

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'Établissement 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^{er} juillet 2016 ainsi qu'une réduction du loyer demandé qui s'élève désormais à 476,21 euros HT.

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

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

BUDGET PRINCIPAL – ZONE D’ACTIVITE LA MOUSSIÈRE	
INTITULE	MONTANT EN € TTC
DEPENSES D’INVESTISSEMENT	
Total dépenses d’investissement	NEANT
RECETTES D’INVESTISSEMENT	
Total recettes d’investissement	NEANT
DEPENSES DE FONCTIONNEMENT	
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
Total dépenses de fonctionnement	5 195,37
RECETTES DE FONCTIONNEMENT	
Remboursement de frais de télécommunications et taxes foncières	2 397,16
Loyers	8 400,00
Total recettes de fonctionnement	10 797,16

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

BUDGET ANNEXE COMMERCE D’ALIMENTATION A PEZOU	
INTITULE	MONTANT EN € HT
DEPENSES D’INVESTISSEMENT	
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
Total dépenses d’investissement	16 585,80
RECETTES D’INVESTISSEMENT	
Amortissement – Immeubles de rapport	15 582,00
Excédent de fonctionnement capitalisé	473,90
Total recettes d’investissement	16 593,90
DEPENSES DE FONCTIONNEMENT	
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
Total dépenses de fonctionnement	20 444,25

RECETTES DE FONCTIONNEMENT	
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
Total recettes de fonctionnement	21 826,00

BUDGET ANNEXE DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE	
INTITULE	MONTANT EN € HT
DEPENSES D'INVESTISSEMENT	
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
Total dépenses d'investissement	31 886,68
RECETTES D'INVESTISSEMENT	
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
Total recettes d'investissement	84 917,43
DEPENSES DE FONCTIONNEMENT	
Travaux en régie	127,24
Energie -Electricité	110,07
Assurances multiservices	1 492,23
Honoraires	934,00
Taxes foncières	6 475,29
Total dépenses de fonctionnement	9 138,83
RECETTES DE FONCTIONNEMENT	
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
Total recettes de fonctionnement	17 394,17

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 m² 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.



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

BUDGET PRINCIPAL – CABINET MEDICAL A MOREE	
INTITULE	MONTANT EN € TTC
DEPENSES D'INVESTISSEMENT	
Constructions	235,01
Total dépenses d'investissement	235,01
RECETTES D'INVESTISSEMENT	
Dotation d'Equipeement des Territoires Ruraux - solde	18 924,60
Total recettes d'investissement	18 924,60
DEPENSES DE FONCTIONNEMENT	
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
Total dépenses de fonctionnement	13 773,16
RECETTES DE FONCTIONNEMENT	
Loyers	2 606,03
Provisions sur charges	1 040,00
Total recettes de fonctionnement	3 646,03

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.

BUDGET OTIPHV	
INTITULE	MONTANT EN € TTC
DEPENSES DE FONCTIONNEMENT	
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
Total dépenses de fonctionnement	30 187,33

RECETTES DE FONCTIONNEMENT	
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
Total recettes de fonctionnement	38 794,01

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
Zone unique 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
Total	537 993		88 175,00

SICTOM de MONTOIRE – LA CHATRE

	Bases d'imposition	Taux TEOM	Produit attendu
Zone intercommunale de perception unique 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.

BUDGET ANNEXE SPANC	
INTITULE	MONTANT EN € TTC
DEPENSES D'INVESTISSEMENT	
Versements des subventions Agence de l'Eau aux particuliers	64 732,20
Total dépenses d'investissement	64 732,20
RECETTES D'INVESTISSEMENT	
Encaissements des subventions Agence de l'Eau	73 396,91
Total recettes d'investissement	73 396,91
DEPENSES DE FONCTIONNEMENT	
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
Total dépenses de fonctionnement	64 415,16
RECETTES DE FONCTIONNEMENT	
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
Total recettes de fonctionnement	72 757,55

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.

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

BUDGET ANNEXE LOGEMENTS LOCATIFS A MOISY	
INTITULE	MONTANT EN € HT
DEPENSES D'INVESTISSEMENT	
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
Total dépenses d'investissement	28 333,16
RECETTES D'INVESTISSEMENT	
Solde d'exécution de la section d'investissement	35 772,06
Amortissements - Immeubles de rapport	5 847,00
Total recettes d'investissement	41 619,06
DEPENSES DE FONCTIONNEMENT	
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
Total dépenses de fonctionnement	14 355,05
RECETTES DE FONCTIONNEMENT	
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
Total recettes de fonctionnement	21 338,09

BUDGET PRINCIPAL – ANCIENNE GARE DE PEZOU	
INTITULE	MONTANT EN € TTC
DEPENSES D'INVESTISSEMENT	
Remboursements cautions suite à départ	291,00
Total dépenses d'investissement	291,00
RECETTES D'INVESTISSEMENT	
Versements cautions suite à arrivées	581,75
Total recettes d'investissement	581,75
DEPENSES DE FONCTIONNEMENT	
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
Total dépenses de fonctionnement	12 872,90
RECETTES DE FONCTIONNEMENT	
Loyers	13 194,63
Provisions sur charges	1 260,18
Total recettes de fonctionnement	14 454,81

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.

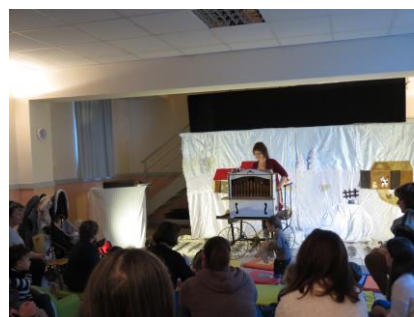
Le nombre de nuitées répertoriées est en augmentation sur l'exercice 2016 puisque 2858 ont été comptabilisées contre 2182 l'année précédente, soit un taux de remplissage des six emplacements-caravanes (soit 12 places) s'établissant à 54,35 %.

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

BP – AIRE D'ACCUEIL DES GENS DU VOYAGE	
INTITULE	MONTANT EN € TTC
DEPENSES D'INVESTISSEMENT	
Remboursements des cautions suite à départ	5 950,00
Logiciel de télégestion	1 856,34
Travaux divers	561,60
Total dépenses d'investissement	8 367,94
RECETTES D'INVESTISSEMENT	
Versements cautions suite à arrivées	5 650,00
Total recettes d'investissement	5 650,00
DEPENSES DE FONCTIONNEMENT	
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
Total dépenses de fonctionnement	45 675,23
RECETTES DE FONCTIONNEMENT	
Droits de stationnement	2 233,60
Remboursements de frais de consommations fluides	4 511,79
Subvention de fonctionnement CAF	15 370,68
Total recettes de fonctionnement	22 116,07

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.

BUDGET PRINCIPAL – MEDIATHEQUE A FRETEVAL	
INTITULE	MONTANT EN € TTC
DEPENSES D'INVESTISSEMENT	
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
Total dépenses d'investissement	16 885,81
RECETTES D'INVESTISSEMENT	
Subvention du département pour agrandissement	2 463,00
Subvention du département pour mobilier	671,00
Total recettes d'investissement	3 134,00
DEPENSES DE FONCTIONNEMENT	
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 (télésecrétariat, 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
Total dépenses de fonctionnement	15 108,34
RECETTES DE FONCTIONNEMENT	
Aide au professionnel du livre	2 935,00
Recettes des inscriptions	1 698,50
Participation NAP	110,00
Remboursement assurances	369,00
Total recettes de fonctionnement	5 112,50

BUDGET PRINCIPAL – BIBLIOTHEQUE A DROUE

INTITULE	MONTANT EN € TTC
DEPENSES D'INVESTISSEMENT	
Logiciel Orphée	2 460,00
Livres	1 330,70
Mobilier	216,25
Total dépenses d'investissement	4 006,95
RECETTES D'INVESTISSEMENT	
Subvention acquisition logiciel Orphée	923,00
Total recettes d'investissement	923,00
DEPENSES DE FONCTIONNEMENT	
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
Total dépenses de fonctionnement	1 094,15
RECETTES DE FONCTIONNEMENT	
Recettes régie	675,00
Total recettes de fonctionnement	675,00

BUDGET PRINCIPAL – ESPACE SOCIOCULTUREL A DROUE

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

RECETTES D'INVESTISSEMENT	
Total recettes d'investissement	NEANT
DEPENSES DE FONCTIONNEMENT	
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
Total dépenses de fonctionnement	17 332,08
RECETTES DE FONCTIONNEMENT	
Recettes régie	1 698,50
Travaux en régie	1 174,63
Total recettes de fonctionnement	2 873,13

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

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

BUDGET PRINCIPAL – COMPLEXE SPORTIF A MOREE	
INTITULE	MONTANT EN € TTC
DEPENSES D'INVESTISSEMENT	
Aménagement d'une kitchenette au foyer	3 627,64
Système de protection de revêtements de sol	23 843,40
Mobilier	216,25
Total dépenses d'investissement	27 687,29
RECETTES D'INVESTISSEMENT	
Dépôts et cautionnements reçus	30,00
Total recettes d'investissement	30,00
DEPENSES DE FONCTIONNEMENT	
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
Total dépenses de fonctionnement	29 709,71
RECETTES DE FONCTIONNEMENT	
Remboursements consommations fluides événementiels	261,76
Total recettes de fonctionnement	261,76

HALLE DES SPORTS A DROUE

BUDGET PRINCIPAL – HALLE DES SPORTS A DROUE	
INTITULE	MONTANT EN € TTC
DEPENSES D'INVESTISSEMENT	
Travaux en régie	2 395,69
Mobilier	216,25
Total dépenses d'investissement	2 611,94
RECETTES D'INVESTISSEMENT	
Total recettes d'investissement	NEANT
DEPENSES DE FONCTIONNEMENT	
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
Total dépenses de fonctionnement	17 845,16
RECETTES DE FONCTIONNEMENT	
Travaux en régie	2 395,69
Total recettes de fonctionnement	2 395,69