



## **EXTRAIT DU REGISTRE DES DELIBERATIONS**

**Séance du Conseil de Communauté du 11/04/2024  
Sous la Présidence de Monsieur Jean-Marc BURRUS**

**Nombre de membres 14  
Etaient présents : .. membres – .. procurations – .. votants**

### **Administration Générale – Finances**

#### **409/2024 Approbation du Budget Primitif 2024 : Budget Général**

Le projet de budget général 2024 est proposé en équilibre pour un montant de 16 865 253,17 € dont 9 863 302,88 € en fonctionnement et 7 001 950,29 € en investissement. Ainsi, le BP 2024 affiche une augmentation globale d'environ 16,4 % par rapport au BP 2023.

Les dépenses réelles de la section d'investissement prennent en compte :

- Les dépenses d'équipements à hauteur de 92,13 %
- Le remboursement de la dette à hauteur de 3,90 %
- Le report de l'excédent de 2023 pour 3,97 %

L'équilibre de la section d'investissement est assuré principalement par les subventions pour 1 653 309 €, la dotation en réserves de 975 901,05 €, le FCTVA pour 500 000 €, le virement de la section d'exploitation de 212 940,02 €, un emprunt de 2 996 012 € ainsi que les opérations d'ordre pour un montant de 148 154,22 €. Par ailleurs, la section d'investissement prend en compte un résultat négatif de l'exercice 2023 à hauteur de 277 297,58 €, ainsi que les restes à réaliser de 698 603,47 €.

La section de fonctionnement enregistre, quant à elle, une dépense prévisionnelle en baisse de 7,32 % (essentiellement due au virement à la section d'investissement).

Les dépenses de la section de fonctionnement se répartissent de la façon suivante :

- les charges à caractère général 12,52 % ;
- les charges de personnel : 17,24 % ;
- les atténuations de produits : 26,56 % incluant le financement des attributions de compensation (2 025 603 €) ainsi que le versement de la contribution au Fond Péréquation Intercommunal et Communal (estimé à 490 100 €) ;
- les autres charges de gestion courante : 38,77 % (y compris la délégation de service public et du contrat d'objectif : 1 435 600 € ; les subventions affectées au budget annexe « Parc minier Tellure Immobilier » de 100 000 €, au Budget Développement Economique de 1 086 240 €, à l'Office de Tourisme de 350 000 € et la SPL EVA de 35 000 € ; SDIS pour 334 097,40 €, les subventions versées aux associations pour 264 364 €, les indemnités aux élus, cotisations, formation ,créances éteintes... 61 100 €, les cotisations diverses pour 47 700 € et la subvention HHA 110 000 €) ;

- les charges financières et exceptionnelles : 0,30 % ;
- les dotations aux provisions : 0.30 % ;
- le virement à la section d'investissement : 12,62 % ;
- les opérations d'ordre entre sections : 1,47 % ;
- les charges spécifiques : 0.56 %.

Les recettes de fonctionnement enregistrent une baisse de 7,32 %.

La fiscalité locale issue de la Contribution Foncière des Entreprises (CFE) représente au BP 2024, la somme de 962 802 € (55 %) et celle des ménages à hauteur de 799 425 € (45 %).

- Impôts et Taxes 4 779 916 € se décompose de la façon suivante :

|                               |             |
|-------------------------------|-------------|
| T.H. (Résidences secondaires) | 104 333 €   |
| TFB                           | 646 747 €   |
| TFNB                          | 41 198 €    |
| CFE                           | 962 802 €   |
| CVAE                          | 883 324 €   |
| TAFB                          | 7 157 €     |
| TVA (compensation TH)         | 1 434 624 € |
| TASCOM                        | 49 024 €    |
| IFER                          | 64 740 €    |
| FNGIR                         | 508 967 €   |
| Taxes de séjour               | 65 000 €    |
| Gemapi                        | 12 000 €    |

- Dotations, subventions et participations 1 824 419 € :

|                               |           |
|-------------------------------|-----------|
| DGF                           | 720 000 € |
| Etat participations           | 211 479 € |
| Région participations         | 15 000 €  |
| FCTVA (partie fonctionnement) | 2 300 €   |
| Autres participations         | 30 000 €  |
| DCRTP                         | 261 756 € |
| Etat comp.CVAE CFE            | 542 569 € |
| Etat comp. TF                 | 73 615 €  |

En l'état, l'équilibre de la section de fonctionnement du BP 2024 repose sur la prise en compte des excédents antérieurs (2 663 019,97 €).

## BUDGET GENERAL SIMPLIFIE

| FONCTIONNEMENT                                       |                        |                       |                      |               |
|--|------------------------|-----------------------|----------------------|---------------|
| Dépenses   | BP 2023                | BP 2024               | Evolution            |               |
| 011 - Charges à caractère général                    | 1 202 593,97 €         | 1 235 099,24 €        | 32 505,27 €          | 2,70%         |
| 012 - Charges de personnel et frais assimilés        | 1 582 880,00 €         | 1 700 200,00 €        | 117 320,00 €         | 7,41%         |
| 014 - Atténuations de produits                       | 2 554 405,00 €         | 2 619 203,00 €        | 64 798,00 €          | 2,54%         |
| 023 - Virement à la section d'investissement         | 1 342 636,61 €         | 212 940,02 €          | -1 129 696,59 €      | -84,14%       |
| 042 - Opérations d'ordre de transfert entre sections | 155 937,55 €           | 148 154,22 €          | -7 783,33 €          | -4,99%        |
| 65 - Autres charges de gestion courante              | 3 661 490,00 €         | 3 824 106,40 €        | 162 616,40 €         | 4,44%         |
| 66 - Charges financières                             | 26 500,00 €            | 29 500,00 €           | 3 000,00 €           | 11,32%        |
| 67 - Charges spécifiques                             | 83 959,65 €            | 55 000,00 €           | -28 959,65 €         | -34,49%       |
| 68 - Dotations aux provisions et dépréciations       | 31 730,00 €            | 39 100,00 €           | 7 370,00 €           | 23,23%        |
| <b>Total général</b>                                 | <b>10 642 132,78 €</b> | <b>9 863 302,88 €</b> | <b>-778 829,90 €</b> | <b>-7,32%</b> |

| FONCTIONNEMENT  |                        |                       |                      |               |
|---|------------------------|-----------------------|----------------------|---------------|
| Recettes  | BP 2023                | BP 2024               | Evolution            |               |
| 002 - Résultat de fonctionnement reporté              | 2 895 736,76 €         | 2 663 019,97 €        | -232 716,79 €        | -8,04%        |
| 013 - Atténuations de charges                         | 8 700,00 €             | 8 700,00 €            | 0,00 €               | 0,00%         |
| 042 - Opérations d'ordre de transfert entre sections  | 64 265,02 €            | 18 924,80 €           | -45 340,22 €         | -70,55%       |
| 70 - Produits des services, du domaine et ventes dive | 339 069,00 €           | 326 600,00 €          | -12 469,00 €         | -3,68%        |
| 73 - Impôts et taxes                                  | 2 160 000,00 €         | 2 826 915,00 €        | 666 915,00 €         | 30,88%        |
| 731 - Fiscalité locale                                | 2 953 124,00 €         | 1 953 001,00 €        | -1 000 123,00 €      | -33,87%       |
| 74 - Dotations et participations                      | 2 012 238,00 €         | 1 856 719,00 €        | -155 519,00 €        | -7,73%        |
| 75 - Autres produits de gestion courante              | 209 000,00 €           | 177 695,37 €          | -31 304,63 €         | -14,98%       |
| 78 - Reprises sur amortissements, dépréciations et pr | 0,00 €                 | 31 727,74 €           | 31 727,74 €          |               |
| <b>Total général</b>                                  | <b>10 642 132,78 €</b> | <b>9 863 302,88 €</b> | <b>-778 829,90 €</b> | <b>-7,32%</b> |

| INVESTISSEMENT  |                       |                       |                       |               |
|---|-----------------------|-----------------------|-----------------------|---------------|
| Dépenses  | BP 2023               | BP 2024               | Evolution             |               |
| 001 - Solde d'exécution de la section d'investissement reporté      | 41 981,94 €           | 277 297,58 €          | 235 315,64 €          | 560,52%       |
| 040 - Opérations d'ordre de transfert entre sections                | 64 265,02 €           | 18 924,80 €           | -45 340,22 €          | -70,55%       |
| 041 - Opérations patrimoniales                                      | 11 316,00 €           | 0,00 €                | -11 316,00 €          | -100,00%      |
| 16 - Emprunts et dettes assimilées                                  | 272 091,64 €          | 272 091,64 €          | 0,00 €                | 0,00%         |
| 20 - Immobilisations incorporelles                                  | 483 307,57 €          | 529 559,45 €          | 46 251,88 €           | 9,57%         |
| 204 - Subventions d'équipement versées                              | 53 196,00 €           | 286 500,00 €          | 233 304,00 €          | 438,57%       |
| 21 - Immobilisations corporelles                                    | 404 659,22 €          | 303 067,20 €          | -101 592,02 €         | -25,11%       |
| 23 - Immobilisations en cours                                       | 2 106 648,60 €        | 4 821 820,63 €        | 2 715 172,03 €        | 128,89%       |
| 458101 - MUTUALISATION INFORMATIQUE                                 | 10 000,00 €           | 352,80 €              | -9 647,20 €           | -96,47%       |
| 458105 - MUTUALISATION RENOVATION ECOLE MATERNELLE ROMBACH LE FRANC | 400 000,00 €          | 492 336,19 €          | 92 336,19 €           | 23,08%        |
| <b>Total général</b>  | <b>3 847 465,99 €</b> | <b>7 001 950,29 €</b> | <b>3 154 484,30 €</b> | <b>81,99%</b> |

| INVESTISSEMENT  |                       |                       |                       |               |
|---|-----------------------|-----------------------|-----------------------|---------------|
| Recettes  | BP 2023               | BP 2024               | Evolution             |               |
| 021 - Virement de la section de fonctionnement                      | 1 342 636,61 €        | 212 940,02 €          | -1 129 696,59 €       | -84%          |
| 040 - Opérations d'ordre de transfert entre sections                | 155 937,55 €          | 148 154,22 €          | -7 783,33 €           | -4,99%        |
| 041 - Opérations patrimoniales                                      | 11 316,00 €           | 0,00 €                | -11 316,00 €          | -100,00%      |
| 10 - Dotations, fonds divers et réserves                            | 619 909,83 €          | 1 475 901,05 €        | 855 991,22 €          | 138,08%       |
| 13 - Subventions d'investissement                                   | 1 120 666,00 €        | 1 653 309,00 €        | 532 643,00 €          | 47,53%        |
| 16 - Emprunts et dettes assimilées                                  | 187 000,00 €          | 2 996 012,00 €        | 2 809 012,00 €        | 1502,15%      |
| 458201 - MUTUALISATION INFORMATIQUE                                 | 10 000,00 €           | 0,00 €                | -10 000,00 €          | -100,00%      |
| 458205 - MUTUALISATION RENOVATION ECOLE MATERNELLE ROMBACH LE FRANC | 400 000,00 €          | 515 634,00 €          | 115 634,00 €          | 29%           |
| <b>Total général</b>  | <b>3 847 465,99 €</b> | <b>7 001 950,29 €</b> | <b>3 154 484,30 €</b> | <b>81,99%</b> |

**Détail des investissements :**

| <b>Restes à Réaliser 2023</b>               | <b>Montant</b>        |
|---|-----------------------|
| PLUI  | 29 013,32 €           |
| Licences informatique                       | 4 745,58 €            |
| Etude signalétique                          | 21 390,00 €           |
| Transformation d'un étage ciap en 2 bureaux | 7 158,00 €            |
| Réaménagement Centre Multi Accueil Liepvre  | 31 821,60 €           |
| Aménagement cyclables - Maîtrise d'Œuvre    | 17 964,00 €           |
| Dispositif P.V.D. - Etude de redynamisation | 116 940,00 €          |
| Mise au norme Maison de Pays                | 32 484,00 €           |
| Fenêtres bureau CCVA                        | 7 353,60 €            |
| Station hydrogène                           | 8 364,49 €            |
| Accessibilité                               | 93 510,60 €           |
| Rombach-l-f.- Aménagement micro-crèche      | 643 612,42 €          |
| Pépinière - Arbres                          | 325,46 €              |
| Achat groupe électrogène                    | 11 394,00 €           |
| Sonorisation vidéo                          | 7 112,40 €            |
| <b>Total Restes à Réaliser</b>              | <b>1 033 189,47 €</b> |

| PROJETS 2024  | Coût TTC           |
|---|--------------------|
| Réaménagement pour l'accueil MAM et périscolaire - LIEPVRE                            | 1 340 000 €        |
| Mise en accessibilité +EAS+archives   | 1 306 500 €        |
| Maison du Val d'Argent (MDP) - déménagement du CIAP                                   | 1 190 250 €        |
| Travaux d'aménagement Maison de Santé   | 400 000 €          |
| Travaux de restructuration du périscolaire et de la crèche – Rombach-Le Franc - Solde | 175 000 €          |
| Mission de suivi de travaux par mandat  | 160 000 €          |
| CREATION D'UN RESEAU FTTH (100 % Fibre)   | 130 000 €          |
| Subvention fourniture Bois projet CSCVA   | 90 000 €           |
| GEMAPI  | 72 000 €           |
| Aire gens du voyage   | 66 500 €           |
| Elaboration du PLUI   | 60 000 €           |
| travaux pour label accueil vélo   | 52 000 €           |
| Mise en place d'un projet Micro-folie mobile  | 48 000 €           |
| Frais d'études diverses, friche Baumgarthner  | 40 000 €           |
| Etude environnementale MISM   | 40 000 €           |
| Achats matériels informatique (postes..)  | 31 000 €           |
| Etude pour l'aménagement Maison du Gardien pour Restos                                | 30 000 €           |
| GERPLAN 2024  | 22 450 €           |
| Mise en place de badge : pilotage alarme  | 20 500 €           |
| Etude énergétique   | 18 900 €           |
| Aménagement salle boisée  | 16 800 €           |
| Matériel ergonomique postes de travail  | 13 800 €           |
| Signalétique « Nordic France » et globale   | 13 000 €           |
| Relamping Mediathèque   | 12 000 €           |
| Remplacement de 2 chaudières  | 9 000 €            |
| Défibrillateurs (5)   | 7 000 €            |
| Agriculture / Chasse monoculaire thermique+fourrage si secheresse                     | 6 500 €            |
| Caméra thermique  | 5 000 €            |
| Achat d'un objectif pour l'appareil photo   | 2 000 €            |
| Achat matériel de prise de vue et de numérisation                                     | 1 600 €            |
| Achats licences   | 1 500 €            |
| Achats matériels informatique (Switch)  | 1 000 €            |
| <b>TOTAL</b>  | <b>5 382 300 €</b> |

DETAIL SUBVENTIONS ACCORDEES

| SUBVENTIONS VERSEES DANS LE CADRE DU VOTE DU BUDGET |  |   |   |                                 | Montant de la subvention |
|---|--|---|---|---------------------------------|--------------------------|
| Article (1)   | Subventions (2)                          | Objet (3)   | Nom de l'organisme                                  | Nature juridique de l'organisme | 0,00                     |
| <b>INVESTISSEMENT (total)</b>                       |  |   |   |                                 | <b>2 081 623,00</b>      |
| <b>FONCTIONNEMENT (total)</b>                       |  |   |   |                                 |                          |
| 6573641   | Manifestations                           | DSP Evènementiel  | EVENEMENTIEL EN VAL D'ARGENT                        | Entreprise                      | 35 000,00                |
| 6573641   | Fonctionnement annuel OTVA               | Politique touristique                                   | EPIC OFFICE DU TOURISME DU VAL D'ARGENT             | Etablissement de droit public   | 350 000,00               |
| 657382  | Oeuvres sociales                         | Oeuvres Sociales  | Ass AMICALE POMPIERS STE MARIE A/M                  | Association                     | 9 000,00                 |
| 657382  | Financement voyages et sorties scolaires | Action éducative  | LYCEE POLYVALENT L. WEISS                           | Etablissement de droit public   | 2 415,00                 |
| 657382  | Financement voyages et sorties scolaires | Action éducative  | COLLEGE J G REBER                                   | Etablissement de droit public   | 2 944,00                 |
| 657382  | Ouverture section sportive               | Action éducative  | LYCEE POLYVALENT L. WEISS                           | Etablissement de droit public   | 10 000,00                |
| 657382  | Oeuvres sociales                         | oeuvres sociales  | Ass UNION DEPARTEMENTALE DES SAPEURS POMPIERS 68    | Association                     | 1 000,00                 |
| 65741   | Valorisation du patrimoine               | Politique Touristique                                   | Ass ASEPAM  | Association                     | 25 000,00                |
| 65741   | Oeuvres sociales                         | Oeuvres sociales  | Ass LES RESTOS DU COEUR                             | Association                     | 2 000,00                 |
| 65741   | Enveloppe culturelle                     | Politique culturelle                                    | Ass ASEPAM  | Association                     | 2 750,00                 |
| 65741   | MANIFESTATION                            | MANIFESTATION PIQUE NIQUE MUSICAL                       | Ass UN JARDIN PASSIONNEMENT                         | Association                     | 1 250,00                 |
| 65741   | MANIFESTATION                            | MANIFESTATION ECITON GATHERING                          | Ass ECITON  | Association                     | 750,00                   |
| 65741   | MANIFESTATION                            | 3EME FESTIVAL DE LA PHOTOGRAPHIE                        | Ass ASSOCIATION DU FESTIVAL DE PHOTOGRAPHIE EN V.A. | Association                     | 2 500,00                 |
| 65748   | Service à la population                  | Service à la population                                 | Ass CENTRE SOCIO-CULTUREL                           | Association                     | 1 435 600,00             |
| 65748   | 2024-001                                 | 80E ANNIVERSAIRE LIBERATION - SUBVENTION EXCEPTIONNELLE | Ass LE SOUVENIR FRANCAIS                            | Association                     | 5 000,00                 |
| 65748   | 2024002                                  | SUVENTION NOUNOURS                                      | OFFICE DU TOURISME STE MARIE AUX                    | Etat                            | 500,00                   |
| 65748   | 24003                                    | MANIFESTATION DEVALER                                   | Ass DEVALER   | Association                     | 1 750,00                 |
| 65748   | 2024004                                  | DEVELOPPEMENT ASSOCIAT - ECLAIRAGE CIRCUIT              | Ass MODELISME VAL D'ARGENT                          | Association                     | 1 000,00                 |
| 65748   | 2024006                                  | ENDURO - GRIMPEE - ENTRETEN CIRCUITS                    | Ass VELO CLUB                                       | Association                     | 2 250,00                 |
| 65748   | 2024007                                  | SUBV. EXCEPTIONNELLE - 70 E ANNIVERSAIRE                | Ass JUDO CLUB DU VAL D'ARGENT                       | Association                     | 1 000,00                 |
| 65748   | 2024007                                  | ATELIER CIRQUE  | ECOLE DU CHALMONT                                   | Etablissement de droit public   | 3 000,00                 |
| 65748   | 2024008                                  | ACCOMPAGNEMENT DES PERSONNES AGEES                      | Ass APAMAD  | Association                     | 1 000,00                 |
| 65748   | 24008                                    | RAID FEMININ EN SAVOIE                                  | Ass LES#FURIEUSEMENTS                               | Association                     | 1 000,00                 |
| 65748   | 2024                                     | MANIFESTATION QUARTIER LIBRE                            | Ass HETRE MINE D ARTGENS                            | Association                     | 2 500,00                 |

| Article (1) | Subventions (2)                  | Objet (3)               | Nom de l'organisme                                  | Nature juridique de l'organisme | Montant de la subvention |
|-------------|----------------------------------|-------------------------|---|---------------------------------|--------------------------|
| 65748       | Action éducative                 | Suivi insertion jeunes  | Ass MISSION LOCALE SELESTAT                         | Association                     | 9 100,00                 |
| 65748       | Enveloppe Culturelle             | Politique Culturelle    | COMPAGNIE RODOLPHE BURGER                           | Association                     | 5 000,00                 |
| 65748       | Politique Touristique            | Patrimoine Militaire    | Ass MEMOIRE ET PATRIMOINE MILITAIRE DU VAL D ARGENT | Association                     | 400,00                   |
| 65748       | Enveloppe Développement          | Aide achats VAE         | DIVERS DEBITEURS                                    | Personne physique               | 3 750,00                 |
| 65748       | Habitat                          | Plan rebond             | DIVERS DEBITEURS                                    | Personne physique               | 10 000,00                |
| 65748       | Soutien au commerce de proximité | Politique Economique    | Ass ACAPS DU VAL D ARGENT                           | Association                     | 2 000,00                 |
| 65748       | Oeuvres sociales                 | Oeuvres Sociales        | Ass AMICALE PERSONNEL CCVA                          | Association                     | 4 000,00                 |
| 65748       | Actions Temps Scolaire           | Action éducative        | ACS DU VAL DE LIEPVRE                               | Association                     | 2 000,00                 |
| 65748       | Télévision Locale                | Communication TV Locale | ATILAC TLVA   | Association                     | 119 364,00               |
| 65748       | Ecole de ski                     | Politique sportive      | Ass SKI CLUB  | Association                     | 2 500,00                 |
| 65748       | Manifestation                    | Manifestation           | Ass SPORTIVE LUMBERJACK                             | Association                     | 5 000,00                 |
| 65748       | Enveloppe culturelle             | Politique culturelle    | DIVERS DEBITEURS                                    | Personne physique               | 16 000,00                |
| 65748       | Trail                            | Politique sportive      | Ass VAL TROTTEURS                                   | Association                     | 800,00                   |
| 65748       | ENVELOPPE CULTURELLE             | PROJET AUGUSTE SCHIRLE  | Ass ASSOCIATION LES MUSICIENS D EUROPE              | Association                     | 2 500,00                 |

(1) Indiquer l'article d'imputation de la subvention.

(2) Dénomination ou numéro éventuel de la subvention.

(3) Objet pour lequel est versée la subvention.

# PROVISION POUR DEPRECIATION ACTIF CIRCULANT

|                       |
|-----------------------|
| COLLECTIVITE          |
| 02000-CC VAL D ARGENT |

|              |
|--------------|
| NOMENCLATURE |
| M57          |

## ÉTAT DE PROVISIONNEMENTS DES CRÉANCES

Dès lors que la valeur probable de recouvrement d'une créance devient inférieure à sa valeur nette comptable, il est indispensable de constituer une provision.

La liste ci dessous recense les créances prises en charge depuis plus de deux ans (730 jours) non encore recouvrées à ce jour et enregistrées sur un compte de créances douteuses et/ou contentieuses.

*Information complémentaire :*  
Les comptes 491 retracent les dépréciations des comptes 41 et les comptes 496 retracent les dépréciations des comptes 46. Les comptes 44 n'ont pas vocation à être dépréciés.

|  | C/491x | C/496x |
|--|--------|--------|
| PROVISION AU TITRE DE L'EXERCICE ( au taux de 20%) | 310,38 | 0,00   |

### CRÉDITS BUDGÉTAIRES À PRÉVOIR

| DEBITEUR                       | TITRE             | DATE DE PEC | COMPTE | RESTE DU | DERNIÈRE ACTION   | C/491x | C/496x |
|--------------------------------|-------------------|-------------|--------|----------|---|--------|--------|
| BIMPLI                         | T-164             | 23/06/2022  | 4161   | 114,27   | Phase comminatoire facultative envoyé à huissier - 18/01/23 | 22,85  | 0,00   |
| BODIN JANGO                    | T-227 R-12020 A-2 | 24/10/2019  | 4161   | 87,00    | SATD bancaire négative - 01/12/21                           | 17,40  | 0,00   |
| BODIN JANGO                    | T-30 R-22020 A-2  | 30/03/2020  | 4161   | 65,55    | SATD bancaire négative - 01/12/21                           | 13,11  | 0,00   |
| FRAY GABIN                     | T-97 R-97 A-16    | 28/04/2022  | 4161   | 86,00    | SATD (en cours) 18/01/2024 - 18/03/2024                     | 17,20  | 0,00   |
| FRAY GABIN                     | T-97 R-97 A-17    | 28/04/2022  | 4161   | 86,00    | SATD (en cours) 18/01/2024 - 18/03/2024                     | 17,20  | 0,00   |
| GINDRE MARTIN                  | T-180             | 29/08/2022  | 4161   | 111,08   | Phase comminatoire facultative envoyé à huissier - 18/01/23 | 22,22  | 0,00   |
| LE COMMANDANT DU CENTRE ADMINI | T-208             | 19/08/2021  | 4161   | 237,53   | Phase comminatoire facultative envoyé à huissier - 10/11/22 | 47,51  | 0,00   |
| LE COMMANDANT DU CENTRE ADMINI | T-182             | 29/08/2022  | 4161   | 242,49   | Phase comminatoire facultative envoyé à huissier - 10/11/22 | 48,50  | 0,00   |
| VOIRIN MORGANE                 | T-130             | 24/05/2022  | 4161   | 178,00   | SATD bancaire positive sans provision - 10/01/24            | 35,60  | 0,00   |
| YILDIZ MESUT                   | T-118 R-118 A-44  | 26/05/2021  | 4161   | 86,00    | SATD (en cours) 26/01/2024 - 25/04/2024                     | 17,20  | 0,00   |
| YILDIZ MESUT                   | T-289 R-289 A-40  | 19/11/2021  | 4161   | 86,00    | SATD (en cours) 26/01/2024 - 25/04/2024                     | 17,20  | 0,00   |
| YILDIZ MESUT                   | T-1 R-1 A-41      | 02/02/2022  | 4161   | 86,00    | SATD (en cours) 26/01/2024 - 25/04/2024                     | 17,20  | 0,00   |
| YILDIZ MESUT                   | T-97 R-97 A-39    | 28/04/2022  | 4161   | 86,00    | SATD (en cours) 26/01/2024 - 25/04/2024                     | 17,20  | 0,00   |



## PROVISION POUR COMPTE EPARGNE TEMPS

| Catégorie statutaire | Montant brut/j (€) | Nb d'agents avec CET | Nb de jours épargnés | Montant total (€) | Nb d'agents avec CET>15j | Nb de jours monétisables (>15j) | Montant total valorisable (€) |
|----------------------|--------------------|----------------------|----------------------|-------------------|--------------------------|---------------------------------|-------------------------------|
| A                    | 150                | 4                    | 203                  | 30 450,00         | 4                        | 143                             | 21 450,00                     |
| B                    | 100                | 3                    | 137                  | 13 700,00         | 3                        | 92                              | 9 200,00                      |
| C                    | 83                 | 3                    | 143                  | 11 869,00         | 3                        | 98                              | 8 134,00                      |
| <b>TOTAL</b>         |                    | <b>10</b>            |                      | <b>56 019,00</b>  | <b>10</b>                |                                 | <b>38 784,00</b>              |

## TABLEAU DES EFFECTIFS PREVISIONNELS

|  | Catégorie | Temps complet | Temps non complet | TOTAL        |
|--|-----------|---------------|-------------------|--------------|
| Adjoint administratif                    | C         |               | 0,74              | 0,74         |
| Adjoint administratif ppal 1° cl         | C         | 1,00          |                   | 1,00         |
| Attaché Territorial                      | A         | 2,00          | 0,5               | 2,50         |
| Rédacteur                                | B         | 1,00          |                   | 1,00         |
| Rédacteur principal 2° cl.               | B         | 1,00          |                   | 1,00         |
| <b>TOTAL FILIERE ADMINISTRATIVE</b>      |           | <b>5,00</b>   | <b>1,24</b>       | <b>6,24</b>  |
| Adjoint technique                        | C         | 3,00          | 0,79              | 3,79         |
| Agent de maîtrise principal              | C         | 1,00          |                   | 1,00         |
| Technicien                               | B         | 3,00          |                   | 3,00         |
| Ingénieur                                | A         | 2,00          |                   | 2,00         |
| Ingénieur principal                      | A         | 1,00          | 0,1               | 1,10         |
| <b>TOTAL FILIERE TECHNIQUE</b>           |           | <b>10,00</b>  | <b>0,89</b>       | <b>10,89</b> |
| Adjoint du patrimoine ppal 1° cl         | C         | 3,00          | 0,5               | 3,50         |
| Adjoint du patrimoine ppal 2° cl         | C         | 1,00          |                   | 1,00         |
| Attaché Ppal Conserv. Patrimoine         | A         | 1,00          |                   | 1,00         |
| Assistant de conserv ppal 2° cl.         | C         | 4,00          |                   | 4,00         |
| Attaché Conserv. Patrimoine              | A         | 1,00          |                   | 1,00         |
| <b>TOTAL FILIERE CULTURELLE</b>          |           | <b>10,00</b>  | <b>0,50</b>       | <b>10,50</b> |
| AGENTS OCCUPANTS UN EMPLOI NON PERMANENT |           | 1,00          | 1,51              | 2,51         |
| <b>TOTAL GENERAL</b>                     |           | <b>26,00</b>  | <b>4,14</b>       | <b>30,14</b> |

**Le Conseil de Communauté,**  
**Après examen des différents chapitres budgétaires et opérations et après en avoir délibéré,**

**APPROUVE** le budget général pour l'exercice 2024 comme suit :

| <u>Section d'investissement</u>                              | <u>Dépenses</u>       | <u>Recettes</u>       |
|--|-----------------------|-----------------------|
| Propositions réelles (hors reprise des résultats antérieurs) | 5 672 538,44 €        | 5 330 369,00 €        |
| Opération d'ordre  | 18 924,80 €           | 361 094,24 €          |
| Déficit d'investissement reporté                             | 277 297,58 €          |                       |
| Affectation du résultat de fonctionnement 2022               |                       | <u>975 901,05 €</u>   |
| <b>Total des propositions nouvelles votées :</b>             | <b>5 968 760,82 €</b> | <b>6 667 364,29 €</b> |
| Reports :  | <u>1 033 189,47 €</u> | <u>334 586,00 €</u>   |
| <b>Total général :</b>                                       | <b>7 001 950,29 €</b> | <b>7 001 950,29 €</b> |
|  |                       |                       |
| <u>Section de fonctionnement</u>                             | <u>Dépenses</u>       | <u>Recettes</u>       |
| Propositions réelles   | 9 502 208,64 €        | 7 174 729,61 €        |
| Excédent antérieur reporté                                   |                       | 2 669 648,47 €        |
| Opérations d'ordre   | <u>361 094,24 €</u>   | <u>18 924,80 €</u>    |
| <b>TOTAL GENERAL</b>   | <b>9 863 302,88 €</b> | <b>9 863 302,88 €</b> |

**DECIDE :**

- la réalisation au cours de l'année 2024 des programmes de travaux, opérations et mandats figurant en section d'investissement ;
- l'attribution des travaux selon le cas, par consultation, par marché en procédure adaptée, sur appel d'offres ou adjudication ;
- l'attribution des subventions nominatives figurant dans le document budgétaire ;
- la reconduction des indemnités de fonction allouées aux membres du Bureau conformément à la décision du Conseil du 8 juin 2020 ;
- de constituer une provision de 38 784 € pour financer le Compte Epargne Temps conformément à l'état annexé au document budgétaire ;
- de constituer une provision de 310,38 € pour dépréciation des Actifs Circulants conformément à l'état annexé au document budgétaire ;

**PRECISE** que la provision pour financer le Compte Epargne Temps sera ajustée annuellement en fonction du besoin de financement réactualisé et qu'elle sera reprise dès que le besoin de financement du Compte Epargne Temps sera éteint ;

**PRECISE** que la provision pour dépréciation des actifs circulants sera ajustée annuellement en fonction de l'état de provisionnements des créances fourni par la trésorerie ;

**DECIDE** les virements de crédit du budget général vers le budget annexe « Immobilier Parc Minier Tellure » et le budget Développement Economique tel que prévu dans le présent budget ;

**ADOpte** le plan des effectifs du personnel conformément à l'état annexé au document budgétaire ;

**AUTORISE** le Président à signer au nom de la Communauté de communes, les contrats, marchés et conventions à intervenir.

La secrétaire de séance,

Le Président,

Jean-Marc BURRUS