

BUDGET PRIMITIF 2024



ÉLÉMENTS CONSTITUTIFS du **BUDGET PRINCIPAL**

- ✓ **Maîtrise des dépenses** de fonctionnement
- ✓ Nécessité de préserver la **Capacité d'Autofinancement (CAF)**
- ✓ Réaliser notre projet à partir d'**investissements importants tournés vers l'avenir**

BUDGET PRINCIPAL

DÉPENSES DE
FONCTIONNEMENT
37 170 704 €

RECETTES DE
FONCTIONNEMENT
37 170 704 €

DÉPENSES
D'INVESTISSEMENT
41 191 171 €

RECETTES
D'INVESTISSEMENT
41 191 171 €

TOTAL
78 361 875 €

TOTAL
78 361 875 €

BUDGET ANNEXE ASSAINISSEMENT

CONSEIL COMMUNAUTAIRE

11 avril 2024

Budget Primitif

DÉPENSES FONCTIONNEMENT

011 Charges à caractère général	1 151 K€
012 Charges de Personnel	776 K€
023 Virement à la section d'investissement	910 K€
042 Opération d'ordre entre sections	2 250 K€
65 Rémunération délégataire exploitant des STEP de Pommiers, Leury et Sermoise	613 K€
66 Charges financières	236 K€
67 Charges exceptionnelles	25 K€
TOTAL	5 961 K€

RECETTES FONCTIONNEMENT

002 Excédent d'exploitation reporté de 2023	623 K€
013 Atténuation des charges	30 K€
042 Opération d'ordre entre sections	537 K€
70 Produits services	
> Redevance	4 555 K€
> Participation du budget principal aux EPU	216 K€
TOTAL	5 961 K€

Ce qu'il faut retenir :

- ✓ **Augmentation du montant global de la redevance d'assainissement de 15%** (soit pour une facture type de 120 m², le montant passerait de 268,20 € à 308,43)

BUDGET ANNEXE ASSAINISSEMENT - suite -

CONSEIL COMMUNAUTAIRE

11 avril 2024

Budget Primitif

DÉPENSES INVESTISSEMENT	
RAR	2 124 K€
040 Opération d'ordre entre section	537 K€
041 Opérations d'ordre patrimoniales	536 K€
16 Remboursement emprunts	956 K€
20 Immobilisation incorporelles	350 K€
21 Immobilisations corporelles	119 K€
23 Immobilisations en cours (hors RAR)	9 538 K€
4581 Reversement subvention agence de l'eau aux particuliers	216 K€
26 participations et créances rattachées	3 K€
TOTAL	14 379 K€

RECETTES INVESTISSEMENT	
001 Solde d'exécution positif reporté de 2023	1 048 K€
RAR (dont 2 M€ d'emprunts)	3 626 K€
021 Virement de la section de fonctionnement	910 K€
040 Opérations d'ordre entre sections	2 250 K€
041 Opérations d'ordre patrimoniales	536 K€
10 FCTVA et affectation du résultat	1 800 K€
13 Subventions d'investissement dont:	4 209 K€
> Participation du budget principal aux EPU	2 544 K€
16 Emprunts/dettes assimilées	0 K€
TOTAL	14 379 K€

Ce qu'il faut retenir :

- ✓ Principaux travaux : **1,9 M€** rue des Moines, **0,9 M€** avenue de LAON, **0,8 M€** rue de la Bannière, **0,6 M€** Crouy Pré Jambon, **0,9 M€** marché accord cadre petits travaux et contrôles...
- ✓ Montant de l'encours prévisionnel au 31 décembre 2024 : **8,4 M€**

BUDGET ANNEXE

OFFICE DE TOURISME

CONSEIL COMMUNAUTAIRE
11 avril 2024
Budget Primitif

DÉPENSES FONCTIONNEMENT

011 Charges à caractère général	237 K€
012 Charge personnel	291 K€
042 Opération d'ordre entre sections	33 K€
65 Autre charges de gestion courante	24 K€
TOTAL	585 K€

DÉPENSES INVESTISSEMENT

20 Etudes	20 K€
21 immobilisations corporelles	18 K€
TOTAL	38 K€

RECETTES FONCTIONNEMENT

002 Excédent d'exploitation reporté de 2023	7 K€
70 Ventes de produits	81 K€
75 Autres produits de gestion courante	497 K€
dont:	
> Taxe de séjour	81 K€
> Subvention d'équilibre du budget principal	371 K€
TOTAL	585 K€

RECETTES INVESTISSEMENT

001 solde d'exécution positif reporté de 2023	5 K€
040 Opération d'ordre entre sections	33 K€
TOTAL	38 K€

Ce qu'il faut retenir :

- ✓ Taxe de séjour prévue prudemment à **81 K€**, à comparer avec **105 K€** de BP à BP

BUDGET ANNEXE EAU POTABLE

DÉPENSES FONCTIONNEMENT

023 Virement à la section d'investissement	107 K€
042 Opération d'ordre entre sections	52 K€
011 Charges à caractère général	89 K€
012 Charges de personnel	62 K€
65 Charges de gestion courante	38 K€
66 Charges financières	14 K€
67 Charges exceptionnelles	33 K€
TOTAL	395 K€

DÉPENSES INVESTISSEMENT

001 Solde d'exécution négatif reporté	64 K€
040 Opérations d'ordre entre sections	20 K€
041 Opérations patrimoniales	20 K€
16 Remboursement d'emprunts	52 K€
20 Schéma directeur, AMO renouvellement DSP (hors RAR)	290 K€
21 Immobilisations corporelles	429 K€
23 Immobilisations incorporelles	481 K€
Restes à réaliser	41 k€
TOTAL	1 397 K€

RECETTES FONCTIONNEMENT

042 Opération d'ordre entre sections	20 K€
70 Vente eau part collectivité	375 K€
TOTAL	395 K€

RECETTES INVESTISSEMENT

1068 Excédent de fonctionnement capitalisés	8 K€
021 Virement de la section de fonctionnement	107 K€
040 Opérations d'ordre entre sections	52 K€
041 Opérations patrimoniales	20 K€
13 Subvention d'investissement dont:	136 K€
> Participation du budget principal au Schéma directeur	40 K€
16 Recours à l'emprunt	998 K€
Restes à réaliser	76 K€
TOTAL	1 397 K€

BUDGET ANNEXE RS TELECOM

CONSEIL COMMUNAUTAIRE
11 avril 2024
Budget Primitif

DÉPENSES FONCTIONNEMENT

011 Charges à caractères général	36 K€
023 Virement à la section d'investissement	126 K€
042 Opération d'ordre entre sections	54 K€
TOTAL	216 K€

RECETTES FONCTIONNEMENT

002 Excédent antérieur reporté	107 K€
042 Opération d'ordre entre sections	23 K€
75 Redevance utilisation RNS	86 K€
TOTAL	216 K€

DÉPENSES INVESTISSEMENT

040 Opération d'ordre entre sections	23 K€
20 Etudes	4 K€
23 Travaux de raccordement	250 K€
Restes à Réaliser	3 K€
TOTAL	280 K€

RECETTES INVESTISSEMENT

001 Excédent antérieur reporté	77 K€
021 Virement de la section d'investissement	126 K€
040 Opération d'ordre entre sections	54 K€
16 Recours à l'emprunt	23 K€
TOTAL	280 K€

BUDGET ANNEXE LES ENTREPÔTS

CONSEIL COMMUNAUTAIRE
11 avril 2024
Budget Primitif

DÉPENSES FONCTIONNEMENT

002 déficit d'exploitation reporté de 2023	6 K€
011 Aménagements	138 K€
042 Opération d'ordre entre sections	78 K€
65 Charges de gestion courante	0 K€
TOTAL	223 K€

RECETTES FONCTIONNEMENT

70 Produits et services	79 K€
75 Autres produits de gestion courante	6 K€
042 Ecriture de stocks	138 K€
TOTAL	223 K€

DÉPENSES INVESTISSEMENT

040 Ecriture de stocks	138 K€
TOTAL	138 K€

RECETTES INVESTISSEMENT

001 solde d'exécution positif reporté de 2023	6 K€
040 Opération d'ordre entre sections	78 K€
16 Avance du budget principal	54 K€
TOTAL	138 K€

Ce qu'il faut retenir :

- ✓ Divers aménagement dont création parking **60 K€**, étude de pollution et études techniques sur le bâtiment 16 pour **30 K€**, création d'une borne de recharge **45 K€**

BUDGET ANNEXE PARC GOURAUD

CONSEIL COMMUNAUTAIRE
11 avril 2024
Budget Primitif

DÉPENSES FONCTIONNEMENT

011 Divers aménagements	221 K€
023 Virement à la section d'investissement	117 K€
65 Charges de gestion courante	0 K€
TOTAL	338 K€

RECETTES FONCTIONNEMENT

002 Excédent d'exploitation reporté de 2023	117 K€
042 Ecriture de stocks	221 K€
TOTAL	338 K€

DÉPENSES INVESTISSEMENT

040 Ecriture de stocks	221 K€
TOTAL	221 K€

RECETTES INVESTISSEMENT

021 Virement de la section d'investissement	117 K€
16 Avance du budget principal	104 K€
TOTAL	221 K€

Ce qu'il faut retenir :

- ✓ Divers aménagement dont **110 K€** travaux après réfection réseau chaleur + **50 K€** d'études diverses (modifications zac, PLU, Schéma urbain)

BUDGET ANNEXE

LE PLATEAU

DÉPENSES FONCTIONNEMENT

011 Charges à caractères générales	421 K€
042 Déstockage de terrains	1 257 K€
65 Charges de gestion courante	0 K€
TOTAL	1 678 K€

DÉPENSES INVESTISSEMENT

040 Ecriture de stocks	421 K€
TOTAL	421 K€

RECETTES FONCTIONNEMENT

002 Excédent d'exploitation reporté de 2023	436 K€
042 Ecriture de stocks	421 K€
70 Ventes de terrains	1 256 K€
TOTAL	2 113 K€

RECETTES INVESTISSEMENT

001 Excédent antérieur reporté	4 750 K€
040 Déstockage de terrains	1 257 K€
TOTAL	6 007 K€

Ce qu'il faut retenir :

- ✓ Divers aménagement dont Travaux (**100 K€** création accès parcelle, **90 K€** réparation USEDA, **50 K€** divers travaux de voirie), Frais d'études **154 K€**

BUDGET ANNEXE

LES PRÉS FRAIS

DÉPENSES FONCTIONNEMENT

011 Divers aménagements	356 K€
042 Déstockage de terrains	16 K€
TOTAL	372 K€

RECETTES FONCTIONNEMENT

002 Excédent d'exploitation reporté de 2023	401 K€
042 Ecriture de stocks	356 K€
70 Produits et services	16 K€
TOTAL	773 K€

DÉPENSES INVESTISSEMENT

040 Ecriture de stocks	356 K€
TOTAL	356 K€

RECETTES INVESTISSEMENT

001 Excédent antérieur reporté	382 K€
040 Déstockage de terrains	16 K€
TOTAL	398 K€

Ce qu'il faut retenir :

- ✓ Divers aménagement dont acquisitions foncières **158 K€**, travaux **30 K€**, études préalables **152 K€**,

BUDGET ANNEXE LES TAILLEPIEDS

CONSEIL COMMUNAUTAIRE
11 avril 2024
Budget Primitif

DÉPENSES FONCTIONNEMENT

011 Aménagements	58 K€
TOTAL	58 K€

RECETTES FONCTIONNEMENT

042 Ecriture de stocks	58 K€
TOTAL	58 K€

DÉPENSES INVESTISSEMENT

040 Ecriture de stocks	58 K€
TOTAL	58 K€

RECETTES INVESTISSEMENT

001 Excédent antérieur reporté	33 K€
16 Avance du budget principal	25 K€
TOTAL	58 K€

CE QU'IL FAUT RETENIR



Augmentation des **recettes réelles de fonctionnement** , (+ 1,6 M€), et une quasi stabilité des **dépenses réelles de fonctionnement**, (- 0,3 M€)



Une **capacité d'autofinancement en augmentation** de **3,3 M€** en 2023 à **5,2 M€** en 2024,



Un **niveau d'investissement très élevé** et maintenu à **21 M€**

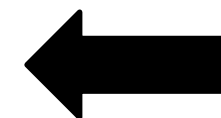
MERCI DE VOTRE ATTENTION !



LES RECETTES

De fonctionnement

	2024	Variation par rapport au BP23
013 Atténuations de charges	292 K€	- 48 K€
70 Produits de services, domaine...	3 023 K€	<u>+ 428 K€</u>
73 Impôts et taxes	24 975 K€	<u>1 611 K€</u>
74 Dotations, subv, participations	6 090 K€	<u>- 339 K€</u>
75 Autres produits de gestion courante	694 K€	+ 4 K€
77 Produits exceptionnels	0 K€	- 2 K€
Total recettes réelles (hors résultat)	35 074 K€	+ 1 654 K€
002 Solde exécution positif reporté	2 097 K€	- 15 384 K€
TOTAL	37 171 K€	- 13 730 K€



70 PRODUITS ET SERVICES

	2024	Variation par rapport au BP23
Prestations liées aux ordures ménagères	1 169 K€	+ 144 K€
Redevance spéciale liée aux ordures ménagères	124 K€	- 0,5 K€
Recettes liées aux Bains du Lac	<u>1 262 K€</u>	+ 170 K€
Recettes liées à la Cité de la Musique et de la Danse	<u>205 K€</u>	+ 12 K€
Remboursement des salaires GSA par la ville	225 K€	+ 85 K€



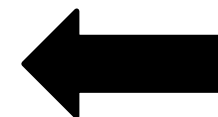
COÛT DE FONCTIONNEMENT LES BAINS DU LAC

	CA 2020	CA 2021	CA 2022	BP 2023	CA 2023	BP 2024
DEPENSES	2 306 K€	1 776 K€	2 164 K€	2 693 K€	2 295 K€	2 615 K€
RECETTES	617 K€	659 K€	1 151 K€	1 092 K€	1 212 K€	1 262 K€
Restes à charges GSA	1 689 K€	1 117 K€	1 013 K€	1 601 K€	1 083 K€	1 353 K€



COÛT DE FONCTIONNEMENT LA CITÉ DE LA MUSIQUE ET DE LA DANSE

	CA 2020	CA 2021	CA 2022	BP 2023	CA 2023	BP 2024
DEPENSES	1 874 K€	1 887 K€	1 973 K€	2 062 K€	1 841 K€	1 953 K€
RECETTES	197 K€	112 K€	239 K€	193 K€	222 K€	205 K€
Restes à charges GSA	1 677 K€	1 775 K€	1 733 K€	1 868 K€	1 619 K€	1 748 K€



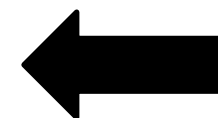
73 IMPÔTS ET TAXES

	2024	Variation par rapport au BP23
✓ Fraction de TVA nationale (en remplacement de la TH)	6 824 K€	+475 K€
✓ Taxe d'Enlèvement des Ordures Ménagères (TEOM)	6 520 K€	+245 K€
✓ Cotisation Foncière des Entreprises (CFE)	5 209 K€	+209 K€
✓ Autres recettes fiscales	250 K€	+79 K€
✓ Compensation au titre de la (CVAE)	3 154 K€	+454 K€
✓ FPIC	544 K€	-31 K€
✓ Taxe sur les Surfaces Commerciales (TASCOM)	1 000 K€	+ 139 K€
✓ Imposition Forfaitaire des Entreprises de Réseaux (IFER)	369 K€	+ 36 K€



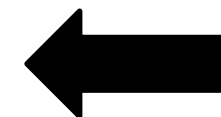
74 DOTATIONS ET PARTICIPATIONS

	2024	Variation par rapport au BP23
✓ DGF 1 : Dotation d'Intercommunalité (DI)	1 065 K€	- 32 K€
✓ DGF 2 : Dotation de Compensation (DC)	2 597 K€	- 197 K€
✓ Allocations compensatrices	1 512 K€	- 65 K€
✓ Dotation de Compensation de la Réforme de la Taxe professionnelle (DCRTP)	561 K€	- 28 K€
✓ Diverses dotations : Etat, Région, CD 02,...	355 K€	- 17 K€



LES DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT

	2024	Variation par rapport au BP23
011 Charges à caractère général	5 955 K€	- 380 K€
012 Charges de personnel	9 484 K€	- 205 K€
014 Atténuation de produits	5 340 K€	79 K€
65 Autres charges de gestion courante	9 045 K€	+ 238 K€
66 Charges financières	5 K€	- 5 K€
67 Charges exceptionnelles	40 K€	0 K€
Total des dépenses réelles	29 869 K€	- 274 K€
042 Opérations d'ordre entre sections	3 326 K€	
023 Virement à la section d'investissement	3 976 K€	
Total des dépenses d'ordre	7 302 K€	
TOTAL	37 171 K€	



011 CHARGES À CARACTÈRE GÉNÉRAL

- ✓ Les fluides - **469 K€**
- ✓ Les assurances **+198 K€**
- ✓ Entretien du matériel roulant **+ 108 K€**
- ✓ Concours divers (*cotisations*) - **93 K€**
- ✓ Autres dépenses (*études, prestations de services...*) - **123 K€**



012 CHARGES DE PERSONNEL

- ✓ Mutualisation **+233 K€**
- ✓ Réorganisation des services techniques (mutualisation) **-171 K€**
- ✓ Suppression de la médiation et création d'un nouveau service **-127 K€**
- ✓ Poste du CISPDP non reporté **-80 K€**
- ✓ Non remplacement agent de maintenance aux BDL **-44 K€**
- ✓ Chantiers d'insertion **-16 K€**



065 AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE

CONSEIL COMMUNAUTAIRE
11 avril 2024
Budget Primitif

	2024	Variation par rapport au BP23
✓ Participation au SITUS	900 K€	+ 50 K€
✓ Participation à <i>Valor'Aisne</i>	3 750 K€	- K€
✓ SDIS – Service Départemental d'Incendie et de Secours	2 437 K€	+ 103 K€
✓ Amicale du Personnel Intercommunal	72 K€	- K€
✓ Contribution + cofinancement chef de projet (PETR)	92 K€	+ 32 K€

AU TITRE DE L'ÉCONOMIE, DE L'EMPLOI ET DE L'ENSEIGNEMENT SUPERIEUR

✓ Mission locale	114 K€
✓ SEVE – Bois de deux mains	20 K€
✓ Entrepreneuriat/ Ens. Sup. / Innovation	109 K€
✓ AAP porteurs innovation sociale	45 K€
✓ Soutien au CROUS – restauration universitaire	50 K€

065 AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE

CONSEIL COMMUNAUTAIRE
11 avril 2024
Budget Primitif

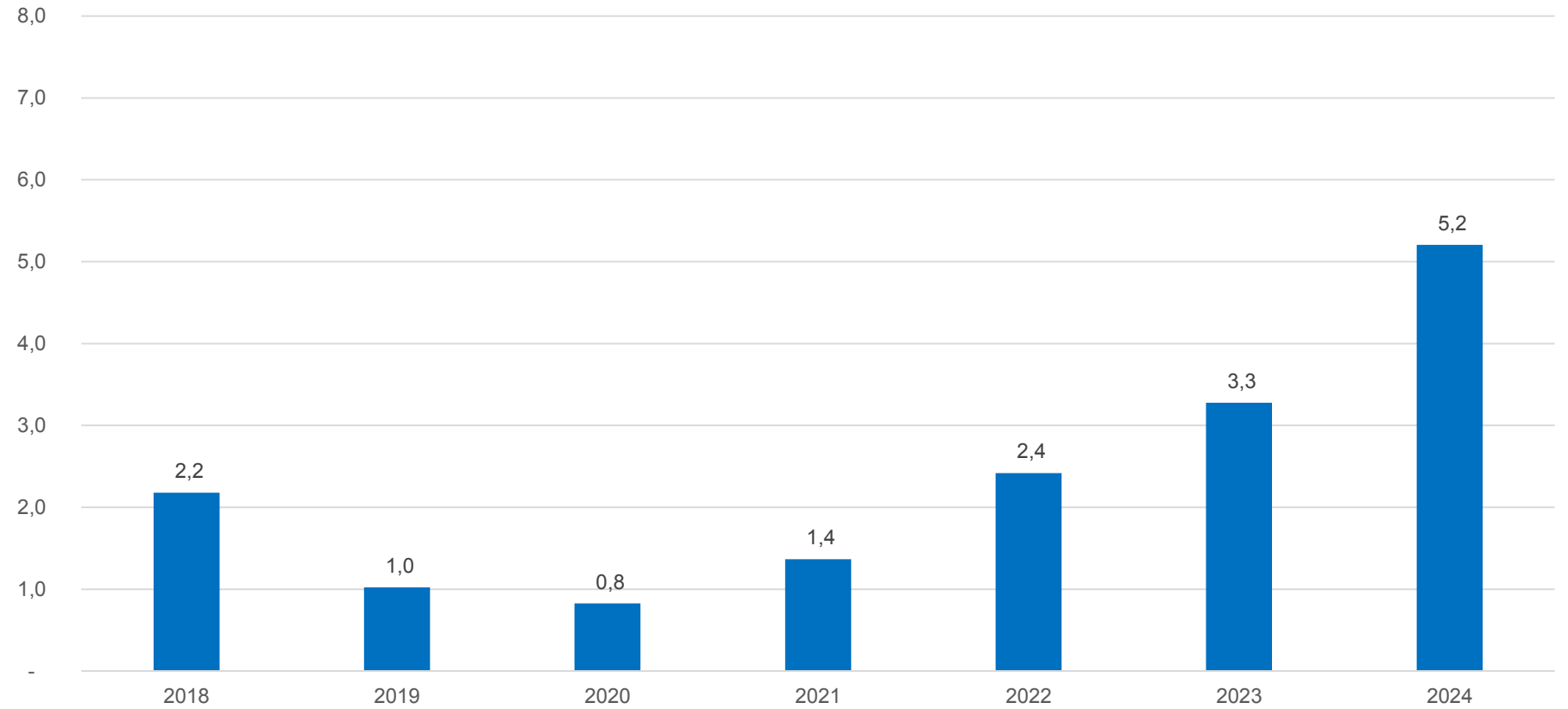
Autres subventions et contributions:

	2024	Variation par rapport au BP23
✓ Aux club sportifs	60 K€	- K€
✓ Subventions culturelles	45 K€	- K€
✓ France Victime 02	12 K€	- K€
✓ GEMAPI	50 K€	- K€
✓ Aurias	6 K€	+ 6 K€
✓ Contribution FSL	25 K€	- K€
✓ Financements des budgets annexes :	594 K€	- 119 K€
- Vers le budget « Office de tourisme »	371 K€	+ 31 K€
- Vers le budget « Assainissement » <i>(prise en charge du volet Eaux Pluviales Urbaines)</i>	217 K€	- 152 K€
- Vers le budget « les entrepôts»	6 K€	+ 6 K€
- Vers le budget « les Prés Frais»		- 4 K€



CAPACITE D'AUTOFINANCEMENT

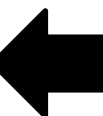
Capacité d'autofinancement brute en M€



LES DÉPENSES D'INVESTISSEMENT

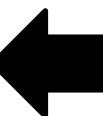
	Restes à réaliser	2 161 K€
20	Immobilisations incorporelles	2 292 K€
204	Subventions d'équipement versées	6 163 K€
21	Immobilisations corporelles	2 111 K€
23	Immobilisations en cours	8 531 K€
	Total des dépenses d'équipement	<u>21 258 K€</u>
16	Emprunts et dettes assimilées	105 K€
26	Participations et créances rattachées	30 K€
27	Autres immobilisations financières	1 203 K€
45...	Opérations pour le compte de tiers	45 K€
	Total des dépenses réelles	22 641 K€
001	Solde d'investissement reporté	18 550 K€

TOTAL 41 191 K€



LES RECETTES D'INVESTISSEMENT

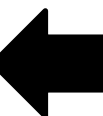
	Restes à réaliser	177 K€
1068	Excédent de fonctionnement capitalisé	20 534 K€
13	Subventions d'investissement reçues	<u>9 341 K€</u>
16	Emprunts et dettes assimilées	0 K€
10	Dotations, fonds divers...	2 200 K€
165	Dépôts et cautionnements reçus	20 K€
024	Produits des cessions d'immobilisations	<u>1 572 K€</u>
45...	Opérations pour le compte de tiers	45 K€
	Total des recettes réelles	33 889 K€
040	Opérations d'ordre entre sections	3 326 K€
021	Virement de la section de fonctionnement	3 976 K€
	Total des recettes d'ordre	7 302 K€
	TOTAL	41 191 K€



024 LES PRODUITS DE CESSIONS

CONSEIL COMMUNAUTAIRE
11 avril 2024
Budget Primitif

- ✓ Terrain Emil Frey (Renault) + Urbaniak **1 078 K€**
- ✓ Lot 19 – Bâtiment 12 **189 K€**
- ✓ Lots 6 et 7 – K301 entrepôts horizon gestion **288 K€**



13 SUBVENTIONS

- ✓ Quartier gare : **6 447 K€**
- ✓ Installations sportives Cuffies : **1 000 K€** (*participation Département*)
- ✓ Reversement de la subvention de l'Etat avancés aux bailleurs sociaux : **675 K€** (*délégation des aides à la pierre*)
- ✓ Création d'une voie verte entre Mercin et Vaux et Montigny-Lengrain : **487 K€** (*subvention Etat*)
- ✓ Gens du voyage : **249 K€**
- ✓ PAVE phase 4 Presles (participation financière bailleurs sociaux) : **369 K€**
- ✓ Subvention ville – *aide au commerce* : **50 K€**





AXE 1: AMÉNAGEMENT DU PÔLE GARE

- ✓ **Parking Clovis- Pôle d'Echange Multimodal 3 931 K€**
- ✓ **Entrée hôpital et étude tête de pont 120 K€**

- ✓ **Salle Multifonctionnelle 50 K€**



AXE 2: AMÉNAGEMENTS ÉCONOMIQUES

✓ **BSL : 700 K€**

✓ **CHROMALOX : 123 K€**

Participations et avances Budgets annexes, pour mémoire (chap. 27) :

- **Budget « Entrepôts » : 54 K€**
- **Budget « Parc Gouraud » : 104 K€**
- **Budget « Taillepieds » : 25 K€**



AXE 3: AMÉNAGEMENTS DU TERRITOIRE, HABITAT & GENS DU VOYAGE

- ✓ **Elaboration d'un PLUI : 120 K€**
- ✓ **Carrière de NOYANT: 420 K€**
- ✓ **Aides à la pierre: 932 K€**
- ✓ **Zac CROUY: 920 K€**
- ✓ **Gens du voyage : (études + terrains + aménagements)**
 - Terrains Familiaux de Chevreux : 742 K€**
 - Aires d'accueil de Grand Passage : 155 K€**




AXE 4: ENVIRONNEMENT

- ✓ **PAVE- Points d'apports volontaires enterrés**
 - **Aménagement quartier PRESLES : 980 K€**
 - **Autres aménagements : 765 K€**
PAVE secteur SOISSONS (rue de la paie, rue de l'intendance), Crouy (les Clémencins), Cuffies, Belleu + véhicule camion (240 K€)

- ✓ **Etudes sur schéma directeur eau potable: 40 K€**

- ✓ **Participation au Budget « Assainissement » au titre des Eaux Pluviales Urbaines : 2 544 K€**



AXE 5: AMÉNAGEMENTS DIVERS ET SERVICES À LA POPULATION

- ✓ Aménagements de voies vertes (Aménagements + Etudes) : **955 K€**
- ✓ Réaménagement des installations sportives de CUFFIES : **1 395 K€**
- ✓ Cité de la musique et de la danse (*Travaux acoustique / Remise en état de la verrière et d'un salle de danse ...*) : **164 K€**
- ✓ Les bains du lac (*PROJET de mises en place de panneaux solaires, travaux d'entretien du bâtiment*) : **294 K€**
- ✓ Mobilité - Achat Cyclovis : **110 K€**
- ✓ Acquisitions : (*Renouvellement matériel informatique et mobilier sur les sites communautaires , Véhicules*) : **210 K€**



AXE 6: AIDES À L'INVESTISSEMENT DANS LES COMMUNES

- ✓ **Fonds de concours « de droit commun » pour les communes : 1 000 K€**
- ✓ **Fonds de concours « Cœur de Ville » : 1 000 K€**
- ✓ **Engagements 2023 : 222 K€**

