

NOTE DE PRÉSENTATION

RÉSULTATS 2023 et PROPOSITIONS BUDGÉTAIRES 2024

CONSEIL COMMUNAUTAIRE

Du 9 avril 2024

CONTEXTE

Contexte général :

- inflation à 4,9 % en 2023 prévue à 2,6 % en 2024,
- incertitudes sur l'évolution des relations financières avec l'Etat,
- nécessité d'adaptation rapide aux transitions écologiques, démographiques et numériques.

Orientations 2024 de la C.C.P.L :

- Comme en 2023, notre proposition budgétaire s'inscrit dans la continuité de la mise en oeuvre de notre feuille de route, l'avancement des actions déjà lancées et la prise en compte des priorités transversales que sont la transition écologique et l'attractivité de notre territoire,
- pas de fiscalité supplémentaire.

LES RÉSULTATS 2023 - BUDGET ZONES

*Travaux de viabilisation sur l'extension de la Saline et MO au Tertre
Landry bois de Morveaux et Renan.*

BUDGET ZONES	résultats de 2023	reports exercices Précédents	résultats cumulés
dépenses de fonctionnement	6 985,00 €	0,00 €	6 985,00 €
recettes de fonctionnement	6 985,00 €	56 989,18 €	63 974,18 €
Solde	0,00 €	56 989,18 €	56 989,18 €
dépenses d'investissement	6 985,00 €	0,00 €	6 985,00 €
recettes d'investissement	0,00 €	162 477,48 €	162 477,48 €
Solde	-6 985,00 €	162 477,48 €	155 492,48 €
Solde RAR	0,00 €		
SOLDES A AFFECTER	Excédent de fonctionnement RF 002		56 989,18 €
	Excédent d'investissement RI 001		155 492,48 €

LES PROPOSITIONS 2024 - BUDGET ZONES

Travaux ZA Saline pour 15 000 €, acquisitions foncières Tertre et Saline 490 000€ et vente terrains viabilisés Saline et Tertre 800 000 €.

DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT		Budget 2023	Réalisations 2023	BP 2024 propositions
011	Charges à caractère Général	241 000	6 985,00	505 000
023	Virement à la section d'investissement	0	0,00	0
042	Stocks	80 000	0,00	832 400
002	Résultat de fonctionnement reporté	0	0,00	0
TOTAL DÉPENSES		321 000	6 985,00	1 337 400

DÉPENSES D'INVESTISSEMENT		Budget 2023	Réalisations 2023	BP 2024 propositions
040	Stocks	241 000	6 985,00	505 000
16	Avances remboursables	0	0	0
001	Résultat d'investissement reporté	0	0	0
TOTAL DÉPENSES		241 000	6 985,00	505 000

RECETTES DE FONCTIONNEMENT		Budget 2023	Réalisations 2023	BP 2024 propositions
042	Stocks	241 000	6 985,00	505 000
70	Vente terrains aménagés	70 000	0,00	800 000
74	Dotations et participations	30 000	0	0
77	Produits exceptionnels	0	0	0
002	Résultat de fonctionnement reporté	57 000	58 989,18	57 000
TOTAL RECETTES		398 000	63 974,18	1 362 000

RECETTES D'INVESTISSEMENT		Budget 2023	Réalisations 2023	BP 2024 propositions
021	Virement de la section de fonctionnement	0	0,00	0
040	Stocks	80 000	0,00	832 400
16	Avances remboursables	0	0	0
001	Résultat d'investissement reporté	162 500	162 477,48	155 500
TOTAL RECETTES		242 500	162 477,48	987 900

LES RÉSULTATS 2023 - BUDGET CINÉMA

Résultat global de l'année déficitaire de 124 000 €,
les fluides représentent 18 % des charges de fonctionnement.

BUDGET CINÉMA	résultats de 2023	reports exercices Précédents	résultats cumulés
dépenses de fonctionnement	460 957,58 €	380 832,01 €	841 789,59 €
recettes de fonctionnement	304 202,99 €	0,00 €	304 202,99 €
Solde	-156 754,59 €	-380 832,01 €	-537 586,60 €
dépenses d'investissement	22 343,56 €	359 742,95 €	382 086,51 €
recettes d'investissement	55 164,43 €	0,00 €	55 164,43 €
Solde	32 820,87 €	-359 742,95 €	-326 922,08 €
Solde RAR	11 535,00 €		
AFFECTATION DU RESULTAT			
Besoin de financement	-852 973,68 €		
	-537 586,60 €	(solde de fonctionnement)	
	-326 922,08 €	(solde d'investissement)	
	11 535,00 €	(solde des restes à réaliser)	
Résultat à affecter	864 508,68 €		
	326 922,08 €	report en investissement (001) DI	
	537 586,60 €	report en fonctionnement (002) DF	

LES PROPOSITIONS 2024 - BUDGET CINÉMA

Budget construit sur la base de 38 000 entrées, déficit de 2023 de 124 000 € à réaliser en 2024. En investissement achat de matériel d'entretien.

DÉPENSES D'EXPLOITATION		Budget 2023	Réalisations 2023	BP 2024 propositions
011	Charges à caractère Général	237 600	237 594,71	259 100
012	Charges de personnel	230 000	200 211,42	222 100
65	Charges de gestion courante	100	3,11	100
67	Charges exceptionnelles	1 000	86,16	1 000
042	Opérations d'ordre entre sections	23 500	23 060,18	39 500
002	Résultat de fonctionnement reporté depuis 2013	403 901	380 832,01	380 833
002	Résultat de fonctionnement reporté n-1	-23 068	0,00	156 755
023	Virement à la section d'investissement	323 458	0,00	302 187
TOTAL DÉPENSES hors virement et reports		492 200	460 957,58	521 800
TOTAL DÉPENSES		1 196 491	841 783,59	1 361 575

DÉPENSES D'INVESTISSEMENT		Budget 2023	Réalisations 2023	RAR 2023	BP 2024 propositions
040	Opérations d'ordre entre sections	12 300	12 128,00	0	15 500
20	Immobilisation incorporelle	0	0,00	0	0
21	Immobilisation corporelle	13 674	10 215,56	465	10 800
TOTAL DÉPENSES hors reports		25 974	22 343,56	465	29 900
001	Résultat d'investissement reports	311 348	311 347,12	0	359 743
001	Résultat d'investissement reporté n-1	48 396	48 395,83	0	-32 821
TOTAL DÉPENSES		385 718	382 086,51	465	356 822

RECETTES D'EXPLOITATION		Budget 2023	Réalisations 2023	BP 2024 propositions
013	Atténuations de charges	300	632,70	400
70	Produits des services	245 100	249 385,13	236 900
74	Subventions d'exploitation	15 600	41 512,80	13 500
75	Autres produits de gestion courante	100	0,52	100
77	Produits exceptionnels	1 100	543,84	1 600
042	Opérations d'ordre entre sections	12 300	12 128,00	15 500
TOTAL RECETTES hors subv. d'équilibre et reports		274 500	304 202,99	268 000
74	Subvention d'équilibre reports	380 833	0,00	537 588
74	Subvention d'équilibre n	541 158	0,00	555 987
TOTAL RECETTES		1 196 491	304 202,99	1 361 575

RECETTES D'INVESTISSEMENT		Budget 2023	Réalisations 2023	RAR 2023	BP 2024 propositions
040	Opérations d'ordre entre sections	23 500	23 060,18	0	39 500
13	Subventions d'équipement	38 760	32 104,25	12 000	0
021	Virement de la section d'exploitation	323 458	0,00	0	302 187
TOTAL RECETTES hors reports		385 718	55 164,43	12 000	345 287
Soide des Restes à Réaliser					11 535
TOTAL RECETTES		385 718	55 164,43	12 000	356 822

LES RÉSULTATS 2023 - BUDGET DÉCHETS

REOM supérieure aux prévisions due au décalage de facturation des gros producteurs, prestation de collecte sur Malbouhans 30 000 €.

BUDGET O.M.	résultats de 2023	reports exercices Précédents	résultats cumulés
dépenses de fonctionnement	2 048 096,54 €	0,00 €	2 048 096,54 €
recettes de fonctionnement	2 322 454,69 €	813 076,66 €	3 135 531,35 €
Solde	274 358,15 €	813 076,66 €	1 087 434,81 €
dépenses d'investissement	110 296,19 €	0,00 €	110 296,19 €
recettes d'investissement	147 270,57 €	218 058,69 €	365 329,26 €
Solde	36 974,38 €	218 058,69 €	255 033,07 €
Solde RAR	-246 209,00 €		
AFFECTATION DU RESULTAT			
Besoin de financement	246 209,00 €		
	0,00 €	(solde d'investissement)	
	246 209,00 €	(solde des restes à réaliser)	
Résultat à affecter	1 342 467,88 €		
	255 033,07 €	report en investissement (001) RI	
	1 087 434,81 €	report en fonctionnement (002) RF	

LES PROPOSITIONS 2024 - BUDGET DÉCHETS

- achat du camion (crédits en RAR),
- système d'analyse des déchets (logiciel + caméras) 54 000 €.

DÉPENSES D'EXPLOITATION		Budget 2023	Réalisations 2023	BP 2024 propositions
011	Charges à caractère Général	1 363 200	1 312 957,46	1 395 500
012	Charges de personnel	584 100	584 100,00	649 200
65	Autres charges de gestion courante	31 100	19 608,48	31 100
66	Charges financières	900	767,89	900
67	Charges exceptionnelles	10 000	4 431,79	10 000
042	Opérations d'ordre entre sections	129 400	126 230,92	127 300
022	Dépenses imprévues de fonctionnement	10 000	0,00	10 000
TOTAL DÉPENSES		2 165 941	2 048 096,54	2 344 000

DÉPENSES D'INVESTISSEMENT		Budget 2023	Réalisations 2023	RAR 2023	BP 2024 propositions
16	Emprunts	66 300	66 250,00	0	66 300
21	Immobilisations corporelles	366 576	42 981,19	293 209	110 300
TOTAL DÉPENSES		442 976	110 296,19	293 209	315 100

RECETTES D'EXPLOITATION		Budget 2023	Réalisations 2023	BP 2024 propositions
013	Atténuations de charges	4 100	27 116,42	4 100
70	Produits des services	1 884 200	2 185 970,91	2 014 500
74	Subvention d'exploitation	80 000	90 500,00	97 000
75	Autres produits de gestion courante	20 900	16 590,03	500
77	Produits exceptionnels	4 600	1 212,33	2 000
TOTAL RECETTES DE L'EXERCICE		1 994 900	2 322 454,69	2 119 600
002	Résultat d'exploitation reporté	813 077	813 076,66	1 087 435
TOTAL RECETTES		2 807 977	3 135 531,35	3 207 035

RECETTES D'INVESTISSEMENT		Budget 2023	Réalisations 2023	RAR 2023	BP 2024 propositions
040	Opérations d'ordre entre sections	126 900	126 230,92	0	127 300
10	Dotations et réserves	60 816	15 348,80	47 000	39 568
13	Subventions d'investissement	0	3 403,35	0	20 000
TOTAL RECETTES hors excédent n-1		227 457	147 270,57	47 000	306 868
001	Résultat d'investissement reporté	218 059	218 058,69	0	255 034
TOTAL RECETTES		445 516	365 329,26	47 000	561 902
Solde des restes à réaliser					-246 209
TOTAL RECETTES avec solde RAR					315 693

LES RÉSULTATS 2023 - BUDGET ASSAINISSEMENT

Résultats de fonctionnement supérieurs aux prévisions en lien avec la facturation des communes en régie jusqu'au 31/12/2023 avant le passage en DSP.

BUDGET AC et ANC	résultats de 2023	reports exercices Précédents	résultats cumulés
dépenses de fonctionnement	610 656,78 €	0,00 €	610 656,78 €
recettes de fonctionnement	1 453 083,76 €	455 083,80 €	1 908 167,56 €
Solde	842 426,98 €	455 083,80 €	1 297 510,78 €
dépenses d'investissement	720 774,91 €	704 663,98 €	1 425 438,89 €
recettes d'investissement	947 110,44 €	0,00 €	947 110,44 €
Solde	226 335,53 €	-704 663,98 €	-478 328,45 €
Solde RAR	-70 551,00 €		
SOLDE A AFFECTER au BP 24 en fonctionnement			1 297 510,78 €
en investissement			-478 328,45 €
AFFECTATION DU RESULTAT			
Besoin de financement	548 879,45 €		
	478 328,45 €	(solde d'investissement) DI 001	
	70 551,00 €	(solde des restes à réaliser)	
Résultat à affecter	1 297 510,78 €		
	548 879,45 €	réserves en investissement (1068)	
	748 631,33 €	report en fonctionnement (002)	

LES PROPOSITIONS 2024 - BUDGET ASSAINISSEMENT

Budget de transition, mise en place du SPANC 90 000 €, décalage dans le versement de la part communautaire versée par le délégataire.

Démarrage de l'opération sur la STEP de Vy-lès-Lure

DEPENSES D'EXPLOITATION	Budget 2023	Réalisations 2023	BP 2024 propositions
011 Charges à caractère Général	388 300	276 220,34	103 300
012 Charges de personnel	161 800	145 333,90	182 800
65 Autres charges de gestion courante	6 000	150,00	4 000
66 Charges financières	97 300	87 481,67	99 000
67 Charges exceptionnelles	30 600	26 036,60	5 100
042 Opérations d'ordre entre sections	59 500	59 437,27	75 100
014 Atténuations de produits	17 000	16 017,00	30 000
020 Dépenses imprévues de fonctionnement	30 000	0,00	30 000
023 Virement à la section d'investissement	0	0,00	1 177 000
TOTAL DEPENSES hors virement	790 500	610 656,78	529 300
TOTAL DÉPENSES	1 659 384	610 656,78	1 706 300

RECETTES D'EXPLOITATION	Budget 2023	Réalisations 2023	BP 2024 propositions
70 Produits des services	862 100	1 138 826,18	604 000
74 Subventions d'exploitation	90 500	57 812,25	0
77 Produits exceptionnels	7 700	14 471,33	7 700
040 amortissement des subventions	244 000	243 974,00	922 600
042 Opérations d'ordre entre sections	0	0,00	0
TOTAL RECETTES	1 659 384	1 908 167,56	2 282 932
Hors excédent n-1	1 204 300	1 453 083,76	1 534 300

DÉPENSES D'INVESTISSEMENT	Budget 2023	Réalisations 2023	RAR 2023	BP 2024 propositions
13 Subventions d'investissement	244 000	243 974,00	0	922 600
16 Emprunts	258 600	248 751,73	0	247 900
20 Immobilisations incorporelles	0	0,00	0	0
21 Immobilisations corporelles	435 667	222 716,16	189 515	779 800
23 Immobilisations en cours	81 482	0,00	752	20 000
040 Opérations d'ordre entre sections	244 000	243 974,00	0	922 600
041 Opérations d'ordre à l'intérieur de la section	0	0,00	0	0
020 Dépenses imprévues d'investissement	30 000	0	0	30 000
TOTAL OPERATIONS	135 509	2 341,67	44 200	325 600
001 Résultats d'investissement reportés	704 664	704 663,98	0	478 329
1068 Excédent de fonctionnement capitalisé	3 000	2 991,35	0	3 000
TOTAL DÉPENSES	1 892 922	1 425 438,89	234 467	2 807 229

RECETTES D'INVESTISSEMENT	Budget 2023	Réalisations 2023	RAR 2023	BP 2024 propositions
10 Dotations et réserves	2 300	2 272,60	0	2 300
13 Subventions d'investissement	43 851	27 216,26	113 331	267 500
16 Emprunts	0	0,00	0	694 000
040 Opérations d'ordre entre sections	59 500	59 437,27	0	75 100
27 Autres immobilisations financières	0	0,00	0	20 000
021 Virement de la section d'exploitation	868 884	0,00	0	1 177 000
TOTAL OPERATIONS	155 182	94 979,78	50 585	93 000
TOTAL RECETTES hors excédent	1 129 717	183 905,91	163 916	2 328 900
1068 Excédent de fonctionnement capitalisé	763 205	763 205	0	548 880
Solde des restes à réaliser				-70 551
TOTAL RECETTES	1 892 922	947 110,44	163 916	2 807 229

LES RÉSULTATS 2023 - BUDGET EAU

Comme pour le budget assainissement, les résultats de fonctionnement sont supérieurs aux prévisions (facturation des communes en régie jusqu'au 31/12/2023 avant le passage en DSP).

BUDGET Eau	résultats de 2023	reports exercices Précédents	résultats cumulés
dépenses de fonctionnement	748 029,01 €	0,00 €	748 029,01 €
recettes de fonctionnement	1 586 874,63 €	428 986,12 €	2 015 860,75 €
Solde	838 845,62 €	428 986,12 €	1 267 831,74 €
dépenses d'investissement	629 372,50 €	359 981,36 €	989 353,86 €
recettes d'investissement	649 753,06 €	0,00 €	649 753,06 €
Solde	20 380,56 €	-359 981,36 €	-339 600,80 €
Solde RAR	-154 816,00 €		
SOLDE A AFFECTER au BP 24	en fonctionnement		1 267 831,74 €
	en investissement		-339 600,80 €
AFFECTATION DU RESULTAT			
Besoin de financement	494 416,80 €		
	339 600,80 €	report en investissement DI (001)	
	154 816,00 €	solde RAR	
Résultat à affecter	1 267 831,74 €		
	494 416,80 €	réserves en investissement RI(1068)	
	773 414,94 €	report en fonctionnement RF (002)	

LES PROPOSITIONS 2024 - BUDGET EAU

Budget de transition (décalages en dépenses - solde 2023 et en recettes - part communautaire 2024 versée par le délégataire). Travaux prévus en cohérence avec la commission travaux du 6 février 2024.

DÉPENSES D'EXPLOITATION		Budget 2023	Réalisations 2023	BP 2024 propositions
011	Charges à caractère Général	486 800	432 335,95	74 100
012	Charges de personnel	163 700	153 899,30	110 300
65	Autres charges de gestion courante	6 500	506,10	4 000
66	Charges financières	21 700	13 862,68	18 900
67	Charges exceptionnelles	45 800	368,01	11 000
042	Opérations d'ordre entre sections	112 700	111 867,97	136 200
014	Atténuation de produits	40 000	35 189,00	30 000
022	Dépenses imprévues de fonctionnement	30 000	0	30 000
023	Virement à la section d'investissement	707 700	0,00	908 000
TOTAL DÉPENSES hors virement		908 800	748 029,01	414 500
TOTAL DÉPENSES		1 614 500	748 029,01	1 322 500

DÉPENSES D'INVESTISSEMENT		Budget 2023	Réalisations 2023	RAR 2023	BP 2024 propositions
040	Opérations d'ordre entre sections	167 200	167 150,00	0	628 700
16	Emprunts	140 500	110 548,69	0	234 600
20	Immobilisations incorporelles	8 560	2 240,00	0	10 000
21	Immobilisations corporelles	588 487	346 442,48	222 595	436 000
23	Immobilisations en cours	74 054	0,00	554	0
041	Opérations d'ordre à l'intérieur de la section	0	0,00	0	0
020	Dépenses imprévues d'investissement	30 000	0	0	30 000
TOTAL OPERATIONS		160 402	0,00	402	326 000
001	Résultats d'investissement reportés	360 000	359 981,36	0	339 601
1068	Excédent de fonctionnement capitalisé	3 000	2 991,35	0	3 000
TOTAL DÉPENSES		1 532 203	989 353,86	223 551	2 007 901

RECETTES D'EXPLOITATION		Budget 2023	Réalisations 2023	BP 2024 propositions
70	Produits des services	874 100	1 253 920,04	723 400
74	Subventions d'exploitation	135 500	154 153,00	0
76	Produits financiers	0	0,00	0
77	Produits exceptionnels	8 700	11 651,59	10 500
042	Opérations d'ordre entre sections	167 200	167 150,00	628 700
002	Résultats d'exploitation reportés	429 000	428 986,12	773 415
TOTAL RECETTES		1 614 500	2 015 860,75	2 136 015
Hors excédent n-1		1 185 500	1 586 874,63	1 362 600

RECETTES D'INVESTISSEMENT		Budget 2023	Réalisations 2023	RAR 2023	BP 2024 propositions
10	Dotations et réserves	2 300	2 272,60	0	2 300
13	Subventions d'investissement	225 777	137 802,10	68 735	90 000
16	Emprunts	0	0,00	0	326 000
040	Opérations d'ordre entre sections	112 700	111 867,97	0	136 200
041	Opérations d'ordre entre sections	0	0,00	0	0
27	Autres immobilisations financières	0	0,00	0	0
021	Virement de la section d'exploitation	707 700	0,00	0	908 000
TOTAL OPERATIONS		245 126	157 010,31	0	201 500
TOTAL RECETTES hors excédent		1 293 603	411 236,98	68 735	1 664 000
1068	Excédent de fonctionnement capitalisé	238 600	238 516,08	0	498 717
Solde des restes à réaliser					-154 818
TOTAL RECETTES		1 532 203	649 753,06	68 735	2 007 901

LES RÉSULTATS 2023 - BUDGET PRINCIPAL

FONCTIONNEMENT

Les produits de fiscalité représentent 62,9%, les dotations 27,6 % et les produits des services 9,5 % des recettes de fonctionnement.

Les dépenses de personnel représentent 38,4 % et les charges à caractère général 24,8 % des dépenses de fonctionnement.

Dépenses d'énergie 532 000€ contre 334 000€ en 2022 dont 300 000€ pour l'AAGV.

LES RÉSULTATS 2023 - BUDGET PRINCIPAL

INVESTISSEMENT

Les dépenses d'investissement représentent 35,11 % des dépenses totales contre 23,9 % en 2022 :

Travaux de voirie 1 281 000€, périscolaires Vy-lès-Lure 328 000€ dont 100 000€ en délégation, fin de la voie verte phase 2 pour 2 328 000€, extension/rénovation de l'hôtel communautaire 341 000€, fonds de concours 3^o gymnase 624 000€.

Comme vu dans le ROB, pour la première fois, le résultat de l'exercice est négatif (1 998 000€), néanmoins cette situation n'est pas inquiétante au vu de notre fonds de roulement 3 fois plus important.

LES RÉSULTATS 2023 - BUDGET PRINCIPAL

BUDGET PRINCIPAL	résultats de 2023	reports exercices Précédents	résultats cumulés
dépenses de fonctionnement	10 829 046,68 €	0,00 €	10 829 046,68 €
recettes de fonctionnement	12 470 926,27 €	8 085 284,61 €	20 556 210,88 €
Solde	1 641 879,59 €	8 085 284,61 €	9 727 164,20 €
dépenses d'investissement	6 598 961,60 €	846 837,01 €	7 445 798,61 €
recettes d'investissement	3 318 177,81 €	0,00 €	3 318 177,81 €
Solde	-3 280 783,79 €	-846 837,01 €	-4 127 620,80 €
Solde des RAR	-358 946,00 €		

AFFECTATION DU RESULTAT

Besoin de financement	4 486 566,80 €	
	4 127 620,80 €	(solde d'investissement) DI 001
	358 946,00 €	(solde des restes à réaliser)
Résultat à affecter	9 727 164,20 €	
	4 486 566,80 €	réserves en investissement (1068)
	5 240 597,40 €	report en fonctionnement (002)

LES PROPOSITIONS 2024 - BUDGET PRINCIPAL

Les propositions de budget 2024 traduisent les éléments présentés dans le ROB qui sont de maintenir un niveau important de développement de projets structurants et **ATTRACTIFS pour le territoire, ses habitants et les usagers dans une approche de **TRANSITION ÉCOLOGIQUE**.**

Notre leitmotiv reste donc « Continuité et Adaptation », continuité dans la gestion de nos compétences et adaptation au nouveau contexte socio-économique en modifiant nos stratégies d'investissement et d'emprunt.

LES PROPOSITIONS 2024 - BUDGET PRINCIPAL

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 notamment ceux pour lesquelles les charges induites de fonctionnement sont importantes,**
- leur étalement dans le temps.**

LES PROPOSITIONS 2024 - BUDGET PRINCIPAL

Chapitres	DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT	Budget 2023	Réalisations 2023	BP 2024 propositions
011	Charges à caractère général	2 591 300	2 542 649,05	2 814 800
012	Charges de personnel	4 125 500	3 944 175,61	4 323 800
65	Autres charges de gestion courante	2 487 000	1 900 663,88	2 660 400
66	Charges financières	24 200	24 126,05	22 700
67	Charges exceptionnelles	52 000	26 253,83	2 000
68	Provisions	250 000	0,00	250 000
042	Opérations d'ordre entre sections	563 600	561 156,26	553 000
014	Atténuations de produits	1 830 900	1 830 022,00	1 855 300
023	Virement à la section d'investissement	8 121 500	0,00	5 012 998
TOTAL DES DÉPENSES hors virement		11 924 500	10 829 046,68	12 482 000
TOTAL DES DÉPENSES		20 046 000	10 829 046,68	17 494 998

Chapitres	DÉPENSES D'INVESTISSEMENT	Budget 2023	Réalisations 2023	RAR 2023	BP 2024 propositions
001	Résultat d'investissement reporté	846 900	846 837,01	0	4 127 621
16	Emprunts et dettes assimilées	128 800	128 369,41	0	237 700
20	Immobilisations incorporelles	307 973	32 603,96	74 978	109 400
204	Subventions d'équipement versées	1 061 296	508 729,38	402 604	350 700
21	Immobilisations Corporelles	863 919	546 769,27	71 104	640 700
23	Immobilisations en cours	1 241 461	849 273,96	235 878	1 070 100
27	Immobilisations financières	89 200	59 995,00	0	30 000
48	Charges à répartir	160 200	160 037,00	0	160 200
040	Opérations d'ordre entre sections	0	0,00	0	0
Total des opérations		10 804 828	3 466 346,61	2 049 367	7 112 498
TOTAL DÉPENSES		15 504 577	6 598 961,60	2 833 931	13 838 919

Chapitres	RECETTES DE FONCTIONNEMENT	Budget 2023	Réalisations 2023	BP 2024 propositions
70	Produits des services	943 200	965 769,15	911 300
73	Impôts et taxes	4 228 100	4 324 243,00	4 443 700
74	Dotations et participations	3 121 100	3 447 768,11	3 174 600
75	Autres produits de gestion	94 100	64 676,09	83 000
77	Produits exceptionnels	11 000	13 935,69	8 300
013	Atténuations de charges	50 000	130 221,23	135 000
042	Opérations d'ordre entre sections	0	0,00	0
002	Résultat de fonctionnement reporté	8 085 300	8 085 284,61	5 240 598
TOTAL DES RECETTES		20 052 000	20 556 210,88	17 494 998
Hors excédent n-1		11 966 700	12 470 926,27	12 254 400

Chapitres	RECETTES D'INVESTISSEMENT	Budget 2023	Réalisations 2023	RAR 2023	BP 2024 propositions
021	Virement section de fonctionnement	8 121 500	0,00	0	5 012 998
024	Produits de cessions d'immobilisation	-8 000	0,00	0	0
10	Dotations	1 034 000	677 687,03	0	734 000
13	Subventions d'investissement	976 228	579 195,32	268 167	121 300
16	Emprunts et dettes assimilées	1 301 000	0,00	0	2 001 000
238	Avances sur marchés publics	40 000	10 198,91	0	40 000
040	Opérations d'ordre entre sections	563 600	561 156,26	0	553 000
Total des opérations		2 708 462	411 255,35	2 206 818	1 249 000
TOTAL RECETTES hors excédent		14 736 790	2 244 453,97	2 474 985	9 711 298
1068	Excédent de fonctionnement capitalisé	1 073 800	1 073 723,84	0	4 486 567
Solde des restes à réaliser					-358 946
TOTAL RECETTES		15 810 590	3 318 177,81	2 474 985	13 838 919

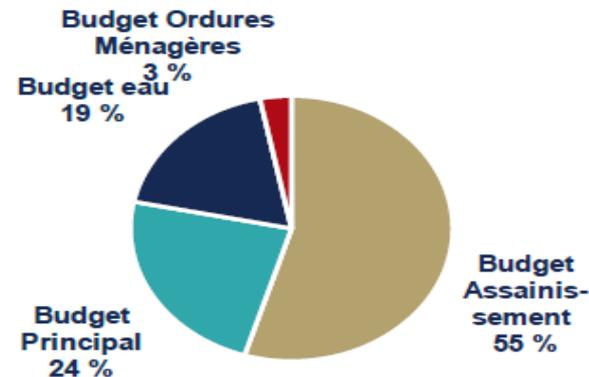
CHARGES DE PERSONNEL

L'évolution des charges de personnel est supérieure à la prévision habituelle en raison de l'augmentation des Indices Majorés de 5 points au 1^{er} janvier pour tous les agents et d'une forte prévision de remplacements.

DETTE

En 2024, avec un emprunt de 2M€ pour l'extension/rénovation de l'hôtel communautaire et de 1 M€ pour l'eau et l'assainissement, la capacité de désendettement globale est de 2,13 ans.

Un travail d'optimisation de la dette est engagé (rachat d'emprunts DEXIA et d'un emprunt transféré classé en 1E du budget eau).



DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE

- subvention à l'immobilier d'entreprises 150 000€,
- aide à l'hébergement touristique 80 000€, aide à la rénovation de locaux commerciaux 50 000€, aide aux loyers des entreprises 60 000€,
- participation parc terril-photovoltaïque 150 000€ (non réalisé en 2023),
- animations économiques 15 500€,
- participation au budget SYMA AREMIS 20 000€, remboursement frais de personnel 21 700€,
- taxe foncière Virtuobois 22 300€,
- soutien aux partenaires (MILO, CCI, ADIE, Pays, HSI, ...) 114 800€,
- signalétique des zones 29 500€ et entretien 29 000€.

URBANISME - LOGEMENT

URBANISME :

- évolution du PLUI notamment pour les terrains familiaux 24 000€,
- élaboration d'un règlement local de publicité (RPL) 35 000€,
- réserves foncières pour compensation 50 000€.

LOGEMENT :

- aides à la remise de logements sur le marché 40 000€,
- aides à la rénovation de logements 46 000€,
- aides aux bailleurs loyers libres 106 000€,
- co-financements logements sociaux 15 600€,
- rémunération SOLIHA 4 000€.

TOURISME - ATTRACTIVITÉ - SENTIERS

TOURISME :

- équipement luro'mobile 6 000€,
- communication 12 400€,
- animations 10 500€ et adhésions 8 000€.

ATTRACTIVITÉ :

Pas de crédits spécifiques pour le BP 2024 de par la transversalité de l'attractivité, des crédits sont prévus en tourisme et en développement économique.

SENTIERS :

- voie verte entretien et signalétique 12 000€,
- chemins de randonnées entretien, signalétique, réfection ponts 74 000€.

PETITE ENFANCE :

- **entretien des bâtiments et matériel d'entretien 28 000€,**
- **équipements d'éveil et jeux 18 800€, subvention CAF 12 000€,**
- **dépenses de fonctionnement 1 439 000€, subvention CAF 625 700€ et 167.000 € de recettes des familles.**

PÔLES PÉRISCOLAIRES :

- **meublier et matériel éducatif 21 000€ (CAF 5 200€),**
- **totems et signalétique « CC amie des enfants » 23 000€ (CAF 3 000€),**
- **pôle de Vy-lès-Lure : solde des travaux 127 000€ (subventions en RAR), mobilier et jeux 38 000€ subventionnés par la CAF 15 000 € et remboursement commune 100 000€ (sur dépenses 2023).**
- **dépenses de fonctionnement des pôles péri et extrascolaires 1 582 500€ subventionnées à hauteur de 89 000€ par la CAF et 230 000€ de recettes des repas (reversées par le délégataire).**

BASES DE LOISIRS ET NAUTIQUE - PISCINE

BASES :

- espace de baignade type lagon : en 2024 études 20 000€,
- aménagements et matériel pour la base nautique 9 000€ et loisirs 84 000€ subventionnés par l'État 6 000€, la Région 8 000€ et CITEO 15 000€,
- animations bases dépenses 12 000€ (hors personnel) et recettes 24 500€,
- loyer restaurant recettes 9 600€
- parcours pédagogique « savoir rouler à vélo » 42 000€ subventionné par l'État 8 000€ et la Région 12 000€.

PISCINE et SPORT SANTE :

- aménagements et matériel 29 000€, abris vélos 25 000€, gros entretien 70 000€ subventionnés par l'État 32 000€ et recettes des usagers 204 000€,
- sport santé : formation, communication et petit matériel 6 200€, recettes programmes REPPPOP et PEP'SS 8 200€.

VOIRIE - ÉCLAIRAGE PUBLIC

INVESTISSEMENT VOIRIE :

- aménagement rue grange du Vau à Amblans 180 000€ et rue de l'aérodrome à Roye 186 000€, subvention CD 17 000€ et participation de la commune de Roye 29 000€,
- ouvrage d'art à Faymont 120 000€ subventions CD 26.000€ et DETR 27.000€,
- entretien des voiries 532 000€,
- véhicule plateau et tondeuse auto-portée 88 000€,
- fonds de concours Palante 65 000€.

ÉCLAIRAGE PUBLIC :

- 29 400€ de fond de concours pour Saint-Germain, Roye et Magny-Vernois.

INCENDIE ET SECOURS - AAGV

D.E.C.I., CPI ET CONTINGENT INCENDIE :

- renforcement et installation de poteaux d'incendie 65 000€,
- mise aux normes de 3 points d'aspiration à Les Aynans 25 000 €,
- dépenses de fonctionnement 91 000 € (personnel inclus),
- fonds de concours annuel de 15 000€ pour les CPI,
- le contingent incendie 2024 s'élève à 397 000€ (+2,96%).

A.A.G.V :

- dépenses de fonctionnement 401 000€ (310 000€ de fluides) et recettes CAF 73 000€,
- MOE places individuelles 10 000€,
- travaux d'aménagement sur une parcelle à identifier 20 000€.

ADMINISTRATION GÉNÉRALE

PROJET EXTENSION / RÉNOVATION DE L'HÔTEL COMMUNAUTAIRE :

- début des travaux 2 500 000€ subvention de l'Europe, l'État, la Région , le Conseil Départemental et le SIED pour 1 050 000€ en 2024.

ADMINISTRATION :

- logiciels 31 400€ (GED et évolution des logiciels), renouvellement des équipements informatiques 57 000€,
- sécurisation de l'accueil 2 000€,
- renouvellement véhicule léger 36 000€,
- foire de Lure 17 200€.

ACCOMPAGNEMENT DU PROJET DE 3° GYMNASSE A LURE

- solde de la participation de la CCPL pour un montant de 150 000€.

ÉCOLE DE MUSIQUE ET DE THÉÂTRE

- adhésion 92.000€, participation ville de Lure 40.000€,
- participation à l'entretien du gros matériel 4.000€,
- participation aux frais de fonctionnement et apéro concert 1 700€.

SANTÉ

- aménagements cabinets et secrétariat 45 000 €,
- bourses aux étudiants en médecine 28 800 € (médecins)
et 19 000 € (kinés, orthophonistes,...),
- aide à l'installation 29 000 € (médecins) et 19 000 €
(kinés, orthophonistes,...),
- subvention d'équilibre centre de santé 15 000€,
- loyers et charges perçues 59 000€.

PETITES VILLES DE DEMAIN

- **Habitat** : étude pré-opérationnelle OPAH-RU 55 000€ subventionnée par l'ANAH à 50 %, le CD à 5 % et la banque des territoires à 15 %, actionnariat IDEHA 30 000€,
- **Commerce** : boutiques test 18 000€ et promotion des commerces 5 000€,
- **Mobilité et accessibilité** : journée de la mobilité 10 500 €,
- **Pôle multimodal gare** : réserve foncière, étude et MOE 108 800€ subvention de la banque des territoires 9 800€.

TRANSITION ÉCOLOGIQUE ET MOBILITÉS

TRANSITION ÉCOLOGIQUE :

- animations et communication PCAET 10 000€,
- accompagnement labellisation Territoire dépenses engagées en 2023 subventionnées par l'ADEME 13 000€ en 2024,
- analyses d'air 16 000€.

MOBILITÉS :

- achat de vélos pour les services 5 000€,
- journée mobilité 2 000€.

CONCLUSION :

La loi de finances pour 2024, dans son article 191, instaure l'obligation pour les collectivités d'évaluer dans leurs comptes administratifs l'impact environnemental de leurs investissements.

Afin de traduire notre engagement, nous travaillons, depuis cette année, à mettre en place progressivement un « budget vert » en 3 axes plus larges que celui de l'investissement :

- deux secteurs prioritaires évalués : les déchets et la voirie,*
- un secteur transversal qui est celui de l'énergie,*
- un projet dans sa globalité : le lagon.*