



BUDGET 2024

« UN TERRITOIRE, DES PROJETS, UNE AMBITION COMMUNE »



La Communauté de communes du Pays d'Héricourt

Envoyé en préfecture le 18/04/2024

Reçu en préfecture le 18/04/2024

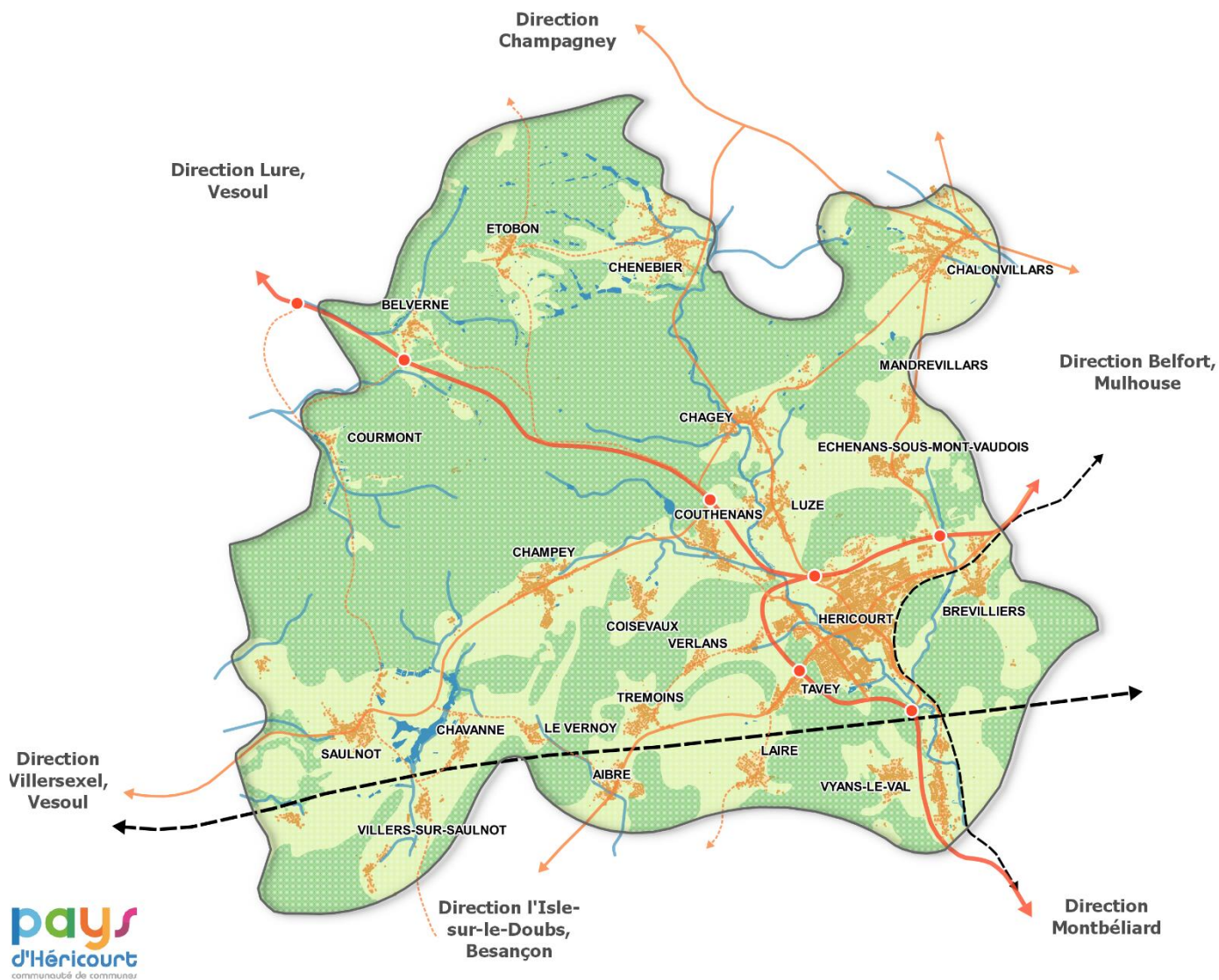
Publié le

ID : 070-247000722-20240411-056_2024-DE



21 486 habitants répartis sur 23 communes :

- Aibre
- Belverne
- Brevilliers
- Chagey
- Chalonvillars
- Champey
- Chavanne
- Chenebier
- Coisevaux
- Courmont
- Couthenans
- Echenans sous Mont Vaudois
- Etobon
- Héricourt
- Laire
- Le Vernoy
- Luze
- Mandrevillars
- Saulnot
- Trémoins
- Verlans
- Villers sur Saulnot
- Vyans le Val



SOMMAIRE

PRÉAMBULE – Page 4

PARTIE 1 : STRATÉGIE FINANCIÈRE ET BUDGÉTAIRE – page 5

1-1 : Les grandes lignes du budget 2024 – page 7

1-2 : Rappel des lignes de force du Débat d’Orientation Budgétaire (DOB) – page 7

1-3 : Les décisions fiscales inscrites au budget 2024 – page 8

PARTIE 2 : LA CAPACITÉ FINANCIÈRE ET FISCALE DE LA CCPH – page 13

2-1 : Les ratios communautaires – page 13

2-2 : Les indicateurs financiers et fiscaux – page 15

2-2-1 : La Capacité d’Autofinancement de la CCPH se maintient à 600 K€ - page 15

2-2-2 : La dette : un levier qui reste intact – page 17

2-2-3 : Les dotations, un volume constant sans progression – page 17

2-2-4 : La fiscalité en hausse grâce à la revalorisation des bases et la dynamique de la TVA – page 17

2-2-5 : Tableau de synthèse des recettes – page 18

PARTIE 3 : PRÉSENTATION DU BUDGET PAR DÉLÉGATIONS – page 20

3-1 : Zoom par délégations – page 20

3-2 : Synthèse du Plan Pluriannuel d’Investissement (PPI) – page 71

PARTIE 4 : PRÉSENTATION DU BUDGET PAR CHAPITRE – page 74

CONCLUSION – page 82

PRÉAMBULE

Ce sont 6 budgets que la Communauté de Communes du Pays d'Héricourt gère désormais dont 5 budgets annexes. Pour 2024 ce sont 34,9 millions d'euros qui sont soumis au vote et qui traduisent la diversité des politiques conduites sur le territoire au service des habitants, des entreprises et du tissu associatif.



	Fonctionnement	Investissement	Total
BUDGET PRINCIPAL	11 750 911,80 €	8 485 122,53 €	20 236 034,33 €
BUDGET ORDURES MENAGERES	2 119 509,55 €	623 968,15 €	2 743 477,70 €
BUDGET TRANSPORT	1 575 592,46 €	149 005,94 €	1 724 598,40 €
BUDGET CENTRE D'AFFAIRES PIERRE CARMEN	172 739,61 €	191 134,34 €	363 873,95 €
BUDGET ZAC DES GUINNOTTES	5 021 324,05 €	4 026 749,05 €	9 048 073,10 €
BUDGET ZA DES CHAMPS PIOT	531 765,27 €	307 204,27 €	838 969,54 €
	21 171 842,74 €	13 783 184,28 €	34 955 027,02 €

1-1 : LES GRANDES LIGNES DU BUDGET 2024

Le Rapport d'Orientation Budgétaire débattu lors de la séance du 6 mars a esquisé de manière précise les pistes de construction de ce budget 2024 d'autant que tous les comptes administratifs ont été préalablement adoptés permettant de bien s'approprier la situation financière de la Communauté de communes qui peut être qualifiée de très saine.

Ce budget 2024 rompt clairement avec la construction des deux exercices budgétaires passés qui ont été impactés par l'explosion de l'inflation, par une envolée des prix de l'énergie et par la décision de suppression de la CVAE sans que les conséquences pour les intercommunalités ne soient alors rassurantes.

Bien que le volume global des dépenses d'énergie reste conséquent, la hausse des charges d'électricité et de chauffage est limitée sur ce budget avec une dépense supplémentaire de 8 000 € contre 160 000 € l'année passée. L'inflation est certes moindre mais elle pèse encore sur certaines dépenses courantes.

Les charges à caractère général, en hausse de 2,3%, sont donc globalement contenues et s'expliquent à la fois par plus de dépenses d'entretien de notre patrimoine bâti et aussi par un soutien appuyé en direction de tous les services communautaires et donc au bénéfice de notre population et de l'attractivité du pays d'Héricourt. Si le développement économique et l'emploi demeurent notre priorité et constituent l'armature centrale de notre projet de territoire pour proposer des services publics de qualité, notons que ce budget donne encore plus de moyens aux services petite enfance et aux services périscolaires dont la fréquentation ne cesse de progresser, notamment sur le temps méridien.

La culture reste un facteur fort de notre engagement puisque nous densifions encore le programme d'animations proposé par l'école de musique et nous développons les activités hors les murs avec la médiathèque. Le soutien au tissu associatif est également reconduit avec constance.

Ce budget accompagne également de manière plus soutenue encore nos politiques de soutien à l'habitat, à la transition énergétique et à la GEMAPI.

La masse salariale comme l'an passé connaît une variation de +6,3% soit près de 300 000 € ce qui reflète un choix politique fort de soutenir nos agents publics puisque 30% de cette hausse est consacrée au Glissement Vieillesse technicité, à la consolidation des emplois périscolaires et à l'accès à la formation continue.

Mais c'est surtout le programme d'investissement très élevé inscrit en 2024 qui distingue ce budget des 2 précédents puisque de nombreuses opérations sont d'ores et déjà engagées et préfigurent un taux de réalisation très important.

Le ROB a permis de mettre à jour le Programme Pluriannuel d'Investissement du mandat (*synthèse page 71*) et la section d'investissement de ce budget reflète fidèlement les priorités d'investissement débattues. Ce sont donc 6 M€ net d'investissements qui devraient être réalisés grâce à la mobilisation de plus de 4M€ de subventions.

Rappelons à ce titre les excellentes relations financières qu'entretient la CCPH avec tous ses partenaires et les nombreux engagements contractuels qui apportent des soutiens financiers conséquents (PACT 1 et PACT 2, TEA, CRTE, P@C 25, FEDER URBAIN ...).

Notons également que 2 opérations majeures, l'aménagement des GUINNOTTES 3 et la viabilisation de la ZA de SAULNOT sont inscrites dans des budgets annexes sans aucun virement émanant du budget principal sur cet exercice 2024. Les autres budgets annexes s'équilibrent également par eux-mêmes.

Côté recettes, le ralentissement de nos investissements depuis 2 années a permis de consolider nos excédents reportés tant en fonctionnement qu'en investissement ce qui nous permet d'engager notre programme d'équipements sans recours à l'emprunt et de différer l'emprunt à 2025 pour la construction du siège communautaire en espérant de meilleurs taux que ceux actuels.


En ce qui concerne la CVAE, nous sommes pour cet exercice 2024 rassurés sur sa compensation puisque la CVAE est encore en progression alors que l'année 2023 était déjà une année de forte hausse.

Enfin la dynamique de la TVA et la revalorisation des bases de fiscalité nous apportent un produit supplémentaire de 179 000 € (source état 1259) mais nous proposons d'augmenter le taux de la CFE pour un gain de 45 592 € et de ne pas augmenter les impôts ménage.

Cette décision déjà envisagée au budget 2023 et repoussée compte tenu de la forte inflation, a été privilégiée aux orientations budgétaires afin de ne pas grever l'autofinancement de la Communauté de communes compte tenu des fortes dépenses connues l'année dernière auxquelles s'ajoutent celles de cette année.

Rappelons que le taux de CFE n'a pas augmenté depuis 2012.

Par ailleurs il sera proposé de réviser avant l'automne 2024 les bases minimums de CFE dont les tranches ont été fixées en 2014 afin de favoriser les premières tranches, c'est-à-dire celles dont les chiffres d'affaires annuels sont les plus bas.

Envoyé en préfecture le 18/04/2024
Reçu en préfecture le 18/04/2024
Publié le 
ID : 070-247000722-20240411-056_2024-DE

1-2 : RAPPEL DES LIGNES DE FORCE DU DÉBAT D'ORIENTATION BUDGÉTAIRE (DOB)

Le DOB 2024 concluait sur 7 propositions du budget principal qui sont reprises ci-après avec les décisions budgétaires correspondantes

1 ► Confirmer notre action économique comme vecteur principal d'aménagement du Pays d'Héricourt.

Ce budget comme les budgets annexes économiques traduit l'action volontariste de la CCPH pour favoriser la hausse des bases de la fiscalité économique en attirant de nouvelles entreprises. Nous poursuivons nos efforts pour accroître notre attractivité et nous inscrire dans les objectifs de réindustrialisation du pays.

Il est ainsi proposé de voter le taux de la CFE à 26,75% par application du taux de majoration spéciale et de maintenir le taux de TASCOT.

2 ► Maintenir la Taxe sur le Foncier Bâti, sur le foncier non bâti et sur la taxe d'habitation. Cette proposition est confirmée dans ce budget.

3 ► Reconduire la Taxe GEMAPI pour un montant de 50 000 €. C'est la somme inscrite au service GEMAPI.

4 ► Maintenir le versement Mobilités au taux de 0,60. Il s'agit du taux maximum voté.

5 ► Envisager d'augmenter la tarification des services aux usagers pour tenir compte de l'inflation. Le travail sera réalisé pour une éventuelle mise en œuvre à la rentrée de septembre 2024.

6 ► Prévoir l'enveloppe de fonds de concours aux communes pour soutenir leurs investissements : 195 000 € sont inscrits à ce titre.

7 ► Recourir à l'emprunt selon des modalités de répartition à définir sur les exercices 2024-2025 et 2026. L'emprunt est différé sur 2025 mais la définition du besoin sera fixée dès l'exercice 2024.

1-3: LES DÉCISIONS FISCALES INSCRITES AU BUDGET 2024

LES TAUX PROPOSÉS DANS CE BUDGET

Afin d'équilibrer ce budget 2024, nous pourrions nous appuyer sur 3 recettes positives :

- Tout d'abord, nous avons de solides excédents reportés soit **2 098 014 € en fonctionnement et 1 794 522 € en investissement**.
- Ensuite, la revalorisation physique des bases et la dynamique de la TVA apporteront des recettes complémentaires pour environ **179 000 €** auxquelles s'ajoutent une progression des allocations compensatrices de **72 200 €**.
- Enfin, il est proposé de voter le taux de majoration spéciale de la CFE soit **26,75%** contre **25,68%** en 2023 ce qui apportera un produit supplémentaire de **45 592 €**.

Les taux ménages et le versement mobilité restent identiques à savoir :

- Foncier bâti : **2,59%**.
- Foncier non bâti : **2,86%**.
- Taxe d'habitation (résidence secondaire) : **11,75%**.
- Le taux du versement mobilités passera pour la première fois en année pleine au taux de **0,60%** générant ainsi sur le budget annexe transport un produit supplémentaire de **60 000 €**.

ZOOM SUR L'IMPOT ÉCONOMIQUE

L'impôt économique est constitué de 4 taxes et des allocations compensatrices de CFE : Nous inscrivons 2 580 413 € au budget.

❖ **La CFE :**

- Bases 2023 de CFE : 4 039 999 €.
- Bases 2024 de CFE : 4 261 000 € soit + 221 001 de bases (+5,47%) soit un produit au taux de 26,75% de **1 139 817 €** soit **102 345 €** de plus qu'en 2023.

❖ **La CVAE :** pour la première fois elle est intégrée à la compensation TVA. Néanmoins nous avons le détail :

- CVAE 2023 : 677 398 €.
- CVAE 2024 : **702 596 €** soit + 25 198 € (+3,7%).

❖ **La TASCOM** progresse de **3 481 €** et se fixe à **232 147 €**.

❖ **Les IFER** sont à hausse de **1 650 €** pour un montant total de **142 687 €**.

❖ **LES ALLOCATIONS COMPENSATRICES DE CFE** sont de **363 166 €** pour 2024 en nette progression de **70 662 €**.

**LES IMPOTS ECONOMIQUES Y COMPRIS LES ALLOCATIONS COMPENSATRICES SONT EN PROGRESSION DE 203 336€
(dont 45 592 € lié à la hausse du taux de CFE)**

ZOOM SUR LA TVA

- TVA 2023 : 2 328 864 €.
- TVA 2024 : 2 434 015 € soit + 105 151 € (+4,5 % contre 5% annoncé au DOB).

Bien que moindre que prévue la TVA reste dynamique avec une hausse de 4,5% donc supérieure au 3,9% de revalorisation des bases pour les impôts ménages et la CFE.

ZOOM SUR L'IMPOT MÉNAGE

L'impôt ménage est constitué de 3 taxes et des allocations compensatrices : nous inscrivons au budget 650 121 €

❖ LE FONCIER BATI

- Bases 2023 : 17 911 048 €.
- Bases 2024 : 18 694 000 € soit une hausse des bases de 782 952 € (+4,37%) amenant un produit supplémentaire à taux constant de 2,59% de 20 278 € pour un produit total de 484 175 €.

❖ LE FONCIER NON BATI

- Bases 2023 : 393 699 €.
- Bases 2024 : 411 200 € soit une hausse des bases de 17 501 € et un produit supplémentaire à taux constant de 2,86% de 500€ pour un produit total de 11 760 €.

❖ LA TAXE D'HABITATION

- Bases 2023 : 828 077 €.
- Bases 2024 : 732 300 € en baisse de 11,57% soit à taux constant **une baisse de 11 253 €** de produit TH pour un produit total de **86 045€**.

- ❖ **LES ALLOCATIONS COMPENSATRICES** sur le Foncier et la taxe additionnelle au Foncier Non Bâti sont de **68 141 €** en progression de 4 523 €.

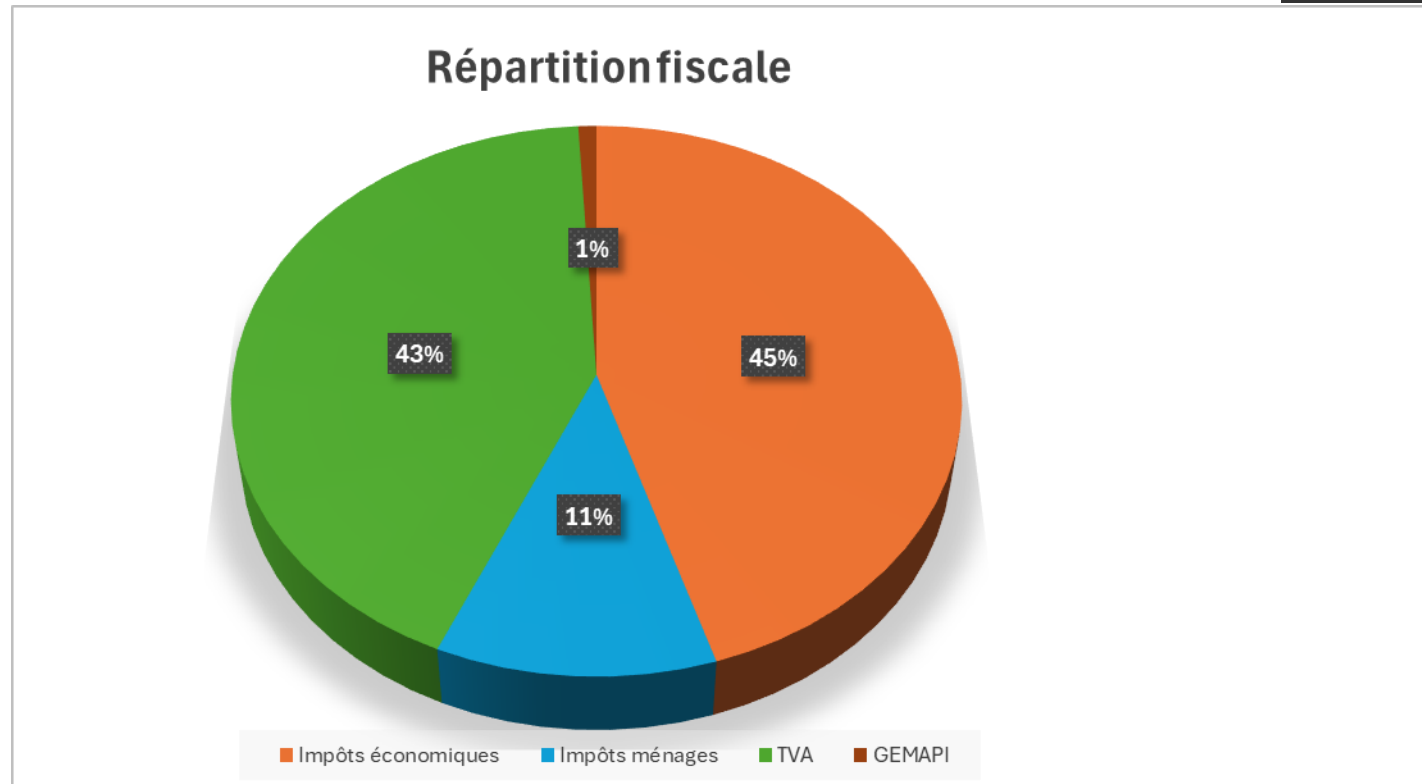
LES IMPOTS MÉNAGES Y COMPRIS LES ALLOCATIONS COMPENSATRICES SONT EN PROGRESSION DE 14 048 €.

 LA TAXE GEMAPI MAINTENUE A 50 000 €

A RETENIR :

LA FISCALITE PROGRESSE DE 322 535 € MAIS COMPTE TENU DES ROLES SUPPLEMENTAIRES PERCUS EN 2023 ET DU FDTP NON NOTIFIE ENCORE, LA HAUSSE INSCRITE AU BUDGET EST RAMENEE A 236 215 €.

LE DETAIL DE LA FISCALITE ET DES ALLOCATIONS COMPENSATRICES SE TROUVE PAGE 18.



On note la prédominance des impôts économiques qui sont la première recette fiscale de la CCPH devant la TVA.

L'imposition sur les ménages ne représente que 12 % de notre fiscalité sachant que les entreprises cotisent également au foncier bâti et à la GEMAPI.

LA CAPACITÉ FINANCIÈRE ET FISCALE DE LA CCPH

Envoyé en préfecture le 18/04/2024

Reçu en préfecture le 18/04/2024

Publié le



ID : 070-247000722-20240411-056_2024-DE

2-1 : LES RATIOS COMMUNAUTAIRES

Définition des ratios en annexe.

On peut observer que la situation financière de la CCPH entre 2022 et 2023 s'améliore pour certains ratios et se dégrade pour d'autres.

Ratios 2022

Informations financières - ratios		Valeurs	Moyennes nationale de la strate (Source DGCL)
1	Dépenses réelles de fonctionnement/population (€/hab)	372,4 ●	330
2	Produit des impositions directes/population (€/hab)	112,36 ●	188
3	Recettes réelles de fonctionnement/population (€/hab)	408,9 ●	393
4	Dépenses d'équipement brut/population (€/hab)	32 ●	82
5	Encours de dette/population (€/hab)	88 ●	208
6	DGF/population (€/hab)	41,16 ●	44
7	Dépenses de personnel/dépenses réelles de fonctionnement	56,2% ●	40,34
8	Dépenses réelles de fonct. et remb. dette en capital/recettes réelles de fonct.	92,29% ●	88,94
9	Dépenses d'équipement brut/recettes réelles de fonctionnement	7,8% ●	20,84
10	Encours de la dette/recettes réelles de fonctionnement	21,5% ●	52,92

Ratios 2023


Informations financières - ratios		Valeurs	Moyennes nationale de la strate (Source DGCL)
1	Dépenses réelles de fonctionnement/population (€/hab)	408,24 ●	357
2	Produit des impositions directes/population (€/hab)	99,63 ●	195
3	Recettes réelles de fonctionnement/population (€/hab)	443,40 ●	426
4	Dépenses d'équipement brut/population (€/hab)	69,73 ●	85
5	Encours de dette/population (€/hab)	80,45 ●	215
6	DGF/population (€/hab)	41,95 ●	45
7	Dépenses de personnel/dépenses réelles de fonctionnement	52,82% ●	40,90%
8	Dépenses réelles de fonct. et remb. dette en capital/recettes réelles de fonct.	92,07% ●	88,40%
9	Dépenses d'équipement brut/recettes réelles de fonctionnement	15,73% ●	20,00%
10	Encours de la dette/recettes réelles de fonctionnement	18,14% ●	50,50%

- La bonne santé financière de notre EPCI peut se mesurer du point de vue de son endettement (ratios 5 et 10). On observe une baisse de l'encours de la dette en 2023. Le ratio est de 80.45 €/hab contre 215 €/hab au niveau national de notre strate.
- Le **ratio 7** s'améliore en 2023 mais témoigne que notre groupement a un niveau de masse salariale supérieur à sa strate cependant ce ratio est à la baisse par rapport à 2022. Ce ratio s'explique par l'importance des services à la population assumés en **régie**. Ce ratio est donc à mettre en parallèle avec le **ratio 1** qui est aussi supérieur à la strate, signe que nous avons de lourdes dépenses de fonctionnement, liées notamment aux nombreux équipements intercommunaux.
- Le **ratio 2 compare l'effort par habitant. Depuis 2022 il tient** compte de la suppression de la Taxe d'habitation. Ce ratio est fortement en baisse pour la CCPH alors qu'il est en hausse pour la moyenne nationale. La CCPH perçoit peu d'imposition par habitant comparé à la moyenne de notre strate soit 99.63 € contre 195 € pour la moyenne nationale.
- Le **ratio 3** de la CCPH qui concerne les recettes réelles de fonctionnement/ population est supérieur à celui de la strate, ceci étant en lien avec le haut niveau de services facturés et les aides importantes versées par la CAF. Ce ratio est révélateur de la structure des recettes de notre EPCI avec une part importante dégagée par les facturations de service. Ce ratio se dégrade légèrement par rapport à 2022 mais reste au vert.
- Le **ratio 4 traduit le niveau des dépenses d'équipement** et il est en augmentation en 2023 et il se rapproche de la moyenne nationale. *Ce ratio doit être analysé sur plusieurs années car il traduit le dynamisme de notre territoire par un programme d'investissements important.*
- Le **ratio 6**, qui porte sur la DGF s'améliore mais moins rapidement qu'au niveau national. Il reste en effet inférieur de plus de 3 points à celui de la strate.
- Le **ratio 8** est proche de celui de la strate mais se dégrade en 2023. Il demeure cependant en deçà de 100 ce qui indique un maintien de notre capacité à investir.
- Le **ratio 9**, qui évalue l'effort d'équipement est à rapprocher du ratio 4 dont il suit la tendance à la hausse.



A retenir :

- Une masse salariale à surveiller de près car elle pèse dans nos dépenses de fonctionnement tout comme les charges courantes. Des recettes de fiscalité bien plus faibles que notre strate ce qui témoigne de possibles marges à ce niveau.
- Des capacités à investir qui sont relativement bonnes compte tenu d'un endettement limité.
- **Un taux d'équipement qui s'améliorera avec la réalisation de notre PPI**

Envoyé en préfecture le 18/04/2024	
Reçu en préfecture le 18/04/2024	
Publié le	
ID : 070-247000722-20240411-056_2024-DE	

2-2 : LES INDICATEURS FINANCIERS ET FISCAUX

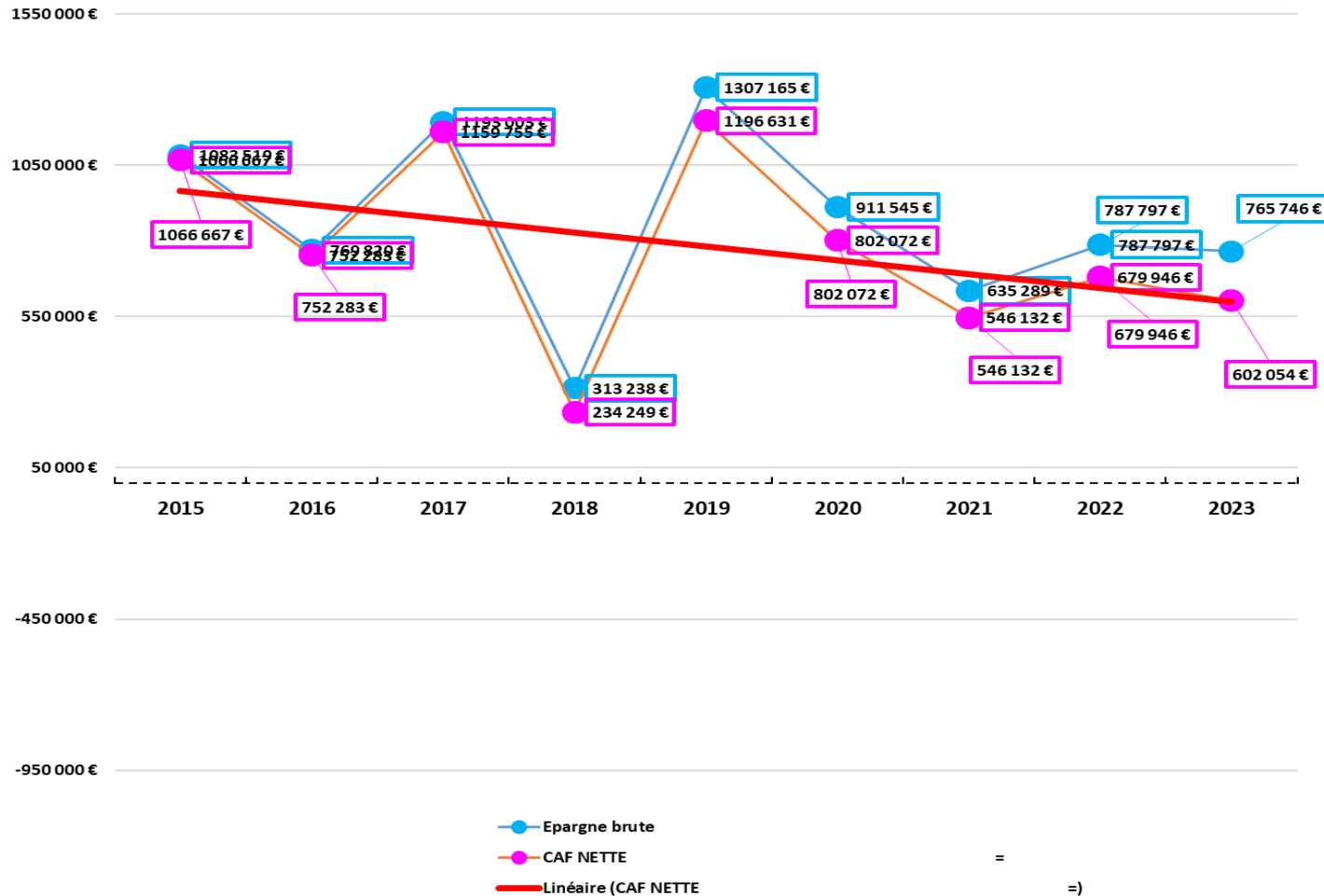
Le PFFS doit prendre en compte l'ensemble des indicateurs financiers et fiscaux afin de fixer la bonne stratégie et définir la trajectoire à court terme et à moyen terme.

Or les réformes successives de la fiscalité ont modifié de nombreux ratios qui de fait influent plus ou moins à présent sur le calcul des dotations et sur le FPIC. Le CIF qui était jusqu'à présent la cible même de notre stratégie revêt une moindre importance aujourd'hui. (Voir évolution du CIF en annexe).

➤ 2-2-1 : La Capacité d'Autofinancement de la CCPH se maintient à 600 K€

	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Recettes courantes de fonctionnement	6 816 665 €	7 135 712 €	8 030 600 €	7 978 413 €	8 355 479 €	8 372 026 €	8 664 465 €	8 823 862 €	9 568 405 €
Dépenses de gestion	5 729 170 €	6 362 637 €	6 832 936 €	7 653 067 €	7 033 726 €	7 449 655 €	8 019 610 €	8 024 862 €	8 789 069 €
Epargne de gestion	1 087 495 €	773 075 €	1 197 664 €	325 345 €	1 321 753 €	922 371 €	644 855 €	799 000 €	779 336 €
Intérêts de la dette (6611)	3 976 €	3 256 €	4 661 €	12 108 €	14 588 €	10 825 €	9 566 €	11 203 €	13 590 €
Epargne brute	1 083 519 €	769 820 €	1 193 003 €	313 238 €	1 307 165 €	911 545 €	635 289 €	787 797 €	765 746 €
Remboursement de capital (1641)	16 852 €	17 536 €	33 248 €	78 989 €	110 534 €	109 473 €	89 156 €	107 852 €	163 692 €
CAF NETTE	1 066 667 €	752 283 €	1 159 755 €	234 249 €	1 196 631 €	802 072 €	546 132 €	679 946 €	602 054 €

CAPACITE D'AUTOFINANCEMENT 2015 - 2023



Sur la période 2019-2021 notre CAF a fortement chuté au fil de l'ouverture de nouveaux équipements, nous pouvons observer une tendance à la stabilisation sur les 3 derniers exercices avec une CAF nette de l'ordre de 600 000 €. Néanmoins en 2023, si les recettes ont progressé de 8,43 %, les dépenses sont en hausse de 9,52 %.

➤ 2-2-2 : La dette : un levier qui reste intact.

Les ratios ont démontré que la situation de la CCPH du point de vue de l'endettement est bonne. Les précisions sur la nature de la dette et sur les garanties d'emprunt apportées sur le volet économique sont détaillées en annexe.

Rappelons qu'une provision pour risque locatif reste inscrite sur ce budget pour 301 000 €.

➤ 2-2-3 : Les dotations, un volume constant sans progression.

Deux dotations structurent le budget communautaire, la DGF et le FPIC.

	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024 estimé
Dotation interco	526 797,00 €	531 152,00 €	583 055,00 €	622 103,00 €	624 522,00 €	625 040,00 €	644 137,00 €	644 000,00 €
Dotation compensation	292 137,00 €	286 087,00 €	279 469,00 €	274 359,00 €	268 956,00 €	263 056,00 €	261 529,00 €	258 500,00 €
FPIC PART INTERCO	213 882,00 €	210 460,00 €	271 111,00 €	285 536,00 €	300 161,00 €	295 558,00 €	308 762,00 €	308 762,00 €
Total 2	1 032 816,00 €	1 027 699,00 €	1 133 635,00 €	1 181 998,00 €	1 193 639,00 €	1 183 654,00 €	1 214 428,00 €	1 211 262,00 €

Les recettes issues des dotations représentent un volume prévisionnel de **1 211 262 €**.

Pour 2024, à défaut de notification nous reconduisons donc le FPIC avec le même montant que 2023 soit **308 762** pour la part communautaire.

Nous proposerons comme chaque année de reconduire la répartition libre du FPIC pour reverser la part communautaire du FPIC aux communes en application de l'actuel PFFS. Le tableau de répartition est en annexe. Il intègre un reversement de fonds de concours à la ville comme en 2023.

Pour la DGF la dotation de compensation est en attente de notification, le montant définitif n'est pas connu à ce jour.

➤ 2-2-4 : La fiscalité en hausse grâce à la revalorisation des bases et la dynamique de la TVA

La fiscalité devrait apporter une recette de **5 774 549 €** pour 2024 comparée à **5 538 334 €** en 2023 soit un gain de **236 215 €** sur un an qui s'explique par la revalorisation des bases et la hausse de la CVAE.

➤ 2-2-5 : Tableau de synthèse des recettes

NB : Il peut y avoir discordance entre les bases définitives 2023 notifiées dans l'état 1259 et les recettes réalisées en 2023 en raison de rôles supplémentaires.

	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
CFE	1 024 375,00 €	1 062 125,00 €	1 104 713,00 €	1 146 761,00 €	944 331,00 €	954 012,00 €	1 038 701,00 €	1 139 817,00 €
CVAE	521 650,00 €	520 338,00 €	653 809,00 €	635 087,00 €	694 888,00 €	571 540,00 €	677 398,00 €	702 596,00 €
IFER	97 871,00 €	102 269,00 €	91 472,00 €	95 080,00 €	105 229,00 €	119 394,00 €	139 206,00 €	142 687,00 €
TASCOM	299 983,00 €	201 757,00 €	219 338,00 €	399 784,00 €	209 049,00 €	209 742,00 €	230 493,00 €	232 147,00 €
DUSTP	3 352,00 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
ROLE SUP	80 779,00 €	77 928,00 €	44 427,00 €	8 500,00 €	9 308,00 €	4 065,00 €	78 854,00 €	
FDPTP	66 506,00 €	59 547,00 €	62 850,00 €	60 706,59 €	61 049,95 €	62 584,71 €	66 138,61 €	60 000,00 €
TH	1 831 494,00 €	1 931 285,00 €	2 212 277,00 €	2 256 655,00 €	82 048,00 €	84 788,00 €	97 299,00 €	86 045,00 €
GEMAPI	- €	45 117,00 €	43,00 €	96,00 €	50 033,00 €	50 141,00 €	50 011,00 €	50 000,00 €
FRACTION TVA	- €	- €	- €	- €	2 068 582,00 €	2 267 173,00 €	2 328 864,00 €	2 434 015,00 €
ALLOC COMP TH	143 960,00 €	150 944,00 €	158 494,00 €	164 664,00 €	- €	- €	- €	
ALLOC COMP CET-CFE	148,00 €	3 055,00 €	18 350,00 €	30 929,00 €	261 736,00 €	172 627,00 €	292 504,00 €	363 166,00 €
ALLOC COMP FB	2 061,00 €	2 235,00 €	2 283,00 €	2 311,00 €	18 790,00 €	124 379,00 €	22 854,00 €	24 428,00 €
FNB	9 788,00 €	9 772,00 €	9 988,00 €	10 011,00 €	10 154,00 €	10 531,00 €	11 258,00 €	11 760,00 €
TAXE ADD FNB	36 632,00 €	34 528,00 €	35 228,00 €	34 180,00 €	36 259,00 €	38 214,00 €	40 764,00 €	43 713,00 €
FB	392 651,00 €	405 930,00 €	418 480,00 €	427 777,00 €	415 068,00 €	432 142,00 €	463 990,00 €	484 175,00 €
Total 1	4 511 250,00 €	4 606 830,00 €	5 031 752,00 €	5 272 541,59 €	4 966 524,95 €	5 101 332,71 €	5 538 334,61 €	5 774 549,00 €
Dotation interco	526 797,00 €	531 152,00 €	583 055,00 €	622 103,00 €	624 522,00 €	625 040,00 €	644 137,00 €	644 000,00 €
Dotation compensation	292 137,00 €	286 087,00 €	279 469,00 €	274 359,00 €	268 956,00 €	263 056,00 €	261 529,00 €	258 500,00 €
FPIC PART INTERCO	213 882,00 €	210 460,00 €	271 111,00 €	285 536,00 €	300 161,00 €	295 558,00 €	308 762,00 €	308 762,00 €
Total 2	1 032 816,00 €	1 027 699,00 €	1 133 635,00 €	1 181 998,00 €	1 193 639,00 €	1 183 654,00 €	1 214 428,00 €	1 211 262,00 €
TOTAL (1+2)	5 544 066,00 €	5 634 529,00 €	6 165 387,00 €	6 454 539,59 €	6 160 163,95 €	6 284 986,71 €	6 752 762,61 €	6 985 811,00 €
FNGIR	337 244,00 €	337 244,00 €	337 244,00 €	337 244,00 €	337 244,00 €	337 244,00 €	337 244,00 €	337 244,00 €
TOTAL (1+2-3)	5 206 822,00 €	5 297 285,00 €	5 828 143,00 €	6 117 295,59 €	5 822 919,95 €	5 947 742,71 €	6 415 518,61 €	6 648 567,00 €

A RETENIR

Au global de la fiscalité et des dotations, après prélèvement du FNGIR, les recettes communautaires s'élèvent en 2024 à 6 648 567 € mais le budget réel communautaire doit déduire au titre du Pacte fiscal et financier et de solidarité 598 000 € de reversement de fiscalité aux communes soit une recette globale nette d'impôts et de dotations de 6 050 567 €.

Le budget 2024 va s'appuyer sur une progression des recettes fiscales, des dotations et sur 3,8 M € d'excédents reportés.

PARTIE 3 : PRÉSENTATION DU BUDGET PAR DÉLÉGATIONS

3-1 : Zoom par délégations

Envoyé en préfecture le 18/04/2024

Reçu en préfecture le 18/04/2024

Publié le

ID : 070-247000722-20240411-056_2024-DE _____



Présentation Fernand BURKHALTER, Président

FRAIS COMMUNS – SERVICE 01

Dépenses de fonctionnement :

- Masse salariale : 778 753 €
- Charges communes : 136 808 € dont
 - ✓ Frais de gestion administrative : 32 000 €
 - ✓ Maintenance : 28 840 €
 - ✓ Charges bâtiments et fluides : 25 838 €
 - ✓ Formations et déplacements : 24 000 €
 - ✓ Mise à jour Pacte Fiscal : 5 000 €
- Contingent incendie : 392 017 €
- Reversement FNGIR : 337 244 €
- Attributions de compensation : 184 248 €
- Enveloppe indemnitaire élus : 151 400 €
- Remboursement TH : 97 482 €

Dépenses d'investissement :

- Parc informatique + GFU : 134 000 €
- Logiciel RH : 50 000 €
- Logiciels informatiques : 27 372 €



Recettes de fonctionnement (hors dotations et fiscalité) :

- Attribution de compensation : 758 674 €
- Facturation service commun : 80 000 €
- Facturation budgets annexes : 20 500 €
- Remboursement SDIS Etobon – Belverne : 4 681 €

Recettes d'investissement :

- FCTVA : 400 000 €
- Subvention Etat (parc informatique) : 30 000 €

OPERATION 33 : SIÈGE CCPH

Dépenses : 350 000 €

Fonctionnement

	Réalisé 2021	Réalisé 2022	BP 2023	Réalisé 2023	<u>BP 2024</u>
011 - CHARGES A CARACTERE GENERAL	116 839,43 €	91 138,91 €	147 910,00 €	102 703,15 €	136 808,41 €
012 - CHARGES DE PERSONNEL	790 076,44 €	731 347,41 €	897 340,00 €	755 241,12 €	778 753,00 €
014 - ATTENUATIONS DE PRODUITS	522 546,59 €	521 492,24 €	542 337,24 €	640 374,24 €	618 974,24 €
022 - DEPENSES IMPREVUES	0,00 €	0,00 €	79 784,00 €	0,00 €	0,00 €
023 - VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT	0,00 €	0,00 €	1 285 122,72 €	0,00 €	0,00 €
042 - OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS	36 442,86 €	43 188,89 €	47 765,96 €	49 713,92 €	44 253,96 €
65 - AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	486 112,91 €	585 881,97 €	648 981,00 €	637 410,81 €	566 124,75 €
66 - CHARGES FINANCIERES	9 376,68 €	11 202,77 €	13 589,64 €	13 589,64 €	12 251,51 €
67 - CHARGES EXCEPTIONNELLES	0,00 €	0,00 €	400,00 €	0,00 €	400,00 €
68 - DOTATIONS AUX AMORT. ET PROVISIONS	6 059,79 €	2 463,68 €	10 000,00 €	10 000,00 €	0,00 €
002 - RESULTAT DE FONCTIONNEMENT REPORTE	1 158 699,39 €	1 339 195,08 €	1 851 200,66 €	1 851 200,66 €	2 098 014,29 €
013 - ATTENUATIONS DE CHARGES	11 615,97 €	15 130,48 €	70 000,00 €	2 000,24 €	0,00 €
70 - PRODUITS DES SERVICES	56 841,82 €	46 980,74 €	117 200,00 €	56 381,60 €	112 523,38 €
73 - IMPOTS ET TAXES	633 645,69 €	758 674,33 €	758 674,33 €	758 674,33 €	3 895 285,33 €
731 - FISCALITE LOCALE	4 575 671,00 €	4 691 717,00 €	5 054 214,00 €	5 106 952,00 €	2 094 752,00 €
74 - DOTATIONS, SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS	1 266 857,95 €	1 250 365,19 €	1 310 976,00 €	1 292 979,38 €	1 290 094,00 €
75 - AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	1,74 €	1,44 €	0,00 €	1,38 €	4 681,81 €
77 - PRODUITS EXCEPTIONNELS	3 244,58 €	200 810,21 €	3 587,00 €	5 534,85 €	0,00 €
78 - REPRISES SUR AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	0,00 €	255 000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €

Investissement

	Réalisé 2022	BP 2023	Réalisé 2023	<u>BP 2024</u>
001 - SOLDE D'EXECUTION DE LA SECTION D'INVEST. REPORTE	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
020 - DEPENSES IMPREVUES	0,00 €	290 000,00 €	0,00 €	0,00 €
16 - EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES	107 851,60 €	163 692,45 €	163 692,45 €	164 344,32 €
20 - IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	7 044,00 €	0,00 €	0,00 €	27 372,80 €
204 - SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT VERSEES	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
21 - IMMOBILISATIONS CORPORELLES	31 598,75 €	25 000,00 €	12 410,63 €	134 000,00 €
23 - IMMOBILISATIONS EN COURS	0,00 €	1 009 178,13 €	864,00 €	350 000,00 €
001 - SOLDE D'EXECUTION DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT R	890 918,06 €	1 942 705,95 €	1 942 705,95 €	1 794 522,82 €
021 - VIREMENT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT	0,00 €	1 285 122,72 €	0,00 €	0,00 €
040 - OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS	43 188,89 €	47 765,96 €	49 713,92 €	44 253,96 €
10 - DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES	5 201,00 €	600 000,00 €	1 775,45 €	0,00 €
13 - SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT	5 033,35 €	0,00 €	0,00 €	30 000,00 €
16 - EMPRUNTS ET DETTDS ASSIMILEES	1 152 000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €

Présentation Dominique CHAUDEY, 1^{er} Vice-président

Envoyé en préfecture le 18/04/2024

Reçu en préfecture le 18/04/2024

Publié le

ID : 070-247000722-20240411-056_2024-DE



TRANSPORT – SERVICE 020

Toutes les écritures relatives à Hériva (Transports scolaires et Transport A la Demande) sont désormais au budget annexe Transport.

Le budget principal comprend encore les transports périscolaires (service 079), le transport pour le bassin d'apprentissage (service 140), le plan vélo (service 27) dont les écritures sont affectées dans les services dédiés



DÉVELOPPEMENT TERRITORIAL – SERVICE 021

Envoyé en préfecture le 18/04/2024

Reçu en préfecture le 18/04/2024

Publié le

ID : 070-247000722-20240411-056_2024-DE



Dépenses de fonctionnement :

- Masse salariale : 145 766 €
- Cotisation Pôle Métropolitain : 42 402 €

Recettes de fonctionnement :

- Facturation salaire au budget Transport : 52 000 €

Fonctionnement

	2019	BP 2020	BP 2021	Réalisé 2021	BP 2022	Réalisé 2022	BP 2023	Réalisé 2023	<u>BP 2024</u>
011 - CHARGES A CARACTERE GENERAL	205,22 €	210,00 €	110,00 €	44,60 €	50,00 €	54,00 €	0,00 €	356,84 €	470,00 €
012 - CHARGES DE PERSONNEL	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	132 300,00 €	110 130,65 €	129 920,00 €	137 274,63 €	145 766,00 €
042 - OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS	56 614,41 €	56 633,00 €	56 614,41 €	56 378,91 €	56 614,41 €	56 614,41 €	56 614,41 €	56 614,41 €	56 614,41 €
65 - AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	30 144,00 €	30 250,00 €	40 600,00 €	41 327,00 €	37 000,00 €	36 240,00 €	37 764,00 €	37 152,69 €	42 891,74 €
013 - ATTENUATIONS DE CHARGES	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
70 - PRODUITS DES SERVICES, DU DOMAINE ET VENTES DIVERSES	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	48 000,00 €	48 000,00 €	51 000,00 €	51 000,00 €	52 000,00 €
74 - DOTATIONS, SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	24 669,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
77 - PRODUITS EXCEPTIONNELS	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €

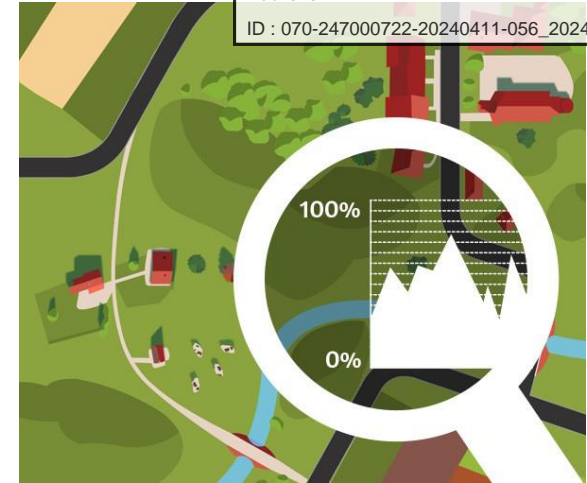
Investissement

	2019	BP 2020	BP 2021	Réalisé 2021	BP 2022	Réalisé 2022	BP 2023	Réalisé 2023	<u>BP 2024</u>
20 - IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
204 - SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT VERSEES	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
21 - IMMOBILISATIONS CORPORELLES	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
040 - OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS	56 614,41 €	56 633,00 €	56 614,41 €	56 378,91 €	56 614,41 €	56 614,41 €	56 614,41 €	56 614,41 €	56 614,51 €
10 - DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
13 - SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €

SIG – SERVICE 22

Dépenses de fonctionnement :

- Honoraires orthophoto : 21 995 €
- Honoraires SIG : 5 000 €
- Renouvellement des données littérales auprès du CD 70 : 350 €



Fonctionnement

	2019	BP 2020	BP 2021	Réalisé 2021	BP 2022	Réalisé 2022	BP 2023	Réalisé 2023	<u>BP 2024</u>
011 - CHARGES A CARACTERE GENERAL	350,00 €	350,00 €	350,00 €	350,00 €	10 350,00 €	350,00 €	20 350,00 €	350,00 €	22 345,00 €
012 - CHARGES DE PERSONNEL	0,00 €	7 500,00 €	7 500,00 €	0,00 €	12 000,00 €	0,00 €	6 090,00 €	0,00 €	5 000,00 €
042 - OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS	0,00 €	1 361,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €

Investissement

	2019	BP 2020	BP 2021	Réalisé 2021	BP 2022	Réalisé 2022	BP 2023	Réalisé 2023	<u>BP 2024</u>
20 - IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
21 - IMMOBILISATIONS CORPORELLES	1 360,97 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
040 - OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS	0,00 €	1 361,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
10 - DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES	223,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
13 - SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €

Fonds de concours – SERVICE 023

Dépenses de fonctionnement :

- Fonds de concours écoles Ville d'Héricourt : 376 000 €
- Fonds de concours Pacte Fiscal Ville d'Héricourt : 288 692 €

Dépenses d'investissement :

- Fonds de concours intercommunaux : 195 000 € (restera 65 000 € en 2025)
- AED - fonds de concours aux communes : 20 000 €



Travaux réalisés à Laire

Fonctionnement

	2019	BP 2020	BP 2021	Réalisé 2021	BP 2022	Réalisé 2022	BP 2023	Réalisé 2023	<u>BP 2024</u>
042 - OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS	8 335,41 €	9 513,00 €	8 034,11 €	8 034,11 €	19 906,04 €	19 906,04 €	20 325,76 €	20 325,76 €	30 910,25 €
65 -AUTRES CHARGES DE GESTIONS COURANTES			664 692,00 €	664 692,00 €	664 692,00 €	669 295,00 €	669 295,00 €	656 091,00 €	669 295,00 €

Investissement

	2019	BP 2020	BP 2021	Réalisé 2021	BP 2022	Réalisé 2022	BP 2023	Réalisé 2023	<u>BP 2024</u>
204 - SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT VERSEES	8 826,40 €	20 000,00 €	281 200,91 €	155 532,01 €	183 210,60 €	49 986,30 €	310 000,00 €	143 773,11 €	215 000,00 €
040 - OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS	8 335,41 €	9 513,00 €	8 034,11 €	8 034,11 €	19 906,04 €	19 906,04 €	20 325,76 €	20 325,76 €	30 910,25 €

SCHÉMA LOCAL DES VOIES CYCLABLES – SERVICE 027

Envoyé en préfecture le 18/04/2024

Reçu en préfecture le 18/04/2024

Publié le



ID : 070-247000722-20240411-056_2024-DE

Dépenses de fonctionnement :

- Réparation fissures voie du tram : 7 200 €
- Entretien espaces verts voie du tram : 6 143 €



OPERATION 29 : COULLÉE VERTE

- Dépenses : 128 500€
- Recettes : 100 000 € (Département)

OPÉRATION 32 : VOIE DU TRAM

Dépenses : 130 780 €

OPÉRATION 36 : PISTE CYCLABLE HÉRICOURT -MONTBÉLIARD / PASSERELLE

Recettes : 345 800 € (126 600 € : DETR – 168 800 € : FEDER – 50 400 € : Ville d'Héricourt)

Fonctionnement

	2019	BP 2020	BP 2021	Réalisé 2021	BP 2022	Réalisé 2022	BP 2023	Réalisé 2023	<u>BP 2024</u>
011 - CHARGES A CARACTERE GENERAL	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	188 500,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	13 843,54 €
042 - OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS		816,00 €	576,00 €	576,00 €	1 900,80 €	1 900,80 €	1 900,80 €	1 900,80 €	35 344,35 €

Investissement

	2019	BP 2020	BP 2021	Réalisé 2021	BP 2022	Réalisé 2022	BP 2023	Réalisé 2023	<u>BP 2024</u>
041- OPERATIONS PATRIMONIALES	0,00 €		0,00 €	0,00 €	9 484,36 €	9 484,36 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
20- IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	0,00 €	0,00 €	6 624,00 €	6 624,00 €	50 000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
204 - SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT VERSEES	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	9 484,36 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
21- IMMOBILISATIONS CORPORELLES	480,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	100 000,00 €	0,00 €	194 945,45 €	513 550,55 €	2 280,00 €
23 - IMMOBILISATIONS EN COURS	242 229,97 €	283 878,37 €	191 539,94 €	100 658,32 €	796 728,00 €	509 111,18 €	80 000,00 €	5 940,00 €	257 000,00 €
26 - PARTICIPATIONS ET CREANCES	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	10 000,00 €	10 000,00 €	0,00 €
040 - OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS		816,00 €	576,00 €	576,00 €	1 900,80 €	1 900,80 €	1 900,80 €	1 900,80 €	35 344,35 €
041 - OPERATIONS PATRIMONIALES	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	9 484,36 €	9 484,36 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
10 - DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES	63 278,00 €	47 000,00 €	31 400,00 €	7 312,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	85 798,63 €	0,00 €
13 - SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT	82 801,41 €	124 708,19 €	169 916,39 €	49 916,39 €	654 012,05 €	35 000,00 €	579 838,00 €	92 012,05 €	445 800,00 €
23 - IMMOBILISATIONS EN COURS	0,00 €	0,00 €	0,00 €	1 631,97 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	320 459,95 €	0,00 €

ÉNERGIES RENOUVELABLES – SERVICE 031

Dépenses de fonctionnement :

- Subvention Pôle Energie : 9 000 €

Dépenses d'investissement :

- Plan Climat Air Energie Territorial (PCAET) : 17 928 € (solde)
- Étude environnementale stratégique engagée sur 2025



Ateliers collaboratifs PCAET

Fonctionnement

	2019	BP 2020	BP 2021	Réalisé 2021	BP 2022	Réalisé 2022	BP 2023	Réalisé 2023	<u>BP 2024</u>
011 - CHARGES A CARACTERE GENERAL	0,00 €	55 300,00 €	55 000,00 €	26 910,00 €	900,00 €	0,00 €	900,00 €	507,13 €	500,00 €
65 - AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	9 000,00 €	9 000,00 €	9 000,00 €	9 000,00 €	9 000,00 €	9 000,00 €	9 000,00 €	9 000,00 €	9 000,00 €
042 - OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	1 008,00 €
70 - PRODUITS DES SERVICES, DU DOMAINE ET VENTES DIVERSES	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
74 - DOTATIONS, SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €

Investissement

	2019	BP 2020	BP 2021	Réalisé 2021	BP 2022	Réalisé 2022	BP 2023	Réalisé 2023	<u>BP 2024</u>
20 - IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	55 400,00 €	0,00 €	23 328,00 €	5 040,00 €	17 928,00 €
040 - OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	1 008,00 €

Envoyé en préfecture le 18/04/2024

Reçu en préfecture le 18/04/2024

Publié le

ID : 070-247000722-20240411-056_2024-DE



Présentation Pascal BOULADE, Conseiller délégué

SCOT – PLUI – SERVICE 024



Dépenses de fonctionnement :

- Frais modification des PLU : 12 000 €

Dépenses d'investissement :

- Elaboration du PLUi valant SCoT : 50 000 €

Fonctionnement

	2019	BP 2020	BP 2021	Réalisé 2021	BP 2022	Réalisé 2022	BP 2023	Réalisé 2023	<i>BP 2024</i>
011 - CHARGES A CARACTERE GENERAL	9 587,69 €	28 150,00 €	15 000,00 €	11 808,00 €	24 950,00 €	10 804,27 €	12 000,00 €	25 640,25 €	12 000,00 €
042 - OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS	20 124,00 €	24 143,00 €	24 142,92 €	24 142,92 €	24 863,46 €	24 863,46 €	21 982,92 €	21 982,92 €	28 763,92 €
74 - DOTATIONS, SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS	0,00 €	0,00 €	0,00 €	10 000,00 €	0,00 €	0,00 €	5 000,00 €	24 140,00 €	0,00 €

Investissement

	2019	BP 2020	BP 2021	Réalisé 2021	BP 2022	Réalisé 2022	BP 2023	Réalisé 2023	BP 2024
20 - IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	20 094,60 €	80 000,00 €	105 000,00 €	32 400,00 €	60 000,00 €	28 800,00 €	40 000,00 €	62 524,80 €	50 000,00 €
040 - OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS	20 124,00 €	24 143,00 €	24 142,92 €	24 142,92 €	24 863,46 €	24 863,46 €	21 982,92 €	21 982,92 €	28 763,92 €
10 - DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES		13 000,00 €	17 000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
13 - SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT	0,00 €	4 250,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €

HABITAT – SERVICE 030

Dépenses de fonctionnement :

- Etude OPAH-RU : 40 875 €
- Honoraires SOLIHA animation Habitat : 6 100 €
- Subvention ADIL 70 : 100 €

Dépenses d'investissement :

- Programmes locatifs : 142 000 € : Brevilliers, Mandrevillars, Héricourt, Champey
- Subventions Ma Prime Rénov : 20 000 €

Recettes de fonctionnement :

- Subvention OPAH-RU : 27 250 €



Lotissement « Ecourts cheveux » à Champey

Envoyé en préfecture le 18/04/2024

Reçu en préfecture le 18/04/2024

Publié le

ID : 070-247000722-20240411-056_2024-DE



Fonctionnement

	2019	BP 2020	BP 2021	Réalisé 2021	BP 2022	Réalisé 2022	BP 2023	Réalisé 2023	<u>BP 2024</u>
011 - CHARGES A CARACTERE GENERAL	5 124,00 €	9 516,00 €	27 320,00 €	12 000,00 €	27 200,00 €	18 240,00 €	77 500,00 €	6 312,00 €	46 975,00 €
042 - OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS	29 010,17 €	28 548,00 €	22 576,17 €	22 576,17 €	30 067,17 €	30 067,17 €	20 926,17 €	20 926,17 €	20 773,17 €
65 - AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	100,00 €	100,00 €	100,00 €	100,00 €	100,00 €	100,00 €	100,00 €	100,00 €	100,00 €
67 - CHARGES EXCEPTIONNELLES	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
042 - OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
74 - DOTATIONS, SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	12 000,00 €	0,00 €	56 000,00 €	0,00 €	27 249,99 €

Investissement

	2019	BP 2020	BP 2021	Réalisé 2021	BP 2022	Réalisé 2022	BP 2023	Réalisé 2023	<u>BP 2024</u>
040 - OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
204 - SUBVENTIONS d'EQUIPEMENT VERSEES	21 904,00 €	174 000,00 €	150 000,00 €	18 627,00 €	245 500,00 €	24 353,00 €	157 000,00 €	13 800,00 €	162 000,00 €
040 - OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS	29 010,17 €	28 548,00 €	22 576,17 €	22 576,17 €	30 067,17 €	30 067,17 €	20 926,17 €	20 926,17 €	20 773,17 €

Présentation Michel CLAUDEL, Conseiller délégué

TRÈS HAUT DÉBIT – SERVICE 025

Envoyé en préfecture le 18/04/2024

Reçu en préfecture le 18/04/2024

Publié le

ID : 070-247000722-20240411-056_2024-DE



Dépenses de fonctionnement :

- Cotisation annuelle Haute-Saône Numérique : 41 000 €



Fonctionnement

	2019	BP 2020	BP 2021	Réalisé 2021	BP 2022	Réalisé 2022	BP 2023	Réalisé 2023	<u>BP 2024</u>
011 - CHARGES A CARACTERE GENERAL	1 714,86 €	1 800,00 €	1 000,00 €	2 231,75 €	2 600,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
012 - CHARGES DE PERSONNEL	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	2 063,31 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
042 - OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS	1 842,00 €	1 842,00 €	1 842,00 €	1 842,00 €	1 842,00 €	1 842,00 €	1 842,00 €	1 842,00 €	1 842,00 €
65 - AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	194 841,00 €	195 000,00 €	40 000,00 €	39 038,40 €	40 000,00 €	40 987,80 €	41 000,00 €	40 975,20 €	41 000,00 €
67 - CHARGES EXCEPTIONNELLES	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	322,62 €	322,62 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
70 - PRODUITS DES SERVICES	0,00 €	5 000,00 €	1 000,00 €	1 974,33 €	2 600,00 €	656,58 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €

Investissement

	2019	BP 2020	BP 2021	Réalisé 2021	BP 2022	Réalisé 2022	BP 2023	Réalisé 2023	<u>BP 2024</u>
204 - SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT VERSEES	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
23 - IMMOBILISATIONS EN COURS	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
040 - OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS	1 842,00 €	1 842,00 €	1 842,00 €	1 842,00 €	1 842,00 €	1 842,00 €	1 842,00 €	1 842,00 €	1 842,00 €
10 - DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €

Présentation Jean-Pierre JEANROY, Conseiller délégué
GEMAPI – SERVICE 043

Envoyé en préfecture le 18/04/2024
Reçu en préfecture le 18/04/2024
Publié le
ID : 070-247000722-20240411-056_2024-DE



Dépenses de fonctionnement :

- Masse salariale : 13 209 €
- Adhésion SIBHVO : 9 261 €
- AMO Ingénierie 70 : 5 000 €
- EPTB :
 - ✓ Contrat de bassin : 4 443 €
 - ✓ Animation SAGE ALLAN – poste de coordinateur : 2 276 €
 - ✓ Animation du PAPI : 1 568 €
 - ✓ Etude de gouvernance bassin versant de l'Allan : 1 810 €
- Travaux : 30 000 € (Le Vernoy, Coisevaux, Couthenans)
- Cotisation Ingénierie 70 : 1 220 €

Recettes de fonctionnement :

- Taxe GEMAPI : 50 000 €
- Participation communes : 8 000 €



Dépenses d'investissement :

- Travaux Essouavre : 127 400 €
- Etude de bassins versants : 88 000 €
- Etude hydraulique marais de Saulnot : 25 000 €
- AMO CEN : 4 000 €

Recettes d'investissement :

- Subvention Essouavre : 88 270 €
- Subvention étude bassins versants : 49 500 €
- Subvention marais de Saulnot : 15 375 €


SIBHVO : Syndicat Intercommunal du Bassin de la Haute Vallée de l'Ognon

PAPI : Programme d'Actions de Prévention des Inondations

CEN : Conservatoire d'Espaces Naturels



Fonctionnement

Envoyé en préfecture le 18/04/2024
 Reçu en préfecture le 18/04/2024
 Publié le 
 ID : 070-247000722-20240411-056_2024-DE

	2019	BP 2020	BP 2021	Réalisé 2021	BP 2022	Réalisé 2022	BP 2023	Réalisé 2023	<u>BP 2024</u>
011 - CHARGES A CARACTERE GENERAL	9 388,80 €	40 000,00 €	82 000,00 €	2 072,53 €	38 950,00 €	2 396,37 €	49 710,00 €	5 788,32 €	38 030,00 €
042 - OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
012 - CHARGES DE PERSONNEL	12 181,87 €	13 000,00 €	13 000,00 €	12 288,69 €	13 000,00 €	12 760,43 €	13 195,00 €	12 827,30 €	13 209,00 €
65 - AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	6 960,95 €	9 350,00 €	7 850,00 €	6 583,65 €	11 650,00 €	6 087,71 €	44,00 €	7 460,44 €	17 609,64 €
042 - OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
73 - IMPOTS ET TAXES	43,00 €	0,00 €	50 000,00 €	50 033,00 €	50 000,00 €	50 141,00 €	50 000,00 €	50 011,00 €	50 000,00 €
74 - DOTATIONS, SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS			32 000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	2 500,00 €	0,00 €	8 000,00 €

Investissement

	2019	BP 2020	BP 2021	Réalisé 2021	BP 2022	Réalisé 2022	BP 2023	Réalisé 2023	<u>BP 2024</u>
040 - OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
20 - IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	80 000,00 €	0,00 €	82 560,52 €	0,00 €	124 460,52 €
204- SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT VERSEES	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
23 - IMMOBILISATIONS EN COURS		120 000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	120 000,00 €
040 - OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
10 - DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES		10 000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
13 - SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT	0,00 €	50 000,00 €	0,00 €	0,00 €	64 000,00 €	0,00 €	64 000,00 €	0,00 €	146 510,00 €

Présentation Pascale RAPP, Conseillère déléguée
EAU ET ASSAINISSEMENT – SERVICE 13

Dépenses de fonctionnement :

- Masse salariale : 20 000 €



Fonctionnement

	BP 2019	BP 2020	BP 2021	Réalisé 2021	BP 2022	Réalisé 2022	BP 2023	Réalisé 2023	<i>BP 2024</i>
011 - CHARGES A CARACTERE GENERAL	0,00 €	0,00 €	55 000,00 €	74 457,00 €	85 000,00 €	6 984,00 €	0,00 €	-33 960,00 €	<i>0,00 €</i>
012 - CHARGES DE PERSONNEL									<i>20 000,00 €</i>
74 - DOTATIONS, SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	50 115,00 €	0,00 €	49 000,00 €	45 454,00 €	<i>0,00 €</i>



Présentation Eric STEIB, 2^{ème} Vice-président
DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE – SERVICE 0631

Envoyé en préfecture le 18/04/2024

Reçu en préfecture le 18/04/2024

Publié le

ID : 070-247000722-20240411-056_2024-DE



Dépenses de fonctionnement :

- Masse salariale : 45 498 €
- Cotisation ADNFC : 30 000 €
- Cotisation HSI : 13 000 €
- Honoraires Giga Factory Champey : 10 000 €
- Taxe foncière : 7 400 €
- Fiscalis 3 : 4 700 €

Dépenses d'investissement :

- Participation Hôtel d'entreprises : 194 705 €
- Subvention aide à l'immobilier (Département 70) : 112 243 €
 - SC70 : 50 000 €
 - Hôtel d'entreprises : 50 000 €
 - Delavelle : 12 243 €
- Enveloppe aide à l'immobilier d'entreprise : 42 500 €

Recettes d'investissement :

- Facturation salaire au budget CAPC : 4 200 €

OPÉRATION 22 : VILLAGE D'ENTREPRISES

Investissement :

Dépenses : 50 000 €

Recettes : - À prévoir – participation de la Ville d'Héricourt en 2025

- Etat Fonds vert : 67 200 €

- Région Territoires en Action : 96 000 €



OPÉRATION 38 : PDE LUZE

- Acquisitions foncières : 45 000 €



Envoyé en préfecture le 18/04/2024

Reçu en préfecture le 18/04/2024

Publié le



ID : 070-247000722-20240411-056_2024-DE

Fonctionnement

	2019	BP 2020	Réalisé 2021	Réalisé 2022	BP 2023	Réalisé 2023	<u>BP 2024</u>
011 - CHARGES A CARACTERE GENERAL	35 286,61 €	54 400,00 €	47 443,35 €	30 405,14 €	81 350,00 €	72 935,76 €	70 020,00 €
022 - DEPENSES IMPREVUES	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
042 - OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS	330 882,35 €	117 902,00 €	121 220,19 €	149 336,00 €	154 687,91 €	156 267,80 €	135 109,08 €
65 - AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	0,00 €	135 760,00 €	24 250,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	150,00 €
67 - CHARGES EXCEPTIONNELLES	218 347,24 €	20 000,00 €	12 034,34 €	31 295,57 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
68 - DOTATIONS AUX AMORT. ET PROVISIONS	0,00 €	200 000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
042 - OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS	6 362,44 €	6 363,00 €	6 362,44 €	6 362,44 €	6 362,44 €	7 977,89 €	0,00 €
70 - PRODUITS DES SERVICES	3 377,16 €	3 300,00 €	4 354,43 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	4 200,00 €
74 - DOTATIONS SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS	0,00 €	300,00 €	58 864,60 €	578,71 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
75 - AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	10 224,00 €	10 000,00 €	11 424,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
77 - PRODUITS EXCEPTIONNELS	217 029,64 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	1 252,04 €	0,00 €

Investissement

	2019	BP 2020	Réalisé 2021	Réalisé 2022	BP 2023	Réalisé 2023	<u>BP 2024</u>
020 - DEPENSES IMPREVUES	0,00 €	37 640,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
040 - OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTION	6 362,44 €	6 363,00 €	6 362,44 €	6 362,44 €	6 362,44 €	6 362,44 €	0,00 €
041- OPERATIONS PATRIMONIALES	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
10 - DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES	0,00 €	203 400,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
13 - SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT	0,00 €	66 240,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
16 - EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES	770,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
20 - IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	8 640,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
204- SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT VERSEES	19 500,00 €	167 502,00 €	134 117,22 €	111 281,05 €	129 750,00 €	12 500,00 €	349 448,00 €
21 - IMMOBILISATIONS CORPORELLES	13 938,83 €	20 000,00 €	24 653,60 €	89 681,16 €	590 365,54 €	220 648,96 €	95 000,00 €
23 - IMMOBILISATIONS EN COURS	456,00 €	67 272,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
26 - PARTICIPATIONS ET CREANCES RATTACHEES	0,00 €	0,00 €	11 592,00 €	39 988,00 €	40 000,00 €	39 988,00 €	0,00 €
27 - AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES	11 760,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
040 - OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTION	114 622,71 €	117 902,00 €	121 220,19 €	149 336,00 €	154 687,91 €	154 652,35 €	135 109,08 €
10 - DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES	206 406,00 €	14 000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	2 442,03 €	0,00 €
13- SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT	80 940,00 €	105 396,00 €	0,00 €	25 154,40 €	192 000,00 €	28 800,00 €	163 200,00 €
16 - EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
21 - IMMOBILISATIONS CORPORELLES	27 726,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	1 380,82 €	1 425,82 €	0,00 €
23 - IMMOBILISATIONS EN COURS	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
27 - AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES	100 000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €

COMMERCE ET ARTISANAT – SERVICE 062

Dépenses de fonctionnement :

- Enveloppe aide aux loyers : 3 000 €
- Subvention APACH (2023 et 2024) : 3 000 €

Fonctionnement

	2019	BP 2020	Réalisé 2021	Réalisé 2022	BP 2023	Réalisé 2023	<u>BP 2024</u>
011 - CHARGES A CARACTERE GENERAL	14 022,56 €	31 540,00 €	6 812,47 €	441,30 €	810,00 €	408,25 €	490,00 €
012 - CHARGES DE PERSONNEL	16 982,62 €	23 600,00 €	0,00 €	18 769,07 €	37 925,00 €	45 161,11 €	45 498,00 €
042 - OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS	8 750,64 €	23 002,00 €	36 627,43 €	42 428,04 €	36 667,88 €	36 667,88 €	28 946,40 €
65 - AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	7 664,28 €	10 800,00 €	3 944,80 €	3 350,00 €	11 692,00 €	192,43 €	6 157,78 €
67 - CHARGES EXCEPTIONNELLES	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
70 - PRODUITS DES SERVICES	11 440,00 €	10 725,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
74 - DOTATIONS, SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS	3 592,99 €	956,00 €	11 207,47 €	40 000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €

Investissement

	2019	BP 2020	BP 2021	Réalisé 2021	BP 2022	Réalisé 2022	BP 2023	Réalisé 2023	<u>BP 2024</u>
20 - IMMOBILISATION INCORPORELLES	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
204 - SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT VERSEES	71 509,45 €	92 400,00 €	19 900,00 €	15 839,90 €	10 500,00 €	1 163,48 €	10 000,00 €	0,00 €	0,00 €
21 - IMMOBILISATION CORPORELLES	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	100,00 €	84,70 €	1 000,00 €	210,55 €	0,00 €
040 - OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS	8 750,64 €	23 002,00 €	36 627,43 €	36 627,43 €	42 428,04 €	42 428,04 €	36 667,88 €	36 667,88 €	28 946,40 €
10 - DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES	166,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	13,90 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
13 - SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT	0,00 €	0,00 €	51 400,00 €	51 313,78 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €

Présentation Nicolas JOUFFRAY, Conseiller délégué
SCHÉMA DIRECTEUR TOURISME – SERVICE 040

Dépenses de fonctionnement :

- Plan d'action Ceinture fortifiée : 2 045 €
- Plan d'action Vosges du Sud : 1 853 €
- Participation Comité Régional du tourisme : 424 €
- Subventions aux associations : 3 200 € dont :
 - ✓ Les Amis du Fort du Mont Vaudois : 1 750 €
 - ✓ Histoire et Patrimoine d'Héricourt : 1 350 €
 - ✓ La Caponnière : 100 €



Dépenses d'investissement :

- Fonds de concours restauration du Fort du Mont Vaudois Tranche 14 (premier 1/3) : 6 975 €
- Subventions gîtes : 4 500 €
- Pose totem Fort du Mont Vaudois : 1 000 €

Fonctionnement

	2019	BP 2020	BP 2021	Réalisé 2021	BP 2022	Réalisé 2022	BP 2023	Réalisé 2023	<u>BP 2024</u>
011 - CHARGES A CARACTERE GENERAL	1 271,12 €	1 080,00 €	3 215,00 €	1 562,50 €	3 665,00 €	4 065,24 €	4 144,00 €	2 032,66 €	5 541,80 €
042 - OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS	9 746,81 €	10 532,00 €	11 508,62 €	11 508,62 €	11 138,18 €	11 516,94 €	5 680,68 €	5 680,68 €	5 469,35 €
65 - AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	3 350,00 €	3 100,00 €	3 100,00 €	3 100,00 €	3 100,00 €	3 600,00 €	4 600,00 €	4 600,00 €	3 200,00 €
77 - PRODUITS EXCEPTIONNELS	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €

Investissement

	2019	BP 2020	BP 2021	Réalisé 2021	BP 2022	Réalisé 2022	BP 2023	Réalisé 2023	<u>BP 2024</u>
20 - IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	780,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
204 - SUBVENTIONS d'EQUIPEMENT VERSEES	0,00 €	11 895,00 €	8 750,00 €	6 897,37 €	7 000,00 €	0,00 €	21 000,00 €	11 250,00 €	11 475,00 €
21 - IMMOBILISATIONS CORPORELLES			146,40 €	146,40 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	1 000,00 €
040 - OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS	9 746,81 €	10 532,00 €	11 508,62 €	11 508,62 €	11 138,18 €	11 516,94 €	5 680,68 €	5 680,68 €	5 469,35 €
10 - DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES			0,00 €	24,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €

RANDONNÉE – SERVICE 042

Dépenses de fonctionnement :

- Convention 2 clubs de Randonnée (70 et 25) : 4 368 €
- Travaux d'entretien sentiers ERIGE : 2 935 €
- Acquisition petit matériel d'entretien et de balisage : 1 170 €
- Subvention associations : La Marche buissonnière : 250 €



Recettes de fonctionnement :

- Subvention Département : 696 €
- Régie Topoguide : 200 €

Recettes d'investissement :

- Subvention Département : 580 €

Fonctionnement

Envoyé en préfecture le 18/04/2024
 Reçu en préfecture le 18/04/2024
 Publié le
 ID : 070-247000722-20240411-056_2024-DE

	2019	BP 2020	BP 2021	Réalisé 2021	BP 2022	Réalisé 2022	BP 2023	Réalisé 2023	<u>BP 2024</u>
011 - CHARGES A CARACTERE GENERAL	9 360,28 €	10 070,00 €	8 420,00 €	8 327,19 €	8 723,75 €	8 100,64 €	8 456,00 €	8 107,52 €	8 473,62 €
042 - OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS	929,48 €	931,00 €	929,49 €	929,49 €	774,17 €	774,17 €	774,18 €	774,18 €	0,00 €
65 - AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	250,00 €	250,00 €	250,00 €	0,00 €	250,00 €	700,00 €	200,00 €	200,00 €	250,00 €
70 - PRODUITS DES SERVICES, DU DOMAINE ET VENTES DIVERSES	176,50 €	150,00 €	100,00 €	124,00 €	250,00 €	0,00 €	100,00 €	282,00 €	200,00 €
74 - DOTATIONS, SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS	696,00 €	696,00 €	696,00 €	781,00 €	0,00 €	696,00 €	696,00 €	696,00 €	696,00 €

Investissement

	2019	BP 2020	BP 2021	Réalisé 2021	BP 2022	Réalisé 2022	BP 2023	Réalisé 2023	<u>BP 2024</u>
20 - IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
21 - IMMOBILISATIONS CORPORELLES	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
23 - IMMOBILISATIONS EN COURS	32 548,06 €	800,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
040 - OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS	929,48 €	931,00 €	929,49 €	929,49 €	774,17 €	774,17 €	774,18 €	774,18 €	0,00 €
10 - DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES	1 001,00 €	130,00 €	0,00 €	210,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
13 - SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT	3 940,00 €	8 420,00 €	8 420,00 €	8 191,58 €	0,00 €	580,00 €	0,00 €	580,00 €	580,00 €

Présentation André-Marie DEPOUTOT, 3^{ème} Vice-président

SERVICE COMMUN AUTORISATION DROIT DES SOLS – SERVICE 026

Dépenses de fonctionnement :

- Facturation des salaires par la Ville d'Héricourt : 75 000 €
- Charges de service : 19 600 €
- Régularisation salaire antérieurs : 61 000 €



Recettes de fonctionnement :

- Participation Clairegoutte : 1 230 €

Fonctionnement

	2019	BP 2020	BP 2021	Réalisé 2021	BP 2022	Réalisé 2022	BP 2023	Réalisé 2023	<u>BP 2024</u>
011 - CHARGES A CARACTERE GENERAL	7 378,14 €	6 700,00 €	7 450,00 €	18 638,79 €	9 650,00 €	18 100,29 €	17 900,00 €	19 451,03 €	19 600,00 €
012 -CHARGES DE PERSONNEL	77 474,40 €	78 500,00 €	77 000,00 €	67 821,22 €	68 300,00 €	54 743,20 €	60 900,00 €	75 088,73 €	136 000,00 €
042 - OPERATIONS D'ODRE DE TRANSFERT ENTRE SECTION	960,00 €	1 498,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	10 738,80 €	10 738,80 €	12 874,80 €
70 - PRODUITS DES SERVICES	1 237,78 €	1 200,00 €	1 200,00 €	1 237,78 €	1 230,00 €	1 237,78 €	1 230,00 €	1 237,78 €	1 230,00 €
77 - PRODUITS EXCEPTIONNELS	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €

Investissement

	2019	BP 2020	BP 2021	Réalisé 2021	BP 2022	Réalisé 2022	BP 2023	Réalisé 2023	<u>BP 2024</u>
20 - IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	21 477,60 €	23 733,60 €	2 546,00 €	1 957,20 €	0,00 €
21 - IMMOBILISATIONS CORPORELLES	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	1 020,00 €	1 014,00 €	0,00 €
040 - OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTION	960,00 €	1 498,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	10 738,80 €	10 738,80 €	12 874,80 €
10 - DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES	246,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	166,34 €	0,00 €
13- SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	11 600,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €

Présentation Luc BOULLÉE, 4^{ème} Vice-président

EQUIPEMENTS SPORTIFS – SERVICE 05

CSIAG – GYMNASSE DU CHAMP DE FOIRE – SIB – STABILISÉ – PLATEAU SPORTIF

Dépenses de fonctionnement :

- Masse salariale : 97 844 €
- Charges d'exploitation :
 - ✓ Energie – électricité : 72 000 €
 - ✓ Entretien bâtiments : 28 320 €
 - ✓ Maintenance : 17 200 €
 - ✓ Assurance : 6 867 €
 - ✓ Eau et assainissement : 2 500 €
- Enveloppe de subventions : 8 208 €

Dépenses d'investissement :

- CSIAG (alarme et gestion par badge) : 26 450 €
- Participation SCIC FCSM : 50 000 €



OPÉRATION 39 : PISTE BMX

Dépenses : 6 084 €

- Recettes : • Département 70 : 30 000 €
- DETR : 42 000 €



Fonctionnement

Envoyé en préfecture le 18/04/2024

Reçu en préfecture le 18/04/2024

Publié le



ID : 070-247000722-20240411-056_2024-DE

	BP 2019	BP 2020	BP 2021	Réalisé 2021	BP 2022	Réalisé 2022	BP 2023	Réalisé 2023	<u>BP 2024</u>
011 - CHARGES A CARACTERE GENERAL	127 410,00 €	110 908,00 €	105 470,00 €	103 561,23 €	164 950,00 €	130 688,58 €	142 100,00 €	139 855,58 €	134 431,26 €
012 - CHARGES DE PERSONNEL	112 800,00 €	0,00 €	99 000,00 €	94 150,38 €	108 300,00 €	86 948,28 €	76 125,00 €	101 477,38 €	97 844,00 €
042 - OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS	13 690,13 €	29 741,00 €	18 146,27 €	18 146,27 €	18 148,16 €	18 148,16 €	19 013,91 €	17 092,71 €	27 169,44 €
65 - AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	9 000,00 €	9 500,00 €	6 680,00 €	5 930,00 €	10 000,00 €	9 455,70 €	8 515,00 €	9 585,12 €	8 208,53 €
67 - CHARGES EXCEPTIONNELLES	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
013 - ATTENUATIONS DE CHARGES	0,00 €	0,00 €	0,00 €	14 345,30 €	0,00 €	967,42 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
70 - PRODUITS DES SERVICES	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	2 475,20 €	0,00 €	26 522,88 €	0,00 €
74 - DOTATIONS, SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS	17 200,00 €	14 800,00 €	0,00 €	2 146,57 €	0,00 €	1 596,58 €	10 995,00 €	13 186,36 €	15 975,00 €
77 - PRODUITS EXCEPTIONNELS	0,00 €	0,00 €	0,00 €	40 143,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €

Investissement

	BP 2019	BP 2020	BP 2021	Réalisé 2021	BP 2022	Réalisé 2022	BP 2023	Réalisé 2023	<u>BP 2024</u>
041- OPERATIONS PATRIMONIALES	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
20 - IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	300,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
204 - SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT VERSEES	20 000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
21 - IMMOBILISATIONS CORPORELLES	140 134,06 €	14 271,14 €	1 240,08 €	4 512,48 €	37 000,00 €	7 680,12 €	117 289,51 €	100 629,31 €	29 949,00 €
23 - IMMOBILISATIONS EN COURS	1 109 252,61 €	290 308,33 €	135 303,21 €	92 739,37 €	144 363,77 €	93 897,22 €	212 201,17 €	171 753,99 €	37 539,00 €
26 - PARTICIPATIONS ET CREANCES RATTACHEES A DES PARTI									50 000,00 €
040 - OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS	13 690,13 €	29 741,00 €	18 146,27 €	18 146,27 €	18 148,16 €	18 148,16 €	19 013,91 €	17 092,71 €	27 169,44 €
10 - DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES	200 000,00 €	50 000,00 €	19 700,00 €	9 656,92 €	0,00 €	20 179,27 €	0,00 €	18 724,17 €	0,00 €
13 - SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT	1 957 083,00 €	734 485,61 €	416 805,22 €	495 910,22 €	66 000,00 €	5 000,00 €	178 790,00 €	81 203,47 €	72 000,00 €
23 - IMMOBILISATIONS EN COURS	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €

BASSIN D'APPRENTISSAGE – SERVICE 140

Envoyé en préfecture le 18/04/2024

Reçu en préfecture le 18/04/2024

Publié le

ID : 070-247000722-20240411-056_2024-DE



Dépenses de fonctionnement :

- Masse salariale : 146 766 €
- Fonctionnement des bassins : 219 699 € dont
 - ✓ Energie – chauffage : 115 000 €
 - ✓ Maintenance : 23 000 €
 - ✓ Eau : 11 000 €
 - ✓ Frais de transport : 2 500 €
- Intervention bâtiment : 35 500 €
- Reversement ville pour transport : 12 000 €
- Fournitures d'entretien et petits équipements : 9 900 €
- Analyse de l'eau : 4 000 €



OPÉRATION 16 : BASSIN D'APPRENTISSAGE :

Dépenses : RAR : 31 455 €

Fonctionnement

	BP 2019	BP 2020	BP 2023	Réalisé 2023	<u>BP 2024</u>
011 - CHARGES A CARACTERE GENERAL	83 600,00 €	137 777,00 €	208 270,00 €	164 904,83 €	219 699,98 €
012 -CHARGES DE PERSONNEL	107 000,00 €	0,00 €	141 085,00 €	148 565,11 €	146 766,00 €
042 - OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS	0,00 €	0,00 €	354,60 €	354,60 €	0,00 €
65 - AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	0,00 €	0,00 €	755,00 €	755,45 €	487,27 €
013 - ATTENUATIONS DE CHARGES	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
70 - PRODUITS DES SERVICES, DU DOMAINE ET VENTES DIVERSES	0,00 €	0,00 €	1 700,00 €	1 702,10 €	0,00 €
74 - DOTATIONS, SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS	0,00 €	2 400,00 €	0,00 €	1 659,86 €	0,00 €

Investissement

	BP 2021	Réalisé 2021	BP 2022	Réalisé 2022	BP 2023	Réalisé 2023	<u>BP 2024</u>
21 - IMMOBILISATIONS CORPORELLES	0,00 €	1 154,92 €	2 000,00 €	354,60 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
040 - OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS			1 154,92 €	1 154,92 €	354,60 €	354,60 €	0,00 €
10 - DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES	0,00 €	5 364,00 €	0,00 €	58,37 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €

MÉDIATHÈQUE – SERVICE 101

Envoyé en préfecture le 18/04/2024
Reçu en préfecture le 18/04/2024
Publié le
ID : 070-247000722-20240411-056_2024-DE

Dépenses de fonctionnement :

- Masse salariale : 420 298 €
- Charges de fonctionnement : 112 850 € dont :
 - ✓ Acquisition livres : 30 000 €
 - ✓ Charges bâtiment : 22 940 €
 - ✓ Déménagement : 17 000 €
 - ✓ Frais de fonctionnement : 9 580 €
 - ✓ Abonnements presse : 4 000 €
- Prestations des compagnies : 23 210 €

Dépenses d'investissement :

- Mobilier : 2 000 €

Recettes de fonctionnement :

- DRAC : 6 000 €



OPÉRATION 37 : RÉNOVATION THERMIQUE MÉDIATHÈQUE

Dépenses : 1 950 000 €

Recettes : 1 086 135 € (395 344,30 € de subventions perçues en 2023)

- ✓ Département 70 : 255 100 €
- ✓ Fonds vert : 231 606 €
- ✓ Région : 219 100 €
- ✓ DRAC : 148 039 €
- ✓ FEDER : 136 900 €
- ✓ Département 25 : 53 390 €
- ✓ CEE : 42 000 €



Fonctionnement

	2019	Réalisé 2022	BP 2023	Réalisé 2023	<u>BP 2024</u>
011 - CHARGES A CARACTERE GENERAL	76 689,79 €	102 710,93 €	151 400,00 €	123 163,99 €	112 850,00 €
012 -CHARGES DE PERSONNEL	326 875,14 €	391 062,94 €	333 935,00 €	383 297,50 €	420 298,00 €
042 - OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS	14 502,44 €	34 212,72 €	37 889,46 €	37 889,46 €	29 440,19 €
65 - AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	2 300,00 €	41 513,55 €	31 274,00 €	21 616,39 €	1 375,55 €
67 - CHARGES EXCEPTIONNELLES	1 341,10 €	58,95 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
013 - ATTENUATIONS DE CHARGES	2 612,74 €	196,63 €	0,00 €	5 764,66 €	0,00 €
70 - PRODUITS DES SERVICES	14 358,07 €	12 904,96 €	10 500,00 €	12 421,80 €	2 900,00 €
74 - DOTATIONS, SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS	27 347,18 €	89 086,93 €	38 870,00 €	49 058,41 €	6 000,00 €
77 - PRODUITS EXCEPTIONNELS	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €

Investissement

	2019	BP 2022	Réalisé 2022	BP 2023	Réalisé 2023	<u>BP 2024</u>
041 - OPERATIONS PATRIMONIALES	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
20 - IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	1 929,83 €	5 000,00 €	2 977,03 €	0,00 €	0,00 €	4 970,00 €
21 - IMMOBILISATIONS CORPORELLES	62 199,51 €	209 722,84 €	80 008,67 €	107 933,20 €	12 565,77 €	13 841,55 €
23 - IMMOBILISATIONS EN COURS	20 042,29 €	962 000,00 €	6 208,50 €	1 778 307,50 €	58 626,51 €	1 950 000,00 €
040 - OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS	14 502,44 €	34 212,72 €	34 212,72 €	37 889,46 €	37 889,46 €	29 440,19 €
041 - OPERATIONS PATRIMONIALES	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
10 - DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES	0,00 €	0,00 €	13 568,94 €	0,00 €	9 720,23 €	0,00 €
13- SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT	0,00 €	713 500,00 €	7 817,62 €	1 219 000,00 €	398 234,30 €	1 086 654,70 €

LU DOT HÈQUE – SERVICE 09

Envoyé en préfecture le 18/04/2024

Reçu en préfecture le 18/04/2024

Publié le

ID : 070-247000722-20240411-056_2024-DE



Dépenses de fonctionnement :

- Masse salariale : 20 000 €
- Charges de fonctionnement : 21 791 € dont 6 000 € (Acquisition de jeux)

Recettes de fonctionnement :

- Recettes CAF : 21 600 €

Dépenses d'investissement :

- Mobilier : 2 350 €



Fonctionnement

	BP 2019	BP 2020	Réalisé 2022	BP 2023	Réalisé 2023	<u>BP 2024</u>
011 - CHARGES A CARACTERE GENERAL	13 673,26 €	7 360,76 €	14 148,16 €	19 885,00 €	18 667,38 €	21 791,21 €
012 -CHARGES DE PERSONNEL	44 750,39 €	52 227,89 €	42 144,51 €	40 600,00 €	20 296,17 €	20 000,00 €
65 - AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	300,00 €	140,00 €	220,50 €	394,00 €	394,00 €	69,59 €
042 - OPERATIONS D'ODRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS	12 598,53 €	14 996,01 €	11 238,53 €	11 093,16 €	11 093,16 €	4 616,54 €
70 - PRODUITS DES SERVICES	1 605,25 €	1 266,93 €	1 567,44 €	0,00 €	1 952,74 €	0,00 €
74 - DOTATIONS, SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS	33 639,31 €	16 649,51 €	23 388,74 €	21 680,00 €	21 674,44 €	21 600,00 €
77 - PRODUITS EXCEPTIONNELS	0,00 €	17,56 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €

Investissement

	BP 2019	BP 2020	Réalisé 2022	BP 2023	Réalisé 2023	<u>BP 2024</u>
16 - EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
20- IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
21 - IMMOBILISATIONS CORPORELLES	13 681,32 €	6 337,29 €	9 476,75 €	2 400,00 €	1 761,53 €	2 350,00 €
23 - IMMOBILISATIONS EN COURS	3 445,39 €	2 967,78 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
040 - OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIC	12 598,53 €	14 996,01 €	11 238,53 €	11 093,16 €	11 093,16 €	4 616,54 €
10 - DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES	888,00 €	1 506,00 €	995,48 €	0,00 €	362,09 €	0,00 €
13 - SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT	0,00 €	442,52 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €

ÉCOLE DE MUSIQUE – SERVICE 102

Envoyé en préfecture le 18/04/2024

Reçu en préfecture le 18/04/2024

Publié le

ID : 070-247000722-20240411-056_2024-DE



Dépenses de fonctionnement :

- Masse salariale : 831 875 €
- Charges de fonctionnement : 131 905 € dont :
 - ✓ Spectacles Choréïa, Crazy Monday, les Burlesques
Bal Folk : 55 050 €
 - ✓ Charges de bâtiment et services : 54 605 €
 - ✓ Location instruments et réparation : 16 350 €
 - ✓ Concerts harmonie : 5 900 €

Recettes de fonctionnement :

- Facturation familles : 95 000 €
- Subvention Département pour l'Orchestre d'harmonie : 30 258 €
- Régie spectacle : 21 800 €

Dépenses d'investissement :

- Renouvellement des instruments et accessoires : 19 409 €
- Chaises salle Jean Robein : 3 800 €

Recettes d'investissement :

- DETR orgue : 4 804 €



Fonctionnement

	BP 2021	Réalisé 2021	BP 2022	Réalisé 2022	BP 2023	Réalisé 2023	<u>BP 2024</u>
011 - CHARGES A CARACTERE GENERAL	85 697,00 €	73 163,56 €	95 545,00 €	99 901,87 €	102 120,00 €	89 423,53 €	131 905,00 €
012 - CHARGES DE PERSONNEL	797 000,00 €	822 946,70 €	836 099,82 €	850 658,03 €	843 465,00 €	803 950,04 €	831 675,00 €
042 - OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS	15 599,65 €	15 599,65 €	14 598,64 €	14 598,64 €	17 610,88 €	16 495,09 €	20 216,62 €
65 - AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	15 853,00 €	7 372,20 €	13 210,00 €	7 008,92 €	7 390,00 €	7 253,02 €	4 366,26 €
013 - ATTENUATIONS DE CHARGES	0,00 €	3 859,12 €	0,00 €	141,62 €	0,00 €	1 325,79 €	0,00 €
70 - PRODUITS DES SERVICES	68 000,00 €	77 691,55 €	88 500,00 €	104 418,89 €	105 000,00 €	110 546,40 €	116 800,00 €
74 - DOTATIONS, SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS	48 870,00 €	39 928,00 €	35 000,00 €	31 022,63 €	30 000,00 €	26 319,16 €	30 258,00 €

Investissement

	BP 2021	Réalisé 2021	BP 2022	Réalisé 2022	BP 2023	Réalisé 2023	<u>BP 2024</u>
20 - IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	383,88 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
21 - IMMOBILISATIONS CORPORELLES	41 251,80 €	12 557,79 €	25 600,00 €	15 884,26 €	31 950,00 €	29 828,37 €	23 209,00 €
040 - OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS	15 599,65 €	15 599,65 €	14 598,64 €	14 598,64 €	17 610,88 €	16 495,09 €	20 216,62 €
10 - DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES	6 700,00 €	1 399,00 €	0,00 €	4 081,68 €	0,00 €	4 317,71 €	0,00 €
13 - SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT	6 864,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	6 864,00 €	2 059,20 €	4 804,80 €

DIFFUSION CULTURELLE – SERVICE 100

Dépenses de fonctionnement :

- Enveloppe de subventions : 10 100 €

OPÉRATION 31 : MULTIPLEXE CINÉMA ET COMPLEXE DE LOISIRS

Dépenses : 300 000 €



OPÉRATION 34 : COMPLEXE MUSIQUES ACTUELLES

Dépenses : 91 100 €

Recettes : 470 000 €

- Région : 450 000 €
- Département 70 : 20 000 €



OPÉRATION 35 : CENTRE DE FORMATION ARTS DU CIRQUE

Dépenses : 2 034 328 €

Recettes : 1 357 600 €

- FEDER : 660 000 €
- FNADT : 331 000 €
- Région : 305 000 €
- Département 70 : 31 600 €
- Département 25 : 30 000 €
- (*Région : 305 000 € déjà perçus en 2021*)

Fonctionnement

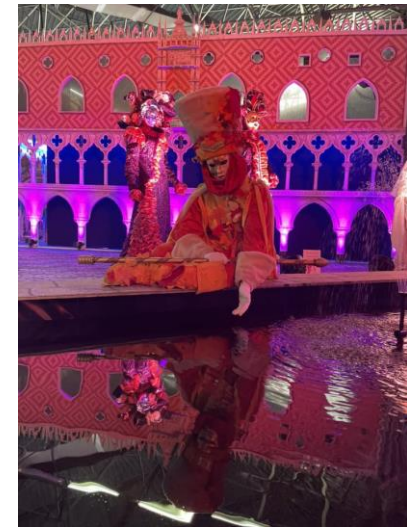
	2019	BP 2020	BP 2021	Réalisé 2021	BP 2022	Réalisé 2022	BP 2023	Réalisé 2023	<u>BP 2024</u>
011 - CHARGES A CARACTERE GENERAL	25,00 €	15 025,00 €	4 525,00 €	4 703,00 €	55,00 €	54,00 €	60,00 €	3 008,33 €	65,00 €
042 - OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS	7 333,33 €	8 258,00 €	7 333,33 €	7 333,00 €	7 333,33 €	7 333,33 €	7 333,33 €	7 333,33 €	7 333,33 €
65 - AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	19 330,00 €	25 000,00 €	13 000,00 €	7 190,00 €	13 350,00 €	12 350,00 €	15 300,00 €	14 100,00 €	10 100,00 €
70 - PRODUITS DES SERVICES	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	10 000,00 €	10 000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €

Investissement

	2019	BP 2020	BP 2021	Réalisé 2021	BP 2022	Réalisé 2022	BP 2023	Réalisé 2023	<u>BP 2024</u>
21 - IMMOBILISATIONS CORPORELLES	11 176,94 €	40 000,00 €	10 000,00 €	1 677,32 €	15 000,00 €	2 244,00 €	20 000,00 €	0,00 €	100 000,00 €
23 - IMMOBILISATIONS EN COURS	644 138,26 €	98 405,42 €	83 540,00 €	31 101,12 €	2 083 536,00 €	50 119,00 €	3 806 671,56 €	80 893,16 €	2 425 440,44 €
040 - OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS	7 333,33 €	8 258,00 €	7 333,33 €	7 333,33 €	7 333,33 €	7 333,33 €	7 333,33 €	7 333,33 €	7 333,33 €
10 - DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES	74 460,00 €	21 500,00 €	13 700,00 €	4 970,00 €	0,00 €	5 381,33 €	0,00 €	13 433,53 €	0,00 €
13 - SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT	84 800,00 €	84 800,00 €	269 708,14 €	574 708,14 €	1 204 708,14 €	79 708,14 €	2 614 000,00 €	0,00 €	1 827 600,00 €
23 - IMMOBILISATIONS EN COURS	20 314,34 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €

Présentation Jean-Claude KUBLER, Conseiller délégué

COMMUNICATION – SERVICE 11



Dépenses de fonctionnement :


- Charges diverses 28 838 € dont
 - ✓ Magazines, rapport d'activité : 15 440 €
 - ✓ Maintenance du site internet : 4 248 €
 - ✓ Annonces et insertions : 770 €
 - ✓ Documentation générale : 2 880 €
 - ✓ Application Mobile : 5 000 €
- Subventions aux associations : 5 200 €

Fonctionnement

	BP 2019	BP 2020	BP 2021	Réalisé 2021	BP 2022	Réalisé 2022	BP 2023	Réalisé 2023	<i>BP 2024</i>
011 - CHARGES A CARACTERE GENERAL	0,00 €	0,00 €	25 300,00 €	16 978,00 €	19 330,00 €	19 286,90 €	21 330,00 €	17 637,20 €	<i>28 838,00 €</i>
65 - AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	0,00 €	0,00 €	1 000,00 €	750,00 €	6 050,00 €	5 350,00 €	3 550,00 €	3 550,00 €	<i>5 200,00 €</i>
74 - DOTATIONS, SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	10 000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	<i>0,00 €</i>



Présentation Martine PEQUIGNOT, 5^{ème} Vice-présidente
EMPLOI / INSERTION / FORMATION – SERVICE 060

Envoyé en préfecture le 18/04/2024
 Reçu en préfecture le 18/04/2024
 Publié le 
 ID : 070-247000722-20240411-056_2024-DE

Dépenses de fonctionnement :

- Subventions Jardins du Mont Vaudois : 40 000 €
- Convention d'objectifs ADCH : 36 000 €
- Subvention Mission Locale : 18 000 €
- Fonctionnement Maison de la Formation : 12 400 €
- Location terrain Champey : 2 300 €
- Subvention FRIP'VIE : 1 000 €



Recettes de fonctionnement :

- Location Maison de la Formation : 6 000 €
- Location GAEC DE LA VERDURE : 1 150 €

Fonctionnement

	2019	BP 2020	BP 2021	Réalisé 2021	BP 2022	Réalisé 2022	BP 2023	Réalisé 2023	BP 2024
011 - CHARGES A CARACTERE GENERAL	51 714,26 €	52 080,00 €	56 383,56 €	48 718,95 €	57 781,00 €	52 500,50 €	52 843,00 €	54 193,50 €	59 820,00 €
012 - CHARGES DE PERSONNEL	10 055,05 €	10 500,00 €	10 500,00 €	14 534,53 €	11 000,00 €	3 514,50 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
042 - OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS	6 402,98 €	8 404,00 €	8 402,98 €	8 402,98 €	5 458,98 €	5 458,98 €	7 038,78 €	7 038,78 €	6 781,25 €
65 - AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	34 000,00 €	35 000,00 €	35 000,00 €	35 000,00 €	34 088,00 €	34 041,80 €	69 098,00 €	69 010,29 €	59 011,00 €
013 - ATTENUATIONS DE CHARGES	3 313,62 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
74 - DOTATIONS, SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS	200,00 €	600,00 €	1 200,00 €	199,00 €	0,00 €	38,94 €	0,00 €	962,96 €	0,00 €
75 - AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	3 579,00 €	2 575,00 €	2 575,00 €	3 338,07 €	3 075,00 €	9 778,00 €	7 150,00 €	1 959,14 €	5 580,00 €

Investissement

	2019	BP 2020	BP 2021	Réalisé 2021	BP 2022	Réalisé 2022	BP 2023	Réalisé 2023	BP 2024
204 - SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT VERSEES	10 000,00 €	0,00 €	10 000,00 €	0,00 €	0,00 €	9 692,50 €	9 692,50 €	3 877,00 €	0,00 €
20 - IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
21 - IMMOBILISATIONS CORPORELLES	12 566,39 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	3 400,00 €	4 692,31 €	0,00 €	0,00 €	3 480,00 €
23 - IMMOBILISATIONS EN COURS	201 478,14 €	19 176,80 €	17 850,80 €	3 324,04 €	16 000,00 €	760,89 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
27 - AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES	0,00 €	0,00 €	20 000,00 €	20 000,00 €	10 000,00 €	10 000,00 €	10 000,00 €	10 000,00 €	0,00 €
040 - OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS	6 402,98 €	8 404,00 €	8 402,98 €	8 402,98 €	5 458,98 €	5 458,98 €	7 038,78 €	7 038,78 €	6 781,25 €
041 - OPERATIONS PATRIMONIALES	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
10 - DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES	28 714,00 €	3 000,00 €	420,00 €	1 229,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	685,08 €	0,00 €
13 - SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT	86 601,12 €	39 036,00 €	12 775,00 €	12 775,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €



PLIE – SERVICE 061



Dépenses de fonctionnement :

- Masse salariale : 63 799 €
- Frais divers de fonctionnement du service : 3 971 €

Fonctionnement

	2019	BP 2020	BP 2021	Réalisé 2021	BP 2022	Réalisé 2022	BP 2023	Réalisé 2023	<u>BP 2024</u>
011 - CHARGES A CARACTERE GENERAL	3 062,32 €	4 425,00 €	4 725,00 €	2 778,92 €	3 685,00 €	3 302,12 €	2 860,00 €	2 551,12 €	3 971,58 €
012 -CHARGES DE PERSONNEL	53 134,33 €	54 500,00 €	54 700,00 €	55 436,61 €	57 200,00 €	65 931,92 €	66 990,00 €	61 842,55 €	63 599,00 €
042 - OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS	1 300,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	1 042,12 €	1 042,12 €	378,75 €	378,75 €	1 262,25 €
65 - AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	350,00 €	350,00 €	620,00 €	717,76 €	1 329,00 €	1 146,71 €	1 287,00 €	897,54 €	220,76 €
67 - CHARGES EXCEPTIONNELLES	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
013 - ATTENUATIONS DE CHARGES	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
74 - DOTATIONS, SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS	22 052,27 €	50 900,00 €	38 790,00 €	37 019,35 €	34 165,00 €	16 651,91 €	39 000,00 €	12 412,37 €	0,00 €
77 - PRODUITS EXCEPTIONNELS	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €

Investissement

	2019	BP 2020	BP 2021	Réalisé 2021	BP 2022	Réalisé 2022	BP 2023	Réalisé 2023	<u>BP 2024</u>
20 - IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	0,00 €	0,00 €	849,88 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
21 - IMMOBILISATIONS CORPORELLES	0,00 €	400,00 €	2 389,77 €	2 178,37 €	200,00 €	0,00 €	0,00 €	883,50 €	0,00 €
040 - OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTION	1 300,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	1 042,12 €	1 042,12 €	378,75 €	378,75 €	1 262,25 €
10 - DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES	0,00 €	0,00 €	390,00 €	84,00 €	0,00 €	273,72 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €

Présentation Catherine FORTES, 7^{ème} Vice-présidente

Envoyé en préfecture le 18/04/2024

Reçu en préfecture le 18/04/2024

Publié le

ID : 070-247000722-20240411-056_2024-DE



Les services périscolaires sont organisés en 10 services (70 à 79) pour tenir une comptabilité analytique et calculer les coûts jour / enfant.

Au global, ces services représentent un budget de fonctionnement aggloméré de presque 2,5 Millions d'euros dont :

- Masse salariale : 1 345 356 €.
- Charges de fonctionnement : 1 129 632 €.



CUISINE CENTRALE – SERVICE 070

Dépenses de fonctionnement :

- Masse salariale : 197 582 €
- Charges de services : 390 930 € dont :
 - ✓ Achat alimentation : 265 000 € (+7%)
 - ✓ Energie et eau : 40 200 €
 - ✓ Autres charges (entretien, assurance, formation, téléphone...) : 25 130 €
 - ✓ Maintenance des équipements et des véhicules : 23 500 €
 - ✓ Intervention sur équipements et bâtiments : 18 360 €
 - ✓ Fournitures de petit équipement : 7 000 €
 - ✓ Assistance mise à jour agrément : 4 950 €
 - ✓ Achat repas août : 4 000 €
 - ✓ Carburant : 2 850 €
 - ✓ Contrôle laboratoire et normes sanitaires : 2 300 €

Dépenses d'investissement :

- Remplacement véhicule : 50 000 €



Recettes de fonctionnement :

- Recettes usagers : 406 000 €
- Facturation Francas : 145 000 €
- Etat (Subvention repas 1 €) : 24 000 €



Fonctionnement

	2019	2020	BP 2021	Réalisé 2021	BP 2022	Réalisé 2022	BP 2023	Réalisé 2023	<u>BP 2024</u>
011 - CHARGES A CARACTERE GENERAL	272 281,86 €	217 427,24 €	296 400,00 €	257 283,70 €	298 050,00 €	304 193,77 €	344 920,00 €	344 684,75 €	390 934,53 €
012 - CHARGES DE PERSONNEL	0,00 €	161 633,48 €	165 000,00 €	160 459,17 €	137 300,00 €	187 124,30 €	203 000,00 €	213 695,31 €	197 582,00 €
042 - OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS	0,00 €	37 323,00 €	37 496,27 €	37 496,27 €	36 683,65 €	36 683,65 €	7 012,65 €	7 012,65 €	4 432,52 €
65 - AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	0,00 €	1 020,00 €	1 060,00 €	1 060,00 €	1 093,00 €	1 297,56 €	1 096,00 €	1 226,11 €	740,06 €
67 - CHARGES EXCEPTIONNELLES	0,00 €	713,43 €	100,00 €	19,50 €	100,00 €	0,00 €	150,00 €	65,30 €	150,00 €
68 - DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS ET AUX PROVISIONS	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
013 - ATTENUATIONS DE CHARGES	8 949,31 €	10 464,42 €	5 000,00 €	3 783,68 €	0,00 €	6 270,26 €	0,00 €	833,36 €	0,00 €
70 - PRODUITS DES SERVICES	466 673,06 €	323 549,08 €	475 000,00 €	435 530,00 €	442 600,00 €	493 449,90 €	492 000,00 €	551 337,11 €	551 000,00 €
74 - DOTATIONS, SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS	5 962,80 €	94,00 €	450,00 €	871,00 €	0,00 €	347,33 €	21 136,00 €	24 869,95 €	24 000,00 €
77 - PRODUITS EXCEPTIONNELS	0,00 €	642,40 €	0,00 €	701,60 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
78 - REPRISES SUR AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €

Investissement

	2019	BP 2020	BP 2021	Réalisé 2021	BP 2022	Réalisé 2022	BP 2023	Réalisé 2023	<u>BP 2024</u>
041 - OPERATIONS PATRIMONIALES	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
20 - IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	0,00 €	0,00 €	0,00 €	299,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
21 - IMMOBILISATIONS CORPORELLES	3 000,00 €	0,00 €	5 824,62 €	2 629,62 €	2 000,00 €	1 639,00 €	0,00 €	90,52 €	50 000,00 €
23 - IMMOBILISATIONS EN COURS	30 295,20 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
040 - OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS	38 883,99 €	37 333,00 €	37 496,27 €	37 496,27 €	36 683,65 €	36 683,65 €	7 012,65 €	7 012,65 €	4 432,52 €
041 - OPERATIONS PATRIMONIALES	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
10 - DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES	5 000,00 €	0,00 €	750,00 €	1 245,00 €	0,00 €	87,96 €	0,00 €	14,85 €	0,00 €
13 - SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
21 - IMMOBILISATIONS CORPORELLES	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
23 - IMMOBILISATIONS EN COURS	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €

PÔLES PÉRISCOLAIRES – SERVICES 071 à 079

Envoyé en préfecture le 18/04/2024

Reçu en préfecture le 18/04/2024

Publié le

ID : 070-247000722-20240411-056_2024-DE



Dépenses de fonctionnement :

- Masse salariale : 1 170 144 €
- Délégation de service public : 382 119 €
- Charges de structures des 8 pôles : 183 447 €
- Transport : 173 136 €

Recettes de fonctionnement :

- CAF : 447 253 €
- Recettes usagers : 190 800€
- Participation CCP Villersexel : 47 986 €

OPÉRATION 24 : PÔLE PÉRISCOLAIRE CHENEVIÈRES

Dépenses : 8 287 €

Recettes : 271 772 €

- ✓ DETR : 81 159 €
- ✓ SIED : 79 000 €
- ✓ Ville d'Héricourt : 50 059 €
- ✓ Région QPV : 46 720 €
- ✓ Département 70 – PACT 1 : 14 834 €



Dépenses d'investissement :

- Mobilier pôles : 12 066 €

OPÉRATION 40 : PÔLE D'ECHENANS

Dépenses : 60 000 € (MOE)

Recettes : 30 000 € (participation communes)



BUSSUREL ET VYANS LE VAL – SERVICE 071**Fonctionnement**

	2019	2020	BP 2021	Réalisé 2021	BP 2022	Réalisé 2022	BP 2023	Réalisé 2023	<u>BP 2024</u>
011 - CHARGES A CARACTERE GENERAL	21 106,82 €	13 433,74 €	23 820,00 €	14 810,91 €	1 630,00 €	14 789,94 €	16 820,00 €	21 039,03 €	20 452,00 €
012 - CHARGES DE PERSONNEL	0,00 €	50 192,04 €	52 600,00 €	53 210,27 €	51 922,87 €	56 994,36 €	0,00 €	1 918,40 €	1 550,00 €
042 - OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	1 101,20 €	1 101,20 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
65 - AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	0,00 €	270,00 €	290,00 €	290,00 €	340,00 €	420,92 €	3 951,00 €	570,80 €	0,00 €
013 - ATTENUATIONS DE CHARGES	0,00 €	0,00 €	0,00 €	3 219,75 €	0,00 €	2 166,81 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
70 - PRODUITS DES SERVICES	9 396,35 €	4 693,61 €	8 100,00 €	5 920,55 €	6 000,00 €	8 921,84 €	8 900,00 €	9 810,17 €	9 800,00 €
74 - DOTATIONS, SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS	17 105,70 €	17 427,63 €	17 000,00 €	14 469,26 €	17 000,00 €	14 246,97 €	14 246,00 €	19 771,66 €	21 753,00 €

Investissement

	2019	BP 2020	BP 2021	Réalisé 2021	BP 2022	Réalisé 2022	BP 2023	Réalisé 2023	<u>BP 2024</u>
20 - IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
21 - IMMOBILISATIONS CORPORELLES	0,00 €	0,00 €	1 100,00 €	1 101,20 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
040 - OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	1 101,20 €	1 101,20 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
10 - DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES	0,00 €	0,00 €	150,00 €	180,00 €	0,00 €	0,20 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
13 - SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €



SAULNOT – SERVICE 072

Fonctionnement

	2019	2020	2021	BP 2022	Réalisé 2022	BP 2023	Réalisé 2023	<u>BP 2024</u>
011 - CHARGES A CARACTERE GENERAL	118 822,74 €	123 821,00 €	64 173,87 €	93 137,00 €	83 357,26 €	108 085,00 €	112 843,23 €	120 121,13 €
042 - OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIO	1 361,51 €	1 146,00 €	379,43 €	367,36 €	367,36 €	1 140,00 €	1 140,00 €	0,00 €
70 - PRODUITS DES SERVICES	38 384,00 €	36 000,00 €	62 490,50 €	30 500,00 €	31 650,70 €	31 500,00 €	0,00 €	42 730,00 €
74 - DOTATIONS, SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS	30 597,86 €	31 658,00 €	1 017,00 €	0,00 €	7 084,78 €	0,00 €	170,78 €	0,00 €
77 - PRODUITS EXCEPTIONNELS	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €

Investissement

	2019	2020	2021	BP 2022	Réalisé 2022	BP 2023	Réalisé 2023	<u>BP 2024</u>
16 - EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
21 - IMMOBILISATIONS CORPORELLES	0,00 €	0,00 €	367,36 €	2 000,00 €	1 140,00 €	0,00 €	0,00 €	240,00 €
23 - IMMOBILISATIONS EN COURS	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
040 - OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIO	1 361,51 €	1 146,00 €	379,43 €	367,36 €	367,36 €	1 140,00 €	1 140,00 €	0,00 €
10 - DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES	0,00 €	0,00 €	60,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
13 - SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	2 500,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €



CHALONVILLARS – SERVICE 073

Envoyé en préfecture le 18/04/2024

Reçu en préfecture le 18/04/2024

Publié le



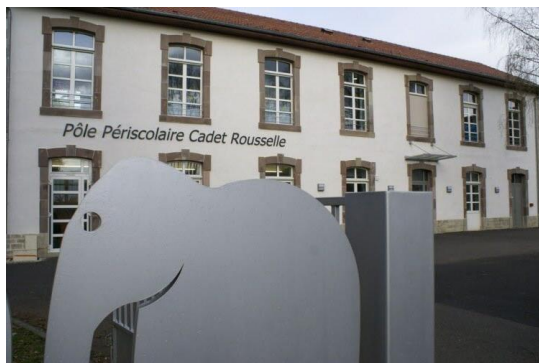
ID : 070-247000722-20240411-056_2024-DE

Fonctionnement

	2019	BP 2020	BP 2021	Réalisé 2021	BP 2022	Réalisé 2022	BP 2023	Réalisé 2023	<u>BP 2024</u>
011 - CHARGES A CARACTERE GENERAL	12 943,52 €	17 442,00 €	15 982,00 €	12 212,27 €	17 415,00 €	14 130,32 €	19 880,00 €	16 829,55 €	17 748,76 €
012 - CHARGES DE PERSONNEL	0,00 €	78 000,00 €	69 000,00 €	104 266,38 €	101 743,70 €	99 474,09 €	0,00 €	11 774,20 €	1 870,00 €
042 - OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIO	2 989,86 €	1 580,00 €	1 578,77 €	1 578,77 €	1 797,72 €	1 797,72 €	1 204,80 €	1 204,80 €	1 267,35 €
65 - AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	600,00 €	600,00 €	630,00 €	630,00 €	780,00 €	1 019,22 €	307,00 €	826,74 €	0,00 €
67 - CHARGES EXCEPTIONNELLES	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
013 - ATTENUATIONS DE CHARGES	0,00 €	0,00 €	0,00 €	597,32 €	0,00 €	400,16 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
70 - PRODUITS DES SERVICES	14 119,18 €	11 200,00 €	11 200,00 €	10 844,19 €	10 000,00 €	11 293,71 €	11 000,00 €	19 885,19 €	15 000,00 €
74 - DOTATIONS, SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS	44 382,90 €	40 300,00 €	40 300,00 €	19 940,62 €	29 900,00 €	21 426,65 €	26 800,00 €	32 365,03 €	33 000,00 €

Investissement

	2019	BP 2020	BP 2021	Réalisé 2021	BP 2022	Réalisé 2022	BP 2023	Réalisé 2023	<u>BP 2024</u>
16 - EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES	0,00 €	1 874,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
20 - IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
21 - IMMOBILISATIONS CORPORELLES	0,00 €	0,00 €	1 000,00 €	219,00 €	2 000,00 €	2 598,00 €	15 112,55 €	1 112,55 €	15 485,00 €
23 - IMMOBILISATIONS EN COURS	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	25 000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
040 - OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIO	0,00 €	1 580,00 €	1 578,77 €	1 578,77 €	1 797,72 €	1 797,72 €	1 204,80 €	1 204,80 €	1 267,35 €
10 - DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES	0,00 €	0,00 €	160,00 €	0,00 €	0,00 €	35,92 €	0,00 €	182,50 €	0,00 €
13 - SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €



Envoyé en préfecture le 18/04/2024

Reçu en préfecture le 18/04/2024

Publié le

ID : 070-247000722-20240411-056_2024-DE



CADET ROUSSELLE – SERVICE 074

Fonctionnement

	2019	Réalisé 2021	BP 2022	Réalisé 2022	BP 2023	Réalisé 2023	<u>BP 2024</u>
011 - CHARGES A CARACTERE GENERAL	77 269,21 €	69 353,06 €	56 480,00 €	53 122,50 €	80 128,00 €	68 482,90 €	83 543,76 €
012 - CHARGES DE PERSONNEL	0,00 €	344 181,17 €	335 853,87 €	324 890,03 €	0,00 €	17 233,03 €	14 100,00 €
042 - OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIC	2 692,80 €	1 048,64 €	421,90 €	421,90 €	919,70 €	919,70 €	3 716,07 €
65 - AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	4 105,68 €	3 890,00 €	2 357,00 €	2 415,83 €	1 031,00 €	2 201,00 €	450,00 €
67 - CHARGES EXCEPTIONNELLES	0,00 €	48,40 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
013 - ATTENUATIONS DE CHARGES	0,00 €	3 795,98 €	0,00 €	7 233,63 €	0,00 €	333,74 €	0,00 €
70 - PRODUITS DES SERVICES	97 270,62 €	83 650,01 €	82 000,00 €	95 245,81 €	94 600,00 €	114 347,38 €	115 516,00 €
74 - DOTATIONS, SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS	147 518,76 €	153 585,26 €	165 000,00 €	183 754,30 €	149 855,00 €	183 163,53 €	181 000,00 €
75 - AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
77 - PRODUITS EXCEPTIONNELS DIVERS	0,00 €	71,34 €	0,00 €	38,15 €	0,00 €	26,90 €	0,00 €

Investissement

	2019	BP 2020	BP 2021	Réalisé 2021	BP 2022	Réalisé 2022	BP 2023	Réalisé 2023	<u>BP 2024</u>
16 - EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
20 - IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
21 - IMMOBILISATIONS CORPORELLES	493,25 €	300,33 €	800,00 €	1 501,80 €	0,00 €	499,00 €	27 742,00 €	18 660,53 €	9 840,00 €
23 - IMMOBILISATIONS EN COURS	0,00 €	0,00 €	2 000,00 €	0,00 €	18 000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
040 - OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS	2 692,80 €	1 006,00 €	1 048,64 €	1 048,64 €	421,90 €	421,90 €	919,70 €	919,70 €	3 716,07 €
10 - DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES	744,00 €	45,00 €	0,00 €	344,00 €	0,00 €	108,14 €	0,00 €	3 061,08 €	0,00 €
13 - SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €



ECHENANS – SERVICE 075

Fonctionnement

	2019	2020	BP 2021	Réalisé 2021	BP 2022	Réalisé 2022	BP 2023	Réalisé 2023	<u>BP 2024</u>
011 - CHARGES A CARACTERE GENERAL	183 401,89 €	228 595,14 €	226 870,02 €	141 605,94 €	165 473,00 €	192 026,04 €	269 709,00 €	242 065,81 €	291 919,85 €
012 - CHARGES DE PERSONNEL	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
042 - OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	988,80 €	988,80 €	154,80 €
70 - PRODUITS DES SERVICES	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
74 - DOTATIONS, SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS	48 975,78 €	49 088,78 €	49 300,00 €	4 410,00 €	0,00 €	230,26 €	0,00 €	715,86 €	0,00 €
77 - PRODDUITS EXCEPTIONNELS	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	1 540,00 €	0,00 €

Investissement

	2019	BP 2020	BP 2021	Réalisé 2021	BP 2022	Réalisé 2022	BP 2023	Réalisé 2023	<u>BP 2024</u>
21 - IMMOBILISATIONS CORPORELLES		0,00 €	2 000,00 €	0,00 €	2 600,00 €	2 382,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
23 - IMMOBILISATIONS EN COURS		0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	60 000,00 €	0,00 €	60 000,00 €
040 - OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS		0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	988,80 €	988,80 €	154,80 €
10 - DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES		0,00 €	300,00 €	0,00 €	0,00 €	390,74 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
13 - SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT		0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	30 000,00 €	0,00 €	0,00 €



COISEVAUX – SERVICE 076

Envoyé en préfecture le 18/04/2024
 Reçu en préfecture le 18/04/2024
 Publié le
 ID : 070-247000722-20240411-056_2024-DE

Fonctionnement

	2019	2020	BP 2021	Réalisé 2021	BP 2022	Réalisé 2022	BP 2023	Réalisé 2023	<u>BP 2024</u>
011 - CHARGES A CARACTERE GENERAL	56 081,34 €	40 438,95 €	65 230,00 €	43 802,67 €	49 887,00 €	63 035,77 €	87 076,00 €	77 303,31 €	88 198,00 €
012 - CHARGES DE PERSONNEL	0,00 €	189 915,89 €	199 000,00 €	224 302,98 €	218 876,51 €	216 387,09 €	0,00 €	4 557,74 €	2 780,00 €
042 - OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS	2 628,32 €	1 037,24 €	1 963,50 €	1 963,50 €	1 286,70 €	1 286,70 €	1 285,50 €	1 285,50 €	1 689,26 €
65 - AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	0,00 €	2 070,00 €	2 200,00 €	2 200,00 €	1 482,00 €	1 741,66 €	667,00 €	1 707,51 €	0,00 €
67 - CHARGES EXCEPTIONNELLES	0,00 €	588,55 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	4,34 €	0,00 €
013 - ATTENUATIONS DE CHARGES	0,00 €	3 928,54 €	0,00 €	88,84 €	0,00 €	862,98 €	0,00 €	230,97 €	0,00 €
70 - PRODUITS DES SERVICES	42 059,23 €	31 177,44 €	36 400,00 €	38 555,79 €	36 400,00 €	39 036,26 €	38 700,00 €	42 709,49 €	40 712,00 €
74 - DOTATIONS, SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS	93 115,00 €	89 179,89 €	71 875,52 €	74 239,99 €	86 000,00 €	85 162,72 €	85 912,00 €	89 498,39 €	91 500,00 €

Investissement

	2019	BP 2020	BP 2021	Réalisé 2021	BP 2022	Réalisé 2022	BP 2023	Réalisé 2023	<u>BP 2024</u>
041 - OPERATIONS PATRIMONIALES	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
16 - EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES	0,00 €	4 100,00 €	4 099,35 €	4 099,35 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
20 - IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
21 - IMMOBILISATIONS CORPORELLES	0,00 €	9 000,00 €	0,00 €	1,20 €	2 000,00 €	0,00 €	12 891,76 €	403,76 €	15 062,40 €
23 - IMMOBILISATIONS EN COURS	10 694,52 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
040 - OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTION	4 647,32 €	1 038,00 €	1 963,50 €	1 963,50 €	1 286,70 €	1 286,70 €	1 285,50 €	1 285,50 €	1 689,26 €
041 - OPERATIONS PATRIMONIALES	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
10 - DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES	1 714,00 €	1 400,00 €	0,00 €	489,00 €	0,00 €	0,20 €	0,00 €	66,23 €	0,00 €
13 - SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT	0,00 €	4 500,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
16 - EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES	4 099,33 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
23 - IMMOBILISATIONS EN COURS	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €



CHENEBIER – SERVICE 077

Fonctionnement

	2019	2020	BP 2021	Réalisé 2021	BP 2022	Réalisé 2022	BP 2023	Réalisé 2023	<u>BP 2024</u>
011 - CHARGES A CARACTERE GENERAL	60 281,15 €	76 641,21 €	85 832,00 €	41 642,40 €	78 186,00 €	57 305,99 €	85 330,00 €	92 931,45 €	70 162,97 €
012 - CHARGES DE PERSONNEL	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
042 - OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
74 - DOTATIONS, SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS	27 018,33 €	27 018,33 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €

Investissement

	2019	BP 2020	BP 2021	Réalisé 2021	BP 2022	Réalisé 2022	BP 2023	Réalisé 2023	<u>BP 2024</u>
21 - IMMOBILISATIONS CORPORELLES	0,00 €	0,00 €	800,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	3 700,00 €
040 - OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
10 - DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES	0,00 €	0,00 €	130,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
13 - SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €



Envoyé en préfecture le 18/04/2024

Reçu en préfecture le 18/04/2024

Publié le



ID : 070-247000722-20240411-056_2024-DE

PLOYE – SERVICE 078

Fonctionnement

	2019	BP 2020	BP 2021	Réalisé 2021	BP 2022	Réalisé 2022	BP 2023	Réalisé 2023	<u>BP 2024</u>
011 - CHARGES A CARACTERE GENERAL	10 562,64 €	25 250,00 €	27 505,00 €	16 372,84 €	22 220,00 €	16 809,49 €	27 880,00 €	23 857,57 €	26 035,39 €
012 - CHARGES DE PERSONNEL	80 686,52 €	81 500,00 €	85 500,00 €	80 327,56 €	78 384,07 €	85 123,78 €	0,00 €	13 834,47 €	2 070,00 €
042 - OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS	3 981,85 €	2 687,00 €	2 619,55 €	2 619,55 €	4 596,40 €	4 596,40 €	3 750,95 €	3 750,95 €	3 722,31 €
65 - AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	700,00 €	700,00 €	560,00 €	560,00 €	556,00 €	653,85 €	305,00 €	565,22 €	0,00 €
013 - ATTENUATIONS DE CHARGES	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	8 547,67 €	0,00 €	1 029,90 €	0,00 €
70 - PRODUITS DES SERVICES, DU DOMAINE ET VENTES DIV.	9 669,60 €	8 200,00 €	8 000,00 €	9 145,21 €	9 000,00 €	12 931,66 €	12 900,00 €	13 975,76 €	15 028,00 €
74 - DOTATIONS, SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS	21 520,72 €	22 599,00 €	21 500,00 €	27 738,61 €	26 000,00 €	13 792,62 €	24 836,00 €	30 547,76 €	30 000,00 €

Investissement

	2019	BP 2020	BP 2021	Réalisé 2021	BP 2022	Réalisé 2022	BP 2023	Réalisé 2023	<u>BP 2024</u>
16 - EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILES	2 038,25 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
20 - IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
21 - IMMOBILISATIONS CORPORELLES	65,23 €	0,00 €	30 000,00 €	8 780,54 €	1 375,46 €	375,44 €	2 926,18 €	1 926,23 €	3 000,00 €
23 - IMMOBILISATIONS EN COURS	4 801,55 €	1 002 246,33 €	995 200,34 €	969 537,92 €	59 476,81 €	49 887,09 €	9 295,07 €	900,00 €	8 287,07 €
040 - OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS	3 981,85 €	2 687,00 €	2 619,55 €	2 619,55 €	4 596,40 €	4 596,40 €	3 750,95 €	3 750,95 €	3 722,31 €
10 - DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES	18,00 €	164 000,00 €	157 000,00 €	168 996,98 €	0,00 €	40 279,68 €	0,00 €	463,62 €	0,00 €
13 - SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENTS	0,00 €	762 500,00 €	678 101,54 €	306 915,71 €	455 715,35 €	339 072,11 €	256 500,00 €	0,00 €	271 772,00 €
16 - EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €

MASSE SALARIALE – SERVICE 0791

La masse salariale des services 071 à 078 est regroupée dans un nouveau service 0791 compte tenu que les agents ont plusieurs affectations. Elle s'élève à 963 144 €.

COORDINATION CEJ – SERVICE 079

La coordination des services périscolaires est regroupée au service 079.

Dépenses de fonctionnement :

- Masse salariale : 207 000 €
- Charges du service : 20 520 €

Recettes de fonctionnement :

- CAF : 90 000 €

Fonctionnement

	2019	BP 2020	BP 2021	Réalisé 2021	BP 2022	Réalisé 2022	BP 2023	Réalisé 2023	<u>BP 2024</u>
011 - CHARGES A CARACTERE GENERAL	9 495,25 €	11 650,00 €	16 540,00 €	71 017,20 €	191 865,00 €	140 303,73 €	20 195,00 €	36 113,62 €	20 520,85 €
012 - CHARGES DE PERSONNEL	0,00 €	176 000,00 €	180 000,00 €	202 672,98 €	197 769,40 €	224 328,87 €	203 000,00 €	205 296,67 €	207 000,00 €
042 - OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	1 771,80 €	1 771,80 €	6 399,00 €	6 399,00 €	7 993,80 €
65 - AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	0,00 €	0,00 €	990,00 €	990,00 €	1 408,00 €	1 186,53 €	939,00 €	1 258,70 €	736,99 €
013 - ATTENUATIONS DE CHARGES	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	5 222,51 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
74 - DOTATIONS, SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS	94 139,00 €	86 400,00 €	91 800,00 €	60 400,00 €	92 127,00 €	86 695,36 €	86 500,00 €	90 176,74 €	90 000,00 €

Investissement

	2019	BP 2020	BP 2021	Réalisé 2021	BP 2022	Réalisé 2022	BP 2023	Réalisé 2023	<u>BP 2024</u>
20 - IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	0,00 €	0,00 €	7 600,00 €	0,00 €	10 428,00 €	10 428,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
21 - IMMOBILISATIONS CORPORELLES	0,00 €	0,00 €	381,60 €	1 771,80 €	4 990,00 €	4 740,00 €	1 800,00 €	1 594,80 €	0,00 €
10 - DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES	0,00 €	0,00 €	1 200,00 €	266,00 €	0,00 €	802,94 €	0,00 €	251,97 €	0,00 €
040 - OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	1 771,80 €	1 771,80 €	6 399,00 €	6 399,00 €	7 993,80 €

Présentation Dahlila MEDDOUR, 8^{ème} Vice-présidente

RPE – SERVICE 080

Envoyé en préfecture le 18/04/2024

Reçu en préfecture le 18/04/2024

Publié le

ID : 070-247000722-20240411-056_2024-DE



Dépenses de fonctionnement :

- Masse salariale : 97 844 €
- Charges de fonctionnement : 20 900 € dont
 - ✓ Charges bâtiments : 13 730 €
 - ✓ Ateliers – animations : 6 000 €
 - ✓ Gestion administrative : 1 170 €

Dépenses d'investissement :

- Mobilier : 800 €



Recettes de fonctionnement :

- CAF : 87 000 €
- Département 25 : 841 €



Fonctionnement

	BP 2021	Réalisé 2021	BP 2022	Réalisé 2022	BP 2023	Réalisé 2023	<u>BP 2024</u>
011 - CHARGES A CARACTERE GENERAL	23 490,00 €	22 087,78 €	24 505,00 €	14 193,10 €	15 705,00 €	12 630,49 €	20 933,28 €
012 - CHARGES DE PERSONNEL	92 000,00 €	101 075,15 €	106 300,00 €	99 759,38 €	90 335,00 €	86 074,16 €	97 844,00 €
042 - OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIC	952,27 €	952,27 €	1 841,57 €	1 841,57 €	2 322,77 €	2 322,77 €	1 914,79 €
65 - AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	560,00 €	560,00 €	695,00 €	588,91 €	583,00 €	712,63 €	299,10 €
013 - ATTENUATIONS DE CHARGES	0,00 €	0,00 €	0,00 €	1 986,08 €	0,00 €	926,84 €	0,00 €
042 - OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIC	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
74 - DOTATIONS, SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS	83 588,00 €	74 886,70 €	80 840,00 €	101 081,71 €	87 841,00 €	76 777,51 €	87 841,00 €

Investissement

	BP 2021	Réalisé 2021	BP 2022	Réalisé 2022	BP 2023	Réalisé 2023	<u>BP 2024</u>
21 - IMMOBILISATIONS CORPORELLES	2 915,20 €	3 452,80 €	1 880,00 €	516,00 €	500,00 €	108,02 €	800,00 €
040 - OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS	952,27 €	952,27 €	1 841,57 €	1 841,57 €	2 322,77 €	2 322,77 €	1 914,79 €
10 - DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES	340,00 €	0,00 €	0,00 €	566,40 €	0,00 €	17,72 €	0,00 €
13- SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT	0,00 €	0,00 €	2 112,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €

MULTI ACCUEIL – SERVICE 081

Envoyé en préfecture le 18/04/2024

Reçu en préfecture le 18/04/2024

Publié le



ID : 070-247000722-20240411-056_2024-DE



Dépenses de fonctionnement :

- Masse salariale : 440 298 €
- Charges de fonctionnement : 77 034 € dont
 - ✓ Charges de bâtiment et de service : 41 384 €
 - ✓ Achat de repas : 25 000 €
 - ✓ Fournitures diverses : 7 550 €
 - ✓ Etude radon : 2 000 €
 - ✓ Qualité – air : 2 500 €
 - ✓ Spectacles et activités : 3 100 €



Recettes de fonctionnement :

- CAF : 286 400 €
- Recettes familles : 92 000 €

Dépenses d'investissement :

- Structure jeux : 15 000 €
- Mobilier : 1 700 €

Recettes d'investissement :

- CAF structure jeux : 3 750 €

Fonctionnement

	BP 2021	Réalisé 2021	BP 2022	Réalisé 2022	BP 2023	Réalisé 2023	<u>BP 2024</u>
011 - CHARGES A CARACTERE GENERAL	54 057,00 €	38 500,38 €	55 330,00 €	44 205,54 €	56 670,00 €	58 599,82 €	77 034,49 €
012 -CHARGES DE PERSONNEL	463 000,00 €	471 367,00 €	487 200,00 €	448 883,96 €	456 750,00 €	416 100,16 €	440 298,00 €
042 - OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS	4 563,15 €	4 563,15 €	6 019,93 €	6 019,93 €	8 892,87 €	8 892,87 €	5 061,25 €
65 - AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	2 710,00 €	2 710,00 €	3 220,00 €	2 694,54 €	2 618,00 €	2 618,20 €	1 492,34 €
013 - ATTENUATIONS DE CHARGES	35 000,00 €	21 631,09 €	0,00 €	4 329,05 €	0,00 €	96 709,92 €	0,00 €
70- PRODUITS DES SERVICES, DU DOMAINE ET VENTES DIVERSES	56 350,00 €	74 234,55 €	65 000,00 €	79 667,86 €	78 000,00 €	92 457,46 €	92 000,00 €
74 - DOTATIONS, SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS	225 260,00 €	195 669,90 €	260 000,00 €	258 359,30 €	258 000,00 €	327 255,37 €	286 400,00 €

Investissement

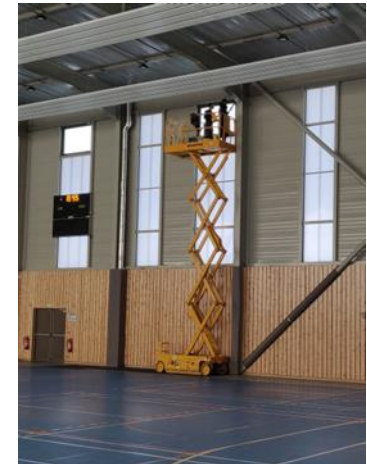
	BP 2021	Réalisé 2021	BP 2022	Réalisé 2022	BP 2023	Réalisé 2023	<u>BP 2024</u>
21 - IMMOBILISATIONS CORPORELLES	2 490,78 €	1 456,78 €	5 000,00 €	5 697,91 €	6 000,00 €	4 025,36 €	16 700,00 €
23 - IMMOBILISATIONS EN COURS	651,60 €	651,60 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
040 - OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS	4 563,15 €	4 563,15 €	6 019,93 €	6 019,93 €	8 892,87 €	8 892,87 €	5 061,25 €
10 - DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES	400,00 €	624,00 €	0,00 €	1 787,73 €	0,00 €	660,32 €	0,00 €
13 - SUBVENTION D'INVESTISSEMENT	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	3 750,00 €

Présentation Fernand BURKHALTER, Président
SERVICES TECHNIQUES – SERVICE 150

Envoyé en préfecture le 18/04/2024
Reçu en préfecture le 18/04/2024
Publié le
ID : 070-247000722-20240411-056_2024-DE

Les interventions et travaux identifiés ci-dessous font l'objet pour la plupart d'inscriptions budgétaires dans les services concernés mais traduisent l'activité du service technique. Aussi 280 000 € de dépenses sont ainsi réparties entre les sections de fonctionnement et d'investissement selon leurs natures.

- Masse salariale : 342 455 €
- Ecole de musique (réparation volets roulants et portes coupe-feu) : 65 000 €
- Bassin d'apprentissage (passivation des bassins, CTA, lampes UV, Analyse de l'air) : 33 750 €
- Interventions CSIAG : 28 543 €
- Enveloppe de travaux non affectée : 25 000 €
- Espaces verts (ADAPEI) : 18 000 €
- Champ de foire (gestion par badges et alarmes, sondes de chloration) : 17 560 €
- Cadet Rousselle (dont équipements de stores) : 15 000 €
- Maison de l'enfant (dont étude radon et analyse de l'air, désembuage du plancher chauffant) : 12 100 €
- Pôle de Châlonvillars (travaux de toiture) : 12 000 €
- Pôle de Coisevaux (dont équipement de stores) : 11 600 €
- Voie du tram (réparation fissures et espaces verts) : 11 200 €
- Maison de la formation (dont réparation élévateur) : 10 670 €
- Travaux électriques sur les différents sites suite à contrôle réglementaire : 8 200 €
- Cuisine centrale (petites interventions) : 7 900 €
- Achat EPI : 5 500 €
- Maison du territoire (dont vannes de sous-station) : 3 000 €
- Intervention SIB (portail et filtres) : 2 600 €
- Pôle d'Echenans sous Mont Vaudois (réparation chaudière) : 1 200 €



Fonctionnement

	BP 2021	Réalisé 2021	BP 2022	Réalisé 2022	BP 2023	Réalisé 2023	<u>BP 2024</u>
011 - CHARGES A CARACTERE GENERAL	101 650,00 €	55 903,25 €	81 700,00 €	53 622,84 €	85 645,00 €	27 962,54 €	95 806,10 €
012 - CHARGES DE PERSONNEL	95 800,00 €	0,00 €	124 300,00 €	286 772,47 €	291 305,00 €	333 008,48 €	342 455,00 €
042 - OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS	0,00 €	0,00 €	3 555,59 €	3 555,59 €	5 082,45 €	5 082,45 €	6 804,64 €
65 - AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	0,00 €	0,00 €	0,00 €	650,00 €	2 016,00 €	2 145,80 €	1 198,00 €
67 - CHARGES EXCEPTIONNELLES	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
013 - ATTENUATIONS DE CHARGES	0,00 €	0,00 €	0,00 €	688,06 €	0,00 €	250,90 €	0,00 €
70 - PRODUITS DES SERVICES	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
73 - IMPOTS ET TAXES	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
74 - DOTATIONS, SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS	9 800,00 €	3 891,08 €	0,00 €	166,12 €	0,00 €	8 309,89 €	0,00 €
77 - PRODUITS EXCEPTIONNELS	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €

Investissement

	BP 2021	Réalisé 2021	BP 2022	Réalisé 2022	BP 2023	Réalisé 2023	<u>BP 2024</u>
041 - OPERATIONS PATRIMONIALES	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
20 - IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	0,00 €	299,00 €	0,00 €	0,00 €	2 300,00 €	299,00 €	0,00 €
204 - SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT VERSEES	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
21 - IMMOBILISATIONS CORPORELLES	35 500,00 €	20 132,50 €	0,00 €	6 855,49 €	10 500,00 €	9 798,32 €	2 000,00 €
23 - IMMOBILISATIONS EN COURS	76 050,00 €	2 182,48 €	80 000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
040 - OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS	0,00 €	0,00 €	3 555,59 €	3 555,59 €	5 082,45 €	5 082,45 €	6 804,64 €
041 - OPERATIONS PATRIMONIALES	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
10 - DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES	18 200,00 €	473,00 €	0,00 €	3 926,25 €	0,00 €	1 668,21 €	0,00 €
13 - SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
21 - IMMOBILISATIONS CORPORELLES	0,00 €	1 000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €

3-2 : Synthèse du Plan Pluriannuel d'Investissement (PPI)


Programmes : Opérations/Services	2024	Subventions 2024
Op 22-2016 : Village d'entreprises	245 000 €	163 200 € ✓ 96 000 € (Région TEA) : contractualisé ✓ 67 200 € (Fonds Vert) : notifié ✓ Participation de la Ville d'Héricourt à prévoir en 2025
Op 24-2016 : Pôle périscolaire de Chenevières	8 287 €	271 772 € ✓ 81 159 € (DETR) : notifié ✓ 79 000 € (SIED) : notifié ✓ 50 059 € (Ville d'Héricourt) : notifié ✓ 46 720 € (Région QPV) : notifié ✓ 14 834 € (Département 70 – PACT 1) : notifié
Op 29-2018 : Coulée verte Belfort	128 500 €	✓ 100 000 € (Département 70) : notifié
Op 31-2019 : Complexe culturel et de loisirs : multiplexe cinéma	300 000 €	- €
Op 32-2019 : Extension voie du tram - Couthenans - Champey - Saulnot	130 780 €	- €
Op 33-2021 : Déménagement du siège de la CCPH	350 000 €	- €
Op 34-2021 : SMAC	91 100 €	470 000 € ✓ 450 000 € (Région BFC) : notifié ✓ 20 000 € (Département 70) : notifié
Op 35-2021 : Centre de formation des arts du cirque	2 034 328 €	1 357 600 € ✓ 660 000 € (FEDER) : déposé ✓ 331 000 € (FNADT) : déposé ✓ 305 000 € (Région) : notifié ✓ 31 600 € (Département 70) : notifié ✓ 30 000 € (Département 25) : contractualisé

Op 36-2021 : Piste cyclable Héricourt-Montbéliard / Passerelle	- €	445 800 € ✓ 268 800 € (FEDER) : déposé ✓ 126 600 € (DETR) : notifié ✓ 50 400 € (Ville d'Héricourt) : en attente
<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin-bottom: 5px;"> Envoyé en préfecture le 18/04/2024 Reçu en préfecture le 18/04/2024 Publié le ID : 070-247000722-20240411-056_2024-DE </div> Op 37-2022 Rénovation thermique de la médiathèque	1 950 000 €	1 086 135 € ✓ 255 100 € (Département 70) : contractualisé ✓ 231 606 € (Fonds vert) : notifié ✓ 219 100 € (Région BFC) : notifié ✓ 148 039 € (DRAC) : notifié ✓ 136 900 € (FEDER) : en attente ✓ 53 390 € (Département 25) : contractualisé ✓ 42 000 € (CEE) : déposé
Op 38-2022 : Pôle économique de Luze (CONCESSION) acquisition et participation CCPH	45 000 €	- €
Op 39 : Piste BMX	6 084 €	72 000 € ✓ 42 000 € (DETR) : déposé ✓ 30 000 € (Département 70) : notifié
Op 40-2023 Pôle d'Echenans - périscolaire	60 000 €	✓ 30 000 € (participation communes) : en attente
Parc économique Champey	10 000 €	- €
Etude bassin versant Lizaine	88 000 €	49 500 € ✓ 33 000 € (Agence de l'eau) : déposé ✓ 16 500 € (Département 70) : déposé
Travaux hydromorphologiques Essouavre	127 400 €	88 270 € ✓ 50 000 € (Agence de l'eau) : en attente ✓ 25 000 € (Département 70) : en attente ✓ 13 270 € (Participation commune Saulnot) : en attente
Etude marais de Saulnot	29 000 €	15 375 € ✓ 10 250 € (Agence de l'eau) : en attente ✓ 5 125 € (Département 70) : en attente

Immobilier d'entreprises	154 000 €	- €
PLUI	50 000 €	- €
Fonds de concours aux communes (2020-2026)	195 000 €	- €
AED	20 000 €	- €
Programme Habitat particuliers	20 000 €	- €
Programme habitat collectif	142 000 €	- €
Flotte automobile	50 000 €	- €
Parc informatique et process	134 000 €	✓ 30 000 € (Etat) : déposé
Hébergements touristiques	4 500 €	- €
TOTAL BUDGET PRINCIPAL	6 372 979 €	4 179 652 €

Subventions contractualisées	434 490 €
Subventions notifiées	2 000 917 €
Demandes de subvention déposées	1 423 300 €
Subventions en attente	320 945 €

Financeurs	Montant
Etat	1 099 604 €
Région	1 116 820 €
FEDER	1 065 700 €
Département 70	498 159 €
Département 25	83 390 €
Agence de l'eau	93 250 €
SIED	79 000 €
Ville d'Héricourt	100 459 €
Autres communes	43 270 €

Envoyé en préfecture le 18/04/2024
Reçu en préfecture le 18/04/2024
Publié le 
ID : 070-247000722-20240411-056_2024-DE

PARTIE 4 : PRÉSENTATION DU BUDGET PAR CHAPITRES

Envoyé en préfecture le 18/04/2024

Reçu en préfecture le 18/04/2024


Publié le



ID : 070-247000722-20240411-056_2024-DE

SECTION DE FONCTIONNEMENT - DEPENSES PAR CHAPITRE	2023		2024
	Budgétisé	Réalisé	Primitif
Charges à caractère général	2 341 301,00 €	1 959 742,44 €	2 455 780,51 €
Charges de personnel	4 711 268,00 €	4 654 705,79 €	4 972 731,00 €
Atténuations de produits	640 374,24 €	640 374,24 €	618 974,24 €
Dépenses imprévues	79 784,00 €	- €	
Virement à la section investissement	1 285 122,72 €	- €	1 502 442,11 €
Opérations d'ordre entre sections	519 619,83 €	520 110,69 €	735 486,10 €
Autres charges de gestion courante	1 573 752,00 €	1 534 177,09 €	1 452 696,33 €
Charges financières	13 589,64 €	13 589,64 €	12 251,51 €
Charges exceptionnelles	550,00 €	69,64 €	550,00 €
Provision pour risque locatif	10 000,00 €	10 000,00 €	
Total DEPENSES	11 175 361,43 €	9 332 769,53 €	11 750 911,80 €

SECTION DE FONCTIONNEMENT - RECETTES PAR CHAPITRE	2023		2024
	Budgétisé	Réalisé	Primitif
Excédent antérieur reporté	1 851 200,66 €	1 851 200,66 €	2 098 014,29 €
Atténuation de charges	70 000,00 €	115 106,72 €	40 000,00 €
Opérations d'ordre entre sections	6 362,44 €	7 977,89 €	
Produits de services	1 054 330,00 €	1 133 018,22 €	1 171 639,38 €
Impôts et taxes	5 862 888,33 €	3 764 936,33 €	3 895 285,33 €
Fiscalité locale		2 150 701,00 €	2 190 344,00 €
Subventions d'exploitation	2 319 843,00 €	2 397 528,69 €	2 345 366,99 €
Autres produits	10 737,00 €	7 114,31 €	10 261,81 €
Produits exceptionnels	- €	3 200,00 €	- €
Reprise sur amortissements et provisions	- €		
Total RECETTES	11 175 361,43 €	11 430 783,82 €	11 750 911,80 €

SECTION D'INVESTISSEMENT - DEPENSES PAR CHAPITRE		2023		2024
		Budgétisé	Réalisé	Primitif
Solde d'exécution d'investissement reporté				
Dépenses imprévues d'investissement		300 000,00 €	- €	
Opérations d'ordre entre sections		6 362,44 €	7 977,89 €	
Opérations patrimoniales		- €		
Dotations, fonds divers et réserves		163 692,45 €	163 692,45 €	164 344,32 €
Subvention d'investissement				
Remboursements d'emprunts				
Immobilisations incorporelles	Envoyé en préfecture le 18/04/2024	150 734,52 €	69 821,00 €	274 731,32 €
Subventions d'équipement	Reçu en préfecture le 18/04/2024	687 442,50 €	185 200,11 €	737 923,00 €
Immobilisations corporelles	Publié le  ID : 070-247000722-20240411-056_2024-DE	980 990,53 €	931 223,26 €	521 936,95 €
Immobilisations en cours		7 150 598,88 €	318 977,66 €	6 736 186,94 €
Participations et créances rattachées		50 000,00 €	49 988,00 €	50 000,00 €
Autres immobilisations financières		10 000,00 €	10 000,00 €	
Total DEPENSES		9 499 821,32 €	1 736 880,37 €	8 485 122,53 €

SECTION D'INVESTISSEMENT - RECETTES PAR CHAPITRE		2 023,00 €		2 024,00 €
		Budgétisé	Réalisé	Primitif
Solde d'exécution d'investissement reporté		1 942 705,95 €	1 942 705,95 €	1 794 522,82 €
Virement de la section de fonctionnement		1 285 122,72 €	- €	1 502 442,11 €
Opérations d'ordre entre sections		519 619,83 €	520 110,69 €	735 486,10 €
Opérations patrimoniales		- €		
Dotations, fonds divers et réserves		600 000,00 €	143 811,76 €	400 000,00 €
Subventions d'investissement		5 140 992,00 €	602 889,02 €	4 052 671,50 €
Emprunts et dettes assimilées		- €		
Immobilisations corporelles		1 380,82 €	1 425,82 €	
Immobilisations en cours			320 459,95 €	
Total RECETTES		9 489 821,32 €	3 531 403,19 €	8 485 122,53 €

SECTION DE FONCTIONNEMENT

La section de fonctionnement s'élève à **11 750 911,80 €**

DEPENSES DE FONCTIONNEMENT

Le chapitre 011 « *Charges à caractère général* » est budgétisé à hauteur de **2 455 780,51 €**.

Ce chapitre est en hausse de 496 038 € mais en réalité de 456 038 € (+2,3%) car 40 000 € sont inscrits comme imprévus en honoraires.


- + 114 000 € pour l'entretien des bâtiments (article sur lequel on récupère le FCTVA).
- + 50 000 € DSP Francas + CCRC.
- + 41 000 € pour l'OPAH RU.
- + 33 000 € pour la GEMAPI.
- + 26 500 € spectacles école de musique.
- + 21 995 € pour l'ortophotoplan du SIG.
- + 23 000 € en entretien de voirie et de terrain.
- + 17 000 € alimentation cuisine centrale.
- + 12 000 € pour le PCAET.
- + 8 000 € pour les fluides.
- + 4 950 € agrément cuisine centrale.
- + 3 000 € pour le tourisme.
- Le reste étant ventilé dans les différents articles des services.

Le chapitre 12 « *Frais de personnel* » est un chapitre important du budget communautaire. **4 972 731 €** sont inscrits à ce chapitre. Le détail de ce chapitre se trouve en annexe.

Il est en hausse de 318 026 € dont 22 369 € pour l'enveloppe HMS et 295 656 € (+6.3%) selon la répartition suivante :

- Revalorisation du point d'indice au 01/07/2023 soit sur 6 mois / + 35 000 €.
- +5 points d'indice pour chaque agent à compter du 01/01/2024 sur une année pleine / +70 000 €.
- Prise en compte du Glissement Vieillesse Technicité (GVT) et de l'évolution des emplois périscolaires / +50 000 €.
- Régularisation au titre du service Autorisation Droit des Sols (ADS) /+61 000 €.
- Enveloppe consacrée aux imprévus / +30 000 €
- Frais de formation (Bafa/BPJEPS...) / +20 000 €
- Frais de déplacement / +9 656 €.
- Frais prévisionnel eau et assainissement /+ 20 000 €.

A noter que le coût de notre assurance statutaire pour l'absentéisme des fonctionnaires titulaires CNRACL est de 110 509 € soit 2,3 % de la masse salariale. 149 agents composent les effectifs de la ccph pour 113,83 ETP.

Envoyé en préfecture le 18/04/2024
Reçu en préfecture le 18/04/2024
Publié le 
ID : 070-247000722-20240411-056_2024-DE

Le **chapitre 014** « *Atténuation de produits* » d'un montant de **618 974,24 €** concerne le Fonds National de Garantie Individuelle des Ressources (FNGIR) pour **337 244,00 €**, les attributions de compensation versées aux communes pour **184 248,24 €** et le solde du remboursement de **97 482€** de la TH. Il est en baisse de 21 400 € car en 2023 on a procédé à un remboursement de TVA.

Au **023** « *Virement à la section d'investissement* », **1 502 442,11 €** vont permettre d'alimenter notre programme d'investissements.

Au **chapitre 042** « *Opérations d'ordre entre sections* », les **735 486,10 € inscrits** concernent les amortissements de l'exercice. Les amortissements sont en hausse de 215 000 € car nous devons provisionner en M57 les amortissements au prorata temporis des dépenses mandatées sur l'exercice.

Le **chapitre 65** « *Autres charges de gestion courante* » s'élève à **1 452 696,33 €**. Il reste quasi stable et comprend essentiellement : la contribution au SDIS à hauteur de **392 017,12€**, le fonds de concours affecté aux écoles de la Ville d'Héricourt pour **669 295.00 €**. A ce chapitre sont aussi budgétées les indemnités d'élus, les subventions et cotisations à verser aux associations, au Pôle Métropolitain, ou au Pôle Energie. Il est en baisse car il n'y a plus de virement aux budgets annexes. Il comprend le SDIS, les indemnités d'élus, les fonds de concours à Héricourt, les subventions aux associations ...

Le **chapitre 66** « *Charges financières* » reprend le montant des intérêts de nos emprunts pour **12 251,51 €**. Il est en baisse.

Au **chapitre 67** « *Charges spécifiques* » sont prévus **550 €** pour des annulations de factures sur exercice antérieur.

Envoyé en préfecture le 18/04/2024

Reçu en préfecture le 18/04/2024

Publié le



ID : 070-247000722-20240411-056_2024-DE

RECETTES DE FONCTIONNEMENT

Les recettes de fonctionnement proviennent majoritairement des chapitres 73 et 74.

Le « *Résultat de fonctionnement reporté* » du chapitre 002 s'élève à 2 098 014,29 €.

Le chapitre 013 « *Atténuations de charges* » budgété à hauteur de 40 000 € concerne les remboursements sur rémunérations.

Avec un montant de 1 171 639,38 € au chapitre 70 « *Produits des services, du domaine et ventes diverses* », on mesure la hauteur des services à la population facturés en régie (périscolaire, école de musique, crèche, etc...). En hausse de 38 600 € notamment pour les services périscolaires. Seuls 76 700 € concernent des mises à disposition de personnel aux budgets annexes, et 80 000 € correspondent à la participation des communes adhérentes au service commun.

Le chapitre 73 « *Impôts et taxes* » s'élève à 3 895 285,33 € et comprend les recettes fiscales détaillées précédemment.

Le chapitre 731 « *Fiscalité locale* » s'élève à 2 190 344 € il s'agit d'un nouveau chapitre créé avec le passage en M57. Les recettes sont également détaillées précédemment.

Le chapitre 74 « *Dotations, subventions et participations* » se fixe à 2 345 366,99 € et se compose essentiellement de dotations et des aides de la CAF.

Subventions d'exploitation : En baisse de 50 000 € en raison des baisses des aides sur emplois aidés.

- Dotation interco reconduite à 644 000 €
- Dotation de compensation inscrite à 258 500 € en baisse de 3 000 €
- Allocations compensatrices inscrites à 387 000 €
- CAF : 894 394 €
- FDTP : 60 000 €
- ASP : 40 000 €
- Subvention harmonie : 30 258 €
- Divers : 30 000 €

Au chapitre 75 « *Autres produits de gestion courante* » 10 261,81 € sont inscrits au titre de loyers à percevoir à la maison de la formation.

SECTION D'INVESTISSEMENT

La section d'investissement s'élève à 8 485 122,53 € dont 283 538,87 € de restes à réaliser en dépenses et 1 263 216,70 € de restes à réaliser en recettes. Les opérations sont détaillées dans le programme d'investissement

DEPENSES D'INVESTISSEMENT

Au chapitre 16 « *Emprunts et dettes assimilées* », le remboursement du capital de nos emprunts est prévu pour 164 344,32 €.

Le chapitre 20 « *Immobilisations corporelles* » est provisionné à hauteur de 274 731,32 € comme indiqué dans le PPI.

Au chapitre 204 « *Subventions d'équipement versées* » 737 923 € sont inscrits et concernent l'ensemble des fonds de concours versés.

Les « *Immobilisations corporelles* » du chapitre 21 s'élèvent à 521 936,95 € et les « *Immobilisations en cours* » du chapitre 23 se fixent à 6 736 186,94 €. Ces 2 chapitres concernent les travaux et honoraires divers affectés aux différentes opérations comme indiqué dans le PPI.

Le chapitre 26 « *Participation et créances rattachées* » s'élève à 50 000 € et concernent le versement à la SCIC centre de formation FCSM.

RECETTES D'INVESTISSEMENT

Au chapitre 001 « *Solde d'exécution de la section d'investissement reporté* » apparait le résultat cumulé de l'exercice 2023 soit la somme de 1 794 522,82 €.

Au chapitre 021 « *Virement de la section de fonctionnement* », 1 502 442,11 € ont été inscrits.

735 486,10 € d'amortissements sont budgétés au chapitre 040 « *Opérations d'ordre entre sections* ».

Le chapitre 10 « *Dotations, fonds divers et réserves* » s'établit à 400 000 € et concerne le FCTVA.

Les « *subventions d'investissement* » du chapitre 13 s'élèvent à 4 052 671,50 € réparties entre les différents partenaires que sont principalement l'État, le Département et la Région.

CONCLUSION



Grace aux excédents reportés tant en fonctionnement qu'en investissement et compte tenu d'un taux de subvention que nous espérons élevé, nous n'avons pas besoin de recourir à l'emprunt cette année pour financer notre programme d'équipement.

L'emprunt sera vraisemblablement nécessaire pour l'exercice 2025 pour lequel le volume des investissements projeté reste significatif notamment avec le nouveau siège communautaire.

recette fiscale.

Compte tenu de l'ensemble des indicateurs de gestion présentés, la stratégie financière repose toujours sur la priorité du développement économique puisque l'imposition économique est notre première

Les investissements engagés dans nos politiques économiques sont forts tant dans ce budget principal que dans les budgets annexes et les retombées fiscales sont positives mais à moyen terme. C'est pourquoi après 12 années de stabilisation de la CFE et comparativement avec les taux pratiqués dans le Nord Franche Comté, nous faisons le choix d'une hausse de la cotisation de CFE par application du taux de majoration spécial.

Nous avons démontré à la lecture des indicateurs de suivi de nos recettes fiscales et de nos dotations, que la CCPH maitrisait sa trajectoire et continuait d'accompagner l'ensemble de ses domaines de compétences.

DANS CES CONDITIONS, IL EST PROPOSE D'ADOPTER LE BUDGET 2024

Envoyé en préfecture le 18/04/2024

Reçu en préfecture le 18/04/2024

Publié le

ID : 070-247000722-20240411-056_2024-DE



QUI S'EQUILIBRE COMME SUIT :

SECTION DE FONCTIONNEMENT

11 750 911.80 €

SECTION D'INVESTISSEMENT


8 485 122.53 €

Il est également proposé au conseil en adoptant ce budget de décider de la fongibilité des crédits à 7,5% dans les 2 sections

- De voter les taux « ménage » ainsi :
 - Taux de Foncier Bâti : **2,59 %**.
 - Taux de Foncier Non Bâti : **2,86 %**.
 - Taux de Taxe d'Habitation : **11,75%**.
- De voter la hausse du taux de Cotisation Foncière des Entreprises (CFE) à **26.75 % par application du taux de majoration spéciale**.
- De ne pas moduler le montant de la Taxe sur les surfaces commerciales (TASCOM) soit 1,15%.
- De maintenir le versement mobilité à 0,60 %.
- De voter la taxe GEMAPI pour 50 000 €.
- D'acter le versement du fonds de concours aux écoles de la ville d'Héricourt à hauteur de 376 000 €.
- De préciser que le reversement de la fiscalité prélevée en 2015 se fera à travers le reversement libre du FPIC.
- De maintenir la provision pour risques et charges financiers liés à la garantie d'emprunt Sédia d'un montant de 303 110,52 €.

ANNEXES BUDGET 2024

ANNEXE 1 (VOIR PAGE 13)

Envoyé en préfecture le 18/04/2024
Reçu en préfecture le 18/04/2024
Publié le 
ID : 070-247000722-20240411-056_2024-DE

DÉFINITION DES RATIOS

Ratio 1 = Dépenses réelles de fonctionnement (DRF) / population : montant total des dépenses de fonctionnement en mouvement réels. Les dépenses liées à des travaux en régie (crédit du compte 72) sont soustraites aux DRF.

Ratio 2 = Produit des impositions directes / population (recettes hors fiscalité reversée).

Ratio 2 bis = Produit des impositions directes / population. En plus des impositions directes, ce ratio intègre les prélèvements pour reversements de fiscalité et la fiscalité reversée aux communes par les groupements à fiscalité propre.

Ratio 3 = Recettes réelles de fonctionnement (RRF) / population : montant total des recettes de fonctionnement en mouvements réels. Ressources dont dispose la collectivité, à comparer aux dépenses de fonctionnement dans leur rythme de croissance.

Ratio 4 = Dépenses brutes d'équipement / population : débit des comptes 20 (immobilisations incorporelles) sauf 204 (subventions d'équipement versées), 21 (immobilisations corporelles), 23 (immobilisations en cours) sauf 2324 (subventions), 454 (travaux effectués d'office pour le compte de tiers), 455 ou 456 selon les nomenclatures (opérations d'investissement sur établissement d'enseignement) et 458 (opérations d'investissement sous mandat). Les travaux en régie sont ajoutés au calcul.

Ratio 5 = Dette / population : capital restant dû au 31 décembre de l'exercice. Endettement d'une collectivité à compléter avec un ratio de capacité de désendettement (dette / épargne brute) et le taux d'endettement (ratio 11).

Ratio 6 = DGF / population : recettes du compte 741 en mouvements réels, part de la contribution de l'État au fonctionnement de la collectivité.

Ratio 7 = Dépenses de personnel / DRF : mesure la charge de personnel de la collectivité ; c'est un coefficient de rigidité car c'est une dépense incompressible à court terme, quelle que soit la population de la collectivité.

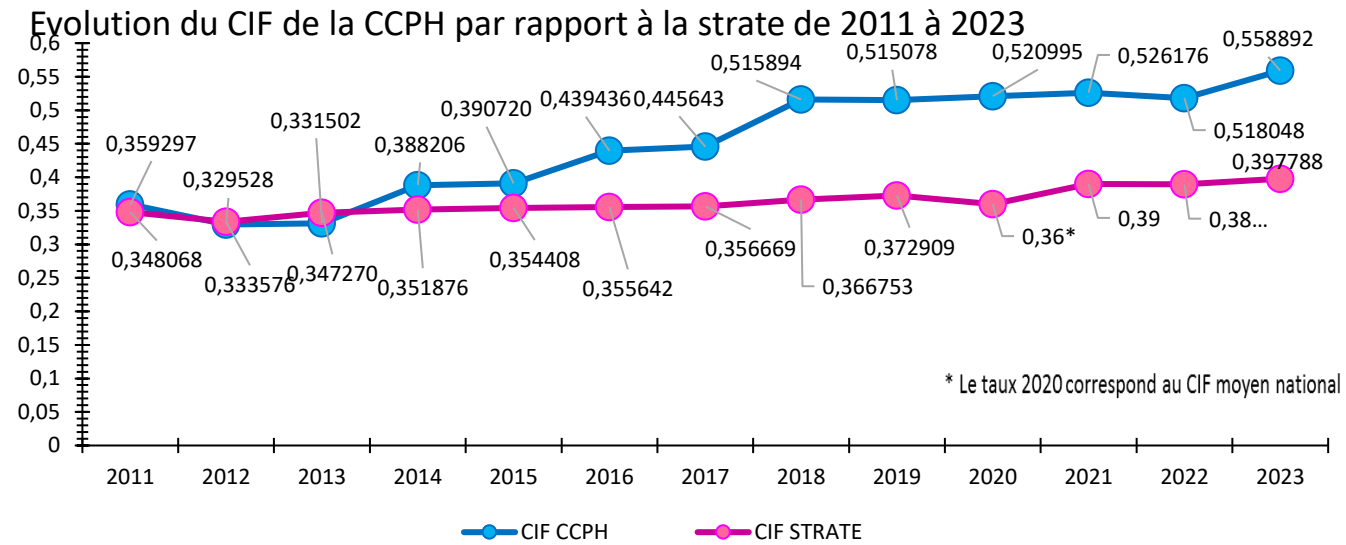
Ratio 8 = Marge d'autofinancement courant (MAC) = (DRF + Remboursement de dette) / RRF : capacité de la collectivité à financer l'investissement une fois les charges obligatoires payées. Les remboursements de dette sont calculés hors gestion active de la dette. Plus le ratio est faible, plus la capacité à financer l'investissement est élevée ; a contrario, un ratio supérieur à 100 % indique un recours nécessaire à l'emprunt pour financer l'investissement. Les dépenses liées à des travaux en régie (crédit du compte 72 en opérations budgétaires) sont soustraites des DRF.

Ratio 9 = Dépenses brutes d'équipement / RRF = taux d'équipement : effort d'équipement de la collectivité au regard de sa richesse. À relativiser sur une année donnée car les programmes d'équipement se jouent souvent sur plusieurs années. Les dépenses liées à des travaux en régie, ainsi que celles pour compte de tiers sont ajoutées aux dépenses d'équipement brut.

Ratio 10 = Dette / RRF = taux d'endettement : mesure la charge de la dette d'une collectivité relativement à sa richesse.

ANNEXE 2 (VOIR PAGE 15)

L'ÉVOLUTION DU CIF



Le CIF augmente encore en 2023 pour atteindre 0.55 en forte progression suite à la réforme fiscale de suppression de la TH. Ce niveau de CIF garantit la dotation d'intercommunalité.

ANNEXE 3 (VOIR PAGE 17)

LA DETTE ET LES GARANTIES D'EMPRUNT

EMPRUNTS CCPH TOUS BUDGETS CONFONDUS


Prêteurs	Taux	Budget	CRD* au 31/12/2023	Année d'extinction
Crédit Agricole	1,14%	Principal	525 000,00 €	2032
Banque Populaire	0,85%	Principal	152 100,36 €	2028
Caisse d'Epargne	2,19%	OM	65 959,60 €	2029
Caisse des dépôts	0,54%	Principal	1 059 514,39 €	2037
Crédit mutuel	2,72%	Zac des Guinnottes	1 000 000,00 €	2025
TOTAL			2 822 737,80 €	

Les 3 emprunts enregistrés au budget principal présentent des taux particulièrement bas comparés à ce qui est proposé aujourd'hui. Le dernier emprunt a été souscrit à 0.54%.

Un emprunt a pris fin en 2023 pour le CAPC. 2 emprunts seront remboursés en 2028 sur le budget principal et 2029 pour le budget OM qui dégageront de nouvelles marges.

L'emprunt aux Guinnottes est un emprunt court terme à rembourser en 2025.

EMPRUNTS GARANTIS PAR LA CCPH

Envoyé en préfecture le 18/04/2024
Reçu en préfecture le 18/04/2024
Publié le 
ID : 070-247000722-20240411-056_2024-DE

Bénéficiaires	Montant de l'emprunt garanti	Montant de l'engagement	CRD* au 31/12/2023	Terme de l'engagement
ACTION 70	63 000,00 €	31 500,00 €	11 132,38 €	2026
SEDIA	2 200 000,00 €	1 100 000,00 €	1 333 402,25 €	2030
TOTAL	2 263 000,00 €	1 131 500,00 €	1 344 534,63 €	

2 emprunts sont garantis encore sur le projet d'hôtel d'entreprises aux Guinnottes et sur le bâtiment loué à Acier+. La CCPH a fortement diminué ses engagements au fil des années et donc son niveau de risque. Une garantie s'achèvera en 2026, l'autre au terme de l'actuel bail en 2030.

A noter qu'il est possible qu'Action 70 sollicite une nouvelle garantie d'emprunt pour le projet de village d'entreprises à Héricourt

ANNEXE 4 (VOIR PAGE 17)

LES DOTATIONS ET LE FPIC

	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Dotation d'intercommunalité	898 072,00 €	814 326,00 €	747 246,00 €	712 905,00 €	760 210,00 €	614 555,00 €	554 664,00 €	526 797,00 €	531 152,00 €	583 055,00 €	622 103,00 €	624 522,00 €	625 040,00 €	644 137,00 €	644 000,00 €
Dotation de Compensation	514 791,00 €	324 215,00 €	319 511,00 €	313 649,00 €	310 242,00 €	303 471,00 €	297 599,00 €	292 137,00 €	286 087,00 €	279 469,00 €	274 359,00 €	268 956,00 €	263 056,00 €	261 529,00 €	258 500,00 €
FPIC (Part CCPH)			30 107,00 €	72 948,00 €	129 455,00 €	175 157,00 €	232 754,00 €	213 882,00 €	210 460,00 €	271 111,00 €	286 536,00 €	300 161,00 €	295 558,00 €	308 762,00 €	308 762,00 €
FDTP	35 145,38 €	65 344,02 €	34 774,07 €	35 000,00 €	46 667,00 €	51 981,89 €	61 932,00 €	66 507,00 €	59 546,98 €	62 849,76 €	60 706,59 €	61 049,95 €	62 584,71 €	60 000,00 €	60 000,00 €
TOTAL	1 448 008,38 €	1 203 885,02 €	1 131 638,07 €	1 134 502,00 €	1 246 574,00 €	1 145 164,89 €	1 146 949,00 €	1 099 323,00 €	1 087 245,98 €	1 196 484,76 €	1 243 704,59 €	1 254 688,95 €	1 246 238,71 €	1 274 428,00 €	1 271 262,00 €

On observe que la tendance est à la stabilisation des dotations sur les derniers exercices. Les changements d'indicateurs financiers peuvent impacter le FPIC et une sortie du dispositif reste envisageable. Rappelons que le FPIC est tout autant important pour la CCPH que pour les communes.

La répartition libre du FPIC déclinée dans le tableau ci-dessous permettra le respect du PFFS pour le reversement de la fiscalité prélevée en 2015 auprès des communes afin d'améliorer le CIF communautaire sans impacter les ménages.

Envoyé en préfecture le 18/04/2024

Reçu en préfecture le 18/04/2024

Publié le



ID : 070-247000722-20240411-056_2024-DE

	DEFINITIF 2023						PREVISIONNEL 2024					
	Fiscalité 2015 définitive à compenser	REPARTITION LIBRE DU FPIC				TOTAL A REVERSER PFF	Fiscalité 2015 définitive à compenser	REPARTITION LIBRE DU FPIC				TOTAL A REVERSER PFF
		Droit commun	Répartition Part CCPH	Répartition versement libre	Fonds de concours			Droit commun	Répartition Part CCPH	Répartition versement libre	Fonds de concours	
CCPH	- €	308 762 €	- €	- €	- €	- €	- €	308 762 €	- €	- €	- €	- €
AIBRE		4 641 €	0 €	4 641 €	- €	4 641 €		4 641 €	0 €	4 641 €	- €	4 641 €
BELVERNE		1 581 €	0 €	1 581 €	- €	1 581 €		1 581 €	0 €	1 581 €	- €	1 581 €
BREVILLIERS	16 368 €	8 018 €	16 368 €	24 386 €	- €	24 386 €	16 368 €	8 018 €	16 368 €	24 386 €	- €	24 386 €
CHAGEY	17 371 €	7 456 €	17 371 €	24 827 €	- €	24 827 €	17 371 €	7 456 €	17 371 €	24 827 €	- €	24 827 €
CHALONVILLARS	42 160 €	13 810 €	42 160 €	55 970 €	- €	55 970 €	42 160 €	13 810 €	42 160 €	55 970 €	- €	55 970 €
CHAMPEY	19 805 €	10 926 €	19 805 €	30 731 €	- €	30 731 €	19 805 €	10 926 €	19 805 €	30 731 €	- €	30 731 €
CHAVANNE	5 387 €	3 228 €	5 387 €	8 615 €	- €	8 615 €	5 387 €	3 228 €	5 387 €	8 615 €	- €	8 615 €
CHENEBIER	18 457 €	9 034 €	18 457 €	27 491 €	- €	27 491 €	18 457 €	9 034 €	18 457 €	27 491 €	- €	27 491 €
COISEVAUX	7 459 €	4 133 €	7 459 €	11 592 €	- €	11 592 €	7 459 €	4 133 €	7 459 €	11 592 €	- €	11 592 €
COURMONT	3 746 €	1 788 €	3 746 €	5 534 €	- €	5 534 €	3 746 €	1 788 €	3 746 €	5 534 €	- €	5 534 €
COUTHENANS	17 946 €	8 806 €	17 946 €	26 752 €	- €	26 752 €	17 946 €	8 806 €	17 946 €	26 752 €	- €	26 752 €
ECHENANS SOUS MONT VAUDOIS	12 715 €	7 323 €	12 715 €	20 038 €	- €	20 038 €	12 715 €	7 323 €	12 715 €	20 038 €	- €	20 038 €
ETOBON	7 937 €	4 042 €	7 937 €	11 979 €	- €	11 979 €	7 937 €	4 042 €	7 937 €	11 979 €	- €	11 979 €
HERICOURT	341 080 €	114 676 €	60 989 €	175 665 €	280 091 €	455 756 €	341 080 €	114 676 €	60 989 €	175 665 €	280 091 €	455 756 €
LAIRE		4 740 €	- €	4 740 €	- €	4 740 €		4 740 €	- €	4 740 €	- €	4 740 €
LE VERNROY		2 195 €	- €	2 195 €	- €	2 195 €		2 195 €	- €	2 195 €	- €	2 195 €
LUZE	21 066 €	9 506 €	21 066 €	30 572 €	- €	30 572 €	21 066 €	9 506 €	21 066 €	30 572 €	- €	30 572 €
MANDREVILLARS	5 862 €	4 156 €	5 862 €	10 018 €	- €	10 018 €	5 862 €	4 156 €	5 862 €	10 018 €	- €	10 018 €
SAULNOT	22 711 €	8 771 €	22 711 €	31 482 €	- €	31 482 €	22 711 €	8 771 €	22 711 €	31 482 €	- €	31 482 €
TREMOINS	9 504 €	5 269 €	9 504 €	14 773 €	- €	14 773 €	9 504 €	5 269 €	9 504 €	14 773 €	- €	14 773 €
VERLANS	3 650 €	2 323 €	3 650 €	5 973 €	- €	5 973 €	3 650 €	2 323 €	3 650 €	5 973 €	- €	5 973 €
VILLERS SUR SAULNOT	3 143 €	2 113 €	3 143 €	5 256 €	- €	5 256 €	3 143 €	2 113 €	3 143 €	5 256 €	- €	5 256 €
VYANS LE VAL	12 486 €	5 157 €	12 486 €	17 643 €	- €	17 643 €	12 486 €	5 157 €	12 486 €	17 643 €	- €	17 643 €
MONTANT TOTAL	588 853 €	552 454 €	308 762 €	552 454 €	280 091 €	832 545 €	588 853 €	552 454 €	308 762 €	552 454 €	280 091 €	832 545 €

ANNEXE 5 (VOIR PAGE 77)

RESSOURCES HUMAINES

CHAPITRE 12 : Frais de personnel

La masse salariale représente un chapitre désormais important du budget communautaire et 4 972 731 € sont inscrits à ce chapitre pour l'année 2024. Il règne un contexte d'incertitude économique pour construire ce budget avec en particulier l'inflation qui pèse sur les dépenses des collectivités ainsi que les mesures de revalorisation salariales indispensables mais qui fragilisent celui-ci.

Comparativement au budget réalisé en 2023 (4 654 705 €), elle est en augmentation +6,8 % (de 318 026 €) soit :

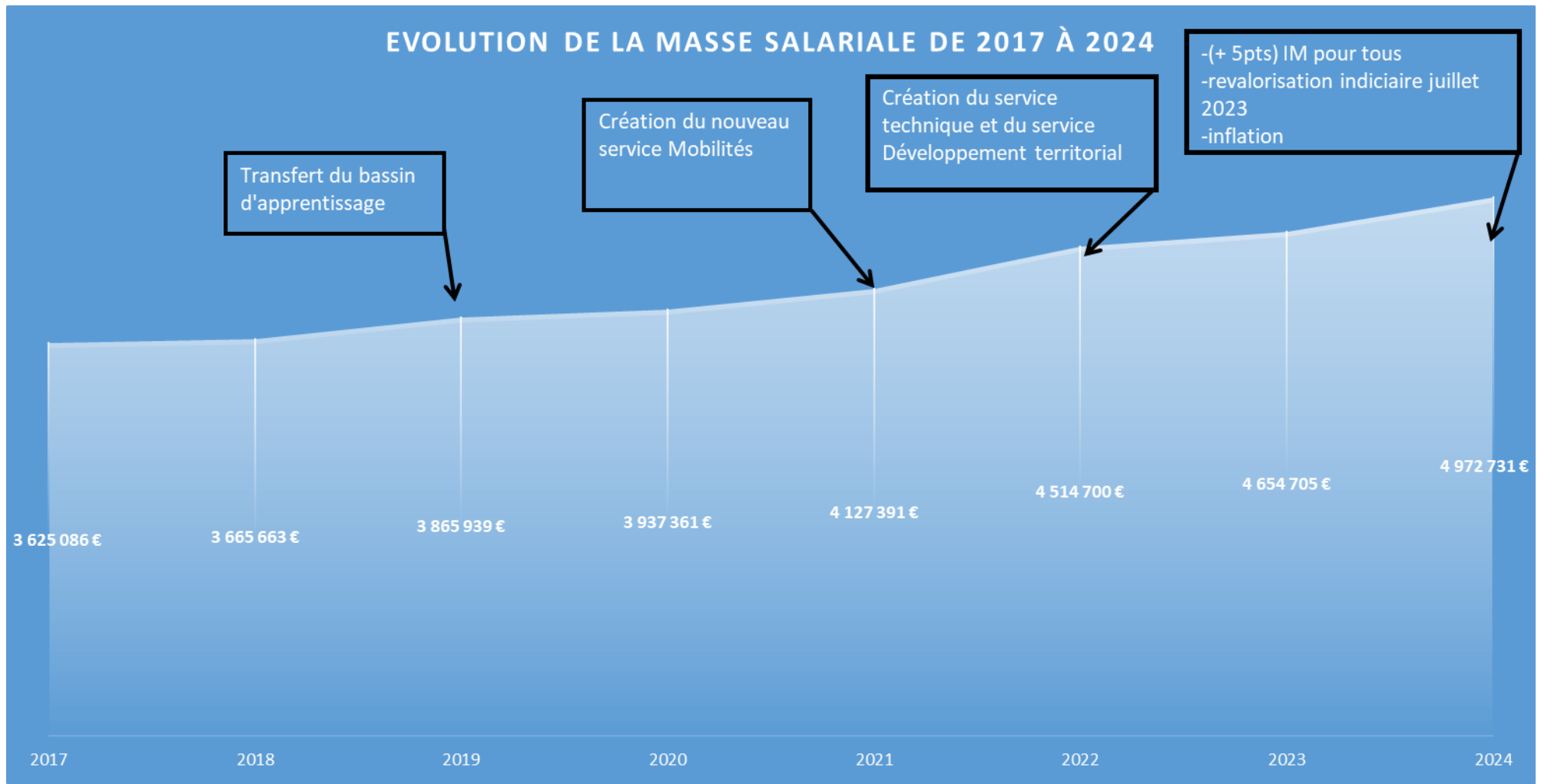
- Revalorisation du point d'indice au 01/07/2023 soit sur 6 mois – 35 000 €.
- +5 points d'indice pour chaque agent à compter du 01/01/2024 sur une année pleine – 70 000 €.
- Prise en compte du Glissement Vieillesse Technicité (GVT) et de l'évolution des emplois périscolaires – 50 000 €.
- Régularisation au titre du service Autorisation Droit des Sols (ADS) – 61 000 €.
- Enveloppe consacrée aux imprévus – 30 000 €.
- Frais de formation (Bafa/BPJEPS...) – 20 000 €.
- Frais de déplacement – 9 656 €.
- Frais prévisionnel eau et assainissement – 20 000 €.
- Remplacements ponctuels au périscolaire par le biais d'Héricourt Multi Services – 22 370 €.

Pour mémoire, il est à souligner que le coût de notre assurance statutaire pour l'absentéisme des fonctionnaires titulaires CNRACL est de 110 509 € soit 2,3 % de la masse salariale.

Actuellement 149 agents composent les effectifs de la CCPH au 1^{er} janvier 2024 pour 113,83 équivalents temps plein sur emplois permanents.

La masse salariale intègre les emplois saisonniers et les emplois prévus pour remplacements et renforts d'activité.

1°) Evolution de la masse salariale de 2017 à 2024



2°) Répartition de la masse salariale par service

Le tableau synthétique ci-dessous présente le bilan des dépenses de la masse salariale par service ainsi que la projection de celle-ci pour l'année 2024.

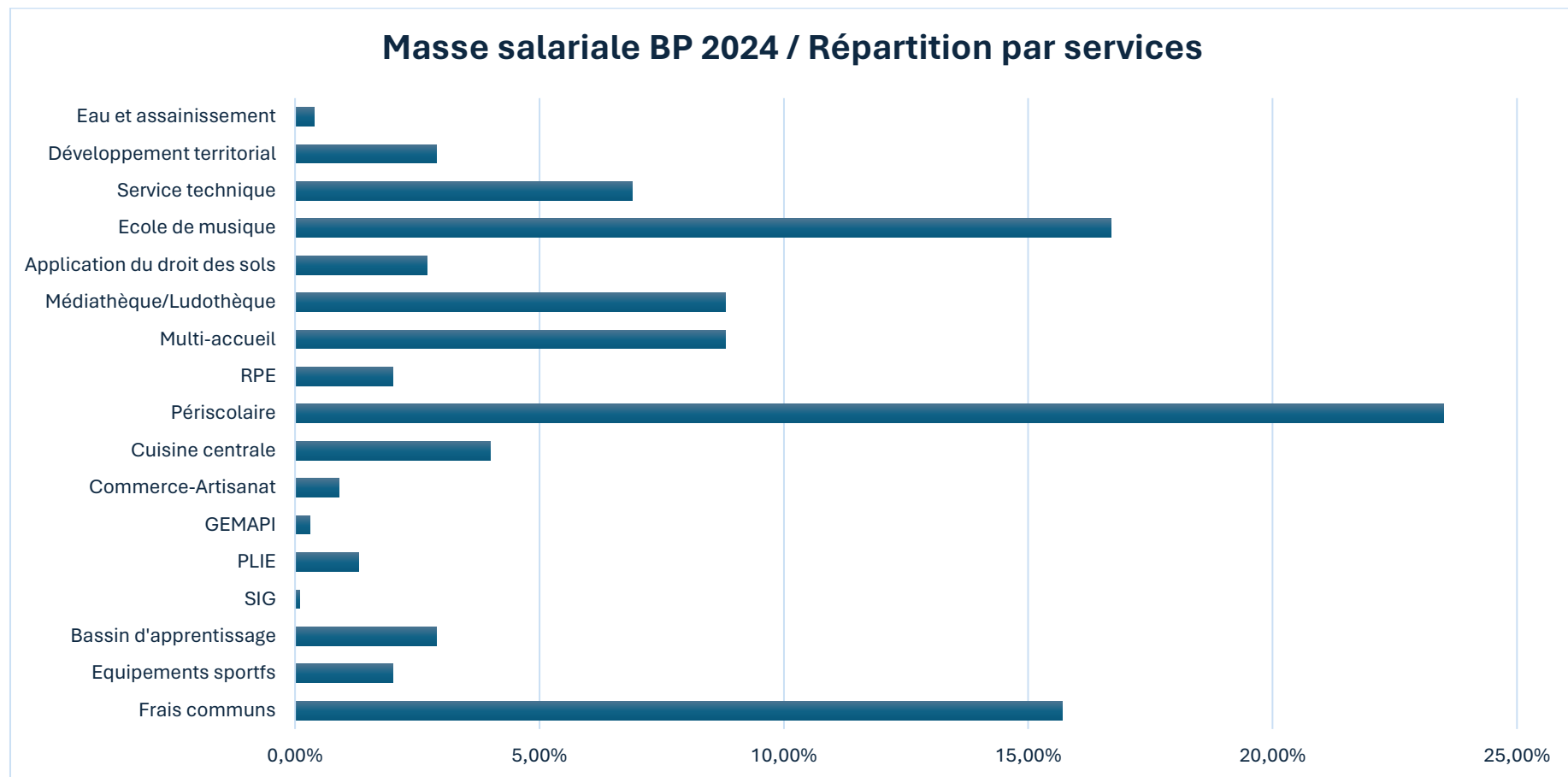
	Frais communs	Equipements sportifs	Bassin d'apprentissage	SIG	PLIE/Emploi/Formation	GEMAPI	Commerce-Artisanat	Total A
CA 2023	755 241,12 €	101 477,38 €	148 565,11 €	0 €	61 842,55 €	12 827,30 €	45 161,11 €	1 125 114,57 €
	16%	2%	3%	0%	1%	0,27%	0,97%	
BP 2024	778 753 €	97 844 €	146 766 €	5 000 €	63 599 €	13 209 €	45 498 €	1 150 669 €
	15,7%	2%	2,9%	0,1%	1,3%	0,3%	0,9%	

	Cuisine Centrale	Périscolaire	RPE	Multi-accueil	Médiathèque/Ludothèque	Application du droit des sols	Ecole de musique	Total B
CA 2023	213 695,31 €	1 060 806,01 €	86 074,16 €	416 100,16 €	403 593,67 €	75 088,73 €	803 950,04 €	3 059 308,08 €
	5 %	23%	2%	9%	9%	1,5%	17%	
BP 2024	197 582 €	1 170 144 €	97 844 €	440 298 €	440 298 €	136 000 €	831 675 €	3 313 841 €
	4%	23,5%	2%	8,8%	8,8%	2,7%	16,7%	

	Service Technique	Développement territorial	Eau et assainissement	Total C	Total A + B + C
CA 2023	333 008,48 €	137 274,63 €	-	470 283,11 €	4 654 705,76 €
	7%	3%	-		
BP 2024	342 455 €	145 766 €	20 000 €	508 221 €	4 972 731 €
	6,9%	2,9%	0,4%		

La masse salariale de la CCPH est maintenant répartie entre 16 services différents.

Les plus importants sont les services périscolaires, l'école de musique, le multi accueil et la médiathèque. Les services centraux (frais communs) représentent un volume important mais intègrent aussi un certain nombre de dépenses qui ne sont pas ventilées par service au stade du budget comme les frais de formation, les frais de déplacement, ainsi que l'enveloppe des aléas de gestion.



ANNEXE :

Les nouvelles dépenses – 318 026 €			
1	Revalorisation du point d'indice au 01/07/2023	Soit 6 mois sur une année pleine	35 000 €
2	Revalorisation de 5 points d'indice majoré pour chaque agent à compter du 01/01/2024	Soit 12 mois sur une année pleine	70 000 €
3	GVT + évolution des emplois périscolaires		50 000 €
4	Régularisation du service ADS		61 000 €
6	Marge pour les imprévus	Les effectifs de la CCPH étant devenus conséquents, une enveloppe a été budgétée pour pallier la gestion des imprévus (remplacements, saisonniers, renforts d'activité...)	30 000 €
7	Formation professionnelle des agents	Programmation des formations BAFA et 2 ^{ème} cycle de la formation BPJEPS d'un agent	20 000 €
8	Frais de déplacement (professionnels, formations)		9 656 €
9	Eau et assainissement		20 000 €
10	Renfort par le biais de HMS		22 370 €

Envoyé en préfecture le 18/04/2024

Reçu en préfecture le 18/04/2024

Publié le



ID : 070-247000722-20240411-056_2024-DE

Les nouvelles recettes – 232 500 €			
1	Refacturation de charge (OM, Transport, Comptabilité, CAPC)	Plusieurs facturations aux budgets annexes sont effectuées (Transport : 52 000 € - OM : 16 300 € - CAPC : 4 200 €)	72 500 €
2	Remboursement maladie, AT des agents titulaires CNRACL	Selon le type d'absence pour maladie et le statut du salarié, la collectivité perçoit régulièrement dans l'année des indemnités journalières par la Caisse Primaire d'Assurance Maladie ou des remboursements de salaire auprès de son assureur Sofaxis.	30 000 €
3	Remboursement maladie de la CPAM	Remboursement des indemnités journalières pour les agents du régime général avec subrogation	10 000 €
4	Remboursement CUI	Remboursement de la part de l'Etat sur les contrats aidés	40 000 €
5	Refacturation service commun – RH – Finances	Refacturation aux communes des agents mis à disposition sur Echenans, Mandrevillars, Champey, Syndicat des eaux, Echenans sous Mont Vaudois, Aibre.	80 000 €