

NOTE DE PRÉSENTATION

RÉSULTATS 2021

et

**PROPOSITIONS
BUDGÉTAIRES 2022**

CONSEIL COMMUNAUTAIRE

Du 5 avril 2022

Contexte général :

- stabilité du périmètre intercommunal
- perte de 0,77 % d'habitants en 3 ans sur le territoire et 568 personnes de + de 80 ans en 2018 contre 376 en 2008,
- 84 créations d'entreprises en 2021 contre 102 en 2020,
- revenu moyen par foyer à 23.751 € contre 20.342 € pour Lure
- 20 % d'emplois industriels sur la CCPL.

Orientations 2022 de la C.C.P.L :

- début de la mise en œuvre de la feuille de route issue du projet de territoire,
- continuité concernant les projets décidés et préparation des futurs investissements,
- pas de fiscalité supplémentaire,
- maintien des choix de gestion de la prospective financière.
(épargne nette à 1M€ minimum, maintien de l'évolution des dépenses de fonctionnement)

LES RÉSULTATS 2021

BUDGET ZONES

Sur le Tertre Landry, nous constatons la fin de la viabilisation de parcelles et leur vente pour 87.500 €.

Sur l'extension de la Saline, la création de réseaux et de raccordements est en RAR pour 108.000 €.

RÉSULTATS 2021 budget zones



BUDGET ZONES	résultats de 2021	reports exercices Précédents	résultats cumulés
dépenses de fonctionnement	110 263,91 €	0,00 €	110 263,91 €
recettes de fonctionnement	92 298,20 €	0,00 €	92 298,20 €
Solde	-17 965,71 €	0,00 €	-17 965,71 €
dépenses d'investissement	3 470,00 €	0,00 €	3 470,00 €
recettes d'investissement	106 793,91 €	59 153,57 €	165 947,48 €
Solde	103 323,91 €	59 153,57 €	162 477,48 €

SOLDES A AFFECTER	Déficit de fonctionnement DF 002	17 965,71 €
	Excédent d'investissement RI 001	162 477,48 €

LES PROPOSITIONS 2022

BUDGET ZONES

- travaux de viabilisation extension sud-ouest ZA de la Saline pour 22.000 €,
- acquisitions foncières (Saline, La Côte, ..) pour 50.000 €,
- études préalables bois de Morveaux/bois de Renan pour 65.000 €,
- vente de parcelles aménagées sur la Saline pour 100.000 €.

BUDGET PRÉVISIONNEL ZONES 2022

DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT		Budget 2021	Réalisations 2021	BP 2022 Propositions
011	Charges à caractère Général	216 500	3 470,00	161 034
023	Virement à la section d'investissement	235 000	0,00	0
042	Stocks	382 076	106 793,91	152 000
002	Résultat de fonctionnement reporté	0	0,00	17 966
TOTAL DÉPENSES		833 576	110 263,91	331 000

RECETTES DE FONCTIONNEMENT		Budget 2021	Réalisations 2021	BP 2022 Propositions
042	Stocks	648 576	3 470,00	161 000
70	Vente terrains aménagés	185 000	87 484,55	170 000
TOTAL RECETTES		833 576	92 298,20	331 000

DÉPENSES D'INVESTISSEMENT		Budget 2021	Réalisations 2021	BP 2022 Propositions
040	Stocks	648 576	3 470,00	161 000
001	Résultat d'investissement reporté	0	0	0
TOTAL DÉPENSES		648 576	3 470,00	161 000

RECETTES D'INVESTISSEMENT		Budget 2021	Réalisations 2021	BP 2022 Propositions
021	Virement de la section de fonctionnement	235 000	0,00	0
040	Stocks	382 076	106 793,91	152 000
001	Résultat d'investissement reporté	59 154	0,00	162 478
TOTAL RECETTES		676 230	106 793,91	314 478

LES RÉSULTATS 2021

BUDGET CINÉMA

Contrairement à 2020 où les résultats financiers ont été fortement déficitaires à cause des fermetures successives, 2021 voit un résultat global positif de 16.800 €, notamment grâce aux subventions de soutien du CNC et de la Région (10.600 €).

En investissement les dépenses correspondent à des améliorations liées à la qualité de projection (enceintes et projecteurs) pour 12.400 €.

La diversité des animations reste riche au cinéma.

RÉSULTATS 2021 CINÉMA



BUDGET CINEMA	résultats de 2021	reports exercices Précédents	résultats cumulés
dépenses de fonctionnement	328 009,75 €	427 125,36 €	755 135,11 €
recettes de fonctionnement	351 235,60 €	0,00 €	351 235,60 €
Solde	23 225,85 €	-427 125,36 €	-403 899,51 €
dépenses d'investissement	38 382,30 €	304 931,74 €	343 314,04 €
recettes d'investissement	31 966,92 €	0,00 €	31 966,92 €
Solde	-6 415,38 €	-304 931,74 €	-311 347,12 €
Solde RAR	-2 653,00 €		

AFFECTATION DU RESULTAT

Besoin de financement	717 899,63 €	
	403 899,51 €	(solde de fonctionnement)
	311 347,12 €	(solde d'investissement)
	2 653,00 €	(solde des restes à réaliser)
Résultat à affecter	715 246,63 €	
	311 347,12 €	report en investissement (001) DI
	403 899,51 €	report en fonctionnement (002) DF

LES PROPOSITIONS 2022

BUDGET CINÉMA

- mise en place du cinéma itinérant à partir de juillet, en plein air sur juillet-août puis 1 fois par mois dans les communes,
- le budget est construit sur la base de 30.000 entrées contre 46.000 avant COVID,
- subvention exceptionnelle COVID de l'État correspondant au déficit de 2020,

INVESTISSEMENT:

- matériel de projection ciné itinérant 60.000 € subventionné par le CD à hauteur de 25 % et la Région à hauteur de 30 %,
- gradation de lumière salle 2 pour 2.000 €, éclairage portatif et scaler 3.000 €.

BUDGET PRÉVISIONNEL CINÉMA 2022



DÉPENSES D'EXPLOITATION		Budget 2021	Réalisations 2021	BP 2022 Propositions
011	Charges à caractère Général	149 300	114 653,05	170 500
012	Charges de personnel	193 400	181 389,34	207 800
65	Charges de gestion courante	100	0,44	100
67	Charges exceptionnelles	1 000	0,00	1 000
042	Opérations d'ordre entre sections	31 968	31 966,92	19 186
002	Résultat de fonctionnement reporté depuis 2013	260 356	0,00	427 126
002	Résultat de fonctionnement reporté n-1	166 771	0,00	-23 226
023	Virement à la section d'investissement	366 428	0,00	344 115
TOTAL DÉPENSES hors virement et reports		375 768	328 009,75	398 586
TOTAL DÉPENSES		1 169 323	328 009,75	1 146 601

RECETTES D'EXPLOITATION		Budget 2021	Réalisations 2021	BP 2022 Propositions
013	Atténuations de charges	300	1 981,73	300
70	Produits des services	150 300	131 063,72	180 500
74	Subventions d'exploitation	52 800	19 771,49	211 600
75	Autres produits de gestion courante	100	2,07	100
77	Produits exceptionnels	1 300	5 687,68	0
042	Opérations d'ordre entre sections	26 000	25 958,77	12 300
TOTAL RECETTES hors subv. d'équilibre et reports		230 800	184 465,46	404 800
74	Subvention d'équilibre reports	260 356	0,00	427 126
74	Subvention d'équilibre n	678 167	166 770,14	314 675
TOTAL RECETTES		1 169 323	351 235,60	1 146 601

DÉPENSES D'INVESTISSEMENT		Budget 2021	Réalisations 2021	RAR 2021	BP 2022 propositions
040	Opérations d'ordre entre sections	26 000	25 958,77	0	12 300
20	Immobilisation incorporelle	0	0,00	0	0
21	Immobilisation corporelle	75 500	12 423,53	2 653	70 000
TOTAL DEPENSES hors reports		101 500	38 382,30	2 653	82 300
001	Résultat d'investissement reports	200 544	0,00	0	304 932
001	Résultat d'investissement reporté n-1	104 388	0,00	0	6 416
TOTAL DÉPENSES		406 432	38 382,30	2 653	393 648

RECETTES D'INVESTISSEMENT		Budget 2021	Réalisations 2021	RAR 2021	BP 2022 propositions
040	Opérations d'ordre entre sections	31 968	31 966,92	0	19 186
13	Subventions d'équipement	15 000	0,00	0	33 000
021	Virement de la section d'exploitation	366 428	0,00	0	344 115
TOTAL RECETTES hors reports		413 396	31 966,92	0	396 301
Solde des Restes à Réaliser					-2 653
TOTAL RECETTES		413 396	31 966,92	0	393 648

LES RÉSULTATS 2021

BUDGET ORDURES MÉNAGÈRES

- cotisation sytevom 639.200 €, traitement 330.300 €, collecte et traitement cartons 47.500 €,
- redevance 1 643 300 € contre 1.592.700 € en 2020 (réduction aux professionnels en 2020), annulations exercices antérieurs 8.300 € contre 15.400 € en 2020 (meilleur fichier de facturation grâce au recoupement avec l'eau et l'assainissement), admissions en non-valeur et créances éteintes 24.000 € (1,46%),
- 21 facturations à 150 € pour dépôts sauvages soit -50% par rapport à 2020,
- achat de bacs pour 51.200 € et de stands vitabri pour animations 3.300 €,
- mise en place d'animations « les mardis, je trie » en juillet sur la base nautique.

RÉSULTATS 2021 O.M.



BUDGET O.M.	résultats de 2021	reports exercices Précédents	résultats cumulés
dépenses de fonctionnement	1 897 350,98 €	0,00 €	1 897 350,98 €
recettes de fonctionnement	1 780 077,26 €	1 210 819,67 €	2 990 896,93 €
Solde	-117 273,72 €	1 210 819,67 €	1 093 545,95 €
dépenses d'investissement	124 294,65 €	0,00 €	124 294,65 €
recettes d'investissement	154 599,51 €	174 799,93 €	329 399,44 €
Solde	30 304,86 €	174 799,93 €	205 104,79 €
Solde RAR	-609,00 €		

AFFECTATION DU RESULTAT		
Besoin de financement	609,00 €	
	0,00 €	(solde d'investissement)
	609,00 €	(solde des restes à réaliser)
Résultat à affecter	1 298 650,74 €	
	205 104,79 €	report en investissement (001) RI
	1 093 545,95 €	report en fonctionnement (002) RF

LES PROPOSITIONS 2022

BUDGET ORDURES MÉNAGÈRES

- Animation du « parcours du sac de déchets » avec l'ITEP,

FONCTIONNEMENT:

- stabilité des dépenses excepté l'augmentation du traitement +1 € HT par tonne, soit +12.000 € et des charges de personnel (prévision de remplacements supplémentaires),
- le début de la participation à l'extension de l'hôtel communautaire sera budgétisé soit au BP 2023 et chaque année jusqu'au terme (dépenses et recettes), soit à la fin des travaux (reste à charge),

INVESTISSEMENT:

- achat de bacs pour 50.000 € et d'autocollants pour 7.500 €,
- kits de sensibilisation au tri et de nettoyage de printemps et abri bac bio déchets avec contrôle d'accès 5.000 €.

BUDGET PRÉVISIONNEL O.M. 2022



DÉPENSES D'EXPLOITATION		Budget 2021	Réalisations 2021	BP 2022 propositions
011	Charges à caractère Général	1 278 200	1 171 160,30	1 307 400
012	Charges de personnel	578 800	547 271,72	586 600
65	Autres charges de gestion courante	30 100	24 064,83	30 100
66	Charges financières	1 400	1 371,78	1 200
67	Charges exceptionnelles	25 000	10 277,22	25 000
042	Opérations d'ordre entre sections	152 377	143 205,13	149 489
022	Dépenses imprévues de fonctionnement	0	0,00	20 000
TOTAL DÉPENSES		2 065 877	1 897 350,98	2 119 789

DÉPENSES D'INVESTISSEMENT		Budget 2021	Réalisations 2021	RAR 2021	BP 2022 propositions
16	Emprunts	66 300	66 250,00	0	66 300
21	Immobilisations corporelles	41 000	58 044,65	609	66 300
TOTAL DÉPENSES		107 300	124 294,65	609	135 600

RECETTES D'EXPLOITATION		Budget 2021	Réalisations 2021	BP 2022 propositions
013	Atténuations de charges	18 100	40 920,27	18 100
70	Produits des services	1 623 300	1 648 194,72	1 654 500
74	Subvention d'exploitation	83 600	83 615,99	86 600
75	Autres produits de gestion courante	100	2,43	100
77	Produits exceptionnels	11 200	7 343,85	6 000
TOTAL RECETTES DE L'EXERCICE		1 736 300	1 780 077,26	1 765 300
002	Résultat d'exploitation reporté	1 210 820	0,00	1 093 546
TOTAL RECETTES		2 947 120	1 780 077,26	2 858 846

RECETTES D'INVESTISSEMENT		Budget 2021	Réalisations 2021	RAR 2021	BP 2022 propositions
040	Opérations d'ordre entre sections	152 377	143 205,13	0	149 489
10	Dotations et réserves	6 500	7 837,38	0	10 600
13	Subventions d'investissement	0	3 557,00	0	0
TOTAL RECETTES hors excédent n-1		158 877	154 599,51	0	160 089
001	Résultat d'investissement reporté	174 800	0,00	0	205 105
TOTAL RECETTES		333 677	154 599,51	0	365 194
Solde des restes à réaliser					-609
TOTAL RECETTES avec solde RAR					364 585

LES RÉSULTATS 2021

BUDGET ASSAINISSEMENT

- seule une commune n'a pas transféré ses résultats,
- remise en service avec ingénierie 70 de la station de Moffans,
- redevance 965.900 € aide à la performance 37.000 €.

ENTRETIEN :

- étude schéma directeur phase 1 pour 72.000 € subventionné à hauteur de 65 % (CD et AERMC),
- inspections télévisées 38.500 €,
- entretien, curages et inspections des réseaux, traitement des boues 206.700 €,

TRAVAUX :

- déconnexion de réseaux rue des Vosges à Lure 265.500 €,
- rue Salengro - zone de la Maie 112.700 €,
- extension réseau impasse du tissage à La Côte 55.700 €.

RÉSULTATS 2021 ASSAINISSEMENT



BUDGET AC et ANC	résultats de 2021	reports exercices Précédents	résultats cumulés
dépenses de fonctionnement	657 228,93 €	0,00 €	657 228,93 €
recettes de fonctionnement	1 162 675,23 €	586 486,39 €	1 749 161,62 €
Solde	505 446,30 €	586 486,39 €	1 091 932,69 €
dépenses d'investissement	731 480,83 €	517 264,43 €	1 248 745,26 €
recettes d'investissement	825 397,47 €	0,00 €	825 397,47 €
Solde	93 916,64 €	-517 264,43 €	-423 347,79 €
Solde RAR	105 124,00 €		

SOLDE A AFFECTER au BP 22 en fonctionnement 1 091 932,69 €
en investissement **-423 347,79 €**

AFFECTATION DU RESULTAT		
Besoin de financement	318 223,79 €	
	423 347,79 €	(solde d'investissement)
	-105 124,00 €	(solde des restes à réaliser)
Résultat à affecter	1 091 932,69 €	
	318 223,79 €	réserves en investissement (1068)
	773 708,90 €	report en fonctionnement (002)

LES PROPOSITIONS 2022

BUDGET ASSAINISSEMENT

- *travail sur le choix de mode de gestion (régie, DSP, marché de prestation,...) 27.000 €,*
- *travail sur l'optimisation de la sécurité et de l'hygiène (refus de dégrillage),*
- *installation du système de télégestion 40.000 €,*
- *étude de faisabilité réhabilitation STEP de Vy-les-Lure 14.000€,*

TRAVAUX :

- *réfection du collecteur à Saint-Germain 175.000 €,*
- *travaux sur dégrilleurs de STEP Les Aynans, Arpenans, Magny-Danigon et Lure 131.000 €,*
- *extension réseaux Magny-Jobert 46.000 €.*

BUDGET PRÉVISIONNEL

ASSAINISSEMENT 2022



DEPENSES D'EXPLOITATION		Budget 2021	Réalisations 2021	BP 2022 propositions
011	Charges à caractère Général	400 800	361 674,92	485 300
012	Charges de personnel	167 900	165 981,34	172 000
65	Autres charges de gestion courante	4 000	473,80	20 000
66	Charges financières	84 500	73 943,41	83 100
67	Charges exceptionnelles	54 386	44 751,46	23 386
042	Opérations d'ordre entre sections	450 000	0,00	450 000
014	Atténuations de produits	17 000	10 404,00	15 000
020	Dépenses imprévues de fonctionnement	5 000	0,00	30 000
023	Virement à la section d'investissement	0	0,00	495 500
TOTAL DÉPENSES hors virement		1 183 586	657 228,93	1 278 786
TOTAL DÉPENSES		1 364 742	657 228,93	1 774 286

RECETTES D'EXPLOITATION		Budget 2021	Réalisations 2021	BP 2022 propositions
70	Produits des services	786 600	991 810,52	965 600
74	Subventions d'exploitation	160 000	100 283,07	201 400
76	Produits financiers	0	0,00	0
77	Produits exceptionnels	82 744	70 581,64	7 700
040	amortissement des subventions	150 000	0,00	150 000
002	Résultats d'exploitation reportés	586 487	0,00	773 709
TOTAL RECETTES		1 765 831	1 162 675,23	2 098 409
Hors excédent n-1		1 179 344	1 162 675,23	1 324 700

DÉPENSES D'INVESTISSEMENT		Budget 2021	Réalisations 2021	RAR 2021	BP 2022 propositions
13	Subventions d'investissement	150 000	0,00	0	150 000
16	Emprunts	271 300	256 307,41	0	261 900
20	Immobilisations incorporelles	0	0,00	0	14 000
21	Immobilisations corporelles	153 100	76 350,16	63 775	492 500
23	Immobilisations en cours	50 000	267 236,03	1 583	0
040	Opérations d'ordre entre sections	150 000	0,00	0	150 000
041	Opérations d'ordre à l'intérieur de la section	10 000	0,00	0	0
020	Dépenses imprévues d'investissement	5 000	0	0	30 000
TOTAL OPERATIONS		230 000	117 287,49	146 932	91 000
001	Résultats d'investissement reportés	517 265	0,00	0	423 348
1068	Excédent de fonctionnement capitalisé	20 594	14 299,74	0	3 000
TOTAL DÉPENSES		1 407 259	731 480,83	212 290	1 465 748

RECETTES D'INVESTISSEMENT		Budget 2021	Réalisations 2021	RAR 2021	BP 2022 propositions
10	Dotations et réserves	0	0,00	0	2 300
13	Subventions d'investissement	63 000	37 506,86	68 782	77 000
16	Emprunts	0	0,00	0	0
040	Opérations d'ordre entre sections	450 000	0,00	0	450 000
27	Autres immobilisations financières	10 000	0,00	0	0
021	Virement de la section d'exploitation	181 156	0,00	0	495 500
TOTAL OPERATIONS		55 000	62 686,00	248 632	12 000
TOTAL RECETTES hors excédent		769 156	100 192,86	317 414	1 036 800
1068	Excédent de fonctionnement capitalisé	725 206	725 204,61	0	323 824
Solde des restes à réaliser					105 124
TOTAL RECETTES		1 494 362	825 397,47	317 414	1 465 748

LES RÉSULTATS 2021

BUDGET GESTION DE L'EAU

- seule une commune n'a pas transféré ses résultats,
- création d'un siphon sous l'Ognon à Roye,
- redevance 842.400 €,
- entretien, recherche de fuites, pose de compteurs 83.600 €.

TRAVAUX :

- rue Salengro - zone de la Maie 94.000 €,
- extension réseau impasse du tissage à La Côte 48.600 € et renouvellement de conduites à Amblans 101.000 €.

RÉSULTATS 2021 EAU



BUDGET Eau	résultats de 2021	reports exercices Précédents	résultats cumulés
dépenses de fonctionnement	421 705,34 €	0,00 €	421 705,34 €
recettes de fonctionnement	898 552,59 €	40 506,26 €	939 058,85 €
Solde	476 847,25 €	40 506,26 €	517 353,51 €
dépenses d'investissement	475 890,02 €	683 476,58 €	1 159 366,60 €
recettes d'investissement	825 913,23 €	0,00 €	825 913,23 €
Solde	350 023,21 €	-683 476,58 €	-333 453,37 €
Solde RAR	368 036,00 €		

SOLDE A AFFECTER au BP 21 en fonctionnement 517 353,51 €
en investissement **-333 453,37 €**

AFFECTATION DU RESULTAT		
Besoin de financement	-34 582,63 €	
	333 453,37 €	report en investissement DI (001)
	-368 036,00 €	solde RAR
Résultat à affecter	517 353,51 €	
	333 453,37 €	report en investissement DI (001)
	517 353,51 €	report en fonctionnement RF (002)

LES PROPOSITIONS 2022

BUDGET GESTION DE L'EAU

- *travail sur le choix de mode de gestion (régie, DSP, marché de prestation,...) 27.000 €,*
- *développement de la recherche de fuites (compteurs de sectorisation),*
- *procédures de protection de captage des sources Lure, Moffans, Lomont, Magny-Danigon pour 24.000 €,*
- *schéma directeur tranche 1 pour 100.000 €, subventionné à hauteur de 65 % (CD et AERMC).*

TRAVAUX :

- *entretien stations et renouvellement de conduites 230.000 €,*
- *remplacement de canalisations au centre du village Magny-Jobert 110.000 € subventionné à hauteur de 44.000 €.*

BUDGET PRÉVISIONNEL EAU 2022



DÉPENSES D'EXPLOITATION		Budget 2021	Réalisations 2021	BP 2022 propositions
011	Charges à caractère Général	261 100	219 665,05	458 300
012	Charges de personnel	150 400	149 383,25	165 300
65	Autres charges de gestion courante	4 500	390,00	20 500
66	Charges financières	27 100	14 501,46	23 400
67	Charges exceptionnelles	20 000	11 654,58	20 000
042	Opérations d'ordre entre sections	407 000	0,00	407 000
014	Atténuation de produits	43 000	26 111,00	40 000
022	Dépenses imprévues de fonctionnement	5 000	0	30 000
023	Virement à la section d'investissement	80 036	0,00	278 718
TOTAL DÉPENSES hors virement		918 100	421 705,34	1 164 500
TOTAL DÉPENSES		998 136	421 705,34	1 443 218

DÉPENSES D'INVESTISSEMENT		Budget 2021	Réalisations 2021	RAR 2021	BP 2022 propositions
040	Opérations d'ordre entre sections	131 600	0,00	0	131 600
16	Emprunts	141 400	94 278,42	0	139 000
20	Immobilisations incorporelles	0	700,00	4 088	4 000
21	Immobilisations corporelles	428 200	270 218,36	152 619	405 500
23	Immobilisations en cours	0	2 249,52	601	0
041	Opérations d'ordre à l'intérieur de la section	2 000	0,00	0	0
020	Dépenses imprévues d'investissement	5 000	0	0	30 000
TOTAL OPÉRATIONS		300 000	94 143,98	149 601	67 000
001	Résultats d'investissement reportés	683 477	0,00	0	333 454
1068	Excédent de fonctionnement capitalisé	17 112	14 299,74	0	3 000
TOTAL DÉPENSES		1 708 789	475 890,02	306 909	1 113 554

RECETTES D'EXPLOITATION		Budget 2021	Réalisations 2021	BP 2022 propositions
70	Produits des services	788 400	868 033,67	841 200
74	Subventions d'exploitation	0	0,00	65 000
76	Produits financiers	0	0,00	0
77	Produits exceptionnels	37 629	30 518,92	7 700
042	Opérations d'ordre entre sections	131 600	0,00	131 600
002	Résultats d'exploitation reportés	40 507	0,00	517 354
TOTAL RECETTES		998 136	898 552,59	1 562 854
Hors excédent n-1		957 629	898 552,59	1 045 500

RECETTES D'INVESTISSEMENT		Budget 2021	Réalisations 2021	RAR 2021	BP 2022 propositions
10	Dotations et réserves	0	0,00	0	2 300
13	Subventions d'investissement	181 000	126 424,65	400 631	49 000
16	Emprunts	283 276	284 000,00	0	0
040	Opérations d'ordre entre sections	407 000	0,00	0	407 000
041	Opérations d'ordre entre sections	2 000	0,00	0	0
27	Autres immobilisations financières	2 000	0,00	0	0
021	Virement de la section d'exploitation	80 036	0,00	0	278 718
TOTAL OPÉRATIONS		70 000	0,00	274 314	8 500
TOTAL RECETTES hors excédent		1 025 312	410 424,65	674 945	745 518
1068	Excédent de fonctionnement capitalisé	415 489	415 488,58	0	0
Solde des restes à réaliser					368 036
TOTAL RECETTES		1 440 801	825 913,23	674 945	1 113 554

LES RÉSULTATS 2021

BUDGET PRINCIPAL

- Les produits des taxes directes représentent 36,40% des recettes de fonctionnement et les dépenses de personnel 38,50 % des dépenses de fonctionnement,
- Le niveau de recettes de 2021 n'a pas retrouvé celui d'avant COVID mais s'en rapproche, on note la reprise des produits des services + 39,7 %,
- soutien aux acteurs économiques 259.000 €, extension du pôle de Moffans 216.000 €, dépenses d'énergie 290.000 € et perte du bénéfice du FPIC,
- En 2021, le taux de réalisation des investissements est de 51,81 %.

RÉSULTATS 2021 BUDGET PRINCIPAL



BUDGET PRINCIPAL	résultats de 2021	reports exercices Précédents	résultats cumulés
dépenses de fonctionnement	9 732 926,09 €	0,00 €	9 732 926,09 €
recettes de fonctionnement	11 096 438,30 €	7 000 230,79 €	18 096 669,09 €
Solde	1 363 512,21 €	7 000 230,79 €	8 363 743,00 €
dépenses d'investissement	2 131 191,26 €	593 216,64 €	2 724 407,90 €
recettes d'investissement	2 566 670,37 €	0,00 €	2 566 670,37 €
Solde	435 479,11 €	-593 216,64 €	-157 737,53 €
Solde des RAR	-854 351,00 €		

AFFECTATION DU RESULTAT		
Besoin de financement	1 012 088,53 €	
	157 737,53 €	(solde d'investissement)
	854 351,00 €	(solde des restes à réaliser)
Résultat à affecter	8 363 743,00 €	
	1 012 088,53 €	réserves en investissement (1068)
	7 351 654,47 €	report en fonctionnement (002)

LES PROPOSITIONS 2022

BUDGET PRINCIPAL

- En fonctionnement le dynamisme fiscal reste bon mais l'évolution des dépenses est moins maîtrisée du fait de l'augmentation marquée de l'inflation.**
- Le niveau d'investissement (hors RAR) au BP 2022 est sensiblement identique à celui du BP 2020 (+ 1%).**

BUDGET PRÉVISIONNEL PRINCIPAL 2022



Chapitres	DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT	BUDGET 2021	Réalisations 2021	BP 2022 propositions
011	Charges à caractère général	2 281 500	1 804 872,87	2 376 300
012	Charges de personnel	3 573 200	3 468 223,54	3 936 500
65	Autres charges de gestion courante	2 196 800	1 907 006,59	1 930 900
66	Charges financières	29 200	29 163,97	27 500
67	Charges exceptionnelles	708 167	175 206,43	377 675
68	Provisions	250 000	0,00	250 000
042	Opérations d'ordre entre sections	532 878	532 848,69	575 054
014	Atténuations de produits	1 816 300	1 815 604,00	1 819 500
022	Dépenses imprévues de fonctionnement	20 000	0,00	20 000
023	Virement à la section d'investissement	6 442 586	0,00	7 330 826
TOTAL DES DÉPENSES hors virement		11 408 045	9 732 926,09	11 313 429
TOTAL DES DÉPENSES		17 850 631	9 732 926,09	18 644 255

Chapitres	DÉPENSES D'INVESTISSEMENT	BUDGET 2021	Réalisations 2021	RAR 2021	BP 2022 propositions
001	Résultat d'investissement reporté	593 217	0,00	0	157 738
16	Emprunts et dettes assimilées	151 000	129 917,13	0	137 000
20	Immobilisations Incorporelles	30 500	3 799,66	5 232	231 100
204	Subventions d'équipement versées	389 500	374 154,62	241 773	814 400
21	Immobilisations Corporelles	275 500	149 200,76	67 914	533 900
23	Immobilisations en cours	1 430 300	638 468,92	632 488	1 000 900
27	Immobilisations financières	30 000	29 663,00	0	110 000
48	Charges à répartir	179 500	179 291,00	0	160 200
040	Opérations d'ordre entre sections	0	0,00	0	0
020	Dépenses imprévues d'Investissement	20 000	0,00	0	20 000
Total des opérations		6 243 164	626 696,17	771 083	5 809 580
TOTAL DÉPENSES		9 342 681	2 131 191,26	1 718 490	8 974 818

Chapitres	RECETTES DE FONCTIONNEMENT	BUDGET 2021	Réalisations 2021	BP 2022 propositions
70	Produits des services	756 500	759 979,55	897 200
73	Impôts et taxes	7 726 600	6 895 979,00	7 193 000
74	Dotations et participations	2 217 800	3 264 409,31	3 147 500
75	Autres produits de gestion	81 500	92 718,30	72 900
77	Produits exceptionnels	15 000	3 902,74	7 000
013	Atténuations de charges	53 000	79 449,40	50 000
042	Opérations d'ordre entre sections	0	0,00	0
002	Résultat de fonctionnement reporté	7 000 231	0,00	7 276 655
TOTAL DES RECETTES		17 850 631	11 096 438,30	18 644 255
Hors excédent n-1		10 850 400	11 096 438,30	11 367 600

Chapitres	RECETTES D'INVESTISSEMENT	BUDGET 2021	Réalisations 2021	RAR 2021	BP 2022 propositions
021	Virement section de fonctionnement	6 442 586	0,00	0	7 330 826
024	Produits de cessions d'immobilisation	25 000	0,00	0	50 000
10	Dotations	600 000	203 083,19	0	390 000
13	Subventions d'investissement	251 900	204 291,42	402 319	307 200
16	Emprunts et dettes assimilées	491 000	487 000,00	0	1 000
238	Avances sur marchés publics	40 000	0,00	0	40 000
040	Opérations d'ordre entre sections	532 878	532 848,69	0	575 054
Total des opérations		366 100	622 831,43	461 820	48 000
TOTAL RECETTES hors excédent		8 749 464	2 050 054,73	864 139	8 742 080
1068	Excédent de fonctionnement capitalisé	516 616	516 615,64	0	1 087 089
Solde des restes à réaliser					-854 351
TOTAL RECETTES		9 266 080	2 566 670,37	864 139	8 974 818

Comme en 2014, nous devons nous attendre à des mesures gouvernementales de contribution des collectivités au redressement des finances publiques (déficit et dette). Nous devons donc étudier avec une grande attention tout nouveau projet d'investissement et notamment ceux pour lesquelles les charges induites de fonctionnement sont importantes.

ÉVOLUTION DES EFFECTIFS



2019	2020	2021	2022
86	88	89	93

Au BP 2022, est prévue l'ouverture de 4 postes, dont le contrat de projet CRTE/Santé, 1 éducateur des activités physiques pour la base nautique, 1 chargé de mission pour l'office de tourisme, 1 adjoint technique pour l'Eau et l'assainissement et 1 l'augmentation du temps d'un poste d'adjoint administratif à 24/35° aux ressources humaines. L'évolution des charges de personnel est supérieure à la prévision habituelle en raison d'une forte prévision de remplacements. En effet, le contexte actuel générateur de stress et de fatigue implique un fort absentéisme notamment dans les services de la petite enfance.

POLITIQUE DE GESTION DES RESSOURCES HUMAINES

L'année 2022 sera dédiée à la poursuite de la mise en place des Lignes Directrices de Gestion et notamment la mise en œuvre du plan sur l'égalité professionnelle et la réalisation d'un état des lieux concernant la santé au travail, la valorisation des parcours professionnels et le dialogue social.

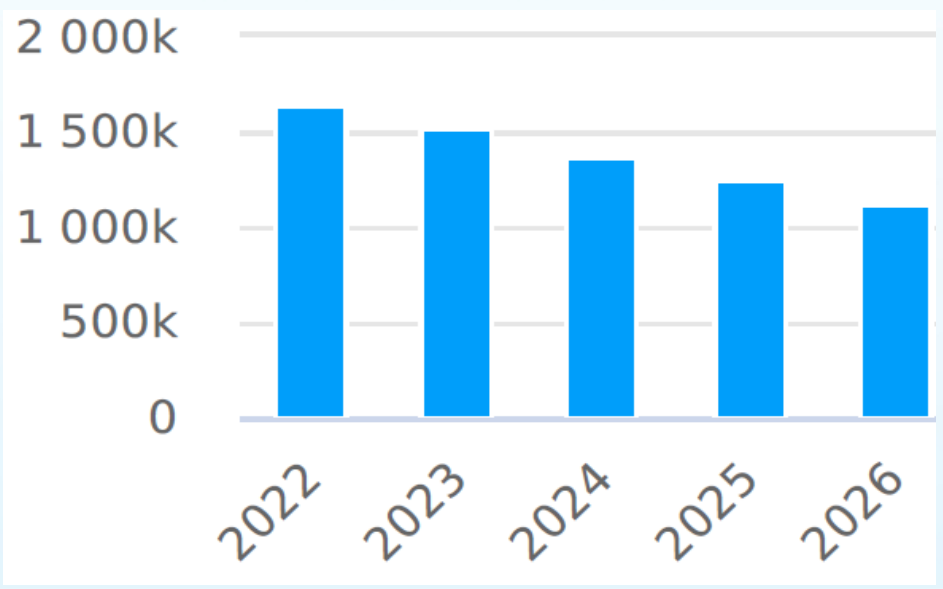
Ces actions permettront de répondre à l'attractivité de la collectivité et aux problématiques d'absentéisme afin d'assurer un service de qualité aux habitants et usagers.

Des rapports seront présentés au cours de l'année.

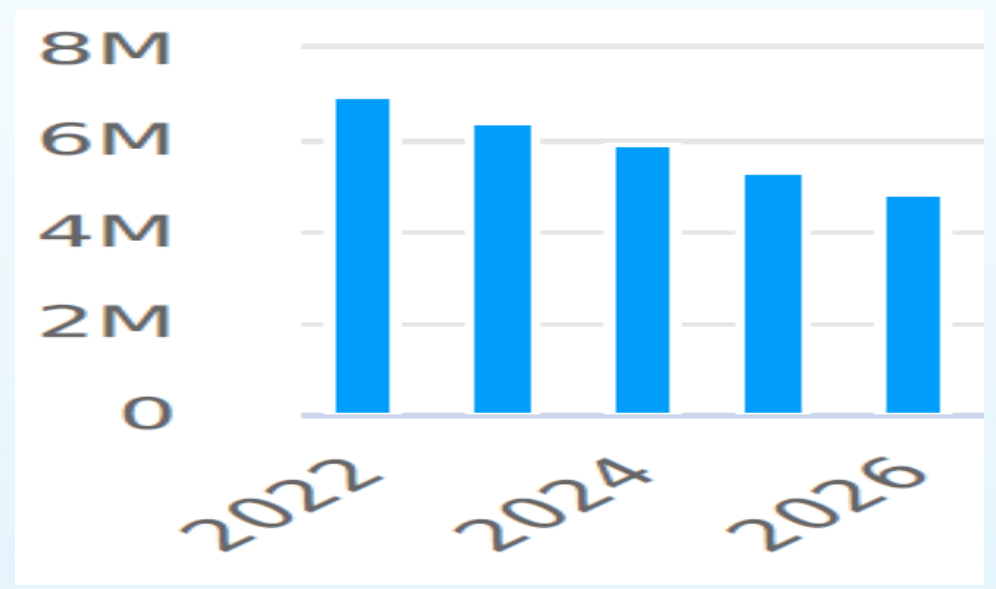
Le budget 2022 traduit la volonté de la collectivité de maintenir un niveau important de développement de projets structurants pour le territoire, ses habitants et les usagers tout en restant prudent dans sa gestion financière.

LA DETTE

CRD actuel du budget principal



CRD actuel global



En 2022, pour le budget principal la capacité de désendettement est de 0,86 année contre 2,30 années globalement.

L'année 2022 sera consacrée à la mise en œuvre de la feuille de route. Cela passe par :

- 1- la poursuite des politiques « régulières » d'investissement
- 2- la poursuite des projets qui sont actuellement en cours
- 3- la préparation des autres projets qui pourront faire l'objet d'arbitrage d'ici les orientations budgétaires 2023.

1- LA POURSUITE DES POLITIQUES « RÉGULIÈRES » D'INVESTISSEMENT

Certains investissements relèvent de politiques menées sur le long terme. Le montant attribué peut potentiellement être adapté en fonction des besoins ou des moyens financiers de la collectivité.

DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE

- aide à l'investissement (ex.FoReT): 150.000 € (+RAR 66.200 €)
participation de la Région 40.000 € (+ RAR 35.000 €),
- subvention à l'immobilier d'entreprises 100.000 €,
- participation parc photovoltaïque de Magny-Danigon 90.000 €
(non réalisé en 2021),
- plateforme internet dans le cadre du dispositif d'aide aux
entreprises : 30.000 € subventionnée à hauteur de 10.000 €,
- participation aux travaux sur AREMIS 50.000 €,
- participation à l'augmentation du capital d'Action 70 pour
100.000 €, achat d'actions SPL Territoire 70 pour 10.000 € (non
réalisé en 2021),
- soutien aux partenaires (MILO, CCI, ADIE, Aremis, Pays...) 155.000 €,
- travaux sur les zones : sécurisation bâche incendie ZA de
Frotey 12.000 € et rénovation de l'éclairage public sur les zones
20.000 €.

URBANISME - LOGEMENT

URBANISME :

- évolution du PLUI 16.500 €,
- élaboration d'un règlement local de publicité (RPL) 35.000 €,
- évaluation du PLH,
- réserves foncières pour compensation 50.000 €.

LOGEMENT :

- aides à la remise de logements sur le marché 10.000 €,
- aide à la rénovation de logements 40.000 €,
- co-financements logements sociaux 26.000 €,
- rémunération SOLIHA 14.000 €.

VOIRIE - ÉCLAIRAGE PUBLIC

INVESTISSEMENT VOIRIE : 1.070.300 €

- aménagement rue de la Méchelle à Magny-Vernois 312.000 € subvention CD 23.000 € et participation commune 40.000 €, ,
- rue Salengro à Lure 265.000 € subvention CD 12.000 € et participation ville de Lure 31.000 €,
- entretien des voiries 338.900 €,
- fonds de concours Vouhenans, Magny Jobert et Val de Gouhenans 89.000 €.

ÉCLAIRAGE PUBLIC :

19.500 € de fond de concours pour Saint-Germain, Magny-Jobert, Vy-les-Lure et Vouhenans.

INCENDIE ET SECOURS

Défense Extérieure Contre l'Incendie :

- Mise en œuvre, à partir de 2022, d'un schéma directeur DECI, les dépenses afférentes sont évaluées à 100 K € de 2022 à 2026.
- Renforcement DECI rue des Champs Durand à Magny-Vernois 60.000 €,
- Remplacement et installation de poteaux d'incendie pour 50.000 €,
- Sécurisation de la bâche à incendie de la ZA de Frotey 11.000 €,

CPI et contingent incendie :

- Fonds de concours annuel de 15.000 € pour les CPI.
- Le contingent incendie 2022 s'élève à 361.300 €.

PETITE ENFANCE

- **rénovation de la toiture de la crèche halte-garderie Roland Genevois 105.000 €,**
- **dépenses de fonctionnement des crèches, du RPE/LAEP et du RPE Itinérant 1.284.000 € charges de personnel incluses subventionné à hauteur de 588.000 € par la CAF et 158.000 € de recettes des familles.**

Aire d'Accueil des Gens du Voyage

- entretien courant 15.000 €,*
- MOE places individuelles 10.000 €,*
- travaux d'aménagements sur une parcelle à identifier 20.000 €.*

SANTÉ

- étude de faisabilité pôle de santé 2.0
10.000 €,
- aménagements cabinets 16.500 €,
- bourses aux étudiants en médecine
29.000 € (4 médecins) et 15.000 € (4 kiné
et orthophonistes),
- aide à l'installation 30.000 € sur la base
de 4 médecins (7.200 € par an).

2- LA POURSUITE DES PROJETS EN COURS

PÔLES PÉRISCOLAIRES

Pôle de Vy-les-Lure :

Le projet : Rénovation de l'ancienne mairie pour un accueil dans de bonnes conditions des enfants sur les temps périscolaires, en parallèle la commune souhaite rénover l'étage, ce projet sera donc mené dans le cadre d'une délégation de maîtrise d'ouvrage CCPL.

Le calendrier : Validation de l'APD en juillet 2022, lancement du marché de travaux fin août/début septembre 2022, démarrage début 2023 pour une ouverture fin d'année 2023.

Coût de l'opération - plan de financement du pôle :

Dépenses : honoraires 245.000 € TTC, travaux 904.000 € TTC et mobilier et divers 29.000 € TTC pour un total de **1.178.000 € TTC**.

Recettes :

ÉTAT : 392.000 €, CD (PACT2) : 245.500 €, CAF : 49.000 € et participation SIVU 59.000 €, **soit un reste à charge de 240.000 € financé par l'emprunt en fin d'opération.**

Le coût des travaux sur la partie concernant la commune de 612.000 €, sera reversé à la CCPL dans le cadre d'une convention de délégation de maîtrise d'ouvrage. Chaque collectivité percevra les subventions afférentes.

Réalisé 2021 : études et AMO 30.200 € + 160.000 € en RAR

Crédits BP 2022 : 248.000 € en dépenses (études, honoraires), les recettes seront budgétées à partir de 2023.

PROJET HÔTEL COMMUNAUTAIRE

Le projet : Doublement du siège administratif de 350 m², création d'un centre technique de 1 390 m², rénovation énergétique exemplaire et aménagements extérieurs dans le cadre d'une ambition écologique du projet (place du bois, énergies,...).

Le calendrier : Lancement du concours d'architecte en 2021. Les travaux débuteront fin 2023 pour se terminer en fin 2025.

Coût de l'opération - plan de financement :

- nouvelle extension du bâtiment modulaire 93.000 € TTC
- construction de nouveaux locaux administratifs, travaux de rénovation énergétique du bâtiment actuel, création de garage/stockage/ parking couvert mais non fermé, études diverses et aléas, mobilier, équipements divers, espaces verts : 6.417.000 € TTC

TOTAL : 6.567.000 € TTC

L'objectif affiché est de tendre vers 6.000.000 € TTC

Financements :

ÉTAT (DETR-DSIL) : 650.000 €, Département (PACT) : 650.000 €, Région (performance énergétique) : 100.000 €. Des subventions supplémentaires seront recherchées pour le volet énergétique.

soit un reste à charge maximal prévisionnel de 3.600.000 € financé moitié par l'emprunt et l'autofinancement.

Dépenses 2021: 12.500 € d'AMO honoraires et frais de concours.

Crédits BP 2022: 150.000 € d'honoraires et 36.700 € de subvention chacun de l'État et du CD.

VOIE VERTE PHASE 2



Calendrier : Validation de l'APD et du plan de financement en mars 2022. Le démarrage des travaux est prévu fin 2022 et la fin de l'opération pour juin 2023.

budget / coût de l'opération Lure - La Côte :

- travaux de réalisation de la partie Lure-La Côte : 1.560.000 € TTC
 - mobilier/ signalétique / parcelles : 120.000 € TTC
 - études diverses et MOe : 120.000 € TTC
- TOTAL : 1.800.000 € TTC**

budget / financements partie Lure- La Côte :

- ÉTAT : 462.000 €
 - Europe Leader : 340.000 €
 - Département : 398.000 €
 - reversement CCPV (études) : 28.700 €
- 67,28% de subvention, soit un reste à charge de 571.300 €**

Dépenses 2021 : Mission de Moe 3.500 €

Crédits BP 2022 :

- en RAR 57.000 € d'honoraires et 70.000 € de subvention ADEME pour l'étude
- 200.000 € d'études et de travaux, les subventions seront budgétées en 2023.

SENTIERS : valorisation sentier de la grande pile à St Germain 20.000 €.

ACCOMPAGNEMENT DU PROJET DE 3° GYMNASSE A LURE

Le projet est en cours avec des marchés de travaux notifiés. La participation de la CCPL est échelonnée de la manière suivante :

- 75 000 € en RAR de 2021,
- 625 000 € en 2022,
- le solde de 475 000 € en 2023.

3- LA PRÉPARATION DES PROJETS QUI POURRONT FAIRE L'OBJET D'ARBITRAGES D'ICI LES ORIENTATIONS BUDGÉTAIRES 2023

BASES DE LOISIRS ET NAUTIQUE

Objectifs : Travailler sur le développement de la base dans le but d'offrir au public de plus en plus nombreux de nouvelles activités dans un cadre sécurisant et dynamique.

Espace de rafraîchissement :

En application des orientations prises en bureau communautaire, des études complémentaires (90.000 €) vont être conduites en 2022 pour proposer des choix courant 2023.

L'État, la Région et le CD nous accompagneront sur ce projet.

10 ans du programme estival :

Organisation de la fête de l'eau le 26 juin et des animations dans différents domaines (culturel, créatif, ludique, motricité, ...) cet été (12.000 €).

Maison sport-santé :

Achat de matériels et création d'un parcours pour 40.000 €.

PETITES VILLES DE DEMAIN

- **étude pré-opérationnelle OPAH-RU (40.000€ pour 2022) va être conduite sur 2022/2023 et les négociations vont se poursuivre avec nos partenaires (Etat, Département) pour élaborer le bon outil technique et financier,**
- **requalification immeuble en centre ville par le biais de subvention aux opérateurs privés,**
- **boutiques à l'essai 10.000 €.**

TRANSITION ÉCOLOGIQUE ET MOBILITÉ

TRANSITION ÉCOLOGIQUE

Plan Climat Air Énergie Territorial :

Les EPCI de + 20.000 habitants sont tenus de réaliser un PCAET. Un diagnostic (20.000 €) et des animations sur la stratégie et le plan d'actions sont prévues pour 25.000 €. Début de la mise en œuvre 20.000€ et analyses de l'air 17.500 €.

Espace des transitions :

Aide à la MO pour 10.000 €

MOBILITÉ

Le schéma modes doux a été approuvé. Il faudra définir la bonne méthodologie pour permettre sa mise en œuvre sur les voies communautaires, communales et départementales concernées. Les crédits seront proposés en DM.

RESPECT DES ORIENTATIONS BUDGÉTAIRES DU ROB PROJETS D'INVESTISSEMENT INCLUS

Les orientations prises au ROB 2022 :

- mettre en œuvre les projets déjà lancés sans perdre de temps afin de ne pas reporter leurs effets financiers sur les exercices futurs***
- poursuivre les études préalables pour les autres projets afin de pouvoir procéder à des choix de planification lors des orientations budgétaires 2023 tout en intégrant les nouvelles règles fixées par le nouveau Président de la République***
- pas de fiscalité supplémentaire sur la fin du mandat***

sont respectées avec l'intégration des projets qui viennent d'être présentés.