

PROCES VERBAL DE L'ASSEMBLEE GENERALE

du mercredi 10 AOUT 2016 Salle des Fêtes de la Mairie des Portes en Ré

La séance est ouverte à 10 h par Jean Desfarges, Président de l'Association.

Le Président donne lecture de l'ordre du jour de l'AG, lequel figurait dans le texte de la convocation.

1 Constitution du Bureau de l'assemblée

L'unanimité des membres présents et représentés adopte la proposition de Jean Desfarges à savoir :

Président : Jean Desfarges Bureau : Michel Fruchard, Marcel Pedenaud

Scrutateurs : Jean-Yves Richard, Françoise Desavres

Il indique qu'il a déposé sur le bureau un exemplaire des statuts, la liste nominative des adhérents convoqués, une copie de la convocation déposée au domicile rhétais de chaque adhérent.

Il constate que les membres présents ou représentés sont au nombre de 42 soit un nombre supérieur à 50% des membres à jour de leur cotisation au jour de l'assemblée soit 48 et que, par conséquent, l'Assemblée peut valablement délibérer tant à titre extraordinaire qu'à titre ordinaire.

2 Projet de fusion-absorption avec l'ACSC

Les associations du Nord de l'île de Ré et de St Clément des Baleines ont décidé de proposer au vote de l'assemblée un projet de fusion absorption dont plusieurs exemplaires ont été mis à disposition lors de l'entrée dans la salle. Les principaux points de ce projet sont rappelés par le président : transfert des adhérents ACSC à jour de cotisations, date d'effet au 1^{er} juillet 2016, transfert du patrimoine de l'ACSC à l'ACNIR, renforcement des moyens mis en commun.

Le président rappelle que lors de leur AGE du 8 aout 2016 les adhérents ACSC ont approuvé à l'unanimité le projet de traité de fusion. Il demande aux participants d'émettre à leur tour un vote favorable pour cette fusion.

3 Appel à candidatures à des postes d'administrateurs

Le Président rappelle que 2 postes d'Administrateurs sont à renouveler et que 2 postes sont à pourvoir.

Françoise Desavres et Jean-Michel Sevilleanu se représentent. Le bureau a reçu la candidature d'Olivier Bidault des Chaumes, ancien président de l'ACSC..

4 Rapport Moral pour l'exercice 2015/2016 par Jean Desfarges.

Au cours de l'exercice écoulé votre association a, dans un premier temps, étendu son champ d'activités à 2 communes du nord de l'île de Ré, Ars et St Clément, tout en maintenant le suivi des comptes de la Communauté de Communes. Les élus de St Clément et d'Ars nous ont fourni les documents comptables des années 2010 à 2016. Nos interlocuteurs ont répondu à nos demandes d'éclaircissements et nous tenons à les en remercier. L'extension aux communes de Loix et La Couarde est prévue pour le 2^{ème} semestre 2016. Pour nous faire connaître des Villageois et des Casserons nous avons fait paraître 2 encarts publicitaires dans le Phare de Ré de fin mai mais jusqu'ici sans résultats. Nous avons continué à suivre la gestion de la commune des Portes en assistant à la plupart des réunions du conseil municipal, en participant aux réunions de la commission des finances et en exploitant les documents comptables officiels. Nos demandes restent identiques à celles des années précédentes : budget annexe pour l'ALSH, plus de réunions des différentes commissions, suivi des emprunts SDEER, budget investissement annuel et non pluriannuel. L'exploitation des documents de la CDC fait ressortir la persistance des tendances précédentes : gonflement des effectifs, investissements dans le foncier des logements sociaux pour des montants largement supérieurs aux budgets annoncés, accumulation des projets (digues, logements, extension de La Maline, nouveau siège social), augmentation de l'endettement. Nous avons enregistré une petite satisfaction : la décision d'intégrer le budget OM dans le budget général, ce qui évitera de fausser la consolidation des budgets gérés par la CDC (cf. notre remarque parue dans le Phare de Ré du 9 septembre 2015, qui figure sur notre site internet))

Votre conseil d'administration s'est réuni à 4 reprises, en aout et octobre 2015 puis en avril et juillet 2016.

Comme beaucoup d'associations la vôtre a beaucoup de mal à maintenir le nombre de ses adhérents. En juillet 2016 nous avons distribué un peu moins de 100 convocations à l'AG. Les nouvelles générations et les nouveaux acquéreurs ont du mal à s'intéresser à nos travaux.

Nous avons évoqué en aout dernier les difficultés de l'association des contribuables de St Clément des Baleines. Nous avons maintenu des contacts avec son président et finalement il nous a proposé de fusionner nos 2 associations. Cette démarche fait l'objet du projet de traité de fusion-absorption qui est présenté à vos suffrages. Nous souhaitons que l'assemblée approuve ce texte et nous permette d'intégrer les adhérents de l'ACSC.

L'objectif du prochain exercice sera de réussir cette fusion, de trouver de nouvelles bonnes volontés pour nous aider à gérer les données de 5 communes et d'une intercommunalité. Certaines taches comme la gestion de notre site internet ou l'analyse des bases de données peuvent se faire à distance. Je terminerai en remerciant nos élus pour leur politique d'accès aux informations comptables, vos administrateurs pour leur participation, et tous nos adhérents pour leur fidélité. Je vous remercie de votre confiance.

5 Rapport Financier pour l'exercice 1^{er} juillet 2015 au 30 juin 2016 par Jean-Yves Richard trésorier.

Les charges ont diminué compte tenu de la baisse des dépenses informatiques et du fait que nous avons décidé d'envoyer le présent compte rendu par Internet (économie de photocopies et d'affranchissement).

Les recettes ont diminué de 174 € tandis que les produits financiers ont diminué de 55 € (baisse du taux de livret A)

Le résultat est positif de 201.02 € montant qui viendra augmenter les réserves.

Nous continuons à provisionner au titre de l'exercice les dépenses estimées nécessaires à la tenue de l'AG statuant sur cet exercice. Le tableau correspondant est joint en annexe 1 du présent compte rendu.

6 Votes

A la date de l'assemblée l'association compte 48 membres à jour de leur cotisation 2016/2017.

Il est procédé au vote par bulletins secrets, recueillis dans des enveloppes fournies lors de l'entrée dans la salle.

Après dépouillement le Président proclame les résultats :

AGE Résolution unique portant sur le projet de fusion avec l'ACSC

Quorum requis : 50% des adhérents à jour de cotisations (48) soit 24

Nombre de présents ou représentés : 42 Majorité requise : 2/3 de 48 soit 32

Nombre de votants : 40

Abstention : 0 Contre : 0 Approbation : 40

Le projet de fusion avec l'ACSC est approuvé à l'unanimité des membres présents ou représentés.

AGO 1^{ère} résolution Approbation du Rapport Moral et Quitus aux Administrateurs

Membres présents ou représentés : 42 Votants : 40 Suffrages exprimés : 40 Contre : 0 Abstentions : néant

Approbation : 40 La résolution est adoptée à l'unanimité des membres présents ou représentés

AGO 2^{ème} résolution Approbation du Rapport Financier

Membres présents ou représentés : 42 Votants : 40 Suffrages exprimés : 40 Contre : 0 Abstention : néant

Approbation : 40 La résolution est adoptée à l'unanimité des membres présents ou représentés

AGO Election ou Réélection de 3 Administrateurs

Les candidatures reçues par le président sont celles des 2 administrateurs à renouveler et celle d'Olivier Bidault des Chaumes.

Membres présents ou représentés 42 Votants 39 Suffrages exprimés 39 Abstentions : néant

Françoise Desaivres 39 voix Réélue

Jean-Michel Sevilleanu 38 voix Réélu

Olivier Bidault des chaumes 39 voix Elu

Mme Desaivres, Mrs Bidault des Chaumes et Sevilleanu sont élus pour une période de 3 ans se terminant lors de l'assemblée d'août 2019.

7 Présentation des Comptes de la CDC ILE DE RE et de la COMMUNE des PORTES EN RE

La parole est donnée à Jean Desfarges qui regrette l'absence de Lionel Quillet retenu par d'autres obligations.

En préambule il apporte les précisions ci-après, communes aux données CDC et COMMUNE :

Les chiffres de ces exposés sont basés sur

- les documents M14 fournis par la CDC et la Commune des Portes
- la série des données comptables collectées par l'association depuis 20 ans
- les données publiées sur le site officiel de Bercy (www.collectivites-locales.gouv.fr/)
- des calculs et des consolidations (endettement par exemple) préparés par l'association

Le principe de l'exposé consiste à

- comparer les réalisations 2015 avec le budget primitif 2015
- commenter l'évolution du Budget 2016 par rapport aux réalisations 2015 (et non par rapport au budget 2015 car les écarts entre CA et BP sont souvent très importants)

COMMUNAUTE DE COMMUNES de l'ILE de RÉ**FONCTIONNEMENT** voir annexe 2 tableau 1

Globalement les dépenses de fonctionnement 2015 sont proches du budget (96%) tandis que les recettes sont supérieures de 3% à la prévision. Comme indiqué dans les propos liminaires de la présentation des résultats par le président de la CDC l'autofinancement s'en est trouvé amélioré, mais dans de faibles proportions. Par contre les charges à caractère général atteignent seulement 81 % du budget, situation que l'on peut attribuer à un souci d'économie ou plutôt à des difficultés de gérer autant de compétences. Les charges de personnel sont réalisées à 96% du budget et affichent une progression de 21% par rapport à 2014. La prévision 2016 affiche une augmentation de 9%. Certains pourraient s'interroger sur l'efficacité d'une structure affichant une croissance de ses effectifs aussi soutenue depuis plusieurs années.

Les Charges financières 2015 sont en ligne avec le budget mais affichent une très forte progression en 2016 (74%) (logique compte tenu de la forte progression de l'endettement en 2014)

Les recettes fiscales sont supérieures de 1% au budget tandis que les dotations sont supérieures de 12% .

Pour 2016 le budget prévoit une progression de 14% liée à l'intégration du budget OM dans le budget général (voir le poste charges à caractère général qui augmente de 7 000 000 €). *Nous essaierons d'intégrer les comptes OM sur les exercices antérieurs afin de permettre de fiabiliser les courbes d'évolution.*

INVESTISSEMENTS voir annexe 2 tableau 2

Les travaux n'ont été réalisés qu'à concurrence de 39 % (en 2014 48%), situation qui a entraîné un ralentissement des nouveaux emprunts (Budget 2015 = 19 165 015 €, Ca 2015 = 1 797 800 €)

Forte baisse des subventions reçues 491 K€ contre 1622 K€ attendus.

TRAVAUX voir annexe 2 tableau 3

Plusieurs opérations n'ont pas (ou peu) été réalisées : logements Le Bois, Pistes cyclables, la Maline

2 opérations représentent 78% des dépenses

PAPI (digues) 1 879 k€

Nouveau Siège 3 451 k€

Les restes à réaliser sont importants (30% du budget)

Les montants cumulés des opérations Logement affichent des dépassements importants par rapport aux budgets initiaux :

ARS 4 985 K€ contre 2 000 K€, St Martin 9 677 K€ contre 6 000 K€

EVOLUTION COMPARATIVE DES RECETTES et des DEPENSES voir annexe 2 tableau 2

L'évolution des recettes et des dépenses restent semblables et la marge brute d'autofinancement plafonne autour de 4 900 k€

Sur les années 2014,2015 et 2016 l'amélioration évoquée lors de la présentation du budget reste très marginale.

EVOLUTION DES DEPENSES de PERSONNEL voir annexe 2 tableau 2

Là aussi la tendance est celle d'une augmentation, moins élevée qu'en 2014 et 2015, alors que le personnel issu des anciens offices de tourisme est pris en charge par une structure adhoc (hors CDC).

EVOLUTION de l'ENDETTEMENT voir annexe 2 tableau 2

Les chiffres pris en considération sont ceux de la consolidation CDC+ OM + ECOTAXE

L'endettement de fin 2015 s'élève à 14 639 K€ et l'endettement probable à fin 2016 est de 14 095 K€, stabilisation liée au ralentissement des investissements.

NOS QUESTIONS à Mr le Président de la CDC

1 Extension de La MALINE :

- Coût estimé de l'investissement
- Coût de l'arrêt prévisible de l'activité : perte de recettes, situation du personnel, etc.

2 Point sur les opérations Logements

Comparaison entre Budgets initiaux et Réalisations

Origines des dépassements

3 Comparaison du budget 2016 de la Taxe de séjour (1 700 000 €) avec le total 2015 des 10 communes

4 Origine du faible montant des investissements 2015 soit 7 769 k€ par rapport au budget de 20 001 k€

COMMUNE des PORTES EN RÉ**FONCTIONNEMENT** voir annexe 3 tableau 1**DEPENSES** voir annexe 3 tableau

Le budget 2015 des dépenses de fonctionnement a été réalisé à hauteur de 85% ce qui est un ratio faible. Par contre le budget 2016 marque une progression de 28%. Pourquoi reporter en 2016 des montants qui sont difficilement engagés ? Ce sont les charges à caractère général qui montrent le plus gros écart, budget engagé à concurrence de 73% du BP. Malgré tout le budget 2016 affiche une progression de 54%

Les charges de personnel continuent à augmenter de 9% en 2016

SUBVENTIONS

Après une pointe à 111 000€ en 2013 puis 100 000 € en 2014 une décrue s'est amorcée en 2015 avec 81 000 € et 73 000 € en 2016. Mais cette baisse est liée au remplacement de la subvention Lutins par les frais de personnel de l'ALSH.

Rappel de notre demande d'un budget annexe ALSH.

RECETTES voir annexe 3 tableau 1

Le Budget 2015 a été réalisé à 100%. Le Budget 2016 est en progression de 1% alors que celle des dépenses est de 28%. L'écart entre Recettes et Dépenses (la marge d'autofinancement) se restreint une fois encore en 2016, sauf si le budget dépenses n'est pas entièrement utilisé.

Les dotations et subventions continuent de baisser suite aux mesures d'économies de l'Etat.

INVESTISSEMENTS voir annexe 3 tableau 1

Les travaux ont été réalisés à concurrence de 47% du budget ce qui est une amélioration par rapport à 2014 où le ratio était de 10%. Nous avons noté une baisse des subventions reçues de -59%

L'emprunt prévu en recettes d'investissement n'a pas été utilisé.

TRAVAUX voir annexe 3 tableau 1

Deux opérations représentent 69% du total :

ILOT des CHATAIGNIERS 406 K€ Voirie 380 K€

Parmi les nouveaux projets 2016 nous avons noté : Locaux de la Mairie pour 316 K€, Aménagement du littoral pour 201 K€, Piste de Skate pour 101 K€, Locaux Mairie pour 316 k€, Voirie (Rue de Trousse Chemise) pour 451 K€

EVOLUTION COMPARATIVE DES RECETTES et des DEPENSES voir annexe 3 tableau 3

La tendance subsiste d'une augmentation des dépenses nettement supérieure à celle des recettes, ce qui entraîne une diminution des capacités d'autofinancement. Cette situation pourra s'améliorer en fonction de l'engagement total ou partiel du budget dépenses de fonctionnement.

EVOLUTION DES DEPENSES de PERSONNEL voir annexe 3 tableau 3

La tendance du budget 2016 reste sur une augmentation de 9%.

ENDETTEMENT voir annexe 3 tableau 3**NOS QUESTIONS à Mr le Maire de la Commune des Portes**

1 Politique de la municipalité concernant :

- l'information des citoyens : réunions du conseil à jour fixé à l'avance, réunions d'informations
- les modalités de fonctionnement des commissions

2 Information sur le fonctionnement de l'ALSH

Dépenses 2015. Participation de St Clément.

Budget 2016. Participation de St Clément

Mise en place d'un Budget annexe en 2016 ou 2017

3 Stagnation des ressources mais progression des dépenses

Pour augmenter la capacité d'autofinancement ne faut-il pas envisager des baisses de dépenses ou des augmentations d'impôts ?

Ne faut-il pas revoir le rapport Montant investi/ Nombre d'utilisateurs pour des investissements tels que la piste de skate pour 100 000 €.

4 Situation du Camping Municipal

Déficit, Stagnation du chiffre d'affaires, projet de DSP (délégation de Service Public)

INTERVENTIONS des ELUS et QUESTIONS de la Salle

La présence de 2 élus nous a permis d'obtenir un certain nombre de réponses à nos interrogations.

Travaux prévus au PAPI (intervention de Michel OGER)

Il précise que les travaux prévus pour le fier d'Ars et les marais de la commune sont planifiés pour 2017/2018 à hauteur de 10 000 000 €. (pour mémoire 40% Etat, 20% Région, 20% Département, 20% CDC). Ces travaux conditionnant, comme pour toutes les communes du Nord de l'île, un dégel des autorisations de travaux (privés et publics) leur anticipation par la commune est difficile à envisager compte tenu des montants en jeu.

Camping Municipal (interventions de Michel Auclair et Michel Oger)

Certains travaux semblent ne pas avoir été réalisés « dans les règles de l'art » et doivent être repris. La fréquentation est influencée par la climatologie et les capacités d'accueil sont limitées (250 places sauf erreur). Des contraintes existent pour l'accueil de stagiaires et de saisonniers, ce qui entraîne des prestations à prix bas.

Une étude est en cours pour évaluer les modalités de faire appel à des professionnels.

Organisation des conseils et des commissions (Michel Auclair)

Il nous informe qu'à partir de septembre prochain les réunions de conseil auront le 3^{ème} vendredi de chaque mois.

En ce qui concerne les réunions des commissions il reconnaît certaines lacunes, liées au fait que des commissions consultatives (ouvertes aux non élus) n'existaient pas dans la commune dont il a été précédemment l'élu. Il envisage (ou promet ?) d'augmenter le rythme de ces réunions dès la rentrée.

Etude en cours pour obtenir le classement en Station de Tourisme (Michel Auclair et Michel Oger)

Une personne a été recrutée spécialement (*peut-être l'origine de l'augmentation des charges de personnel ?*) pour étudier la faisabilité d'une telle démarche. Résultat prévu pour fin septembre. L'obtention d'un tel classement permettrait de bénéficier de la majeure partie des taxes sur les transactions immobilières.

Budget annexe pour l'ALSH (Intervention de Michel Oger)

Il confirme que la commune a présenté une telle demande auprès de la Trésorerie de St Martin, mais qu'elle s'est heurté à un refus. Il confirme que l'ensemble des dépenses est d'environ 85 000 € par an, partagées à parts égales avec St Clément.

Mais cette façon d'enregistrer les mouvements comptables dans le budget général ne permet pas d'identifier clairement les postes, ni le montant de la participation des familles, ni le suivi en cours d'année par l'élu responsable.

Plusieurs personnes sont intervenues pour obtenir des précisions quant aux réponses des élus. En l'absence d'un matériel d'enregistrement nous ne pouvons retracer leurs interventions avec précision. Nous leur présentons nos excuses et les remercions par avance de leur compréhension. Il en est de même pour la présentation erronée d'un tableau lors des projections, erreur réparée dans les annexes jointes au présent compte rendu.

L'ordre du jour étant épuisé et les 2 élus présents ayant répondu aux questions de l'association et du public, le président les remercie pour leur intervention. Il remercie tous les participants pour leur présence et de leur participation à cette 25^{ème} assemblée générale.

Il clôt la réunion vers 12 h 30.

Le Président de l'Association



Jean Desfarges

PS : à l'issue de l'assemblée générale le conseil d'administration de l'association s'est réuni et a procédé à l'élection du nouveau bureau pour la période 2016/2017 :

Président : Jean Desfarges
Vice-Président : Olivier Bidault des Chaumes
Trésorier : Jean-Yves Richard
Secrétaire : Michel Fruchard

Au cours de la même réunion le conseil d'administration a appliqué l'article 4 des statuts, modifié en aout 2013, qui prévoit que le siège social de l'association est désormais situé au domicile du président. En conséquence pour l'exercice 2016/2017 le siège est situé au 4B Place de la Françoise 17880 Les Portes en Ré

ASSOCIATION DES CONTRIBUABLES DU NORD DE L'ILE DE RE

AGO du 10 aout 2016 ANNEXE 2 GRAPHIQUES et TABLEAUX COMMUNAUTE DE COMMUNES (1)

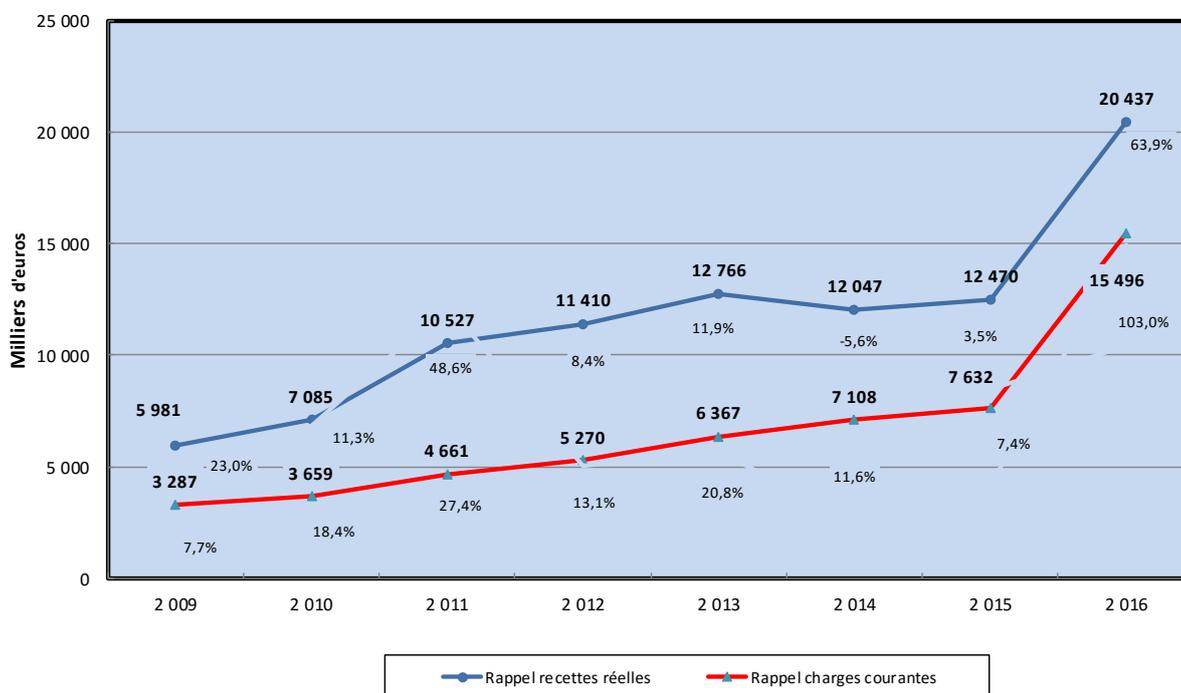
COMMUNAUTE DE COMMUNES DE L'ILE DE RE						
REALISE 2015 comparé au BUDGET 2015				BUDGET 2016 comparé au réalisé 2015		
FONCTIONNEMENT						
	Exercice	2015			2016	
	BP	CA	%	BP	%	
DEPENSES						
CHARGES A CARACTERE GENERAL	3 162 055	2 731 663	-14%	9 721 658	256%	
CHARGES DE PERSONNEL	3 695 028	3 548 363	-4%	3 860 000	9%	
AUTRES CHARGES	7 174 188	7 149 256	0%	1 414 500	-80%	
REVERSEMENTS	6 836 941	6 638 412	-3%	7 276 954	10%	
CHARGES FINANCIERES	310 703	301 741	-3%	525 000	74%	
CHARGES EXCEPTIONNELLES	119 220	30 738	-74%	560 000	1722%	
TOTAL DEPENSES REELLES	21 298 135	20 400 173	-4%	23 358 112	14%	
RECETTES						
IMPOTS et TAXES	17 744 498	17 999 878	1%	20 022 689	11%	
DOTATIONS & SUBVENTIONS	2 061 021	2 309 186	12%	1 745 949	-24%	
PRODUITS des SERVICES	1 537 000	1 564 843	2%	2 822 435	80%	
AUTRES PRODUITS	296 232	346 528	17%	236 232	-32%	
DIVERS & EXCEPTIONNELS	28 220	75 986	169%	75 000	-1%	
TOTAL RECETTES REELLES	21 666 971	22 296 421	3%	24 902 305	12%	

COMMUNAUTE DE COMMUNES DE L'ILE DE RE						
REALISE 2015 comparé au BUDGET 2015				BUDGET 2016 comparé au réalisé 2015		
INVESTISSEMENTS						
	Exercice	2015			2016	
	BP	CA	%	BP	%	
DEPENSES						
TRAVAUX	17 535 690	6 856 883	-61%	9 937 566	45%	
EMPRUNTS	428 864	428 863	0%	539 283	26%	
IMMOBILISATIONS CORP & INCORP	178 149	135 212	-24%	129 039	-5%	
SUBVENTIONS VERSEES	2 322 701	812 521	-65%	1 170 182	44%	
TOTAL DEPENSES REELLES	20 465 404	8 233 478	-60%	11 776 069	43%	
RECETTES						
SUBVENTIONS RECUES	1 622 926	491 228	-70%	0	-100%	
EMPRUNTS	19 165 015	1 797 800	-91%	0	-100%	
DOTATIONS fctva, tle, excedent capit	280 000	1 005 372	259%	140 000	-86%	
CESSIONS IMMOBILISATION	1 200 000	0	-100%	0	-100%	
TOTAL RECETTES REELLES	22 267 941	3 294 400	-85%	140 000	-96%	

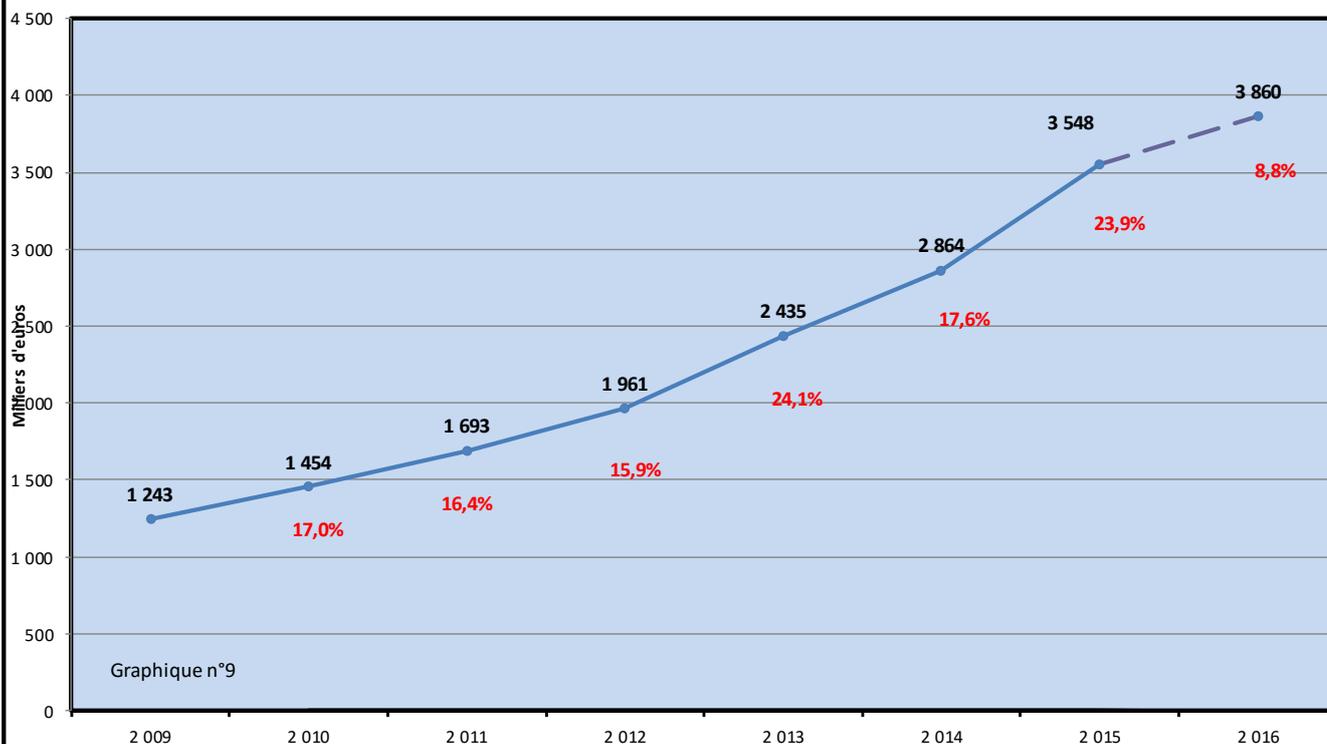
ASSOCIATION DES CONTRIBUABLES DU NORD DE L'ILE DE RE

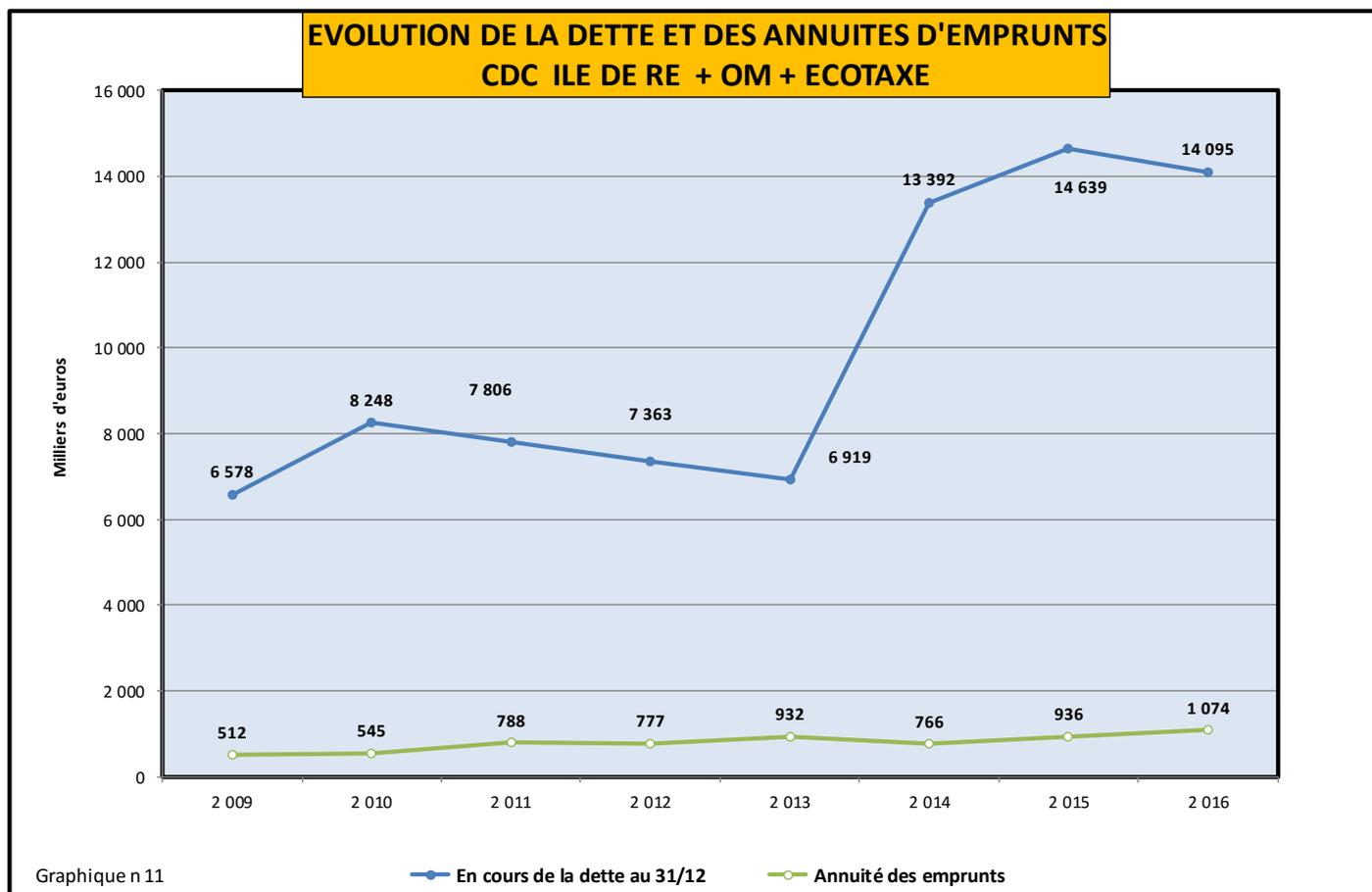
COMMUNAUTE DE COMMUNES DE L'ILE DE RE							
REALISE 2015 comparé au BUDGET 2015							
INVESTISSEMENTS PAR PROJETS							
DEPENSES	Exercice		%	RAR	2016		total à financer
	BP	CA			BP		
IMMOBILISATIONS en COURS	1 643 650	226 692	-86%	241 028	700 000	941 028	
PISTES CYCLABLES	1 549 280	175 556	-89%	764 391	150 000	914 391	
MAISON DU FIER	50 000	17 495	-65%	0	0	0	
PISCINE	50 000	8 739	-83%	0	130 000	130 000	
SIG	40 000	18 118	-55%	6 290	60 000	66 290	
FIER D'ARS	30 000	3 449	-89%	0	0	0	
ECOLE DE MUSIQUE	20 000	11 408	-43%	0	0	0	
SIEGE	282 953	55 713	-80%	108 512	0	108 512	
LES CORALLINES	30 045	2 268	-92%	0	15 000	15 000	
LES BIGORNEAUX	54 419	8 941	-84%	20 074	50 000	70 074	
GENDARMERIE	299 751	3 800	-99%	19 568	0	19 568	
LES HIPPOCAMPES	50 000	8 638	-83%	0	25 000	25 000	
LOGEMENTS ST MARTIN	539 192	170 373	-68%	127 934	500 000	627 934	
BRISES MARINES ARS	399 241	321 260	-20%	4 705	20 000	24 705	
TRANSPORTS	280 000	113 264	-60%	59 938	0	59 938	
LES MIRAMBELLES	10 000	1 667		8 333	52 000	60 333	
QUAI DE LA CRIEE	100 000	11 472	-89%	38 528	60 000	98 528	
LA MALINE	283 522	92 544	-67%	190 978	1 600 000	1 790 978	
LOGEMENTS LOIX	196 604	35 602	-82%	30 000	500 000	530 000	
LA MOULINATTE Ste Marie	220 000	0	-100%	0	0	0	
ALAMBIC Ste MARIE	101 263	58 593	-42%	720	0	720	
CMA Ste Marie	752 491	107 861	-86%	544 630	825 000	1 369 630	
PAPI	3 483 242	1 879 826	-46%	1 013 867	4 094 135	5 108 002	
PERCEPTION	80 038	59	-100%	10 000	0	10 000	
LOGEMENT LE BOIS	2 110 000	0	-100%	2 110 000	350 000	2 460 000	
LOGEMENTS RIVEDOUX	110 000	0	-100%	0	0	0	
SIEGE DASC	80 000	69 657	-13%	10 343	8 000	18 343	
LABEL PAYS D'ART	100 000	0	-100%	0	0	0	
CMA ETOILE DE MER	150 000	0	-100%	0	0	0	
SIEGE RUE de la BLANCHE	40 000	2 286	-94%	7 714	0	7 714	
LOGEMENTS STE MARIE	100 000	0	-100%	0	0	0	
LOGEMENTS LA FLOTTE	100 000	0	-100%	0	0	0	
BATIMENT W ARS	100 000	0	-100%	0	0	0	
NOUVEAU SIEGE	4 100 000	3 451 600	-16%	68 851	0	68 851	
DECHETTERIE					80 000	80 000	
COLONNES ENTERREES					200 000	200 000	
DECHETTERIES					20 000	20 000	
BACS OM					498 432	498 432	
TOTAL DEPENSES REELLES	17 535 690	6 856 883	-61%	5 386 405	9 937 566	15 323 971	

EVOLUTION DES RECETTES REELLES ET DES CHARGES COURANTES DE FONCTIONNEMENT CDC ILE DE RE



EVOLUTION DES CHARGES DE PERSONNEL CDC ILE DE RE





ASSOCIATION DES CONTRIBUABLES DU NORD DE L'ILE DE RE

AGO du 10 aout 2016 ANNEXE 3 GRAPHIQUES et TABLEAUX COMMUNE des PORTES (1)

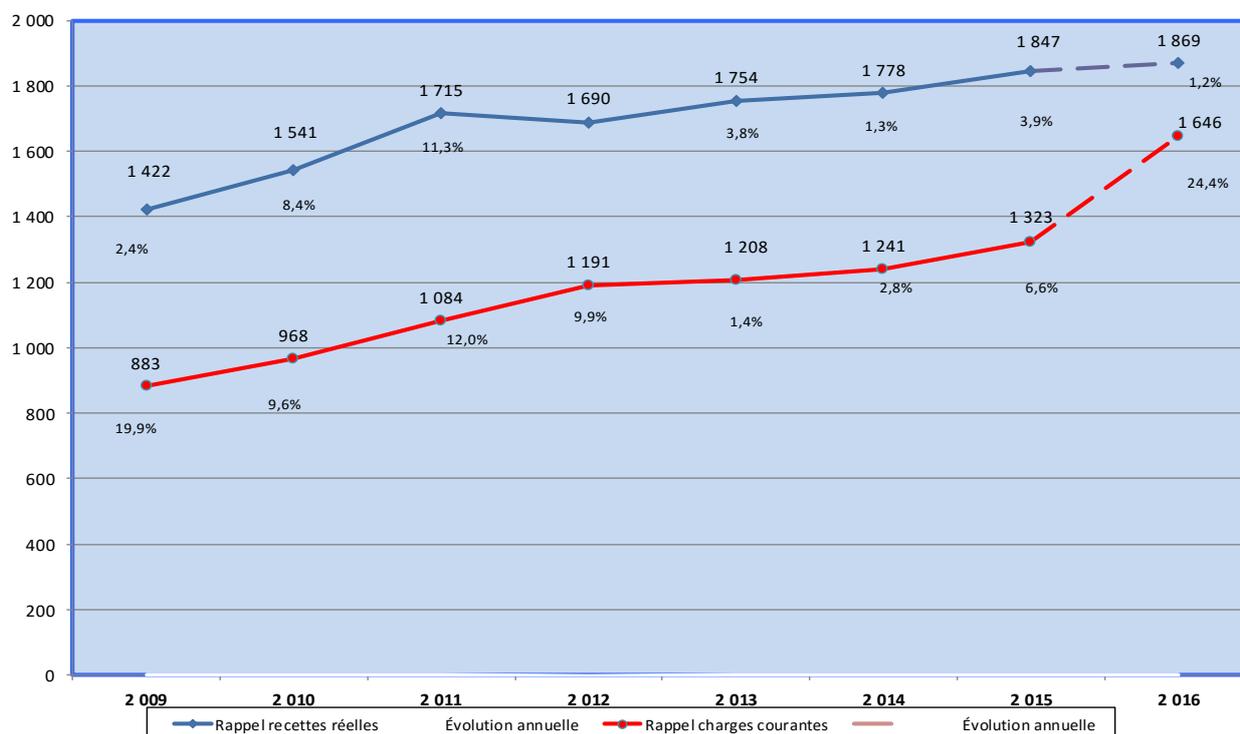
COMMUNE DES PORTES EN RE						
REALISE 2015 comparé au BUDGET 2015				BUDGET 2016 comparé au réalisé 2015		
INVESTISSEMENTS						
	Exercice	2015		2016		
DEPENSES	BP	CA	%	BP	%	
	inclus RAR					
TRAVAUX	2 446 379	1 140 584	-53%	1 742 552	53%	
EMPRUNTS	174 373	160 077	-8%	137 277	-14%	
IMMOBILISATIONS CORP & INCORP	200	200	0%	425		
SUBVENTIONS VERSEES	0	0		0		
TOTAL DEPENSES REELLES	2 620 952	1 300 861	-50%	1 880 254	45%	
RECETTES	BP	CA	%	BP		
SUBVENTIONS RECUES	138 649	56 929	-59%	167 950	195%	
EMPRUNTS	287 067	0	-100%	319 455		
DOTATIONS fctva, tle, excedent capit	649 925	672 166	3%	647 476	-4%	
CESSIONS IMMOBILISATION	5 000	0	-100%	5 000		
TOTAL RECETTES REELLES	1 080 640	729 095	-33%	1 139 880	56%	

COMMUNE DES PORTES EN RE						
REALISE 2015 comparé au BUDGET 2015				BUDGET 2016 comparé au réalisé 2015		
INVESTISSEMENTS						
	Exercice	2015		2016		
DEPENSES	BP	CA	%	BP	%	
	inclus RAR					
TRAVAUX	2 446 379	1 140 584	-53%	1 742 552	53%	
EMPRUNTS	174 373	160 077	-8%	137 277	-14%	
IMMOBILISATIONS CORP & INCORP	200	200	0%	425		
SUBVENTIONS VERSEES	0	0		0		
TOTAL DEPENSES REELLES	2 620 952	1 300 861	-50%	1 880 254	45%	
RECETTES	BP	CA	%	BP		
SUBVENTIONS RECUES	138 649	56 929	-59%	167 950	195%	
EMPRUNTS	287 067	0	-100%	319 455		
DOTATIONS fctva, tle, excedent capit	649 925	672 166	3%	647 476	-4%	
CESSIONS IMMOBILISATION	5 000	0	-100%	5 000		
TOTAL RECETTES REELLES	1 080 640	729 095	-33%	1 139 880	56%	

ASSOCIATION DES CONTRIBUABLES DU NORD DE L'ILE DE RE

COMMUNE DES PORTES EN RE							
INVESTISSEMENTS PAR PROJETS							
	Exercice	2015			2016		total à financer
		BP inclus RAR	CA	%	RAR	BP	
BASE NAUTIQUE	0	0	#DIV/0!	0	20 000	20 000	
ZONE NAI	36 600	0	-100%	36 600	0	36 600	
MISE EN VALEUR PATRIMOINE	2 160	0	-100%	2 160	0	2 160	
TENNIS	71 360	70 123	-2%	0	3 510	3 510	
CIMETIERE					2 100	2 100	
HLM	3 100	0	-100%	2 510	5 000	7 510	
AMANAGEMENT PARKING					25 000	25 000	
AMENAGEMENT TERRAINS LUDIQUES	100 000	0	-100%	0	101 000	101 000	
DROIT DES SOLS	76 900	18 010	-77%	38 350	0	38 350	
ACQUISITION TERRAIN	3 100	54	-98%	1 000	800	1 800	
PLAN COMMUNAL					5 000	5 000	
ACQUISITION MATERIEL	40 450	13 411	-67%	680	25 000	25 680	
MATERIEL ROULANT	0	0	#DIV/0!	0	55 000	55 000	
MAIRIE	275 077	16 958	-94%	0	316 500	316 500	
LOCAUX SCOLAIRES	43 072	3 241	-92%	0	63 358	63 358	
ALSH	920	897	-2%	0	2 000	2 000	
SALLE POLYVALENTE	20 000	0		0	40 000	40 000	
BATIMENTS PUBLICS	24 500	1 094	-96%	17 700	32 000	49 700	
ATELIERS COMMUNAUX	30 000	0	-100%	0	56 500	56 500	
BIBLIOTHEQUE					9 744	9 744	
LOGEMENTS COMMUNAUX	72 000	67 481	-6%	0	0	0	
ILOT des CHATAIGNIERS	550 000	405 749	-26%	0	262 540	262 540	
EGLISE	18 000	17 522	-3%	0	0	0	
VOIRIE	542 640	379 630	-30%	15 400	451 500	466 900	
DIGUES et LEVEES	50 000	0		0	50 000	50 000	
PONT DU ROC	129 500	120 303	-7%	0	0	0	
MOUILLAGES	18 000	4 475	-75%	13 430	0	13 430	
AMENAGEMENT DU LITTORAL	324 000	20 947	-94%	6 180	201 000	207 180	
RESEAUX	10 000	687		730	10 000	10 730	
ESPACES VERTS	5 000	0		0	5 000	5 000	
TOTAL DEPENSES REELLES	2 446 379	1 140 584	-53%	134 740	1 742 552	1 877 292	

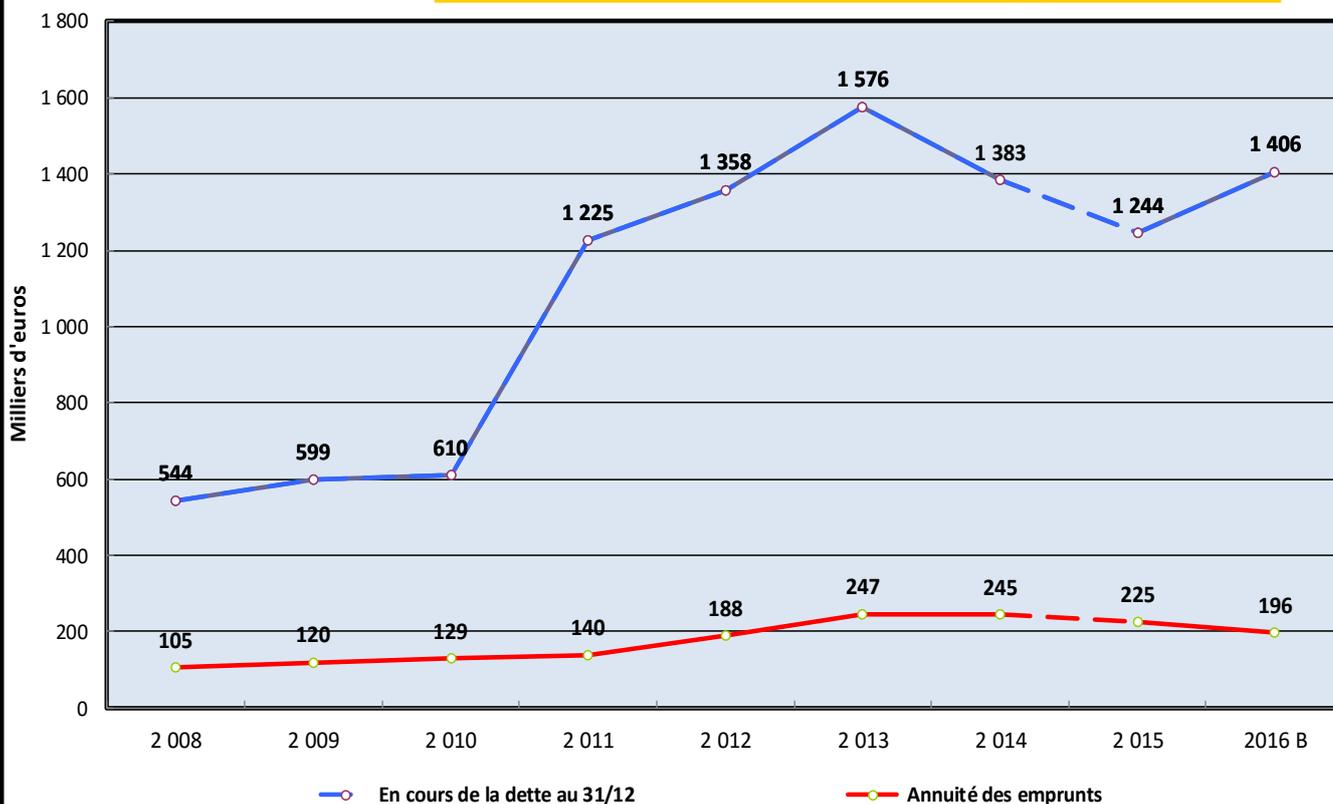
EVOLUTION DES RECETTES REELLE ET CHARGES DE FONCTIONNEMENT DE LA COMMUNE DES PORTES EN RE



EVOLUTION DES CHARGES DE PERSONNEL DE LA COMMUNE DES PORTES EN RE



EVOLUTION DE L'EN COURS DE LA DETTE AU 31/12 ET DES ANNUITES D'EMPRUNTS (Commune + Camping) des PORTES EN RE



Graphique n°11