



EXTRAIT DU REGISTRE DES DELIBERATIONS

Séance du Conseil de Communauté du 11 avril 2024
Sous la Présidence de Monsieur Jean-Marc BURRUS

Nombre de membres 14
Etaient présents : 12 membres – 1 procuration – 13 votants

Administration Générale – Finances

411/2024 Approbation du Budget Primitif 2024 : Budget annexe « Immobilier Parc Minier TELLURE »

M. Denis PETIT expose :

Le projet de budget annexe Immobilier Parc Minier TELLURE s'équilibre en section de fonctionnement à hauteur de 1 165 398,44 € et à hauteur de 811 582,22 € à la section d'investissement.

En fonctionnement, les dépenses réelles s'élèvent à 742 766,97 € dont 2,01 % de charges financières et 5,56 % de charges à caractère général (assurance, honoraires, impôt et entretien) et 92,43 % de charges spécifiques (annulation du titre émis en 2023 pour le sinistre de la verrière). Les écritures d'amortissement génèrent une dépense de 229 013,15 € soit près de 19,65 % des dépenses totales de fonctionnement.

L'inscription des travaux d'investissement nécessite un virement à la section d'investissement de 193 618,32 €.

Les recettes réelles sont pour l'essentiel issues :

- d'une subvention d'un montant de 100 000 € provenant du budget général
- du loyer de 38 322,90 € facturé à l'OTVA
- de la reprise de la provision contractée en 2023 pour le sinistre pour un montant de 175 200 €
- du remboursement du sinistre pour 380 000,00 €.

L'amortissement des subventions génère une recette de 132 383,20 € soit près de 11,36 % des recettes de fonctionnement.

La section **d'investissement** vient enregistrer les recettes d'amortissement générées par la section de fonctionnement pour 229 013,15 €, ainsi qu'un virement de la section d'exploitation de 193 618,32 €, un emprunt de 233 360 €, et le report de 2023 de 155 590,75 €. Ces recettes permettent d'assurer les dépenses d'investissement liées au remboursement du capital de l'emprunt

Délibération rendue exécutoire par publication à compter du 19/04/2024

contracté et d'inscrire une dépense prévisionnelle de travaux pour un montant total de 545 269,06 € pour la réalisation des projets/travaux suivants :

- muséographie : 5 850 € (restes à réaliser),
- mission programmation et AMO réhabilitation Tellure : 38 650 € (restes à réaliser),
- sécurisation galeries : 52 369,06 € (restes à réaliser),
- travaux verrière : 440 000 €,
- Accessibilité bâtiment : 8 400 €.

BUDGET IMMOBILIER TELLURE SIMPLIFIE

FONCTIONNEMENT				
Dépenses	BP 2023	BP 2024	Evolution	
011 - Charges à caractère général	60 736,69 €	41 334,11 €	-19 402,58 €	-31,95%
023 - Virement à la section d'investissement	451 749,25 €	193 618,32 €	-258 130,93 €	-57,14%
042 - Opérations d'ordre de transfert entre sections	229 009,65 €	229 013,15 €	3,50 €	0,00%
65 - Autres charges de gestion courante	1,00 €	5,00 €	4,00 €	400,00%
66 - Charges financières	14 110,41 €	14 900,00 €	789,59 €	5,60%
67 - Charges spécifiques	519 200,00 €	686 527,86 €	167 327,86 €	32,23%
68 - Dotations aux provisions et dépréciations	175 200,00 €	0,00 €	-175 200,00 €	-100,00%
Total général	1 450 007,00 €	1 165 398,44 €	-284 608,56 €	-19,63%

FONCTIONNEMENT				
Recettes	BP 2023	BP 2024	Evolution	
002 - Résultat de fonctionnement reporté	437 884,60 €	338 942,34 €	-98 942,26 €	-22,60%
042 - Opérations d'ordre de transfert entre sections	132 383,20 €	132 383,20 €	0,00 €	0,00%
70 - Produits des services, du domaine et ventes diverses	560,00 €	550,00 €	-10,00 €	-1,79%
75 - Autres produits de gestion courante	879 179,20 €	518 322,90 €	-360 856,30 €	-41,04%
78 - Reprises sur amortissements, dépréciations et provisions	0,00 €	175 200,00 €	175 200,00 €	
Total général	1 450 007,00 €	1 165 398,44 €	-284 608,56 €	-19,63%

INVESTISSEMENT				
Dépenses	BP 2023	BP 2024	Evolution	
040 - Opérations d'ordre de transfert entre sections	132 383,20 €	132 383,20 €	0,00 €	0,00%
16 - Emprunts et dettes assimilées	133 929,96 €	133 929,96 €	0,00 €	0,00%
20 - Immobilisations incorporelles	53 950,00 €	104 500,00 €	50 550,00 €	93,70%
21 - Immobilisations corporelles	0,00 €	8 400,00 €	8 400,00 €	
23 - Immobilisations en cours	565 000,00 €	432 369,06 €	-132 630,94 €	-23,47%
Total général	885 263,16 €	811 582,22 €	-73 680,94 €	-8,32%

INVESTISSEMENT				
Recettes	BP 2023	BP 2024	Evolution	
001 - Solde d'exécution de la section d'investissement	187 974,26 €	155 590,75 €	-32 383,51 €	-0,17 €
021 - Virement de la section de fonctionnement	451 749,25 €	193 618,32 €	-258 130,93 €	-57,14%
040 - Opérations d'ordre de transfert entre sections	229 009,65 €	229 013,15 €	3,50 €	0,00%
13 - Subventions d'investissement	16 530,00 €	3 360,00 €	-13 170,00 €	-79,67%
16 - Emprunts et dettes assimilées	0,00 €	230 000,00 €	230 000,00 €	
Total général	885 263,16 €	811 582,22 €	-73 680,94 €	-8,32%

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

APPROUVE le budget annexe « Immobilier Parc Minier TELLURE » pour l'exercice 2024 comme suit :

	<u>Dépenses</u>	<u>Recettes</u>
<u>Section d'investissement</u>		
Propositions réelles (hors reprise des résultats antérieurs)	679 199,02 €	233 360,00 €
Opération d'ordre	132 383,20 €	422 631,47 €
Excédent d'investissement reporté	_____	<u>155 590,75 €</u>
TOTAL GENERAL	811 582,22 €	811 582,22 €
<u>Section de fonctionnement</u>		
Propositions réelles	742 766,97 €	694 072,90 €
Excédent antérieur reporté		338 942,34 €
Opérations d'ordre	<u>422 631,47 €</u>	<u>132 383,20 €</u>
TOTAL GENERAL	1 165 398,44 €	1 165 398,44 €

DECIDE l'exécution de ce budget ;

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

Délibération adoptée à l'unanimité (13 voix pour)

La secrétaire de séance,

Noëllie HESTIN



Le Président,

Jean-Marc BURRUS



