

## **RAPPORT D'ACTIVITES 2016**



**Présenté en Conseil Communautaire  
de la Communauté du Perche & Haut Vendômois**

**Lundi 11 septembre 2017**

## Préambule

Article L.5211-39 du CGCT, modifié par la Loi n°2010-1563 du 16 décembre 2010 –art. 34

Le président de l’Etablissement Public de Coopération Intercommunale (EPCI) adresse chaque année, avant le 30 septembre, au maire de chaque commune membre un rapport retraçant l’activité de l’établissement et l’utilisation des crédits engagés dans chaque commune, accompagné du compte administratif arrêté par l’organe délibérant de l’établissement. Ce rapport fait l’objet d’une communication par le maire au conseil municipal en séance publique au cours de laquelle les délégués de la commune à l’organe délibérant de l’EPCI peuvent être entendus, à sa demande, par le conseil municipal de chaque commune membre ou à la demande de ce dernier.

Les délégués de la commune rendent compte au moins deux fois par an au conseil municipal de l’activité de l’EPCI.

## Présentation

La Communauté du Perche & Haut Vendômois (CPHV) est constituée de 23 Communes :

- BOUFFRY
- BREVAINVILLE
- BUSLOUP
- LA CHAPELLE-ENCHERIE
- LA CHAPELLE-VICOMTESSE
- CHAUVIGNY-DU-PERCHE
- DROUE
- FONTAINE-RAOUL
- LA FONTENELLE
- FRETEVAL
- LIGNIERES
- LISLE
- MOISY
- MOREE
- OUZOUEUR-LE-DOYEN
- PEZOU
- LE POISLAY
- RENAY
- ROMILLY-DU-PERCHE
- RUAN-SUR-EGVONNE
- SAINT-HILAIRE LA GRAVELLE
- SAINT-JEAN FROIDMENTEL
- VILLEBOUT

La population INSEE est de 9 307 habitants (2015).

La population DGF est de 9 510 habitants (2014).

## Rencontres périodiques du Bureau et du Conseil Communautaire

Le Bureau de la Communauté du Perche & Haut Vendômois est composé de 23 délégués communautaires représentant chacune des communes membres de la CPHV. Les réunions du Bureau se tiennent régulièrement au siège social de la CPHV à FRETEVAL.

Le Conseil communautaire se réunit alternativement à MOREE ou à DROUE. Il est composé de 45 délégués communautaires titulaires et d'1 délégué suppléant, chaque commune étant représentée par 2 délégués titulaires, à l'exception de la commune de RUAN-SUR-EGVONNE (un délégué titulaire et un délégué suppléant).

| BUREAUX          | CONSEILS COMMUNAUTAIRES |
|------------------|-------------------------|
|                  | 18 Janvier 2016         |
|                  | 22 Février 2016         |
|                  | 29 Février 2016         |
| 28 Mars 2016     | 4 Avril 2016            |
|                  | 9 Mai 2016              |
| 30 Mai 2016      | 6 Juin 2016             |
|                  | 11 Juillet 2016         |
| 5 Septembre 2016 | 26 Septembre 2016       |
|                  | 30 Septembre 2016       |
|                  | 7 Novembre 2016         |
| 12 Décembre 2016 | 19 Décembre 2016        |

## Personnel communautaire

Les services intercommunaux, comprennent 11 agents (non compris les mises à disposition) au 31 décembre 2016.

Ces agents sont répartis comme suit :

- 3 agents administratifs au siège social à FRETEVAL ;
- 1 agent administratif en alternance au siège social et au pôle administratif ;
- 1 agent en charge du tourisme, à l'Office de Tourisme Intercommunal à FRETEVAL pendant la saison touristique (mai à octobre), et au siège social le reste de l'année ;
- 2 agents à la Médiathèque du Perche & Haut Vendômois à FRETEVAL ;
- 1 agent à la Bibliothèque du Perche & Haut Vendômois à DROUE ;
- 1 agent à l'Ecole de Musique à DROUE ;
- 1 agent technique affecté à l'entretien du complexe sportif à MOREE et des autres sites communautaires ;
- 1 agent technique en charge de l'entretien de l'ensemble des équipements CPHV ;
- Mise à disposition régulière d'agents techniques par la commune de DROUE.

## Communication : Petit Journal du Perche & Haut Vendômois

Deux nouveaux numéros du « Petit Journal du Perche & Haut Vendômois » sont parus en juin et en octobre 2016. A compter de 2017, une nouvelle lettre d'information verra le jour, dénommée « Actu Comm' », traitant de l'actualité du Perche & Haut Vendômois dans un format plus moderne et attrayant.

# DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE



- Sur le Parc d'activités à Morée, la CPHV a aménagé une voie piétonne permettant de relier la pharmacie au commerce d'alimentation. Un diagnostic archéologique a été effectué sur le secteur 3 préalablement à l'opération d'agrandissement du Parc. En effet, peu de terrains viabilisés sont disponibles à la vente.
- Une aide économique à l'installation de 10 000 euros a été versée par la CPHV à Monsieur BERTIN Sébastien pour la reprise du tabac-presse en centre-bourg de Droué, afin de maintenir ce service pour les populations environnantes.
- Afin d'assurer la pérennité du commerce multiservices à Droué, le conseil communautaire a décidé d'accorder à Madame PIJOAN Nelly, gérante, un rééchelonnement des loyers non versés au 1<sup>er</sup> juillet 2016 ainsi qu'une réduction du loyer demandé qui s'élève désormais à 476,21 euros HT.

| <b>BUDGET ANNEXE PARC D'ACTIVITES INTERCOMMUNAL A MOREE</b>    |                  |
|--|------------------|
| INTITULE   | MONTANT EN € HT  |
| <b>DEPENSES D'INVESTISSEMENT</b>                               |                  |
| Solde d'exécution de la section d'investissement               | 22 500,87        |
| <b>Total dépenses d'investissement</b>                         | <b>22 500,87</b> |
| <b>RECETTES D'INVESTISSEMENT</b>                               |                  |
| Subvention du budget principal                                 | 29 810,87        |
| <b>Total recettes d'investissement</b>                         | <b>29 810,87</b> |
| <b>DEPENSES DE FONCTIONNEMENT</b>                              |                  |
| Terrains à aménager  | 89,10            |
| Achats d'études, prestations de services (terrains à aménager) | 6 448,75         |
| Taxes foncières  | 255,14           |
| <b>Total dépenses de fonctionnement</b>                        | <b>6 792,99</b>  |
| <b>RECETTES DE FONCTIONNEMENT</b>                              |                  |
| Vente de terrains aménagés                                     | 4 316,80         |
| <b>Total recettes de fonctionnement</b>                        | <b>4 316,80</b>  |

| <b>BUDGET ANNEXE LABORATOIRE A MOREE</b>         |                   |
|--|-------------------|
| INTITULE   | MONTANT EN € HT   |
| <b>DEPENSES D'INVESTISSEMENT</b>                 |                   |
| Solde d'exécution de la section d'investissement | 147 635,20        |
| <b>Total dépenses d'investissement</b>           | <b>147 635,20</b> |
| <b>RECETTES D'INVESTISSEMENT</b>                 |                   |
| Excédent de fonctionnement capitalisé            | 98 014,34         |
| Créances sur des particuliers                    | 13 974,96         |
| <b>Total recettes d'investissement</b>           | <b>111 989,30</b> |
| <b>DEPENSES DE FONCTIONNEMENT</b>                |                   |
| <b>Total dépenses de fonctionnement</b>          | <b>NEANT</b>      |
| <b>RECETTES DE FONCTIONNEMENT</b>                |                   |
| <b>Total recettes de fonctionnement</b>          | <b>NEANT</b>      |

| <b>BUDGET PRINCIPAL – ZONE D'ACTIVITE LA MOUSSIÈRE</b>          |                  |
|---|------------------|
| INTITULE  | MONTANT EN € TTC |
| <b>DEPENSES D'INVESTISSEMENT</b>                                |                  |
| Total dépenses d'investissement                                 | NEANT            |
| <b>RECETTES D'INVESTISSEMENT</b>                                |                  |
| Total recettes d'investissement                                 | NEANT            |
| <b>DEPENSES DE FONCTIONNEMENT</b>                               |                  |
| Entretien et réparations  | 911,00           |
| Primes d'assurances   | 257,81           |
| Frais de télécommunications                                     | 1 716,00         |
| Taxes foncières   | 2 024,56         |
| Annulation recettes   | 286,00           |
| <b>Total dépenses de fonctionnement</b>                         | <b>5 195,37</b>  |
| <b>RECETTES DE FONCTIONNEMENT</b>                               |                  |
| Remboursement de frais de télécommunications et taxes foncières | 2 397,16         |
| Loyers  | 8 400,00         |
| <b>Total recettes de fonctionnement</b>                         | <b>10 797,16</b> |

| <b>BUDGET PRINCIPAL – ANCIENNE GARE DE FRETEVAL</b> |                  |
|---|------------------|
| INTITULE  | MONTANT EN € TTC |
| <b>DEPENSES D'INVESTISSEMENT</b>                    |                  |
| Total dépenses d'investissement                     | NEANT            |
| <b>RECETTES D'INVESTISSEMENT</b>                    |                  |
| Total recettes d'investissement                     | NEANT            |
| <b>DEPENSES DE FONCTIONNEMENT</b>                   |                  |
| Energie - Electricité                               | 942,75           |
| Chauffage   | 306,09           |
| Entretien bâtiments                                 | 1 421,06         |
| Primes d'assurances                                 | 290,95           |
| Taxes foncières                                     | 1 018,00         |
| <b>Total dépenses de fonctionnement</b>             | <b>3 978,85</b>  |
| <b>RECETTES DE FONCTIONNEMENT</b>                   |                  |
| Remboursement taxes foncières                       | 445,25           |
| Loyers  | 4 393,20         |
| Provisions sur charges                              | 1 941,85         |
| Remboursement gaz                                   | 158,74           |
| <b>Total recettes de fonctionnement</b>             | <b>6 939,04</b>  |

| <b>BUDGET ANNEXE COMMERCE D'ALIMENTATION A PEZOU</b>  |                  |
|---|------------------|
| INTITULE  | MONTANT EN € HT  |
| <b>DEPENSES D'INVESTISSEMENT</b>                      |                  |
| Solde d'exécution de la section d'investissement      | 473,90           |
| Reprise sur subvention de l'Etat                      | 5 030,00         |
| Reprise sur subvention du Département                 | 2 500,00         |
| Reprise sur subvention du BP                          | 1 066,00         |
| Emprunts en euros                                     | 7 515,90         |
| <b>Total dépenses d'investissement</b>                | <b>16 585,80</b> |
| <b>RECETTES D'INVESTISSEMENT</b>                      |                  |
| Amortissement – Immeubles de rapport                  | 15 582,00        |
| Excédent de fonctionnement capitalisé                 | 473,90           |
| <b>Total recettes d'investissement</b>                | <b>16 593,90</b> |
| <b>DEPENSES DE FONCTIONNEMENT</b>                     |                  |
| Primes d'assurances                                   | 265,15           |
| Taxes foncières                                       | 931,84           |
| Intérêts réglés à l'échéance                          | 3 934,59         |
| Intérêts – Rattachement des intérêts courus non échus | 3 009,50         |
| Contre-passation de la charge rattachée sur 2014      | - 3 278,83       |
| Dotations aux amortissements                          | 15 582,00        |
| <b>Total dépenses de fonctionnement</b>               | <b>20 444,25</b> |

| <b>RECETTES DE FONCTIONNEMENT</b>           |                  |
|---|------------------|
| Excédent de fonctionnement reporté          | 1 152,70         |
| Subvention du budget principal              | 6 077,30         |
| Loyers                                      | 6 000,00         |
| Quote-part des subventions d'investissement | 8 596,00         |
| <b>Total recettes de fonctionnement</b>     | <b>21 826,00</b> |

| <b>BUDGET ANNEXE DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE</b>         |                        |
|---|------------------------|
| <b>INTITULE</b>                                       | <b>MONTANT EN € HT</b> |
| <b>DEPENSES D'INVESTISSEMENT</b>                      |                        |
| Immeubles de rapport                                  | 127,24                 |
| Annulation de loyers Commerce multiservices à Droué   | 19 259,44              |
| Remboursement au FACAS Commerce multiservices à Droué | 2 500,00               |
| Aide économique – reprise du Tabac-Pressé à Droué     | 10 000,00              |
| <b>Total dépenses d'investissement</b>                | <b>31 886,68</b>       |
| <b>RECETTES D'INVESTISSEMENT</b>                      |                        |
| Solde d'exécution de la section d'investissement      | 68 198,19              |
| Amortissements  | 1 011,80               |
| Dépôts et cautionnement reçus                         | 350,00                 |
| Loyers  | 15 357,44              |
| <b>Total recettes d'investissement</b>                | <b>84 917,43</b>       |
| <b>DEPENSES DE FONCTIONNEMENT</b>                     |                        |
| Travaux en régie                                      | 127,24                 |
| Energie -Electricité                                  | 110,07                 |
| Assurances multiservices                              | 1 492,23               |
| Honoraires  | 934,00                 |
| Taxes foncières                                       | 6 475,29               |
| <b>Total dépenses de fonctionnement</b>               | <b>9 138,83</b>        |
| <b>RECETTES DE FONCTIONNEMENT</b>                     |                        |
| Résultat de fonctionnement reporté                    | 5 083,50               |
| Opérations d'ordre de transfert entre sections        | 127,24                 |
| Remboursement taxes foncières                         | 4 018,91               |
| Loyers  | 8 164,52               |
| <b>Total recettes de fonctionnement</b>               | <b>17 394,17</b>       |

## SERVICES A LA POPULATION

- La CPHV a achevé l'aménagement de l'ancienne gare ferroviaire de Droué en cabinet médical et d'infirmières. Si la salle de consultation de 32 m<sup>2</sup> destinée à un médecin généraliste reste inoccupée pour le moment, quatre infirmières se sont installées dans l'autre partie d'immeuble pour un loyer de 100 euros par mois et des provisions sur charges.



- Le cabinet médical à Morée accueille désormais un deuxième médecin puisque Madame Katalina VELCEA a rejoint son conjoint pour y exercer en tant que médecin généraliste.



| <b>BUDGET PRINCIPAL – CABINET MEDICAL A DROUE</b> |                  |
|---|------------------|
| INTITULE  | MONTANT EN € TTC |
| <b>DEPENSES D'INVESTISSEMENT</b>                  |                  |
| Travaux en régie                                  | 3 675,43         |
| <b>Total dépenses d'investissement</b>            | <b>3 675,43</b>  |
| <b>RECETTES D'INVESTISSEMENT</b>                  |                  |
| <b>Total recettes d'investissement</b>            | <b>NEANT</b>     |
| <b>DEPENSES DE FONCTIONNEMENT</b>                 |                  |
| Travaux en régie                                  | 3 707,11         |
| Energie - Electricité                             | 40,93            |
| Primes d'assurances                               | 365,62           |
| Taxes foncières                                   | 590,15           |
| <b>Total dépenses de fonctionnement</b>           | <b>4 703,81</b>  |
| <b>RECETTES DE FONCTIONNEMENT</b>                 |                  |
| Travaux en régie                                  | 3 675,43         |
| Loyers  | 700,00           |
| Provisions sur charges                            | 700,00           |
| <b>Total recettes de fonctionnement</b>           | <b>5 075,43</b>  |

| <b>BUDGET PRINCIPAL – CABINET MEDICAL A MOREE</b>             |                  |
|---|------------------|
| INTITULE  | MONTANT EN € TTC |
| <b>DEPENSES D'INVESTISSEMENT</b>                              |                  |
| Constructions   | 235,01           |
| <b>Total dépenses d'investissement</b>                        | <b>235,01</b>    |
| <b>RECETTES D'INVESTISSEMENT</b>                              |                  |
| Dotation d'Equipeement des Territoires Ruraux - solde         | 18 924,60        |
| <b>Total recettes d'investissement</b>                        | <b>18 924,60</b> |
| <b>DEPENSES DE FONCTIONNEMENT</b>                             |                  |
| Eau et assainissement   | 283,76           |
| Energie - Electricité   | 392,32           |
| Fournitures d'entretien                                       | 338,75           |
| Autres matières et fournitures                                | 37,60            |
| Contrats de prestations de services (nettoyage, ramassage OM) | 7 236,96         |
| Entretien et réparations                                      | 280,39           |
| Maintenance   | 920,76           |
| Assurances  | 95,05            |
| Frais de télécommunications                                   | 3 704,71         |
| Taxes foncières   | 482,86           |
| <b>Total dépenses de fonctionnement</b>                       | <b>13 773,16</b> |
| <b>RECETTES DE FONCTIONNEMENT</b>                             |                  |
| Loyers  | 2 606,03         |
| Provisions sur charges  | 1 040,00         |
| <b>Total recettes de fonctionnement</b>                       | <b>3 646,03</b>  |

# TOURISME

## OFFICE DE TOURISME INTERCOMMUNAL



- L'Office de Tourisme a été réaménagé afin d'accueillir dans les meilleures conditions nos visiteurs. Le bureau est désormais installé face à l'entrée, avec à l'arrière un écran de télévision présentant des photos des nombreuses richesses patrimoniales et paysagères de notre territoire et sur les côtés les présentoirs où figurent la documentation touristique.



- Les différentes manifestations organisées par l'OTIPHV se sont bien passées avec de belles affluences : 310 inscrits à la randonnée pédestre du 3 avril 2016, 160 spectateurs au concert « Un trio classique en Vendômois » à Saint-Jean Froidmentel le 16 avril 2016, et 76 spectateurs au concert du « Fitiavana Gospel Choir » à Brévainville le 27 août 2016.
- En partenariat avec le Comité Départemental de Randonnée Pédestre, l'OTIPHV a rebalisé les 11 boucles de randonnées sur les communes de : Fréteval, Morée, Busloup, Lisle, Lignièrès, Renay, La Chapelle-Enchérie, Pezou, Ouzouer-le-Doyen, Moisy, Brévainville, Saint-Jean Froidmentel et Saint-Hilaire la Gravelle.

| <b>BUDGET OTIPHV</b>  |                         |
|---|-------------------------|
| <b>INTITULE</b>   | <b>MONTANT EN € TTC</b> |
| <b>DEPENSES DE FONCTIONNEMENT</b>   |                         |
| Location Maison du Tourisme   | 2 000,00                |
| Tourinsoft  | 500,00                  |
| Personnel affecté par la collectivité de rattachement (remboursement au BP) | 19 850,00               |
| Annonces et insertions (publicité OT Vendôme)                               | 233,00                  |
| Fêtes et cérémonies   | 5 657,53                |
| Catalogues et impressions (randonnée pédestre et Château Féodal)            | 1 492,80                |
| Transports collectifs (randonnée pédestre)                                  | 192,00                  |
| Concours divers (Fédération nationale des OT, CDRP41)                       | 262,00                  |
| <b>Total dépenses de fonctionnement</b>                                     | <b>30 187,33</b>        |

| <b>RECETTES DE FONCTIONNEMENT</b>  |                  |
|--|------------------|
| Résultat de fonctionnement reporté   | 6 933,61         |
| Redevance et droits des services à caractère culturel                        | 1 616,00         |
| Redevance et droits des services à caractère de loisirs (randonnée pédestre) | 949,50           |
| Autres produits d'activités annexes (vente topoguides)                       | 92,90            |
| Subventions aux concerts Festillésime  | 2 275,00         |
| Subvention du GFP de rattachement (subvention du BP)                         | 26 903,00        |
| Don  | 24,00            |
| <b>Total recettes de fonctionnement</b>                                      | <b>38 794,01</b> |

## AMENAGEMENT DU TERRITOIRE

### TRES HAUT DEBIT

Une nouvelle convention a été signée avec le Syndicat Mixte Ouvert Loir-et-Cher Numérique pour la réalisation de travaux de déploiement du réseau de très haut débit. La contribution financière de la CPHV est estimée à 1 017 870 € sur la période 2017-2026.

### PLAN LOCAL D'URBANISME INTERCOMMUNAL

La CPHV a entrepris d'établir un Plan Local d'Urbanisme intercommunal (PLUi) en s'attachant les services des bureaux d'étude CITADIA CONSEIL, EVEN CONSEIL et AIRE PUBLIQUE pour l'assister dans cette démarche. Le marché groupé s'élève à 209 025,00 € HT soit 250 830,00 € TTC, et la CPHV bénéficiera pour cette opération du soutien financier de l'Etat. Le travail d'élaboration du PLUi a démarré en concertation avec les élus et les administrés via notamment l'organisation de nombreuses réunions d'information.

## ENVIRONNEMENT

### ORDURES MENAGERES

Comme chaque année, la CPHV a procédé au vote des taux de TEOM à appliquer sur son territoire.

#### VALDEM - Taux TEOM 2016

|   | Bases prévisionnelles | Taux TEOM | Produit attendu |
|---|-----------------------|-----------|-----------------|
| <b>Zone unique</b><br>BUSLOUP, LA CHAPELLE-ENCHERIE, FRETEVAL, LIGNIERES, LISLE, MOISY, MOREE, PEZOU, RENAY, ROMILLY-DU-PERCHE, SAINT-HILAIRE LA GRAVELLE, SAINT-JEAN FROIDMENTEL | 3 960 591             | 11,89 %   | 470 915,00      |

#### SICTOM de CHATEAUDUN - Taux TEOM 2016

| Commune          | Bases d'imposition | Taux TEOM | Produit attendu |
|------------------|--------------------|-----------|-----------------|
| BREVAINVILLE     | 144 914            | 13,88 %   | 20 115,00       |
| FONTAINE-RAOUL   | 154 145            | 16,11 %   | 24 833,00       |
| OUZOUER-LE-DOYEN | 137 260            | 19,71 %   | 27 052,00       |
| VILLEBOUT        | 101 674            | 15,91 %   | 16 175,00       |
| <b>Total</b>     | 537 993            |           | 88 175,00       |

#### SICTOM de MONTOIRE – LA CHATRE

|   | Bases d'imposition | Taux TEOM | Produit attendu |
|---|--------------------|-----------|-----------------|
| <b>Zone intercommunale de perception unique</b><br>BOUFFRY, LA CHAPELLE-VICOMTESSE, CHAUVIGNY-DU-PERCHE, DROUE, LA FONTENELLE, LE POISLAY et RUAN-SUR-EGVONNE | 1 483 415          | 11,37 %   | 168 609,00      |

## SERVICE PUBLIC D'ASSAINISSEMENT NON COLLECTIF

L'opération groupée de réhabilitation des installations d'assainissement non collectif présentant des risques sanitaires s'est poursuivie en 2016, avec la finalisation des premiers chantiers de travaux portés par les usagers. Cette opération, leur permettant de bénéficier d'une aide financière de la part de l'Agence de l'Eau Loire-Bretagne, se terminera en 2018.

| <b>BUDGET ANNEXE SPANC</b>                                  |                  |
|---|------------------|
| INTITULE  | MONTANT EN € TTC |
| <b>DEPENSES D'INVESTISSEMENT</b>                            |                  |
| Versements des subventions Agence de l'Eau aux particuliers | 64 732,20        |
| <b>Total dépenses d'investissement</b>                      | <b>64 732,20</b> |
| <b>RECETTES D'INVESTISSEMENT</b>                            |                  |
| Encaissements des subventions Agence de l'Eau               | 73 396,91        |
| <b>Total recettes d'investissement</b>                      | <b>73 396,91</b> |
| <b>DEPENSES DE FONCTIONNEMENT</b>                           |                  |
| Vidanges sur installations ANC                              | 5 209,06         |
| Diagnostics vente   | 43 903,50        |
| Contrôles de conceptions/réalisations                       | 9 202,60         |
| Remboursement de frais                                      | 750,00           |
| Remboursement frais de personnel au BP                      | 5 350,00         |
| <b>Total dépenses de fonctionnement</b>                     | <b>64 415,16</b> |
| <b>RECETTES DE FONCTIONNEMENT</b>                           |                  |
| Solde d'exécution de la section de fonctionnement           | 3 582,49         |
| Provisions sur charges                                      | 60 875,06        |
| Solde subvention Agence de l'Eau – contrôles de conception  | 8 300,00         |
| <b>Total recettes de fonctionnement</b>                     | <b>72 757,55</b> |

## ENTRETIEN DES RESEAUX D'ECLAIRAGE PUBLIC

Pour l'année 2016, le contrat de maintenance, de dépannage et d'entretien de l'éclairage public est estimé au même montant que l'année précédente, soit à 26 951,40 €.

## **LOGEMENT ET CADRE DE VIE**

Trois immeubles appartenant à la Communauté du Perche & Haut Vendômois sont disponibles à la location auprès de particuliers. Au 31 décembre 2016, l'ensemble des logements proposés en location par la CPHV sur trois différents sites (LA FONTENELLE, MOISY, PEZOU) étaient loués.

| <b>BUDGET PRINCIPAL – LOGEMENTS LA FONTENELLE</b> |                  |
|---|------------------|
| INTITULE  | MONTANT EN € TTC |
| <b>DEPENSES DE FONCTIONNEMENT</b>                 |                  |
| Prime d'assurances                                | 167,54           |
| Taxes foncières                                   | 439,00           |
| <b>Total dépenses de fonctionnement</b>           | <b>606,54</b>    |
| <b>RECETTES DE FONCTIONNEMENT</b>                 |                  |
| Remboursement TEOM                                | 102,19           |
| Loyers  | 6 167,88         |
| <b>Total recettes de fonctionnement</b>           | <b>6 270,07</b>  |

| <b>BUDGET ANNEXE LOGEMENTS LOCATIFS A MOISY</b>                        |                 |
|--|-----------------|
| INTITULE   | MONTANT EN € HT |
| <b>DEPENSES D'INVESTISSEMENT</b>                                       |                 |
| Subventions d'équipements transférés – Etat (reprise sur subvention)   | 187,00          |
| Subventions d'équipements transférés – Région (reprise sur subvention) | 2 186,00        |

|  |                  |
|--|------------------|
| Emprunts   | 6 809,16         |
| Livraison à soi-même                             | 19 151,00        |
| <b>Total dépenses d'investissement</b>           | <b>28 333,16</b> |
| <b>RECETTES D'INVESTISSEMENT</b>                 |                  |
| Solde d'exécution de la section d'investissement | 35 772,06        |
| Amortissements - Immeubles de rapport            | 5 847,00         |
| <b>Total recettes d'investissement</b>           | <b>41 619,06</b> |
| <b>DEPENSES DE FONCTIONNEMENT</b>                |                  |
| Electricité                                      | 4,38             |
| Entretien et réparations                         | 3 900,00         |
| Prime d'assurances                               | 334,23           |
| Taxes foncières                                  | 1 087,00         |
| Intérêts réglés à l'échéance                     | 3 810,67         |
| Montant des ICNE de l'exercice                   | - 3 487,02       |
| Montant des ICNE de l'exercice N-1               | 2 858,79         |
| Amortissements                                   | 5 847,00         |
| <b>Total dépenses de fonctionnement</b>          | <b>14 355,05</b> |
| <b>RECETTES DE FONCTIONNEMENT</b>                |                  |
| Résultat de fonctionnement reporté               | 5 711,87         |
| Loyers   | 12 997,66        |
| Provisions sur charges                           | 255,56           |
| Quote-part des subventions d'investissement      | 2 373,00         |
| <b>Total recettes de fonctionnement</b>          | <b>21 338,09</b> |

| <b>BUDGET PRINCIPAL – ANCIENNE GARE DE PEZOU</b> |                         |
|--|-------------------------|
| <b>INTITULE</b>                                  | <b>MONTANT EN € TTC</b> |
| <b>DEPENSES D'INVESTISSEMENT</b>                 |                         |
| Remboursements cautions suite à départ           | 291,00                  |
| <b>Total dépenses d'investissement</b>           | <b>291,00</b>           |
| <b>RECETTES D'INVESTISSEMENT</b>                 |                         |
| Versements cautions suite à arrivées             | 581,75                  |
| <b>Total recettes d'investissement</b>           | <b>581,75</b>           |
| <b>DEPENSES DE FONCTIONNEMENT</b>                |                         |
| Eau et assainissement                            | 103,86                  |
| Energie - Electricité                            | 10 106,69               |
| Entretien bâtiments                              | 1 036,96                |
| Prime d'assurances                               | 270,69                  |
| Frais de nettoyage des locaux                    | 120,54                  |
| Taxes foncières                                  | 1 234,16                |
| <b>Total dépenses de fonctionnement</b>          | <b>12 872,90</b>        |
| <b>RECETTES DE FONCTIONNEMENT</b>                |                         |
| Loyers   | 13 194,63               |
| Provisions sur charges                           | 1 260,18                |
| <b>Total recettes de fonctionnement</b>          | <b>14 454,81</b>        |

## **AIRE D'ACCUEIL DES GENS DU VOYAGE A FRETEVAL**

Une réparation du logiciel de télégestion a dû être effectuée pour la somme de 1 856,34 € TTC.

Le nombre de nuitées répertoriées est en augmentation sur l'exercice 2016 puisque 2858 ont été comptabilisées contre 2182 l'année précédente, soit un taux de remplissage des six emplacements-caravanes (soit 12 places) s'établissant à 54,35 %.

Taux d'occupation de l'aire d'accueil :

| Janv. | Févr. | Mars  | Avril | Mai   | Juin  | Juill. | Août  | Sept. | Oct.  | Nov.  | Déc.  | MOY.  |
|-------|-------|-------|-------|-------|-------|--------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| 87,10 | 77,59 | 43,55 | 17,22 | 82,26 | 74,44 | 36,02  | 15,59 | 31,39 | 51,34 | 98,89 | 36,83 | 54,35 |

| <b>BP – AIRE D'ACCUEIL DES GENS DU VOYAGE</b>    |                         |
|--|-------------------------|
| <b>INTITULE</b>                                  | <b>MONTANT EN € TTC</b> |
| <b>DEPENSES D'INVESTISSEMENT</b>                 |                         |
| Remboursements des cautions suite à départ       | 5 950,00                |
| Logiciel de télégestion                          | 1 856,34                |
| Travaux divers                                   | 561,60                  |
| <b>Total dépenses d'investissement</b>           | <b>8 367,94</b>         |
| <b>RECETTES D'INVESTISSEMENT</b>                 |                         |
| Versements cautions suite à arrivées             | 5 650,00                |
| <b>Total recettes d'investissement</b>           | <b>5 650,00</b>         |
| <b>DEPENSES DE FONCTIONNEMENT</b>                |                         |
| Eau et assainissement                            | 2 131,12                |
| Energie - Electricité                            | 9 943,21                |
| Fournitures d'entretien                          | 11,59                   |
| Fournitures de petit équipement                  | 20,53                   |
| Gestion déléguée de l'aire d'accueil             | 32 444,41               |
| Entretien et réparations                         | 352,32                  |
| Prime d'assurances                               | 42,11                   |
| Frais de télécommunications                      | 729,94                  |
| <b>Total dépenses de fonctionnement</b>          | <b>45 675,23</b>        |
| <b>RECETTES DE FONCTIONNEMENT</b>                |                         |
| Droits de stationnement                          | 2 233,60                |
| Remboursements de frais de consommations fluides | 4 511,79                |
| Subvention de fonctionnement CAF                 | 15 370,68               |
| <b>Total recettes de fonctionnement</b>          | <b>22 116,07</b>        |

## ACTIONS CULTURELLES ET DE LOISIRS



- L'activité de la Médiathèque s'est maintenue à un bon niveau cette année encore avec 441 inscrits (soit 5 de plus par rapport à 2015) dont pratiquement la moitié d'enfants. Il en va de même pour la Bibliothèque à Droué avec 200 inscrits.
- Le système de chauffage de l'Espace Socio-Culturel a été revu et étendu pour un montant de 7 728,18 € TTC.
- Pour l'année 2015-2016, le nombre d'inscrits à l'école de musique s'est élevé à 58. La CPHV a versé en 2016 une subvention de 37 000 € à l'association MUSIKAFON afin d'assurer une partie des cours de musique.

| <b>BUDGET PRINCIPAL – MEDIATHEQUE A FRETEVAL</b> |                         |
|--|-------------------------|
| <b>INTITULE</b>                                  | <b>MONTANT EN € TTC</b> |
| <b>DEPENSES D'INVESTISSEMENT</b>                 |                         |
| Logiciel de sauvegarde et Antivirus              | 1 225,07                |
| Surface de jeux                                  | 269,00                  |
| Livres   | 5 792,86                |
| Téléphone sans fil                               | 243,20                  |
| Mobilier   | 7 003,36                |

|  |                  |
|--|------------------|
| Boîte à livres   | 1 548,00         |
| Mise en conformité extincteurs                               | 638,70           |
| Solde maîtrise d'œuvre agrandissement                        | 165,62           |
| <b>Total dépenses d'investissement</b>                       | <b>16 885,81</b> |
| <b>RECETTES D'INVESTISSEMENT</b>                             |                  |
| Subvention du département pour agrandissement                | 2 463,00         |
| Subvention du département pour mobilier                      | 671,00           |
| <b>Total recettes d'investissement</b>                       | <b>3 134,00</b>  |
| <b>DEPENSES DE FONCTIONNEMENT</b>                            |                  |
| Chauffage  | 4 109,32         |
| Fournitures de petit équipement                              | 1 288,19         |
| Fournitures administratives                                  | 353,88           |
| CD et DVD  | 3 427,10         |
| Autres matières et fournitures                               | 44,69            |
| Ramassage des ordures ménagères                              | 213,75           |
| Maintenance (télésecurité, élévateur, antivirus, climex)     | 1 188,17         |
| Primes d'assurances  | 921,20           |
| Abonnements magazines  | 870,44           |
| Fêtes et cérémonies  | 1 945,54         |
| Transports administratifs (frais de déplacements animations) | 217,00           |
| Voyages et déplacements                                      | 229,00           |
| Frais de télécommunications                                  | 253,60           |
| Frais de nettoyage des locaux                                | 46,46            |
| <b>Total dépenses de fonctionnement</b>                      | <b>15 108,34</b> |
| <b>RECETTES DE FONCTIONNEMENT</b>                            |                  |
| Aide au professionnel du livre                               | 2 935,00         |
| Recettes des inscriptions                                    | 1 698,50         |
| Participation NAP  | 110,00           |
| Remboursement assurances                                     | 369,00           |
| <b>Total recettes de fonctionnement</b>                      | <b>5 112,50</b>  |

## BUDGET PRINCIPAL – BIBLIOTHEQUE A DROUE

| INTITULE                                | MONTANT EN € TTC |
|---|------------------|
| <b>DEPENSES D'INVESTISSEMENT</b>        |                  |
| Logiciel Orphée                         | 2 460,00         |
| Livres                                  | 1 330,70         |
| Mobilier                                | 216,25           |
| <b>Total dépenses d'investissement</b>  | <b>4 006,95</b>  |
| <b>RECETTES D'INVESTISSEMENT</b>        |                  |
| Subvention acquisition logiciel Orphée  | 923,00           |
| <b>Total recettes d'investissement</b>  | <b>923,00</b>    |
| <b>DEPENSES DE FONCTIONNEMENT</b>       |                  |
| Fournitures de petit équipement         | 96,95            |
| Fournitures administratives             | 74,80            |
| Abonnements magazines                   | 193,65           |
| Fêtes et cérémonies                     | 628,75           |
| Droit de projection de films            | 100,00           |
| <b>Total dépenses de fonctionnement</b> | <b>1 094,15</b>  |
| <b>RECETTES DE FONCTIONNEMENT</b>       |                  |
| Recettes régie                          | 675,00           |
| <b>Total recettes de fonctionnement</b> | <b>675,00</b>    |

## BUDGET PRINCIPAL – ESPACE SOCIOCULTUREL A DROUE

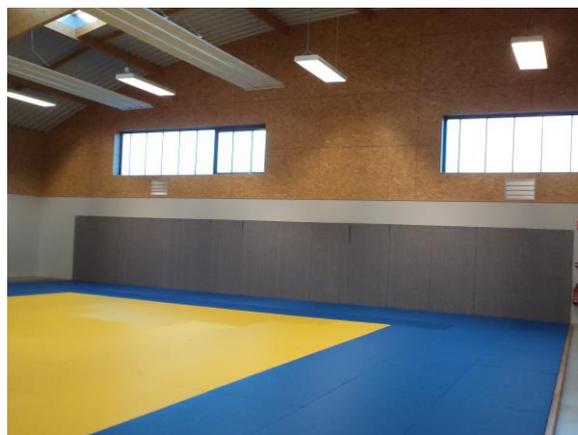
| INTITULE                               | MONTANT EN € TTC |
|--|------------------|
| <b>DEPENSES D'INVESTISSEMENT</b>       |                  |
| Enseigne                               | 738,00           |
| Système de chauffage                   | 7 728,18         |
| Travaux en régie                       | 1 174,63         |
| <b>Total dépenses d'investissement</b> | <b>9 640,81</b>  |

| <b>RECETTES D'INVESTISSEMENT</b>                  |                  |
|---|------------------|
| <b>Total recettes d'investissement</b>            | <b>NEANT</b>     |
| <b>DEPENSES DE FONCTIONNEMENT</b>                 |                  |
| Travaux en régie                                  | 1 174,63         |
| Energie - Electricité                             | 5 472,36         |
| Combustibles                                      | 4 400,43         |
| Fournitures d'entretien                           | 401,16           |
| Fournitures de petit équipement                   | 580,75           |
| Entretien bâtiment                                | 2 522,91         |
| Entretien et réparations sur matériel non roulant | 382,80           |
| Maintenance                                       | 189,72           |
| Prime d'assurances                                | 1 152,60         |
| Frais de télécommunications                       | 1 054,72         |
| <b>Total dépenses de fonctionnement</b>           | <b>17 332,08</b> |
| <b>RECETTES DE FONCTIONNEMENT</b>                 |                  |
| Recettes régie                                    | 1 698,50         |
| Travaux en régie                                  | 1 174,63         |
| <b>Total recettes de fonctionnement</b>           | <b>2 873,13</b>  |

| <b>BUDGET PRINCIPAL – ECOLE DE MUSIQUE A DROUE</b>       |                         |
|--|-------------------------|
| <b>INTITULE</b>  | <b>MONTANT EN € TTC</b> |
| <b>DEPENSES D'INVESTISSEMENT</b>                         |                         |
| Achats d'instruments                                     | 1 808,00                |
| <b>Total dépenses d'investissement</b>                   | <b>1 808,00</b>         |
| <b>DEPENSES DE FONCTIONNEMENT</b>                        |                         |
| Prime d'assurances                                       | 134,36                  |
| <b>Total dépenses de fonctionnement</b>                  | <b>134,36</b>           |
| <b>RECETTES D'INVESTISSEMENT</b>                         |                         |
| Subvention du Département pour acquisition d'instruments | 753,00                  |
| <b>Total recettes d'investissement</b>                   | <b>753,00</b>           |
| <b>RECETTES DE FONCTIONNEMENT</b>                        |                         |
| Redevances et droits des services culturels (régie)      | 6 250,00                |
| Participations du Département                            | 1 720,00                |
| <b>Total recettes de fonctionnement</b>                  | <b>7 970,00</b>         |

## ESPACE SPORTIF COMMUNAUTAIRE

Deux améliorations importantes ont été apportées au complexe sportif intercommunal à Morée. D'une part, il a été ajouté un système de déploiement de rouleaux de protection motorisé, d'un coût de 23 843,40 €, permettant de protéger la surface de jeu du gymnase. D'autre part, le foyer a été équipé d'un coin kitchenette, avec un réfrigérateur.



## COMPLEXE SPORTIF INTERCOMMUNAL A MOREE

| <b>BUDGET PRINCIPAL – COMPLEXE SPORTIF A MOREE</b> |                  |
|--|------------------|
| INTITULE   | MONTANT EN € TTC |
| <b>DEPENSES D'INVESTISSEMENT</b>                   |                  |
| Aménagement d'une kitchenette au foyer             | 3 627,64         |
| Système de protection de revêtements de sol        | 23 843,40        |
| Mobilier   | 216,25           |
| <b>Total dépenses d'investissement</b>             | <b>27 687,29</b> |
| <b>RECETTES D'INVESTISSEMENT</b>                   |                  |
| Dépôts et cautionnements reçus                     | 30,00            |
| <b>Total recettes d'investissement</b>             | <b>30,00</b>     |
| <b>DEPENSES DE FONCTIONNEMENT</b>                  |                  |
| Eau et assainissement                              | 746,95           |
| Energie - Electricité                              | 1 892,65         |
| Chauffage  | 7 807,16         |
| Fournitures d'entretien                            | 1 318,46         |
| Contrats de prestation de service                  | 291,59           |
| Entretien et réparations bâtiments                 | 1 195,17         |
| Maintenance  | 3 440,30         |
| Prime d'assurances                                 | 2 821,12         |
| Transports des écoles                              | 9 177,46         |
| Frais de télécommunications                        | 1 018,85         |
| <b>Total dépenses de fonctionnement</b>            | <b>29 709,71</b> |
| <b>RECETTES DE FONCTIONNEMENT</b>                  |                  |
| Remboursements consommations fluides événementiels | 261,76           |
| <b>Total recettes de fonctionnement</b>            | <b>261,76</b>    |

## HALLE DES SPORTS A DROUE

| <b>BUDGET PRINCIPAL – HALLE DES SPORTS A DROUE</b> |                  |
|--|------------------|
| INTITULE   | MONTANT EN € TTC |
| <b>DEPENSES D'INVESTISSEMENT</b>                   |                  |
| Travaux en régie                                   | 2 395,69         |
| Mobilier   | 216,25           |
| <b>Total dépenses d'investissement</b>             | <b>2 611,94</b>  |
| <b>RECETTES D'INVESTISSEMENT</b>                   |                  |
| <b>Total recettes d'investissement</b>             | <b>NEANT</b>     |
| <b>DEPENSES DE FONCTIONNEMENT</b>                  |                  |
| Travaux en régie                                   | 2 395,69         |
| Energie - Electricité                              | 730,83           |
| Combustibles                                       | 9 162,10         |
| Fournitures d'entretien                            | 73,45            |
| Entretien Bâtiment                                 | 1 290,36         |
| Maintenance  | 656,23           |
| Primes d'assurances                                | 1 737,73         |
| Transports écoles                                  | 1 500,00         |
| Frais de télécommunications                        | 298,77           |
| <b>Total dépenses de fonctionnement</b>            | <b>17 845,16</b> |
| <b>RECETTES DE FONCTIONNEMENT</b>                  |                  |
| Travaux en régie                                   | 2 395,69         |
| <b>Total recettes de fonctionnement</b>            | <b>2 395,69</b>  |