

Séance du 4 Avril 2024

DELIBERATION n° 2024-04-04-04

Objet : BUDGET PRIMITIF PRINCIPAL 2024

Nombre de membres en exercice : 62

Nombre de membres présents : 35

Nombre de pouvoirs : 0

Nombre de suffrages exprimés : 35

VOTES contre : 0 - Pour : 35

Date de convocation : 07 Mars 2024

L'an deux mil vingt-quatre, le Quatre Avril à 14h30, le Comité du Syndicat Départemental des Energies de la Creuse, légalement convoqué, s'est réuni au lieu ordinaire de ses séances, sous la présidence de M. MAVIGNER André, Président.

Etaient présents :

M. Fabrice BESSEIGE
M. Gérard STEINER
M. Jean-Pierre BONNAUD
M. André MAVIGNER
M. Jean-Pierre DUGAY
M. Michel COYARD
M. Alain BERTRAND
M. Jean-Paul LAMATIERE
M. Camille CARCAT
M. Philippe GUETAT
M. Didier THEVENET
M. Jean DENEUBOURG

Mme Colette KHEMLICHE
M. Gérard THOMAZON
M. Jacques BONNAUD
M. Christian PARDANAUD
M. Jean-Claude LABESSE
M. Franck ROUSSILLAT
M. Alain CAZALIS
M. Patrick BOURBIER
M. Jacques VELGHE
M. Pierre AUGER
M. Henri LECLERE
M. Jean-Paul BRIGNOLI

M. Julien CHEBANCE
M. Éric DUMONT
M. Gilles GARRE
M. Jean-Pierre LAMOUREUX
M. Jean-Roland MATIGOT
M. Gérard CHAPUT
M. Patrick MARIE
M. François PERREAUT
M. Serge DURAND
M. Daniel DELPRATO
M. Georges DESLOGES

Etaient excusés :

M. David GRANGE
Mme Bernadette MEANARD
M. Bernard TOURAND
M. Gérard CHAUFFREY
M. Jacques MALIVERT
M. Sylvain DUQUEROIX

Mme Madeleine DUMOND
M. Patrick MAUME
M. Stéphane BLANCHON
M. Roland DESGRANGES
M. Didier LAMOUREUX
M. Philippe LECAS

M. Jean-Louis AUDONNET
M. Thibaut MERIGONDE
M. Jean-Marie BONNEFONT
M. Christian ARNAUD
M. Christophe MOUTAUD
M. Jean-Yves BERNARD

Le Président propose d'adopter le budget primitif 2024 du budget principal qui répond aux orientations fixées au débat d'orientation budgétaire réalisé le 27 Février 2024.

Le Président rappelle les grands principes budgétaires selon lesquels le budget est l'état prévisionnel des recettes et des dépenses pour une année donnée (règle d'annualité) au sein des deux sections (fonctionnement et investissement) qui le composent. Il regroupe la totalité des recettes et des dépenses du syndicat (règle d'universalité) dans un budget unique (règle de l'unité).

Le budget proposé est sincère et en équilibre réel.

Il remplit donc les conditions suivantes :

- La section de fonctionnement et la section d'investissement sont chacune en équilibre,
- Les recettes et les dépenses sont évaluées de façon sincère.

Le projet de budget primitif a été élaboré selon les règles portant dispositions budgétaires et comptables relatives aux collectivités territoriales et l'instruction codificatrice M57.

Ainsi pour 2023, il a été décidé :

- Électrification Rurale (investissement)
 - Programmation 2024 soutenue par le FACE : extensions, enfouissements et sécurisations.
Dotation FACE 2024 de 968 100€
 - Programmation des travaux 2024 à réaliser dans le cadre de l'article 8 du contrat de concession ENEDIS pour l'amélioration esthétique des ouvrages.
 - Programmation des travaux financés par la Part Couverte par le Tarif (PCT) d'ENEDIS, travaux de branchement et/ou d'extension et/ou de renforcement lors de raccordements liés à des autorisations d'urbanisme.
 - Programmation des travaux non subventionnés 2024.
 - Programmation des travaux d'enfouissements coordonnées avec Orange et DORSAL
- Éclairage Public (Subventions aux communes en fonctionnement)
 - Enveloppe de subventions mobilisables par les membres du syndicat signataires d'une convention de co-maîtrise d'ouvrage temporaire pour les travaux d'éclairage public.
- Énergies renouvelables et Maîtrise des énergies (investissement et fonctionnement)
 - Enveloppe de subventions (en section de fonctionnement) mobilisables par les membres du syndicat pour la mise en œuvre de projets de maîtrise de l'énergie (Etudes et travaux). A noter les écritures pour compte de tiers, en section d'investissement, relatives aux opérations sous mandat. Sont inscrites au BP seulement les nouvelles opérations, les opérations antérieures font l'objet de restes à réaliser.
 - Participation à la SEM : 5^{ème} année de prise de participation – Dernière de la capitalisation votée à la création de la SEM
- Investissements liés au fonctionnement des services du syndicat

- Renouvellement du matériel de reprographie et matériel informatique et acquisition de logiciels techniques
- Renouvellement progressif de la flotte de véhicule pour tendre vers le 100 % électrique à terme
- L'effectif global au 1^{er} Avril 2024 est de 31 personnes, réparti de la manière suivante
 - Direction et administration générale : 6 personnes dont une DGA et un DGS
 - Service Energies : 11 personnes dont un responsable de service Energies
 - Services Techniques : 14 personnes dont 5 à l'éclairage public et 8 à l'électrification rurale, un responsable des Services Techniques.

PRESENTATION GENERALE DU PROJET DE BUDGET PRIMITIF 2024 DU BUDGET PRINCIPAL

SECTION DE FONCTIONNEMENT

CHAPITRES	DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT	TOTAL 2024
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	338 730,00 €
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES	1 571 000,00 €
65	CHARGES DE GESTION COURANTE	764 424,00 €
	DEPENSES DE GESTION DES SERVICES	2 674 154,00 €
66	CHARGES FINANCIÈRES	5 000,00 €
67	CHARGES SPECIFIQUES	5 000,00 €
68	DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS, AUX DEPRECIATIONS ET AUX PROVISIONS	15 400,00 €
	DEPENSES REELLES	2 838 0063,78 €
023	VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT	6 245 962,61 €
042	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS	138 452,78 €
TOTAL DES DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT		9 083 969,39 €

CHAPITRES	RECETTES DE FONCTIONNEMENT	TOTAL 2024
002	EXCÉDENT DE FONCTIONNEMENT ANTERIEUR REPORTE	2 552 324,47 €
013	ATTENUATION DE CHARGES	168 600,00 €
70	PRODUITS DES SERVICES	2 900 000,00 €
73	IMPÔTS ET TAXES	700 456,92 €
74	DOTATIONS, SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS	2 388 000,00 €
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	168 600,00 €
	RECETTES DE GESTION DES SERVICES	6 160 056,92 €
76	PRODUITS FINANCIERS	30,00 €

	RECETTES REELLES	6 160 086,92 €
042	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS	371 558,00 €
	TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT DE L'EXERCICE	6 531 644,92 €
	TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT CUMULE	9 083 969,39 €
	SECTION D'INVESTISSEMENT	
	DÉPENSES D'INVESTISSEMENT	TOTAL 2024
001	SOLDE D'EXECUTION NEGATIF REPORTE	5 147 705,05 €
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	34 300,00 €
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	94 000,00 €
23	IMMOBILISATIONS EN COURS	9 931 934,84 €
26	PARTICIPATIONS	819 200,00 €
45	OPÉRATIONS POUR LE COMPTE D'UN TIERS	702 455,00 €
040	OPÉRATIONS D'ORDRE ENTRE SECTIONS	371 558,00 €
	TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT	17 101 152,89 €
	RECETTES D'INVESTISSEMENT	TOTAL 2024
021	VIREMENT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT	6 245 962,61 €
024	PRODUIT DE CESSIONS DE L'ACTIF	3 000,00 €
10	DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES	5 112 853,17 €
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT	4 346 362,99 €
45	OPÉRATIONS POUR LE COMPTE D'UN TIERS	1 254 521,34 €
040	OPÉRATIONS D'ORDRE ENTRE SECTIONS	138 452,78 €
	TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT	17 101 152,89 €

La maquette budgétaire est consultable auprès de l'administration générale du syndicat.

Après en avoir délibéré, le comité syndical approuve à l'unanimité des suffrages exprimés la proposition de budget.

Pour extrait certifié conforme,
Le Président du Syndicat,
André MAVIGNER