

## EXTRAIT DU REGISTRE DES DÉLIBÉRATIONS DU CONSEIL COMMUNAUTAIRE

L'an deux mil vingt-quatre, le 11 avril à 18h15, le Conseil Communautaire, légalement convoqué, s'est réuni à la Salle de Spectacle de GRANDVILLARS, sous la présidence de Monsieur Christian RAYOT, Président.

**Étaient présents :** Monsieur Christian RAYOT, Président, et Mesdames et Messieurs Jacques ALEXANDRE, Martine BENJAMAA, Thomas BIETRY, Bernard CERF, Gilles COURGEY, Roland DAMOTTE, Monique DINET, Patrice DUMORTIER, Jean-Jacques DUPREZ, Gérard FESSELET, Vincent FREARD, Daniel FRERY, Christian GAILLARD, Jean-Louis HOTTLET, Jean LOCATELLI, Thierry MARCJAN, Sophie MARKOVIC, Claude MONNIER, Robert NATALE, Gilles PERRIN, Sophie PHILIPPE, Annick PRENAT, Jean RACINE, Frédéric ROUSSE, Lionel ROY, Jean-Michel TALON, Françoise THOMAS, Dominique TRÉLA, Pierre VALLAT et Bernard VIATTE **membres titulaires**, Vincent MOUGIN **membre suppléant**.

**Étaient excusés :** Mesdames et Messieurs, Lounès ABDOUN-SONTOT, Chantal BEQUILLARD, Daniel BOUR, Anissa BRIKH, Philippe CHEVALIER, Catherine CREPIN, Catherine CLAYEUX, Imann EL MOUSSAFER, Hamid HAMLIL, Michel HOUDELAT, Sandrine JANIAUD LARCHER, Fatima KHELIFI, André KLEIBER, Anaïs MONNIER, Emmanuelle PALMA-GERARD, Nicolas PETERLINI, Fabrice PETITJEAN, Florence PFHURTER, et Virginie REY.

**Avaient donné pouvoir :** Daniel BOUR à Jean-Jacques DUPREZ, Anissa BRIKH à Jean LOCATELLI, Catherine CREPIN à Christian RAYOT, Sandrine JANIAUD LARCHER à Lionel ROY, Fatima KHELIFI à Robert NATALE, André KLEIBER à Vincent MOUGIN, Emmanuelle PALMA GERARD à Sophie MARKOVIC, Nicolas PETERLINI à Jean-Michel TALON et Virginie REY à Gilles COURGEY.

Date de convocation	Date d'affichage	Nombre de conseillers	
Le 03 avril 2024	Le 3 avril 2024	En exercice	50
		Présents	32
		Votants	40

Le Président, à l'ouverture de la séance, procède à l'appel des conseillers, vérifie l'existence du quorum et proclame la validité de la séance si celui-ci est atteint. Il cite les pouvoirs reçus.

Le secrétaire de séance est désigné parmi les membres titulaires présents, Roland DAMOTTE est désigné.

Le Président fait approuver le procès-verbal de la séance précédente et fait prendre note des éventuelles rectifications par le secrétaire de séance.

Il appelle ensuite les affaires inscrites à l'ordre du jour car seules celles-ci peuvent faire l'objet d'une délibération.

### **2024-03-02C Budget Général – Budget primitif 2024**

*Rapporteur : Daniel FRERY*



*Vu le débat d'orientation budgétaire visé par le Conseil Communautaire du 7 mars 2024 ;*

*Vu les restes à réaliser et les différents résultats ;*

Le Budget Primitif est voté par nature et par chapitre selon la réglementation de la M57 pour un Établissement Public de Coopération Intercommunale comprenant des communes de plus de 3500 habitants.

Pour mémoire, les éléments importants pris en compte pour l'élaboration du budget primitif 2024 et présentés lors du débat d'orientation budgétaire sont les suivants :

A la section de fonctionnement, en dépenses :

Vu le coût de fonctionnement (télécommunication, énergie, contrats de maintenance, assurances...), les contrats de prestations de service, les loyers des services techniques, les divers supports de communication (publications, catalogues et imprimés : Echo du Sud, brochures tourisme), ***une somme de 993 000 € est à inscrire au chapitre 011.***

Vu le personnel affecté aux missions du service général (comptabilité, développement économique, communication, tourisme et direction) ainsi qu'aux missions de police intercommunale et droit des sols, de l'école de musique intercommunale, la mutualisation des charges de l'accueil du pôle de Grandvillars pris en charge par le budget général ainsi que les salaires des budgets eau, assainissement, OM, GEMAPI, Centre aquatique et refacturés aux services annexes, ***une somme de 4 310 000 € est à inscrire au chapitre 012.***

Vu notamment l'attribution de compensation versée aux communes, ***une somme de 4 040 343 € est à inscrire au chapitre 014.***

Vu les dotations aux amortissements prévues, ***une somme de 902 000 € est à inscrire au chapitre 042.***

***Une somme de 3 638 538 € est à inscrire au chapitre 65*** (comprenant notamment service incendie, subventions de fonctionnement aux associations, indemnités élus, contributions SCOT, Pôle Métropolitain, fonds de concours de fonctionnement aux communes ... ainsi que les subventions aux budgets annexes).

Vu les charges financières correspondant aux intérêts d'emprunts, ***une somme de 334 000 € est à inscrire au chapitre 66.***

A la section de fonctionnement, en recettes :

***Une somme de 7 000 € est à inscrire au chapitre 013 (remboursement du supplément familial)***

Vu l'amortissement des subventions, ***une somme de 180 000 € est à inscrire au chapitre 042.***

Vu le montant du reversement des Budgets annexes pour le remboursement des salaires pris en charge par le budget général, ainsi que le remboursement des frais de fonctionnement mutualisés du site de Grandvillars, vu la participation des communes pour le service de police intercommunale, ***une somme de 3 242 200 € est à inscrire au chapitre 70.***

Vu les impôts et taxes, **une somme de 8 004 434 € est à inscrire au chapitre 73 (73 / 731).**

Vu les dotations versées de l'État estimées pour 2024, **une somme de 2 862 578 € est à inscrire au chapitre 74.**

**Une somme de 802 001 € est à inscrire au chapitre 75 (encaissement Aires d'accueil/subventions CAF aires d'accueil/remboursement part agent titres restaurant + écritures clôture bilan ZAC Popins et Technoparc/ subvention école de musique).**

A la section d'investissement, en dépenses :

Vu les restes à réaliser 2023 (1 120 702.27 € intégrés aux prévisions budgétaires).

**Une somme de 180 000 € est à inscrire au chapitre 040 (amortissement des subventions).**

Vu les capitaux à rembourser des emprunts, **une somme de 689 000 € est à inscrire au chapitre 16.**

Vu l'opération de suivi animation pour l'OPAH et les renouvellements et achats de logiciels, frais d'étude, **la somme de 80 060 € est à inscrire au chapitre 20.**

Vu notamment l'aide à l'immobilier d'entreprise, vu les subventions d'investissement à destination des médecins et personnes de droit privé dans le cadre de l'OPAH, les fonds de concours d'investissement aux communes membres, **la somme de 1 178 848.20 € est à inscrire au chapitre 204.**

Vu notamment les écritures de clôture des ZAC Popins et Technoparc, les travaux du parking de covoiturage, l'achat de deux véhicules, le remplacement de panneaux randonnée, le renouvellement de matériel informatique et de reprographie, l'achat de nouveaux instruments pour l'école de musique, **la somme de 1 605 964.96 € est à inscrire au chapitre 21.**

Vu notamment le projet de réhabilitation du bâtiment en briques et les travaux complémentaires pour le bâtiment des Fonteneilles (cage d'escalier, ascenseur, façade, fenêtres...), les travaux de réhabilitation du camping de Joncherey, **une somme de 2 847 649.11 € est à inscrire au chapitre 23.**

Vu l'apport en capital à la SCI du FCSM, **une somme de 150 000 € est à inscrire au chapitre 26.**

Vu l'avance à la concession des Forges, **la somme de 400 000 € est à inscrire au chapitre 27.**

A la section d'investissement, en recettes :

Vu les restes à réaliser 2023 (1 189 942 € intégrés aux prévisions budgétaires).

Vu notamment la vente de terrains sur le Technoparc (BOTEC) et la vente des Fonteneilles (étages), **la somme de 610 000 € est à inscrire au chapitre 024.**

Vu la dotation aux amortissements, **une somme de 902 000 € est à inscrire au chapitre 040.**

Une somme de 645 171.20 est à inscrire au chapitre 10 (FCTVA)

Une somme de 2 314 542 € est à inscrire au chapitre 13 (subventions d'investissement).

Une somme de 932 500 € est à inscrire au chapitre 16 (emprunt).

Ainsi, le budget 2024 :

	Recettes	Dépenses	Solde
Fonctionnement	16 995 478.92 €	15 323 080.35 €	1 672 398.57 €
Investissement	7 131 522.27 €	7 131 522.27 €	0 €
Résultat général de l'exercice			1 672 398.57 €

### Les grandes lignes du BP 2024

**En fonctionnement : 15 323 080.35 € en dépenses et 16 995 478.92 € en recettes**

**Les principaux postes de dépenses sont :**

Chap 011	Charges à caractère général	993 000.00
Chap 012	Charges de personnel	4 310 000.00
Chap 014	Atténuation de produits	4 040 343.00
<i>Dont notamment</i>	<i>Compensations versées aux communes</i>	<i>3 900 343.00</i>
Chap 042	Amortissement	902 000.00
Chap 65	Autres charges de gestion courante	3 638 538.00
<i>Dont notamment</i>	<i>SDIS</i>	<i>1 289 318.00</i>
	<i>Fonds de concours de solidarité</i>	<i>317 500.00</i>
Chap 67	Charges spécifiques	100.00
<b>Total des dépenses de fonctionnement</b>		<b>15 323 080.35</b>

**Les principaux postes de recettes sont :**

Chap 002	Résultat reporté (2023)	1 897 265.92
Chap 042	Amortissement de subventions	180 000.00
Chap 70	Produits des services...	3 242 200.00
<i>Dont notamment</i>	Reversement des budgets annexes (part salaires)	2 843 000.00
	Participation communes service PM	125 000.00
	Reversement des budgets annexes fonctionnement mutualisé	200 000.00
Chap 73/ 731	Impôts et taxes / Fiscalité locale	8 004 434.00
Chap 74	Dotations, subventions, participations	2 862 578.00
Chap 75	Autres produits de gestion courante	802 001.00
<b>Total des recettes de fonctionnement</b>		<b>16 995 478.92</b>

**En investissement : 7 131 522.27 € en dépenses et en recettes**

**Les principaux postes de dépenses sont :**

Chap 040	Amortissement de subventions	180 000.00
Chap 16	Emprunts	689 000.00
Chap 204	Subventions d'équipements	1 178 848.20
Chap 21	Immobilisations corporelles	1 605 964.96
Chap 23	Immobilisations en cours	2 847 649.11
Chap 26	Participations et créances	150 000.00
Chap 27	Autres immobilisations	400 000.00
<b>Dont Restes à réaliser 2023 dépenses pour info</b>		<b>1 120 702.27</b>
<b>Total des dépenses d'investissement</b>		<b>7 131 522.27</b>

Les principaux postes de recettes sont :

Chap 001	Résultat reporté (2023)	622 209.72
Chap 024	Produits de cession	610 000.00
Chap 13	Subventions	2 314 542.00
Chap 040	Amortissement	902 000.00
Chap 10	Dotations et fonds divers	645 171.20
Chap 16	Emprunts	932 500.00
<b>Dont Restes à réaliser 2023 recettes pour info</b>		<b>1 189 942.00</b>
<b>Total des recettes d'investissement</b>		<b>7 131 522.27</b>

Le Conseil communautaire, après en avoir débattu à l'unanimité des membres présents, décide :

- D'adopter le budget primitif du budget général pour l'exercice 2024 tel que présenté.

Annexe : Vue préparatoire.

<p>Le Président soussigné, certifie que la convocation du Conseil Communautaire et le compte rendu de la présente délibération ont été affichés conformément à la législation en vigueur.</p>	<p>Le Président,  <b>Le Président                  Christian RAYOT</b></p> 
<p>Et publication ou notification le</p>	<p><b>MERCREDI 24 AVR. 2024</b></p>
<p>Le Président,  <b>Le Président                  Christian RAYOT</b></p> 	

## Préparation budget primitif - Présentation par compte

600 - Communauté de Communes du Sud Territoire / 60000 - Budget Général (60000) / 2024

	Exercice précédent			% Réalisé	Exercice courant			Notes / Observations
	Budget primitif	Budget voté	Total réalisé		Crédits de report (1)	Propositions nouv. crédits (2)	Total budget primitif (1)+(2)	
<b>Fonctionnement-Dépense</b>								
011 Charges à caractère général								
6041 Achats d'études (autres que terrains à aménager)	2 000,00	2 000,00	2 007,44	100,37		3 000,00	150,00	
60611 Fournitures non stockables - Eau et assainissement	5 000,00	5 000,00	4 932,20	98,64		5 000,00	100,00	
60612 Fournitures non stockables - Energie - Electricité	70 000,00	70 000,00	51 259,07	73,23		52 000,00	74,29	
60613 Fournitures non stockables - Chauffage urbain	15 000,00	15 000,00	10 981,58	73,08		11 000,00	73,33	
60621 Fournitures non stockées - Combustibles	0,00	0,00	598,51	0,00		1 000,00	100,00	
60622 Fournitures non stockées - Carburants	50 000,00	50 000,00	45 879,75	91,76		48 000,00	96,00	
60623 Fournitures non stockées - Alimentation	500,00	500,00	0,00	0,00				
60624 Fournitures non stockées - Produits de traitement	0,00	0,00	0,00	0,00				
60628 Fournitures non stockées - Autres fournitures non stockées	500,00	500,00	0,00	0,00				
60631 Fournitures non stockées - Fournitures d'entretien	7 000,00	7 000,00	6 373,96	91,06		7 000,00	100,00	
60632 Fournitures non stockées - Fournitures de petit équipement	12 000,00	12 000,00	15 185,39	126,54		16 000,00	133,33	
60633 Fournitures non stockées - Fournitures de voirie	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00				
60636 Fournitures non stockées - Habillement et vêtements de travail	5 000,00	6 000,00	2 770,23	55,41		7 500,00	125,00	
6064 Fournitures non stockées - Fournitures administratives	20 000,00	20 000,00	10 307,51	51,54		11 000,00	55,00	
6067 Fournitures non stockées - Fournitures scolaires	500,00	500,00	0,00	0,00				
611 Contrats de prestations de services	52 500,00	52 500,00	48 061,40	91,56		59 000,00	112,38	
6132 Locations immobilières	102 000,00	102 000,00	103 569,36	101,54		115 000,00	112,75	

Préparation budget primitif - Présentation par compte

600 - Communauté de Communes du Sud Territoire / 60000 - Budget Général (60000) / 2024

	Exercice précédent			% Réalisé	Crédits de report (1)	Exercice courant			Notes / Observations
	Budget primitif	Budget voté	Total réalisé			Propositions nouv. crédits (2)	Total budget primitif (1)+(2)	% Total budget / Budget voté précédent	
<b>Fonctionnement-Dépense</b>									
61351 Locations matériel roulant	60 000,00	60 000,00	48 417,28	80,70					
61358 Autres locations mobilières	0,00	0,00	0,00	0,00		55 000,00	55 000,00		
614 Charges locatives et de copropriété	30 000,00	30 000,00	16 231,63	54,11		18 000,00	18 000,00	60,00	
61521 Entretien et réparations sur terrains	0,00	0,00	2 725,00	0,00					
615221 Entretien et réparations sur bâtiments publics	3 500,00	3 500,00	468,00	13,37		500,00	500,00	14,29	
615228 Entretien et réparations sur autres bâtiments	500,00	500,00	2 372,40	474,48		2 500,00	2 500,00	500,00	
615231 Entretien et réparations sur voiries	70 000,00	70 000,00	37 568,14	53,70		35 000,00	35 000,00	50,00	
61551 Entretien et réparations sur matériel roulant	5 000,00	5 000,00	7 978,63	159,57		8 000,00	8 000,00	160,00	
61558 Entretien et réparations sur autres biens mobiliers	3 000,00	3 000,00	16,10	0,54		1 000,00	1 000,00	33,33	
6166 Maintenance	45 000,00	45 000,00	47 665,09	105,92		50 000,00	50 000,00	111,11	
6161 Primes d'assurances multirisques	40 000,00	40 000,00	38 831,34	97,08		40 000,00	40 000,00	100,00	
6162 Assurance obligatoire domrage-construction	800,00	800,00	2 506,02	313,25		3 000,00	3 000,00	375,00	
617 Etudes et recherches	500,00	500,00	43 095,41	8 619,08		10 000,00	10 000,00	2 000,00	
6182 Documentation générale et technique	2 000,00	2 000,00	1 991,72	99,59		2 000,00	2 000,00	100,00	
6184 Versements à des organismes de formation	20 000,00	20 000,00	9 300,00	46,50		24 000,00	24 000,00	120,00	
6188 Autres frais divers	180 000,00	215 000,00	203 211,18	94,52		215 000,00	215 000,00	100,00	
62268 Autres honoraires, conseils..	0,00	0,00	24 597,20	0,00		25 000,00	25 000,00		
6227 Frais d'actes et de contentieux	1 000,00	1 000,00	3 240,00	324,00		3 500,00	3 500,00	350,00	
6231 Annonces et insertions	500,00	500,00	444,00	88,80		500,00	500,00	100,00	
6232 Fêtes et cérémonies	5 000,00	5 000,00	5 592,12	111,84		4 000,00	4 000,00	80,00	
6233 Foires et expositions	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00					
6234 Réceptions	8 000,00	8 000,00	3 796,08	47,45		4 000,00	4 000,00	50,00	

Envoyé en préfecture le 24/04/2024  
 Reçu en préfecture le 24/04/2024  
 Publié le  
 ID : 090-249000241-20240411-2024\_03\_02C1-BF



Préparation budget primitif - Présentation par compte

600 - Communauté de Communes du Sud Territoire / 60000 - Budget Général (60000) / 2024

	Exercice précédent			Exercice courant			Notes / Observations		
	Budget primitif	Budget voté	Total réalisé	% Réalisé	Crédits de report (1)	Proportions nouv. crédits (2)		Total budget primitif (1)+(2)	% Total budget / Budget voté précédent
	<b>Fonctionnement-Dépense</b>								
6236	43 500,00	43 500,00	48 353,49	111,18		30 000,00	30 000,00	68,97	
6237	0,00	0,00	0,00	0,00		25 000,00	25 000,00		
6238	200,00	200,00	0,00	0,00					
6251	5 000,00	5 000,00	4 335,78	86,72		5 000,00	5 000,00	100,00	
6261	12 000,00	12 000,00	12 272,08	102,27		15 000,00	15 000,00	125,00	
6262	33 000,00	33 000,00	37 641,19	114,06		40 000,00	40 000,00	121,21	
627	2 000,00	2 000,00	2 334,77	116,74		2 500,00	2 500,00	125,00	
6281	6 300,00	6 300,00	6 374,44	101,18		7 000,00	7 000,00	111,11	
6284	11 000,00	11 000,00	11 365,45	103,32		12 000,00	12 000,00	108,09	
6285	0,00	0,00	2 482,57	0,00		3 000,00	3 000,00		
6288	1 700,00	1 700,00	854,23	50,25		1 000,00	1 000,00	58,82	
63512	11 000,00	11 000,00	12 129,69	110,27		15 000,00	15 000,00	136,36	
6358	300,00	300,00	232,48	77,49		500,00	500,00	166,67	
637	7 000,00	7 000,00	405,41	5,79		500,00	500,00	7,14	
<b>Total 011 Charges à caractère général</b>	<b>956 800,00</b>	<b>991 800,00</b>	<b>940 865,49</b>	<b>94,86</b>		<b>993 000,00</b>	<b>993 000,00</b>	<b>100,72</b>	
<b>012 Charges de personnel et frais assimilés</b>									
6215	0,00	0,00	0,00	0,00		250,00	250,00		
6217	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00		250,00	250,00	25,00	
6218	39 000,00	39 000,00	41 842,55	107,29		45 000,00	45 000,00	115,38	
6331	50 000,00	50 000,00	41 682,73	83,37		45 000,00	45 000,00	90,00	
6332	12 000,00	12 000,00	10 752,81	89,61		15 000,00	15 000,00	125,00	
6336	65 000,00	65 000,00	65 028,36	100,04		70 000,00	70 000,00	107,69	

