

COMPTE ADMINISTRATIF 2023

CONSEIL
COMMUNAUTAIRE
11 avril 2024
Compte Administratif

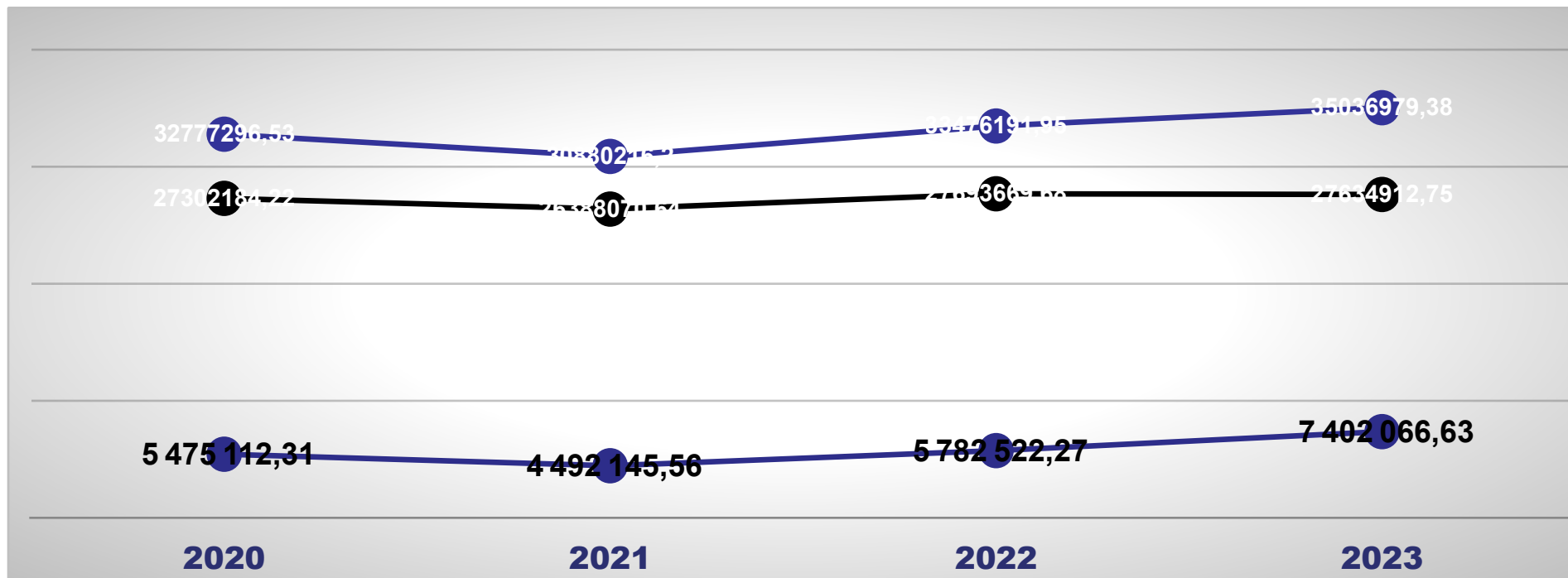


SECTION DE FONCTIONNEMENT

	DÉPENSES	RECETTES
Excédent de fonctionnement reporté 2022		17 503 361,29€
Réalisations 2023	<u>29 909 075,96€</u>	<u>35 036 979,38€</u>
TOTAUX	29 909 075,96€	52 540 340,67€
RÉSULTAT DE FONCTIONNEMENT 2023	22 631 264,71€	

CAPACITE D'AUTOFINANCEMENT

CONSEIL
COMMUNAUTAIRE
11 avril 2024
Compte Administratif



SECTION D'INVESTISSEMENT

	DÉPENSES	RECETTES
Déficit d'investissement 2022	5 421 225,87	
Réalisations 2023	<u>21 563 715,12€</u>	<u>8 435 328,45€</u>
TOTAUX	26 984 940,99€	8 435 328,45€
RÉSULTAT D'INVESTISSEMENT 2023	- 18 549 612,54€	

SECTION D'INVESTISSEMENT

	DÉPENSES	RECETTES
Restes à réaliser (hors AP) 2023	2 161 243,99€	176 585,28€
Solde (RAR Hors AP)	-1 984 658,71€	

DONT EN PRINCIPALES DÉPENSES

- ✓ Travaux ligne à Haute Tension RTE éco quartier Sous-Clémencins CROUY **354 K€**
- ✓ Outils d'observation foncière **90 K€**
- ✓ Fonds de concours (antérieur 2023) **541 K€**
- ✓ Subventions OPAH **54 K€**
- ✓ Investissement équipement BDL **80 K€**
- ✓ Travaux divers **334 K€**
- ✓ Acquisition Véhicule OM **214 K€**

DONT EN PRINCIPALES RECETTES

- ✓ Subventions sur le quartier de gare pour la mobilité **15 K€**
- ✓ Etude de faisabilité Salle Multifonctionnelle **24K€**
- ✓ Subvention Etudes requalification des friches Baxi Focast / BSL 2 **59 K€**
- ✓ Aménagements urbains Clémencins **79 K€**

SYNTHÈSE

Résultat de fonctionnement

22 631 264,71 €

Finance :

**Besoin de financement de la section
d'investissement**

-20 534 271,25 €

Déficit d'investissement 2023

- 18 549 612,54 €

Solde des RAR

- 1 984 658,71 €

Ce qui donne :

Résultat net de clôture

2 096 993,46 €

CE QU'IL FAUT RETENIR



Des **RECETTES DE FONCTIONNEMENT DYNAMIQUES**, en progression de **+ 1,56 M€** par rapport au CA 2022 et qui couvrent des dépenses de fonctionnement maîtrisées **+ 0,17 M€**



Une **CAPACITÉ D'AUTOFINANCEMENT** en augmentation à **7,4 M€** en 2023, à comparer à **5,8 M€** en 2022.



Des **DÉPENSES D'ÉQUIPEMENTS ÉLEVÉES** à **18,80 M€** en **2023** qui concourent à la réalisation de notre projet de territoire.

BUDGET ANNEXE

ASSAINISSEMENT / EAUX PLUVIALES

FONCTIONNEMENT

Résultat reporté 2022	0 €
Recettes	4 429 775,88 €
Dépenses	3 807 126,04 €
Résultat de l'exercice	622 649,84 €
RÉSULTAT CUMULÉ	622 649,84 €

INVESTISSEMENT

Résultat reporté 2022	-2 491 701,30 €
Recettes	8 150 088,59 €
Dépenses	4 610 366,06 €
Résultat de l'exercice	3 539 722,53 €
Solde RAR	1 502 144,65 €
RÉSULTAT CUMULÉ	2 550 165,88 €

TOTAL CUMULÉ

3 172 815,72 €

Ce qu'il faut retenir :

- ✓ Principaux études et travaux : Boulevard V. Hugo **460 K€**, Rue Clovis **101 K€**, Crouy Rue Carnot **999 K€**, Elaboration du SDGEP et du ZEP **295 K€**, BSR **315 K€**, Route de Chevreux **115 K€**
- ✓ Encours de la dette au 31 décembre : **7 347 266,97 €**
- ✓ **Capacité de désendettement : 3,54 ans**
- ✓ **CAF BRUTE = 2 076 173,64 €**
- ✓ **CAF NETTE = 1 132 861,55 €**

BUDGET ANNEXE

OFFICE DE TOURISME

FONCTIONNEMENT

Résultat reporté 2022	0 €
Recettes	436 628,75 €
Dépenses	429 221,00 €
Résultat de l'exercice	7 407,75 €
RÉSULTAT CUMULÉ	7 407,75 €

INVESTISSEMENT

Résultat reporté 2022	-11 119,15 €
Recettes	23 831,78 €
Dépenses	7 581,99 €
Résultat de l'exercice	16 249,79 €
Solde RAR	0 €
RÉSULTAT CUMULÉ	5 130,64 €

TOTAL CUMULÉ	12 538,39 €
---------------------	--------------------

Ce qu'il faut retenir :

- ✓ Taxe de séjour : **68 K€** en 2023 contre **87 K€** en 2022, et **29 K€** en 2021
- ✓ Réaménagement de l'accueil boutique pour **5 K€**

BUDGET ANNEXE

EAU POTABLE

FONCTIONNEMENT

Résultat reporté 2022	0 €
Recettes	121 224,00 €
Dépenses	113 486,37 €
Résultat de l'exercice	7 737,63 €
RÉSULTAT CUMULÉ	7 737,63 €

INVESTISSEMENT

Résultat reporté 2022	-61 179,57 €
Recettes	154 860,28 €
Dépenses	157 854,33 €
Résultat de l'exercice	- 2 994,05 €
Solde des RAR	35 025,43 €
RÉSULTAT CUMULÉ	- 29 148,19 €

TOTAL CUMULÉ - 21 410,56 €

Ce qu'il faut retenir :

- ✓ **158 K€** de dépenses d'investissement dont :
 - Schéma directeur et étude du patrimoine **50 K€**
 - Travaux Eau Potable CROUY rue Carnot **61 K€**
 - AMO renouvellement du service Eau Potable Crouy **6 K€**
 - Remboursement d'emprunt **23,4 K€**

BUDGET ANNEXE RS TELECOM

FONCTIONNEMENT

Résultat reporté 2022	80 170,45 €
Recettes	96 393,80 €
Dépenses	69 063,96 €
Résultat de l'exercice	107 500,29 €
RÉSULTAT CUMULÉ	107 500,29 €

INVESTISSEMENT

Résultat reporté 2022	62 303,20 €
Recettes	54 178,78 €
Dépenses	39 480,50 €
Résultat de l'exercice	77 001,48 €
Solde RAR	- 2 807,30 €
RÉSULTAT CUMULÉ	74 194,18 €

TOTAL CUMULÉ 181 694,47 €

BUDGET ANNEXE

LES ENTREPÔTS

FONCTIONNEMENT

Résultat reporté 2022	0 €
Recettes	600,08 €
Dépenses	6 942,00 €
Résultat de l'exercice	-6 341,92 €
RÉSULTAT CUMULÉ	-6 341,92 €

INVESTISSEMENT

Résultat reporté 2022	0 €
Recettes	6 342,00 €
Dépenses	600,00 €
Résultat de l'exercice	5 742,00 €
RÉSULTAT CUMULÉ	5 742,00 €

TOTAL CUMULÉ	-599,92 €
---------------------	------------------

BUDGET ANNEXE LE PARC GOURAUD

FONCTIONNEMENT

INVESTISSEMENT

Résultat reporté 2022	151 184 €	Résultat reporté 2022	-686 963,51 €
Recettes	72 066,49 €	Recettes	834 343,84 €
Dépenses	105 997,12 €	Dépenses	147 380,33 €
Résultat de l'exercice	-33 930,63 €	Résultat de l'exercice	686 963,51 €
RÉSULTAT CUMULÉ	117 253,37 €	RÉSULTAT CUMULÉ	0€

TOTAL CUMULÉ

117 253,37 €

Ce qu'il faut retenir :

- ✓ Recettes de fonctionnement : Ventes pour **57 K€**,
- ✓ Dépenses de fonctionnement : Remplacement luminaires LED 3 K€, travaux de voirie 5 K€, étude VRD pour 5 K€, charge de la dette 6 K€ ,
- ✓ Recettes d'Investissement : Avance remboursable du BP pour **742 393 euros**,
- ✓ Dépenses d'investissement: Remboursement d'emprunt **133 K€**,

BUDGET ANNEXE

LE PLATEAU

FONCTIONNEMENT

Résultat reporté 2022	693 567 €
Recettes	378 592,25 €
Dépenses	636 574,25 €
Résultat de l'exercice	- 257 982 €
RÉSULTAT CUMULÉ	435 585 €

INVESTISSEMENT

Résultat reporté 2022	4 338 843,12 €
Recettes	524 088,00 €
Dépenses	112 486,25 €
Résultat de l'exercice	411 601,75 €
RÉSULTAT CUMULÉ	4 750 444,87 €

TOTAL CUMULÉ

5 186 029,87€

Ce qu'il faut retenir :

- ✓ Dépenses de fonctionnement : Réparation Voirie – Courmelles **81K€** ,
- ✓ Recettes de fonctionnement : Rockwool (prorogation du délai) **157 K€**
- ✓ Dépenses d'investissement: Remboursement d'emprunt **27 K€**

BUDGET ANNEXE

LES PRÉS FRAIS

FONCTIONNEMENT

Résultat reporté 2022	689 473,66 €
Recettes	62 640,34€
Dépenses	351 459,05€
Résultat de l'exercice	-288 818,71
RÉSULTAT CUMULÉ	400 654,95€

INVESTISSEMENT

Résultat reporté 2022	48 627,33€
Recettes	344 639,05 €
Dépenses	108 45,00 €
Résultat de l'exercice	333 794,05 €
RÉSULTAT CUMULÉ	382 421,38 €

TOTAL CUMULÉ 783 076,33€

Ce qu'il faut retenir :

- ✓ Recettes de fonctionnement : Vente pour 48 K€, participation du budget principal 4 K€
- ✓ Dépenses de fonctionnement : Etudes MO Aménagement Extension 2,3 K€, travaux infiltration EP+ VOIRIE 4 K€

BUDGET ANNEXE LES TAILLEPIEDS

FONCTIONNEMENT

Résultat reporté 2022	0 €
Recettes	0 €
Dépenses	0 €
Résultat de l'exercice	0 €
RÉSULTAT CUMULÉ	0 €

INVESTISSEMENT

Résultat reporté 2022	32 801 €
Recettes	0 €
Dépenses	0 €
Résultat de l'exercice	0 €
RÉSULTAT CUMULÉ	32 801 €

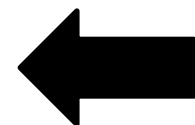
TOTAL CUMULÉ 32 801 €

Merci de votre attention !



RECETTES DE FONCTIONNEMENT

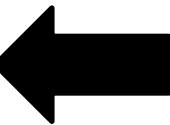
	2022	2023	Évolution
013- Atténuation de charges	347 K€	371 K€	+24 K€
70- Produits de services, du domaine	2 541 K€	3 383 K€	<u>+842 K€</u>
73- Impôts et taxes	22 383 K€	24 244 K€	<u>+ 1 862 K€</u>
74- Dotations, subventions, et participations	6 953 K€	6 245 K€	<u>-707 K€</u>
75- Autres produits de gestion courante	426 K€	677 K€	+250 K€
77- Produits exceptionnels	827 K€	117 K€	-710 K€
TOTAL RECETTES RÉELLES DE FONCTIONNEMENT	33 476 K€	35 037 K€	+ 1 561 K€



70 PRODUITS ET SERVICES

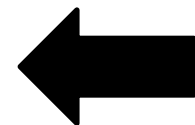
CONSEIL
COMMUNAUTAIRE
11 avril 2024
Compte Administratif

	Variation par rapport 2022
✓ Régie des Bains du Lac	+ 118 K€
✓ Recettes liées à la gestion des ordures ménagères	+ 625 K€
✓ Mutualisation des salaires	+ 91 K€



73 IMPÔTS ET TAXES

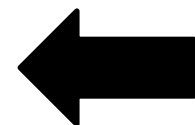
	Variation par rapport 2022
✓ Impôts locaux	+ 425 K€
✓ TEOM	+ 844 K€
✓ CVAE (Compensée par la TVA en 2023)	+ 278 K€
✓ Attribution de compensation	+ 159 K€
✓ Taxe sur les surfaces commerciales	+ 95 K€
✓ Fraction de TVA	+ 107 K€



74 DOTATIONS ET PARTICIPATIONS

Variation par
rapport à 2022

✓ Dotation générale de décentralisation	- 336 K€
✓ Compensation au titre de la Contribution Economique Territoriale	+ 213 K€
✓ Compensations exonérations Taxes foncières	- 106 K€
✓ Fond de Solidarité suite aux pertes COVID	- 297 K€
✓ Autres attributions et participations (dont +85 K€ de Participation départementales)	-154 K€
✓ Dotation de compensation des groupements de communes	- 12 K€
✓ FCTVA	-19 K€

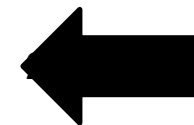


DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT

CONSEIL
COMMUNAUTAIRE
11 avril 2024
Compte Administratif

	2022	2023	Évolution
011- Charges à caractère général	5 661K€	5 033 K€	- 628 K€
012- Charges de personnel	8 102 K€	8 567 K€	+ 464 K€
014- Atténuation de produits	7 636 K€	5 414 K€	- 2 223 K€
65- Autres charges de gestion courante	6 282 K€	8 395 K€	+ 2 113 K€
66- Charges financières	8 K€	4 K€	- 4 K€
67- Charges exceptionnelles	4 K€	223 K€	+ 218 K€
TOTAL dépenses réelles de fonctionnement	27 694 K€	27 635 K€	- 59 K€

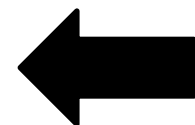
042- Opérations d'ordre entre sections	2 041K€	2 274 K€	+ 233 K€
--	---------	----------	----------



011 CHARGES A CARACTERES GENERALES

Principales variations par rapport à 2022

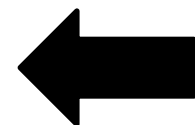
✓ Revalorisation des fluides (eau, électricité)	+ 103 K€
✓ Taxe Foncière	+ 33 K€
✓ Honoraires	- 145 K€
✓ Entretien des bâtiments publics	- 110 K€
✓ Prestations (nettoyage, entretien...)	- 72 K€
✓ Maintenance	- 64 K€
✓ Entretien de Voirie	- 79 K€
✓ Etudes	- 41 K€
✓ Formation	- 33 K€
✓ Frais de télécommunication	- 42 K€



012 CHARGES DE PERSONNELS

Principales variations par rapport à 2022

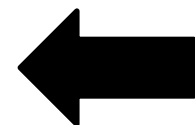
✓ Mutualisation	+ 110 K€
✓ Prime pouvoir d'achat :	+ 50 K€
✓ Recrutements et Remplacements suite aux arrêts maladies ou aux accidents de travail dont :	+ 340 K€
- <i>Des renforts pour la surveillance aux Bains du Lac</i>	
- <i>Des recrutements pour développement des nouveaux services, ADS / Médiation, Habitat</i>	



65 AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE

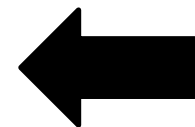
Principales variations par rapport à 2022

✓ Valor'aisne	+ 289 K€
✓ Contribution au service d'incendie	+ 2 334 K€
✓ Subventions aux associations et personnes de droit privé	- 110 K€
✓ Déficits des budgets annexes dont :	- 398 K€
- 151 K€ Parc Gouraud	
- 246 K€ Participation assainissement au titre des Eaux Pluviales	
- 4 K€ Office de Tourisme	
- 4 K€ Près Frais	



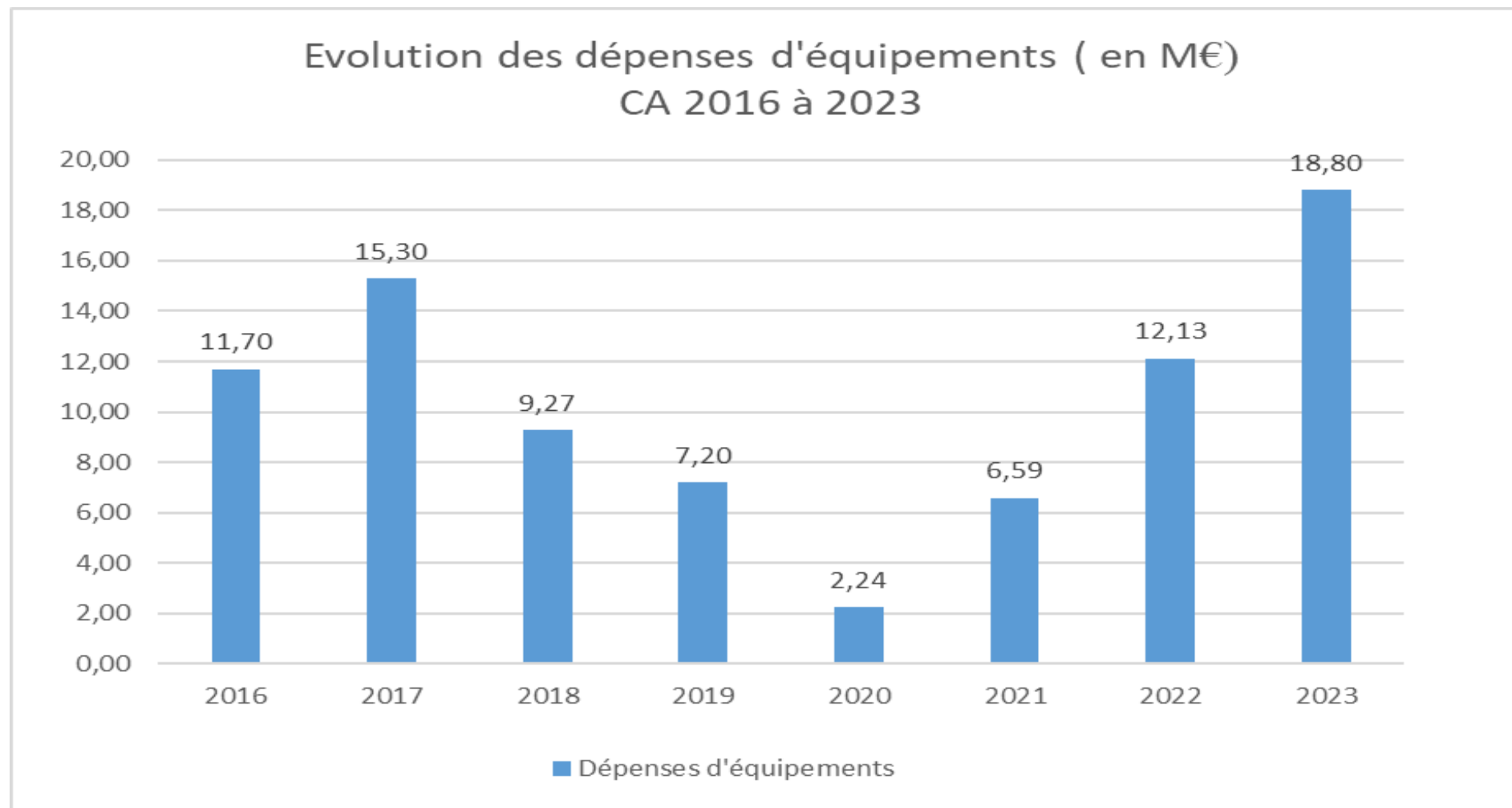
DÉPENSES D'INVESTISSEMENT

10 Dotations	53 K€
16 Capital de la dette	98 K€
20, 204, 21, 23 dépenses d'équipement	<u>18 806 K€</u>
26 Participation et créances rattachées	30 K€
27 Autres immobilisations financières	1 462 K€
45 Opérations pour compte de tiers	174 K€
<hr/>	
041 Opérations patrimoniales	939 K€

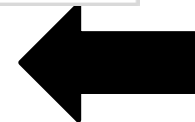


REALISATION DES DÉPENSES D'ÉQUIPEMENT

CONSEIL
COMMUNAUTAIRE
11 avril 2024
Compte Administratif



Taux de réalisation 2023 est de 53 %.





AXE 1 : AMÉNAGEMENT DU PÔLE GARE

✓ Pôle d'échange multimodal : **11 841 K€**



AXE 2 : DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE

- | | |
|---|---------------|
| ✓ BSL études, diagnostics et agencement | 49 K€ |
| ✓ TRAVAUX DE LA DIGITALE ACADEMIE | 320 K€ |
| ✓ ETUDES pour aménagements de bureaux
(LES AMBASSADEURS, PARC Gouraud, le chalet Cuffies ...) | 51 K€ |
| ✓ CARRIERE DE NOYANT (études) | 54 K€ |



AXE 3 : AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE, HABITAT, GENS DU VOYAGE

✓ Élaboration du PLUI, documents d'urbanisme	122 K€
✓ Réseau des Transports d'Electricité	540 K€
✓ Subvention aux bailleurs sociaux pour le logement	70 K€
✓ Etudes pour le logement	80 K€
✓ Gens du voyage	45 K€
✓ Versement d'aide OPAH	98 K€



AXE 4 : ENVIRONNEMENT

- ✓ PAVE, acquisition matériel, étude **1 207 K€**
- ✓ Participation en investissement au titre des eaux pluviales urbaines **1 347 K€**



AXE 5 : AMÉNAGEMENTS DIVERS ET SERVICES À LA POPULATION

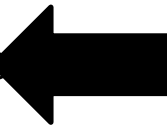
✓ Acquisitions foncières	695 K€
✓ Bains du Lac	80 K
✓ Cité de la Musique et de la Danse	69 K€



AXE 6 : AIDES À L'INVESTISSEMENT DANS LES COMMUNES

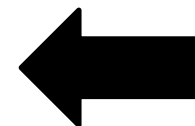
✓ **Fonds de concours aux communes**

- Droit commun : **349 K€**
- Part cœur de ville : **1 001 K€**



RECETTES D'INVESTISSEMENT

10 Dotations	2 263 K€
13 Subventions	<u>2 704 K€</u>
16 Emprunts et dettes assimilées	20 K€
23 Immobilisations en cours	61 K€
45 Opérations pour compte de tiers	174 K€
<hr/>	
040 Transferts entre sections	2 274 K€
041 Opérations patrimoniales	939 K€



13 SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT

CONSEIL
COMMUNAUTAIRE
11 avril 2024
Compte Administratif

✓ Pôle d'Echange Multimodal de la Gare dont :	Région 903 K€
	DSIL 1 069 K€
✓ PAVE – Points d'Apports Volontaires Enterrés	390 K€
✓ Parcours cyber-sécurité - ETAT	50 K€
✓ CROUY Zac Sous Clémencins - Région	242 K€
✓ Subvention délégation aides à la pierre - ETAT	39 K€

