



RAPPORT SUR LE DEBAT D'ORIENTATIONS BUDGETAIRES 2018

Objet : Préparation du débat d'orientation budgétaire 2018.

Ce rapport fait suite aux réunions des 16 et 21 février 2018 de la Commission Mixte qui regroupe l'ensemble des commissions thématiques suivantes de la 3CO, à savoir :

1. Commission d'aménagement
2. Commission Foncier et urbanisme
3. Commission Culture, Sport, Aménagement et Enseignement
4. Commission Environnement et Cadre de vie
5. Commission Développement Economique et Tourisme
6. Commission Politique de la Ville et Logement
7. Commission des Finances
8. Commission Organisation administrative

Elle permet en une seule séance d'étudier un certain nombre de thématiques intéressant l'ensemble des commissions indiquées ci-dessus mais également de recueillir leurs avis sur une thématique donnée. Il y a là un souci d'efficacité et de gain de temps considérable.

Dans ce qui suit, seront traités les points suivants :

1. Eléments de contexte
2. Situation des communes membres de la 3CO
3. Situation de la 3CO
4. Opérations d'investissement
5. Quelques suggestions
6. Conclusion : préfiguration du projet de budget prévisionnel 2018

I – Eléments de contexte

Que retenir de la loi des finances 2018 et de sa loi rectificative et quelles conséquences sur les finances des collectivités et EPCI mahorais ?

Le projet de loi de finances pour 2018 pose les jalons de la réforme des finances locales et des relations de l'Etat et les collectivités.

D'une part, il initie la prise en charge progressive de la taxe d'habitation par l'Etat.

La LF 2018 (article 5) met en place progressivement, en trois ans et sous condition de ressources, un dégrèvement de la taxe d'habitation due sur la résidence principale (30% en 2018, 65% en 2019 et 100 % en 2020). Il bénéficie aux personnes seules et aux couples disposant d'un revenu fiscal de référence inférieur (RFR) aux seuils respectifs de 27.000 euros et 43.000 euros.

D'autre part, il inaugure le mécanisme contractuel d'encadrement des dépenses des 319 plus grandes collectivités afin d'économiser 13 milliards d'euros d'ici 2022.

La situation des collectivités locales est marquée par le recensement de la population et par l'abattement spécifique de 60% sur les valeurs locatives brutes des locaux d'habitation et professionnels prévu dans la loi sur l'égalité réelle (amendement Thany).

La baisse de 60 % de la valeur locative cadastrale : référence loi sur l'égalité réelle du 28/02/2017 qui vient modifier l'article L.1496 du CGI et la LFR 2017 prévoit un mécanisme de compensation en instituant « un prélèvement sur les recettes de l'Etat destiné à compenser la perte de recettes pour les collectivités territoriales. Le montant du prélèvement correspond à la perte de recettes constatée l'année précédente ». Donc, à inscrire au BP 2018 les montants de recettes de la FDL de 2017 minorés de 60% mais ne seront compensés par l'Etat qu'en 2019.

Textes de références :

- Loi n° 2017-1775 du 28/12/2017 de finances rectificative pour 2017
- Loi n° 2017-1937 du 30/12/2017 de finances pour 2018
- Loi n° 2018-32 du 22/01/2018 de programmation des finances publiques pour les années 2018 à 2022.

II – Situation des communes membres de la 3CO

1. fiscalité

Taxe d'habitation (TH)

2014	2015	2016	2017	Projection /18
------	------	------	------	----------------

	Taux	Produit	Taux	Produit	Taux	Produit	Taux	Produit	Taux	Produit
M'tsangamouji	12.14	234584.01 2	12.14	146463.75	12.14	286812.72	12.14	303014.4	12.44 22.85	303 014.4
Tsingoni	12.14	392 189.50	11.11	264368.00 5	15	445050	15	386400	15	386 400
Chiconi	12.14	96206.82	30.13	333276.96	41.65	543649.95	41.65	636412	41.65	636 412
Sada	12	477 195.69	23.52	827 928.22	23.52	916 445.98	23.52	944 092.8	23.52	944 092.8
Ouangani	14.57	237392.36	32.78	394003.14	32.78	506451	32.78	430401.4	32.78	430 401.4

Taxe foncière sur le bâti (TFPB)

	2014		2015		2016		2017		Projection /18	
	Taux	Produit	Taux	Produit	Taux	Produit	Taux	Produit	Taux	Produit
M'tsangamouji	4.78	85672.80	4.78	90947.91	8.00	212007.52	8.00	214800	8.00 15.06	214 800
Tsingoni	4.78	151922.11	45.50	1517425	30	1002600	30	1053600	30	1 053 600
Chiconi	4.78	111171.08	11.86	280014.6	16.40	393758.58	16.40	431976	16.40	431 976
Sada	4%	213 786.84	7.84	428 456	7.84	411 167.88	7.84	418 342.4	7.84	418 342 .4
Ouangani	5.74	96519.53	11.27	186862.5	11.25	195750	11.25	206325	11.25	206 325

Taxe foncière sur le non bâti (TFPNB)

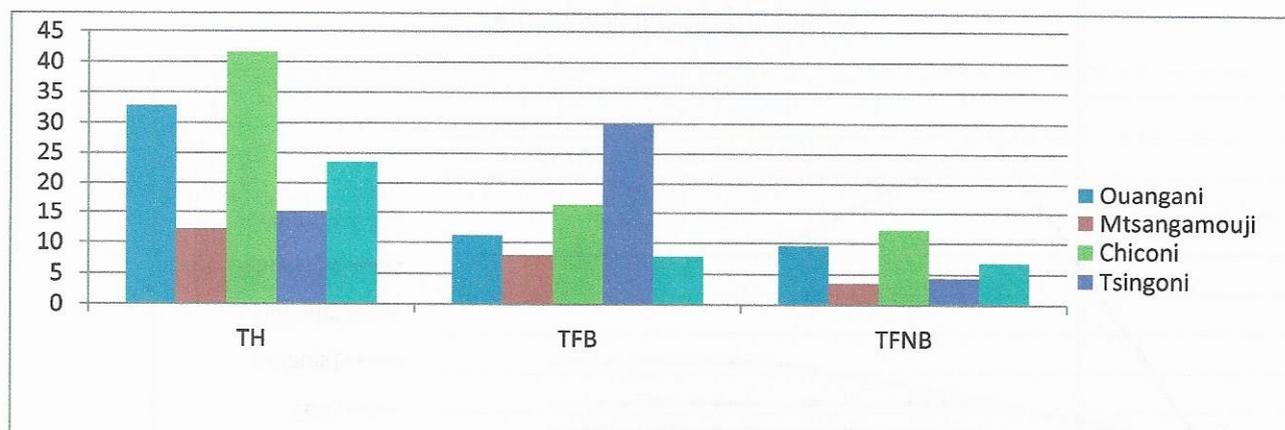
	2014		2015		2016		2017		Projection /18	
	Taux	Produit	Taux	Produit	Taux	Produit	Taux	Produit	Taux	Produit
M'tsangamouji	3.56	10811.25	3.56	10046.49	3.56	14043.13	3.56	18070.56	3.56 6.70	18070.56
Tsingoni	3.56	43608.64	3.26	36838	4.40	53856	4.40	59796	4.40	59796
Chiconi	3.56	12328.45	8.84	26139.88	12.22	35992.91	12.22	39798.5	12.22	39798.5
Sada	3.5%	10 550.19	6.86%	21 025.9	6.86%	22451.408	6.86%	24792.04	6.86	24792.04
Ouangani	4.27	16395.60	9.61	36123.99	9.61	41630.52	9.61	51096.37	9.61	51096.37

Poids de la fiscalité sur le contribuable en 2017

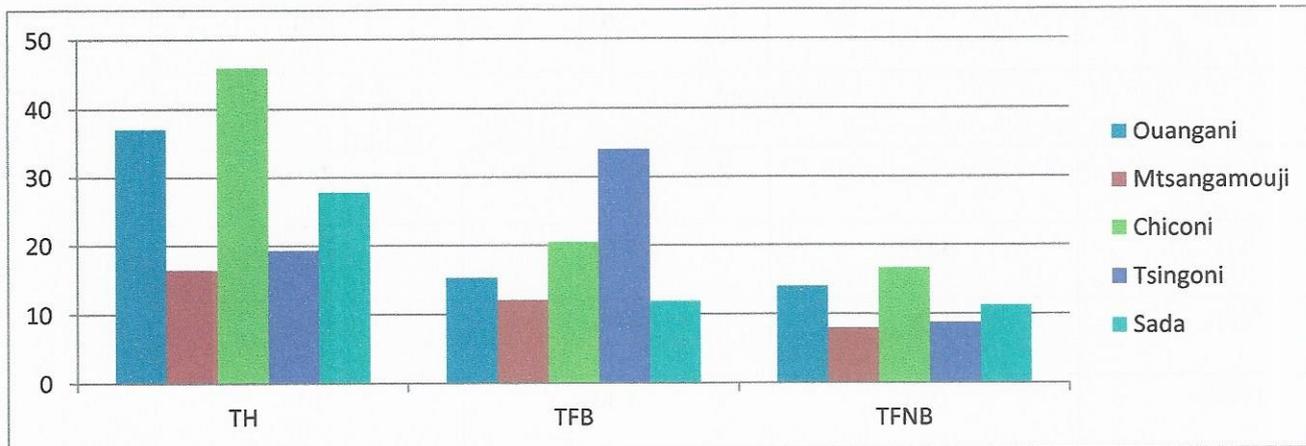
M'tsangamouji			
Impôts	Taux communal	Taux intercommunal	Total
TH	12.14	4.29	16.43
TFB	8	4.06	12.06
TFNB	3.56	4.39	7.95
CFE		20	20
Tsingoni			
Impôts	Taux communal	Taux intercommunal	Total
TH	15	4.29	19.29
TFB	30	4.06	34.06
TFNB	4.40	4.39	8.79
CFE		20	20
chiconi			
Impôts	Taux communal	Taux intercommunal	Total
TH	41.65	4.29	45.94
TFB	16.40	4.06	20.46

TFNB	12.22	4.39	16.61
CFE		20	20
Ouangani			
<i>Impôts</i>	<i>Taux communal</i>	<i>Taux intercommunal</i>	<i>Total</i>
TH	32.78	4.29	37.07
TFB	11.25	4.06	15.31
TFNB	9.61	4.39	14
CFE		20	20
Sada			
<i>Impôts</i>	<i>Taux communal</i>	<i>Taux intercommunal</i>	<i>Total</i>
TH	23.52	4.29	27.81
TFB	7.84	4.06	11.9
TFNB	6.86	4.39	11.25
CFE		20	20

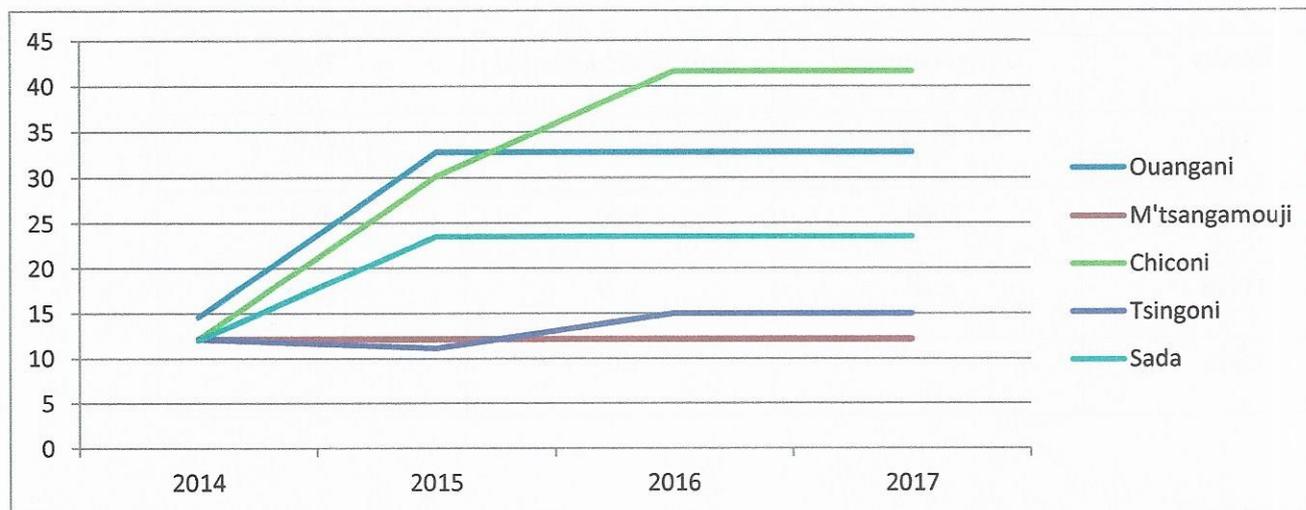
Taux communaux



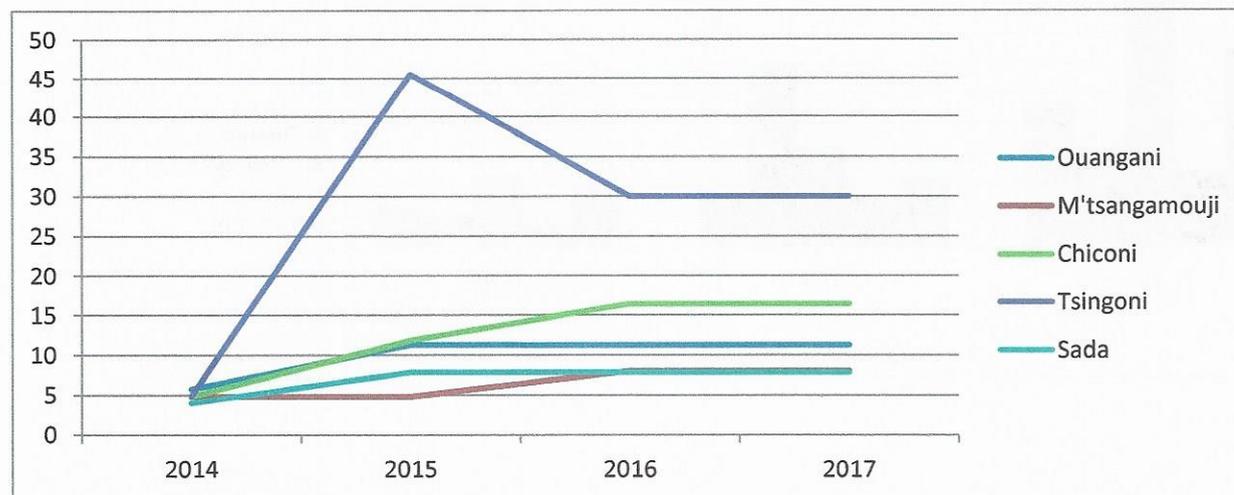
Taux globaux (communaux + intercommunaux)



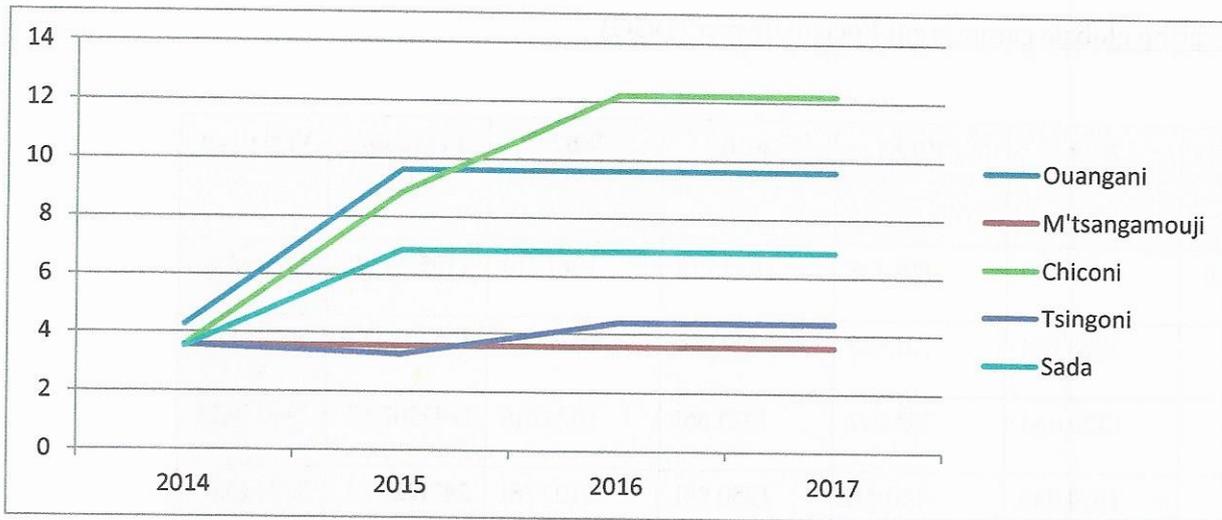
Evolution de la TH depuis 2014



Evolution de la TFB depuis 2014



Evolution de la TFNB depuis 2014



2. Les dotations

o dotation globale de fonctionnement (DGF)

Communes	2014	2015	2016	2017	2018	Variation
M'tsangamouji	1061 568	1061 568	1061 568	1061 568	1072 086	10 518
Tsingoni	1720 705	1720 705	1720 705	1720 705	2084 321	363 616
Chiconi	1149 343	1 149 343	1 149 343	1 149 343	1274 121	124 778
Sada	1625 399	1625 399	1625 399	1625 399	1737 001	111 602
Ouangani	1402 385	1402 385	1402 385	1402 385	1446 671	44 286

o dotation d'aménagement des communes d'outre-mer (DACOM)

Communes	2014	2015	2016	2017	Prévision 2018	Variation
M'tsangamouji	505 017	550 662	463 108	590 927	572 753	-18 174
Tsingoni	?	893 708	871 493	1033 924	1288 441	254 517
Chiconi	?	489 986	557 183	700 167	779 222	79 055
Sada	?	692 697	845 901	996 028	1050 538	54 510

Ouangani	?	724 814	732 185	891 933	884 268	-7 665
----------	---	---------	---------	---------	---------	--------

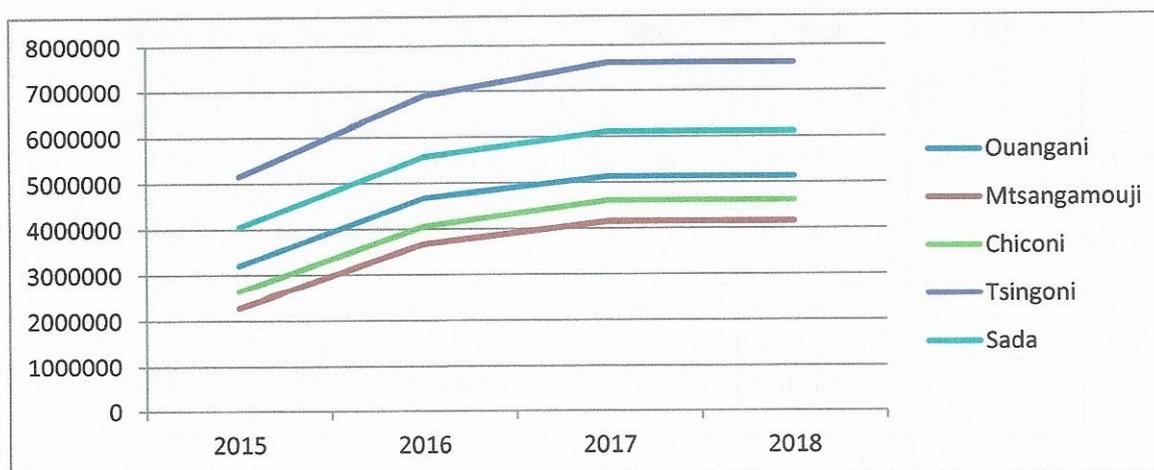
o dotation globale garantie sur l'octroi de mer (DGG)

Communes	2014	2015	2016	2017	Prévision 2018	Variation
M'tsangamouji	1562 950	420 438	1632 729	1961 210	2305090.96	343880.86
Tsingoni	2683 734	721 928	2799 956	3363 907	3954284.09	590376.90
Chiconi	1320 064	355 097	1375 661	1653 018	1943367.42	290348.78
Sada	1674 386	450 411	1750 841	2102 781	2471227.79	368446.04
Ouangani	1717 571	462 028	1792 528	2153 465	2531318.70	377852.98

3. les recettes de fonctionnement (impôts et dotations)

Communes	2014	2015	2016	2017	Prévision 2018	Variation
M'tsangamouji	3460 602	2280 124	3670 267	4149 589		
Tsingoni	?	5154 928	6893 660	7618 329		
Chiconi	?	2633 855	4055 586	4610 714		
Sada	?	4045 916	5572 204	6111 434		
Ouangani	?	3206 215	4670 929	5135 605		

Evolution depuis 2015



4. Dépenses de fonctionnement

Commune de Sada					
CHAPITRE	BUDGET 2014	BUDGET 2015	BUDGET 2016	BUDGET 2017	PREVISION /18
11	958 446,00 €	1 090 230,00 €	1 532 030,00 €	1 494 977	
12	3 894 292,00 €	4 253 103,00 €	4 470 211,00 €	4 647 568	
65	1 266 017,00 €	1 630 172,00 €	1 628 908,00 €	940 106	+774 700
Dette	0.00	0.00	0.00	00	
TOTAL	6 118 755,00 €	6 973 505,00 €	7 631 149,00 €	7 082 651	

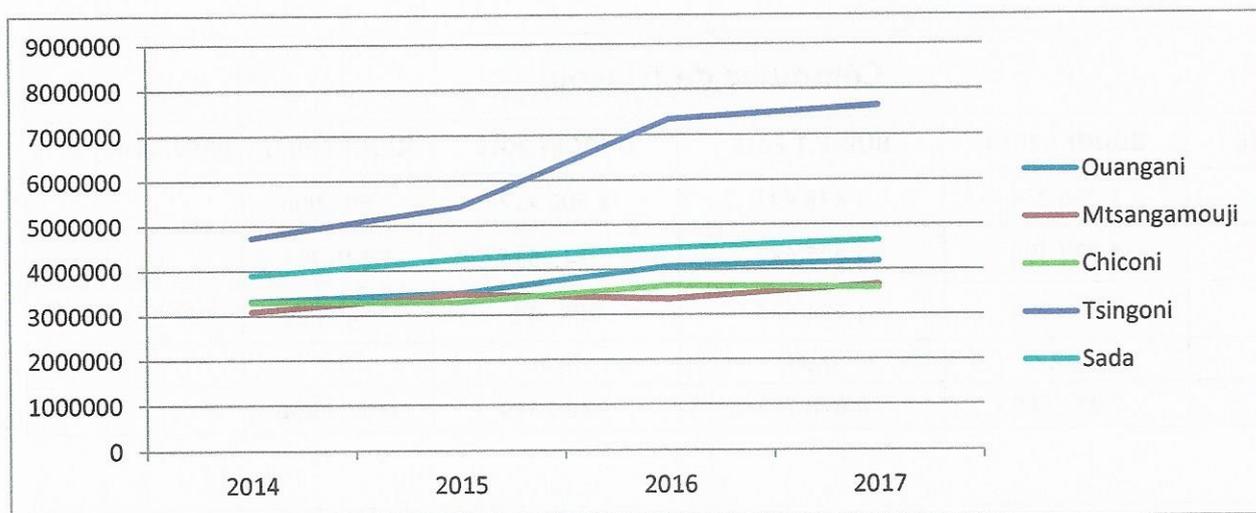
Commune de Tsingoni					
CHAPITRE	BUDGET 2014	BUDGET 2015	BUDGET 2016	BUDGET 2017	PREVISION /18
11	1 236 234	1 438 441	1 500 412	1 694 906	
12	4 727 394	5 425 687	7 345 535	7 640 311	
65	1 309 960	1 784 635	288 372	2 542 639	+755 220
Dette	0.00	0.00	0.00	00	
TOTAL	7 273 588	8 648 773	9 134 319	11 877 856	

Commune de Ouangani					
CHAPITRE	BUDGET 2014	BUDGET 2015	BUDGET 2016	BUDGET 2017	PREVISION /18
11	967 065	1 158 927	1 322 785	1 357 199	
12	3 316 252	3 496 213	4 074 324	4 178 174	
65	1 093 672	1 529 479	1 354 214	566 899	+791 963
Dette	0.00	0.00	0.00	00	
TOTAL	5 376 989	6 184 619	6 751 323	6 102 272	

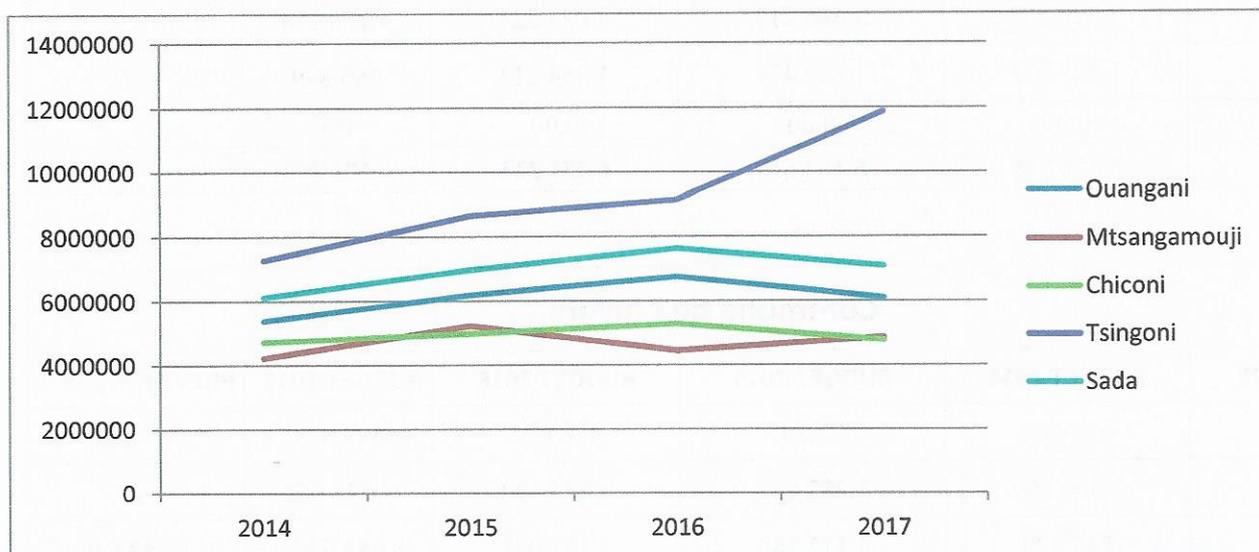
Commune de Chiconi					
CHAPITRE	BUDGET 2014	BUDGET 2015	BUDGET 2016	BUDGET 2017	PREVISION /18
11	675 664	577 291	478 022	529 613	
12	3 300 009	3 287 932	3 645 128	3 593 051	
65	745 228	1 112 160	1 152 001	651 636	+ 559 646
Dette	0.00	0.00	0.00	00	
TOTAL	4 720 901	4 977 383	5 275 151	4 774 300	

Commune de M'tsangamouji					
CHAPITRE	BUDGET 2014	BUDGET 2015	BUDGET 2016	BUDGET 2017	PREVISION /18
11	613 090	728 787	706 682	598 798	
12	3 083 598	3 461 552	3 343 078	3 663 962	
65	534 068	1 025 027	402 631	597 088	+479 511
Dette	0.00	0.00	0.00	00	
TOTAL	4 230 756	5 215 366	4 452 391	4 859 848	

Evolution des dépenses de personnel des communes de la CCCO (012) depuis 2014

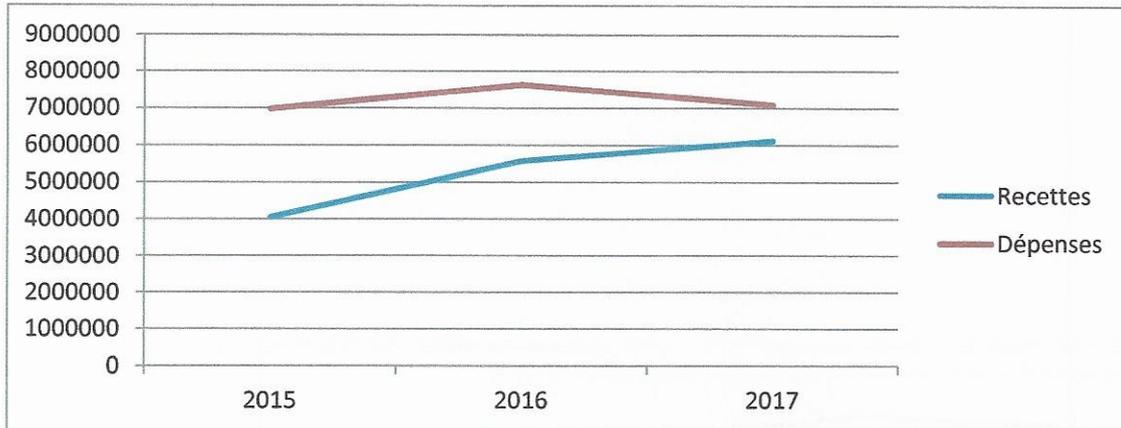


Evolution des dépenses de fonctionnement des communes depuis 2014

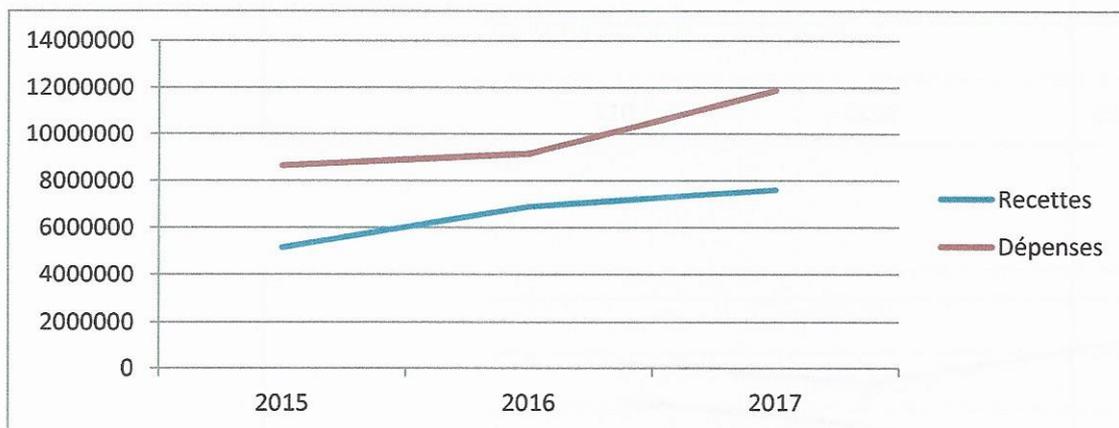


Evolution parallèle des dépenses et des recettes

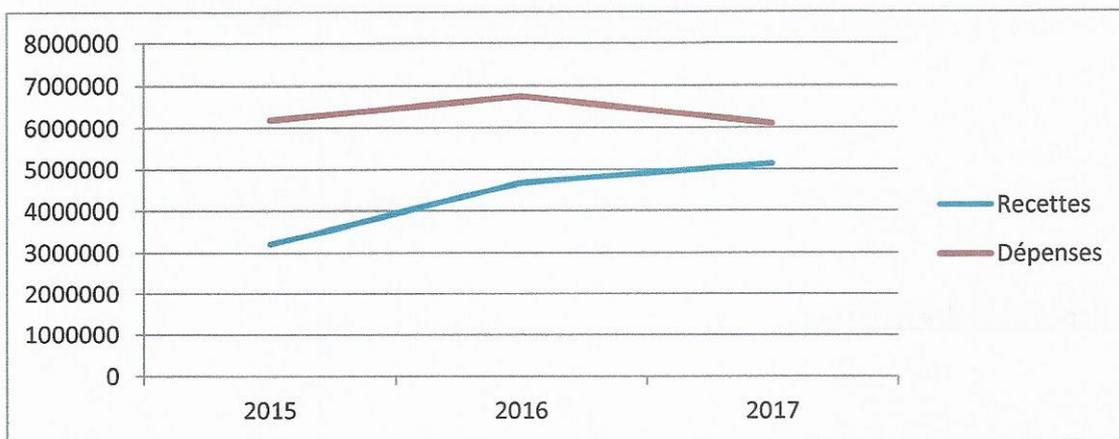
Sada



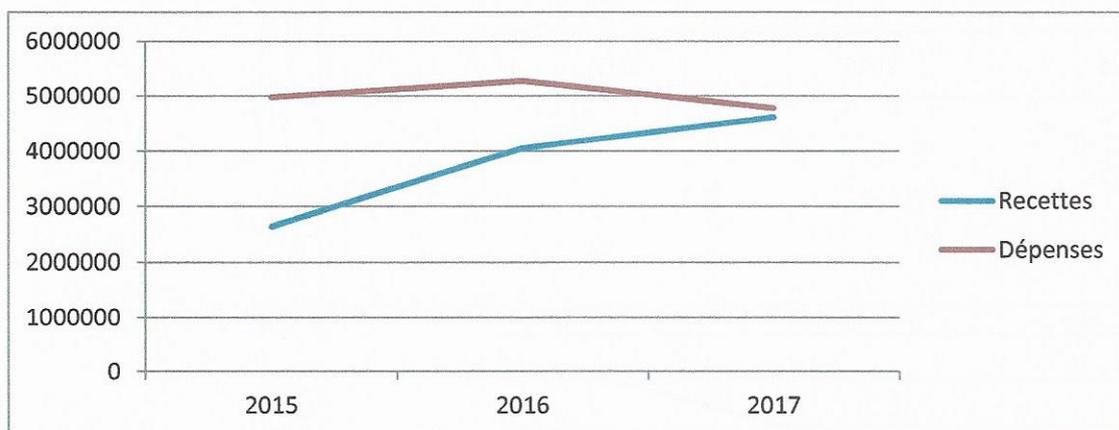
Tsingoni



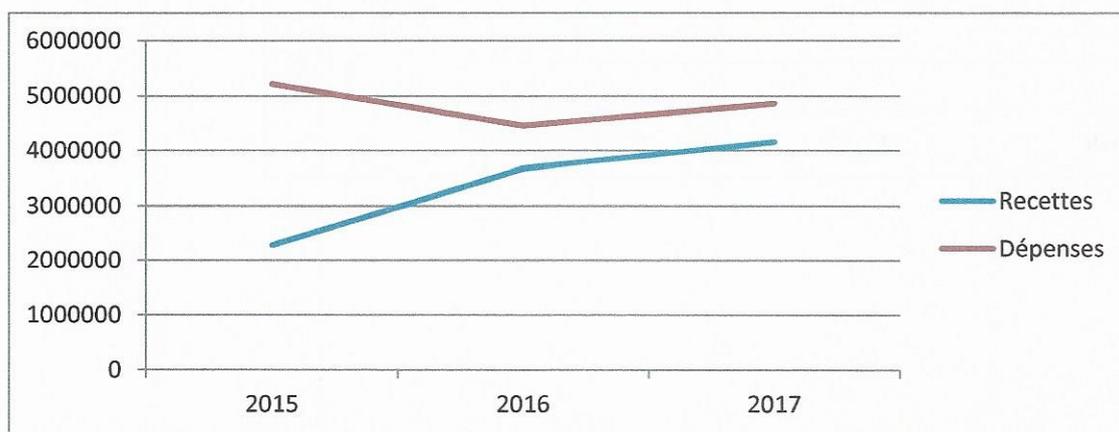
Ouangani



Chiconi



M'tsangamouji



III – Situation de la 3CO

1. Effectifs de la 3CO au 01.04.2018

Fonctionnaires

Nom	Catégorie	Grade	ETP	Fonction	Début de contrat	Observation
DANIEL Anassi	Titulaire FPT	Attaché principal	100%	DGS	01/05/2017	MAD à 50% de 01/01/2016 au 30/04/2017
ABDILLAH Tamimou	Titulaire FPT	Attaché principal	100%	DGA Ressources et Moyens	01/04/2018	MAD à 50% de 01/01/2016 au 31/03/2018
ADAMOU Mohamadi	Titulaire FPT	Attaché territorial	100%	DGA Développement du Territoire	01/05/2017	MADI à 50% de 01/01/2016 au 31/04/2017
AUBARD Sebastien	Titulaire FPT	Attaché territorial	100%	DGA Services Techniques	01/06/2017	
ATTIBOU Roukia	Titulaire FPT	Attaché territorial	100%	Chargée de l'aménagement et urbanisme	01/09/2017	
MADI Mahamoudou	Titulaire FPT	Rédacteur principal 2 ^{ème} classe	100%	Coordinateur RH	01/05/2017	

Emplois aidés

ALI Anrfane	Contrat unique d'insertion	-	50%	Agent d'entretien polyvalent	01/06/2017	
BERAZA Zaina	Contrat unique d'insertion	-	50%	Agent d'entretien polyvalent	01/06/2017	

2. Exécution du budget 2017

Résultat

	Résultat clôture 2016	Affectation investissement 2017	Résultat exercice 2017	Résultat de clôture 2017
Fonctionnement	1 311 163.53	82 436.07	-1 017 557.10	211 170.36
Investissement	-25 440.24	0.00	44 900.72	19 460.48
Total	1 285 723.29	82 436.07	-972 656.38	230 630.84

Etat de réalisation des crédits par niveau de présentation

Chap	Libellé	Total des prévisions	Exécution			Reste à exécuter	% des réalisés par rapport aux votés
			Emissions	Annulations	Net		

Opérations réelles							
002	Résultat fonct. reporté	1240464.00				1240464.00	0
73	Taxes foncières et d'habitation	1500732.00	1016047.00		1016047	484685.00	67.7
73	Cotisation valeur ajoutée entreprises		4975.00		4975	-4975.00	
73	Fons de péréquation FPIC	305326.00	305326.00		305326		100
74	DGF dotation forfaitaire	918662.00	918662.00		918662		100
74	Remboursement sur Emplois d'avenir		7001.82		7001.82	-7001.82	
74	Etat compensation de la CET		17347.00		17347.00	-17347.00	
Total		3965184.00	2269358.82		2269358.82	1695825.18	57.23

3. Finances

○ Fiscalité

	Bases		2016		2017		2018	
	2017	2018 (-60%VL)	Taux	Produit	Taux	Produit	Taux constants	Produit
TFPB	16057900	7970000	1.57	237933.50	4.06	634593.31	4.06	323582
TFPNB	2646463	2476000	4.39	117871.50	4.39	120147.63	4.39	108696
CFE	710719	853500	20	118660.00	20	142140.00	20	170698
TH	11715042	5309000	1.75	224770.00	4.29	489218.82	4.29	227756
TOTAL				699234		1386099.76		830732
							Solde négatif	-555367

○ Dotation globale de fonctionnement

EPCI de Mayotte 2018

EPCI	Population DGF estimée	Attribution 2018	Variation par rapport à 2017
CC de Petite-Terre	30151	582695	95661
CC du Centre-Ouest	51635	997893	121122
CADEMA	89281	1725436	372172
CC du Nord	60913	1177199	192259
CC du Sud	32167	621656	69705

Evolution de la DGF CCCO de 2016 à 2018

2016	2017	Prévisions 2018
918 662	918 662	1 054 067.00

FPIC (fonds de compensation communale et intercommunale)

2016	2017	Prévisions 2018
311 817	305 326	305 326

o Participations des communes

	2016	2017	Prévisions 2018
M'tsangamouji	499 393.05	0.00	479 511
Tsingoni	888 265.71	0.00	755 220
Chiconi	570 211.63	0.00	559 646
Sada	713 392.05	0.00	774 700
ouangani	830 033.00	0.00	791 963
	3 501 295.75	0.00	3 361 040

o Attributions de compensation 2018

Commune	Charges transférées	Ressources transférées	Attributions de Compensation provisoires (-)
M'tsangamouji	517 748	38 237	479 511
Tsingoni	857 228	102 008	755 220
Chiconi	577 936	18 290	559 646
Sada	835 990	61 290	774 700
Ouangani	806 388	14 425	791 963
TOTAL	3 595 290	234 250	3 361 040

A noter que sur les 5 commune membres de la 3CO, 4 sur 5 ont approuvé dans les délais le rapport 2017 de la CLECT, à savoir Chiconi, Mtsangamouji, Sada et Tsingoni) !

o Taxe Gémap

2016	2017	Prévisions 2018
-	-	500 200

Noter que ce montant a déjà fait l'objet d'une délibération du conseil de la 3CO en date du 19 février 2018 !

○ Les recettes globales de fonctionnement

Nature	2016	2017	Prévision 2018
Fiscalité	699 234	1 386 098	1 708 978
DGF	918 662	918 662	1 054 067
FPIC	311 817	305 326	305 326
Taxe Gemapi	-	-	500 200
AC	3 501 295.75	0.00	3 121 284.50
Total	5 431 008.75	2 610 085	6 117 690.57

4. Prévisions budgétaires 2018

Chapitre	désignation	Budget 2017	Réalisé	Propositions 2018
011	Charges à caractère général	40 667	40 649	208 300
012	Charges de personnel et frais assimilés	249 850	247 984	500 000
65	Autres charges de gestion courante	3 002 325	2 998 281	3 009 925
023	Virement à la section d'investissement	202 342		2 135 383.07
	Total	3 495 184	3 286 914	5 853 608,07

5. Arriérés des participations 2016 des communes membres au SIDEVAM976

	Montant dû en 2016	Reste à payer au 16/02/2017	Reste à payer au 23/02/2018
Chiconi	570 211,63 €	250 000,00 €	50 000,00 €
Mtsangamouji	499 393,05 €	0,00 €	0,00 €
Ouangani	830 033,00 €	500 000,00 €	280 000,00 €
Tsingoni	888 265,75 €	800 000,00 €	800 000,00 €
Sada	713 392,36 €	200 000,00 €	100 000,00 €
TOTAL	3 501 295,79 €	1 750 000,00 €	1 250 000,00 €

Pistes de réflexion

Rappel :

La loi du 28 février 2017 relative à l'égalité réelle outre-mer a introduit une minoration de 60% des valeurs locatives des locaux affectés à l'habitation ou servant à l'exercice d'une activité salariée à domicile.

Parallèlement, la LFR 2017 prévoit un mécanisme de compensation en instituant « un prélèvement sur les recettes de l'Etat destiné à compenser la perte de recettes pour les collectivités territoriales. Le montant du prélèvement correspondant à la perte de recettes constatée l'année précédente ».

Malheureusement cette compensation de la perte de recettes pour les collectivités ne sera versée qu'en 2019.

Par conséquent, le Préfet invite les collectivités et EPCI à minorer d'autant le montant à inscrire en recettes de fiscalité directe locale au budget 2018.

- La perte de recettes pour la CCCO est estimée à plus de 555 000 € euros ;

Question n° 1 : Comment équilibrer le budget de la 3CO en 2018 ?

- ✚ Revoir à la hausse les taux de fiscalité pour rattraper le manque à gagner quitte à asphyxier le contribuable ?
- ✚ Ou réduire au maximum les dépenses de fonctionnement et suspendre certaines opérations d'investissement au titre de 2018 ?

Constat

Les communes ont beaucoup de difficultés à s'acquitter de leurs contributions au financement du SIDEVAM. Malgré l'exonération de participations décidée au titre de 2017, les restes à payer de 2016 représentent aujourd'hui presque 50% du total des participations dues par les communes à la CCCO.

Seule la commune de M'tsangamouji a payé l'intégralité de sa contribution.

Question n° 2 : Ne faudrait-il pas mettre en oeuvre une harmonisation fiscal entre la 3CO et ses communes membres ?

Rappel : La proposition débattue en commission mixte consiste à se mettre d'accord sur la :

- ✚ Baisse des recettes fiscales des communes au profit de la CCCO à concurrence du montant des attributions de compensation.

Avantages :

- Allègement des budgets communaux (fin des inscriptions budgétaires et des mandatements au profit de la CCCO)
- et une facilité de gestion au niveau de l'interco qui aura la maîtrise pleine et entière de cette recette fiscale (possibilité de jouer sur ses propres taux de fiscalité et la perception directe des versements provenant de la DGFIP).

Il est proposé en 2018, de voter les mêmes taux de la fiscalité directe locales que ceux votés en 2017, soit :

	Bases		Taux 2018	Produit 2018
	2017	2018 (- 60%VL)		
TFPB	16057900	7970000	1.57	323 582
TFPNB	2646463	2476000	4.39	108 696
CFE	710719	853500	20	170 698
TH	11715042	5309000	1.75	227 756
TOTAL				830 732

IV – Opérations d'investissement

a. Les opérations lancées en 2017

Projet	Lieu	Avancée	Budget total	Type Appel à projets	Subventionné	Engagement 3CO	Délai fin	Observations
Extension du siège - travaux	Tsingoni	En cours consultation	300 000,00 €	Contrat de Ruralité et DETR	151 910,00 €	148 090,00 €	sept.-18	Permis accordé - 16 bureaux
PLUI-HD PCAET - études	3CO	En cours études	250 000,00 €	DEAL et Ministère (lauréat appel à projets)	112 895,00 €	137 105,00 €	2020-2021	Lancement grand public en juin
Compléments études risques naturels - études	3CO	En cours études	94 247,50 €	CPER	75 658,00 €	18 589,50 €	avr.-18	Permet d'améliorer les connaissances sur les risques
Lecture Verte - Bibliothèque Chembe	Mtsangamo uji	En cours consultation	28 000,00 €	DGD	22 400,00 €	5 600,00 €	juin-18	Achat de livres et de mobilier
Atlas Biodiversité InterCommunale - études	3CO	A lancer	150 000,00 €	Ministère (lauréat appel à projets)	120 000,00 €	30 000,00 €	2019	Permet d'améliorer les connaissances et de sensibiliser sur la biodiversité
Création d'aires récréatives - travaux	Sada et Tsingoni	En cours d'études	200 000,00 €	Contrat Ruralité	160 000,00 €	40 000,00 €	sept.-18	Réalisation d'aires de jeux récréatives
Création de places publiques - travaux	Mtsangamo uji	En cours d'études	100 000,00 €	Contrat Ruralité	80 000,00 €	20 000,00 €	sept.-18	Réalisation d'un parc urbain
Signalétique sur sites touristiques - travaux	3CO	En cours consultation	70 000,00 €	Contrat Ruralité	56 000,00 €	14 000,00 €	sept.-18	Sensibiliser et communiquer sur les sites
Guide territoire - fournitures	3CO	En cours consultation	50 000,00 €	Contrat Ruralité	10 000,00 €	40 000,00 €	juil.-18	Faire un guide / annuaire de le 3CO
Sentiers de randonnées - travaux	Sada et Mtsangamo uji	En cours consultation	100 000,00 €	Contrat Ruralité	80 000,00 €	20 000,00 €	août-18	Réhabiliter les sentiers de randonnées
Pépinières	Mtsangamo uji	En cours consultation	50 000,00 €	Contrat Ruralité	40 000,00 €	10 000,00 €	sept.-18	Lutter contre espèces exotiques et planter endémiques
Acquisition mobilier	3CO	En cours consultation	30 000,00 €	Contrat Ruralité	24 000,00 €	6 000,00 €	juin-18	Acheter du mobilier pour

culturels - fournitures								les bibliothèques
Je découvre mon patrimoine - visites	3CO	En cours	12 737,50 €	LEADER Fonds Européen Gal Nord Centre	12 737,50 €	- €	mai-18	Emmener les scolaires découvrir leur patrimoine

b. Les opérations en cours de validation

Projet	Lieu	Avancée	Budget total	Type Appel à projets	Subventionn é	Engagement 3CO	Délai fin	Observations
Restauration scolaire : Phase 1 - études	3CO	En cours d'études	60 000,00 €	DETR 2018	48 000,00 €	12 000,00 €	juil.- 18	Réflexion sur la restauration scolaire avec le VR
Restauration scolaire : Réfectoires - études	Chiconi - Tsingoni - Mtsangamouji	En cours d'études	130 000,00 €	DETR 2018	104 000,00 €	26 000,00 €		Remettre aux normes les cantines et équiper
Réaménagement site Soulou	Tsingoni	En cours consultation	497 244,27 €	FEADER	415 696,21 €	81 548,06 €		Valoriser le site de la cascade de Soulou
Sentiers de randonnées (GR, vanille)	GR	Attente réponse FEADER	207 171,03 €	FEADER	173 194,98 €	33 976,05 €		Réhabiliter les sentiers de randonnées

c. Les Restes à réaliser 2017

COMMUNAUTE DE COMMUNES DU CENTRE-OUEST DE MAYOTTE - RAR 2017 - SECTION INVESTISSEMENT				
N°	DESIGNATION	SECTION DEPENSES	SECTION RECETTES	
			RAR 2017	
		RAR 2017	ETAT / CD / MINISTERE	3CO
3	Extension du siège 3CO	201 798,80 €	227 045,00 €	20 000,00 €
5	Restauration scolaire (schéma)	- €	- €	- €
7	Acquisition Matériel Informatique et Bureau	- €	- €	- €
8	Acquisition Mobilier de Bureau	- €	- €	- €

9	Entretien de bâtiments	- €	- €	- €
10	Réseau téléphonique	- €	- €	- €
12	Acquisition de logiciels	- €	- €	- €
14	Elaboration du PLUi-HD	52 000,00 €	52 000,00 €	- €
16	Etudes Précisions RN	80 000,00 €	75 658,00 €	- €
17	Création d'aires récréatives - CR	170 000,00 €	160 000,00 €	10 000,00 €
18	Création de places publiques - CR	100 000,00 €	80 000,00 €	20 000,00 €
19	Mise en place signalétique sites touristiques - CR	70 000,00 €	56 000,00 €	14 000,00 €
20	Réalisation d'un guide du territoire - CR	20 000,00 €	10 000,00 €	10 000,00 €
21	Aménagement des sites patrimoniaux - FEADER	40 810,00 €	32 648,00 €	8 162,00 €
22	Réhabilitation des sentiers promenade - CR	88 748,00 €	80 000,00 €	8 748,00 €
23	Création des pépinières - CR	50 000,00 €	40 000,00 €	10 000,00 €
24	Acquisition des mobiliers pédagogiques culturels - CR	30 000,00 €	24 000,00 €	6 000,00 €
25	Bibliothèque verte de Chembenyoumba - DGD 2017	- €	- €	- €
26	Atlas de la Biodiversité InterCommunale (ABiC)	- €	- €	- €
TOTAL		903 356,80 €	837 351,00 €	106 910,00 €

d. Les opérations programmées en 2018

Il est rappelé que la réunion de la Commission Mixte qui s'est tenue le 02 novembre 2017 a retenu les axes stratégiques de développement suivants pour les années à venir sur le territoire de la 3CO :

Axe 1 - L'accès aux services publics et marchands et aux soins

Axe 2 - La revitalisation des bourgs centres

Axe 3 - L'attractivité du territoire

Axe 4 - Les mobilités locales et l'accessibilité au territoire

Axe 5 - La transition écologique et énergétique

Axe 6 - La cohésion sociale

Pour l'Axe 1 - L'accès aux services publics et marchands et aux soins, voici les actions 2018 qui sont proposées et validées en Commission Mixte des 16 et 21 février 2018 :

- **Développement d'équipements structurants** : gymnase, salle polyvalente, restauration scolaire, écoles/collège/lycée, médiathèque, développement bibliothèque
- **Santé** : améliorer l'offre de soin, favoriser implantation Maison de Santé Pluridisciplinaires
- **Economique** : ZAE/ZAD/ZAC (Ourini, Kahani), Intégration COPIL marché Coconi

Pour l'**Axe 2 - La revitalisation des bourgs centres**, voici les actions 2018 qui sont proposées et validées :

- **Améliorer cadre de vie** : places publiques, aires de jeux, parc urbain (Chiconi, Tsingoni), micro-espaces multifonctionnels, pose de Wi-Fi
- **Politique logement** : ZAC, ZAD, Lotissements, RHI/RHS : projets Sada, Chiconi, Ouangani,
- **Politique habitat** : aide aux logements, dispositifs IML, PLH, aide à l'habitat privé

Pour l'**Axe 3 - L'attractivité du territoire**, voici les actions 2018 qui sont proposées et validées :

- **Touristique** : office, réhabilitation sites (naturels, culturels), sentiers de randonnées
- **Agricole** : piste agricole (Mroalé), marché proximité (mtsanga, Chiconi), circuit-court, foncier, aides directes, abattoir, hydraulique agricole, PER Ylang
- **Artisanat** : lieux de vente dans les marchés, maison de l'artisanat Sada, Festival Chiconi

Avec pour ces trois axes :

- ✓ Importance de définir un pôle de centralité (Axe Combani – Kahani)
- ✓ Place de Mtsangamouji en localité émergente du Nord de Mayotte
- ✓ Chiconi – Sada en vitrine touristique, verte

Pour l'**Axe 4 – Les mobilités locales et l'accessibilité au territoire**, voici les actions 2018 qui sont proposées et validées :

- **PLUi** : valant PLH, PiLHI, PDU, PCAET
- **Sensibiliser à l'urbanisme** : mettre en place architecte conseils
- **Transports** : aménager espaces pour transports, aires, parking

Pour l'**Axe 5 - La transition écologique et énergétique**, voici les actions 2018 qui sont proposées et validées :

- **Préservation environnement** : mise en places de pépinières, plantation d'indigènes, lutte EEE, protection de sites (Ambato, Karihani...)
- **Valorisation environnement** : sensibiliser la population (ABiC), les plus jeunes (LEADER), améliorer les compétences, EEDD, mise en valeur (parc Coconi...)
- **Energie** : Plan Climat Air Energie Territorial (PCAET), intégrer dans nos bâtiments (HQE)

Pour l'**Axe 6 - La cohésion sociale**, voici les actions 2018 qui sont proposées et validées :

- **Politique de la ville**
- **Animation et gestion des équipements**
- **Favoriser l'accès à l'emploi**

Avec comme mot d'ordre :

Aménager, préserver notre territoire

L'animer et le gérer

En matière de **développement des compétences transférées**, la Commission Mixte propose de porter une importance particulière sur :

- les Déchets (dès le 1^{er} janvier 2017), notamment :
 - Question de la collecte
 - Diagnostic approfondi du service public de collecte des déchets, Présentation des modes de gestion, Etude et comparaison de scénarii pour le choix des modes de gestion, AMO choix mode de gestion, mission de conseil sur les possibilités de financement du service public des déchets
 - Déchetterie, quai de transferts
 - Instauration Taxe

- Mise en place d'un plan organisationnel de mise en œuvre
- la GEMAPI (dès le 1^{er} janvier 2018), notamment :
 - Instauration de la Taxe (c'est fait)
 - Définition des enjeux
 - Mise en place d'un plan organisationnel de mise en œuvre
- l'Eau et l'assainissement (à partir de 2020), notamment sur :
 - Quels enjeux ?
 - 3CO = ressource en eaux de Mayotte
 - Quelle volonté ?

Etant donné la complexité de ces trois domaines, il est proposé et accepté la **nécessité de diligenter des études spécifiques** pour bien anticiper les évènements, et mieux s'organiser.

V – Quelques suggestions

A. Etat d'avancement de l'élaboration du PLUi

Après la prescription du PLUi décidée en conseil communautaire par délibération n° 16 du 08/04/2017, il convient d'apporter des précisions complémentaires, étant donné que notre PLUi comporte d'autres domaines : Déplacement, PLH, air et énergie. Ce sera fait courant mars 2018.

A retenir également que les modalités de collaboration entre les communes membres et la 3CO ont été définies en Conférence des maires qui s'est tenue le 7 décembre 2017.

Une assistance à maîtrise d'ouvrage composée d'urbaniste, juriste pour la rédaction du CCTP (cahier des charges) a été conclue. La rédaction est en cours et le lancement de la consultation pour l'élaboration du PLUi est prévue pour courant mars 2018.

B. Assainissement non collectif

Il est proposé de voir avec les communes membres de transférer la compétence ANC à la 3CO qui n'est pas aujourd'hui effectivement exercée par ces communes faute de moyens alors que cela engage fortement la responsabilité du maire signataire de l'attestation de conformité des équipements relevant de l'ANC. Dans l'affirmatif, il est aussi proposé en la matière le transfert de la signature du maire au président de la 3CO.

C. L'application du droit du sol et de la compétence urbanisme :

Une formation des agents sur l'ADS est en cours au CNFPT et il est encouragé à ce que les communes membres inscrivent leurs agents concernés. La 3CO s'organise actuellement pour exercer effectivement cette compétence dès 2019 au terme de la dite formation. Objectifs pour 2018 : transférer 2 ETP courant

09/18 pour préfigurer le service ADS ; le diagnostic des ressources communales fait ; le recensement des besoins validé (2 ADS, 1 Chargé PLUi-Eco, 2 Brigade verte/Urba).

Sur le volet « foncier », il est rappelé que le diagnostic sur le territoire de la 3CO est en cours et le concours de l'Établissement Public Foncier et d'Aménagement de Mayotte requiert d'ores et déjà un avis favorable. Enfin, en matière de maîtrise foncière, les communes membres sont mises à contribution afin de pouvoir débloquer les projets d'investissement rapidement.

D. Amélioration des statuts de la 3CO

La modification des statuts de la 3CO consiste à apporter des précisions dans la définition de l'intérêt communautaire afin de :

- ✓ Optimiser nos compétences
- ✓ Clarifier les champs d'intervention
- ✓ Mieux définir les charges dédiées transférées ou non

Et cette modification portera sur :

- **Thématique santé** : Inclure l'aide à la création des Maisons de Santé Pluridisciplinaires
- **Thématique développement économique et touristique** : inclure le volet agricole, insister sur la gestion des équipements
- **Thématique culture, écoles, sport** : inclure la gestion et l'équipement des équipements structurants, inclure la restauration scolaire
- **Thématique logement/habitat** : inclure le dimensionnement de la construction de logements
- **Thématique Eau/Assainissement** : inclure uniquement l'assainissement non collectif (l'eau et l'assainissement seront obligatoires en 2020)
- **Thématique aménagement** : inclure le développement des villes, par des études, des équipements de proximité, de la gestion
- **Thématique environnement** : énergie, pollution, air, bruit, climat
- **Thématique politique de la ville.**

Après discussion, les membres de la Commission Mixte émet un avis favorable pour cette proposition.

E. Budget de l'Office de tourisme

Acte de création : par délibération n° 46 du conseil de la 3CO en date du 03 octobre 2017.

Approbation des statuts : par délibération n° 53 du 04 novembre 2017

Forme juridique choisie : EPIC (Etablissement Public Industriel et Commercial).

Election du Président et installation du Comité de Direction de l'Office : le 17/02/2018.

Après l'installation de son Comité de direction, l'Office affiche comme objectif en 2018 de trouver un local pour son siège, du mobilier de bureau et informatique et recruter un Directeur pour une mission de pré-figuration de fonctionnement de l'office.

La commune de Tsingoni propose les locaux de la Maison des services publics basée à Combani pour abriter en son sein le siège de l'Office. Mais, il reste des travaux à finir.

La 3CO compte soutenir financièrement cet outil et propose de lui allouer **une subvention de 174 500 € au titre de 2018.**

F. Dématérialisation des échanges entre la 3CO et le TMM

Il y a une obligation légale pour les collectivités locales et EPCI de + 10 000 habitants d'aller en « full dématérialisation » à compter du 1^{er} janvier 2019 en ce qui concerne au moins les échanges entre le comptable public et ces collectivités locales.

La 3CO se prépare pour cette échéance et prévoit de changer de prestataire de logiciels de comptabilité, de gestion de paie, de carrière, et de signature électronique de l'ordonnateur.

Il est également envisagé d'abonner à la plateforme BLES, compatibles avec ACTES, qui facilite les transmissions des actes à la préfecture mais également pour le contrôle de légalité.

Cette dématérialisation coûtera à la 3CO la somme de **36 000 €.**

G. Renforcement de l'équipe technique et administrative

En ce qui concerne **les besoins en personnel en 2018**, il faut intégrer les faits suivants :

- En 2017 : lancement de 26 projets d'investissement
- En 2018 :
 - ✓ ces projets demandent à être suivi financièrement et techniquement
 - ✓ On estime le nombre de nouveaux projets de 2018 à une quinzaine.
 - ✓ Parmi les projets financés, il y en a ceux qui sont financés par les fonds européens, ce qui exige plus de vigilance en terme de traitement avec le risque de dégageant d'office et du remboursement de la totalité de la subvention

Concrètement, voici la liste des postes proposés :

Intitulé du poste	ETP	DGA rattaché	Pertinence	Existence du poste	Catégorie	Date effet
1 secrétaire de direction	1	DGS	urgent	oui	B	juin18

1 DAF	0,25	DGA Ressources	urgent	oui	A	janv-18
2 agents ADS (instructeurs de permis de construire)	2	DGA ST	à identifier et à former en 2018 pour être opérationnel en 2019	A créer	B	sept-18
2 agents de police en urbanisme	2	DGA ST	Urgent	A créer	C ou B	sept-18
1 chargé de mission PLUI avec compétence développement du territoire	1	DGA ST	urgent	A créer	A	Juil-18
Responsable Pôle Infrastructure	1	DGAST	Urgent	A créer	A	sept-18
Responsable Pôle Environnement/Développement durable	1	DGAST	Urgent	A créer	A	sept-18
Responsable Pôle Logement/Habitat	1	DGAST	Urgent	A créer	A	sept-18

La Commission a émis un avis favorable pour l'ensemble des postes proposés à l'exception du coursier. Cela représente un coût supplémentaire de près de **149 609 €** avec les dates de recrutement indiqués ci-dessus.

On voit bien également que les compétences transférées valorisées ici en 2018 sont :

- Aménagement de l'espace (urbanisme)
- Développement économique et touristique

IV – Conclusion : préfiguration du budget prévisionnel suivant 2018

Compte tenu de ce qui précède, la préfiguration du budget prévisionnel 2018 serait la suivante :

Section de fonctionnement :

Dépenses de fonctionnement pour l'année 2018

<i>Chap./Art</i>	<i>Désignation</i>	<i>Budget 2017</i>	<i>réalisé</i>	<i>nouvelle proposition 2018</i>
011	Charges à caractère général	40 667,00 €	40 649,24 €	282 800,00 €
60222	Produits d'entretien	0,00 €	459,30 €	1 500,00 €
60622	Carburants	1 000,00 €	0,00 €	2 000,00 €
60623	Alimentations	0,00 €	5 541,00 €	6 000,00 €
60631	Fournitures d'entretien	1 000,00 €	584,80 €	1 500,00 €
60632	Fournitures de petit équipement	3 000,00 €	5 944,92 €	6 000,00 €
6064	Fournitures administratives	1 500,00 €	2 978,80 €	3 000,00 €
611	Contrats de prestations de services	6 890,00 €	6 883,30 €	15 000,00 €
615221	Entretiens Bâtiments publics	1 500,00 €	0,00 €	2 000,00 €
61551	Entretiens Matériel roulant	2 000,00 €	0,00 €	1 000,00 €
6156	Maintenance	1 500,00 €	1 494,00 €	1 500,00 €
6161	Multirisques	3 000,00 €	708,92 €	3 500,00 €
6162	Assurance obligatoire dommage- construction	1 000,00 €	907,34 €	0,00 €
6182	Documentation générale et technique	0,00 €	0,00 €	2 800,00 €
6188	Autres frais divers	7 868,00 €	105,00 €	500,00 €
6232	Fêtes et cérémonies	0,00 €	200,00 €	3 000,00 €
6237	Publications	0,00 €	0,00 €	18 000,00 €
6238	Divers	0,00 €	4 521,00 €	5 000,00 €
6251	Voyages et déplacements	3 000,00 €	2 412,33 €	12 000,00 €
6256	Missions	0,00 €	1 095,86 €	6 000,00 €
6257	Réceptions	3 000,00 €	2 854,60 €	4 000,00 €
6261	Frais d'affranchissement	1 000,00 €	0,00 €	5 000,00 €
6262	Frais de télécommunications	2 000,00 €	3 958,07 €	9 000,00 €
6281	Concours divers (cotisations...)	109,00 €	0,00 €	0,00 €

635	Autres impôts,taxes&vers.assimilés (admin.impôts)	1 300,00 €	0,00 €	0,00 €
657364	Etablissement à caractère industriel et commercial	0,00 €	0,00 €	174 500,00 €
012	Charges de personnel et frais assimilés	249 850,00 €	247 984,78 €	686 000,00 €
6332	Cotisations versées au FNAL	0,00 €	1 504,40 €	
6336	Cotisations au centre national et CNFPT	0,00 €	2 803,79 €	
64111	Rémunération principale	175 000,00 €	138 557,59 €	
64112	NBI,supp. fam. de traite. & indemnité de résidence	0,00 €	9 180,23 €	
64118	Autres indemnités	74 850,00 €	46 200,74 €	
64168	Autres emplois d'insertion	0,00 €	8 119,44 €	
6451	Cotisations à l'URSSAF	0,00 €	8 762,30 €	
6453	Cotisations aux caisses de retraite	0,00 €	32 269,23 €	
6454	Cotisations aux ASSEDIC	0,00 €	191,06 €	
6458	Cotisations aux organismes sociaux	0,00 €	396,00 €	
65	Autres charges de gestion courante	3 002 325,00 €	2 998 281,90 €	3 009 925,00 €
6531	Indemnités	132 000,00 €	131 150,55 €	132 000,00 €
6532	Frais de mission	10 500,00 €	0,00 €	10 000,00 €
6533	Cotisations de retraite	5 000,00 €	5 561,32 €	6 000,00 €
6534	Cotisations de sécurité sociale - part patronale	4 900,00 €	3 972,15 €	4 000,00 €
65548	Autres contributions	2 849 925,00 €	2 849 925,00 €	2 849 925,00 €
6574	Subv.fonct.aux asso.&autres pers. de droits privé	0,00 €	7 672,88 €	8 000,00 €
67	Charges exceptionnelles	470 000,00 €	0,00 €	0,00 €
673	Titres annulés (sur excercices antérieurs)	470 000,00 €	0,00 €	0,00 €
68	Dotations provisions semi-budgétaires	8 457,61 €	0,00 €	6 043,65 €
6815	Dot.aux prov. pour risques & charges de fonct.	8 457,61 €	0,00 €	6 043,65 €
020	Depenses impreuves			258 038,87 €
020	Depenses impreuves			258 038,87 €
023	Virement à la section d'investissement	202 342,00 €	0,00 €	1 885 691,37 €
023	Virement à la section d'investissement	202 342,00 €	0,00 €	1 885 691,37 €

	Total Général	3 973 641,61 €	3 286 915,92 €	6 128 498,89 €
--	----------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------

Recettes de fonctionnement pour l'année 2018

<i>Chap./Articles</i>	<i>Désignation</i>	<i>Total Budget</i>	<i>Réalise</i>	<i>Nouvelle proposition</i>
73	Impôts et taxes	1 806 058,00 €	1 326 348,00 €	1 708 978,00 €
73111	Taxes foncières et d'habitation	1 500 732,00 €	1 016 047,00 €	830 732,00 €
73112	Cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises	0,00 €	4 975,00 €	72 720,00 €
73223	Fds de péréquation des ress com et intercom	-6 491,00 €	305 326,00 €	305 326,00 €
7346	Taxe GEMAPI			500 200,00 €
74	Dotations, subventions et participations	918 662,00 €	925 663,82 €	4 186 159,80 €
7411	Dotation forfaitaire	918 662,00 €	918 662,00 €	1 054 067,00 €
74712	Emplois d'avenir	0,00 €	7 001,82 €	10 808,30 €
74833	Etat-Compens.au titre contrib.écon.territ.CVAE&CFE	0,00 €	17 347,00 €	0,00 €
74838	Attribution de compensation			3 121 284,50 €
002	Excédent de fonctionnement reporté	1 240 464,00 €	0,00 €	211 170,36 €
002	Excédent de fonctionnement reporté	1 240 464,00 €	0,00 €	211 170,36 €
013	attenuation des charges			22 190,73 €
6419	remboursement traitements TAMIMOU			22 190,73 €
	Total Général	5 009 842,00 €	2 252 011,82 €	6 128 498,89 €

Section d'Investissement

Voir le tableau des opérations joint en annexe.

Fait à Tsingoni, le 21/03/2018

Le Président de la 3CO

M. Zaïnoudine ANTOYISSA



N°	Bilan par Op (seb)	DESIGNATION	SECTION DEPENSES				
			RAR 2017	Nouvelles dépenses 2018	OBS	BP 2018	
		FCTVA					
001		Solde d'exécution de la SI reporté					- €
021		Virem. de la section de fonct.					- €
2051		Droit concession et logiciels					- €
28183		Amortissement - Matériel Informatique					- €
28182		Amortissement - Matériel de transport					- €
3		Extension du siège 3CO	201 798,80 €	198 201,20 €	Il faudra mettre à jour en fonction du coût réel travaux		400 000,00 €
5		Restauration scolaire (schéma)	- €	25 000,00 €			25 000,00 €
7		Acquisition Matériel Informatique et Bureau	- €	50 000,00 €			50 000,00 €
8		Acquisition Mobilier de Bureau	- €	70 000,00 €			70 000,00 €
9		Entretien de bâtiments	- €	50 000,00 €			50 000,00 €
10		Réseau téléphonique	- €	10 000,00 €			10 000,00 €
12		Acquisition de logiciels	- €	80 000,00 €	Logiciel RH et logiciel Urba (ADS) + SIG + Antivirus...		80 000,00 €
14		Elaboration du PLU-HD	- €	112 895,00 €	Part 3CO 2018 50 000€		164 895,00 €
16		Etudes Précisions RN	- €	14 247,50 €	Prix des marchés supérieur à l'estimation		94 247,50 €
17		Création d'aires récréatives - CR	- €	170 000,00 €	+200 000€ pour Tranche 2		400 000,00 €
18		Création de places publiques - CR	- €	100 000,00 €	+240 000€ pour Tranche 2 jardin chembe. Affiner pr équilibre		338 288,39 €
19		Mise en place signalétique sites touristiques - CR	- €	70 000,00 €			70 000,00 €
20		Réalisation d'un guide du territoire - CR	- €	20 000,00 €			50 000,00 €
21		Aménagement des sites patrimoniaux - FEADER	- €	40 810,00 €	CR Annulé mais dépôt FEADER. Mis que autofinancement et 20000 pour imprévus		101 548,06 €
22		Réhabilitation des sentiers promenade - CR	- €	88 748,00 €			100 000,00 €
23		Création des pépinières - CR	- €	50 000,00 €			50 000,00 €
24		Acquisition des mobiliers pédagogiques culturels - CR	- €	30 000,00 €			30 000,00 €
25		Bibliothèque verte de Chembenyoumba - DGD 2017	- €	28 000,00 €	Nouveaux arrêtés 2017		28 000,00 €
26		Atlas de la Biodiversité Intercommunale (ABIC)	- €	150 000,00 €			150 000,00 €
27		Réhabilitation des sentiers de randonnées - FEADER	- €	53 976,05 €	Attente réponse FEADER. Mis que autofinancement et 20000 pour imprévus		53 976,05 €
28		Réhabilitation de la piste agricole de Mroalé - FEADER	- €	50 000,00 €	Montant du marché transféré à mettre à jour (118 500€)		50 000,00 €
29		Je découvre mon patrimoine - LEADER	- €	12 737,50 €			12 737,50 €
30		Marché proximité Mtsangamouji	- €	50 000,00 €	Montant du marché transféré à mettre à jour		50 000,00 €
31		Etudes Déchets	- €	59 100,00 €			59 100,00 €
32		Logements (IML)	- €	30 000,00 €			30 000,00 €
33		Aménagement Mtsangamouji - Chembenyoumba	- €	60 000,00 €	Attente réponse AAP FRAFU. Validé avec VR. Estimation démarrage		60 000,00 €
34		RHI Sada - Tchetcherie	- €	25 100,00 €	Attente réponse AAP RHI. Mis que autofinancement		35 000,00 €
35		RHI Chiconi - Est Village	- €	34 100,00 €	Attente réponse AAP RHI. Mis que autofinancement		24 100,00 €
36		Aménagement Chiconi - Ourini	- €	14 560,00 €	Attente réponse AAP FRAFU. Mis que autofinancement		14 560,00 €
37		Aménagement Ouangani - Kahani	- €	30 000,00 €	Attente réponse AAP FRAFU. Mis que autofinancement		30 000,00 €
38		Frais d'études	- €	120 000,00 €	Réserve pour études (Schéma de mutualisation, poi ville, divers)		120 000,00 €
39		Etudes GEMAPI et Eaux (EP, EU, ANC)	- €	120 000,00 €			120 000,00 €
40		Aide installation Maison de Santé	- €	25 000,00 €			25 000,00 €
41		Architecte Conseil	- €	20 000,00 €			20 000,00 €
42		Wi-Fi	- €	30 000,00 €			30 000,00 €
43		Plan paysage	- €	30 000,00 €	Attente réponse AAP. Mis que autofinancement		30 000,00 €
44			- €	- €			- €
45			- €	- €			- €
		TOTAL	903 356,80 €	2 123 095,70 €			3 026 452,50 €

N°	Bilan par Op (seab)	DESIGNATION	SECTION RECETTES					BP 2018	
			ETAT / CD / MINISTERE	RAR 2017	SCO	ETAT / CD / MINISTERE	Nouvelles Recettes 2018		OBS
001		FACTVA				4 172,20 €			4 172,20 €
021		Solde d'exécution de la SI reporté							- €
2051		Virem. de la section de fonct.				1 864 159,00 €			- €
28183		Droit concession et logiciels							6 043,65 €
28182		Amortissement - Matériel Informatique							- €
3		Amortissement - Matériel de transport							- €
5		Extension du siège SCO	227 045,00 €	20 000,00 €					380 000,00 €
7		Restauration scolaire (schéma)	- €	- €					25 000,00 €
8		Acquisition Matériel Informatique et Bureau	- €	- €					50 000,00 €
9		Acquisition Mobilier de Bureau	- €	- €					70 000,00 €
10		Entretien de bâtiments	- €	- €					50 000,00 €
12		Réseau téléphonique	- €	- €					10 000,00 €
14		Acquisition de logiciels	- €	- €					80 000,00 €
16		Elaboration du PLU-HD	52 000,00 €	- €		62 895,00 €			164 895,00 €
17		Etudes Précisions RN	75 658,00 €	- €					94 247,50 €
18		Création d'aires récréatives - CR	160 000,00 €	10 000,00 €					390 000,00 €
19		Création de places publiques - CR	80 000,00 €	20 000,00 €					318 288,39 €
20		Mise en place signalétique sites touristiques - CR	56 000,00 €	14 000,00 €					56 000,00 €
21		Réalisation d'un guide du territoire - CR	10 000,00 €	10 000,00 €					40 000,00 €
22		Aménagement des sites patrimoniaux - FEADER	32 648,00 €	8 162,00 €					93 386,06 €
23		Rehabilitation des sentiers promenade - CR	80 000,00 €	8 748,00 €					91 252,00 €
24		Création des pépinières - CR	40 000,00 €	10 000,00 €					40 000,00 €
25		Acquisition des mobiliers pédagogiques culturels - CR	24 000,00 €	6 000,00 €					24 000,00 €
26		Bibliothèque verte de Chembyourmba - DGD 2017	- €	- €		22 400,00 €			28 000,00 €
27		Atlas de la Biodiversité Intercommunale (ABIC)	- €	- €		120 000,00 €			150 000,00 €
28		Rehabilitation des sentiers de randonnées - FEADER	- €	- €					53 976,05 €
29		Rehabilitation de la piste agricole de Miroalé - FEADER	- €	- €					50 000,00 €
30		Je découvre mon patrimoine - LEADER	- €	- €		12 737,50 €			50 000,00 €
31		Marché proximité Mtsangamouji	- €	- €					50 000,00 €
32		Etudes Déchets	- €	- €					59 100,00 €
33		Logements (IML)	- €	- €					30 000,00 €
34		Aménagement Mtsangamouji - Chembyourmba	- €	- €					60 000,00 €
35		RHI Sada - Tchetcheni	- €	- €					35 000,00 €
36		RHI Chiconi - Est Village	- €	- €					24 100,00 €
37		Aménagement Chiconi - Ourini	- €	- €					14 560,00 €
38		Aménagement Quangani - Kahani	- €	- €					30 000,00 €
39		Frais d'études	- €	- €					120 000,00 €
40		Etudes GEMAPI et EauX (EP, EU, ANC)	- €	- €					120 000,00 €
41		Aide installation Maison de Santé	- €	- €					25 000,00 €
42		Architecture Conseil	- €	- €					20 000,00 €
43		Wi-fi	- €	- €					30 000,00 €
44		Plan paysage	- €	- €					30 000,00 €
45			- €	- €					- €
TOTAL			837 351,00 €	106 910,00 €		2 092 407,35 €			2 929 758,35 €

PREFECTURE DE MAYOTTE

11 AVR 2018

RECULE

D.R.S.T

