

COMMUNAUTÉ DE COMMUNES
DES PAYS DE L'AIGLE

5 place du Parc
61300 L'AIGLE

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
DÉPARTEMENT DE L'ORNE

NOMBRE DE MEMBRES

En EXERCICE	55
PRESENTS	39
VOTANTS	51

CONVOCATION

Datée	Du 29/03/24
Affichée	le 29/03/24

OBJET

Budget général –
approbation du compte
administratif et des
résultats 2023

EXTRAIT DU REGISTRE DES DÉLIBÉRATIONS

du Conseil communautaire
de la communauté de communes des Pays de L'Aigle

SÉANCE DU 04 AVRIL 2024

L'an deux mil vingt-quatre, le jeudi quatre avril, les membres du Conseil communautaire légalement convoqués le 29 mars 2024, se sont réunis dans les locaux de la communauté de communes, en session ordinaire, sous la présidence de Monsieur Philippe VAN-HOORNE

Madame Christine LEBRETON a été nommée secrétaire de séance.

Étaient présents : Dominique LORMEAU, Sylvie MOLERO, Dominique NETZER, Didier PITOU, Éric ZO, Daniel MARIE, Serge GODARD, Philippe CROTEAU, Philippe THOURET, Pierre DUFAY, Jean-Luc BEAUFILS, Paule KLYMKO, Michel LE GLAUNEC, Alexandra DEPARIS-AUBRIL, François BRIZARD, Christian BARBIER, Philippe VAN-HOORNE, Didier COUSIN, Nathalie LENÔTRE, Sylvie CHAUVEL-TREPRIER, Pascal SAMSON, Mireille NOGUET, Marie-José MARTIN, Serge DELAVALLÉE, Isabelle CLOUCHÉ, Hubert GORET, Delphine PRIEUR, Didier DEMONCHEAUX, Elisabeth JOSSET, Hervé HAREL, Franck GAULTIER, Christophe POTTIER, Jacky DE TAEVERNIER, Joël BRUNET, Christine LEBRETON, André LAMONTAGNE, Guy MARTEL, Virginie VIOLET, Jean-Luc NOUAIL

Pouvoirs : Véronique HELLEUX a donné pouvoir à Jean SELLIER
Nathalie RIBAUT a donné pouvoir à Michel LE GLAUNEC
Nadège TROUILLET a donné pouvoir à Alexandra DEPARIS-AUBRIL
Pascal GUEUGNON a donné pouvoir à Philippe VAN-HOORNE
Charlène RENARD a donné pouvoir à Sylvie CHAUVEL-TREPRIER
Jean-Marie GOUSSIN a donné pouvoir à Didier COUSIN
Lionel GONNET a donné pouvoir à Pascal SAMSON
Fleur GOSSELIN a donné pouvoir à Nathalie LENÔTRE
Philippe RONDEL a donné pouvoir à Serge DELAVALLÉE
Gilbert MATELOT a donné pouvoir à Delphine PRIEUR
François HUREL a donné pouvoir à Hubert GORET
Jean-Guy GRANDIN a donné pouvoir à Philippe THOURET

Représenté : François CARBONELL représenté par Jean-Luc NOUAIL

Absents excusés : Pascal SUARD, Fabrice GLORIA, Jean SELLIER

Absente : Maïté GRANDCLERE

Accusé de réception en préfecture
061-200068468-20240404-2024-04-04-057-BF
Date de télétransmission : 15/04/2024
Date de réception préfecture : 15/04/2024

niveau de CAF ressort en baisse de 50 % par rapport à celui du compte administratif 2022.

Calcul de la CAF	Budget- 2023 (après DM)	Compte administratif 2023	Ecart CA/BP	Ecart CA/BP - %	Compte administratif 2022	Ecart CA 23/CA 22	Ecart CA23/CA 22 - %
Recettes réelles de fonctionnement	22 899 673 €	22 953 656 €	53 983 €	0,2%	22 324 211 €	629 445 €	2,8%
Charges réelles de fonctionnement (hors intérêts)	21 550 561 €	20 947 922 €	-602 639 €	-2,8%	19 696 726 €	1 251 196 €	6,4%
Epargne de gestion	1 349 112 €	2 005 734 €	656 622 €		2 627 485 €	-621 751 €	-23,7%
Charges financières	345 044 €	322 201 €	-22 843 €	-6,6%	229 681 €	92 520 €	40,3%
Epargne brute	1 004 068 €	1 683 533 €	679 465 €		2 397 804 €	-714 271 €	-29,8%
Capital d'emprunt remboursé	1 040 889 €	980 000 €	-60 889 €	-5,8%	928 134 €	51 866 €	5,6%
Epargne nette - CAF nette (budget)	-36 821 €	703 533 €	740 354 €		1 469 670 €	-766 137 €	-52%

Section d'investissement :

Les principaux projets engagés ou inaugurés :

- Arrêts-projets du PLUI et du RLPI
- Inauguration du complexe culturel en septembre 2023, dont le budget aura été revalorisé une seconde fois, et démarrage de la délégation de service public (DSP) avec Noé Cinémas, pour le volet cinéma.
- Inauguration des travaux de la Place de Verdun de l'Avenue Maréchal de Lattre de Tassigny : budget tenu
- Inauguration de la première tranche de la Voie Verte (L'Aigle – St Sulpice) en juin 2023
- Réalisation des travaux de requalification de la Rue Jean Gabin à Moulins la Marche en partenariat avec la commune sur ses compétences
- Partenariat avec la commune des Aspres dans le cadre de la requalification de son centre bourg
- Poursuite des OPAH sur l'ensemble des communes du territoire,
- Lancement des travaux de maîtrise d'œuvre pour l'aménagement de la Zone du Bois Aulard
- Opération groupée de plantations de haies bocagères (10 km plantés hiver 2023/2024)

Accusé de réception en préfecture
061-200068468-20240404-2024-04-04-057-BF
Date de télétransmission : 15/04/2024
Date de réception préfecture : 15/04/2024

Les projets reportés à 2024 :

- Les études relatives à la seconde tranche de l'aménagement du cœur de bourg de la Ferté Fresnel (phases 1/2/3) ont été approfondies. Les travaux devraient débuter en 2024
- Les travaux relatifs aux espaces publics du quartier de la Madeleine, prévus au budget 2023, ne démarreront qu'au printemps 2024.
- Les études relatives à l'opération de réaménagement du pôle administratif - 5, Place du Parc seront relancées en 2024

L'équilibre global

Le résultat définitif des deux sections, après prise en compte des restes à réaliser s'élève à **5 501 180,58 €**, stables par rapport aux excédents constatés fin 2022.

- Les différents projets reportés expliquent le niveau des excédents attendus au compte administratif 2023, reports qui seront en partie consommés en 2024.
- En cours d'année, un emprunt de 1 000 000 € a été souscrit, conformément au montant prévu au budget primitif 2023.
- Le dépassement de l'opération du complexe culturel a été puisé sur les crédits des opérations reportées.

Le détail des réalisations 2023 par chapitre (hors restes à réaliser) pour les deux sections est reporté ci-dessous :

BUDGET GENERAL - 2023	Chapitre voté	Libellé	Total Budget après DM	Total Réalisations	Ecart
	(C)011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	4 018 774,00	3 706 970,07	-311 803,93
	(C)012	CHARGES AFFERENTES AU PERSONNEL	8 435 550,00	8 177 723,86	-257 826,14
	(C)014	ATTENUATIONS DE PRODUITS	1 081 500,00	1 079 600,00	-1 900,00
	(C)023	VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT	946 339,00	0,00	-946 339,00
	(C)042	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTION	1 449 235,00	1 449 446,98	211,98
	(C)65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	7 993 737,00	7 971 566,95	-22 170,05
	(C)66	CHARGES FINANCIERES	345 044,00	322 201,07	-22 842,93
	(C)67	CHARGES EXCEPTIONNELLES	3 685 453,00	12 061,50	-3 673 391,50
	(C)68	DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	11 000,00	0,00	-11 000,00
Total Dépenses			27 966 632,00	22 719 570,43	-5 247 061,57
	(C)002	RESULTAT DE FONCTIONNEMENT REPORTE	4 942 213,00	0,00	-4 942 213,00
	(C)013	ATTENUATIONS DE CHARGES	250 000,00	377 052,44	127 052,44
	(C)042	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTION	124 746,00	124 739,89	-6,11
	(C)70	PRODUITS DE SERVICES, DU DOMAINE & VENTES DIVERSES	2 126 386,00	2 049 638,64	-76 747,36
	(C)73	IMPOTS ET TAXES	17 512 799,00	17 636 118,17	123 319,17
	(C)74	DOTATIONS ET PARTICIPATIONS	2 813 533,00	2 662 110,80	-151 422,20
	(C)75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	186 255,00	210 318,79	24 063,79
	(C)77	PRODUITS EXCEPTIONNELS	700,00	10 284,97	9 584,97
	(C)78	REPRISE SUR PROVISIONS	10 000,00	8 131,86	-1 868,14
Total Recettes			27 966 632,00	23 078 395,56	-4 888 236,44
Solde Fonctionnement			0,00	358 825,13	358 825,13
	(C)040	DIFFERENCES SUR REALISATION D'IMMOBILISATIONS	124 746,00	124 739,89	-6,11
	(C)041	OPERATIONS PATRIMONIALES	9 250 265,00	9 242 034,85	-8 230,15
	(C)13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT	1 500 208,00	496 220,73	-1 003 987,27
	(C)16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES	1 040 889,00	979 355,64	-61 533,36
	(C)20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	339 421,00	159 309,79	-180 111,21
	(C)204	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT VERSEES	133 042,00	58 303,00	-74 739,00
	(C)21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	830 763,00	267 981,74	-562 781,26
	(C)23	IMMOBILISATIONS EN COURS	15 682 870,00	8 970 561,52	-6 712 308,48
	4581	DEPENSES (A SUBDIVISER PAR MANDAT)	132 000,00	0,00	-132 000,00
Total Dépenses			29 034 204,00	20 298 507,16	-8 735 696,84
	(C)001	RESULTAT D'INVESTISSEMENT REPORTE	4 045 514,00	0,00	-4 045 514,00
	(C)021	REMBOURSEMENT DES DETTES FINANCIERES	946 339,00	0,00	-946 339,00
	(C)040	DIFFERENCES SUR REALISATION D'IMMOBILISATIONS	1 449 235,00	1 449 446,98	211,98
	(C)041	OPERATIONS PATRIMONIALES	9 250 265,00	9 250 263,10	-1,90
	(C)10	DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES	1 895 000,00	1 091 783,87	-803 216,13
	(C)13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT	6 494 930,00	1 949 469,94	-4 545 460,06
	(C)16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
	(C)23	IMMOBILISATIONS EN COURS	3 780 922,00	955 408,17	-2 825 513,83
	(C)27	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES	39 999,00	0,00	-39 999,00
	4582	RECETTES (A SUBDIVISER PAR MANDAT)	132 000,00	0,00	-132 000,00
Total Recettes			29 034 204,00	15 696 372,06	-13 337 831,94
Solde Investissement			0,00	-4 602 135,10	-4 602 135,10

Les dépenses et recettes totales de l'exercice, ainsi que les résultats du compte administratif sont les suivants :

BUDGET GENERAL CDC		
Résultats du compte administratif	Fonctionnement	Investissement
Dépenses de l'exercice	22 719 570,43	20 298 507,16
Recettes de l'exercice	23 078 395,56	15 696 372,06
Résultat de l'exercice	358 825,13	-4 602 135,10
Résultat antérieur reporté - CDC	4 942 213,05	4 045 514,50
Résultat cumulé	5 301 038,18	-556 620,60
Restes à réaliser - dépenses		2 075 633,00
Restes à réaliser - recettes		2 832 396,00
Résultat des restes à réaliser		756 763,00
Besoin d'autofinancement de la section d'investissement		0,00

Monsieur le Président quitte la salle au moment du vote.

Le Conseil, après en avoir délibéré :

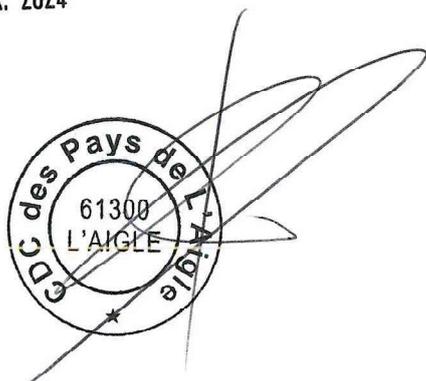
- **APPROUVE** le compte administratif 2023 et les résultats du budget général

VOTE : UNANIMITÉ

Fait et délibéré les jour, mois et an susdits
Au registre sont les signatures
Pour copie certifiée conforme

Acte reçu en préfecture le 15 AVR. 2024
Publié en ligne le
Certifié exécutoire 15 AVR. 2024

Le Président,
Jean SELLIER



Accusé de réception en préfecture
061-200068468-20240404-2024-04-04-057-BF
Date de télétransmission : 15/04/2024
Date de réception préfecture : 15/04/2024