

Conseil communautaire du 28 mars 2024

Présentation des comptes financiers uniques 2023 et des budgets 2024

1



Sommaire

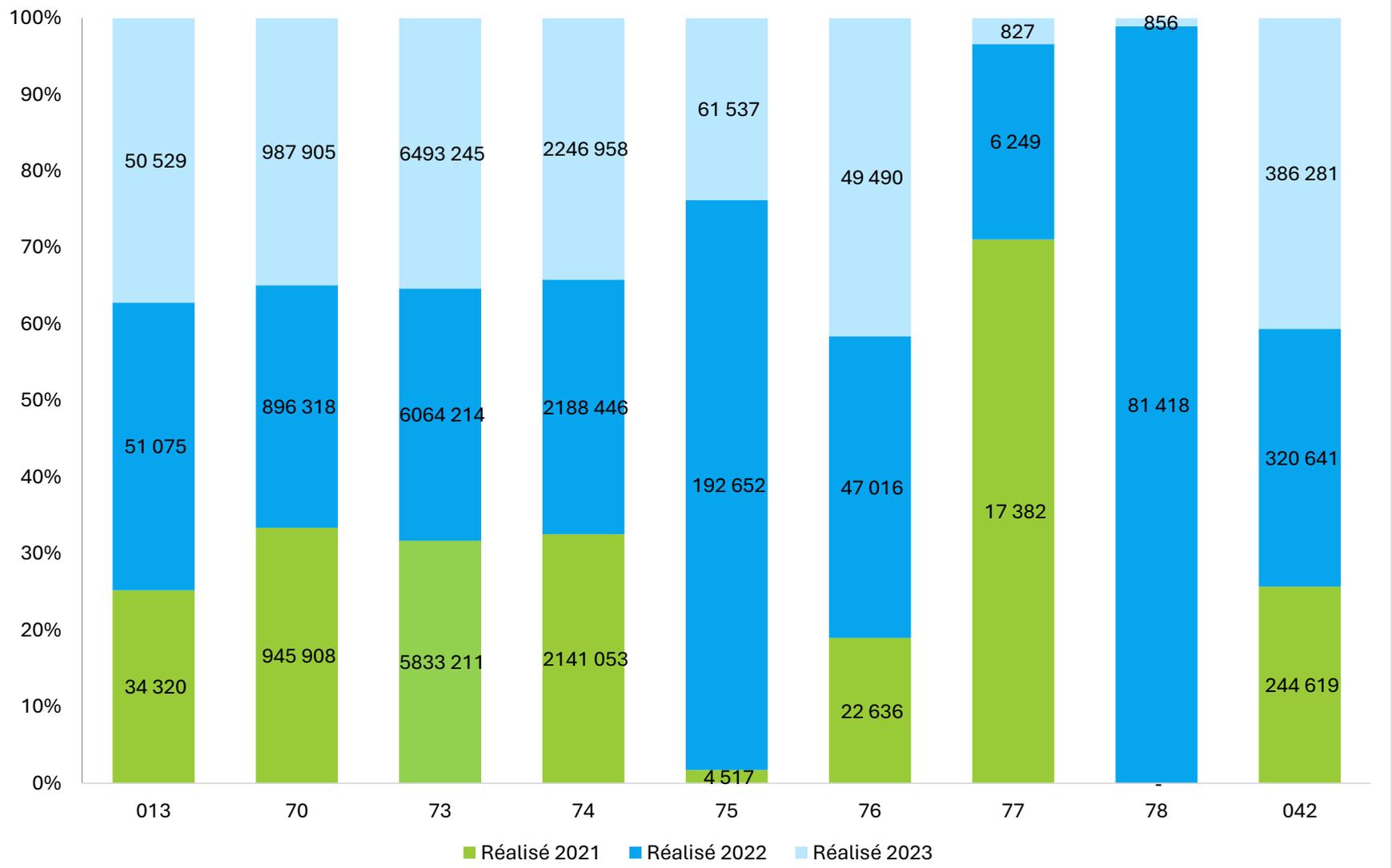
- 1) Le compte financier du budget principal 2023
- 2) Les résultats des budgets 2023 et leurs affectations
- 3) Budget primitif principal 2024
- 4) Fiscalité - rappel des taux
- 5) Analyse des comptes financiers 2023 et budgets primitifs 2024 des budgets annexes

1) Le compte financier du budget principal 2023

3



Evolution des recettes de fonctionnement 2021 à 2023

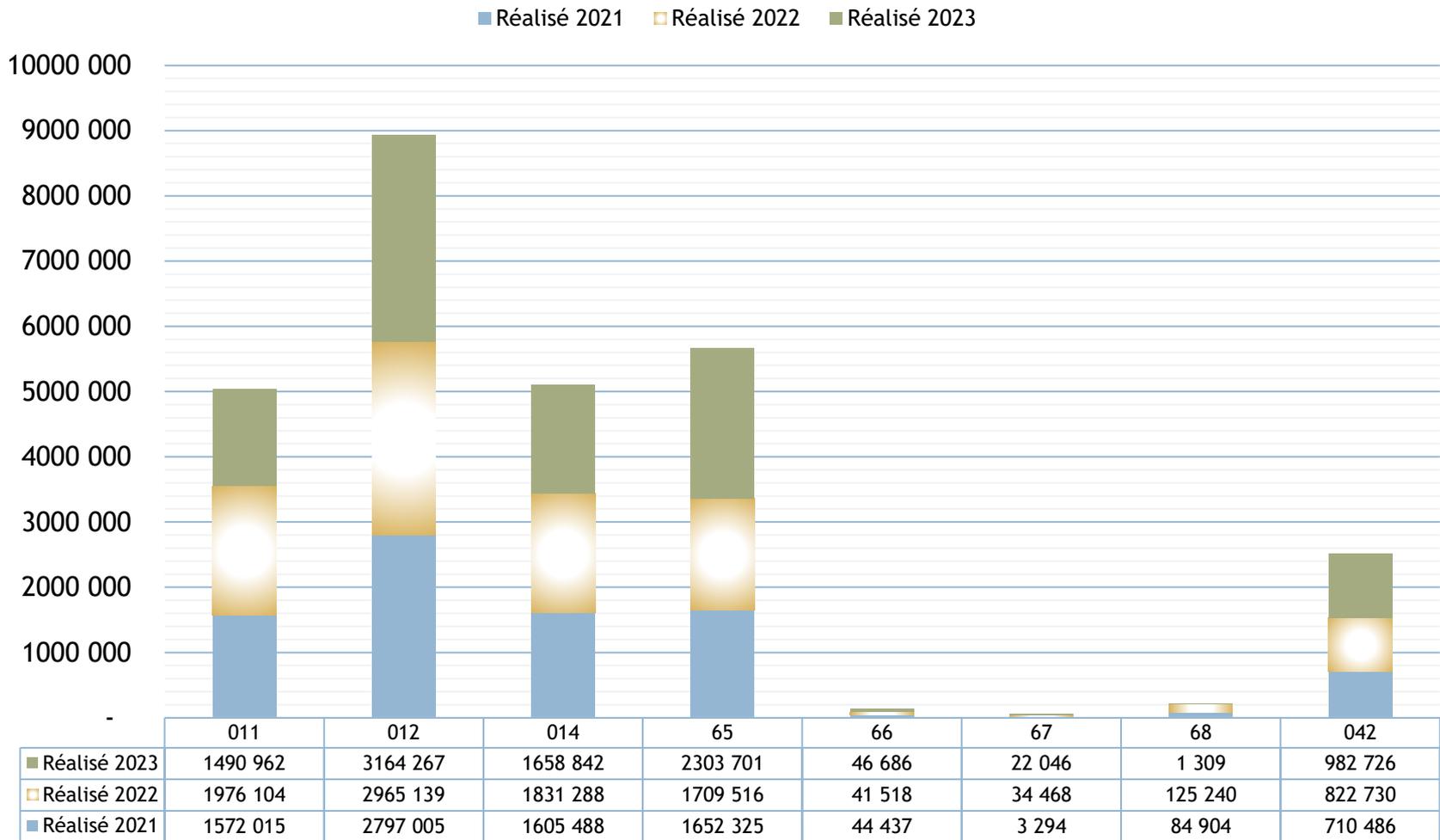


Evolution des recettes de fonctionnement 2023/2022 (par chapitre)

Chapitre	Recettes de fonctionnement	Réalisé 2022	Réalisé 2023	Variation 2023/2022	Commentaire
013	Atténuations de charges de personnel	51 075,17	50 528,50	- 546,67	Baisse insignifiante
70	Produits des services, domaine et ventes diverses	896 318,22	987 904,56	91 586,34	Augmentation due à la facturation de personnel aux budgets annexes et aux autres organismes
73	Impôts et taxes	6 064 214,38	6 493 245,17	429 030,79	Augmentation liée majoritairement à la valorisation des bases fiscales +7,10%
74	Dotations, subventions et participations	2 188 446,24	2 246 957,78	58 511,54	Diminution de la DGF -19 k€ et des aides aux emplois aidés - 45 k€ Evolution des subventions perçues 122 k€ (ex : COT 75 k€, FEADER + 17 k€ extraverties 2018, + 17 k€ Région Extraverties et + 13 k€ CAF pour les 3 RPE)
75	Autres produits de gestion courante	192 652,48	61 537,25	-131 115,23	En 2022 régularisations exceptionnelles de pénalités de marché pour la médiathèque de Morteaux-Coulibœuf et pour le centre aquatique
76	Produits financiers	47 015,50	49 490,00	2 474,50	Progression des placements Caisse d'Epargne
77	Produits spécifiques	6 248,57	827,00	- 5 421,57	Mandats annulés
78	Reprises sur provisions	81 418,13	856,43	- 80 561,70	Régularisation provision de 80 k€ DSP centre aquatique en 2022
042	Opérations d'ordre	320 640,77	386 280,85	65 640,08	Augmentation de l'amortissement des subventions
Totaux		9 848 029,46	10 277 627,54	429 598,08	

La section de fonctionnement recettes s'élève à 10 277 628 € dont 9 891 347 € d'opérations réelles et 386 281 € d'opérations d'ordre.

Evolution des dépenses de fonctionnement de 2021 à 2023



En 2023, la subvention d'exploitation pour le centre aquatique est imputée dans le chapitre 65 au lieu du 011. Cela représente 550 k€.

Evolution des dépenses réelles de fonctionnement 2023/2022 (par chapitre)

Chapitre	Dépenses de fonctionnement	Réalisé 2022	Réalisé 2023	Variation 2023/2022	Commentaire
011	Charges à caractère général	1 976 104,00	1 490 961,76	-485 142,24	- 550 k€ la contribution pour la DSP du centre aquatique est payée dans le chapitre 65 à compter de 2023 + 71 k€ d'études et recherches : étude du schéma de développement touristique - 6 k€ d'entretien de bâtiments (réparations à l'aire d'accueil des gens du voyage)
012	Charges de personnel et frais assimilés	2 965 139,42	3 164 267,40	199 127,98	Augmentation du point d'indice et du SMIC, mesures individuelles et statutaires
014	Atténuations de produits	1 831 288,37	1 658 841,63	-172 446,74	- 201 k€ de dégrèvement de TASCOM (2019 à 2021) + 29 k€ de reversement taxe de séjour à l'EPIC
65	Autres charges de gestion courante	1 709 515,59	2 303 700,84	594 185,25	+ 550 k€ de contribution de DSP centre aquatique + 20 k€ de subvention à l'EPIC + 11 k€ d'abonnement plateforme en ligne + 13 k€ pour le pôle métropolitain (filière bois énergie + financement européen)
66	Charges financières	41 517,68	46 686,33	5 168,65	Augmentation de certains taux d'intérêts
67	Charges exceptionnelles	34 467,60	22 046,00	-12 421,60	Diminution des titres annulés
68	Provision pour risques et charges	125 239,66	1 308,80	-123 930,86	- 44 k€ de provision pour créances douteuses - 80 k€ de provision pour le centre aquatique à reprendre en 2024 car non-utilisée
042	Opérations d'ordre	822 729,83	982 725,97	159 996,14	Augmentation de l'amortissement des biens
Totaux		9 506 002,15	9 670 538,73	164 536,58	

La section de fonctionnement dépenses s'élève à 9 670 539 € dont 8 687 813 € d'opérations réelles et 982 726 € d'opérations d'ordre.

Evolution de la section d'investissement - 2023-2022 (par chapitre)

Chapitre	Dépenses d'investissement	Réalisé 2022	Réalisé 2023	Variation 2023/2022	Chapitre	Recettes d'investissement	Réalisé 2022	Réalisé 2023	Variation 2023/2022
10	Dotations, fonds divers et réserves	23 271,85	1 968,00	- 21 303,85	10	FCTVA, taxe aménagement et excédents de fonctionnement capitalisés	567 341,27	1 653 666,03	1 086 324,76
13	Subventions d'investissement (régularisation subvention CAF)	6 091,99	16 285,50	10 193,51	13	Subventions d'investissement reçues	555 472,39	690 198,82	134 726,43
16	Remboursement capital des emprunts	514 462,69	310 432,95	- 204 029,74	16	Nouveaux emprunts contractés	501 590,00	960,00	- 500 630,00
20	Immobilisations incorporelles	226 316,19	165 223,76	- 61 092,43	23	Remboursement mandataire pôle santé Potigny	144 322,08		- 144 322,08
204	Subventions d'équipement versées	177 720,86	301 891,09	124 170,23	040	Amortissement des biens	822 729,83	982 725,97	159 996,14
21	Immobilisations corporelles	405 308,24	327 078,25	- 78 229,99	041	Intégration frais d'études en travaux (bassin piscine et RPE Morteaux)	116 532,21	86 523,02	- 30 009,19
23	Immobilisations en cours	486 473,48	2 186 325,51	1 699 852,03		Totaux	2 707 987,78	3 414 073,84	706 086,06
040	Amortissement des subventions	320 640,77	386 280,85	65 640,08					
041	Intégration frais d'études en travaux (bassin piscine et RPE Morteaux)	116 532,21	86 523,02	- 30 009,19					
	Totaux	2 276 818,28	3 782 008,93	1 505 190,65					

Détail des investissements et subventions 2023

Libellé du projet	Dépenses	RAR	Subventions	RAR
<i>CADRE DE VIE</i>				
Pôle de santé Potigny	29 116	180 284		
Aire Accueil Gens Voy.salle d'accueil	51 167	42 765		53 200
Soutien OPAH	2 100	9 600		
Etudes pré-op. OPAH et immo.			39 638	
Trois RPE (relais petite enfance)	219 223		81 385	
<i>CULTURE</i>				
Etude médiathèque Falaise	29 040	5 760		
Pôle culturel Potigny	48 658	478 078		
Médiathèques travaux bâtiments	4 838	1 516		
Mobiliers des médiathèques	24 350	4 247		
Matériels infor. des médiathèques	39 667			
Instruments de musique	6 026			2 235
<i>DIVERS</i>				
Dotation patrimoine et voirie	299 791	52 443		
Etude Barrage Pont d'Oully		45 530		
Véhicules + vélos électriques	28 132		27 517	
Matériel infor. + mobilier	39 254	5 597		
Siège social (site ex SATAM)		26 048		
<i>PCAET</i>				
Mobilité et thermographie			8 224	9124
Filière bois bocage	21 158	37 537		
<i>PISCINE</i>				
Réhabilitation bassin extérieur	1 922 044	33 190	397 748	707 919
PPI délégataire et gros entretien	120 999	58 884		
<i>TOURISME - PROMOTION DU TERRITOIRE</i>				
Mémorial	13 852			
AMO et site internet OTPF	812			17 500
Signalétique, équipements et mobilier	25 011			
Réfection toiture OTPF	22 702			
Etude schéma cyclable		5 700		
<i>URBANISME</i>				
PLUIH et docs urbanisme	21 609	42 363	55 833	
Logiciel droit des sols	10 972			
Total général	2 980 521	1 029 542	610 345	789 978

4 010 063 €

1 400 323 €

Solde = 2 609 740 €

2) Résultats 2023 des budgets la collectivité et leurs affectations

Budgets concernés	Principal	Ateliers relais	Zones Activités	Assainissement	Gémapi	Déchets ménagers	Economie Sociale et Solidaire
Report fonctionnement 2022	1 499 908,47	50 379,72		264 185,85	17 250,64	638 572,21	11 189,16
Solde fonctionnement 2023	607 088,81	40 945,20	-3 829,60	324 954,57	26 049,01	97 386,34	-19 619,57
Résultat reporté sur 2024 sans affectation (A)	2 106 997,28	91 324,92	-3 829,60	589 140,42	43 299,65	735 958,55	-8 430,41
Report investissement 2022	-165 451,16	-121 028,99	238 595,60	-112 914,41	1 602,89	-230 067,02	-153 041,31
Solde investissement 2023	-367 935,09	596 948,19	-44 467,55	-19 741,65	671,11	340 158,91	-63 243,37
Résultat reporté sur 2024 (B)	-533 386,25	475 919,20	194 128,05	-132 656,06	2 274,00	110 091,89	-216 284,68
Solde des restes à réaliser 2023 (C)	-227 180,32	-32 559,65		13 200,00		-256 019,38	471 377,68
<i>Affectation obligatoire du déficit d'investissement au compte 1068 du BP 2024 (B+C)</i>	<i>-760 566,57</i>			<i>-119 456,06</i>		<i>-145 927,49</i>	
Résultat à reporter en fonctionnement au BP 2024 (A - (B+C))	1 346 430,71	91 324,92	-3 829,60	469 684,36	43 299,65	590 031,06	-8 430,41
Résultat à reporter en investissement au BP 2024 (=B)	-533 386,25	475 919,20	194 128,05	-132 656,06	2 274,00	110 091,89	-216 284,68

3) Le budget primitif principal 2024



Schéma d'équilibre budgétaire - 2024

Section de fonctionnement

DEPENSES	BP 2024	En %	RECETTES	BP 2024	En %
Charges à caractère général	2 356 809	22,96%	Produits des services et ventes diverses	1 068 350	9,15%
Charges de personnel	3 395 000	33,08%	Recettes fiscales	6 590 208	56,45%
Atténuations de produits	1 648 000	16,06%	Dotations et subventions	2 146 476	18,39%
Autres charges de gestion courante	2 775 092	27,04%	Autres produits de gestion courante	440 000	3,77%
Charges financières	49 318	0,48%	Atténuation de charges	37 880	0,32%
Charges spécifiques	35 100	0,35%	Produits financiers	45 000	0,39%
Provision pour risques et charges	5 000	0,34%	Produits spécifiques	0	0,00%
			Reprise sur provisions	0	0,00%
			Excédent de fonctionnement reporté	1 346 431	11,52%
Total dépenses réelles	10 264 319	100%	Total recettes réelles	11 674 345	100%
Epargne brute (autofinancement) = Recettes réelles - dépenses réelles	1 410 026				

Section d'investissement

DEPENSES	BP 2024	En %	RECETTES	BP 2024	En %
Remboursement capital de la dette	286 500	5,88%	<i>Epargne brute</i>	1 410 026	28,96%
Acquisitions et travaux	3 678 755	75,56%	Subventions et dotations	2 727 158	56,01%
Subventions versées	370 043	7,60%	Emprunts nouveaux	730 000	14,99%
Déficit d'investissement reporté	533 386	10,97%	Cautions	1 500	0,02%
Total dépenses réelles	4 868 684	100%	Total recettes réelles + épargne	4 868 684	100%



Le remboursement des emprunts doit être couvert par des ressources propres

Les évolutions de la section fonctionnement pour le budget 2024 par rapport au BP 2023 (avec DM)

- DEPENSES

- Charges à caractère général : + 167 k €
 - Prestations de services : + 65 k € (filiale bois et Terra Migra)
 - Entretien de bâtiments : + 56 k €
 - Maintenance logiciel : + 11 k €
 - Assurances dommage ouvrage : + 35 k € (pôle santé)
- Charges de personnel : + 44 k €
 - Evolutions statutaires et individuelles en vigueur
- Atténuations de produits : - 20k €
 - Reversement taxe de séjour à l'EPIC
- Charges de gestion courante : + 290 k €
 - Versement aux budgets annexes : + 294 k € (compensés en recettes)
 - Subvention d'exploitation centre aquatique : - 140 k€
 - Subvention Mémorial : + 150 k €
 - Droit utilisation des logiciels et ressources numériques : - 14 k€



- RECETTES

- Produits des services et ventes : + 170 k €
- Facturation salaires agents : + 116 k €
- Facturation droit des sols : + 44 k €
- Produits des autres organismes : +10 k €

- Recettes fiscales : +164 k €
- Impôts directs locaux : + 85 k €
- Compensation TVA pour la perte de la TH et de la CVAE : + 63 k €
- Augmentation de la TASCOM : + 19 k €
- Augmentation de l'IFER : + 7 k €
- Diminution du FPIC : - 35 k€
- Taxe de séjour +25 k€

- Dotations et subventions : - 101 k €
- DGF : - 26 k €
- DGD des médiathèques : - 39 k €
- Compensation d'exonération de taxes : -36 k €

- Produits de gestion courante : + 380 k€
- Subvention d'équilibre des budgets développement économique : + 400 k€
- Remboursement sinistres assurances : - 20 k€



Budgets – 2024/2023

Dépenses d'investissement	Budget 2023	Budget 2024	Evolution en %
001 - Déficit d'investissement reporté	165 451,16	533 386,25	222,38
10 - Dotations, fonds divers et réserves	3 724,00		-100,00
13 - Subventions d'investissement reçues	16 286,00	2 600,00	-84,04
16 - Emprunts et dettes assimilés	326 500,00	286 500,00	-12,25
20 - Immobilisations incorporelles	880 504,10	1 412 606,27	60,43
204 - Subventions d'équipement versées	391 020,09	370 042,55	-5,36
21 - Immobilisations corporelles	902 334,43	966 325,07	7,09
23 - Immobilisations en cours	2 348 470,45	1 297 223,86	-44,76
Total dépenses réelles hors opérations	5 034 290,23	4 868 684,00	-3,29
Total dépenses d'ordre	519 439,77	959 912,00	84,80
Total dépenses d'investissement	5 553 730,00	5 828 596,00	4,95

Recettes d'investissement	Budget 2023	Budget 2024	Evolution en %
10 - Dotations, fonds divers et réserves	1 516 524,66	1 132 950,57	-25,29
13 - Subventions d'investissement reçues	1 768 356,60	1 594 207,43	-9,85
16 - Emprunts et dettes assimilés	301 500,00	731 500,00	142,62
Total recettes réelles hors opérations	3 586 381,26	3 458 658,00	-3,56
Total recettes d'ordre	1 967 348,74	2 369 938,00	20,46
Total recettes d'investissement	5 553 730,00	5 828 596,00	4,95

Dépenses de fonctionnement	Budget 2023	Budget 2024	Evolution en %
011 - Charges à caractère général	2 189 774,76	2 356 809,00	7,63
60 - ACHATS ET VARIATION DES STOCKS	275 680,00	262 200,00	-4,89
61 - SERVICES EXTERIEURS	1 342 954,76	1 517 413,00	12,99
62 - AUTRES SERVICES EXTERIEURS	543 840,00	551 646,00	1,44
63 - IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS ASS	27 300,00	25 550,00	-6,41
012 - Charges de personnel et frais	3 351 608,00	3 395 000,00	1,29
62 - AUTRES SERVICES EXTERIEURS	197 988,80	146 000,00	-26,26
63 - IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILES	49 530,00	55 033,00	11,11
64 - CHARGES DE PERSONNEL	3 104 089,20	3 193 967,00	2,90
014 - Atténuations de produits	1 668 000,00	1 648 000,00	-1,20
65 - Autres charges de gestion courante	2 484 335,00	2 775 092,00	11,70
66 - Charges financières	54 649,50	49 318,00	-9,76
67 - Charges spécifiques	38 000,00	35 100,00	-7,63
68 - Dotations aux amortissements, aux dépréciations et	5 000,00	5 000,00	0,00
Total dépenses réelles	9 791 367,26	10 264 319,00	4,83
Total dépenses d'ordre	1 867 348,74	1 789 938,00	-4,15
Total dépenses de fonctionnement	11 658 716,00	12 054 257,00	3,39

Recettes de fonctionnement	Budget 2023	Budget 2024	Evolution en %
70 - Produits des services, domaine et ventes diverses	898 110,04	1 068 350,29	18,96
73 - Impôts et taxes	3 695 997,00	3 723 378,00	0,74
731 - Impositions directes	2 729 991,00	2 866 830,00	5,01
74 - Dotations et participations	2 247 570,51	2 146 476,00	-4,50
75 - Autres produits de gestion courante	60 581,00	440 000,00	626,30
76 - Produits financiers	49 490,00	45 000,00	-9,07
77 - Produits spécifiques	2 500,00		-100,00
78 - Reprises sur amortissements, dépréciations et prov	1 000,00		-100,00
013 - Atténuations de charges	54 128,21	37 880,00	-30,02
002 - Excédent de fonctionnement reporté	1 499 908,47	1 346 430,71	-10,23
Total recettes réelles	11 239 276,23	11 674 345,00	3,87
Total recettes d'ordre	419 439,77	379 912,00	-9,42
Total recettes de fonctionnement	11 658 716,00	12 054 257,00	3,39

Libellé du projet	Dépenses avec RAR	Recettes avec RAR
<i>CADRE DE VIE</i>		
Pôle de santé du pays de Falaise à Potigny	680 284	
Pôle de santé Morteaux (étude)	10 000	
Aire Accueil Gens Voyage (salle d'accueil)	42 765	53 200
Soutien OPAH	64 600	
Trois relais petite enfance	4 000	
<i>CULTURE</i>		
Etude médiathèque Falaise	5 760	
Pôle culturel du pays de Falaise à Potigny	1 411 102	546 006
Médiathèques travaux bâtiments	6 516	
Médiathèques : mobiliers et matériels informatiques	20 527	
Centre chorégraphique	55 000	
Instruments de musique et informatique	11 500	2 235
<i>DIVERS</i>		
Dotations patrimoine et voirie	250 443	
Véhicules + vélos électriques	25 000	
Etude Barrage Pont d'Ouilly	45 530	
Visibilité des bâtiments + communication	5 000	
Matériel informatique + mobilier	68 737	
Siège social (site ex SATAM)	350 000	171 769
Rénovation siège social actuel	5 000	
PPI bâtiments de la CDC	50 000	
<i>PCAET</i>		
Mobilité (autopartage, vélopartage et covoiturage)	16 200	13 924
Filière bois bocage	77 537	
<i>PISCINE</i>		
Réhabilitation bassin extérieur	33 190	707 919
PPI délégataire et réparations	148 884	
<i>TOURISME - PROMOTION DU TERRITOIRE</i>		
Mémorial	125 000	
AMO et site internet OTPF		17 500
Signalétique et travaux -randonnée	11 700	1 800
Normand EPIK VTT	60 120	
Divers équipements +étude schéma cyclable	19 600	
Parcours trail	57 600	
<i>URBANISME</i>		
PLUIH	99 102	
PLUIH étude zones humides	45 000	
Documents d'urbanisme communaux +logiciel	30 500	
Total général	3 836 197	1 514 353

4) Fiscalité –vote des taux

❖ Nous n'avons pas encore reçu les bases de fiscalité pour l'exercice 2024.

Les prévisions des recettes fiscales du budget primitif tiennent compte de la revalorisation des valeurs locatives à 3,9 %.

DESIGNATION	Taux 2024
TAXE HABITATION (taux figé compensé par la TVA)	8,97%
FONCIER BATI	3,60%
FONCIER NON BATI	2,08%
COTISATION FONCIERE DES ENTREPRISES	24,08%



5) Analyse des comptes financiers 2023 et budgets primitifs 2024 des budgets annexes



Les budgets « développement économique »

Réalisé 2023 et BP 2024

Synthèse des budgets primitifs 2023-2024 Développement économique

Prévisionnel par section	Ateliers relais		Zones d'activités		Total BP 2023	Total BP 2024
	Rappel BP 2023	BP 2024	Rappel BP 2023	BP 2024		
Fonctionnement	401 142	783 555	2 502 222	3 062 101	2 903 364	3 845 656
Investissement	672 669	1 447 460	1 765 327	1 348 543	2 437 996	2 796 003
Total	1 073 811	2 231 015	4 267 549	4 410 644	5 341 360	6 641 659

Actions économiques réalisées en 2023



Ressources des budgets développement économique

- Loyers : 216 812€
- Cession de terrains : 362 245€
- Cession d'ateliers relais : 712 216€
- Recettes diverses : 386 358€
- Subvention d'équilibre: 177 000€
- Excédent reporté: 288 976 €
- Excédent capitalisé : 123 968 €



Actions réalisées en faveur de l'économie

- Entretien et maintenance des bâtiments : 633 392€
- Constructions : 10 520€
- Réserves foncières : 58 673€
- SDEC : 24 291€
- Etudes, frais actes et annonces: 45 680€
- Assurances : 4 112€

Remboursement capital : 448 552€

Charges financières : 41 643€

Taxes Foncières : 39 472€

Frais fonctionnement : 83 323€

Déficit reporté : 121 029€

Actions prévues pour 2024

Recettes des budgets :

Cession de terrains : 1 377 535€
Loyers : 149 076€
Autres recettes : 136 070€
Emprunts nouveaux : 820 000€
Excédent reporté : 757 542 €
Subvention d'investissement : 50 000€



Actions 2024 :

Constructions et études
(investissement) : 682 560€ (avec
RAR)
Entretiens bâtiments et zones :
191 608€
Travaux Zones : 420 000€
Réserves foncières : 836 720€

Etudes, honoraires : 30 165€
Frais actes : 3 000€
Assurances : 12 000€
SDEC : 10 700€



Taxes Foncières : 42 500€
Fonctionnement du service :
87 000€
Provisions : 5 000€

Emprunts :
capital : 461 700€
Intérêts : 77 782€
Frais bancaires : 1 000€
Remboursement anticipé: 424 000€



* Hors opérations d'ordre



Le budget « Economie Sociale et Solidaire »

Réalisé 2023 et BP 2024

Budget primitif 2024



Prévisionnel par section	ESS	
	Rappel BP 2023	BP 2024
Fonctionnement	98 149	211 498
Investissement	1 314 608	698 611
Total	1 412 757	910 109



« L' ECONOMIE SOCIALE ET SOLIDAIRE »

Réalisé 2023

Dépenses

Déficit reporté: 153 041 €
Constructions : 801 933 € (dont 67 217 € de RAR)
Taxes Foncières : 7 286 €
Divers : 10 524 €
Charges financières : 70 550 €

Recettes

Subventions d'investissement :
1 273 808 € (dont 538 594 € de RAR)
Subvention d'équilibre 5 000 €

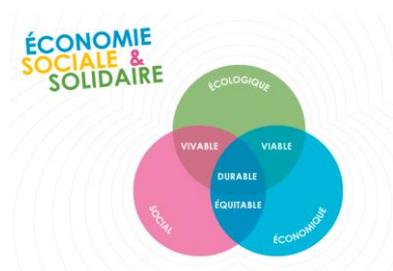
Prévu 2024

Dépenses

Déficit reporté: 224 715 €
Constructions : 77 217 € (dont 67 217 € RAR)
Rbt capital emprunt : 40 000 €
Assurances, dommage ouvrage:
8 000 €
Charges financières : 34 000 €
Taxe Foncière : 8 000 €
Divers : 38 067 €

Recettes

Subventions d'investissement :
538 594 € RAR
Remboursement charges : 33 149 €
Loyers: 26 437 €
Divers : 26 517 €
Subvention d'équilibre : 75 912 €



* Hors opérations d'ordre



Les budgets « environnement »

Réalisé 2023 et BP 2024

Synthèse des budgets primitifs 2024

Prévisionnel par section	Assainissement du Pays de Falaise		Gémapi		Déchets ménagers		Total 2024
	Rappel BP 2023	BP 2024	Rappel BP 2023	BP 2024	Rappel BP 2023	BP 2024	
Fonctionnement	2 455 616	2 443 000	110 623	128 452	4 430 847	4 550 751	7 122 203
Investissement	1 944 848	2 298 252	42 764	52 363	1 108 663	833 215	3 183 830
Total	4 400 464	4 741 252	153 387	180 815	5 539 510	5 383 966	10 306 033

Le budget assainissement

Recettes 2023

Recettes Assai. Collectif : 1 549 007 €

Redevances Assai.Non Collectif : 80 494 €

Primes d'épuration : 20 763 €

Autres recettes : 84 962 €

Excédents fonc capitalisés : 128 484 €
Subvention d'inv. 21 960€

Excédent Fonc reporté : 264 186€

Actions réalisées en 2023

Fonctionnement

Charges de personnel : 217 522 €
Maintenance : 262 468 €
Charges financières : 90 398 €
Entretien réseau : 111 965€
Energie : 84 896€
Entretien espaces verts : 33 691€
Autres charges : 146 968 €

Investissement

Travaux stations et réseaux : 186 690 €
Remboursement capital des emprunts : 445 860€
Déficit d'investissement reporté : 112 914€



* Hors opérations d'ordre

Le budget « assainissement »

Recettes 2024

Autres recettes :
129 288 €

Subvention d'inv. :
405 700 €

Excédent Fonc. reporté :
469 684 €
Excédent fonc cap. :
119 456 €

Emprunt :
500 000 €

Redevances Assai. Non Coll. :

85 000 €

Redevances Assai. Coll. :
1 300 000 €

Dépenses 2024

- Charges de personnel : 254 000 €
- Charges financières : 79 100 €
- Prestations de la SAUR : 233 000 €
- Entretien et réparations stations : 120 000 €
- Energie : 120 000 €
- Prestations contrôle ANC : 29 000 €
- Prestations SAUR pour facturation: 30 000 €
- Autres charges : 415 154 €

- Remboursement capital des emprunts : 470 000 €
- Travaux réseaux + STEP : 1 126 218 €
- Déficit d'inv. Reporté : 132 656 €

Fonctionnement

Investissement



* Hors opérations d'ordre

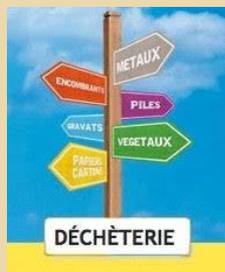


Le budget « déchets ménagers »

Les recettes 2023



TEOM : 2 996 802€
 Redevance des déchets professionnels :
 280 758€
 Autres recettes :
 29 079€
 Subvention étude :
 13 373€
 Nouvel emprunt :
 250 000€



Dépôts en déchèterie :
 5 555€



Composteurs et mise à disposition de bacs :
 3 450€

Valorisation des déchets :
 470 253€

Excédent reporté :
 638 572€ et excédent fonc. capitalisé :
 230 067€

COLLECTE DES DÉCHETS



Collecte des ordures ménagères résiduelles
 1 621 505€

Collecte sélective et déchets verts
 492 100€

Fonctionnement des déchèteries :
 1 313 311€

Actions réalisées en 2023



Fonctionnement du service :
 159 020€



Investissements
 247 704€
 Déficit reporté
 230 067€

Emprunt :
 2 500€



Le budget 2024 des déchets ménagers

Dépenses

1. Collecte des ordures ménagères résiduelles :
1 761 867€

2. Collecte sélective, déchets verts et composteurs :
623 422€

3. Charges fonctionnelles :
192 351€

Fonctionnement des déchèteries :
1 385 936€

4. Emprunts : Rembt Capital
10 000€

5. Investissements :
823 020€

Recettes

1. Recettes fiscales :
TEOM : 3 181 574€
Redevance des déchets professionnels : 280 000€

2. Dépôts en déchèterie :
3 000€

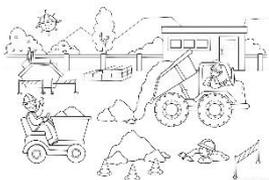
3. Composteurs et mise à disposition de bacs : 2 000€

4. Valorisation des déchets :
456 400€

Autres recettes : 37 600 €

5. Excédent reporté : 700 123€
Excédent fonctionnement capitalisé : 145 927€

teom
TAUX D'ENLEVEMENT DES ORDURES MENAGERS





Le budget « Gémapi »

	Réalisé	Prévu
Dépenses	2023	2024
Participation au syndicat mixte du bassin de la Dives	40 751	44 500
Travaux d'investissement		34 377
Dégrèvement de la taxe	1 131	1 150
Volet animation convention FREDON "Lutte contre les nuisibles aquatiques"	20 748	29 500
Fonctionnement du service	16 360	18 000
Divers	116	3 199
TOTAL	79 106	130 726

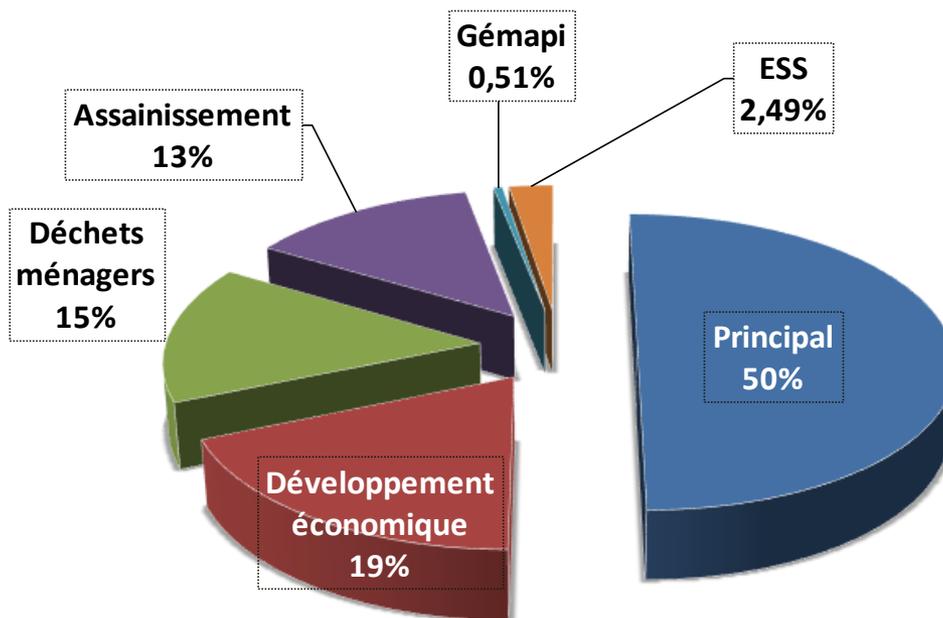
	2023	2024
Recettes	2023	2024
Excédent d'investissement + fonctionnement	18 854	45 574
Produit de la taxe	83 458	85 152
Dotation de l'ETAT	18 349	
Remboursement des communes (nuisibles)	4 020	
TOTAL	124 681	130 726



Les budgets 2024 de la collectivité

Section	Principal	Développement économique	Déchets ménagers	Assainissement	Gémapi	ESS	Total
Investissement	5 828 596	2 796 003	833 215	2 298 252	52 363	698 611	12 507 040
Fonctionnement	12 054 257	3 845 656	4 550 751	2 443 000	128 452	211 498	23 233 614
Total	17 882 853	6 641 659	5 383 966	4 741 252	180 815	910 109	35 740 654

Répartition des budgets 2024 de la collectivité en %





Merci de votre attention