

CONSEIL
COMMUNAUTAIRE
13 avril 2023
Budget Primitif



BUDGET PRIMITIF 2023

ÉLÉMENTS CONSTITUTIFS DU BUDGET PRINCIPAL

- ✓ **Maîtrise des dépenses** de fonctionnement
- ✓ Nécessité de préserver la **capacité d'autofinancement**
- ✓ Réaliser notre projet à partir d'**investissements importants tournés vers l'avenir**

BUDGET PRINCIPAL

DÉPENSES DE
FONCTIONNEMENT
50 900 509 €

DÉPENSES
D'INVESTISSEMENT
43 314 470 €

TOTAL
94 214 979 €

RECETTES DE
FONCTIONNEMENT
50 900 509 €

RECETTES
D'INVESTISSEMENT
43 314 470 €

TOTAL
94 214 979 €

BUDGET ANNEXE ASSAINISSEMENT

DÉPENSES FONCTIONNEMENT	
011 Charges à caractère général	1 208 K€
012 Personnel	865 K€
023 Virement à la section d'investissement	355 K€
	1 953 K€
042 Opération d'ordre entre sections	
65 Rémunération délégataire exploitant des STEP de Pommiers, Leury et Sermoise	508 K€
	93 K€
66 Charges financières	25 K€
67 Charges exceptionnelles	
TOTAL	5 008 K€

RECETTES FONCTIONNEMENT	
013 Atténuation des charges	24 K€
042 Opération d'ordre entre sections	500 K€
70 Produits services	
> Redevance	3 965 K€
> Participation du budget principal aux EPU	368 K€
74 Dotations et participations	150 K€
TOTAL	5 008 K€

Ce qu'il faut retenir :

- ✓ Augmentation pour l'utilisateur à 2,23€ / mètre cube en progression de 11,7%

BUDGET ANNEXE

ASSAINISSEMENT - suite -

DÉPENSES INVESTISSEMENT	
001 Solde d'exécution d'investissement reporté	2 492 K€
040 Opération d'ordre entre section	500 K€
041 Opérations d'ordre patrimoniales	603 K€
16 Remboursement emprunts	880 K€
20 Immobilisation incorporelles (hors RAR)	1 167 K€
21 Immobilisations corporelles (hors RAR)	109 K€
23 Immobilisations en cours (hors RAR)	11 363 K€
Restes à réaliser	1 548 K€
4581 Reversement subvention agence de l'eau aux particuliers	300 K€
TOTAL	18 960 K€

RECETTES INVESTISSEMENT	
1068 Excédents de fonctionnement capitalisés	1 799 K€
021 Virement de la section de fonctionnement	355 K€
040 Opérations d'ordre entre sections	1 953 K€
041 Opérations d'ordre patrimoniales	603 K€
10 FCTVA et affectation du résultat	1 973 K€
13 Subventions d'investissement	
> Subventions de l'agence de l'eau	4 838 K€
> Participation du budget principal aux EPU	3 743 K€
16 Emprunts/dettes assimilées	3 141 K€
4582 Opérations pour compte de tiers	150 K€
TOTAL	18 960 K€

Ce qu'il faut retenir :

- ✓ Principaux travaux : Bassin de stockage **3,7 M€**, rue des Moines **1,6 M€**, Rue de la bannière **535 K€**, Place Alsace-Lorraine **610 K€**
- ✓ Montant de l'encours prévisionnel au 31 décembre 2023 : **8,4 M€**

BUDGET ANNEXE

OFFICE DE TOURISME

DÉPENSES FONCTIONNEMENT

011 Charges à caractère général	224 K€
012 Charge personnel	301 K€
042 Opération d'ordre entre sections	6 K€
65 Autre charges de gestion courante	31 K€
67 Charges exceptionnelles	1 K€
TOTAL	564 K€

RECETTES FONCTIONNEMENT

70 Ventes de produits	118 K€
75 Autres produits de gestion courante	
> Taxe de séjour	106 K€
> Subvention d'équilibre du budget principal	340 K€
TOTAL	564 K€

DÉPENSES INVESTISSEMENT

001 Déficit reporté	11 K€
20 Étude Saint Médard (hors RAR)	65 K€
21 immobilisations corporelles	2 K€
Restes à réaliser	15 K€
TOTAL	93 K€

RECETTES INVESTISSEMENT

1068 Excédent de fonctionnement capitalisés	1 K€
040 Opération d'ordre entre sections	6 K€
Restes à réaliser	86 K€
TOTAL	93 K€

Ce qu'il faut retenir :

- ✓ Taxe de séjour prévue prudemment à 105 K€, à comparer avec 120 K€ de BP à BP

BUDGET ANNEXE EAU POTABLE

DÉPENSES FONCTIONNEMENT

023 Virement à la section d'investissement	22 K€
042 Opération d'ordre entre sections	32 K€
011 Charges à caractère général	7 K€
65 Charges de gestion courante	32 K€
66 Charges financières	10 K€
TOTAL	102 K€

DÉPENSES INVESTISSEMENT

001 Déficit reporté	61 K€
040 Opérations d'ordre entre sections	14 K€
16 Remboursement d'emprunts	22 K€
20 Schéma directeur, AMO renouvellement DSP (hors RAR)	57 K€
23 Renouvellement réseau et travaux interconnexion Synd. Cuffies, Pasly, Pommiers + réhab. Rue Carnot	90 K€
Restes à réaliser	81 K€
TOTAL	324 K€

RECETTES FONCTIONNEMENT

042 Opération d'ordre entre sections	14 K€
70 Vente eau part collectivité	88 K€
TOTAL	102 K€

RECETTES INVESTISSEMENT

1068 Excédent de fonctionnement capitalisés	50 K€
021 Virement de la section de fonctionnement	22 K€
040 Opérations d'ordre entre sections	32 K€
13 Subvention d'investissement	
> Participation du budget principal au Schéma directeur	40 K€
16 Recours à l'emprunt	89 K€
Restes à réaliser	91 K€
TOTAL	324 K€

BUDGET ANNEXE RS TELECOM

DÉPENSES FONCTIONNEMENT

011 Charges à caractères général	36 K€
023 Virement à la section d'investissement	94 K€
042 Opération d'ordre entre sections	54 K€
TOTAL	185 K€

RECETTES FONCTIONNEMENT

002 Excédent antérieur reporté	80 K€
042 Opération d'ordre entre sections	23 K€
75 Redevance utilisation RNS	82 K€
TOTAL	185 K€

DÉPENSES INVESTISSEMENT

040 Opération d'ordre entre sections	23 K€
20 Etudes	4,5 K€
23 Travaux de raccordement	249,5 K€
Restes à Réaliser	3 K€
TOTAL	280 K€

RECETTES INVESTISSEMENT

001 Excédent antérieur reporté	62 K€
021 Virement de la section d'investissement	94 K€
040 Opération d'ordre entre sections	54 K€
13 Recettes de raccordement de nouveaux clients	70 K€
TOTAL	280 K€

BUDGET ANNEXE LES ENTREPÔTS

DÉPENSES FONCTIONNEMENT

011 Aménagements	225 K€
023 Virement à la section d'investissement	1 K€
042 Opération d'ordre entre sections	56 K€
TOTAL	282 K€

RECETTES FONCTIONNEMENT

002 Résultat reporté	1 K€
70 Produits et services	56 K€
042 Ecriture de stocks	225 K€
TOTAL	282 K€

DÉPENSES INVESTISSEMENT

040 Ecriture de stocks	225 K€
TOTAL	225 K€

RECETTES INVESTISSEMENT

021 Virement de la section de fonctionnement	2 K€
040 Opération d'ordre entre sections	56 K€
16 Avance du budget principal	168 K€
TOTAL	225 K€

Ce qu'il faut retenir :

Divers aménagement dont extension parking **200 K€**,

BUDGET ANNEXE PARC GOURAUD

DÉPENSES FONCTIONNEMENT

011 Divers aménagements	350 K€
042 Déstockage de terrains	208 K€
66 Charges financières	12 K€
TOTAL	571 K€

RECETTES FONCTIONNEMENT

001 Excédent exercice N-1	151 K€
042 Ecriture de stocks	362 K€
70 Ventes de terrains	57 K€
TOTAL	571 K€

DÉPENSES INVESTISSEMENT

001 Déficit exercice N-1	687 K€
040 Ecriture de stocks	362 K€
16 Remb. d'emprunt/dettes assimilées	133 K€
TOTAL	1 182 K€

RECETTES INVESTISSEMENT

040 Déstockage de terrains	208 K€
16 Avance du budget principal	974 K€
TOTAL	1 182 K€

Ce qu'il faut retenir :

- ✓ Divers aménagement dont réfection de voirie, remplacement des arbres pour **300 K€**

BUDGET ANNEXE LE PLATEAU

DÉPENSES FONCTIONNEMENT

011 Charges à caractères générales	578 K€
042 Déstockage de terrains	2 784 K€
TOTAL	3 362 K€

RECETTES FONCTIONNEMENT

002 Résultat reporté	696 K€
042 Ecriture de stocks	697 K€
70 Ventes de terrains	1 969 K€
TOTAL	3 362 K€

DÉPENSES INVESTISSEMENT

040 Ecriture de stocks	578 K€
TOTAL	578 K€

RECETTES INVESTISSEMENT

001 Excédent antérieur reporté	4 339 K€
040 Déstockage de terrains	2 784 K€
TOTAL	7 123 K€

Ce qu'il faut retenir :

- ✓ Divers aménagement dont Travaux (ronds-points, Plateau 1 et 2) **330 K€**, Frais d'études **141 K€**, Indemnités compensations **50 K€**

BUDGET ANNEXE

LES PRÉS FRAIS

DÉPENSES FONCTIONNEMENT

011 Divers aménagements	916 K€
042 Déstockage de terrains	694 K€
TOTAL	1 610 K€

RECETTES FONCTIONNEMENT

001 Excédent reporté	690 K€
042 Ecriture de stocks	916 K€
77 Produits exceptionnels	4 K€
TOTAL	1 610 K€

DÉPENSES INVESTISSEMENT

040 Ecriture de stocks	916 K€
TOTAL	916 K€

RECETTES INVESTISSEMENT

001 Excédent antérieur reporté	49 K€
040 Déstockage de terrains	694 K€
16 Avance du budget principal	174 K€
TOTAL	916 K€

Ce qu'il faut retenir :

- ✓ Divers aménagement dont acquisitions foncières **330 K€**, aménagement de terrains **211 K€**, études préalables **105 K€**, travaux de voiries et extension **300 K€**

BUDGET ANNEXE LES TAILLEPIEDS

DÉPENSES FONCTIONNEMENT

011 Aménagements	1,5 K€
TOTAL	1,5 K€

DÉPENSES INVESTISSEMENT

040 Ecriture de stocks	1,5 K€
TOTAL	1,5 K€

RECETTES FONCTIONNEMENT

042 Ecriture de stocks	1,5 K€
TOTAL	1,5 K€

RECETTES INVESTISSEMENT

001 Excédent antérieur reporté	33 K€
TOTAL	33 K€

CE QU'IL FAUT RETENIR



Des **RECETTES DE FONCTIONNEMENT**, (+ 2,6 M€), qui augmentent plus vite que les **DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT**, (+1,7M€)



Une **CAPACITÉ D'AUTOFINANCEMENT EN AUGMENTATION** de **2,4 M€** en 2022 à **3,3 M€** en 2023,



Une **PRISE EN CHARGE DU SDIS** par GSA, équilibrée avec une baisse des attributions de compensation à l'euro près pour 2023,



Des **DÉPENSES D'ÉQUIPEMENTS INSCRITES ÉLEVÉES** à près de **30 M€** dont la moitié pour le pôle multimodal de la gare.

CONSEIL
COMMUNAUTAIRE
13 avril 2023
Budget Primitif



**MERCI DE VOTRE
ATTENTION !**

LES RECETTES

De fonctionnement

	2023	Variation par rapport au BP22
002 Excédent antérieur reporté	17 481 K€	
013 Atténuations de charges	340 K€	-94 K€
70 Produits de services, domaine...	<u>2 595 K€</u>	+ 574 K€
73 Impôts et taxes	<u>23 364 K€</u>	+ 1 663 K€
74 Dotations, subventions, participations	<u>6 428 K€</u>	+ 270 K€
75 Autres produits de gestion courante	691 K€	+ 193 K€
TOTAL	50 900 509 €	



70 PRODUITS ET SERVICES

	2023	Variation par rapport au BP22
Prestations liées aux ordures ménagères	1 025 K€	+ 65 K€
Redevance spéciale liée aux ordures ménagères	125 K€	- 5 K€
Recettes liées aux Bains du Lac	<u>1 092 K€</u>	+ 380 K€
Recettes liées à la Cité de la Musique et de la Danse	<u>193 K€</u>	- 28 K€
Remboursement des salaires GSA par la ville	140 K€	+ 140 K€



COÛT DE FONCTIONNEMENT LES BAINS DU LAC

	CA 2020	CA 2021	BP 2022	CA 2022	BP 2023
DÉPENSES	2 306 K€	1 776 K€	2 524 K€	2 164 K€	2 693 K€
RECETTES	617 K€	659 K€	712 K€	1 151 K€	1 092 K€
Reste à charge GSA	1 689 K€	1 117 K€	1 812 K€	1 013 K€	1 601 K€



COÛT DE FONCTIONNEMENT LA CITÉ DE LA MUSIQUE ET DE LA DANSE

	CA 2020	CA 2021	BP 2022	CA 2022	BP 2023
DÉPENSES	1 874 K€	1 887 K€	2 014 K€	1 973 K	2 062 K€
RECETTES	197 K€	112 K€	221 K€	239 K€	193 K€
Reste à charge GSA	1 677 K€	1 775 K€	1 793 K€	1 733 K€	1 868 K€



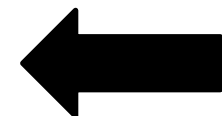
73 IMPÔTS ET TAXES

	2023	Variation par rapport au BP22
✓ Fraction de TVA nationale (en remplacement de la TH)	6 350 K€	+303 K€
✓ Taxe d'Enlèvement des Ordures Ménagères (TEOM)	6 275 K€	+819 K€
✓ Cotisation Foncière des Entreprises (CFE)	5 000 K€	+365 K€
✓ Autres recettes fiscales	171 K€	+165 K€
✓ Cotisation sur la Valeur Ajoutée des Entreprises (CVAE)	2 700 K€	+11 K€
✓ FPIC	575 K€	- K€
✓ Taxe sur les Surfaces Commerciales (TASCOM)	861 K€	- k€
✓ Imposition Forfaitaire des Entreprises de Réseaux (IFER)	333 K€	- k€



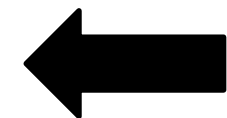
74 DOTATIONS ET PARTICIPATIONS

	2023	Variation par rapport au BP22
✓ DGF 1 : Dotation d'Intercommunalité (DI)	1 097 K€	+47 K€
✓ DGF 2 : Dotation de Compensation (DC)	2 794 K€	+120 K€
✓ Allocations compensatrices	1 577 K€	+181 K€
✓ Dotation de Compensation de la Réforme de la Taxe professionnelle (DCRTP)	589 K€	+28 K€
✓ Diverses dotations : Etat, Région, CD 02,	371 K€	- 106 K€



LES DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT

	2023	Variation par rapport au BP22
011 Charges à caractère général	<u>6 335 K€</u>	+ 341 K€
012 Charges de personnel	<u>9 689 K€</u>	+ 1 080 K€
014 Atténuation de produits	5 261 K€	- 2 437 K€
023 Virement à la section d'investissement	18 258 K€	
042 Opérations d'ordre entre sections	2 500 K€	
65 Autres charges de gestion courante	<u>8 808 K€</u>	+ 2 768 K€
66 Charges financières	10 K€	- 2 K€
67 Charges exceptionnelles	40 K€	
TOTAL	50 900 509 €	



011 CHARGES À CARACTÈRE GÉNÉRAL

✓ La revalorisation des fluides	+ 322 K€
✓ Les assurances	+ 60 K€
✓ Les prestations de ramassages des déchets	+ 80 K€
✓ Les prestations de services (nettoyages, entretiens et réparations)	+ 275 K€
✓ Concours divers	+ 56 K€
✓ Honoraires	- 223 K€
✓ Entretien du matériel roulant	- 56 K€
✓ Etudes	- 46 K€



012 CHARGES DE PERSONNEL

- ✓ Evolution du périmètre budgétaire de la mutualisation (inscription au chap. 012, au lieu du chap. 011) **+ 264 K€**
- ✓ Glissement Vieillesse Technicité (GVT) **+ 29 K€**
- ✓ Revalorisations salariales (CIA + IFSE) **+ 21 K€**
- ✓ Mutuelles **+ 11 K€**
- ✓ Revalorisations salariales pour recrutement **+ 176 K€**
- ✓ Recrutements postes vacants (Chef de service Grands Projets, Chef de bassin, Responsable bâtiments, Responsable CISPD, Technicien VRD mutualisé, Ingénieur tertiaire, remplacements aux Bains du Lac) **+ 580 K€**



065 AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE

	2023	Variation par rapport au BP22
✓ Participation au SITUS	850 K€	- K€
✓ Participation à <i>Valor'Aisne</i>	3 750 K€	+ 850 K€
✓ SDIS – Service Départemental d'Incendie et de Secours	2 334 K€	+ 2 334 K€
✓ Amicale du Personnel Intercommunal	72 K€	- K€
✓ PETR	60 K€	- K€

AU TITRE DE L'ÉCONOMIE, DE L'EMPLOI ET DE L'ENSEIGNEMENT

✓ Mission locale	109 K€	
✓ Accélérateur REV3	36 K€	
✓ SEVE – Bois de deux mains	40 K€	
✓ Entrepreneuriat : PéPite – CitésLab – Initiative Aisne	32 K€	
✓ Enseignement supérieur :		
- Soutien au CROUS – restauration universitaire	50 K€	
- Digitale Académie	40 K€	

065 AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE

AU TITRE DE LA CULTURE

- ✓ Festival Pic'Arts
- ✓ BerzyK

AU TITRE DES SPORTS

- ✓ Pour tous les clubs

- ✓ Financements des budgets annexes :

- Vers le budget « Office de tourisme »

- Vers le budget « Assainissement »
(prise en charge du volet *Eaux Pluviales Urbaines*)

- Vers le budget « Les Prés Frais »
(équilibre de la section de fonctionnement)

2023

Variation par
rapport au BP22

40 K€

5 K€

60 K€

712 K€ - 464 K€

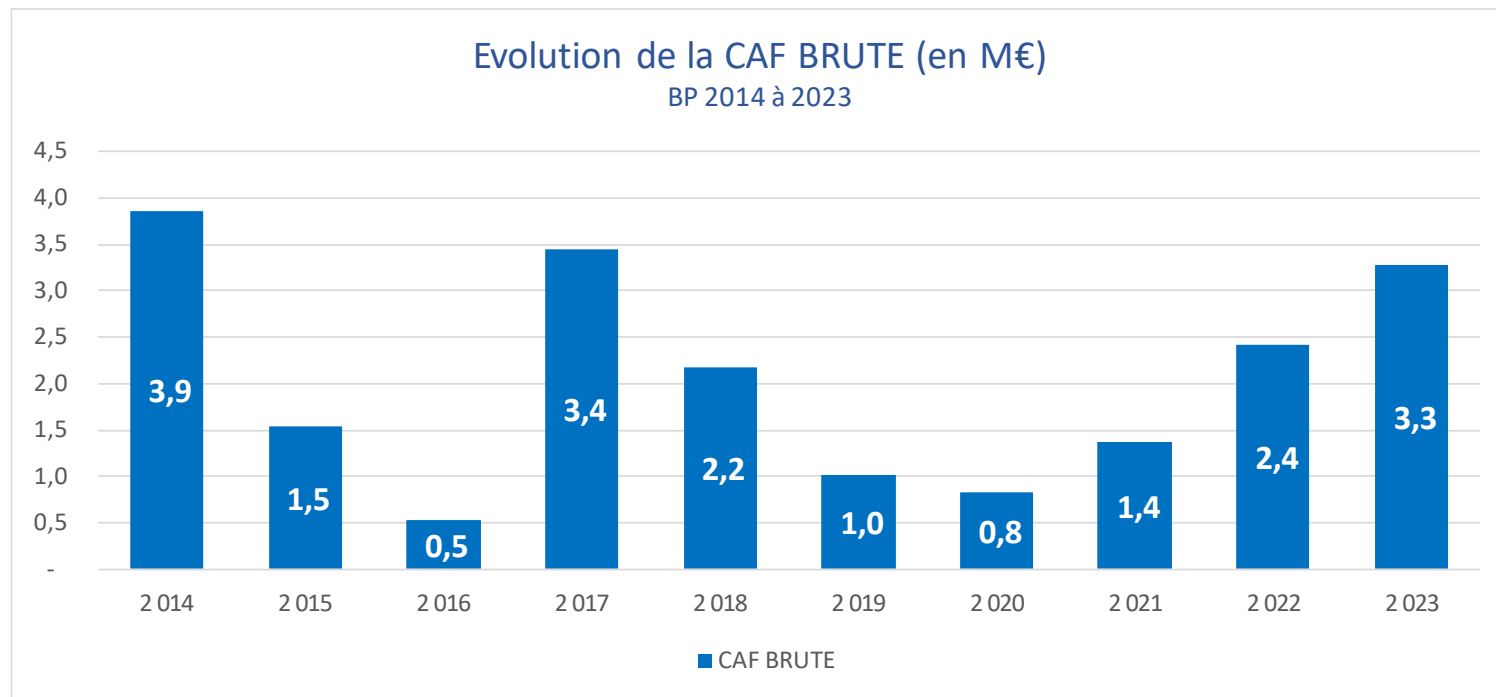
340 K€ - 11 K€

368 K€ - 22 K€

4 K€ - 431 K€

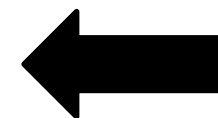


CAPACITE D'AUTOFINANCEMENT



LES DÉPENSES D'INVESTISSEMENT

001	Résultats reportés	5 421 K€
	Restes à réaliser	3 842 K€
20, 204, 21, 23	Dépenses d'équipement	<u>29 844 K€</u>
27	Autres immobilisations financières	2 076 K€
10	Dotations	53 K€
16	Emprunts et dettes assimilées	95 K€
041	Opérations patrimoniales	2 000 K€
	TOTAL	43 314 470 €



LES RECETTES D'INVESTISSEMENT

	Restes à réaliser	9 197 K€
001	Excédents de fonctionnement capitalisés	65 K€
13	Subventions d'investissement	<u>2 639 K€</u>
024	Produits des cessions	<u>1 084 K€</u>
021	Virement de la section de fonctionnement	18 258 K€
040	Opérations d'ordre entre sections	2 500 K€
041	Opérations d'ordre patrimoniales	2 000 K€
10	FCTVA	4 177 K€
16	Emprunts et dettes assimilées	3 368 K€
27	Autres immobilisations financières	25 K€
	TOTAL	43 314 470 €



024 LES PRODUITS DE CESSIONS

✓ Lot 25 – Bâtiment 12 à Gouraud	523 K€
✓ Lot 22 – Bâtiment 13 à Gouraud	87 K€
✓ Lot 21 – Bâtiment 13 à Gouraud	198 K€
✓ Terrain pole auto « Urbaniak »	197 K€
✓ Les Etomelles, cédé à Khuene & Nagel	77 K€



13 SUBVENTIONS

✓ Remboursements des avances aux bailleurs sociaux	680 K€
✓ Aménagements Eco-quartiers + Bois des étangs	320 K€
✓ Accueil Gens du Voyage	221 K€
✓ Financements des PAVE par les bailleurs	457 K€
✓ Voies Vertes	650 K€
✓ Subventions diverses	310 K€



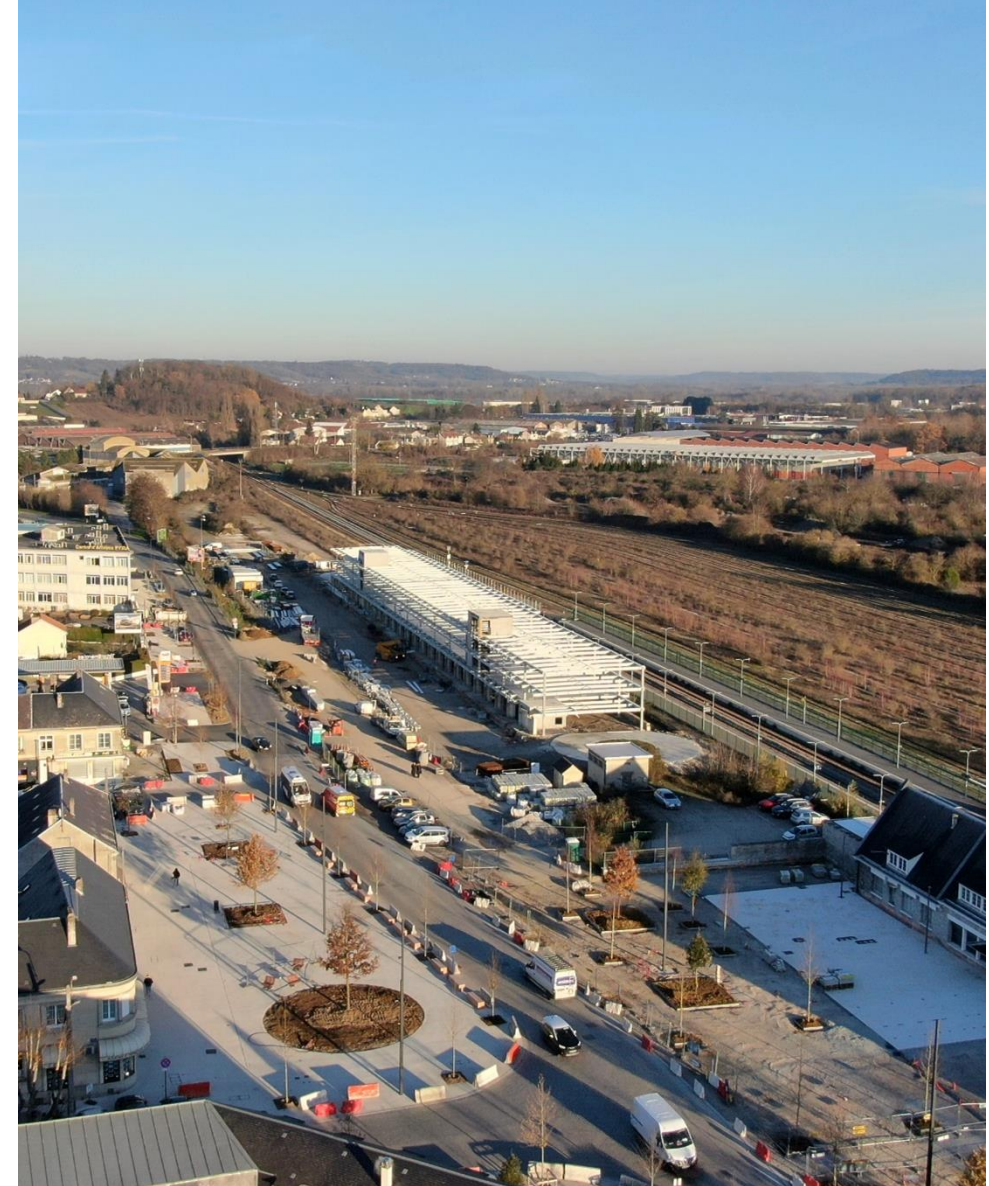
AXE 1: AMÉNAGEMENT DU PÔLE GARE

APCP Quartier de gare dont :

- ✓ Etudes Urbaines Pôle d'Echange Multimodal **70 K€**
- ✓ Travaux sur le quartier de gare **14 170 K€**
- ✓ Acquisition EPFLO **295 K€**

APCP Salle Multifonctionnelle dont :

- ✓ Etudes **223 K€**



AXE 2: AMÉNAGEMENTS ÉCONOMIQUES

- ✓ Etude BSL **120 K€**
- ✓ Travaux d'aménagements
(Digital academy, Décideurs) **510 K€**
- ✓ Participations et avances Budgets annexes,
pour mémoire (chap. 27) :
 - Budget « Gouraud » : **974 K€**
 - Budget « Prés Frais » : **174 K€**
 - Budget « Entrepôts » : **168 K€**
 - Budget « Eau Potable » : **40 K€**



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

APCP Accueil Gens du Voyage dont

- ✓ Acquisitions foncières **154 K€**
- ✓ Aménagement des terrains familiaux **576 K€**

APCP PLUI **307 K€**

Autres projets :

- ✓ Participations travaux RTE sous-Clémencins **744 K€**
- ✓ Participations concessions sous-Clémencins **600 K€** (chap. 27)
- ✓ Participations concessions ZAC de Billy s/ Aisne **120 K€** (chap. 27)
- ✓ Avance de subventions aux bailleurs sociaux **850 K€**
- ✓ Aménagements Eco-quartiers **290 K€**
- ✓ Aides versées aux particuliers dans le cadre de l'OPAH et des aides à la pierre **435 K€**



AXE 4: ENVIRONNEMENT

- ✓ APCP Transition Écologique **380 K€**

- ✓ APCP Ordures ménagères dont
 - Implantation de Points d'Apport
Volontaire Enterrés (PAVE) **2 000 K€**

- ✓ APCP Voies Vertes - Etude et travaux **481 K€**

- ✓ **Participation au Budget « Assainissement » au titre des Eaux Pluviales Urbaines 3 743 K€**



AXE 5: AMÉNAGEMENTS DIVERS ET SERVICES À LA POPULATION

- ✓ Travaux de maintenance et réparation Cité de la de la Musique et de Danse **180 K€**
- ✓ Modernisation et indemnisation des commerçants liées aux travaux **200 K€**
- ✓ Remplacement chaudière Bains du Lac **135 K€**
- ✓ Vidéo-protection **50 K€**



AXE 6: AIDES À L'INVESTISSEMENT DANS LES COMMUNES

APCP – Aides à l'investissement :

✓ Fonds de concours « de droit commun »
pour les communes **1 000 K€**

✓ Fonds de concours « Cœur de Ville » **1 000 K€**

