

Terre Lorraine du Longuyonnais

C.A. 2015 et D.O.B. 2016

Fonds de roulement au 31 /12/2015

Actif immobilisé = emplois		Passif à long terme = ressources	
Classe 2 Immobilisations incorporelles, corporelle, financières	4 861 154.91	Classe 1 « capitaux propres »	6 051 453.01
		Amortissement des immobilisations	371 003.53
Fonds de roulement	1 561 301.63	Total Capitaux ou ressources à long terme	6 422 456.54

Le fonds de roulement représente le financement des immobilisations (des emplois) par les ressources à long terme

Pour mémoire, en 2014, le fonds de roulement n'était que de 527 087,95 €

Besoin en fonds de roulement

Actif circulant = créances		Passif à court terme = ressources	
Classe 4 redevables	65 460.70	Classe 4 Fournisseurs Charges sociales,...	
Besoin en fonds de roulement	- 790 650.74		856 111.44

Le besoin en fonds de roulement représente le décalage entre le paiement des dettes et l'encaissement des créances des redevables. Un besoin négatif est un signe de bonne gestion puisqu'il contribue à alimenter la trésorerie.

Trésorerie au 31 /12/2015

Fonds de roulement	1 561 301.63
Besoin en fonds de roulement	-790 650.74
Trésorerie au 31/12/2015	+ 2 351 952.37

La Trésorerie de T2L = fonds de roulement – (- Besoin en fonds de roulement)

Au 31/12/2014 la trésorerie de T2L était de 1 414 006, 73 €

Résultats 2015

Budget général T2L

Fonctionnement	
Dépenses	Recettes

3 014 353.91

4 248 937.96

Excédent cumulé	1 234 584.05
-----------------	---------------------

En 2014 : 1 088 903, 01 €

Investissement	
Dépenses	Recettes

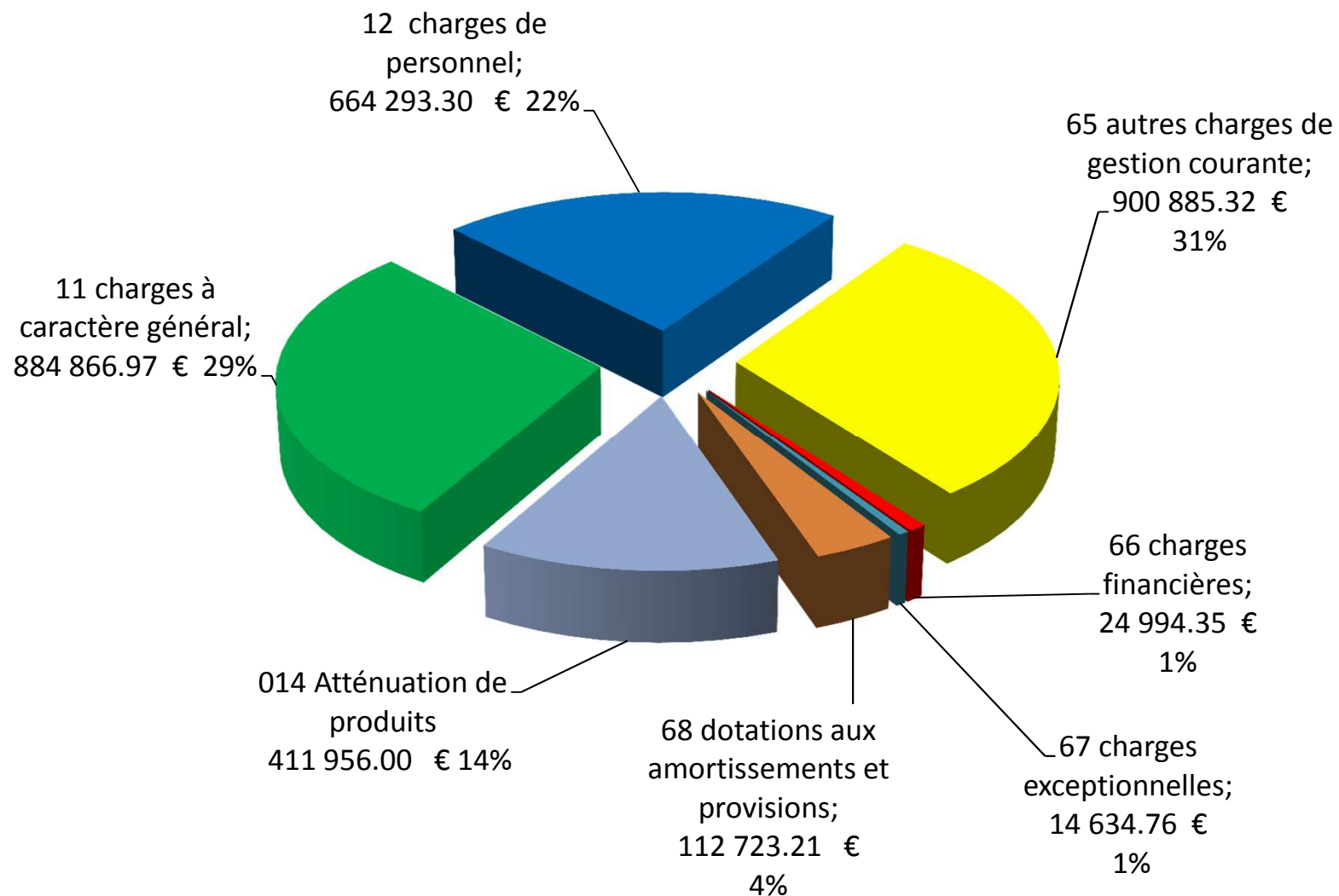
675 407. 09

953 329, 16

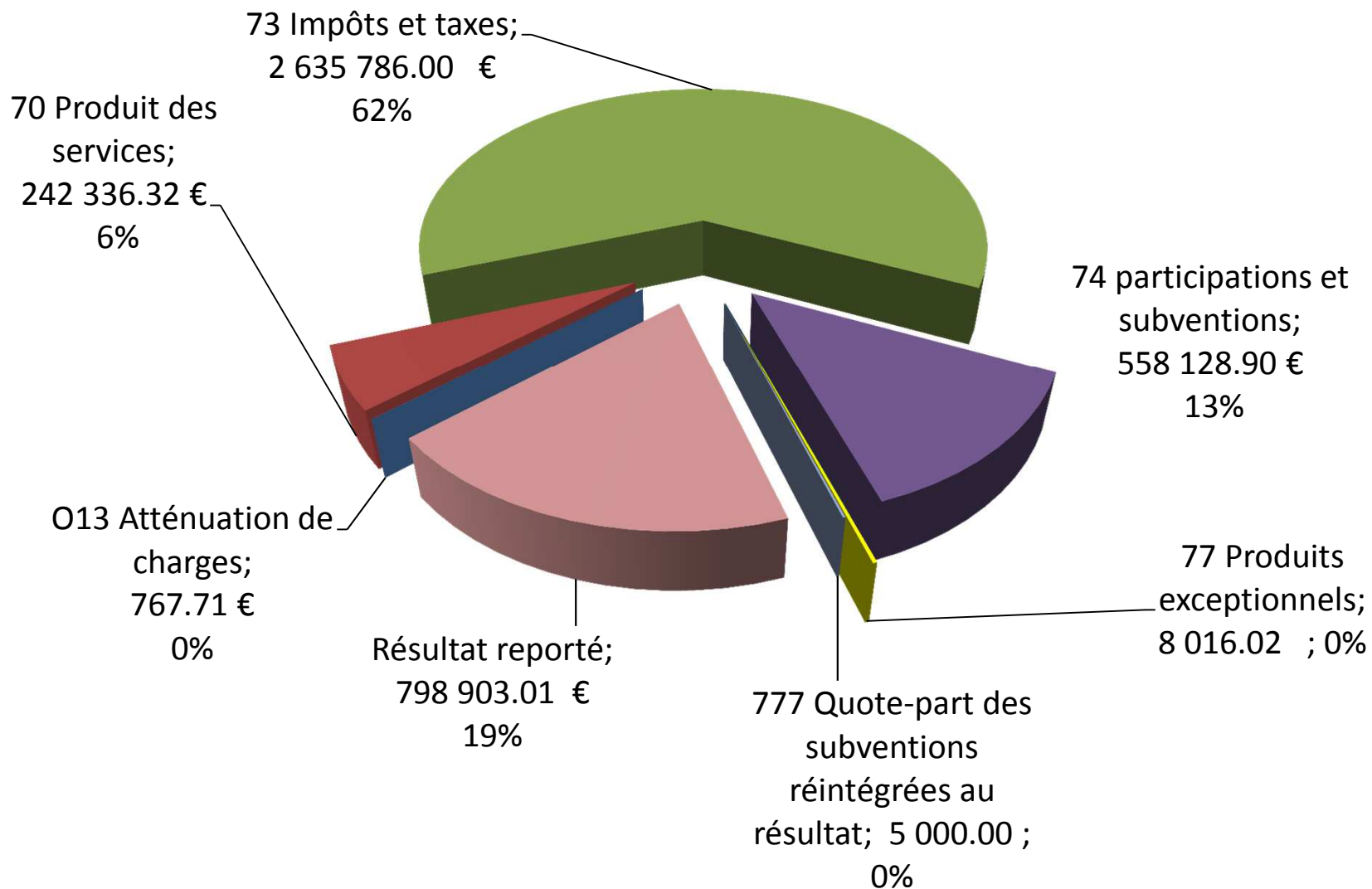
Excédent cumulé avt RAR	277 922. 07
-------------------------	-------------

En 2014 : 271 090, 02 €

Budget général T2L
Charges de fonctionnement 2015
3 014 353, 91 €

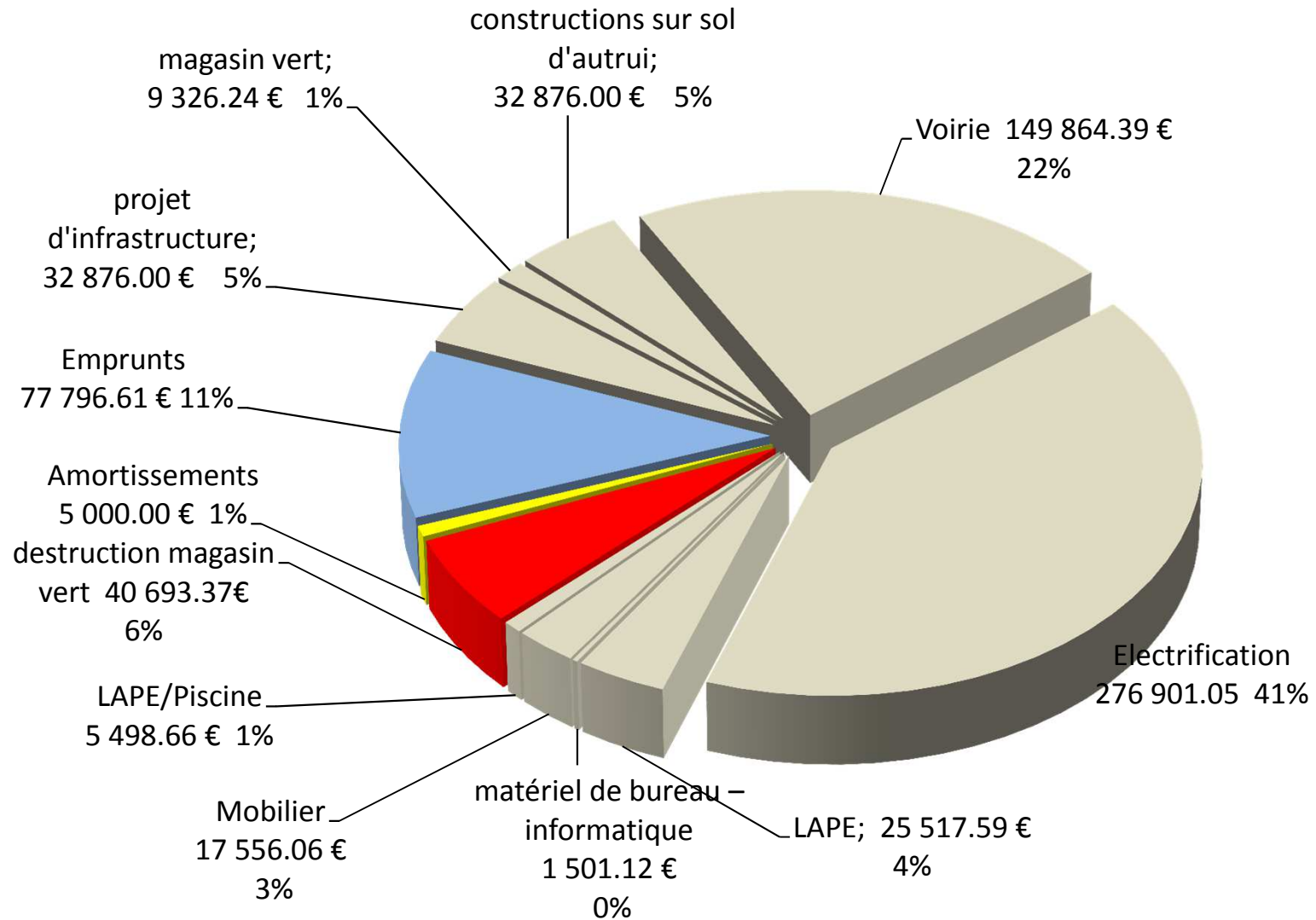


Budget général T2L
produits de fonctionnement 2015
4 248 937, 96 €



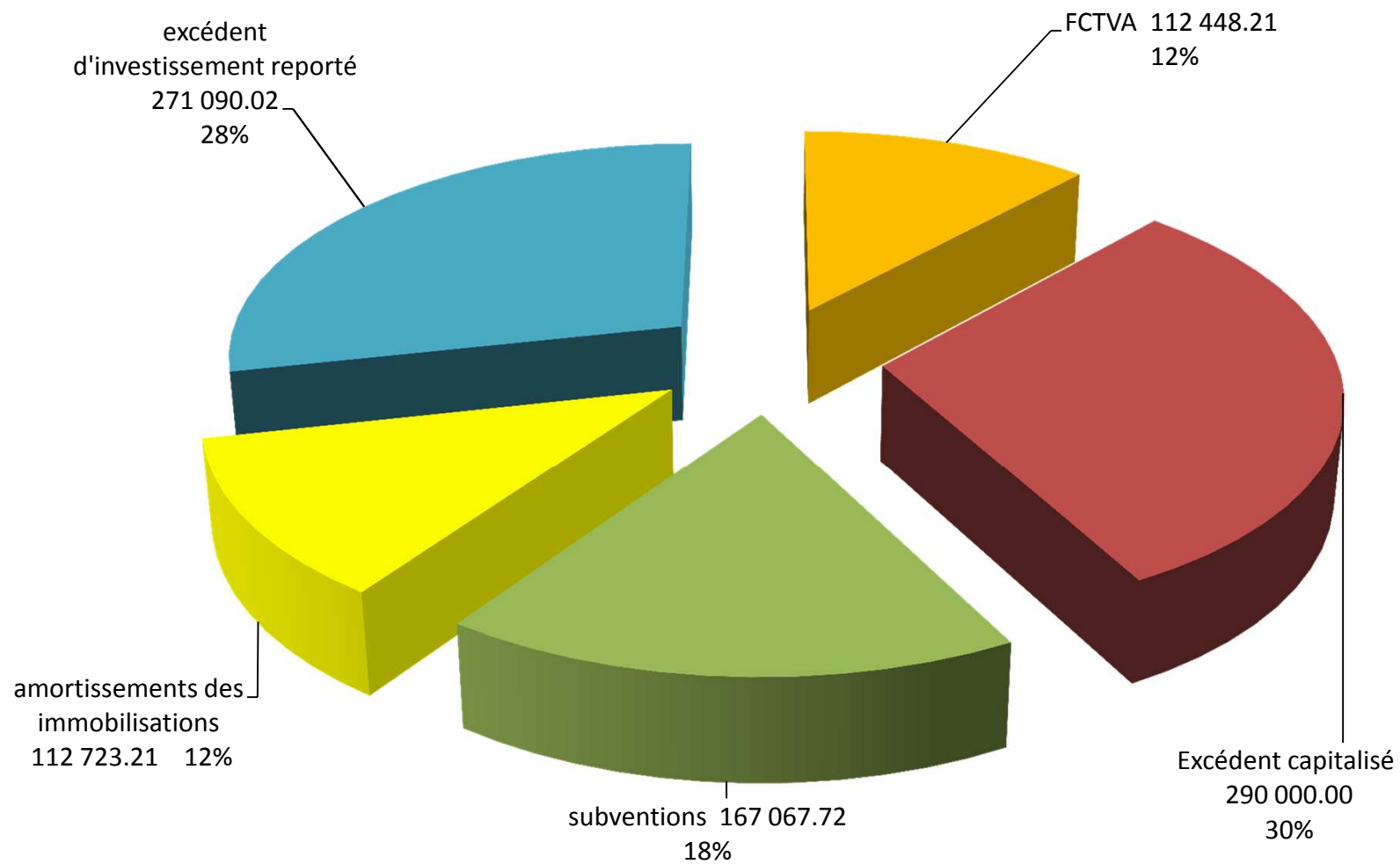
Budget Général 2015 - Dépenses d'investissement

670 407,09 €



BG recettes d'investissement 2015

953 329, 16 €



Opérations – travaux en 2016

- Investissement
 - Maison de santé pluridisciplinaire
 - Éclairage public – communes rurales
 - Biomasse
 - Piscine
 - Mobilier périscolaire
- Fonctionnement
 - Subvention culture
 - Opération d'amélioration de l'habitat
 - Voirie : programme de bouchage des trous
 - Prise en charge contrat des Francas
 - Remboursement des charges périscolaires 2015 engagées par les Communes de l'ex-CCPL.

Budget des ordures ménagères

Ordures ménagères – situation au 31/12/2015

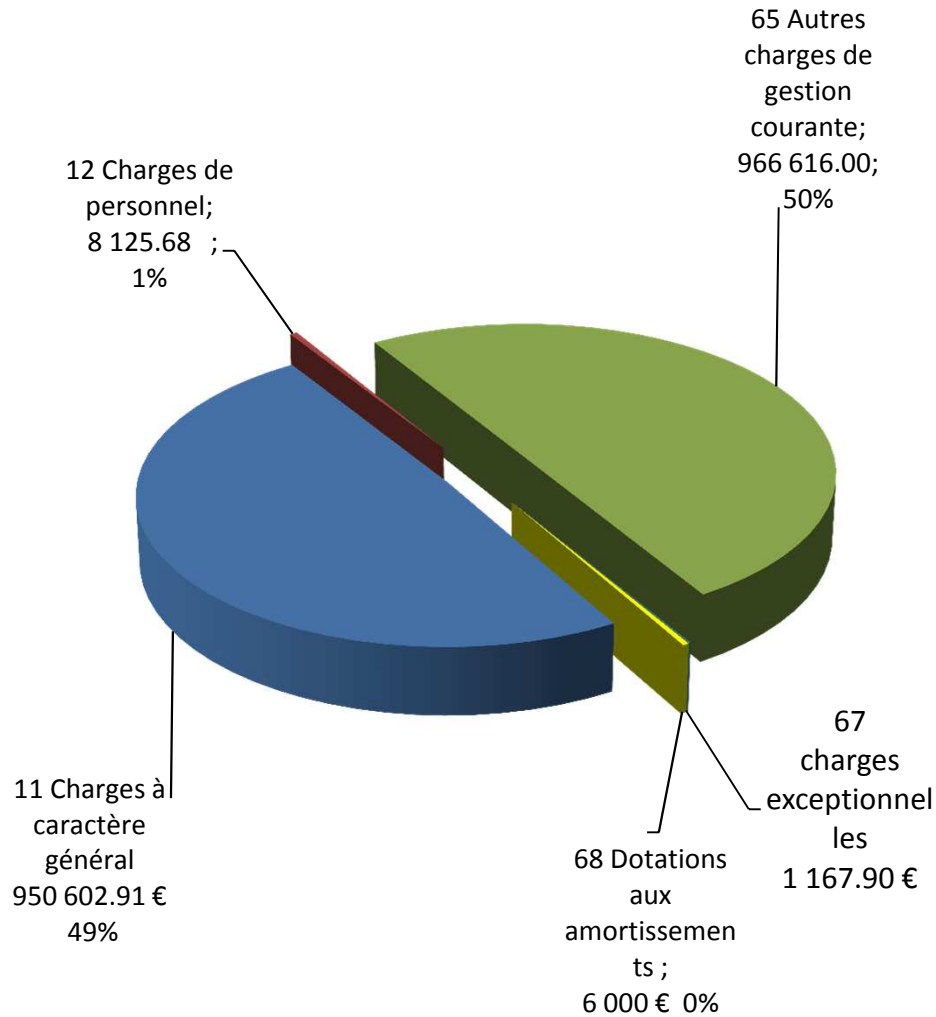
- Economie réalisée en 2015 par rapport au marché initial : 104 450 € liée à
 - Double facturation remboursée : 75 000 €
 - Avenants signés pour la différence.
- Malgré un rattrapage du paiement des factures 2013-2014 (décalage dans le temps depuis 2013).

Résultats OM 2015

- Résultats: au CA 2015
 - Exploitation :
» + **302 528. 44 €**
 - Investissement :
» - **23 578, 31 €**
- **Résultat** à reprendre au BP 2016 : différent en investissement en raison de la reprise d'opérations non budgétaires faites par le comptable (transferts entre budget général et budget OM):
 - transfert de la valeur de conteneurs (compte 2188) pour 53 394.14 € en dépense
 - et recette de 4 598, 64 € (compte 28188 amortissements correspondants)
- Investissement :
» - **72 373, 92 €**

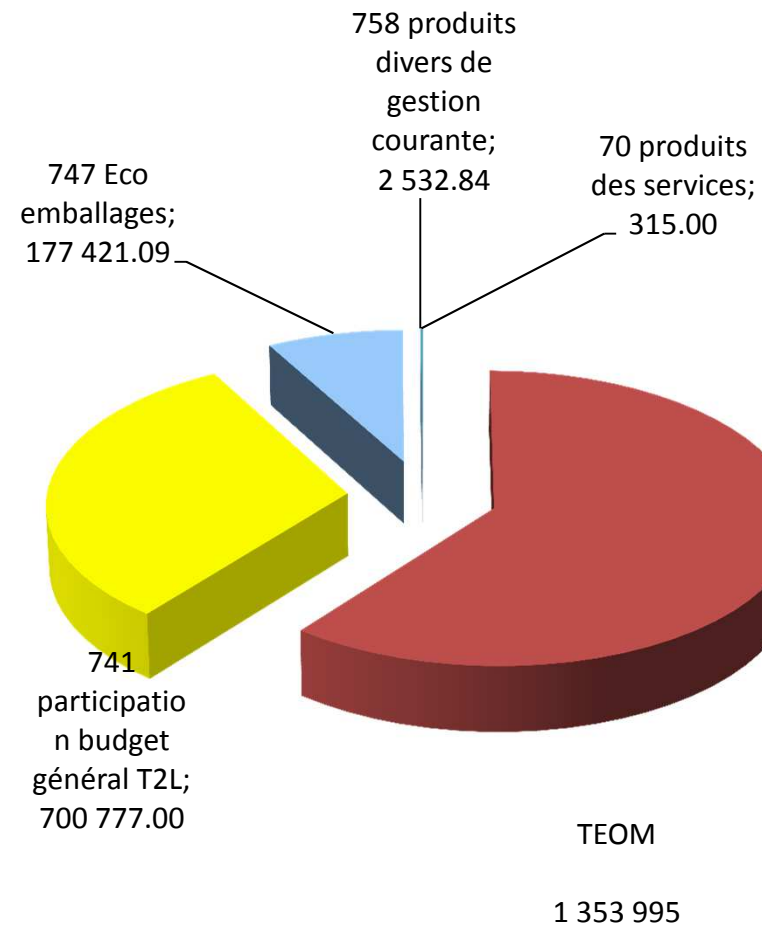
Dépenses d'exploitation 2015

1 932 512. 49 €

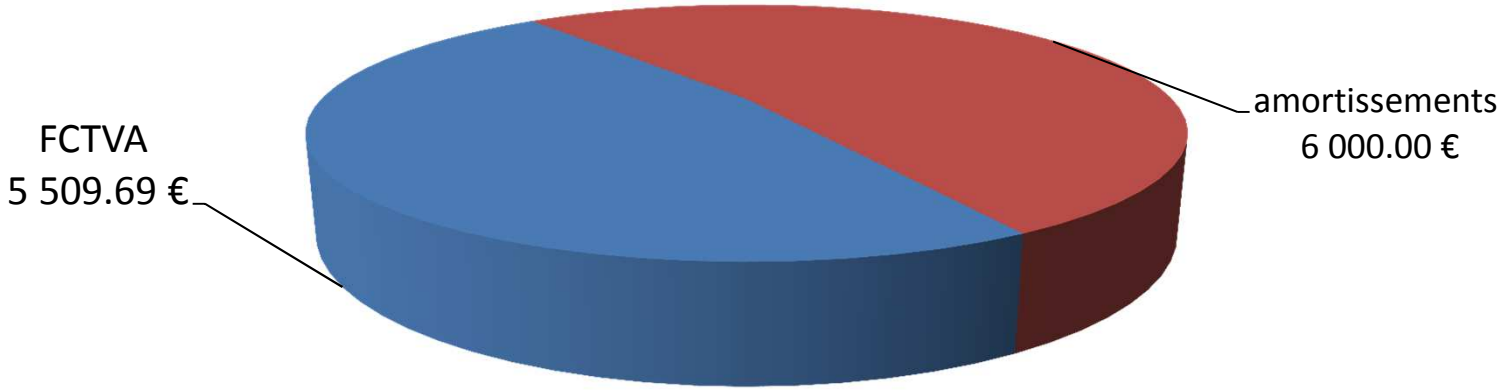


Recettes d'exploitation 2015

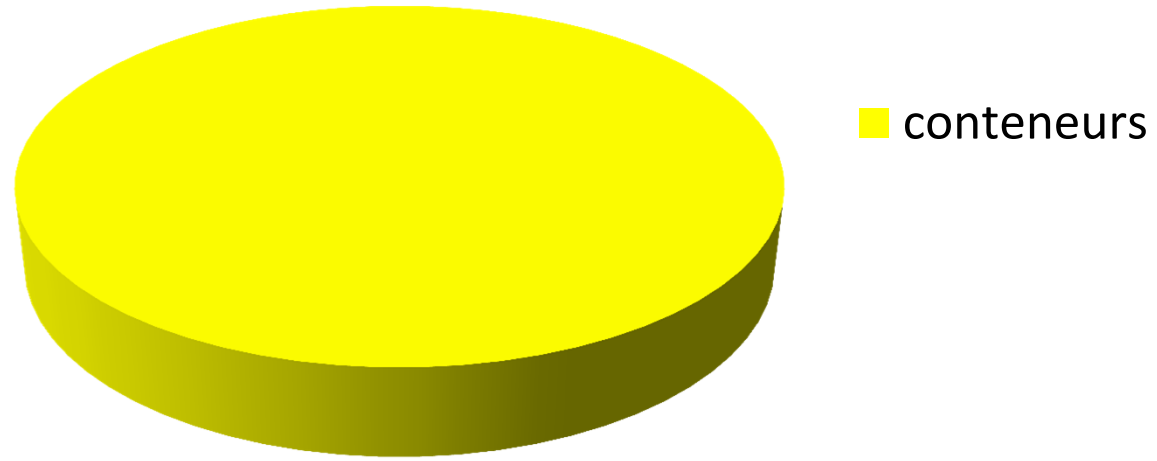
2 235 040, 93 €



**recettes d'investissement
budget OM 2015
11 509.69 €**



**dépenses d'investissement CA 2015
35 088.00**



Quelques tendances pour 2016

- En fonctionnement :
 - total budget environ 2 179 000 €
 - Financement par TEOM pour 1 354 000 €
 - Participation budget général : 541 000 €
 - Eco-emballage : 177 000 €
 - Partie de l'excédent reporté: 107 000 €
- En investissement :
 - total budget : environ 247 000 €

Collecte des OM après 2017

- Le marché actuel va du 1^{er} janvier 2013 au 31/12/2017;
 - appel d'offres lancé le 21/09/2012,
 - marché signé le 28 novembre 2012.
- Deux hypothèses principales sont à envisager dès 2016 :
 - Un nouveau marché intégrant la possibilité d'une taxe incitative TEOMI / REOMI.
 - Une gestion en régie
 - Personnel à recruter
 - Camions
 - Etc...

Quelle que soit l'hypothèse, un bureau d'études sera sollicité pour nous aider dans notre choix.

Ordures ménagères

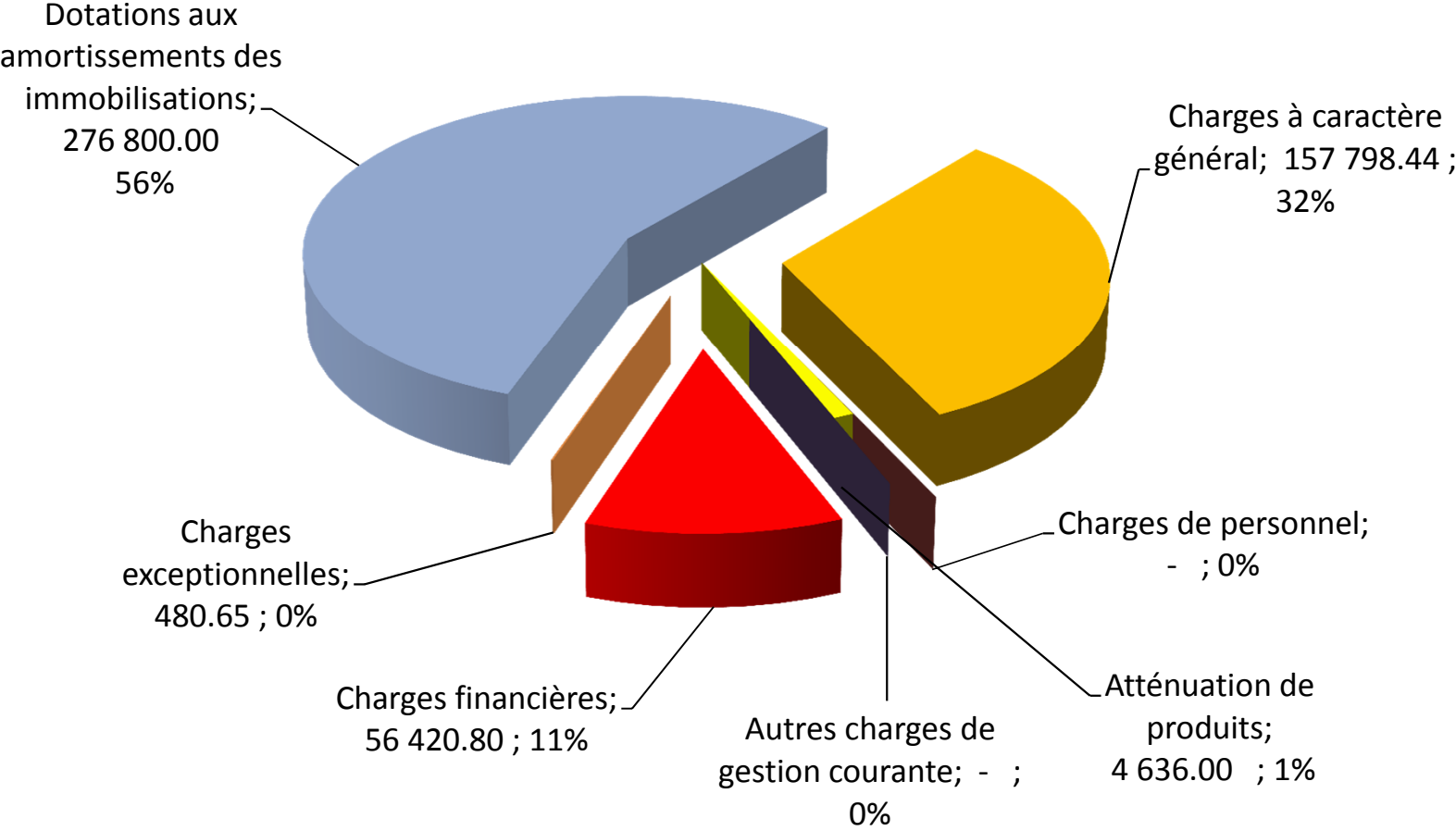
- La TEOMI (taxe incitative d'enlèvement des ordures ménagères) repose sur un calcul qui peut être fonction d'un des critères suivants :
 - La composition des familles
 - Le nombre de levées de poubelles
 - Ou un autre critère objectif à définir.
- Disposer des moyens de collecte qui permettent d'identifier chaque famille :
 - Des bacs munis d'une puce ou d'un code barre,
 - Un marché public qui le permette (les camions ne sont pas équipés d'un lecteur de puce, ni d'un dispositif de pesée et rien n'est prévu dans le marché à cet effet).

Assainissement 2015

Résultats 2015 Assainissement des Communes rurales

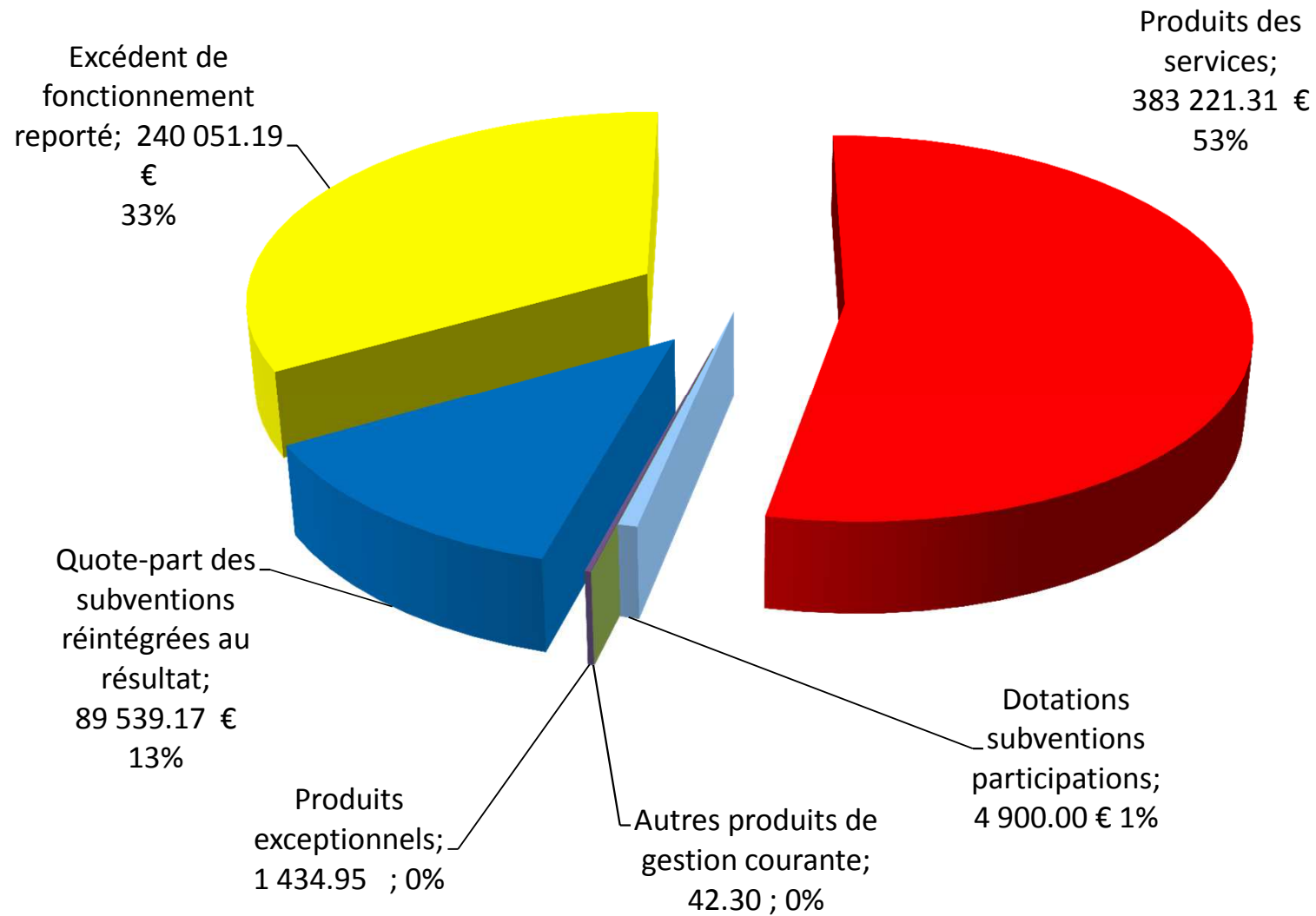
- Résultat excédentaire :
 - Exploitation :
» **223 053, 03 €**
 - Investissement :
» **268 211, 96 €**

**Dépenses de fonctionnement 2015 –
Assainissement des Communes rurales
496 135, 89 €**



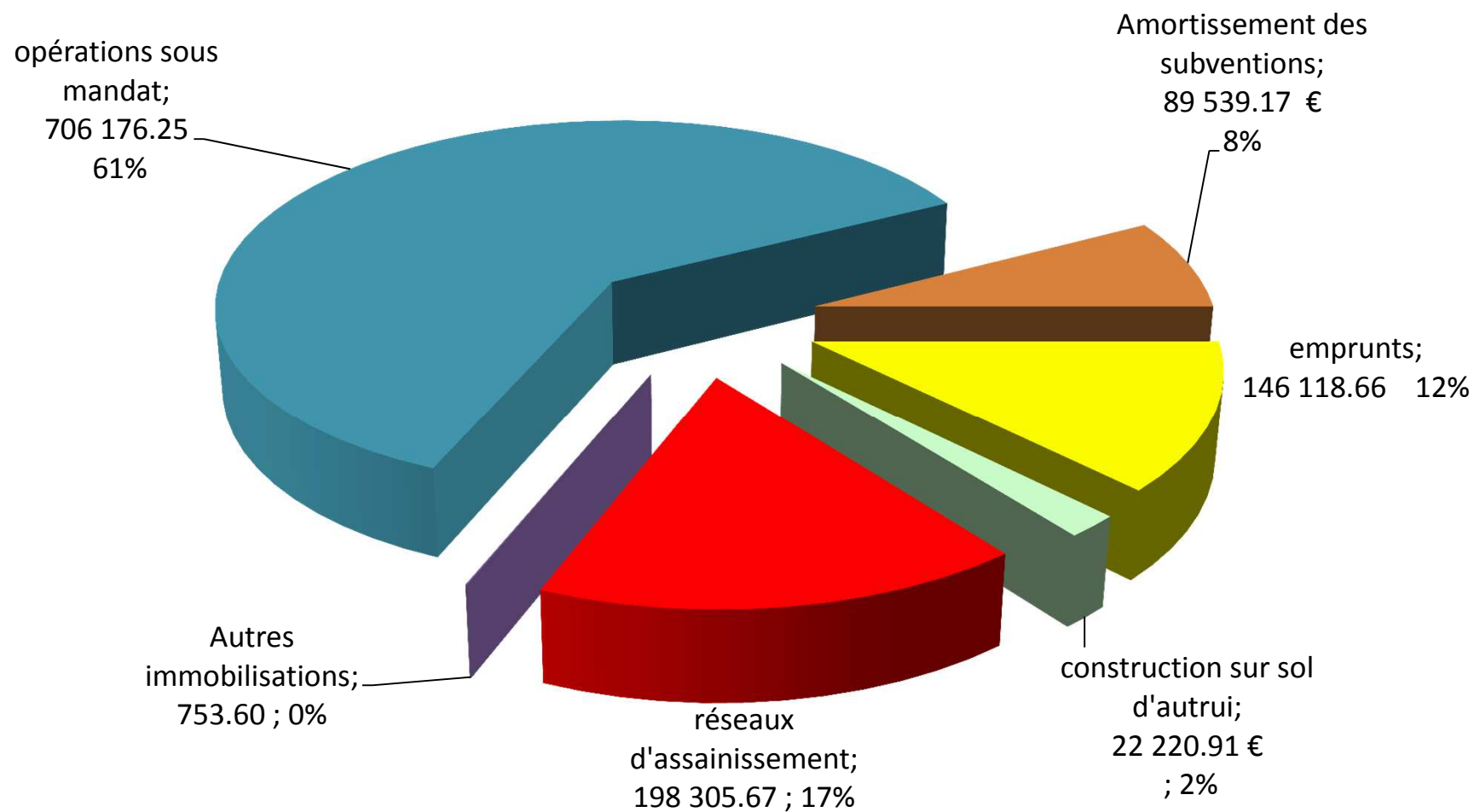
Recettes de fonctionnement 2015 – Assainissement

719 188, 92 €



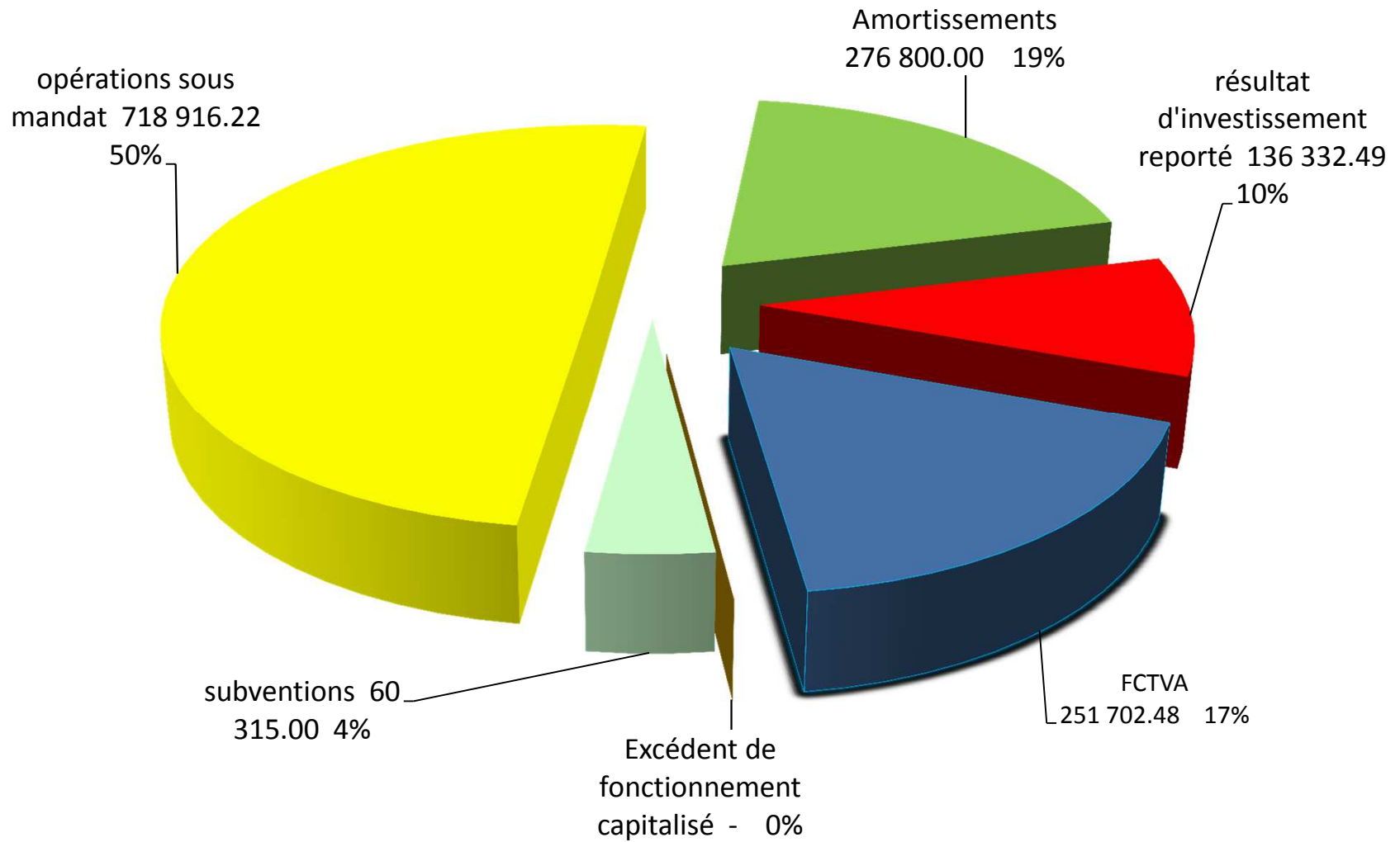
Dépenses d'investissement 2015 - assainissement

1 175 854, 23 €



Recettes d'investissement 2015 – Assainissement

1 444 066, 19 €



Assainissement 2016

quelques tendances

- Budget de fonctionnement :
 - » environ 680 000 €
- En investissement :
 - » environ 1 300 000 €

	Restes à réaliser - dépenses	230 000.00
217532	réseaux d'assainissement	85 000.00
4581	dépenses - convention mandat	145 000.00

	Restes à réaliser - recettes	384 000.00
1316	Autres EPL	239 000.00
oct-82	Recettes convention de mandat	145 000.00

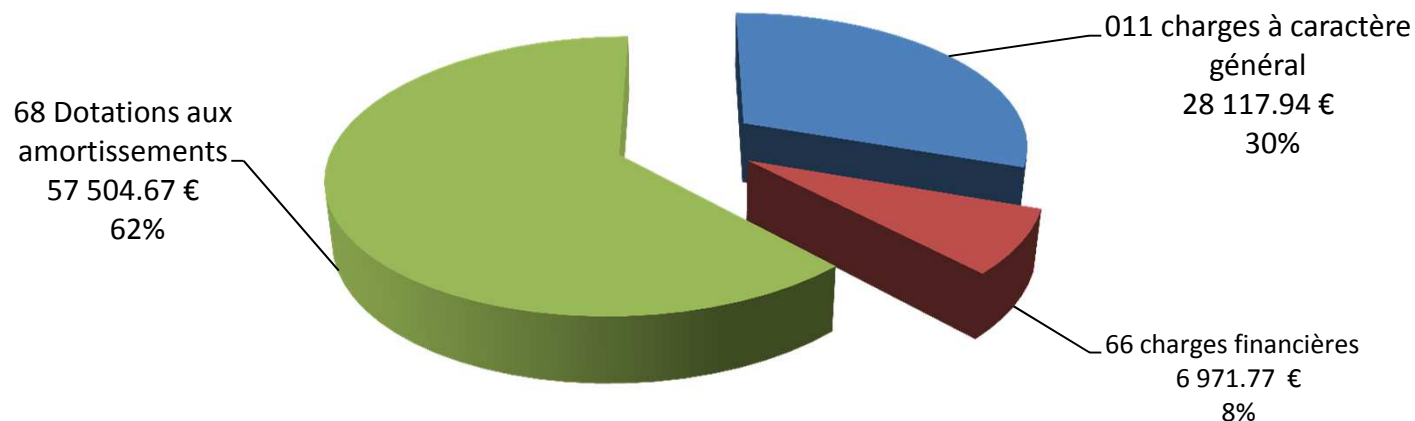
Assainissement T2L Budget Longuyon

Assainissement T2L – Longuyon - 2015

- Résultats excédentaires :
 - Exploitation : 84 560, 35 €
 - Investissement : 86 430, 25 €

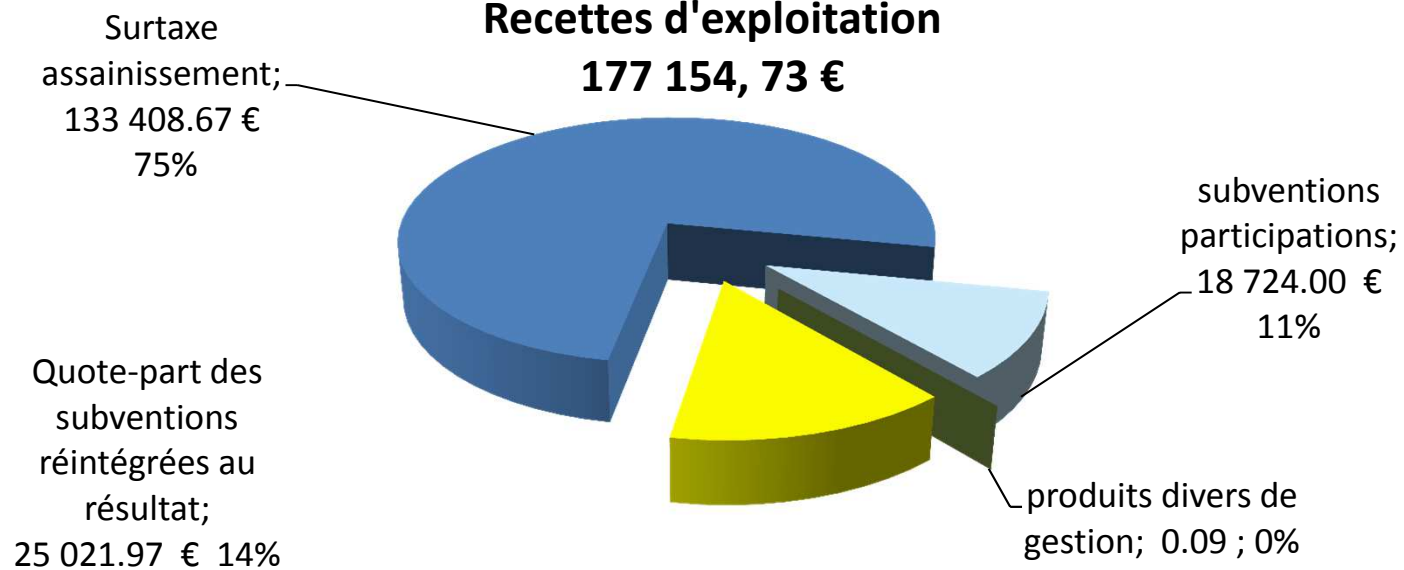
Dépenses d'exploitation 2015 - Assainissement Longuyon

92 594, 38 €



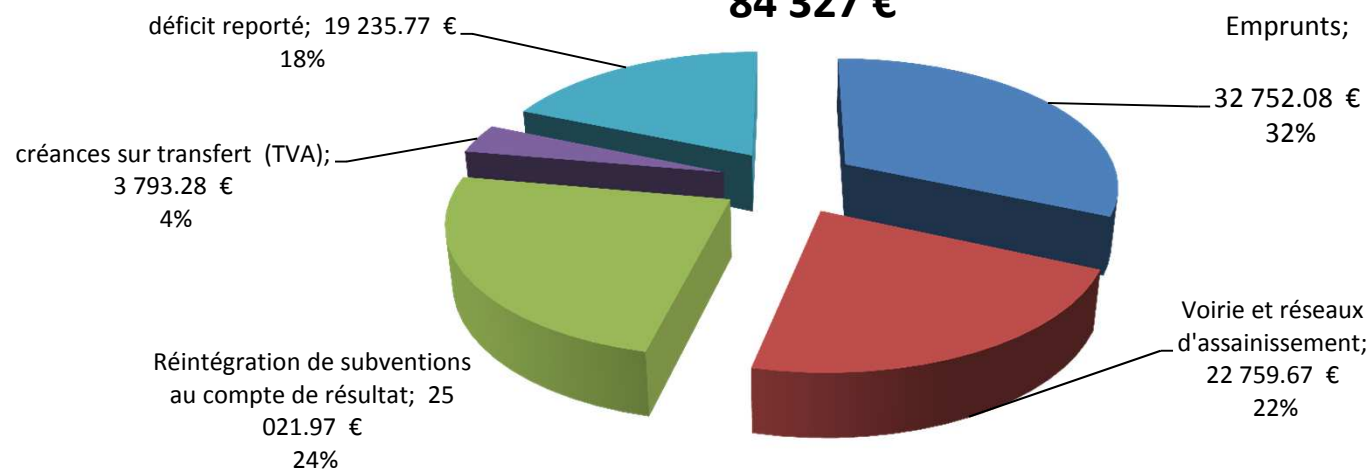
Recettes d'exploitation

177 154, 73 €



Dépenses d'investissement

84 327 €



Recettes d'investissement Assainissement Longuyon 2015

170 757, 25 €

