

PROCES VERBAL DE L'ASSEMBLEE GENERALE
du Lundi 10 AOUT 2015 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 Desaières

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 49 soit un nombre supérieur à 50% des membres à jour de leur cotisation au jour de l'assemblée soit 52 et que, par conséquent, l'Assemblée peut valablement délibérer tant à titre extraordinaire qu'à titre ordinaire.

2 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.

Michel Fruchard et Jean-Yves Richard se représentent. Le bureau n'a pas reçu de candidatures pour les 2 postes non pourvus.

Il demande à toute personne présente et intéressée de se déclarer auprès de lui.

3 Rapport Moral pour l'exercice 2014/2015 par Jean Desfarges.

Mesdames, Messieurs, Chers adhérents

Au cours de l'exercice écoulé votre association a réussi à continuer son activité d'information et de défense des intérêts des habitants de la commune, en maintenant le nombre de ses adhérents, et en modernisant ses outils de gestion.

Pour vous informer, il nous a fallu suivre de façon régulière la gestion de la commune en assistant à la plupart des réunions du conseil municipal, aux réunions de la commission des finances et en exploitant les documents comptables officiels.

L'équipe élue en mars 2013 est en place depuis 18 mois et nous avons pu constater que certaines lacunes se perpétuent :

- absence de budget pour l'ALSH, service communal qui a pris la suite des Lutins du Phare.

- Sur une année pleine les sommes engagées peuvent être estimées à plus de 100 000 € tandis que la subvention aux Lutins se limitait à 2 fois 30 000 €. L'impact de la modernisation des rythmes scolaires peut-il justifier une telle progression ?

- montant des investissements engagés excédant largement la capacité d'autofinancement tandis que le nombre de projets dépasse les capacités de suivi d'une équipe restreinte

- Oublis de comptabilisation de travaux d'électricité financés par des emprunts auprès du SDEER. Une démarche est en cours auprès de la trésorerie de St Martin

- Le suivi de la gestion de la CDC s'est révélé un peu plus lourd et nous n'avons pu maintenir notre présence aux réunions du conseil communautaire. Par contre nous avons pu obtenir des éclaircissements sur des différences constatées entre 2008 et 2012 sur le montant des emprunts. La liste détaillée de ceux-ci affichait un montant supérieur au montant comptable. Les restes à réaliser étaient pris en compte à tort.

L'exploitation des documents comptables fait ressortir la persistance des tendances existantes :

Gonflement des effectifs, Investissement dans le logement pour des montants largement supérieurs aux budgets annoncés, accumulation des projets (dignes, logements, La Maline, nouveau Siège) et augmentation vertigineuse de l'endettement.

Depuis de très nombreuses années nous récoltons un certain nombre d'informations sur les 10 communes de l'île de façon à les comparer avec celles de notre commune. Cette année nous avons rencontré quelques difficultés pour recueillir l'endettement à fin 2014 (le site de Bercy est figé à fin 2013) et les bases imposables de 2015 ne nous ont pas été communiquées. Ces données seront mises en ligne sur notre site dès que possible.

Comme beaucoup d'associations, la vôtre a eu beaucoup de mal à maintenir le nombre de ses adhérents. En 2014 nous avons envoyé 113 convocations, cette année nous avons convoqué seulement 103 adhérents. Les nouvelles générations ou les nouveaux acquéreurs ont des difficultés à nous rejoindre. Au mois de juillet 2015 nous avons diffusé quelques centaines de tracts pour mieux nous faire connaître. Toujours pour améliorer notre communication nous avons procédé à la modernisation de notre site Internet ainsi qu'à la mise en place d'un logiciel de gestion de notre fichier (EBP). Votre conseil d'administration s'est réuni à 4 reprises, en août et octobre 2014 puis en avril et juillet 2015.

Au cours des dernières années nous avons eu connaissance de la création d'une association des contribuables à St Martin mais celle-ci n'a pas survécu à la période des élections municipales.

ASSOCIATION DES CONTRIBUABLES DU NORD DE L'ILE DE RE

précédemment Association des Contribuables de la Commune des Portes en Ré

En 2014 l'association de St Clément des Baleines avait montré des signes d'essoufflement, situation qui s'est maintenue en 2015, aucune assemblée générale annuelle n'étant programmée.

Devant cette évolution préoccupante il nous a paru souhaitable d'élargir le territoire d'activité de votre association, de façon à permettre aux « orphelins » de nous rejoindre. Ceci explique pourquoi vous serez appelés à voter notre proposition de changement de nom de notre association en **Association des Contribuables du Nord de l'île de Ré.**

Je terminerai cet exposé en remerciant nos élus pour leur politique d'échanges d'information, vos administrateurs pour leur participation et surtout en faisant appel aux bonnes volontés pour nous rejoindre. Une aide (qui peut se gérer à distance) pour la gestion du site et de la base de données des adhérents serait la bienvenue. Il serait bon enfin de former une ou deux personnes au suivi des finances communales.

Comme vous pouvez le constater il y a du pain sur la planche pour l'exercice à venir.

Merci de votre confiance.

4 Rapport Financier pour l'exercice 1^{er} juillet 2014 au 30 juin 2015 par Jean-Yves Richard trésorier.

Les charges ont fortement augmenté suite aux dépenses engagées en informatique : rénovation du site Internet et mise en place du logiciel EBP Associations.

Les produits ont légèrement diminué de 100 € tandis que les produits financiers ont augmenté de 70 €

Le résultat est négatif de 309.57 € montant qui viendra diminuer 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.

5 Votes

A la date de l'assemblée l'association compte 52 membres à jour de leur cotisation 2015/2016.

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 changement de nom de l'association

Quorum requis : 50% des adhérents à jour de cotisations (52) soit 26

Nombre de présents ou représentés : 49 Majorité requise : 2/3 de 49 soit 33

Nombre de votants : 43

Abstention : 1 Contre : 1 Approbation : 41

La modification des articles 2, article 3 alinéa 2, article 6 alinéa 2, article 6 alinéa 6, est approuvée à une majorité supérieure aux 2/3 des membres présents ou représentés.

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

Membres présents ou représentés : 49 Votants : 43 Suffrages exprimés : 43 Contre: 1 Abstentions : néant

Approbation : 42 La résolution est adoptée.

AGO 2^{ème} résolution Approbation du Rapport Financier

Membres présents ou représentés : 49 Votants : 43 Suffrages exprimés : 43 Contre : 1 Abstention : néant

Approbation : 42 La résolution est adoptée.

AGO Réélection de 2 Administrateurs

Les seules candidatures reçues par le président sont celles des 2 administrateurs à renouveler

Membres présents ou représentés 49 Votants 43 Suffrages exprimés 42 Abstentions : néant

Michel Fruchard 42 voix Réélu

Jean-Yves Richard 42 voix Réélu

Messieurs Fruchard et Richard sont réélus pour une période de 3 ans se terminant lors de l'assemblée d'août 2018.

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

Mr le Maire des Portes intervient pour préciser qu'il ne pourra pas assister à l'intégralité de notre réunion, compte tenu d'un mariage à célébrer au même moment. Il a donc demandé à son premier adjoint, Michel Oger de le représenter et de répondre à nos différentes questions.

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)

Le principe de l'exposé consiste à

- comparer les réalisations 2014 avec le budget primitif 2014
- commenter l'évolution du Budget 2015 par rapport aux réalisations 2014

COMMUNAUTE DE COMMUNES de l'ILE de RÉ

FONCTIONNEMENT voir annexe 2 tableau 1

Réalisation des charges à caractère général à concurrence de 81% du budget. Les annulations de 702 K€ proviennent de 2 postes : études & recherches pour 552 K€ et Honoraires pour 80 K€.

Les charges de personnel ne sont réalisées qu'à concurrence de 87% mais sont en progression par rapport à 2013.

Les Charges financières sont en ligne avec le budget.

Les recettes fiscales sont supérieures de 1% au budget tandis que les dotations sont inférieures de 16% soit 506K€ en moins.

Pour 2015 le budget prévoit une progression de 8% des dépenses dont 26% pour les charges de personnel.

INVESTISSEMENTS voir annexe 2 tableau 2

Les travaux n'ont été réalisés qu'à concurrence de 48 % (en 2013 49%).

Forte baisse des subventions reçues 429 K€ contre 2052 K€ attendus, la différence figurant en restes à réaliser, en majorité en provenance du département.

TRAVAUX voir annexe 2 tableau 3

Plusieurs opérations n'ont pas été réalisées

3 opérations représentent 72% des dépenses

Logements St Martin	4 713 K€
Logements ARS	859 K€
Logements Loix	2 038 K€

Les restes à réaliser sont importants (37% du budget)

Parmi les nouvelles opérations de 2015 il faut signaler le nouveau siège de la CDC au Bois pour 4 100 K€.

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

ARS 4 653 K€ contre 2 000 K€, St Martin 9 506 K€ contre 6 000 K€

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

La tendance subsiste d'une augmentation des dépenses nettement supérieure à celle des recettes, ce qui entraîne une diminution des capacités d'auto financement. Cette baisse de la CAF, apparue en 2014, est accentuée en 2015.

EVOLUTION DES DEPENSES de PERSONNEL voir annexe 2 tableau 2

Là aussi la tendance reste à une augmentation forte, justifiée en partie par la prise en charge de la compétence Tourisme.

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 2014 s'élève à 13 392 K€ et l'endettement probable à fin 2015 est de 18 341 K€.

Compte tenu de la forte baisse de la CAF, des subventions et des dotations, tous les nouveaux investissements sont financés par l'emprunt. Les dépassements des budgets initiaux ne font qu'aggraver cette situation.

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
- 3 Politique de recrutement du personnel
 - Inflation des coûts
 - Impact de la prise de compétence Tourisme sur les personnels des 10 Offices existants
- 3 Situation du projet de nouveau Siège de la CDC
 - Budget et Financement
 - Sort du Bâtiment actuel
- 4 Evolution du montant des emprunts
- 5 Evolution de la TEOM en 2016 et 2017

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

Charges à caractère général : réalisées à seulement 73% du budget soit 132 K€ non engagés. Cet écart provient essentiellement des postes : entretien des terrains pour 19K€, entretien des voies et réseaux pour 41 K€. Le total des dépenses réalisées représente 84% du budget tandis que les dépenses 2015 augmentent de 43%.

SUBVENTIONS 2014 voir annexe 3 tableau 2

Remarque est faite sur le fait que la baisse du total des subventions est liée au remplacement de celle des Lutins du Phare par des dépenses communales au titre de l'ALSH, lesquelles sont réparties entre plusieurs postes non individualisés. Le recours à un budget annexe paraît souhaitable, au moins pour faciliter le suivi des engagements.

L'accent est également mis sur les sommes consacrées au TCBI (subvention de 5000 €, nouveaux investissements de 70 000 €) alors que cette association dispose de réserves supérieures à 120 000 €.

RECETTES voir annexe 3 tableau 1

Le Budget 2014 a été réalisé à 100%. Le Budget 2015 est en progression de 3% alors que celle des dépenses est de 22%. L'écart entre Recettes et Dépenses (la marge d'auto financement) se restreint une fois encore en 2015, sauf si le budget dépenses n'est pas entièrement utilisé.

INVESTISSEMENTS voir annexe 3 tableau 1

Les travaux n'ont été réalisés qu'à seulement 10% du budget tandis que les restes à réaliser (en principe des travaux en cours) sont très importants : 1 308 950€ soit 50% du budget.

Nous avons noté une baisse des subventions reçues de -53%

L'emprunt prévu en recettes d'investissement n'a pas été utilisé. Il semble que la commune dispose d'une trésorerie importante dont elle refuse de divulguer le montant (même à un élu lors d'un conseil municipal)

TRAVAUX voir annexe 3 tableau 1

L'essentiel des projets sont en restes à réaliser dont 3 opérations représentent 80% :

ILOT des CHATAIGNIERS	420 K€
VOIERIE (Rue du gros jonc)	482 K€
PONT du ROC	129 K€

Parmi les nouveaux projets 2015 nous avons noté : Locaux de la Mairie pour 272 K€ et Aménagement du littoral pour 300 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'auto financement. 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 2015 reste sur une augmentation forte. Cette hausse est imputée à l'impact de l'ALSH sur une année pleine. Une partie de ces dépenses (mais laquelle ?) est imputable aux effets de la réforme des rythmes scolaires, là aussi en année pleine.

ENDETTEMENT voir annexe 3 tableau 3

Nos remarques portent :

- sur la partie de l'emprunt camping, mis en place en 2011, et non utilisé à ce jour soit 350 K€.

Les travaux envisagés sont gelés par le blocage du PPRL. Un remboursement partiel serait souhaitable.

- sur le montant emprunté pour le Tennis, soit 400 000 €, excédent le besoin du fait d'une subvention de 97 K€.

Les démarches entreprises auprès du prêteur ont abouti à une baisse des taux d'intérêts sur la durée soit une économie attendue de 24 K€ sur 15 ans mais au paiement de frais de dossier de 4 000 € immédiatement.

NOS QUESTIONS à Mr le Maire de la Commune des Portes

1 Politique de la municipalité concernant :

- la gestion et les effectifs du personnel communal
- le volume des investissements inscrit au Budget par rapport à la capacité de gestion des chantiers
- 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 2014. Participation de St Clément.

Budget 2015. Participation de St Clément

Mise en place d'un Budget annexe en 2016

3 Nouvelle convention avec le TCBI tenant compte des bâtiments réalisés

Loyer 2013 non révisé

Nouveaux travaux 2015

Nécessité d'envisager une clarification de la convention pour prévoir les modalités d'entretien et de renouvellement des installations existantes

4 Emprunts

Cas des travaux et emprunts SDEER non inscrits dans les budgets d'investissements depuis 2009

INTERVENTIONS des ELUS et QUESTIONS de la Salle

Le président passe ensuite la parole aux personnes présentes.

La première intervention est celle de Jean-Pierre Blanchard qui émet des réserves sur le fait que nous présentons la dette de la commune en intégrant l'emprunt du Camping. Il souligne qu'il faudrait de graves problèmes pour que la commune soit appelée à combler les dettes du camping. Le président rappelle que le camping n'est pas doté d'une personnalité juridique propre.

Une autre question porte sur la part de la commune des Portes dans les recettes de l'Ecotaxe. Michel Oger indique que le montant est stable depuis plusieurs années et se décompose en partie fixe 50 000 € et part variable, fonction de la superficie des espaces naturels soit 26 000 €. Il est précisé que les sommes collectées sont réparties entre le département (entretien et frais de fonctionnement), CDC, les 10 communes de l'Ile. En outre le budget Ecotaxe de la commune comportait un reliquat important qui a permis de réaliser l'achat d'un tractopelle.

Puis Michel Oger répond aux différentes questions posées par l'association (voir ci-dessus) :

- Gestion du personnel. Ce poste représente 50% des frais de fonctionnement, pourcentage élevé par rapport aux autres communes de l'Ile. Il justifie cette situation par le poids des résidences secondaires (80%) et l'affluence des touristes en été.

Il indique que la progression 2015 est due à l'impact en année pleine de l'ALSH (avec 2.5 permanents et des saisonniers)

- Volume des investissements. Le budget 2015 a été voté à l'unanimité des élus. Cinq projets représentent 70% de la masse : voirie (3 rues), Maison médicale, Locaux de la Mairie, Pont du Roc, aménagement du littoral (3 accès de plages dont 1 est abandonné suite au refus de la commission départementale des sites). Suite à un rappel de la question posée (capacité de gestion des chantiers) Michel Oger souligne qu'à fin juillet 2015 plus de 1 300 000 € ont été réalisés et que le délai de réalisation d'un projet est extrêmement long. Jean-Pierre Blanchard abonde dans ce sens et rappelle que pour procéder à des appels d'offres une commune doit pouvoir justifier que le projet dispose d'un financement. Un intervenant s'étonne que des riverains aient refusé de laisser passer les réseaux dans les 4m habituellement concédés, ce qui a entraîné la réfection de la rue des Pièces de Loix.

- Information des citoyens. Michel Oger souligne la grande difficulté des élus pour planifier leurs nombreuses réunions. Il rappelle en outre que la commune des Portes est la seule commune qui inclut des non élus dans ses commissions. La commission de la défense des côtes comporte 50 personnes et il est difficile de concilier leurs impératifs. Il envisage de recommander la mise en place d'un calendrier annuel des réunions.

- Fonctionnement de l'ALSH. L'ALSH a été mise en place, en catastrophe, en juillet 2014. Son fonctionnement est satisfaisant et semble bien répondre aux besoins des parents. Le coût 2014 et la prévision 2015 ont été remis aux élus. La répartition se fait pour moitié entre St Clément et Les Portes. Selon lui le coût ALSH est comparable à celui des Lutins (rappel subvention de 30 000€ pour chaque commune. *En l'absence de chiffres précis il est difficile d'abonder ou non dans ce sens.*

- Investissement TCBI (Tennis). Il rappelle les travaux déjà réalisés, la sollicitation du Club pour reconstruire le 7^{ème} court et l'obtention d'une subvention de 25 000 € pour ces travaux. Selon lui, le loyer a été révisé « pour que la commune s'y retrouve ». *L'association rappelle que le loyer 2013 n'avait pas été révisé et qu'il faudrait comparer l'augmentation de loyer avec l'annuité de l'emprunt !!*

- Emprunts SDEER. Jean-Pierre Blanchard se joint à Michel Oger pour considérer que le problème soulevé par l'association ne peut pas exister. « Quand la commune envoie un mandat de paiement elle doit le relier à un engagement budgétaire, sinon il n'y aurait pas de possibilité de paiement. ». Le président souligne que l'association maintient ses remarques : il n'existe pas de postes budgétaires spécifiques ni pour les Travaux ni pour les Emprunts SDEER. Les 3 intervenants tombent d'accord pour revoir plus en détail ce problème d'ici la fin de l'année.

Puis plusieurs interviennent pour poser des questions sur :

- l'impact de la baisse des dotations de l'Etat : relativement faible (montant passé de 250 000 € à 226 000 €)

- les projets de prises de nouvelles compétences par la CDC : la loi Notre a effectivement pour but d'augmenter le nombre de compétences des intercommunalités. A la connaissance de Michel Oger la CDC Ile de Ré n'a pas de projets dans l'immédiat.

- Limites territoriales de la CDC. Le projet de loi a ramené les minima de 20 000 habitants à 15 000, donc la CDC Ile de Ré subsiste dans son intégrité.

ASSOCIATION DES CONTRIBUABLES DU NORD DE L'ILE DE RE

précédemment Association des Contribuables de la Commune des Portes en Ré

L'ordre du jour étant épuisé et le 1^{er} adjoint ayant longuement répondu aux questions de l'association et du public, le président le remercie pour son intervention. Il remercie tous les participants et nos élus de leur présence et de leur participation à cette 23^{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 2015/2016 :

Président Jean Desfarges
Vice Président Michel Fruchard
Trésorier Jean-Yves Richard
Secrétaire Poste non pourvu

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. Pour l'exercice 2015/2016 le siège est situé au 4B Place de la Francoise 17880 Les Portes en Ré

COMPTE DE RESULTAT

07/2013 à 06/2014

07/2014 à 06/2015

CHARGES		
Abonnement boite postale	77.74	82.80
Frais de gestion bancaire	22.31	31.95
Affranchissements	161.99	270.41
Cotisations	50.00	20.00
Fournitures de bureau	272.65	453.27
Photocopies	673.03	734.38
Assurances	84.27	87.52
Informatique	78.00	891.09
Frais exceptionnels	147.00	0.00
TOTAL des CHARGES	1 566.99	2 571.42
PRODUITS		
Cotisations de l'exercice	2 255.00	2 155.00
Intérêts compte Livret	35.86	106.85
TOTAL des PRODUITS	2 290.86	2 261.85
RESULTAT	723.87	-309.57

EVOLUTION du PATRIMOINE

	au 30/06/2014	au 30/06/2015
Compte courant	66.11	43.98
Compte sur livret	6 403.29	6 374.35
Parts sociales CM	15.00	15.00
Intérêts à recevoir	0.00	32.50
Total ACTIF	6 484.40	6 465.83
Charges à payer	328.00	599.00
Cotisations perçues d'avance	0.00	20.00
Réserves	5 432.53	6 156.40
Total PASSIF	5 760.53	6 775.40
RESULTAT	723.87	-309.57

ASSOCIATION DES CONTRIBUABLES DU NORD DE L'ILE DE RE
 précédemment Association des Contribuables de la Commune des Portes en Ré

COMMUNAUTE DE COMMUNES DE L'ILE DE RE

COMMUNAUTE DE COMMUNES DE L'ILE DE RE

REALISE 2014 comparé au BUDGET 2014

BUDGET 2015 comparé au réalisé 2014

REALISE 2014 comparé au BUDGET 2014

BUDGET 2015 comparé au réalisé 2014

FONCTIONNEMENT

DEPENSES	Exercice 2014			2015	
	BP	CA	%	BP	%
CHARGES A CARACTERE GENERAL	3 722 186	3 020 213	-19%	3 162 055	5%
CHARGES DE PERSONNEL	3 350 000	2 930 678	-13%	3 695 028	26%
AUTRES CHARGES	7 044 358	6 898 168	-2%	7 097 964	3%
REVERSEMENTS	6 812 000	6 550 533	-4%	6 836 941	4%
CHARGES FINANCIERES	231 037	224 717	-3%	303 000	35%
CHARGES EXCEPTIONNELLES	197 298	171 948	-13%	189 220	10%
TOTAL DEPENSES REELLES	21 356 880	19 796 257	-7%	21 284 208	8%
RECETTES	BP	CA	%	BP	%
IMPOTS et TAXES	17 300 890	17 478 260	1%	17 744 498	2%
DOTATIONS & SUBVENTIONS	3 103 880	2 597 960	-16%	2 061 021	-21%
PRODUITS des SERVICES	1 228 500	1 228 932	0%	1 537 000	25%
AUTRES PRODUITS	233 570	304 084	30%	296 232	-3%
DIVERS & EXCEPTIONNELS	65 000	79 978	23%	28 220	-65%
TOTAL RECETTES REELLES	21 931 840	21 689 214	-1%	21 666 971	0%

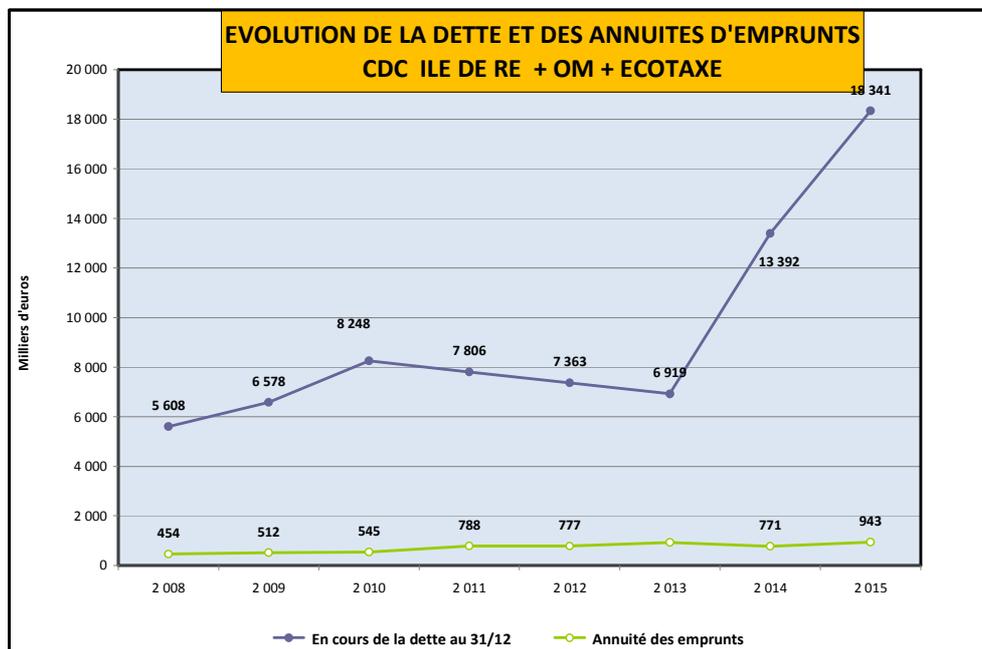
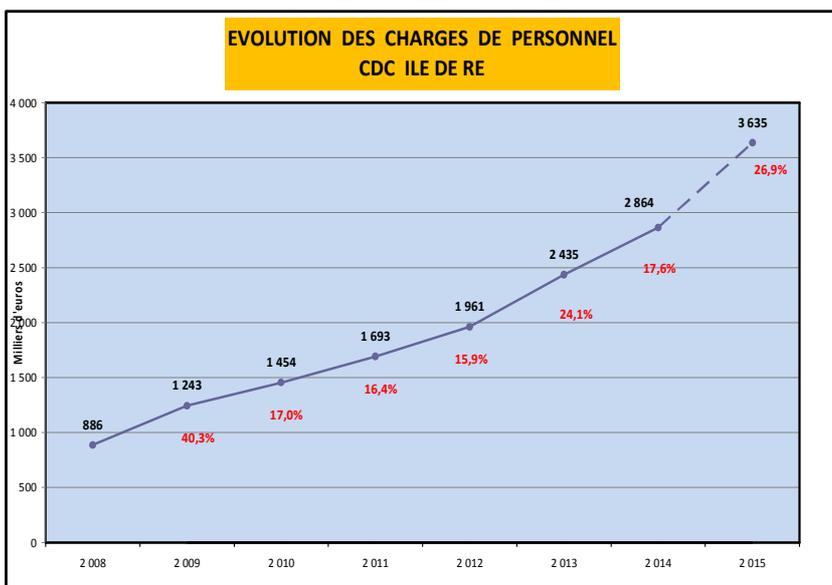
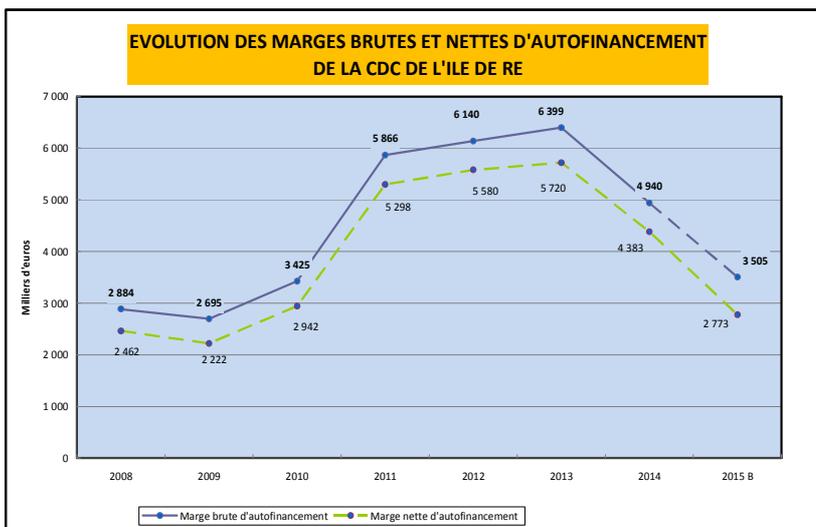
INVESTISSEMENTS

DEPENSES	Exercice 2014			2015	
	BP	CA	%	BP	%
TRAVAUX	19 558 584	9 438 391	-52%	3 162 055	-68%
EMPRUNTS	336 257	336 257	0%	3 695 028	999%
IMMOBILISATION SCOP & INCOP	180 691	93 066	-48%	7 097 964	752%
SUBVENTIONS VERSEES	2 173 775	1 084 311	-50%	6 836 941	531%
TOTAL DEPENSES REELLES	22 249 307	10 952 025	-51%	20 791 988	90%
RECETTES	BP	CA	%	BP	%
SUBVENTIONS REÇUES	2 062 997	429 407	-79%	153 100	-64%
EMPRUNTS	20 065 800	6 930 100	-68%	3 999 315	-42%
DOTATIONS fnctv, tile, excédent capit	1 451 384	1 404 966	-3%	280 000	-80%
CESSIONS IMMOBILISATION	0	0		1 200 000	
TOTAL RECETTES REELLES	23 600 181	8 764 473	-63%	5 632 415	-38%

REALISE 2014 comparé au BUDGET 2014

INVESTISSEMENTS PAR PROJETS

DEPENSES	Exercice 2014			RAR	2015		total à financer
	BP	CA	%		BP		
IMMOBILISATIONS en COURS	1 573 378	426 350	-73%	1 143 650	500 000	1 643 650	
PISTES CYCLABLES	1 188 219	303 562	-74%	549 280	1 000 000	1 549 280	
MAISON DU FIER	126 873	55 761	-56%	50 000	0	50 000	
PISCINE	60 000	10 832	-82%	20 000	30 000	50 000	
SIG	30 000	0	-100%	0	40 000	40 000	
FIER D'ARS	30 000	0	-100%	30 000	0	30 000	
ECOLE DE MUSIQUE	5 000	0	-100%	5 000	15 000	20 000	
SIEGE	397 758	114 804	-71%	282 953	0	282 953	
LES CORALLINES	30 600	555	-98%	30 045	0	30 045	
LES BIGORNEAUX	215 000	160 581	-25%	54 419	0	54 419	
GENDARMERIE	579 800	280 049	-52%	299 751	0	299 751	
LES HIPPOCAMPES	47 663	2 114	-96%	30 000	2 000	32 000	
LOGEMENTS ST MARTIN	6 728 359	4 713 804	-30%	269 192	270 000	539 192	
BRISES MARINES ARS	1 221 501	859 261	-30%	362 240	37 000	399 240	
TRANSPORTS	210 000	0	-100%	100 000	180 000	280 000	
LES MIRAMBELLES	0	0		0	10 000	10 000	
QUAI DE LA CRIEE	100 000	0	-100%	50 000	50 000	100 000	
LA MALINE	248 752	15 230	-94%	233 522	50 000	283 522	
LOGEMENTS LOIX	2 482 526	2 037 987	-18%	46 604	150 000	196 604	
LA MOULINATTE Ste Marie	0	0		0	220 000	220 000	
ALAMBIC Ste MARIE	98 703	7 440	-92%	91 263	10 000	101 263	
CMA Ste Marie	150 000	57 509	-62%	92 491	660 000	752 491	
PAPI	3 684 452	321 210	-91%	3 363 242	120 000	3 483 242	
PERCEPTION	150 000	69 902	-53%	80 038	0	80 038	
LOGEMENT LE BOIS	100 000	1 440	-99%	10 000	100 000	110 000	
LOGEMENTS RIVEDOUX	100 000	0	-100%	10 000	100 000	110 000	
SIEGE DASC	0	0		0	80 000	80 000	
LABEL PAYS D'ART	0	0		0	100 000	100 000	
CMA ETOILE DE MER	0	0		0	150 000	150 000	
SIEGE RUE de la BLANCHE	0	0		0	40 000	40 000	
LOGEMENTS STE MARIE	0	0		0	100 000	100 000	
LOGEMENTS LA FLOTTE	0	0		0	100 000	100 000	
BATIMENT W ARS	0	0		0	100 000	100 000	
NOUVEAU SIGE	0	0		0	4 100 000	4 100 000	
TOTAL RECETTES REELLES	19 558 584	9 438 391	-52%	7 203 690	8 314 000	15 517 690	



ASSOCIATION DES CONTRIBUABLES DU NORD DE L'ILE DE RE

précédemment Association des Contribuables de la Commune des Portes en Ré

AGO du 10 aout 2015 ANNEXE 3 GRAPHIQUES et TABLEAUX COMMUNE des PORTES (1)

COMMUNE DES PORTES EN RE

REALISE 2014 comparé au BUDGET 2014

BUDGET 2015 comparé au réalisé 2014

FONCTIONNEMENT

DEPENSES	Exercice 2014			2015	
	BP	CA	%	BP	%
CHARGES A CARACTERE GENERAL	484 370	351 825	-27%	502 900	43%
CHARGES DE PERSONNEL	683 500	629 879	-8%	734 270	17%
AUTRES CHARGES	297 684	267 608	-10%	233 416	-13%
ATTENUATION de PRODUITS	14 850	14 829	0%	14 850	0%
CHARGES FINANCIERES	26 392	25 431	-4%	23 260	-9%
CHARGES EXCEPTIONNELLES	34 690	1 221	-96%	67 598	5436%
TOTAL DEPENSES REELLES	1 541 486	1 290 793	-16%	1 576 294	22%

RECETTES	Exercice 2014			2015	
	BP	CA	%	BP	%
IMPOTS et TAXES	1 300 677	1 287 204	-1%	1 307 388	2%
DOTATIONS & SUBVENTIONS	340 860	329 296	-3%	353 340	7%
PRODUITS des SERVICES	88 700	94 290	6%	105 090	11%
AUTRES PRODUITS	94 610	87 490	-8%	90 000	3%
DIVERS & EXCEPTIONNELS	4 680	14 492	210%	3 510	-76%
TOTAL RECETTES REELLES	1 829 527	1 812 772	-1%	1 899 328	3%

COMMUNE DES PORTES EN RE

REALISE 2014 comparé au BUDGET 2014

BUDGET 2015 comparé au réalisé 2014

INVESTISSEMENTS

DEPENSES	Exercice 2014			2015	
	BP	CA	%	BP	%
TRAVAUX	2 750 972	272 932	-90%	1 138 202	317%
EMPRUNTS	178 877	174 364	-3%	173 600	0%
IMMOBILISATIONS CORP & INCORP	200	0	-100%	0	
SUBVENTIONS VERSEES	0	0		0	
TOTAL DEPENSES REELLES	2 930 049	447 296	-85%	1 311 802	193%

RECETTES	Exercice 2014			2015	
	BP	CA	%	BP	%
SUBVENTIONS RECUES	238 911	113 243	-53%	116 299	3%
EMPRUNTS	849 040	0	-100%	287 067	
DOTATIONS fctva, tle, excédent capit	814 475	853 705	5%	649 924	-24%
CESSIONS IMMOBILISATION	5 000	0		5 000	
TOTAL RECETTES REELLES	1 907 426	966 948	-49%	1 058 290	9%

COMMUNE DES PORTES EN RE

INVESTISSEMENTS PAR PROJETS

DEPENSES	Exercice 2014			RAR	2015		à fin an cer
	BP	CA	%		BP		
AMENAGEMENT GROS JONC	21 952	18 564	-15%	0	0	0	
BASE NAUTIQUE	15 000	0	-100%	0	0	0	
ZONE NAI	106 200	0	-100%	36 600	0	36 600	
E A U X P L U V I A L E S	14 000	13 992	0%	0	0	0	
M I S E E N V A L E U R P A T R I M O I N E	12 470	10 310	-17%	2 160	0	2 160	
T E N N I S	67 000	6 222	-91%	0	60 000	60 000	
H L M	3 100	0	-100%	3 100	0	3 100	
A M E N A G E M E N T T E R R A I N S L U D I Q U E S	41 284	0	-100%	0	100 000	100 000	
D R O I T D E S S O L S	79 000	4 062	-95%	74 900	2 000	76 900	
A C Q U I S I T I O N T E R R A I N	3 600	1 479	-59%	2 000	1 100	3 100	
A C Q U I S I T I O N M A T E R I E L	11 905	1 187	-90%	10 450	30 000	40 450	
M A T E R I E L R O U L A N T	20 770	20 747	0%	0	0	0	
M A I R I E	261 800	0	-100%	4 000	271 850	275 850	
L O C A U X S C O L A I R E S	104 700	3 318	-97%	0	43 072	43 072	
A L S H	6 200	1 331	-79%	740	180	920	
S A L L E P O L Y V A L E N T E	33 640	0		0	20 000	20 000	
B A T I M E N T S P U B L I C S	30 450	0	-100%	24 500	0	24 500	
A T E L I E R S C O M M U N A U X	73 550	8 500	-88%	0	30 000	30 000	
L O G E M E N T S C O M M U N A U X	300 000	164 104	-45%	72 000	0	72 000	
O F F I C E d u T O U R I S M E	7 500	0		0	0	0	
I L O T d e s C H A T A I G N I E R S	500 000	0	-100%	420 000	130 000	550 000	
E G L I S E	40 000	0	-100%	18 000	0	18 000	
V O I R I E	484 166	390	-100%	482 000	72 000	554 000	
D I G U E S e t L E V E E S	0	0		0	50 000	50 000	
P O N T D U R O C	130 050	0	-100%	129 500	0	129 500	
M O U I L L A G E S	15 000	0	-100%	0	18 000	18 000	
A M E N A G E M E N T D U L I T T O R A L	352 165	18 522	-95%	24 000	300 000	324 000	
R E S E A U X	5 470	204		5 000	5 000	10 000	
E S P A C E S V E R T S	10 000	0		0	5 000	5 000	
TOTAL RECETTES REELLES	2 750 972	272 932	-90%	1 308 950	1 138 202	2 447 152	

ASSOCIATION DES CONTRIBUABLES DU NORD DE L'ILE DE RE
précédemment Association des Contribuables de la Commune des Portes en Ré

AGO du 10 aout 2015 ANNEXE 3 GRAPHIQUES et TABLEAUX COMMUNE des PORTES (2)

MAIRIE DES PORTES EN RE

DF 28/04/2015							
2015							
séance conseil du 18 03 2015							
NOM DE L'ASSOCIATION	ANNEE 2011	ANNEE 2012	ANNEE 2013	ANNEE 2014	ANNEE 2015	VARIATION n-1	Importance
OFFICE DU TOURISME	25 000	27 500	40 000	50 000	50 000	0	61,9%
LA FARANDOLE	6 008	8 651	9 504	8 640	8 640	0	10,7%
TENNIS CLUB DU BOUT DE L'ILE	1 045	1 045	1 045	3 000	5 000	2 000	6,2%
A4P	4 000	2 000	4 000	4 000	4 000	0	5,0%
FOYER DES JEUNES EDUCAT. POPUL.	500	1 000	1 500	1 500	3 500	2 000	4,3%
AMICALE SAPEURS POMPIERS			0	6 720	1 500	-5 220	1,9%
CLUB PETANQUE PORTINGALAIS	1 100	1 500	1 500	1 500	1 500	0	1,9%
ACCA	3 000	1 500	1 500	1 500	1 500	0	1,9%
CLUB LECTURE PORTINGALAIS	1 301	1 413	1 413	1 460	1 460	0	1,8%
UNION SPORTIVE VILLAGEOISE	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	0	1,2%
VIET VO DAO RETHAIS	700	700	700	800	700	-100	0,9%
ASSOCIATION FERDINAND RECREATION	500	600	500	500	500	0	0,6%
			300	300	500	200	0,6%
ASS. AMIS DES CHATS ABANDONNES	100	100	250	400	400	0	0,5%
ARPF	0	250	0	250	250	0	0,3%
SERVI-PORTES					150	150	0,2%
MFR SERVICES CHEVANCEAUX					150	150	0,2%
CHAMBRE DES METIERS 17	0	0	70	36	37	1	0,0%
APE "LES LUTINS DU PHARE"	20 000	15 000	25 000	30 300	0	-30 300	0,0%
DES PORTES EN RE A TELOUET	1 500	1 000	1 000	1 000	0	-1 000	0,0%
BATTERIE FANFARE DU BUCHERON L.P.O.	3 000	1 500	1 500	800	0	-800	0,0%
	250	500	750	500	0	-500	0,0%
RE KITE SURF	500	500	500	500	0	-500	0,0%
RESERVE DE SKATE	3 900	700	700	500	0	-500	0,0%
AMIS CHAPELLE REDOUTE			0	250	0	-250	0,0%
SPORTING CLUB RHETAIS RUGBY	100	100	150	150	0	-150	0,0%
ASS. DEVELOPPT DE LA LECTURE	52	58	58	67	0	-67	0,0%
PASSE PORTES	15 000	16 500	16 500	0	0	0	0,0%
SURF CLUB RETAIS	100	110	0	0	0	0	0,0%
COMITE DES FETES	3 000	1 500	0	0	0	0	0,0%
SPORT AUTO RETAIS	500	500	0	0	0	0	0,0%
RE ESP TERRITOIRE (nom à vérifier)			960	0	0	0	0,0%
Chorale des Hauteraises			100	0	0	0	0,0%
BAS ARTS			500	0	0	0	0,0%
FESTIVITES					0	0	0,0%
TOTAL	92 156	85 227	111 000	115 673	80 787	-34 886	

