

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	40
VOTANTS	52

CONVOCACTION

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

OBJET

Budget général - Vote du budget
primitif 2024

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 Jean SELLIER.

Madame Christine LEBRETON a été nommée secrétaire de séance.

Etaient 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, Jean SELLIER, 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 SAMSOM
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

Absente : Maïté GRANDCLERE

Accusé de réception en préfecture
061-200068468-20240404-2024-04-04-065-BF
Date de télétransmission : 15/04/2024
Date de réception préfecture : 15/04/2024

Comme en 2023 cet exercice budgétaire revêt une complexité toute particulière, en raison du contexte inflationniste, en particulier sur les dépenses d'énergie et la masse salariale.

Dans ces conditions, le budget présenté comporte quelques ajustements par rapport au projet présenté lors du DOB :

- La prise en compte d'une revalorisation des taux de fiscalité
- Un effort demandé à certains budgets annexes, en particulier le complexe Cap'Orne et le CIAS qui ont vu leur subvention d'équilibre diminuer par rapport à l'an dernier.

Principales hypothèses de la section de fonctionnement :

Dépenses : Augmentation de 517 548 € (2,4 %) des dépenses réelles par rapport à 2023

Dépenses réelles de fonctionnement+A1:J12							
Chapitre	Intitulé	Contenu détaillé	Budget 2023	Budget 2024	Ecart BP 2024/ BP 2023	En %	Explication
011	Charges à caractère général	Eau, énergie, achats, téléphone, entretien, sous-traitance, etc	4 017 574	4 332 499	314 925	7,8%	Voirie : remise à niveau des marchés suite à la baisse de l'an dernier, entretien sur l'étang, transfert de 60K€ depuis l'investissement pour optimiser les prix) : +140K€ ; Fluides : 45K€ ; Scolaire (inflation alimentation et produits entretien) : 40K€ ; Economie : prestataire pour compenser vacance de postes : 35K€ ; Bâtiments : entretien voie verte, lancement marchés, travaux en régie : 85K€ ; Divers économie administration : -30
012	Personnel	Salaires et charges sociales	8 435 550	8 634 214	198 664	2,4%	Le budget 2023 est 8 235K€, en raison des reports de 2022 sur 2023. La hausse réelle est donc de 400 K€ soit 4,83% ; Effet de revalorisation du SMIC et du points d'indice courant 2023 ; Revalorisation de 5 points des fonctionnaires début 2024 et revalorisations individuelles ; Création des moyens généraux au sein du service bâtiment
014	Atténuation de produits	Montants reversés à des tiers : compensations négatives, reversement de fiscalité (FNGIR)	1 081 500	1 085 500	4 000	0,4%	
65	Autres charges de gestion courante (hors article 65888)	Reversement SDIS, contingent d'aide sociale, subventions budgets annexes et subventions diverses	8 003 737	8 008 740	5 003	0,1%	Evolution de certaines subventions d'équilibre vers les budgets annexes : Piscine : - 135K€ / CIAS : -50K€ / PSLA : + 28K€ ; Hausse cotisation SDIS : 25K€ (revalo de 4%) ; Hausse participation école privée : 20K€ ; Hausse contribution SDIS : -70K€ (compensée en recettes) ; Somme de divers (dont provisions pour imprévues) : 40K€
65888	Charges exceptionnelles et dépenses imprévues	Fonds de roulement et excédents	3 675 453	4 593 263	917 810		Cette ligne constitue un poste de charges en vision budgétaire, mais correspond aux excédents et reste dans les résultats en fin d'exercice.
66	Charges financières	Intérêts sur emprunts	345 044	340 000	-5 044	-1,5%	
68 et 02	Dotations	Dépenses imprévues et provisions	11 000	11 000	0		Il s'agit d'une provision pour risque de créances impayées
TOTAL dépenses réelles de fonctionnement - selon projet de budget			25 569 858	27 005 216	1 435 358	5,6%	
TOTAL (hors fonds de roulement et excédents - article 65888			21 894 405	22 411 953	517 548	2,4%	

Accusé de réception en préfecture
0671240068468-20240404-2024-04-04-065-BF
Date de télétransmission : 15/04/2024
Date de réception préfecture : 15/04/2024

La situation des subventions d'équilibre vers les budgets annexes est la suivante :

BUDGET	Subventions 2022	Subventions 2023	Subventions 2024 après arbitrages	Ecart 24/23
CIAS	1 205 900 €	1 251 026 €	1 210 000 €	-41 026 €
OFFICE DU TOURISME	225 000 €	225 000 €	225 000 €	0 €
BOHIN	80 000 €	70 000 €	70 000 €	0 €
PISCINE CAP'ORNE	1 232 000 €	1 428 000 €	1 300 000 €	-128 000 €
PEPINIERE D ENTREPRISES	120 000 €	76 000 €	77 000 €	1 000 €
PSLA MAISON MEDICALE -	145 000 €	170 000 €	198 000 €	28 000 €

Recettes : Augmentation de 983 100 € (4,3 %) des recettes réelles par rapport à 2023

L'augmentation du poste recettes de fonctionnement est liée essentiellement aux produits fiscaux, ainsi décomposée, dont l'analyse détaillée figure au chapitre 73 du tableau ci-dessous.

Recettes réelles de fonctionnement							
Chapitre	Intitulé	Contenu détaillé	Budget 2023 (après DIM)	Budget 2024	Ecart BP 2024 / BP 2023	En %	Explications
013	Atténuation de charges	Indemnités journalières du personnel	250 000	130 000	-120 000	-48,0%	La collectivité n'est plus assurée contre le risque de maladie ordinaire (en contrepartie d'une baisse de la cotisation) Fin de certaines langues maladies
70	Produits de services	Mise à disposition de personnel, Recettes des cantines, garderie, gens du voyage	2 126 386	2 247 894	121 508	5,7%	Recettes cantines: meilleures que prévues fin 2023 (effet prix, refacturations au CIAS) Les recettes des centres de loisirs étaient sous-évaluées en 2023 au budget.
73	Impôts et taxes	Toutes taxes fiscales dont TEOM Attribution de compensation des communes	17 512 799	18 523 065	1 010 266	5,8%	+430K€ liés à la hausse des taux +230K€ Effet revalorisation des bases 2024 et quelques rôles supplémentaires fin 2023 +220 K€ CVAE, IFER, TASCOM +100K€ Fraction de TVA en remplacement de la TH En revanche FPIC : -40K€ TEOM +70K€
74	Dotations et participations	Dotations, FPIC, Frais de scolarité communes extérieures Diverses subventions de fonctionnement	2 813 533	2 781 484	-32 049	-1,1%	Moins de subventions prévues (poste, ademe) et baisse de la DGF.
	Autres produits de gestion courante	Loyers	186 955	190 330	3 375	1,8%	
		TOTAL recettes de gestion	22 889 673	23 872 773	983 100	4,3%	
	Reprises sur provisions		10 000	10 000	0		
		TOTAL recettes réelles	22 899 673	23 882 773	983 100	4,3%	

Accusé de réception en préfecture
061-200768468-20240404-2024-04-04-065-BF
Date de télétransmission : 15/04/2024
Date de réception préfecture : 15/04/2024

Dans ce contexte, et grâce à la revalorisation des taux de fiscalité la Capacité d'autofinancement nette prévisionnelle serait de 430 000 € au budget primitif 2024, ce qui laisserait espérer une CAF constatée fin 2024, sans aggravation de l'inflation, autour de 800 000 / 900 000 €, niveau attendu afin de financer les investissements dits « courants ».

Principales hypothèses de la section d'investissement :

Tous les projets annoncés lors du DOB ont été inscrits : un détail des inscriptions figure dans les deux tableaux ci-dessous.

Investissement - Inscriptions 2024

		BP 2024				
Compétence	Opération	Depenses brutes - € TTC	FCTVA - € (5% de prudence)	Dépenses nettes de FCTVA	Subventions / Participations €	Autofinancement - € - BP
Scolaire	Enveloppe <u>hors bâtiments</u> (informatique, mobilier, équipements cuisine..)	65 000	10 129	54 871	0	54 871
Voirie	Enveloppe courante - Accord cadre dont travaux ouvrages d'art (après transfert crédits en fonctionnement)	250 000	38 960	211 041	18 000	193 041
Voirie	Aménagement du cœur de bourg de la Ferté Fresnel - Tranches 1/2/3 - <u>Part CDC uniquement</u>	410 000	63 894	346 106	68 000	278 106
Voirie	Aménagement du cœur de bourg des Aspres - Etude	36 000	5 610	30 390	0	30 390
Voirie	Divers (Fonds de concours VRD pour logements sociaux Villers en Ouche, frais rétrocession voie interquartier)	30 000		30 000		30 000
Urbanisme	Document urbanisme_PLUI	15 000		15 000		15 000
Urbanisme	Etude programmatique / plan guide quartier Bois ROBERT	20 000		20 000		20 000
Urbanisme	OPAH - Subventions versées_ AP_CP	129 000		129 000		129 000
Urbanisme	ANRU - Quartier de la Madeleine - Espaces publics - Part CDC selon AP_CP	973 000	151 630	821 370	540 000	281 370
Urbanisme	ANRU - Viabilisation hors quartier	50 000	7 792	42 208		42 208
Bâtiments	Pôle administratif - 5 Place du Parc - rez de chaussée, ancienne trésorerie	222 000	34 596	187 404		187 404
Bâtiments	Programme accessibilité	37 000	5 766	31 234		31 234
Bâtiments	Gestion patrimoniale tous services	398 500	62 101	336 399	0	336 399
	<i>Dt Marché chauffage P3 (une année)</i>	105 000	16 363	88 637		88 637
	<i>Dt Autres travaux dans les écoles</i>	82 000	12 779	69 221		69 221
	<i>Dt Travaux en lien avec la transition écologique (essentiellement écoles)</i>	63 000	9 818	53 182		53 182
	<i>Rénovation des jeux de cour</i>	30 000	4 675	25 325	0	25 325
	<i>Travaux équipements sportifs</i>	27 000	4 208	22 792	0	22 792
	<i>Dt MOE crèche de Aube</i>	50 000	7 792	42 208		42 208
	<i>Dt Enveloppe non affectée</i>	41 500	6 467	35 033		35 033

Investissement - Inscriptions 2024

		BP 2024				
Compétence	Opération	Depenses brutes - € TTC	FCTVA - € (5% de prudence)	Depenses nettes de FCTVA	Subventions / Participations €	Autofinancement - € - BP
Bâtiments	Rénovation école Victor Hugo et intégration Ribambelle	1 180 000	183 889	996 111	405 000	591 111
Bâtiments	ANRU - Quartier de la Madeleine - PAS	204 000	31 791	172 209	90 000	82 209
Tourisme	Voie Verte (année 3 sur 3)	1 320 000	205 706	1 114 294	1 193 250	-78 956
Tourisme	Chemins de randonnée Premium	41 000	6 389	34 611	27 333	7 277
Sport	Gymnase de Moulins la Marche - Reprise d'études	20 000	3 117	16 883		16 883
Tous services	Fonctionnement des services (renouvellement véhicules, équipements services techniques, informatiques, mobilier..)	241 600	37 650	203 950	0	203 950
	<i>Dt bâtiment et parc autos</i>	24 000	3 740	20 260		20 260
	<i>Dt voirie</i>	124 000	19 324	104 676		104 676
	<i>Dt équipements et licences informatiques</i>	45 000	7 013	37 987		37 987
	<i>Tourisme et présence culturelle</i>	13 600	2 119	11 481		11 481
	<i>Autres services et administration générale</i>	35 000	5 454	29 546		29 546
Transition écologique / Bâtiments	Transition écologique	15 000	0	15 000		15 000
Tous services	Provision non affectée	50 000	8 202	41 798	0	41 798
	TOTAL	5 707 100	857 223	4 849 877	2 341 583	2 508 294
Tous services	FCTVA sur Restes à réaliser		92 000	-92 000		-92 000
	TOTAL engagements 2024	5 707 100	949 223	4 757 877	2 341 583	2 416 294

Autorisations de programmes et crédits de paiement associés :

SUIVI GLOBAL DES AUTORISATIONS DE PROGRAMME (AP) ET CREDITS DE PAIEMENT (CP) - TTC

OPERATION	DATE DE CREATION DE L'AP	MONTANT AP INITIALE	MONTANT AP REVISEE	REALISE JUSQU'EN 2023	CP 2024	CP 2025	CP 2026	CP 2027	CP 2028
Autorisations de programme déjà votées									
Voie Verte MSZ	2022								
Dépenses	2022	3 500 000,00		2 179 815,31	1 320 184,69				
Recettes (hors FCTVA)	2022	2 035 000,00		838 750,00	1 196 250,00				
OPAH	2023								
Dépenses	2023	470 010,00		58 303,00	129 701,00	94 002,00	94 002,00	94 002,00	
Autorisations de programme déjà votées avec crédits de paiement modifiés dans le cadre du vote du budget									
ANRU espaces publics									
Dépenses	2023	10 596 865,00		56 483,83	3 228 544,15	3 285 027,98	2 225 341,54	1 377 592,38	423 874,58
Recettes (hors FCTVA)	2023	9 265 418,00		0,00	2 797 886,05	2 797 886,05	1 938 974,75	1 251 845,70	478 825,53
Autorisations de programme à approuver dans le cadre du vote du budget									
Région									
Ecole Victor Hugo									
Dépenses	2024	7 909 093,00			1 186 364,00	3 163 637,00	3 163 637,00	395 455,00	
Recettes (hors FCTVA)	2024	2 700 000,00			405 000,00	1 080 000,00	1 080 000,00	135 000,00	

Accusé de réception en préfecture
 Oser le 2024-04-04 16:04:04
 Date de télétransmission : 15/04/2024
 Date de réception en préfecture : 15/04/2024

Synthèse financière 2024 :

Un emprunt d'un million d'euros est prévu, portant les prévisions de capital restant dû à 13 082 000 € fin 2024, stable par rapport à la situation fin 2023. En revanche, le ratio de désendettement pourrait se dégrader, en raison de la baisse de la capacité d'épargne attendue. Pour mémoire il est passé de 5,4 fin 2022 à 7,76 fin 2023.

Sur la base de ces inscriptions budgétaires et d'une réalisation de tout le programme d'investissement, les excédents cumulés fin 2024 pourraient s'élever à environ 4 458 000 €, soit une consommation de fonds propres d'environ 1 million d'euros sur l'année.

La synthèse financière prévisionnelle, selon les éléments proposés, au vote est la suivante :

EQUILIBRE FINANCIER BP 2024		K€
	Excédents cumulés fin 2023 (compte administratif après prise en compte des Restes à Réaliser)	5 501
BP 2024	Epargne nette fonctionnement 2024 selon le budget	431
	Solde disponible pour l'investissement 2024	5 932
	<u>Projets inscrits en 2024</u>	
	Dépenses brutes	-5 707
	Subventions, participations et FCTVA	3 291
	Besoin de financement des nouveaux projets avant emprunt	-2 416
	Emprunt	1 000
	Besoin de financement résiduel à couvrir par les fonds propres	-1 416
	Excédent prévisionnel fin 2024	4 516
	Consommation d'excédents	-985

Sur la base d'une CAF « espérée » au compte administratif 2024 à 850 000 € et d'un taux de réalisation des investissements de 80%, la consommation des excédents pourrait être ramenée à 52 000 € permettant à la CDC de conserver ses excédents pour faire face aux besoins de financement importants en 2025 et 2026, liés aux projets figurant au PPI, pour certains déjà largement engagés.

- Vu la délibération n° 2024-02-15-012 du Conseil Communautaire en date du 15 février 2023 actant la tenue du Débat d'Orientation Budgétaire,
- Considérant que l'augmentation des taux d'imposition pour l'année 2024 n'ayant pas été adopté, les crédits inscrits aux chapitres 65 autres charges de gestion courante et 73 impôts et taxes du budget proposé sont diminués de 430 000 €

Le Conseil, après en avoir délibéré :

- **VOTE** le budget primitif 2024 du budget général qui s'équilibre en dépenses et en recettes à :
 - 28 980 061 € en section de fonctionnement
 - 13 245 134 € en section d'investissement

CDC PAYS DE L'AIGLE - CDC Budget Général - BP - 2024

II – PRESENTATION GENERALE DU BUDGET	II
EQUILIBRE FINANCIER DU BUDGET – SECTION D'INVESTISSEMENT	C1

DEPENSES D'INVESTISSEMENT

Chap.	Libellé	Pour mémoire, budget précédent (1)	Restes à réaliser N-1	Propositions nouvelles (2)	Vote de l'assemblée	TOTAL (= RAR + vote)
018	RSA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles (sauf le 204) (y compris opérations) (3)	339 421,00	118 689,00	98 000,00	98 000,00	216 689,00
204	Subventions d'équipement versées (y compris opérations) (3) (8)	133 042,00	26 618,00	154 701,00	154 701,00	181 319,00
21	Immobilisations corporelles (y compris opérations) (3)	830 763,00	242 042,00	605 594,00	605 594,00	847 636,00
22	Immobilisations reçues en affectation (y compris opérations) (3) (4)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (sauf 2324) (y compris opérations) (3)	15 682 870,00	1 269 484,00	6 996 561,00	6 996 561,00	8 266 045,00
Total des dépenses d'équipement		16 986 096,00	1 656 833,00	7 854 856,00	7 854 856,00	9 511 689,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement (3)	1 500 208,00	418 800,00	686 988,00	686 988,00	1 105 788,00
16	Emprunts et dettes assimilées	1 040 889,00	0,00	1 040 000,00	1 040 000,00	1 040 000,00
18	Cpte de liaison : affectation (BA,régie) (5)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participations et créances rattachées	0,00	0,00	50,00	50,00	50,00
27	Autres immobilisations financières (3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des dépenses financières		2 541 097,00	418 800,00	1 727 038,00	1 727 038,00	2 145 838,00
45...	Chapitres d'opérations pour compte de tiers (6)	132 000,00	0,00	804 736,00	804 736,00	804 736,00
Total des dépenses réelles d'investissement		19 659 193,00	2 075 633,00	10 386 630,00	10 386 630,00	12 462 263,00

040	Opérations ordre transf. entre sections (7)	124 746,00		226 250,00	226 250,00	226 250,00
041	Opérations patrimoniales (7)	9 250 265,00		0,00	0,00	0,00
Total des dépenses d'ordre d'investissement		9 375 011,00		226 250,00	226 250,00	226 250,00

TOTAL	29 034 204,00	2 075 633,00	10 612 880,00	10 612 880,00	12 688 513,00
--------------	----------------------	---------------------	----------------------	----------------------	----------------------

D 001 SOLDE D'EXECUTION NEGATIF REPORTE OU ANTICIPE	556 621,00
--	-------------------

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	13 245 134,00
---	----------------------

CDC PAYS DE L'AIGLE - CDC Budget Général - BP - 2024

II – PRESENTATION GENERALE DU BUDGET	II
EQUILIBRE FINANCIER DU BUDGET – SECTION D'INVESTISSEMENT	C1

RECETTES D'INVESTISSEMENT

Chap.	Libellé	Pour mémoire, budget précédent (1)	Restes à réaliser N-1	Propositions nouvelles (2)	Vote de l'assemblée	TOTAL (= RAR + vote)
018	RSA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement (reçues) (sauf le 138) (3)	6 494 930,00	2 000 065,00	2 983 739,00	2 983 739,00	4 983 804,00
16	Emprunts et dettes assimilées (4)	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00
20	Immobilisations incorporelles (sauf le 204) (3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées (3) (13)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles (3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation (3) (5)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (sauf 2324) (3)	3 780 922,00	832 331,00	2 236 418,00	2 236 418,00	3 068 749,00
Total des recettes d'équipement		11 275 852,00	2 832 396,00	6 220 157,00	6 220 157,00	9 052 553,00
10	Dotations, fonds divers et réserves (sauf 1068)	1 895 000,00	0,00	943 000,00	943 000,00	943 000,00
1068	Excédents de fonctionnement capitalisés (6)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
138	Autres subventions invest. non transf. (3) (7)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Cpte de liaison : affectation (BA,régie) (8)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Participations et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières (3)	39 999,00	0,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00
024	Produits des cessions d'immobilisations	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des recettes financières		1 934 999,00	0,00	983 000,00	983 000,00	983 000,00
45...	Chapitres d'opérations pour le compte de tiers (9)	132 000,00	0,00	804 738,00	804 738,00	804 738,00
Total des recettes réelles d'investissement		13 342 851,00	2 832 396,00	8 007 893,00	8 007 893,00	10 840 289,00

021	Virement de la section de fonctionnement (10)	946 339,00		671 204,00	671 204,00	671 204,00
040	Opérations ordre transf. entre sections (10) (11)	1 449 235,00		1 733 641,00	1 733 641,00	1 733 641,00
041	Opérations patrimoniales (10)	9 250 265,00		0,00	0,00	0,00
Total des recettes d'ordre d'investissement		11 645 839,00		2 404 845,00	2 404 845,00	2 404 845,00

TOTAL	24 988 690,00	2 832 396,00	10 412 738,00	10 412 738,00	13 245 134,00
--------------	----------------------	---------------------	----------------------	----------------------	----------------------

+

R 001 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTE OU ANTICIPE	0,00
--	-------------

=

TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	13 245 134,00
---	----------------------

Pour information :

Il s'agit, pour un budget voté en équilibre, des ressources propres correspondant à l'excédent des recettes réelles de fonctionnement sur les dépenses réelles de fonctionnement. Il sert à financer le remboursement du capital de la dette et les nouveaux investissements de la collectivité.

AUTOFINANCEMENT PREVISIONNEL DÉGAGÉ PAR LA SECTION DE FONCTIONNEMENT (12)	2 178 595,00
--	---------------------

Accusé de réception en préfecture
061-200068468-20240404-2024-04-04-065-BF
Date de télétransmission : 15/04/2024
Date de réception préfecture : 15/04/2024

CDC PAYS DE L'AIGLE - CDC Budget Général - BP - 2024

II – PRESENTATION GENERALE DU BUDGET	II
EQUILIBRE FINANCIER – SECTION DE FONCTIONNEMENT	C2

DEPENSES DE FONCTIONNEMENT

Chap.	Libellé	Pour mémoire, budget précédent (1)	Restes à réaliser N-1	Propositions nouvelles (2)	Vote de l'assemblée	TOTAL (= RAR + vote)
011	Charges à caractère général (3)	4 017 574,00	0,00	4 332 499,00	4 332 499,00	4 332 499,00
012	Charges de personnel et frais assimilés (3)	8 435 550,00	0,00	8 634 214,00	8 634 214,00	8 634 214,00
014	Atténuations de produits	1 081 500,00	0,00	1 085 500,00	1 085 500,00	1 085 500,00
016	APA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
017	RSA / Régularisations de RMI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante (sauf 6586) (3)	11 679 190,00	0,00	12 172 003,00	12 172 003,00	12 172 003,00
6586	Frais fonctionnement des groupes d'élus	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des dépenses de gestion courante		25 213 814,00	0,00	26 224 216,00	26 224 216,00	26 224 216,00
66	Charges financières	345 044,00	0,00	340 000,00	340 000,00	340 000,00
67	Charges spécifiques (3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
68	Dotations aux provisions, dépréciations (semi-budgétaires) (3)	11 000,00		11 000,00	11 000,00	11 000,00
Total des dépenses réelles de fonctionnement		25 569 858,00	0,00	26 575 216,00	26 575 216,00	26 575 216,00

023	Virement à la section d'investissement (4)	946 339,00		671 204,00	671 204,00	671 204,00
042	Opérations ordre transf. entre sections (4) (5)	1 449 235,00		1 733 641,00	1 733 641,00	1 733 641,00
043	Opérations ordre intérieur de la section (4)	0,00		0,00	0,00	0,00
Total des dépenses d'ordre de fonctionnement		2 395 574,00		2 404 845,00	2 404 845,00	2 404 845,00

TOTAL	27 965 432,00	0,00	28 980 061,00	28 980 061,00	28 980 061,00
--------------	----------------------	-------------	----------------------	----------------------	----------------------

D 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE	0,00
---	-------------

TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES	28 980 061,00
--	----------------------

Accusé de réception en préfecture
061-200068468-20240404-2024-04-04-065-BF
Date de télétransmission : 15/04/2024
Date de réception préfecture : 15/04/2024

CDC PAYS DE L'AIGLE - CDC Budget Général - BP - 2024

II – PRESENTATION GENERALE DU BUDGET	II
EQUILIBRE FINANCIER – SECTION DE FONCTIONNEMENT	C2

RECETTES DE FONCTIONNEMENT

Chap.	Libellé	Pour mémoire, budget précédent (1)	Restes à réaliser N-1	Propositions nouvelles (2)	Vote de l'assemblée	TOTAL (= RAR + vote)
013	Atténuations de charges (3)	250 000,00	0,00	130 000,00	130 000,00	130 000,00
016	APA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
017	RSA / Régularisations de RMI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70	Prod. services, domaine, ventes diverses	2 126 386,00	0,00	2 247 894,00	2 247 894,00	2 247 894,00
73	Impôts et taxes (sauf le 731)	8 568 664,00	0,00	9 852 621,00	9 852 621,00	9 852 621,00
731	Fiscalité locale	8 944 135,00	0,00	8 240 444,00	8 240 444,00	8 240 444,00
74	Dotations et participations (3)	2 813 533,00	0,00	2 781 484,00	2 781 484,00	2 781 484,00
75	Autres produits de gestion courante (3)	188 955,00	0,00	190 330,00	190 330,00	190 330,00
Total des recettes de gestion courante		22 889 673,00	0,00	23 442 773,00	23 442 773,00	23 442 773,00
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77	Produits spécifiques (3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
78	Reprises amort., dépréciations, prov. (semi-budgétaires) (3)	10 000,00		10 000,00	10 000,00	10 000,00
Total des recettes réelles de fonctionnement		22 899 673,00	0,00	23 452 773,00	23 452 773,00	23 452 773,00

042	Opérations ordre transf. entre sections (4) (5)	124 746,00		226 250,00	226 250,00	226 250,00
043	Opérations ordre intérieur de la section (4)	0,00		0,00	0,00	0,00
Total des recettes d'ordre de fonctionnement		124 746,00		226 250,00	226 250,00	226 250,00

TOTAL	23 024 419,00	0,00	23 679 023,00	23 679 023,00	23 679 023,00
--------------	----------------------	-------------	----------------------	----------------------	----------------------

R 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE	5 301 038,00
---	---------------------

TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES	28 980 061,00
--	----------------------

Pour information :

AUTOFINANCEMENT PREVISIONNEL DÉGAGÉ AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT (6)	2 178 595,00
---	---------------------

Il s'agit, pour un budget voté en équilibre, des ressources propres correspondant à l'excédent des recettes réelles de fonctionnement sur les dépenses réelles de fonctionnement. Il sert à financer le remboursement du capital de la dette et les nouveaux investissements de la collectivité.

VOTE : 35 POUR

**17 ABSTENTION Philippe THOURET et son pouvoir, Philippe VAN-HOORNE et son pouvoir, Didier COUSIN et son pouvoir, Nathalie LENÔTRE et son pouvoir, Sylvie CHAUVEL-TREPIER et son pouvoir, Pascal SAMSON et son pouvoir, Mireille NOGUET, Marie-José MARTIN, Hubert GORET et son pouvoir
Christophe POTTIER**

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

