00 | Baisse des tonnages (baisse de 11%) | 0 |
| Total Dotations aux amortissements, dépréc. & provisions | 40 000,00 | 40 000,00 | Baisse intérêts emprunt | 0 |
| Total | 2 016 248,09 | 2 187 337,95 | | 82700 |

Recettes de fonctionnement

| | | | | |
|---|--------------|--------------|--|--------|
| Total Excédent de fonctionnement reporté | 0,00 | 0,00 | | 0 |
| Total Atténuations de charges | 9 000,00 | 0,00 | | -9000 |
| Total Opérations d'ordre de transfert entre sections | 36 672,93 | 36 672,93 | | 0 |
| Total Produits des services, domaine et ventes diverses | 1 737 000,00 | 1 734 328,82 | | +46000 |
| dont 706 Prestations de services | 1 663 000,00 | 1 564 328,82 | modification des tarifs entre 2013 et 2014 + passage en redevance incitative | +20000 |
| dont 707 Ventes de marchandises | 174 000,00 | 200 000,00 | Augmentation des recettes liées au recyclage (+25000) | +26000 |
| Total Subventions d'exploitation | 233 000,00 | 364 336,20 | | 47000 |
| dont 74 SUBVENTIONS D'EXPLOITATION | 233 000,00 | 280 000,00 | Subvention ADEME programme locale de prévention(+27000)+ Soutien à la tonte(+2000) | +47000 |
| dont 74 Opération compostage + redevance incitative | 0,00 | 84 336,20 | 30% de la mise en place d'une redevance incitative + opération compostage | 84000 |
| Total Produits financiers | 2 000,00 | 0,00 | | 0 |
| Total Produits exceptionnels | 2 017 672,93 | 2 187 337,95 | | 84000 |

Dépenses d'investissement

| | | | | |
|--|------------|-----------|---|---------|
| Total Déficit d'investissement reporté | 0,00 | 0,00 | | 0 |
| Total Dépenses imprévues | 9 600,00 | 0,00 | | -9600 |
| Total Opérations d'ordre de transfert entre sections | 36 672,93 | 36 672,93 | | 0 |
| Total Emprunts et dettes assimilés | 19 843,45 | 20 607,50 | remboursement capital emprunt en hausse (+750) | +750 |
| Total Immobilisations incorporelles | 30 000,00 | 6 000,00 | Fin acquittement nouveau logiciel RI (-15000) | -19000 |
| Total Immobilisations corporelles | 146 784,36 | 30 000,00 | remise aux normes déchetteries (15000)+ cartes magnétiques accès déchetteries (10000) | -115000 |
| Total Immobilisations en cours | 5 000,00 | 0,00 | Fin achat bacs (-140000) | 0 |
| Total | 247 800,74 | 93 280,43 | | -138750 |

Recettes d'investissement

| | | | | |
|--|------------|------------|--|--------|
| Total Opérations d'ordre de transfert entre sections | 177 800,74 | 193 164,16 | Amortissement | +16000 |
| Total Dotations, fonds divers et réserves | 30 000,00 | 2 000,00 | Fin FCTVA bacs (-25000) | -22000 |
| Total Subventions d'investissement reçues | 40 000,00 | 21 314,00 | subvention redevance incitative (+21000) | -19000 |
| Total | 247 800,74 | 216 478,16 | | -25000 |

Monsieur SIGNORET indique qu'il faut rééquilibrer le principe de redevance incitative. Monsieur le Président rappelle que la TGAP est une décision gouvernementale.

Les 84 000,00 € inscrits en recettes de fonctionnement ne peuvent pas servir en fonctionnement du service mais en investissement. Monsieur MAKSUD précise que les dépenses de 2012 et 2013 seront remboursées en recettes.

Monsieur FORGET indique qu'un certain nombre de dépenses sont engagées depuis 2012. Les subventions perçues seront inscrites dans les recettes exceptionnelles de 2014.

Monsieur COLLIN indique qu'il y a un excédent d'investissement car aucun emprunt n'a été effectué pour l'achat du camion.

Budget Parc Argonne Découverte

Budget 2013 + DNOB 2014

Variation 2013/2014

| Dépenses de fonctionnement | | |
|--|---------------------|-------------------|
| Total Déficit de fonctionnement reporté | | |
| Total Charges à caractère général | 235 970,00 | 252 000,00 |
| Total Charges de personnel et frais assimilés | 259 000,00 | 250 000,00 |
| Total Opérations d'ordre de transfert entre sections | 496 866,29 | 160 000,00 |
| Total Charges financières | 1 938,59 | 29 473,62 |
| Total Charges exceptionnelles | 500,00 | 500,00 |
| Total | 1 011 218,88 | 691 473,62 |

| Recettes de fonctionnement | | |
|---|---------------------|-------------------|
| Total Attenuations de charges | | |
| Total Opérations d'ordre de transfert entre sections | 314 229,15 | 92 095,08 |
| Total Produits des services, domaine et ventes directes | 337 000,00 | 346 390,00 |
| Total Dotations, subventions et participations | 4 415,00 | 2 725,00 |
| Total Produits exceptionnels | 500,00 | 500,00 |
| Total | 1 011 218,88 | 446 210,08 |

| Dépenses d'investissement | | |
|--|---------------------|---------------------|
| Total Déficit d'investissement reporté | | |
| Total Opérations d'ordre de transfert entre sections | 314 229,15 | 92 095,08 |
| Total Opérations patrimoniales | 111 445,16 | 179 976,00 |
| Total Emprunts et dettes assimilées | 40 000,00 | 5 000,00 |
| Total Immobilisations incorporelles | 58 000,00 | 8 800,00 |
| Total Immobilisations corporelles | 742 952,00 | 1 089 152,00 |
| Total Autres immobilisations financières | 176 486,33 | 176 486,33 |
| Total | 1 443 112,64 | 1 375 023,08 |

| Recettes d'investissement | | |
|--|---------------------|---------------------|
| Total Opérations d'ordre de transfert entre sections | | |
| Total Virement de la section de fonctionnement | 50 000,00 | 50 000,00 |
| Total Dotations, fonds divers et réserves | 57 725,33 | 173 045,21 |
| Total Subventions de l'investissement reçues | 497 840,00 | 900 234,00 |
| Total Emprunts et dettes assimilées | 460 000,00 | 0,00 |
| Total | 1 502 430,82 | 1 283 282,21 |

Raison hausse
 14000€ liés à la scéno, 19000€ liés aux animaux, + en option: enveloppe de 20'000€ pour la communication et l'événementiel liée à la nouvelle scéno
 6 mois d'animalier en plus (+14500), remplacement congés maternité (+8000), fauconnier sur 12 mois au lieu de 9 (+7500);

Raison baisse
 remboursement congés maternité (+6000)
 Réalisé 2013 supérieur au budgeté (+8000) solde libellés (-2725)
 Agent en long arrêt rebasculé sur le BIG (-24000)
 Fin de l'amortissement de l'ancienne scéno (-222000)
 Fin subvention chercheurs + étude de la faune de la mare (-4415)
 Agent d'entretien sur le budget général (-29000), fin remplacement agent entretien (-20000)
 Fin de l'amortissement de l'ancienne scéno (-337000)

Investissement à réaliser en 2014:
 450 000€ scénographie
 980000€ scénographie + Aire de spectacle
 GFP de rattachement

Fin de l'amortissement de l'ancienne scéno (-337000)
 FCTVA 2013 (57000)
 2013: subventions perçues: musée de Loudl + avances et acomptes aménagements 2015/2015

Fin de l'amortissement de l'ancienne scéno (-337000)
 FCTVA 2014 (173000)
 Subventions à percevoir: solde musée de l'outil + aménagements 2012/2015

| | | |
|-------------|-----------|--|
| 16 000,00 | -16030,00 | |
| -9 000,00 | | |
| -337 000,00 | | |
| 10 000,00 | | |
| 0,00 | | |
| -320 000,00 | | |
| -18 000,00 | | |
| -222 000,00 | | |
| 8 000,00 | | |
| -2 000,00 | | |
| 500,00 | | |
| -234 000,00 | | |
| -222 000,00 | | |
| 68 000,00 | | |
| -35 000,00 | | |
| -49 000,00 | | |
| 350 000,00 | | |
| -176 000,00 | | |
| -64 000,00 | | |
| -337 000,00 | | |
| 50 000,00 | | |
| 0,00 | | |
| 116 000,00 | | |
| 405 000,00 | | |
| -450 000,00 | | |
| -216 000,00 | | |
| 226 000,00 | | |

Besoin de financement de 226 000€ dont 50 000€ d'autofinancement scénographie + 176000 de besoin de financement hérité des années précédentes (GFP de rattachement 2012/2013)

Monsieur COLLIN indique que la commission des Finances émet des réserves sur le montant inscrit en communication (20 000 €).

Monsieur FORGET précise que le PAD connaît deux « saisons » avec, d'avril à juin, l'accueil d'un public scolaire et local pour lesquels les supports de communication récurrents suffisent.

Ensuite, fin juin, il est nécessaire de décliner des campagnes de communication orientées vers les agglomérations, telles que Reims. Cette année, le lancement de la nouvelle scénographie et des spectacles de rapaces conduisent la commission à proposer un budget de 20 000 € supplémentaires. Il reste possible de ne pas inscrire de suite cette dépense et de l'inscrire via une décision modificative.

Monsieur COLLIN indique que la commission des Finances n'a pas été destinataire de tous ces détails.

Monsieur COURVOISIER-CELEMENT ajoute que la moyenne des dépenses en communication est cohérente avec ce qui est proposé.

Monsieur FORGET ajoute qu'un tiers de cette somme de 20 000 € concerne le week-end inaugural.

Monsieur COLLIN indique que le besoin sur ce budget est de 226 000 € sauf à considérer que 176 000 € sont affectés à l'autofinancement. Il s'agit ici d'une décision politique à prendre.

Monsieur SIGNORET estime logique que le budget général couvre ce reliquat à partir du moment où il n'est pas besoin de recourir à un emprunt.

Budget Piscine

| | Plan de financement Réalisé | | Reste à réaliser |
|--|-----------------------------|-------------------|---------------------|
| Total coût terrain | 431 873,34 | 431 873,34 | 0,00 |
| Acquisition terrains | 431 873,34 | 431 873,34 | 0,00 |
| Total archéologie | 22 500,00 | 0,00 | 22 500,00 |
| Taxe Archéologie Préventive | 22 500,00 | | 22 500,00 |
| Total coût travaux | 6 078 458,30 | 0,00 | 6 078 458,30 |
| Ferme | 5 609 006,00 | | 5 609 006,00 |
| Option fonds mobile | 180 000,00 | | 180 000,00 |
| Provision pour hausse travaux (actualisation...) | 289 450,30 | | 289 450,30 |
| Total Autres travaux et études | 1 481 071,50 | 451 033,36 | 1 030 038,14 |
| AMO | 129 650,00 | 13 544,70 | 116 105,30 |
| Maîtrise d'œuvre | 722 228,00 | 421 994,25 | 300 233,75 |
| OPC | 80 000,00 | | 80 000,00 |
| SPS | 6 317,50 | 1 046,50 | 5 271,00 |
| Delaioi | 2 021,00 | | 2 021,00 |
| Hydrogéotechnique | 8 000,00 | 6 391,06 | 1 608,94 |
| Raccordement EDF | 50 000,00 | | 50 000,00 |
| Bureau de contrôle | 18 855,00 | 6 765,17 | 12 089,83 |
| Ingénierie environnementale | 110 000,00 | | 110 000,00 |
| Publicité marchés publics | 4 000,00 | 1 291,68 | 2 708,32 |
| Frais d'intérêt emprunt équilibre subvention CG | 350 000,00 | | 350 000,00 |
| Total Autres charges | 56 000,00 | 56 000,00 | 0,00 |
| Rémunération candidats | 56 000,00 | 56 000,00 | 0,00 |
| Travaux connexes | 180 000,00 | 0,00 | 180 000,00 |
| Voies et réseaux | 180 000,00 | | 180 000,00 |
| A - TOTAL du projet (HT) | 8 249 901,14 | 938 906,70 | 7 310 994,44 |
| Subvention Conseil Régional | 2 200 000,00 | 0,00 | 2 200 000,00 |
| Convention d'équipement régional structurant | 800 000,00 | | 800 000,00 |
| Convention d'aménagement pays 2010 | 1 000 000,00 | | 1 000 000,00 |
| Convention 2013-2015 | 400 000,00 | | 400 000,00 |
| Subvention Conseil Général | 2 000 000,00 | 0,00 | 2 000 000,00 |
| Subvention CG de 200 000€ sur 10 ans | 2 000 000,00 | | 2 000 000,00 |
| Subvention Etat | 350 000,00 | 0,00 | 350 000,00 |
| PER | 350 000,00 | | 350 000,00 |
| Total subventions | 4 550 000,00 | 0,00 | 4 550 000,00 |
| Coût total pour la 2C2A | 3 699 901,14 | 938 906,70 | 2 760 994,44 |
| Autofinancement terrains | 431 873,34 | | |
| Besoin de financement | 3 268 027,80 | | |

Le Conseil Général doit effectuer un versement de 200 000 € tous les ans pendant 10 ans mais à l'heure actuelle, aucun arrêté n'a été réceptionné. Il faudra déduire 350 000 € d'intérêts au montant total qui s'élève à 2 000 000 €.

D'autre part, il est ajouté qu'il n'a pas été retenu de subvention de la Fédération Nationale des Sports. L'autofinancement, pour l'année 2013, s'élève à 431 873,34 €.

Il est proposé d'effectuer un emprunt de 200 000,00 € pour l'avance attribuée par le Conseil Général mais qu'il soit laissé aux soins des successeurs pour le reste du financement.

Budget Zone d'Activités de Buzancy

| Dépenses | |
|-----------------------|-----------------|
| Entretien de la zone | 2 000,00 |
| Taxe foncière | 3 000,00 |
| Total dépenses | 5 000,00 |
| Recettes | |
| Vente terrains | |
| Total recettes | 0,00 |

Budget Zone d'Activités de Vouziers

| | Plan de financement | Réalisé | Reste à réaliser |
|---|---------------------|---------------------|----------------------|
| Total coût terrain | 720 222,76 | 720 222,76 | 0,00 |
| Acquisition terrains | 662 172,78 | 662 172,78 | 0,00 |
| Emprunts terrain (intérêts 2007-2008) | 58 049,98 | 58 049,98 | 0,00 |
| Total archéologie | 526 177,84 | 505 989,87 | 20 187,77 |
| Taxe Archéologie Préventive | 122 422,00 | 122 422,00 | 0,00 |
| Provision Archéologie complémentaire-Tranche ferme | 403 755,64 | 383 567,87 | 20 187,77 |
| Provision Archéologie complémentaire Tranche conditionnelle | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total coût travaux | 2 846 678,24 | 2 838 205,64 | 8 472,60 |
| Ferme | 2 568 734,37 | 2 569 046,63 | -312,26 |
| Optim Giratoire | 277 943,86 | 269 159,01 | 8 784,85 |
| Total Autres travaux et études | 434 718,87 | 434 718,87 | 0,00 |
| Maîtrise d'œuvre et frais d'études (GNAT 107300) | 117 065,54 | 117 065,54 | 0,00 |
| Raccordement réseau électrique | 313 593,33 | 313 593,33 | 0,00 |
| Dossier loi sur l'eau | 4 060,00 | 4 060,00 | 0,00 |
| Total Autres charges | 527 293,98 | 243 764,63 | 283 529,35 |
| Ingénierie affectée à la conduite de l'opération depuis 2001 | 75 000,00 | 75 000,00 | 0,00 |
| Signalétique | 50 000,00 | 0,00 | 50 000,00 |
| frais de commercialisation | 50 000,00 | 8 900,00 | 41 100,00 |
| provision pour charges financières de portage par la 2C2A | 257 461,71 | 65 032,36 | 192 429,35 |
| Règlement des frais de notaires: enregistrement de la ZAC | 8 708,22 | 8 708,22 | 0,00 |
| Fonds de concours versé à la Ville de Vouziers pour l'aménage | 86 124,05 | 86 124,05 | 0,00 |
| A - TOTAL du projet (HT) | 5 055 091,49 | 4 742 901,77 | 312 189,72 |
| Subvention FNADT | 1 232 141,47 | 958 543,57 | 273 597,90 |
| FNADT | 1 232 141,47 | 958 543,57 | 273 597,90 |
| Subvention Conseil Régional | 300 000,00 | 150 000,00 | 150 000,00 |
| Conseil Régional | 300 000,00 | 150 000,00 | 150 000,00 |
| Subvention Conseil Général | 660 249,00 | 438 800,40 | 221 448,60 |
| CG | 660 249,00 | 438 800,40 | 221 448,60 |
| Subvention DDR | 340 000,00 | 340 000,00 | 0,00 |
| Maîtrise d'œuvre et frais d'études (GNAT 107300) | 340 000,00 | 340 000,00 | 0,00 |
| Subvention Conseil général Giratoire | 124 400,00 | 0,00 | 124 400,00 |
| CG Giratoire | 124 400,00 | 0,00 | 124 400,00 |
| Total subventions | 2 656 790,47 | 1 887 343,97 | 769 446,50 |
| Ventes de terrain | 2 271 918,44 | 524 719,00 | 1 747 199,44 |
| Ventes terrains | 2 271 918,44 | 524 719,00 | 1 747 199,44 |
| Total ventes de terrains | 2 271 918,44 | 524 719,00 | 1 747 199,44 |
| Coût total pour la 2C2A | 126 382,58 | 2 330 838,80 | -2 204 456,22 |
| Opération connexe requalification de la rue communale | | | |
| Dépenses rue communale | 176 255,93 | 176 113,03 | 142,89 |
| Participation Vouziers aménagement rue communale | 83 210,42 | 82 129,75 | 1 080,67 |
| Subvention CG rue communale | 25 186,97 | 0,00 | 25 186,97 |
| Subvention FNADT rue communale | 67 858,53 | 0,00 | 67 858,53 |
| Annexe | | | |
| Avance remboursable du CG | 650 000,00 | | 603 102,83 |
| Emprunt | 1 200 000,00 | | 1 123 409,00 |
| Avance de trésorerie de la 2C2A fin 2013 | | | -604 326,97 |

| Dépenses | |
|-----------------------|------------------|
| Entretien de la zone | 10 000,00 |
| Taxe foncière | 8 000,00 |
| entretien voiries | 4 000,00 |
| Total dépenses | 22 000,00 |

Monsieur COLIN indique que, comme pour la piscine, il s'agit ici de plan de financement global. Il est nécessaire d'effectuer une avance de trésorerie de 600 000 € du budget général. D'autre part, dans ces orientations, il n'est pas tenu compte des ventes de terrains à venir.

Budget Pépinière d'entreprises

| | Plan de financement | Réalisé | Reste à réaliser |
|--|---------------------|-------------------|---------------------|
| Total coût terrain | 50 149,00 | 0,00 | 50 149,00 |
| Acquisition terrains | 50 149,00 | | 50 149,00 |
| Total coût travaux | 1 131 749,96 | 149 655,42 | 982 094,54 |
| Travaux | 1 044 616,21 | 145 298,73 | 899 317,48 |
| Photovoltaïque | 87 133,75 | 4 356,69 | 82 777,06 |
| Total Autres travaux et études | 341 191,51 | 76 997,46 | 264 194,05 |
| Maîtrise d'œuvre et frais divers | 100 960,00 | 51 411,21 | 49 548,79 |
| Frais d'ingénierie de projet | 20 000,00 | 0,00 | 20 000,00 |
| Frais de commercialisation et signalétique | 10 000,00 | | 10 000,00 |
| Assurance garantie décennale | 11 017,51 | 11 017,51 | 0,00 |
| Frais d'intérêts | 199 214,00 | 14 568,74 | 184 645,26 |
| A - TOTAL du projet (HT) | 1 523 090,47 | 226 652,88 | 1 296 437,59 |
| Subvention PER | 200 000,00 | 10 000,00 | 190 000,00 |
| FNADI | 200 000,00 | 10 000,00 | 190 000,00 |
| Subvention FEDER | 276 128,00 | 0,00 | 276 128,00 |
| FEDER | 232 561,00 | 0,00 | 232 561,00 |
| FEDER Panneaux photovoltaïque | 43 567,00 | 0,00 | 43 567,00 |
| Subvention ADEME | 43 567,00 | 0,00 | 43 567,00 |
| | 43 567,00 | 0,00 | 43 567,00 |
| Total subventions | 519 695,00 | 10 000,00 | 509 695,00 |
| Coût total pour la 2C2A | 1 003 395,47 | 216 652,88 | 786 742,59 |

Annexe

| | | |
|--|------------|------------|
| Avance remboursable du CG | 100 000,00 | 60 000,00 |
| Emprunt | 700 000,00 | 676 666,66 |
| Excédent de trésorerie de la 2C2A fin 2013 | | 520 013,78 |

Dépenses

| | | |
|-----------------------------|------------------|------------------|
| Charges à caractère général | 6 000,00 | |
| Intérêts | 24 389,17 | |
| Amortissements | 0,00 | à partir de 2015 |
| Total dépenses | 30 389,17 | |

Recettes

| | | |
|-----------------------|------------------|---------------------------------|
| Loyers | 15 000,00 | Hypothèse de 60% de remplissage |
| Photovoltaïque | 4 200,00 | |
| Total recettes | 19 200,00 | |

Ce budget est également basé sur le plan de financement. Les dépenses ne sont pas encore effectuées mais l'emprunt est déjà contracté.

Monsieur MATHIAS demande si les subventions FEDER et ADEME correspondent au financement des panneaux photovoltaïques.

Monsieur FORGET rappelle qu'une subvention ne peut pas couvrir à 100 % d'une opération, que ces subventions financent en partie seulement les panneaux.

Monsieur COURVOISIER-CLEMENT fait remarquer que la collectivité ne sera jamais rentable avec des loyers aussi bas ce à quoi le président répond que la rentabilité n'est pas le but d'une pépinière d'entreprises.

Budget Général

Dépenses de fonctionnement

| | Budget 2013 + DM / OB 2014 | | Raison hausse | Raison baisse | Variation 2013/2014 |
|--|----------------------------|---------------------|---|---|---------------------|
| Total Charges à caractère général | 614 788,00 | 741 760,00 | En plus: 105000€ de Natura 2000 (crédits non dépensés en 2013), 17500€ de service technique mutualisé, 50000€ de schéma directeur de l'eau, 6000€ intervention classes. | 30000€ schéma de services, 4000€ gens du voyage, 8500€ étude touristique, 9000€ projets vergers | 127 000,00 |
| Total Charges de personnel et frais assimilés | 674 000,00 | 865 000,00 | 5 salaires en plus (Agent du PAD + Renovation énergétique + Cdm SCOT + M. Miller + Agent Administratif) soit 167 000€ Hausse de 2% annuel: 14000€ | | 181 000,00 |
| Total Atténuations de produits | 1 731 099,00 | 1 748 000,00 | Légère hausse des AC suite à la hausse de la fiscalité en 2013 sur le territoire (41000) | facturation service technique mutualisé aux communes(24000) qui est déduit des AC | 17 000,00 |
| Total Dépenses imprévues | | 0,00 | | | 0,00 |
| Total Virement à la section d'investissement | 367 472,89 | 0,00 | | Section d'investissement en équilibre | -367 000,00 |
| Total Opérations d'ordre de transfert entre sections | 271 769,31 | 258 000,00 | | Baisse du montant de l'amortissement (-13800) | -13 800,00 |
| Total Autres charges de gestion courante | 994 323,07 | 977 963,54 | Autofinancement scénario (+50000), déficit pépinière (+20000) | Baisse déficit prévisionnel PAD (-86000) | -16 000,00 |
| Total Charges financières | 47 156,77 | 42 665,91 | | Frais d'intérêts en baisse (-4500) | -4 500,00 |
| Total Charges exceptionnelles | 10 000,00 | 10 000,00 | | | 0,00 |
| Total Dotations provisions semi-budgétaires | 15 000,00 | 15 000,00 | | | 0,00 |
| Total | 4 725 609,04 | 4 648 378,45 | | | -76 300,00 |

Recettes de fonctionnement

| | Budget 2013 + DM / OB 2014 | | | | Variation 2013/2014 |
|---|----------------------------|---------------------|--|--|---------------------|
| Total Excédent de fonctionnement reporté | | | | | |
| Total Atténuations de charges | 16 000,00 | 19 000,00 | remboursement congés maternités (7000) | Agent en arret en 2013 (-4000) | 3 000,00 |
| Total Opérations d'ordre de transfert entre sections | 85 880,12 | 60 000,00 | | Amortissement des subventions (-26000) | -26 000,00 |
| Total Produits des services, domaine et ventes diverses | 54 000,00 | 62 000,00 | Intervention PAD service technique mutualisé (10000) | Baisse de 2000€ car moins de consommations de prévués de fluides sur l'aire d'accueil des gens du voyage | 8 000,00 |
| Total Impôts et taxes | 3 314 816,00 | 3 320 000,00 | Légère hausse des bases des impôts locaux (17000) et montée en puissance du FPIC (28000) | Baisse TASCOM en 2013 (40000) | 5 000,00 |
| Total Dotations, subventions et participations | 1 697 644,30 | 1 640 600,00 | | Baisse des compensations de fiscalité (17000). Fin subventions RSP (15000) Fin subventions Ingénierie FEADER (25000) | -57 000,00 |
| Total Autres produits de gestion courante | 125 700,00 | 121 000,00 | | Taux de vacance important des logements (-5000) | -5 000,00 |
| Total Produits exceptionnels | 2 000,00 | 2 000,00 | | | 0,00 |
| Total | 5 296 040,42 | 5 224 600,00 | | | -72 000,00 |

Dépenses d'investissement

| | Budget 2013 + DM / OB 2014 | | | | Variation 2013/2014 |
|--|----------------------------|-------------------|---|--|---------------------|
| Total Déficit d'investissement reporté | | | | | |
| Total Opérations d'ordre de transfert entre sections | 85 880,12 | 60 000,00 | | Amortissement des subventions (-26000) | -26 000,00 |
| Total Emprunts et dettes assimilés | 104 348,79 | 108 683,24 | Remboursement capital emprunt (4000) | | 4 000,00 |
| Total Immobilisations incorporelles | 61 000,00 | 35 000,00 | | Indemnisation concours nouveaux locaux (-26000) | -26 000,00 |
| Total Subventions d'équipement versées | 213 300,00 | 116 000,00 | | En 2013: 87000 de fonds de concours pour l'aménagement des réseaux (ZAC) + 10800 pour l'investissement piscine Vouziers non renouvelés | -97 000,00 |
| Total Immobilisations corporelles | 140 680,00 | 95 000,00 | Investissement 2013: Fin de l'aire d'accueil des gens du voyage. Plateforme bois budgété mais non réalisé | Investissement 2014: Service technique mutualisé + investissement "courant": parc informatique... + Plateforme bois | -45 500,00 |
| Total Immobilisations en cours | 463 000,00 | 400 000,00 | | | -63 000,00 |
| Total Autres immobilisations financières | 583 124,26 | | | | -583 000,00 |
| Total Comptabilité distincte rattachée | 2 000,00 | 2 000,00 | | | 0,00 |
| Total | 1 663 333,17 | 816 683,24 | | | -836 500,00 |

Recettes d'investissement

| | Budget 2013 + DM / OB 2014 | | | | Variation 2013/2014 |
|--|----------------------------|-------------------|---|---|---------------------|
| Total Virement de la section de fonctionnement | 367 472,89 | | | | -367 000,00 |
| Total Opérations d'ordre de transfert entre sections | 271 769,31 | 258 000,00 | | Baisse du montant de l'amortissement (-13800) | -13 800,00 |
| Total Dotations, fonds divers et réserves | 123 500,00 | 78 016,95 | | FCTVA | -45 500,00 |
| Total Subventions d'investissement reçues | 615 604,64 | 265 000,00 | Subventions 2013: Aire d'accueil des gens du voyage + plateforme bois budgété mais non réalisé | à réaliser en 2014: solde Aire d'accueil des gens du voyage + plateforme bois | -350 000,00 |
| Total Emprunts et dettes assimilés | 181 986,33 | 150 000,00 | Emprunt correspondant au différentiel entre coût du projet et subvention pour la plateforme bois (144000) | Remboursement GFP rattachement PAD budgété en 2013 (176000) | -32 000,00 |
| Total Comptabilité distincte rattachée | 93 000,00 | 93 000,00 | | | 0,00 |
| Total | 1 663 333,17 | 845 016,95 | | | -808 800,00 |

| | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | prévisionnel 2014 |
|-----------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|----------------------|
| Salaires | 542 362,98 | 382 063,96 | 442 609,68 | 496 607,94 | 506 385,24 | 552 588,77 | 659 157,82 | 836 000,00 |
| Subventions | -50 291,32 | -56 293,00 | -70 588,72 | -108 699,21 | -107 163,33 | -148 572,00 | -199 136,99 | -178 700,00 |
| Autres recettes | | | | | | | | 100 000,00 |
| Total | 492 071,66 | 325 770,96 | 372 020,96 | 387 908,73 | 399 221,91 | 404 016,77 | 460 020,83 | 557 300,00 |
| ETP | | 10,38 | 12,43 | 14,79 | 14,86 | 17,08 | 19,50 | 24,25 |

| Raison hausse 2013/2014 | Dépenses | Recettes liées |
|---|-------------------|---|
| Service technique mutualisé (1 agent + part temps autre agent) | 28 000,00 | Recettes des communes proratisé 011/012 24 000,00 |
| Chargé mission SCOT | 38 000,00 | Mutualisation DETR 12 000,00 |
| 1 agent + 6 mois autre agent en arret maladie | 36 000,00 | Remboursement absence 36 000,00 |
| Chargé de la rénovation énergétique | 22 000,00 | Contrat d'avenir 12 000,00 |
| 1 Agent remplaçant arret longue maladie | 40 000,00 | Remboursement absence 40 000,00 |
| Hausse de 2% | 13 000,00 | |
| | | Fin subvention RSP -15 000,00 |
| | | Fin Ingénierie Fonds européens -27 000,00 |
| Total | 177 000,00 | 82 000,00 |

Monsieur SIGNORET indique qu'il n'y aura pas d'augmentation de la fiscalité, hormis l'évolution annuelle des bases.

Monsieur COURVOISIER-CLEMENT suggère de présenter différemment l'augmentation des charges de personnel.

Les membres du Bureau prennent acte de ces orientations budgétaires.

DECHETS MENAGERS :

Monsieur FORGET indique qu'il est nécessaire de rééquilibrer le budget Déchets Ménagers ; Il est constaté une différence de 44 000 € entre ce qui a été perçu cette année et la redevance incitative telle qu'elle a été prévue. Il est donc pertinent de réviser la grille tarifaire. Les usagers ont bien joué le jeu puisqu'il y a eu moins de sorties de bacs que dans les prévisions. Il n'est pas envisageable d'agir sur la facturation des ménages. Les seuls aménagements concernent les levées de 27 à 39, elles passent à 2,50 € au lieu de 2,00 € et au-delà 3,50 €.

En 2013, 3 à 4 000 € de recettes ont été réalisées pour les déchèteries concernant les professionnels. Il est proposé, afin d'identifier les professionnels, d'augmenter la part forfaitaire d'accès en déchèterie de 14 € à 50 €, incluant 5 accès.

Monsieur FORGET présente, ci-après, la comparaison tarifaire entre 2013 et 2014.

| Foyer | Tarif 2013 | Rf part fixe | Equivalence | |
|----------------|------------|--------------|-------------|-------------|
| 1 pers-120(60) | 81,00 € | 71,50 € | 81,50 € | 23 levées |
| 2 pers-120 | 159,00 € | 130,50 € | 158,50 € | 32 levées |
| 3 pers-180 | 226,00 € | 188,50 € | 224,00 € | 35 levées |
| 4 pers-240 | 280,00 € | 245,50 € | 278,50 € | 34 levées |
| 5 pers-360 | 313,00 € | 324,50 € | | |
| 6 pers-660 | 324,50 € | 511,50 € | | |
| Res Sec-120 | 120,00 € | 107,00 € | 119,50 € | 19 levées |
| sacs | | 58,00 € | 120 € | 31 sacs 50l |

Monsieur COURVOISIER-CLEMENT précise que la commission n'a pas souhaité impacté la grille des ménages. Le seul aménagement concerne la majoration des levées supplémentaires.

Monsieur FORGET indique que le besoin de 50 000 € supplémentaire de hausse est le résultat de décisions nationales (TGAP, TVA)

Monsieur MATHIAS indique que son entreprise n'utilise pas la déchèterie, que d'autres corps de métiers doivent être dans le même cas. Il regrette donc que des entreprises payent pour d'autres. Monsieur MATHIAS indique qu'il laisse ses clients se charger de l'évacuation des déchets. Il pensait que la compensation des déchets valorisés allait compenser les pertes. Il se demande s'il ne serait pas plus juste de faire payer à tous le coût réel du service.

Madame BUSQUET demande si la collecte des ordures ménagères une seule fois par semaine, sur Vouziers, au lieu de 2 a été étudiée.

Monsieur FORGET répond que cette possibilité sera étudiée en 2014 pour une mise en œuvre au 1^{er} janvier 2015 éventuellement.

M. COURVOISIER CLEMENT indique qu'il existe un autre levier de recettes qui est celui de facturer les interventions des services communautaires pour tout changement de bac. En 2013, 1000 interventions ont été comptabilisées.

Monsieur MATHIAS fait remarquer que structurellement « c'est boiteux ». Dans 2 ans, il y aura le même problème. Il ajoute qu'il faudrait facturer les 30 €, non facturés aux personnes seules, puisque tout le monde paie au service rendu sauf les personnes seules qui sont sous-facturées. Une entreprise que ne se rend pas en déchèterie et doit tout de même payer 50 € d'accès en déchèterie a la possibilité de saisir le tribunal administratif.

Monsieur MATHIAS ajoute qu'aujourd'hui le professionnel paie la part fixe comme toute personne.

Monsieur GUERIN indique que ce forfait solutionnerait toutes les petites factures que les agents établissent. Une fois le forfait épuisé, il y a la possibilité d'acheter un autre forfait.

Monsieur FORGET indique qu'il y a également la possibilité de ne plus autoriser les professionnels à se rendre en déchèterie. Il y a une baisse de facturation des professionnels accédant en déchèterie car ils se font parfois accompagner de particuliers pour ne pas être identifiables comme déchets d'activités professionnelles. Certains ne jouent donc pas du tout le jeu.

Monsieur BOUILLON demande s'il y a des produits à valoriser en déchèterie.

Monsieur FORGET répond que suivant les filières le coût est plus ou moins élevé. Il n'y a donc rien à gagner à ce niveau-là.

Pour répondre à la question de M. Soudant, Monsieur FORGET indique que les impayés représentent en moyenne 40 000 €/an.

Au terme d'un débat bien animé, le Bureau propose de maintenir la tarification des professionnels à l'identique en ajoutant la possibilité d'acquiescer un forfait de 5 accès au prix de 50 €. Chaque passage de professionnel continuera de faire l'objet d'une facturation.

Un tarif pour les changements de bac est également proposé :

Si le bac est livré : 15 € ;

Si l'usager vient chercher son bac : 8 €.

Les tarifs suivants concernant la location de conteneurs lors d'événementiels sont proposés :

Bac de 240 l : 50 € ;

Bac de 360 l : 60 € ;

Bac de 660 l : 80 €.

Monsieur FORGET souligne que le besoin pour 2015 dans ces conditions s'approchera sans doute des 100 000 €. Il conviendra de suivre l'évolution des tonnages collectés, ainsi que de poursuivre l'étude d'autres pistes d'économie pour chercher à compenser cette évolution.

Concernant les résidences secondaires, Monsieur FORGET, indique qu'il y a libre choix du bac ou sacs prépayés. Concernant les sacs prépayés, il y a une part fixe OMR à 23 €/an plus l'achat des sacs. Monsieur COURVOISIER-CLEMENT n'estime pas normal que le coût de la redevance soit révisé à la baisse pour les résidences secondaires alors que le camion passe tout de même devant chez eux.

OFFICE DE TOURISME : Vote du budget 2014

Conformément aux statuts de l'Office de Tourisme, validés par le Conseil de Communauté du 22 décembre 2009, il convient que le Comité de Direction vote son budget de l'année N+1 avant le 15 novembre afin qu'il soit soumis au Conseil de Communauté.

Monsieur BOUILLON présente le budget de l'office de tourisme, ci-après :

Dépenses de fonctionnement

| | | | BP 2013 | BP 2014 | Commentaires |
|---|-------|---|-------------------|-------------------|--|
| Total Charges à caractère général | | | 38 300,00 | 38 300,00 | |
| | 6061 | Fournitures non stockables (eau, énergie,...) | 3 200,00 | 2 800,00 | Moins dépensé que budgeté en 2012/2013 |
| | 6063 | Fournitures d'entretien et de petit équipement | 200,00 | 200,00 | |
| | 6064 | Fournitures administratives | 600,00 | 500,00 | |
| | 6068 | Autres matières et fournitures | 3 000,00 | 3 500,00 | Hausse achats boutique |
| | 6132 | Locations immobilières | 6 500,00 | 6 900,00 | |
| | 61558 | Autres biens mobiliers | 300,00 | 300,00 | Réparations diverses |
| | 6156 | Maintenance | 200,00 | 200,00 | copieur |
| | 6168 | Autres | 1 300,00 | 1 300,00 | assurance |
| | 618 | Divers | 1 500,00 | 1 500,00 | Stands, salons... |
| | 6225 | Indemnités au comptable et aux régisseurs | 150,00 | 150,00 | |
| | 6228 | Divers | 2 200,00 | 0,00 | Passé au 6283 frais de nettoyage des locaux |
| | 6231 | Annonces et insertions | 600,00 | 0,00 | |
| | 6233 | Foras et expositions | 1 100,00 | 1 000,00 | |
| | 6236 | Catalogues et imprimés | 10 000,00 | 11 000,00 | Mise en page documents (agenda): +1'000€ |
| | 6251 | Voyages et déplacements | 2 000,00 | 2 000,00 | |
| | 6257 | Réceptions | 0,00 | 400,00 | Vernissages... |
| | 6261 | Frais d'affranchissement | 800,00 | 800,00 | |
| | 6262 | Frais de télécommunications | 1 600,00 | 1 100,00 | arrêt fax (économie de 700€) |
| | 6281 | Concours divers (cotisations...) | 1 200,00 | 1 200,00 | |
| | 6283 | Frais de nettoyage des locaux | 0,00 | 1 700,00 | Baisse en 2013 (était au 6228 auparavant) |
| | 6288 | Autres | 1 750,00 | 1 750,00 | Redevance OM + distribution de documents |
| Total Charges de personnel et frais assimilés | | | 81 800,00 | 84 000,00 | |
| | 6311 | Taxe sur les salaires | 8 300,00 | 5 400,00 | |
| | 6313 | Participation des employeurs à la formation prof. | 550,00 | 600,00 | |
| | 6332 | Cotisations versées au FNAL | 50,00 | 100,00 | |
| | 6338 | Autres impôts, taxes divers assimilés sur rémunér. | 0,00 | 100,00 | |
| | 6411 | Personnel titulaire | 59 000,00 | 61 000,00 | 3 000€ de remboursement pour le départ en congés maternité en recettes de fonctionnement |
| | 6451 | Cotisations à l'URSSAF | 10 800,00 | 11 000,00 | |
| | 6453 | Cotisations aux caisses de retraite | 1 900,00 | 2 500,00 | |
| | 6454 | Cotisations aux ASSEDEC | 2 300,00 | 2 500,00 | |
| | 6456 | Cotisations aux organismes sociaux | 0,00 | 0,00 | |
| | 6475 | Médecine du travail, pharmacie | 300,00 | 300,00 | |
| | 6478 | Autres charges sociales diverses | 600,00 | 500,00 | |
| Total Autres charges de gestion courante | | | 0,00 | 1 000,00 | |
| | 6532 | Frais de mission | 0,00 | 1 000,00 | Frais de déplacement |
| Total Dépenses imprévues | | | 6 000,00 | 0,00 | |
| | 22 | Dépenses imprévues | 6 000,00 | 0,00 | |
| Total Virement à la section d'investissement | | | 2 100,00 | 1 200,00 | |
| | 23 | Virement à la section d'investissement | 2 100,00 | 1 200,00 | |
| Total Opérations d'ordre de transfert entre sections | | | 1 500,00 | 2 100,00 | |
| | 6811 | Dot. aux amort. des immo. incorporelles & corporelles | 1 500,00 | 2 100,00 | Amortissement |
| Total Charges exceptionnelles | | | 12 338,15 | 600,00 | |
| | 6718 | Autres charges exceptionnelles sur op. de gestion | 500,00 | 400,00 | |
| | 673 | Titres annulés (sur exercices antérieurs) | 200,00 | 200,00 | |
| | 678 | Autres charges exceptionnelles | 11 638,15 | 0,00 | Réserve |
| Total | | | 144 038,15 | 127 200,00 | |

Recettes de fonctionnement

| | | | BP 2013 | BP 2014 | |
|--|------|--|-------------------|-------------------|---|
| Total Excédent de fonctionnement reporté | | | 7 338,15 | 0,00 | |
| | 2 | Excédent de fonctionnement reporté | 7 338,15 | 0,00 | |
| Total Atténuations de charges | | | 0,00 | -3 000,00 | |
| | 6419 | Remboursements sur rémunérations du personnel | 0,00 | -3 000,00 | |
| Total Produits des services, domaine et ventes diverses | | | 7 000,00 | 7 500,00 | |
| | 706 | Restations de services | 1 000,00 | 1 500,00 | Développement des visites guidées + dépôt vente |
| | 707 | Ventes de marchandises | 6 000,00 | 6 000,00 | |
| Total Subventions d'exploitation | | | 109 700,00 | 96 700,00 | |
| | 74 | SUBVENTIONS D'EXPLOITATION | 109 700,00 | 96 700,00 | identique à 2013 (13000€ inscrit en 2013 correspondent au solde 2012) |
| Total Autres produits de gestion courante | | | 20 000,00 | 20 000,00 | |
| | 753 | Reversement de taxe de séjour | 20 000,00 | 20 000,00 | |
| Total Produits exceptionnels | | | 0,00 | 0,00 | |
| | 7718 | Autres produits exceptionnels sur op. de gestion | 0,00 | 0,00 | |
| Total | | | 144 038,15 | 127 200,00 | |

Dépenses d'investissement

| | | | BP2013 | BP2014 |
|--|------|---|-----------|----------|
| Total Déficit d'investissement reporté | | | 811,37 | 0,00 |
| Déficit d'investissement reporté | 1 | Déficit d'investissement reporté | 811,37 | 0,00 |
| Total Immobilisations incorporelles | | | 13 100,00 | 1 300,00 |
| Immobilisations incorporelles | 2051 | Concessions et droits assimilés | 13 100,00 | 1 300,00 |
| Total Immobilisations corporelles | | | 3 000,00 | 2 000,00 |
| Immobilisations corporelles | 2183 | Matériel de bureau et matériel informatique | 1 000,00 | 1 000,00 |
| | 2184 | Mobilier | 0,00 | 0,00 |
| | 2188 | Autres | 2 000,00 | 1 000,00 |
| Total | | | 16 911,37 | 3 300,00 |

site en anglais + licence premium.

Recettes d'investissement

| | | | BP2013 | BP2014 |
|--|-------|---|-----------|----------|
| Total Virement de la section de fonctionnement | | | 2 100,00 | 1 200,00 |
| Virement de la section de fonctionnement | 21 | Virement de la section de fonctionnement | 2 100,00 | 1 200,00 |
| Total Opérations d'ordre de transfert entre sections | | | 1 500,00 | 2 100,00 |
| Opérations d'ordre de transfert entre sections | 2805 | Concessions et droits similaires, brevets, licences, droits et valeurs similaires | 0,00 | 600,00 |
| | 2808 | Autres immobilisations incorporelles | 400,00 | 0,00 |
| | 28183 | Matériel de bureau et matériel informatique | 1 100,00 | 700,00 |
| | 28184 | Mobilier | 0,00 | 100,00 |
| | 28188 | Autres | 0,00 | 700,00 |
| Total Dotations, fonds divers et réserves | | | 811,37 | 0,00 |
| Dotations, fonds divers et réserves | 1068 | Autres réserves | 811,37 | 0,00 |
| Total Subventions d'investissement reçues | | | 12 500,00 | 0,00 |
| Subventions d'investissement reçues | 1316 | Autres établissements publics locaux | 12 500,00 | 0,00 |
| Total | | | 16 911,37 | 3 300,00 |

Amortissements

Questions Diverses

Monsieur COURVOISIER-CLEMENT indique que les locaux de K & P sont à louer Place Camot et qu'ils pourraient être intéressants pour l'office de tourisme.

Monsieur BOUILLON répond que la réflexion actuelle consiste davantage à réunir les locaux de la 2C2A et ceux de l'office.

Plus aucune question n'étant posée, le Président lève la séance à 21h00.

Fait à Vouziers, le 30 décembre 2013

Le Président,

Francis SIGNORET



Le Secrétaire de Séance,

Philippe ETIENNE