

Objet : Budget général – Budget primitif 2024

EXTRAIT
du Registre des Délibérations du Conseil d'Administration
de la COMMUNAUTE DE COMMUNES DU LAC D'AIGUEBELETTE

Séance du 11 avril 2024

L'an deux mille vingt-quatre et le onze avril à 18H30

Le conseil d'Administration de la Communauté de communes, s'est réuni au nombre prescrit par le règlement à NANCES, sous la présidence de M. Pascal ZUCCHERO.

Présents : MMES MM. ALLARD. COUTAZ. CUCCURU. DUPERCHY. FAUGE. GARCIA. GENTIL. GROLLIER. ILBERT. LALLEMENT. MALLEIN. MANTEL. MARCHAIS. PERRIAT. RUBIER. TAIN. TOUIHRAT. VEUILLET. WADOWIAK. WROBEL. ZUCCHERO.

Absents excusés : MMES MM. BOIS (Pouvoir M. GARCIA). FRANCONY (Pouvoir F. TOUIHRAT). GROS (Pouvoir B. ALLARD). MANSOZ (Pouvoir ML. MARCHAIS). ROSSI (Pouvoir C. VEUILLET). TAVEL (Pouvoir F. MANTEL). VOISIN. (Pouvoir T. ILBERT).

Le Président,

Vu la Loi 94-504 du 22 juin 1994 ;

Vu la Loi 96-142 du 21 février 1996 ;

Vu la loi n °2015-9941 du 7 août 2015, article 106 III ;

Vu, le Code Général des Collectivités Territoriales (CGCT) notamment ses articles L2311-1, L2311-2, L2312-1 et L2312-2 ;

Vu la délibération n°2023_20_07_17 relative à la mise en place de la nomenclature M57 à compter du 01/01/2024 ;

Vu la délibération n°2024_21_03_32 relative au règlement budgétaire et financier ;

Soumet aux conseillers communautaires les propositions budgétaires pour l'exercice 2024 du budget général qui s'équilibre de la façon suivante :

Libellé	Section de fonctionnement	Section d'investissement	Totaux
Dépenses	4 289 192.35€	7 901 493.93€	12 190 686,28€
Recettes	4 289 192.35€	7 901 493.93€	12 190 686,28€

Après en avoir délibéré à 26 voix « Pour », 2 abstentions (MM Coutaz et Ibert) et 0 voix « Contre », le conseil communautaire :

ADOpte le budget primitif du budget général pour l'année 2024 tel que présenté en séance (Détail par section et par chapitre en annexe),

AUTORISE le Président à procéder, à compter du 1er janvier 2024, à des mouvements de crédits de chapitre à chapitre, à l'exclusion des crédits relatifs aux dépenses de personnel, et ce, dans la limite de 7,5% des dépenses réelles de chacune des sections ;

DIT que, dans ce cas, le Président informera l'assemblée délibérante de ces mouvements de crédits lors de sa plus proche séance.

Ainsi fait et délibéré, les jours, mois et an que dessus.

Pour extrait certifié conforme,

Le Président,



CCLA - Budget CCLA - BP (projet de budget) - 2024

II – PRESENTATION GENERALE DU BUDGET	II
EQUILIBRE FINANCIER – SECTION DE FONCTIONNEMENT	C2

DEPENSES DE FONCTIONNEMENT

Chap.	Libellé	Pour mémoire, budget précédent (1)	Restes à réaliser N-1	Propositions nouvelles (2)	Vote de l'assemblée	TOTAL (= RAR + vote)
011	Charges à caractère général (3)	789 452,00	0,00	962 646,50	0,00	962 646,50
012	Charges de personnel et frais assimilés (3)	856 210,00	0,00	1 016 042,00	0,00	1 016 042,00
014	Atténuations de produits	372 179,00	0,00	417 479,00	0,00	417 479,00
016	APA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
017	RSA / Régularisations de RMI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante (sauf 6506) (3)	1 403 570,00	0,00	1 161 963,59	0,00	1 161 963,59
6506	Frais fonctionnement des groupes d'élus	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des dépenses de gestion courantes		3 421 411,00	0,00	3 558 131,09	0,00	3 558 131,09
66	Charges financières	19 300,48	0,00	21 509,74	0,00	21 509,74
67	Charges spécifiques (3)	182 925,22	0,00	1 000,00	0,00	1 000,00
68	Dotations aux provisions, dépréciations (semi-budgétaires) (3)	5 320,00		953,00	0,00	953,00
Total des dépenses réelles de fonctionnement		3 628 956,70	0,00	3 581 593,83	0,00	3 581 593,83

023	Virement à la section d'investissement (4)	0,00		325 394,31	0,00	325 394,31
042	Opérations ordre transf. entre sections (4) (5)	309 790,53		382 204,21	0,00	382 204,21
043	Opérations ordre intérieur de la section (4)	0,00		0,00	0,00	0,00
Total des dépenses d'ordre de fonctionnement		309 790,53		707 598,52	0,00	707 598,52

TOTAL	3 938 747,23	0,00	4 289 192,35	0,00	4 289 192,35
--------------	---------------------	-------------	---------------------	-------------	---------------------

+

D 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE	0,00
---	-------------

=

TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES	4 289 192,35
--	---------------------

RECETTES DE FONCTIONNEMENT

Chap.	Libellé	Pour mémoire, budget précédent (1)	Restes à réaliser N-1	Propositions nouvelles (2)	Vote de l'assemblée	TOTAL (= RAR + vote)
013	Atténuations de charges (3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
016	APA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
017	RSA / Régularisations de RMI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70	Prod. services, domaine, ventes diverses	258 855,50	0,00	162 736,50	0,00	162 736,50
73	Impôts et taxes (sauf le 731)	744 163,00	0,00	1 066 668,00	0,00	1 066 668,00
731	Fiscalité locale	1 486 153,00	0,00	1 270 802,00	0,00	1 270 802,00
74	Dotations et participations (3)	876 880,00	0,00	736 080,30	0,00	736 080,30
75	Autres produits de gestion courante (3)	210 649,65	0,00	445 986,00	0,00	445 986,00
Total des recettes de gestion courante		3 576 901,15	0,00	3 682 272,80	0,00	3 682 272,80
76	Produits financiers	0,00	0,00	110,00	0,00	110,00
77	Produits spécifiques (3)	47 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00
78	Reprises amort., dépréciations, prov. (semi-budgétaires) (3)	0,00		0,00	0,00	0,00
Total des recettes réelles de fonctionnement		3 623 961,15	0,00	3 682 382,80	0,00	3 682 382,80
042	Opérations ordre transf. entre sections (4) (5)	38 115,49		20 223,49	0,00	20 223,49
043	Opérations ordre intérieur de la section (4)	0,00		0,00	0,00	0,00
Total des recettes d'ordre de fonctionnement		38 115,49		20 223,49	0,00	20 223,49
TOTAL		3 662 076,64	0,00	3 702 606,29	0,00	3 702 606,29
						+
R 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE						586 586,06
						=
TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES						4 289 192,35

II – PRESENTATION GENERALE DU BUDGET	II
EQUILIBRE FINANCIER DU BUDGET – SECTION D'INVESTISSEMENT	C1

DEPENSES D'INVESTISSEMENT

Chap.	Libellé	Pour mémoire, budget précédent (1)	Restes à réaliser N-1	Propositions nouvelles (2)	Vote de l'assemblée	TOTAL (= RAR + vote)
018	RSA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles (sauf le 204) (y compris opérations) (3)	0,00	0,00	5 000,00	0,00	5 000,00
204	Subventions d'équipement versées (y compris opérations) (3) (8)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles (y compris opérations) (3)	377 107,85	2 252,00	299 847,00	0,00	302 099,00
22	Immobilisations reçues en affectation (y compris opérations) (3) (4)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (sauf 2324) (y compris opérations) (3)	6 458 791,25	6 600,00	7 303 476,00	0,00	7 310 076,00
Total des dépenses d'équipement		6 835 899,10	8 852,00	7 608 323,00	0,00	7 617 175,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement (3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	147 314,82	0,00	184 095,44	0,00	184 095,44
18	Cpte de liaison : affectation (BA, régie) (5)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participations et créances rattachées	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières (3)	80 000,00	0,00	80 000,00	0,00	80 000,00
Total des dépenses financières		233 314,82	0,00	264 095,44	0,00	264 095,44
45...	Chapitres d'opérations pour compte de tiers (6)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des dépenses réelles d'investissement		7 069 213,92	8 852,00	7 872 418,44	0,00	7 881 270,44

040	Opérations ordre transf. entre sections (7)	38 115,49		20 223,49	0,00	20 223,49
041	Opérations patrimoniales (7)	0,00		0,00	0,00	0,00
Total des dépenses d'ordre d'investissement		38 115,49		20 223,49	0,00	20 223,49

TOTAL	7 107 329,41	8 852,00	7 892 641,93	0,00	7 901 493,93
--------------	---------------------	-----------------	---------------------	-------------	---------------------

+

0 001 SOLDE D'EXECUTION NEGATIF REPORTE OU ANTICIPE	0,00
--	-------------

=

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	7 901 493,93
---	---------------------

RECETTES D'INVESTISSEMENT

Chap.	Libellé	Pour mémoire, budget précédent (1)	Restes à réaliser N-1	Propositions nouvelles (2)	Vote de l'assemblée	TOTAL (= RAR + vote)
018	RSA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement (reçues) (sauf le 138) (3)	5 386 095,23	0,00	5 026 930,71	0,00	5 026 930,71
16	Emprunts et dettes assimilées (4)	963 000,00	0,00	737 771,81	0,00	737 771,81
20	Immobilisations incorporelles (sauf le 204) (3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées (3) (13)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles (3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation (3) (5)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (sauf 2324) (3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des recettes d'équipement		6 349 095,23	0,00	5 764 702,52	0,00	5 764 702,52
10	Dotations, fonds divers et réserves (sauf 1068)	1 071 756,65	4 861,00	1 236 229,38	0,00	1 241 090,38
1068	Excédents de fonctionnement capitalisés (6)	282 425,67	0,00	0,00	0,00	0,00
138	Autres subventions invest. non transf. (3) (7)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Cpte de liaison : affectation (BA, régie) (8)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participations et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières (3)	0,00	0,00	80 000,00	0,00	80 000,00
024	Produits des cessions d'immobilisations	70 000,00	0,00	1 000,00	0,00	1 000,00
Total des recettes financières		1 424 582,32	4 861,00	1 317 229,38	0,00	1 322 090,38
45...	Chapitres d'opérations pour le compte de tiers (9)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des recettes réelles d'investissement		7 773 677,55	4 861,00	7 081 931,90	0,00	7 086 792,90

021	Virement de la section de fonctionnement (10)	0,00		325 394,31	0,00	325 394,31
040	Opérations ordre transf. entre sections (10) (11)	309 790,53		382 204,21	0,00	382 204,21
041	Opérations patrimoniales (10)	0,00		0,00	0,00	0,00
Total des recettes d'ordre d'investissement		309 790,53		707 598,52	0,00	707 598,52

TOTAL		8 083 468,08	4 861,00	7 789 530,42	0,00	7 794 391,42
--------------	--	---------------------	-----------------	---------------------	-------------	---------------------

+

R 001 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTE OU ANTICIPE						107 102,51
--	--	--	--	--	--	-------------------

=

TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES						7 901 493,93
---	--	--	--	--	--	---------------------