

## 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.

### **2024-03-17C-Centre Aquatique-Budget primitif 2024**

*Rapporteur : Thomas BIETRY*



*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 concernant le budget annexe Centre Aquatique est voté par chapitre selon la réglementation de la M57.

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 résultat de fonctionnement, une somme de 9 178.16 € est à inscrire au chapitre 002.*
- € vu le coût de l'eau, l'électricité, le gaz, les produits de traitement et les analyses de l'eau, le matériel pour l'entretien courant des locaux, la remise en état de toutes les installations de sécurité, téléphonie, une somme de 562 320 € est à inscrire au chapitre 011.*
- € vu le personnel affecté au centre aquatique, une somme de 646 000 € est à inscrire au chapitre 012.*
- € vu le virement à la section d'investissement, une somme de 246 384.51 € est à inscrire au chapitre 023.*
- € une somme de 25 000 € est à inscrire au chapitre 042.*
- € une somme de 2 000 € est à inscrire au chapitre 65.*
- € vu les charges financières correspondant aux intérêts d'emprunts contractés les années précédentes, une somme de 36 321.27 € est à inscrire au chapitre 66.*
- € une somme de 43 000€ est à inscrire au chapitre 67.*

A la section de fonctionnement, en recettes :

- € vu le montant d'atténuation de charges, une somme de 3 000 € est à inscrire au chapitre 013.*
- € vu le montant des ventes des différentes activités de l'année antérieure, une somme de 220 000 € est à inscrire au chapitre 70.*
- € vu le montant F.C.T.V.A, une somme de 8 000 € est à inscrire au chapitre 74.*
- € vu les soutiens versés, une somme de 1 339 203.94 € est à inscrire au chapitre 75.*

A la section d'investissement, en dépenses :

- € Vu les frais d'études pour le devenir du bassin et du parc extérieur, une somme de 40 000€ est à inscrire au compte 20.*
- € vu les restes à réaliser 2023 (23 706 €).*
- € vu la remise en état de certaines installations, la mise en place d'un groupe froid, la somme de 210 906 € est à inscrire au compte 21.*
- € vu les capitaux à rembourser des emprunts déjà contractés, une somme de 93 600€ est à inscrire au chapitre 16.*

A la section d'investissement, en recettes :

- € une somme de 37 621.49€ est à inscrire au chapitre 001*
- € vu le virement de la section de fonctionnement, la somme de 246 384.51 € est à inscrire au compte 021.*
- € Vu le montant des amortissements, la somme de 25 000 € est à inscrire au compte 040.*
- € Vu le montant des dotations, la somme de 35 500 € est à inscrire au compte 10.*



Ainsi, le budget 2024 :

	Recettes	Dépenses	Solde
Fonctionnement	1 570 203.94 €	1 570 203.94 €	0 €
Investissement	344 506 €	344 506 €	0 €
Résultat général de l'exercice			0 €

De manière synthétique, détaillée :

<b>Image synthétique du BP 2024 par section et chapitre</b>			
<b>Section de fonctionnement</b>			
<b>En dépenses</b>			
Chap. 002	Résultat de fonctionnement		<b>9 178.16 €</b>
002	Résultat de fonctionnement	9 178.16€	
Chap. 011	Charges à caractère général <b>dont</b>		<b>562 320 €</b>
60612	Energie – électricité	400 000€	
60624	Produits de traitement	12 000€	
60631	Fournitures d'entretien	3 000€	
60632	Fournitures de petit équipement	6 500€	
60636	Vêtements de travail	1 700€	
6064	Fournitures administratives	700€	
611	Contrats de prestations	23 700€	
61351	Locations mobilières	11 000€	
615221	Entretien et réparations bâtiments publics	40 000€	
615231	Entretien et réparations voiries	8 000€	
61551	Matériel roulant	1 250€	
61558	Autres biens immobiliers	1 000€	
6156	Maintenance	28 000€	
6161	Assurance multirisques	3 250€	
6188	Autres frais divers	8 200€	
6234	Réceptions	120€	
6236	Catalogues et imprimés	2 150€	
6251	Voyages et déplacements	4 000€	
6262	Frais de télécommunication	4 000€	
627	Frais bancaires	300€	

6283	Frais de nettoyage des locaux	1 650€	
6284	Redevances pour services rendus	1 800€	
Chap. 012	Charges de personnel		646 000 €
Chap. 023	Virement à la section d'investissement		246 384.51 €
Chap 42	Opérations d'ordre et de transfert		25 000€
Chap. 65	Autres Charges gestion courante		2 000€
Chap. 66	Charges financières		36 321.27 €
Chap. 67	Charges exceptionnelles		43 000€
<b>Total des dépenses de fonctionnement</b>			<b>1 570 203.94 €</b>
<b>En recettes</b>			
Chap. 013	Atténuations de charges		3 000 €
Chap.070	Ventes de produits à caractère sportif		220 000 €
Chap. 74	Dotations et participations		8 000 €
Chap. 75	Autres produits de gestion courante		1 339 203.94 €
<b>Total des recettes de fonctionnement</b>			<b>1 570 203.94 €</b>

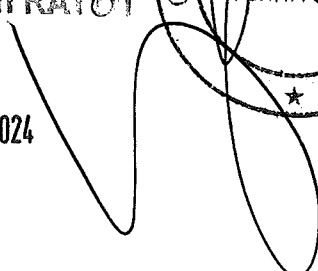

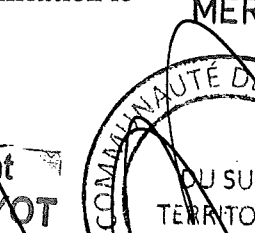
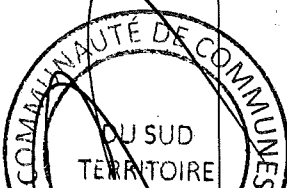
<b>Section d'investissement</b>			
<b>En dépenses</b>			
Chap. 16	Emprunts et dettes assimilées		93 600 €
Chap. 20	Immobilisation incorporelles		40 000€
Chap. 21	Immobilisation corporelles dont		210 906 €
21318	Autres bâtiments public	4 000 €	
21351	Installations générales, agencements, aménagements des constructions	160 000 €	
2181	Installations générales, agencements et aménagements divers	25 706 €	
21831	Matériel de bureau et matériel informatique	2 000 €	
21841	Mobilier	5 000 €	
2188	Autres immobilisations corporelles	13 000 €	
2158	Outils	1 200€	
<b>Dont restes à réaliser 2023 pour info</b>		<b>23 706 €</b>	
<b>Total des dépenses d'investissement</b>			<b>344 506 €</b>

En recettes		
Chap 001	Excédent Investissement 2023	37 621.49€
Chap. 021	Virement de la section de fonctionnement	246 384.51€
Chap. 040	Opérations d'ordre	25 000 €
Chap. 10	Dotations, fonds divers	35 500 €
<b>Total des recettes d'investissement</b>		<b>344 506 €</b>

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

- D'adopter le budget primitif du budget annexe Centre Aquatique pour l'exercice 2024 tel que présenté ci-dessus.

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><b>Le Président,</b> Le Président <b>Christian RAYOT</b></p>  
<p>Et publication ou notification le</p>	<p><b>MERCREDI 24 AVR. 2024</b></p>
<p>Le Président, Le Président <b>Christian RAYOT</b></p>  	



## Préparation budget primitif - Présentation par compte

600 - Communauté de Communes du Sud Territoire / 60006 - CENTRE AQUATIQUE (60006) / 2024

	Exercice précédent				Exercice courant			Notes / Observations
	Budget primitif	Budget voté	Total réalisé	% Réalisé	Crédits de report (1)	Propositions nouv. crédits (2)	Total budget primitif (1)+(2)	
<b>Fonctionnement-Dépense</b>								
<b>002 Résultat de fonctionnement reporté</b>								
002 Résultat de fonctionnement reporté	0,00	0,00	0,00	0,00		9 178,16	9 178,16	
<b>Total 002 Résultat de fonctionnement reporté</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>9 178,16</b>	<b>9 178,16</b>	
<b>011 Charges à caractère général</b>								
60612 Fournitures non stockables - Energie - Electricité	420 000,00	420 000,00	265 005,89	63,10		400 000,00	400 000,00	95,24
60624 Fournitures non stockées - Produits de traitement	13 000,00	13 000,00	11 890,09	91,46		12 000,00	12 000,00	92,31
60631 Fournitures non stockées - Fournitures d'entretien	2 500,00	2 500,00	4 573,20	182,93		3 000,00	3 000,00	120,00
60632 Fournitures non stockées - Fournitures de petit équipement	8 000,00	8 000,00	5 086,39	63,58		6 500,00	6 500,00	81,25
60636 Fournitures non stockées - Habillement et vêtements de travail	1 700,00	1 700,00	1 220,33	71,76		1 700,00	1 700,00	100,00
6064 Fournitures non stockées - Fournitures administratives	1 000,00	1 000,00	499,63	49,96		700,00	700,00	70,00
611 Contrats de prestations de services	23 900,00	23 900,00	25 140,54	105,19		23 700,00	23 700,00	99,16
61351 Locations matériel roulant	0,00	0,00	0,00	0,00		11 000,00	11 000,00	
61358 Autres locations mobilières	10 600,00	9 800,00	8 243,27	84,12		40 000,00	40 000,00	100,00
615221 Entretien et réparations sur bâtiments publics	40 000,00	40 000,00	29 106,03	72,77		40 000,00	40 000,00	100,00
615231 Entretien et réparations sur voiries	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00		8 000,00	8 000,00	100,00
61551 Entretien et réparations sur matériel roulant	100,00	100,00	679,00	679,00		1 250,00	1 250,00	1250,00
61558 Entretien et réparations sur autres biens mobiliers	1 000,00	1 000,00	402,48	40,25		1 000,00	1 000,00	100,00
6156 Maintenance	19 000,00	19 000,00	30 327,87	159,62		28 000,00	28 000,00	147,37
6161 Primes d'assurances multirisques	3 700,00	3 700,00	2 415,43	65,28		3 250,00	3 250,00	87,84
617 Etudes et recherches	0,00	0,00	7 716,00	0,00				

Préparation budget primitif - Présentation par compte

600 - Communauté de Communes du Sud Territoire / 60006 - CENTRE AQUATIQUE (60006) / 2024

	Exercice précédent				Exercice courant			Notes / Observations
	Budget primitif	Budget voté	Total réalisé	% Réalisé	Crédits de report (1)	Propositions nouv. crédits (2)	Total budget primitif (1)+(2)	
<b>Fonctionnement-Dépense</b>								
6186 Autres frais divers	9 700,00	9 700,00	7 993,49	81,79		8 200,00	8 200,00	84,54
6228 Rémunérations d'intermédiaires et honoraires - Divers	0,00	0,00	0,00	0,00				
6232 Fêtes et cérémonies	360,00	360,00	0,00	0,00		120,00	120,00	268,75
6234 Réceptions	0,00	0,00	82,28	0,00		2 150,00	2 150,00	
6236 Catalogues et imprimés	800,00	800,00	2 172,00	271,50				
6237 Publications	40,00	40,00	0,00	0,00				
6251 Voyages, déplacements et missions	1 500,00	1 500,00	6 110,00	407,33		4 000,00	4 000,00	266,67
6262 Frais de télécommunications	3 300,00	3 300,00	4 068,29	122,98		4 000,00	4 000,00	121,21
627 Services bancaires et assimilés	250,00	250,00	273,07	109,23		300,00	300,00	120,00
6283 Frais de nettoyage des locaux	1 200,00	1 200,00	1 626,78	135,57		1 650,00	1 650,00	137,50
6284 Redevance pour services rendus	1 800,00	1 800,00	1 189,89	66,10		1 800,00	1 800,00	100,00
6288 Autres services extérieurs	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00				
<b>Total 011 Charges à caractère général</b>	<b>573 450,00</b>	<b>572 650,00</b>	<b>4 157 51,93</b>	<b>72,60</b>		<b>562 320,00</b>	<b>562 320,00</b>	<b>98,20</b>
<b>012 Charges de personnel et frais assimilés</b>								
6211 Personnel affecté par la collectivité de rattachement	665 000,00	646 000,00	534 142,49	82,68				
62122 Personnel affecté par les BA et régies dotés perso. morale	0,00	0,00	0,00	0,00				
6215 Personnel affecté par la commune membre du GFP	0,00	0,00	0,00	0,00		646 000,00	646 000,00	
6475 Médecine du travail, pharmacie	250,00	250,00	0,00	0,00				
<b>Total 012 Charges de personnel et frais assimilés</b>	<b>665 250,00</b>	<b>646 250,00</b>	<b>534 142,49</b>	<b>82,65</b>		<b>646 000,00</b>	<b>646 000,00</b>	<b>99,96</b>
<b>023 Virement à la section d'investissement</b>								
023 Virement à la section d'investissement	181 808,77	181 808,77	0,00	0,00		246 384,51	246 384,51	135,52

**Préparation budget primitif - Présentation par compte**

600 - Communauté de Communes du Sud Territoire / 60006 - CENTRE AQUATIQUE (60006) / 2024

	Exercice précédent					Exercice courant			Notes / Observations
	Budget primitif	Budget voté	Total réalisé	% Réalisé	Crédits de report (1)	Propositions nouv. crédits (2)	Total budget primitif (1)+(2)	% Total budget / Budget voté précédent	
<b>Fonctionnement-Dépense</b>									
<b>Total 023 Virement à la section d'investissement</b>	181 808,77	181 808,77	0,00	0,00		246 384,51	246 384,51	135,52	
<b>042 Opérations d'ordre de transfert entre sections</b>									
6811 Dot. aux amort. des immobilisations incorporelles et corporelles	24 493,55	24 493,55	24 493,55	100,00		25 000,00	25 000,00	102,07	
<b>Total 042 Opérations d'ordre de transfert entre sections</b>	24 493,55	24 493,55	24 493,55	100,00		25 000,00	25 000,00	102,07	
<b>65 Autres charges de gestion courante</b>									
65121 Stagiaires de la formation professionnelle - Rémunérations	0,00	0,00	0,00	0,00		100,00	100,00		
657341 Subventions de fonctionnement aux communes membres du GFP	1 900,00	1 900,00	1 875,00	98,68		1 900,00	1 900,00	100,00	
65811 Droits d'utilisation - Informatique en nuage	250,00	250,00	96,00	38,40					
<b>Total 65 Autres charges de gestion courante</b>	2 150,00	2 150,00	1 971,00	91,67		2 000,00	2 000,00	93,02	
<b>66 Charges financières</b>									
66111 Intérêts réglés à l'échéance	17 600,00	36 600,00	38 050,44	103,96		35 321,27	35 321,27	96,51	
661121 Montant des ICNE de l'exercice	2 584,31	3 384,31	1 481,18	43,77		2 481,18	2 481,18	73,31	
661122 Montant des ICNE de l'exercice N-1	-1 584,31	-1 584,31	-1 584,31	100,00		-1 481,18	-1 481,18	93,49	
<b>Total 66 Charges financières</b>	18 600,00	38 400,00	37 947,31	98,82		36 321,27	36 321,27	94,59	
<b>67 Charges spécifiques</b>									
673 Titres annulés (sur exercices antérieurs)	100,00	100,00	0,00	0,00		43 000,00	43 000,00	43 000,00	
<b>Total 67 Charges spécifiques</b>	100,00	100,00	0,00	0,00		43 000,00	43 000,00	43 000,00	
<b>Total Fonctionnement - Dépense</b>	1 465 852,32	1 465 852,32	1 014 306,28	69,20		1 570 203,94	1 570 203,94	107,12	