

PRÉSENTATION BUDGET SCOT

..... ◆◆
Comité Syndical

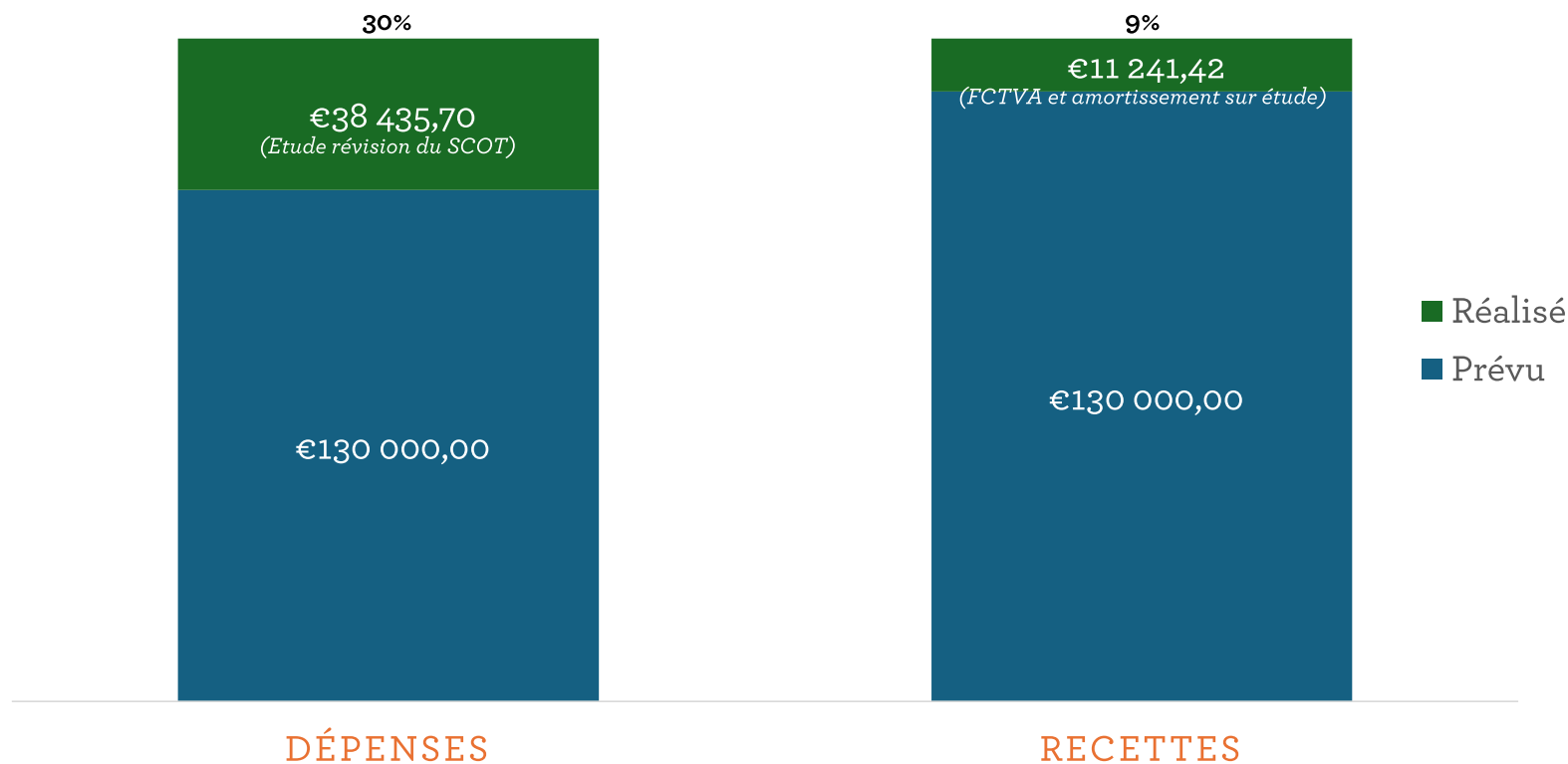


Saint-Affrique
21 mars 2025



BUDGET PRÉVISIONNEL & RÉALISÉ 2024

INVESTISSEMENT



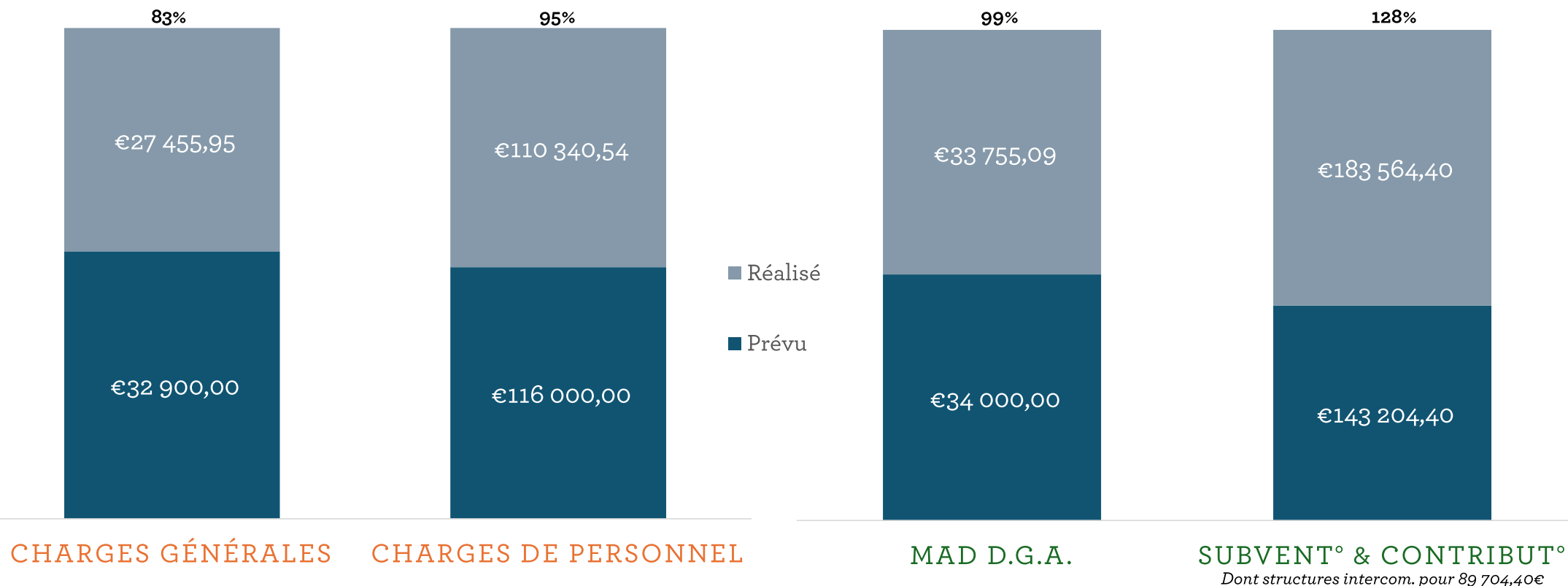
BUDGET PRÉVISIONNEL & RÉALISÉ 2024

Focus sur les chapitres les plus importants

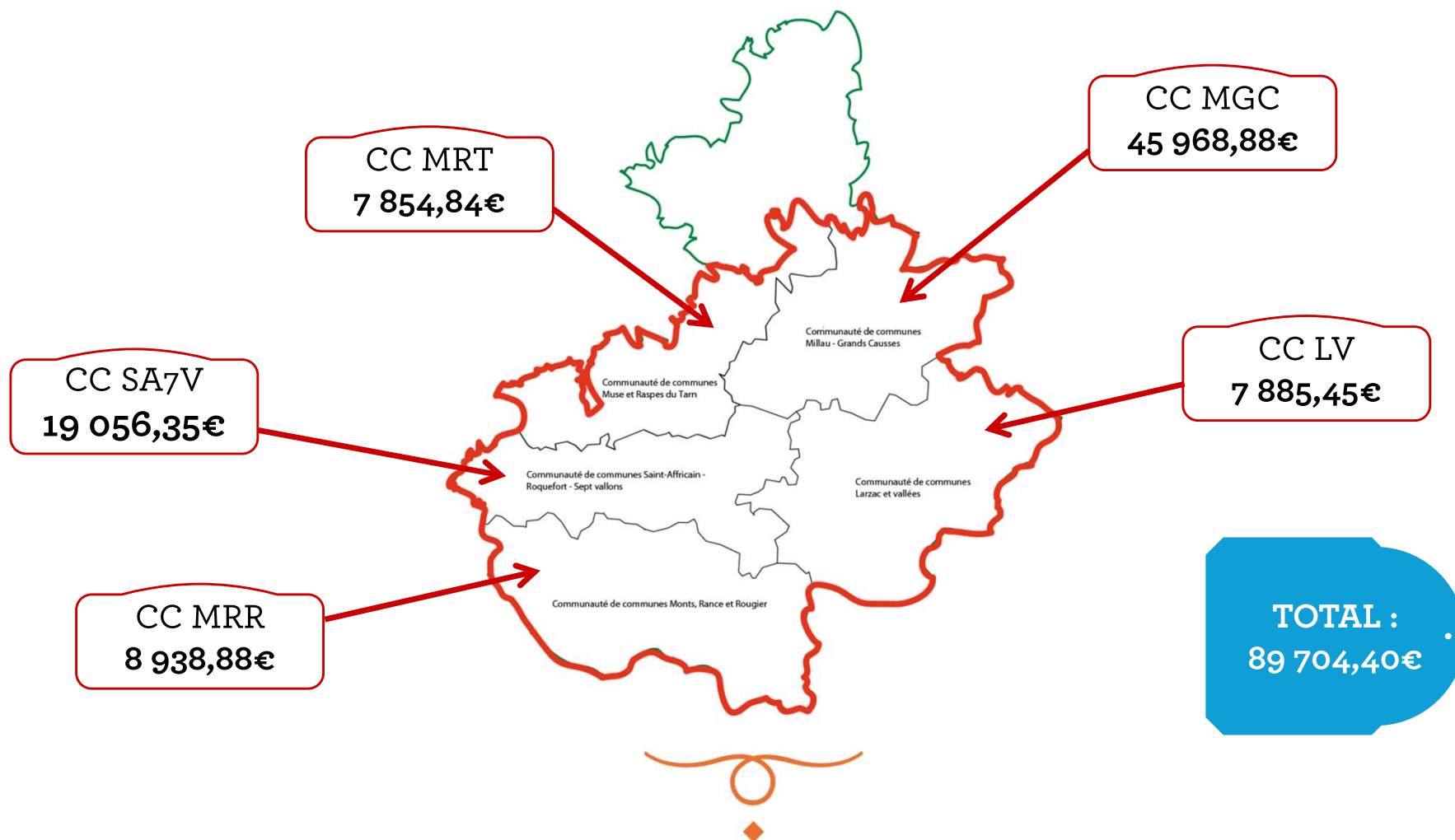
FONCTIONNEMENT

DÉPENSES

RECETTES

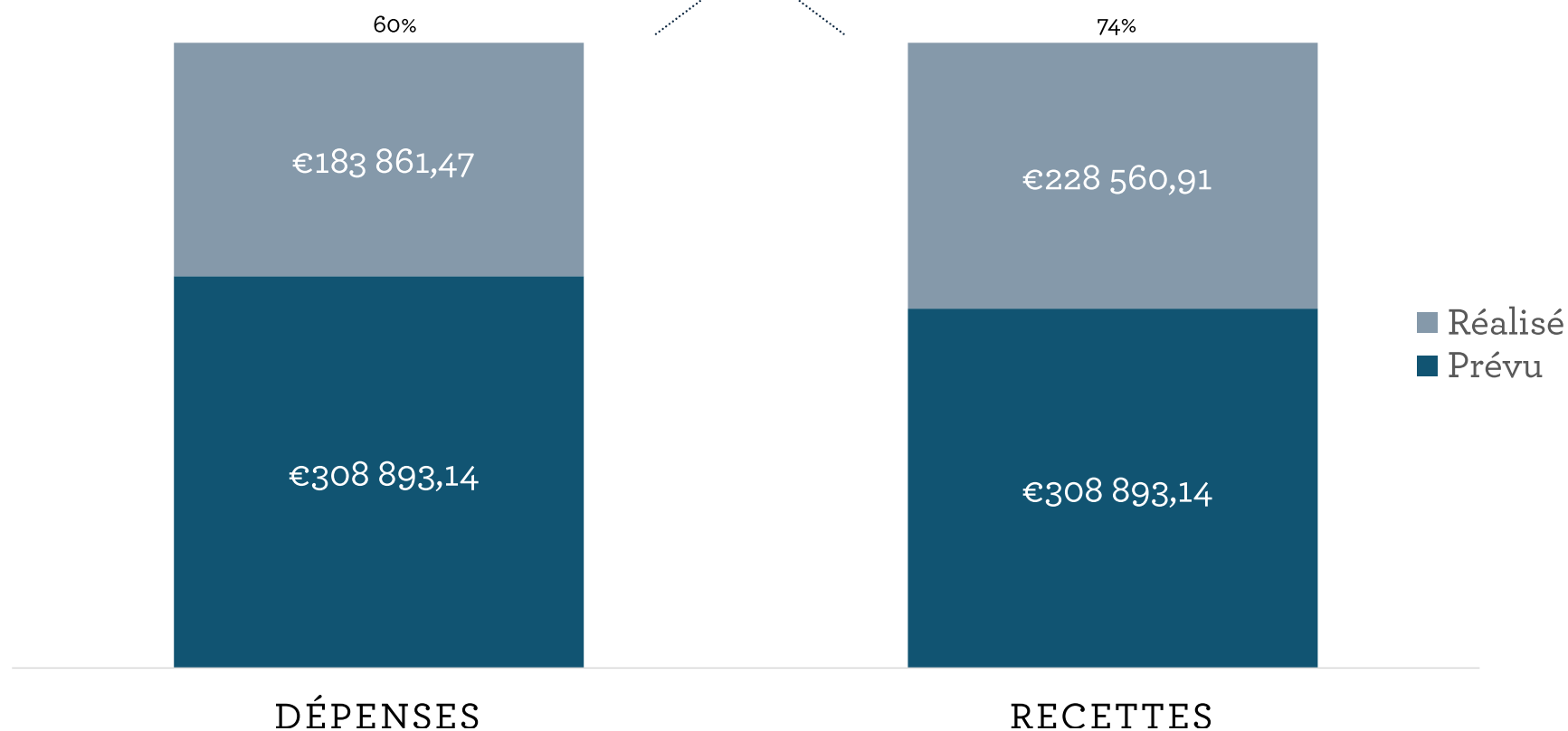


CONTRIBUTIONS COM' COM 2024



BUDGET PRÉVISIONNEL & RÉALISÉ 2024

TOTAUX GLOBAUX DU CFU



Nouveauté 2024 : Remplacement du Compte Administratif (CA) et du Compte de Gestion (CG) par le **Compte Financier Unique (CFU)**

BUDGET PRÉVISIONNEL & RÉALISÉ 2024

Compte Financier Unique Avec reprise des résultats

FONCTIONNEMENT	
Dépenses	145 425,77€
Recettes	217 319,49€
Résultat excédentaire de l'exercice	71 893,72€
Résultat excédentaire N-1	1 372,72€
Résultat cumulé excédentaire	73 266,44€

INVESTISSEMENT	
Dépenses	38 435,70€
Recettes	11 241,42€
Résultat déficitaire de l'exercice	- 27 194,28€
Résultat excédentaire de l'exercice N-1	96 494,72€
Résultat cumulé excédentaire	69 300,44€

 Résultat cumulé des 2 sections 2024 : **44 699,44€**  Résultat de clôture des 2 sections : **142 566,88€**



RÉSULTATS D'EXÉCUTION DU CFU 2024

	Exercice clôture N-1	Résultat N	Résultat clôture N
Investissement	96 494,72€	- 27 194,28€	69 300,44€
Fonctionnement	1 372,72€	71 893,72€	73 266,44€
Total	97 867,44€	44 699,44€	142 566,88€



AFFECTATION DES RÉSULTATS 2024

INVESTISSEMENT

- Résultat cumulé d'investissement

CFU 2024

69 300,44€

BP 2025

- Article 001 :
Excédent d'investissement reporté

FONCTIONNEMENT

- Résultat cumulé de fonctionnement

CFU 2024

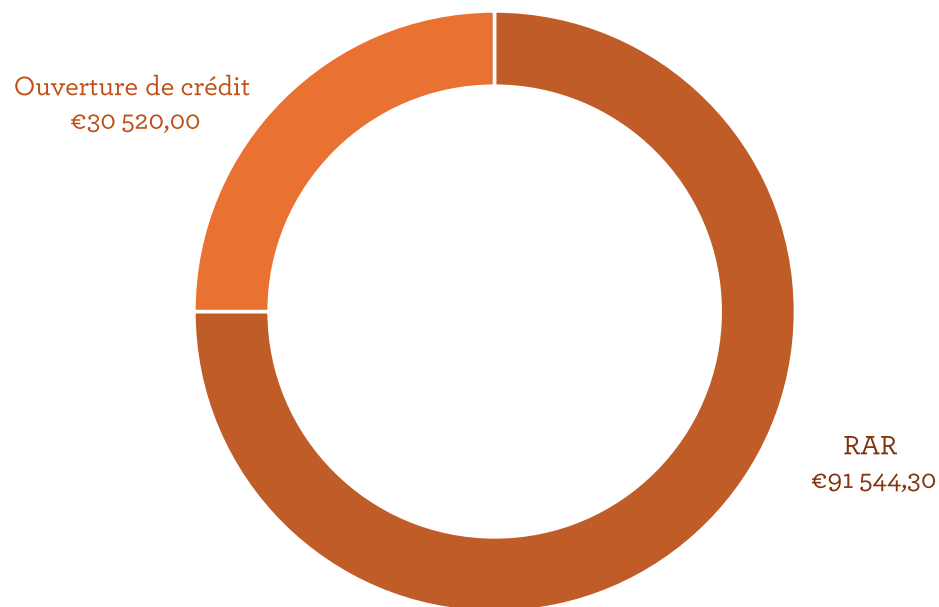
73 266,44€

BP 2025

- Article 002 :
Excédent de fonctionnement reporté

BP INVESTISSEMENT 2025

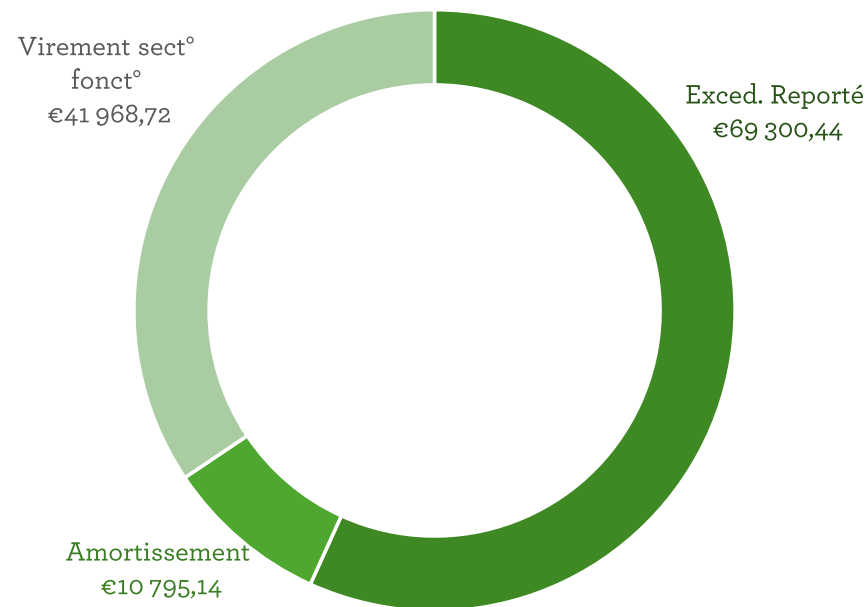
Dépenses (Frais d'étude de rév. SCOT)



■ RAR ■ Ouverture de crédit

Total : 122 064,30€

Recettes



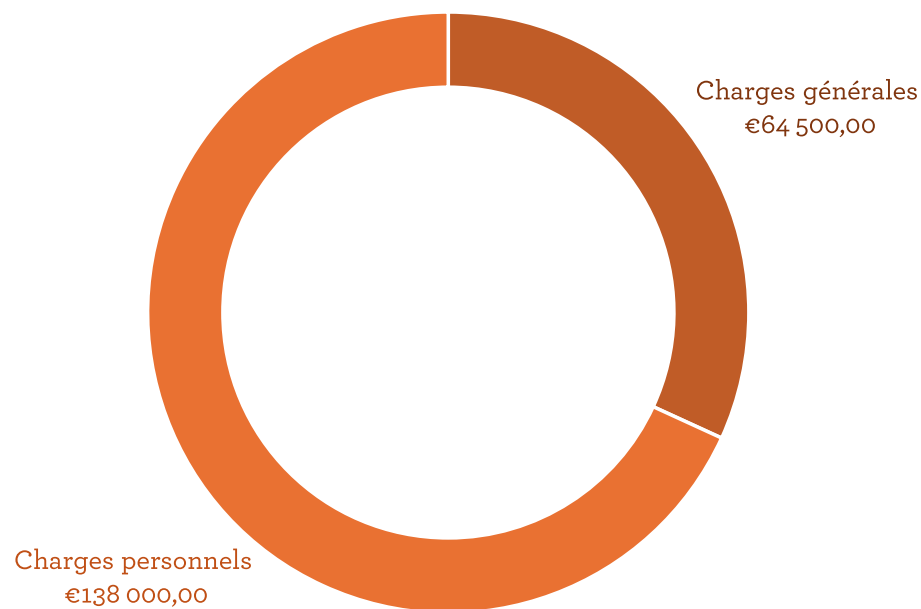
■ Exced. Reporté ■ Amortissement ■ Virement sect° fonct°

Total : 122 064,30€

BP FONCTIONNEMENT 2025

Focus sur les chapitres les plus importants

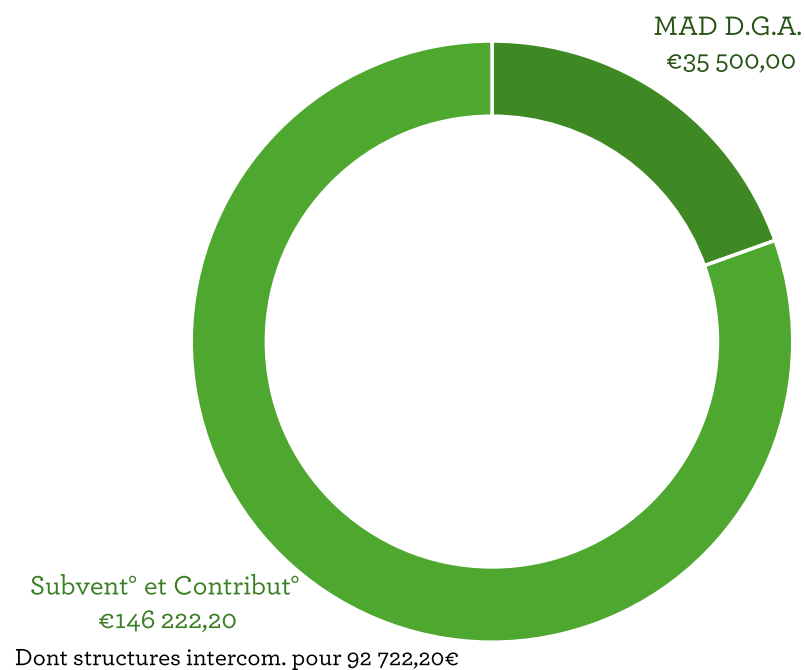
Dépenses



■ Charges générales ■ Charges personnels

Total : 255 363,86€

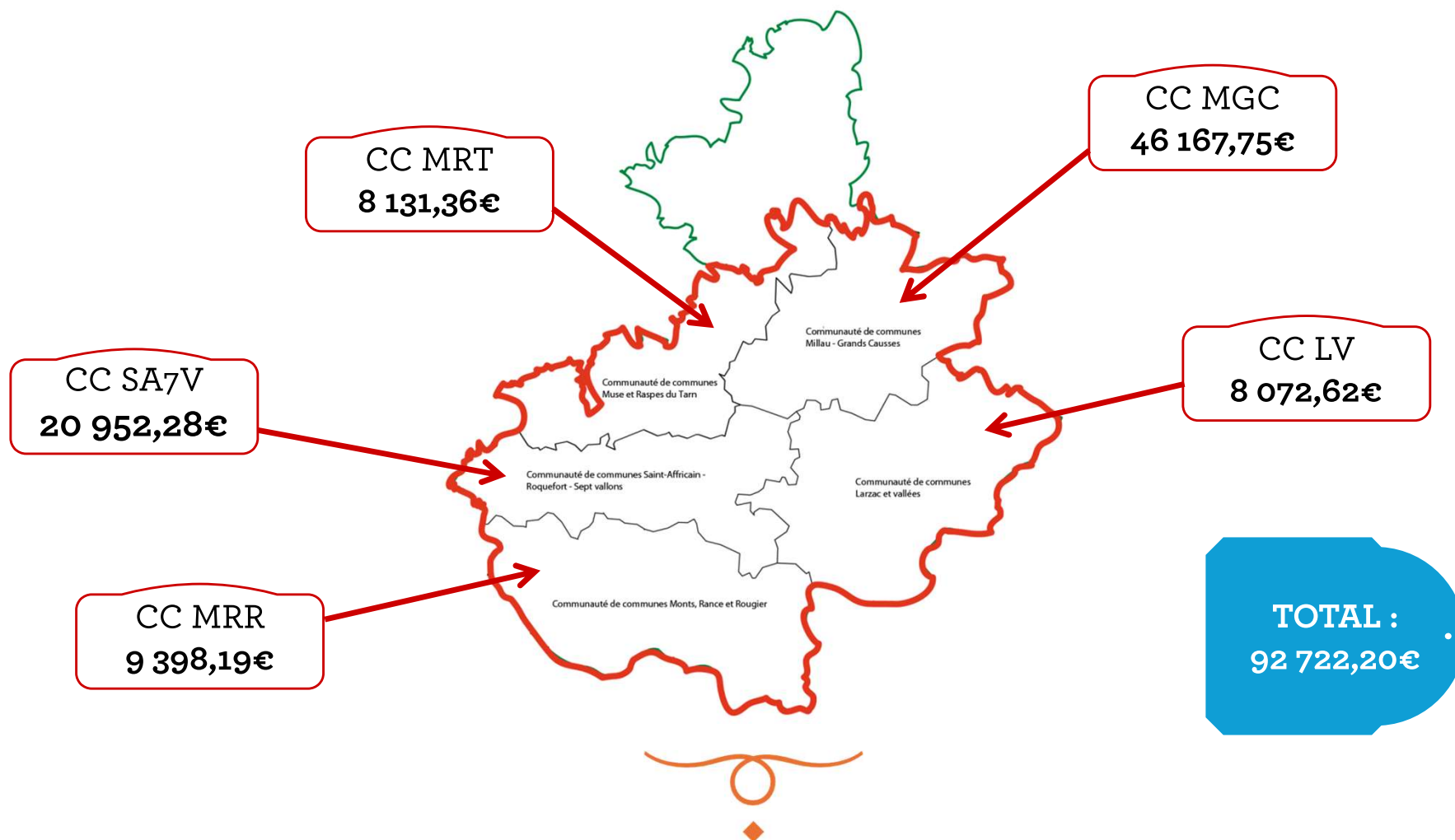
Recettes



■ MAD D.G.A. ■ Subvent° et Contribut°

Total : 255 363,86€

CONTRIBUTIONS COM' COM 2025



FAITS MARQUANTS BP 2025 : RÉVISION SCOT

INVESTISSEMENT

- Poursuite des études pour la modification et la révision du SCOT :
Réévaluation et réajustement des frais d'étude → **160 500,00€**

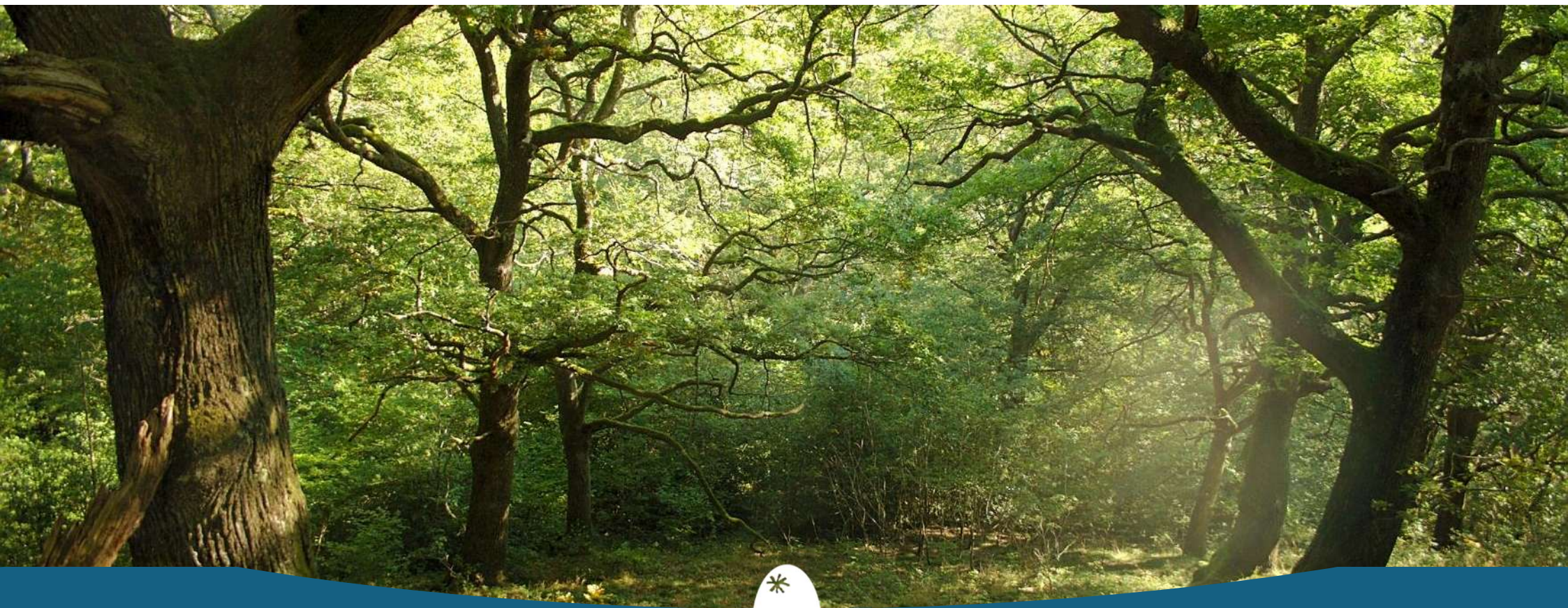
FONCTIONNEMENT

- Revalorisation des frais d'annonces et insertions dans le cadre de l'enquête publique → **13 800,00€**
- Intégration dans le budget les vacations au recours d'un ou plusieurs commissaires enquêteurs →
+ 20 000,00€

EQUILIBRE DU BUDGET

- Contributions des 5 EPCI → **92 722,20€**
- Sollicitation d'une nouvelle DGD → **28 500€**
- Affectation de 2 subventions régionales du contrat spécifique → **25 000€ (20000€ + 5000€)**
- Maintien de la MàD du chef de projet SCOT au BP du Parc à hauteur de 40% pour ses missions d'encadrement de pôle → **35 500€**





PRÉSENTATION BUDGET SCOT

Saint-Affrique le 21 mars 2025

PRÉSENTATION BUDGET SPANC

..... ◆◆
Comité Syndical

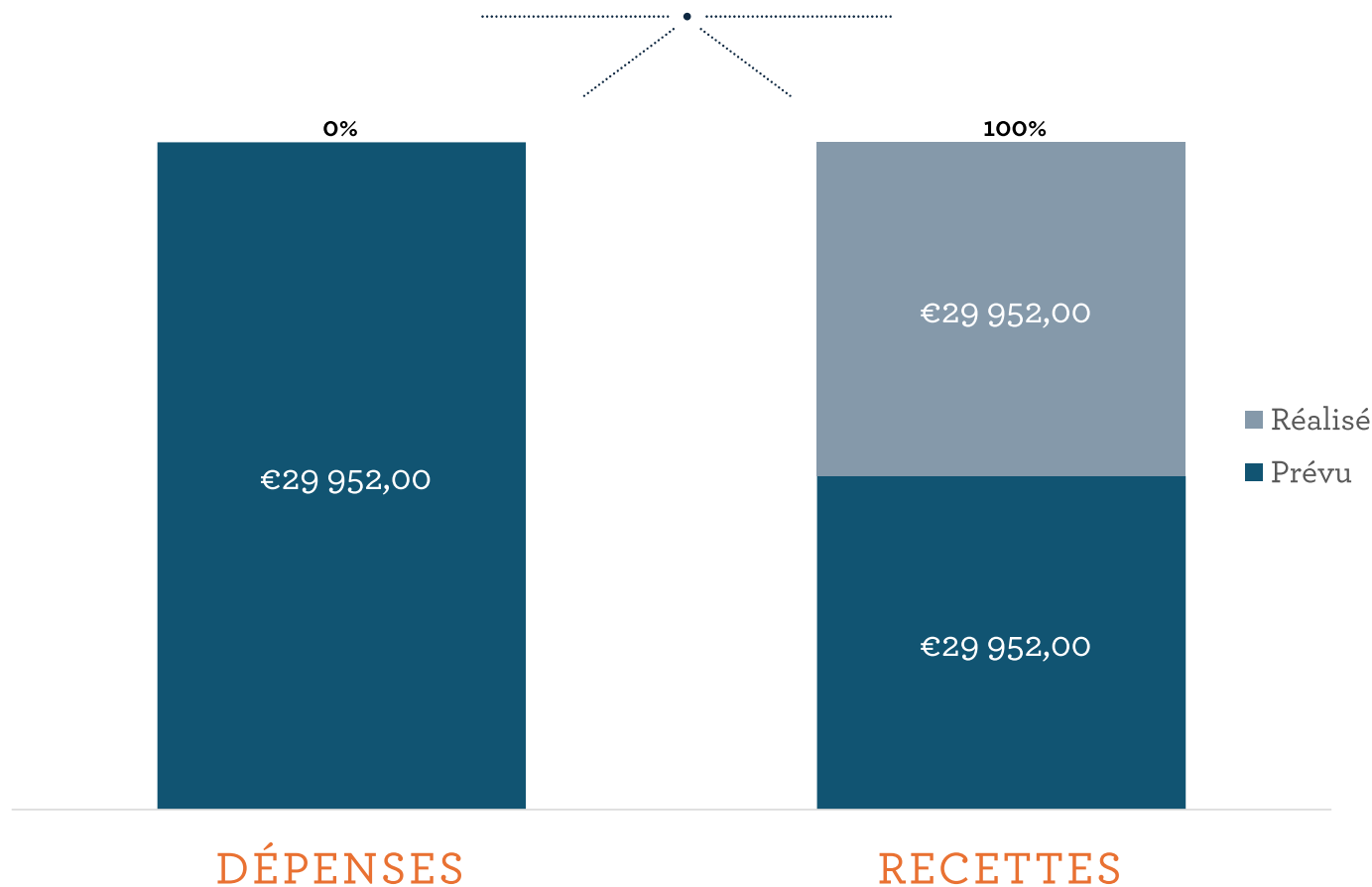


Saint-Affrique
21 mars 2025



BUDGET PRÉVISIONNEL & RÉALISÉ 2024

INVESTISSEMENT



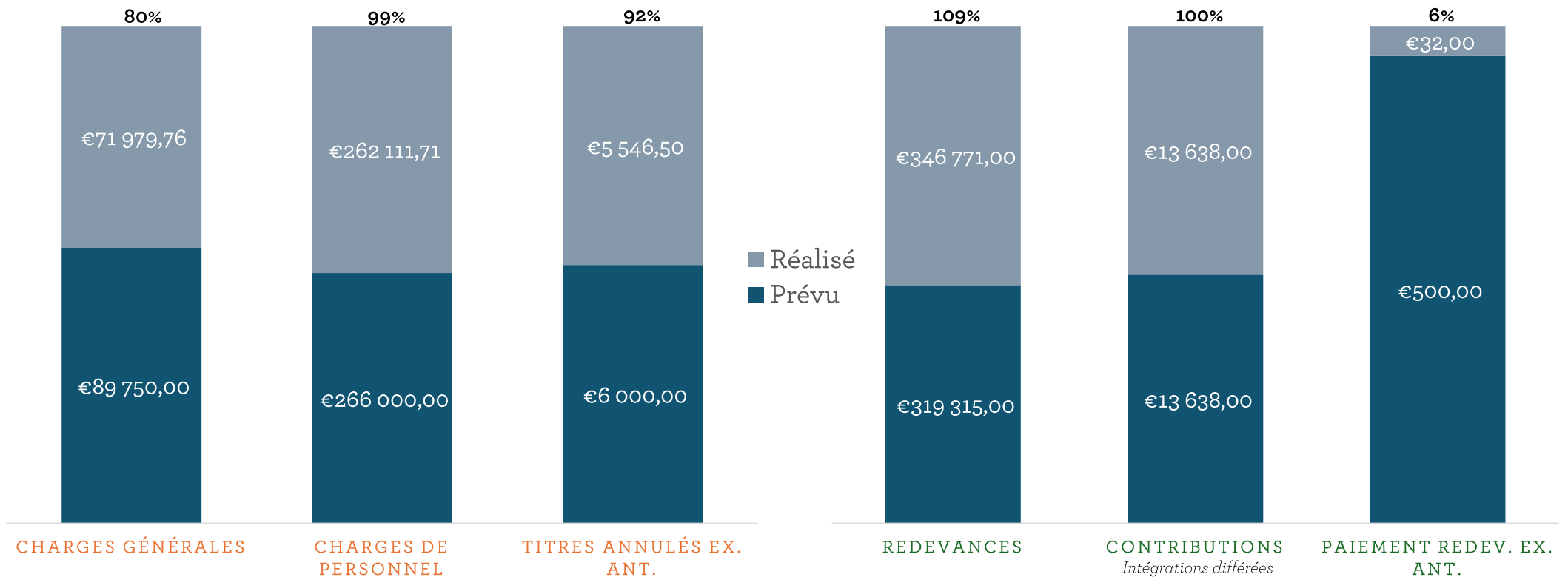
BUDGET PRÉVISIONNEL & RÉALISÉ 2024

Focus sur les chapitres les plus importants

FONCTIONNEMENT

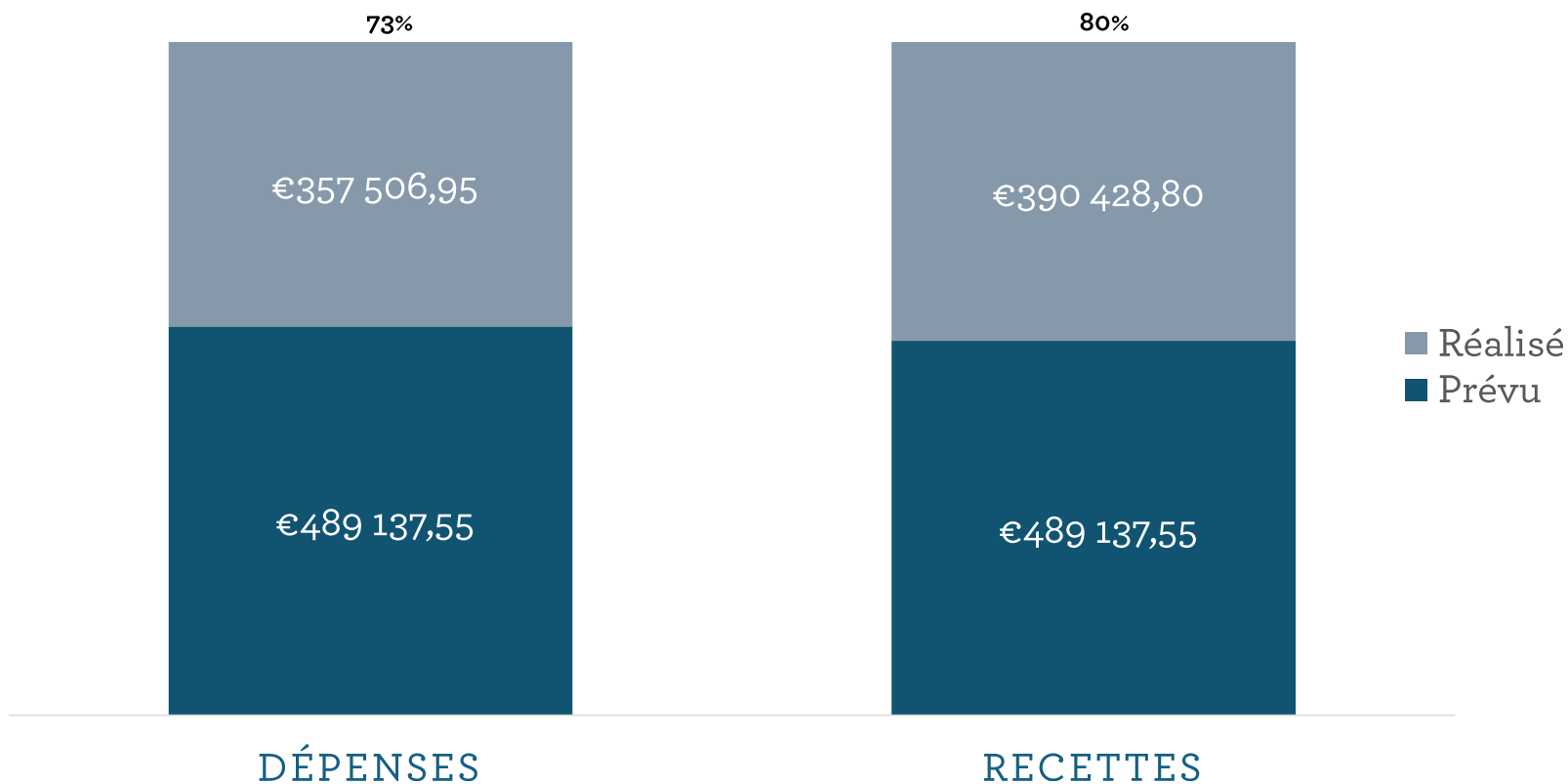
DÉPENSES

RECETTES



BUDGET PRÉVISIONNEL & RÉALISÉ 2024

TOTAUX GLOBAUX DU CFU



BUDGET PRÉVISIONNEL & RÉALISÉ 2024

Compte Financier Unique Avec reprise des résultats

FONCTIONNEMENT	
Dépenses	357 506,95€
Recettes	360 476,80€
Résultat excédentaire de l'exercice	2 969,85€
Résultat excédentaire N-1	124 482,55€
Résultat cumulé excédentaire	127 452,40€

INVESTISSEMENT	
Dépenses	0,00€
Recettes	29 952,00€
Résultat excédentaire de l'exercice	29 952,00€
Résultat déficitaire de l'exercice N-1	- 13 932,00€
Résultat cumulé excédentaire	16 020,00€



Résultat cumulé des 2 sections 2024 : **32 921,85€**



Résultat de clôture des 2 sections : **143 472,40€**



RÉSULTATS D'EXÉCUTION DU CFU 2024

	Exercice clôture N-1	Part affectée à l'investissement	Résultat N	Résultat clôture N
Investissement	- 13 932,00€	-	29 952,00€	16 020,00€
Fonctionnement	138 414,55€	13 932,00€	2 969,85€	127 452,40€
Total	124 482,55€	13 932,00€	32 921,85€	143 472,40€



AFFECTATION DES RÉSULTATS 2024

INVESTISSEMENT

- Résultat cumulé d'investissement

CFU 2024

BP 2025

- Article 001 :
Excédent d'investissement reporté

16 020,00€

FONCTIONNEMENT

- Résultat cumulé de fonctionnement

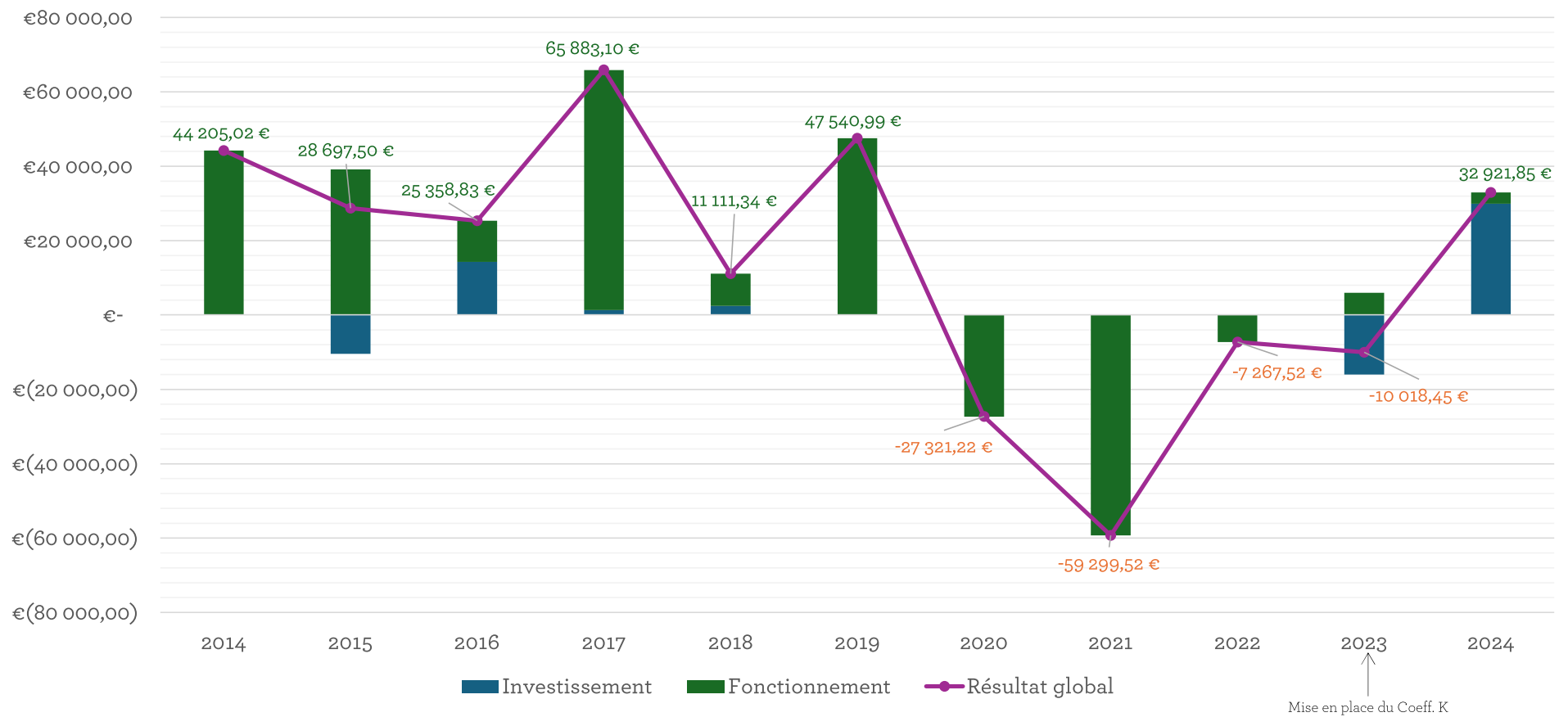
CFU 2024

BP 2025

- Article 002 :
Excédent de fonctionnement reporté

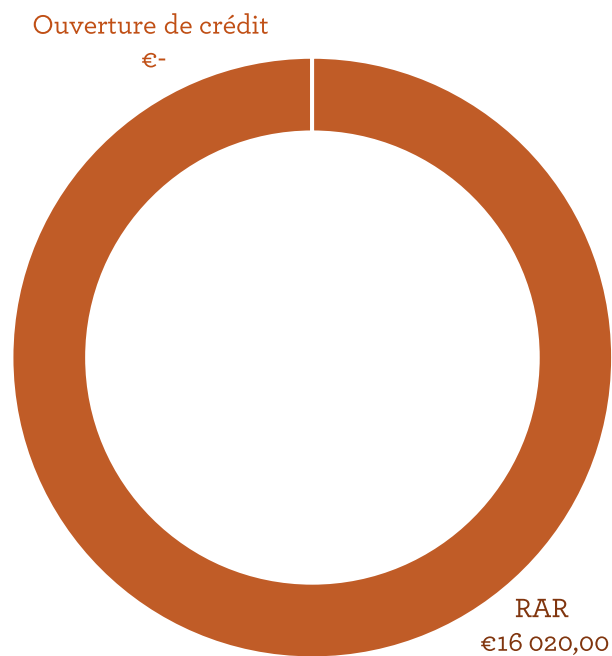
127 452,40€

RÉSULTATS COMPTABLES DEPUIS 2014



BP INVESTISSEMENT 2025

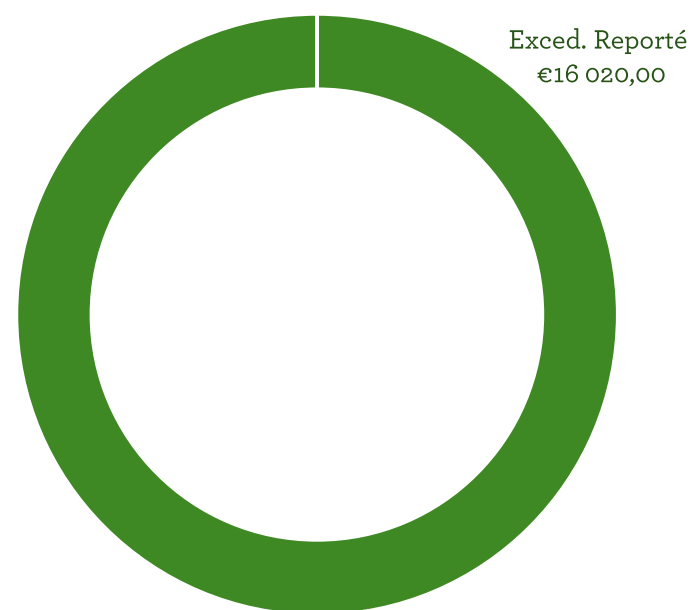
Dépenses



■ RAR ■ Ouverture de crédit

Total : 16 020,20€

Recettes



■ Exced. Reporté

Total : 16 020,20€

BP FONCTIONNEMENT 2025

Focus sur les chapitres les plus importants

Dépenses

Tritres annulés ex. ant.

€7 500,00

Charges générales

€115 400,00

Charges personnels

€267 100,00

■ Charges générales ■ Charges personnels ■ Tritres annulés ex. ant.

Total : 521 200€

Recettes

Contributions

€7 955,59

Paiement redev. Ex. Ant.

€450,00

Redevances

€384 642,01

■ Redevances ■ Contributions ■ Paiement redev. Ex. Ant.

Total : 521 200€

FAITS MARQUANTS BP 2025

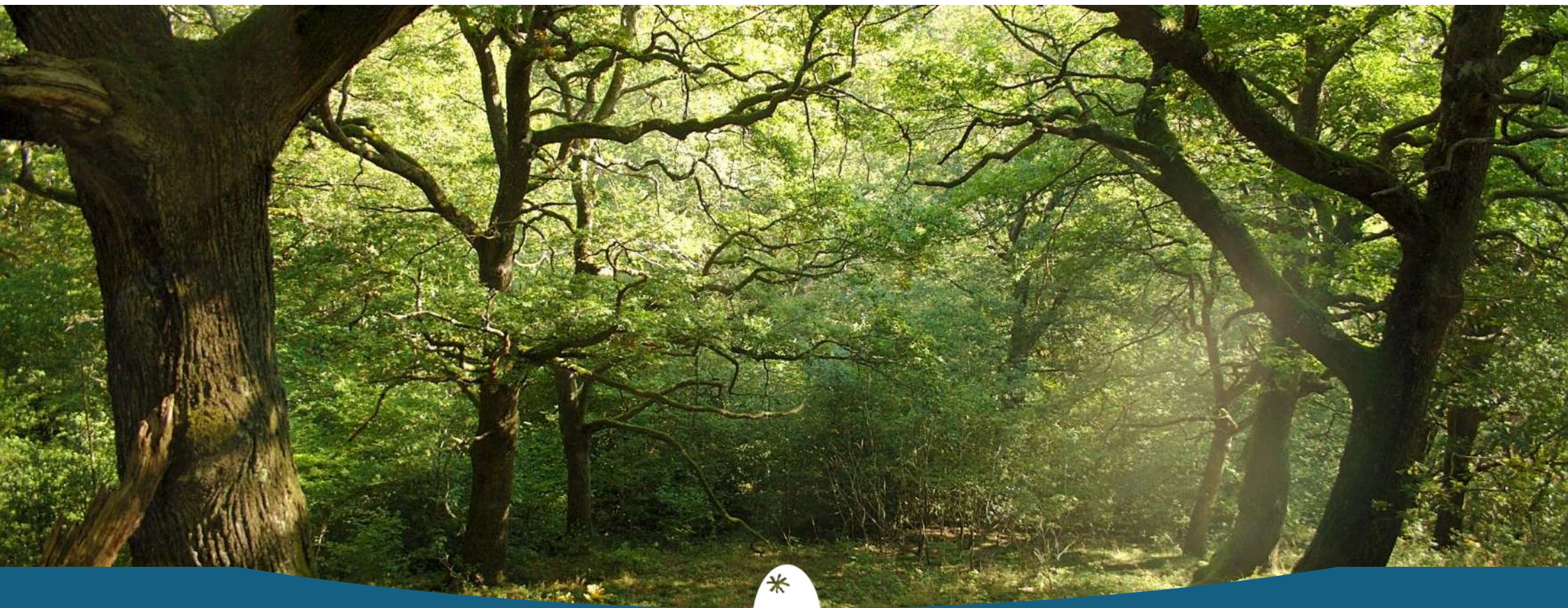
FONCTIONNEMENT

- Recours au nouveau logiciel technique et de facturation des redevances SPANC (R'SPANC commercialisé par le SMICA et développé par SIRAP)
→ Prestation de migration des données et de formation des agents

EQUILIBRE DU BUDGET

- Réactualisation des redevances par le coefficient « K » déterminé selon les 2 indices INSEE (environ 2,80% de revalorisation)
 - Annuelle : de 38,70€ à **39,80€**
 - 2 abonnés : de 19,30€ à **19,80€**
 - 3 abonnées : de 12,90€ à **13,30€**
 - > 21EH : de 84,90€ à **87,30€**
 - Inst. Doss. / Cert. Conf. / Vente Immo. : de 96,70€ à **99,40€**
 - Majorée à 400% : de 193,50€ à **198,90€**





PRÉSENTATION BUDGET SPANC

..... ◆◆
Saint-Affrique le 21 mars 2025

PRÉSENTATION
BUDGET
COMPÉTENCE
GÉNÉRALE

..... ◆◆
Comité Syndical

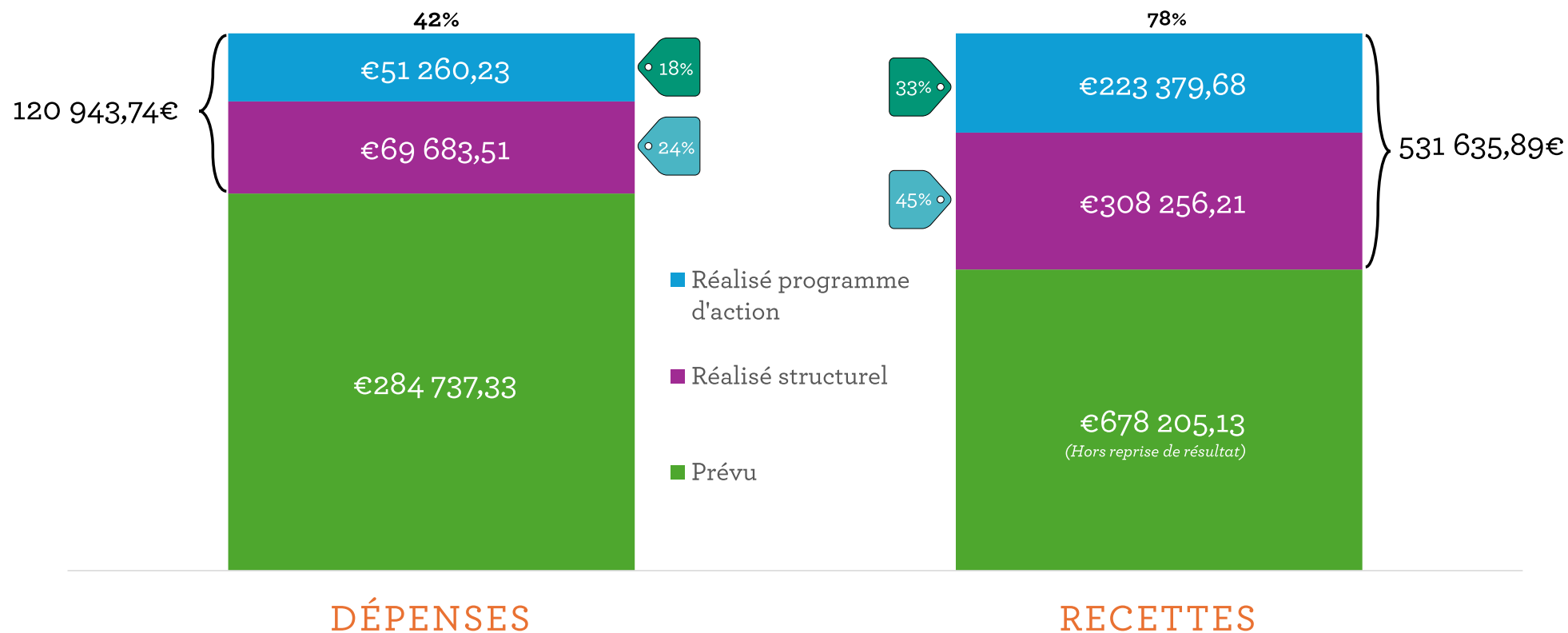


Saint-Affrique
21 mars 2025



BUDGET PRÉVISIONNEL & RÉALISÉ 2024

INVESTISSEMENT

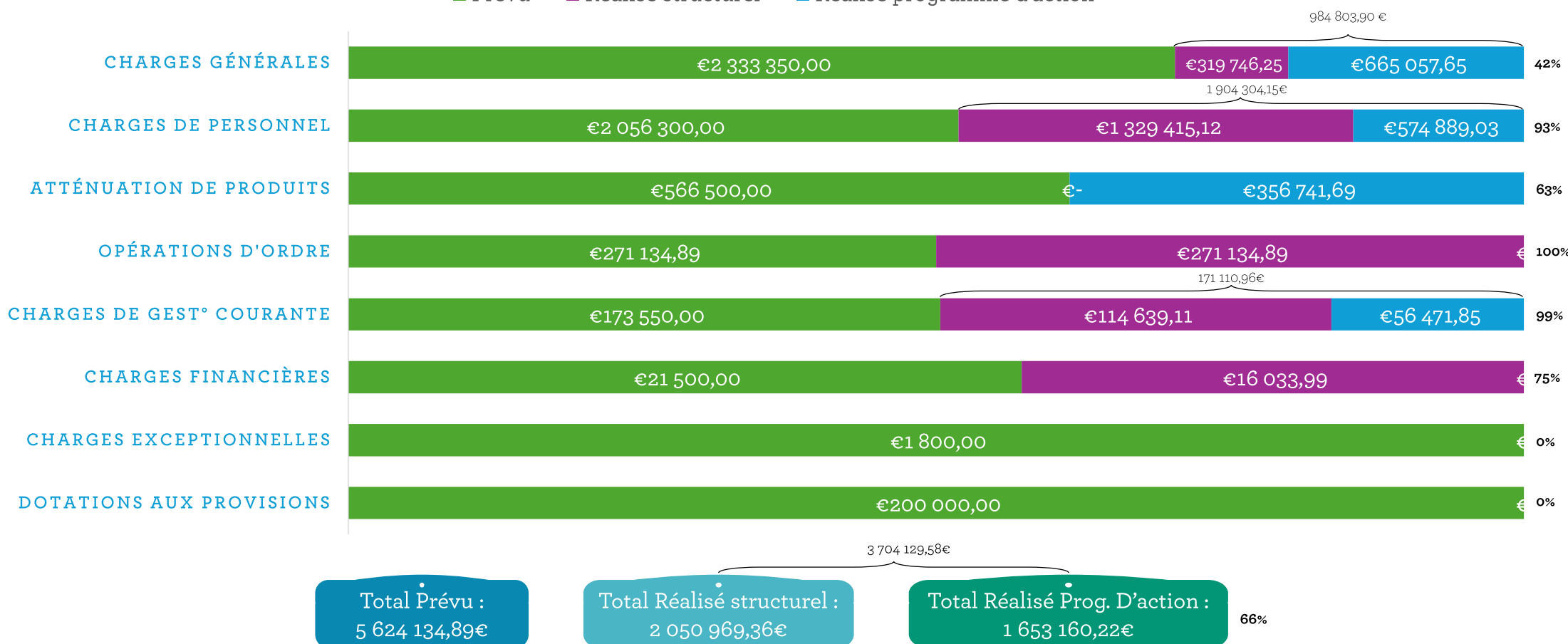


BUDGET PRÉVISIONNEL & RÉALISÉ 2024

Focus sur les chapitres les plus importants

DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT

■ Prévu ■ Réalisé structurel ■ Réalisé programme d'action

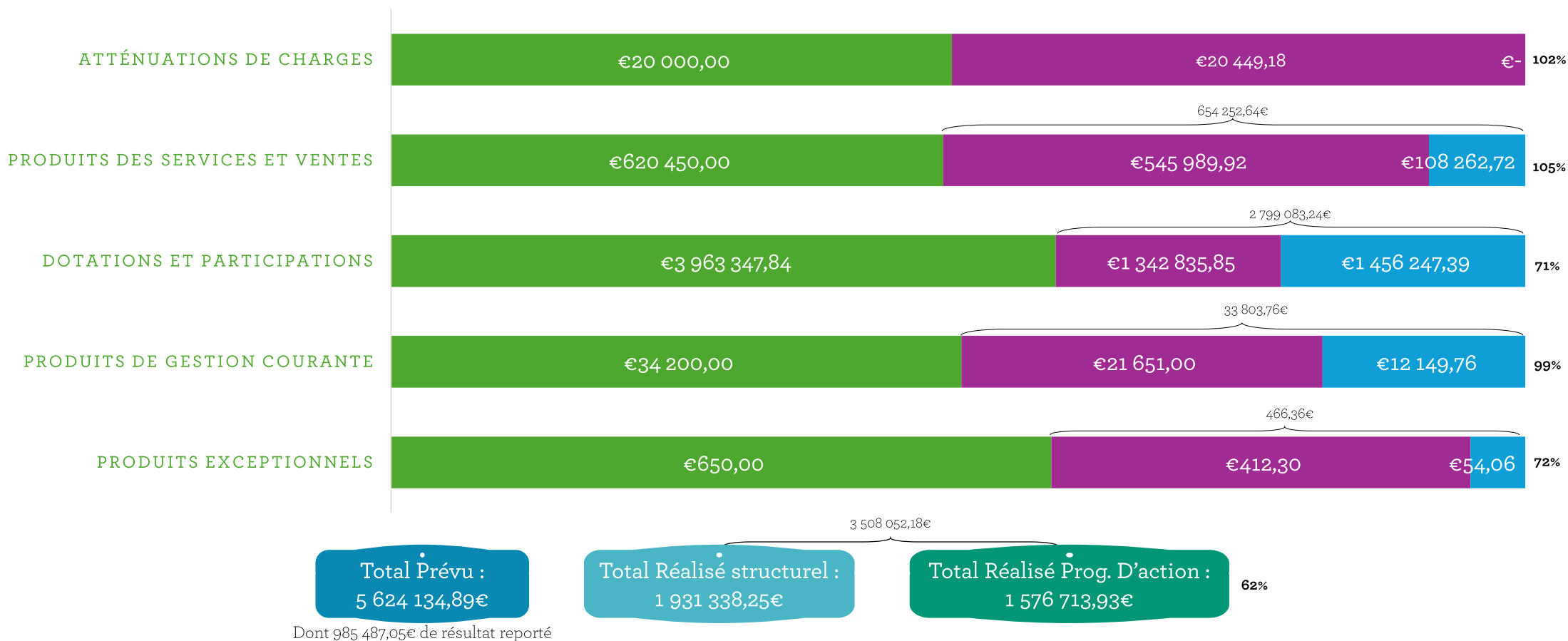


BUDGET PRÉVISIONNEL & RÉALISÉ 2024

Focus sur les chapitres les plus importants

RECETTES DE FONCTIONNEMENT *Hors reprise des résultats*

■ Prévu ■ Réalisé structurel ■ Réalisé programme d'action



BUDGET PRÉVISIONNEL & RÉALISÉ 2024

TOTAUX GLOBAUX DU CFU Hors reprise des résultats



Résultats excédentaires reportés : Fonctionnement : 985 487,05€ / Investissement : 705 532,20€

BUDGET PRÉVISIONNEL & RÉALISÉ 2024

Compte Financier Unique

Avec reprise des résultats

FONCTIONNEMENT	
Dépenses	3 704 129,58€
Recettes	3 508 052,18€
Résultat déficitaire de l'exercice	- 196 077,40€
Résultat excédentaire N-1	985 487,05€
Résultat cumulé excédentaire	789 409,65€

INVESTISSEMENT	
Dépenses	120 943,74€
Recettes	531 635,89€
Résultat excédentaire de l'exercice	410 692,15€
Résultat excédentaire de l'exercice N-1	705 532,20€
Résultat cumulé excédentaire	1 116 224,35€



Résultat cumulé des 2 sections 2024 : **214 614 ,75€**



Résultat de clôture des 2 sections : **1 905 634,00€**

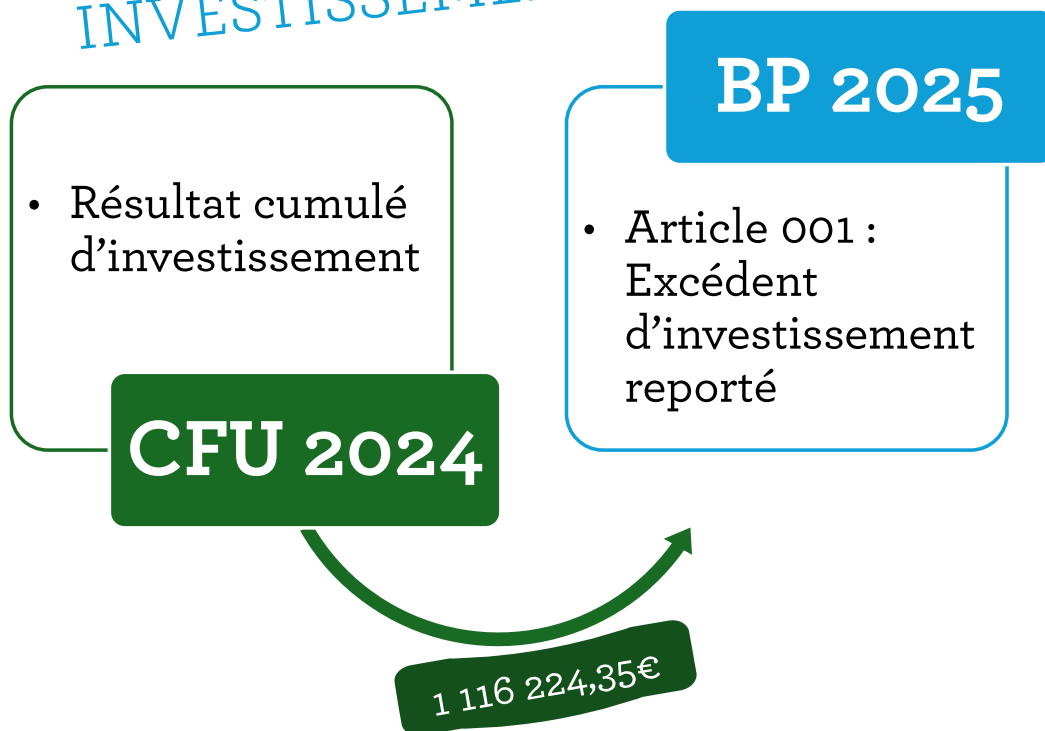


RÉSULTATS D'EXÉCUTION DU CFU 2024

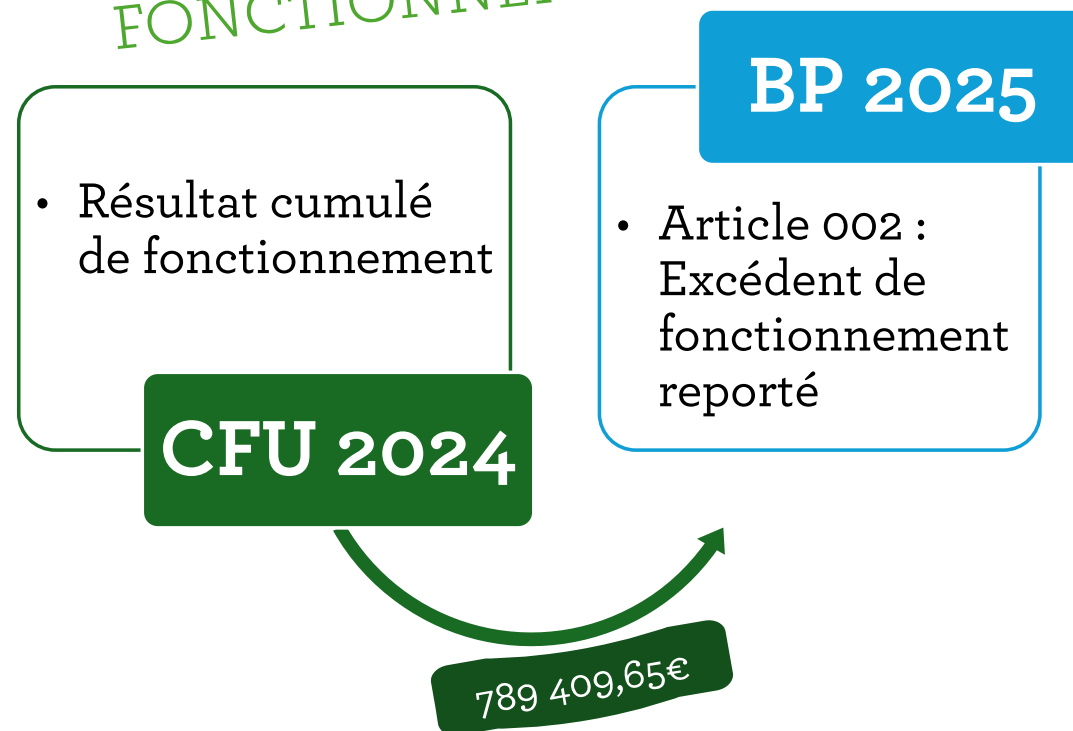
	Exercice clôture N-1	Résultat N	Résultat clôture N
Investissement	705 532,20€	410 692,15€	1 116 224,35€
Fonctionnement	985 487,05€	- 196 077,40€	789 409,65€
Total	1 691 019,25€	214 614,75€	1 905 634,00€

AFFECTATION DES RÉSULTATS 2024

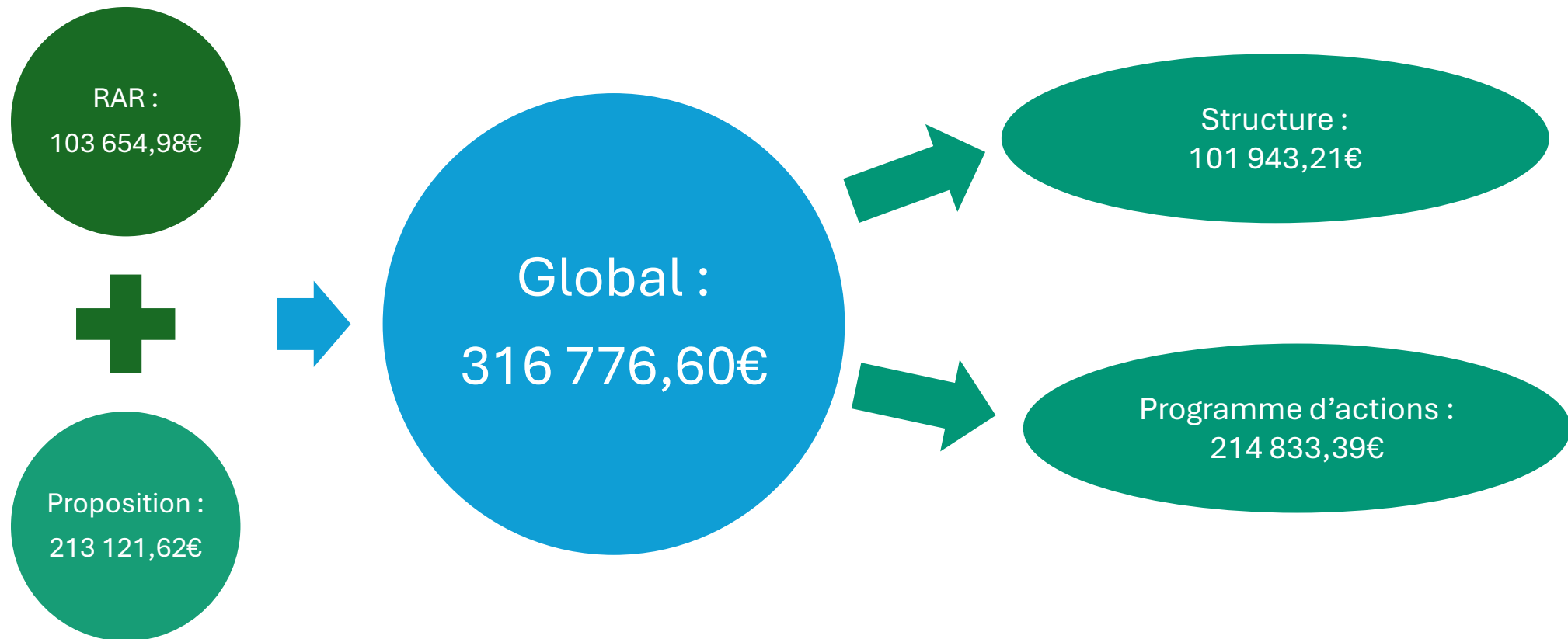
INVESTISSEMENT



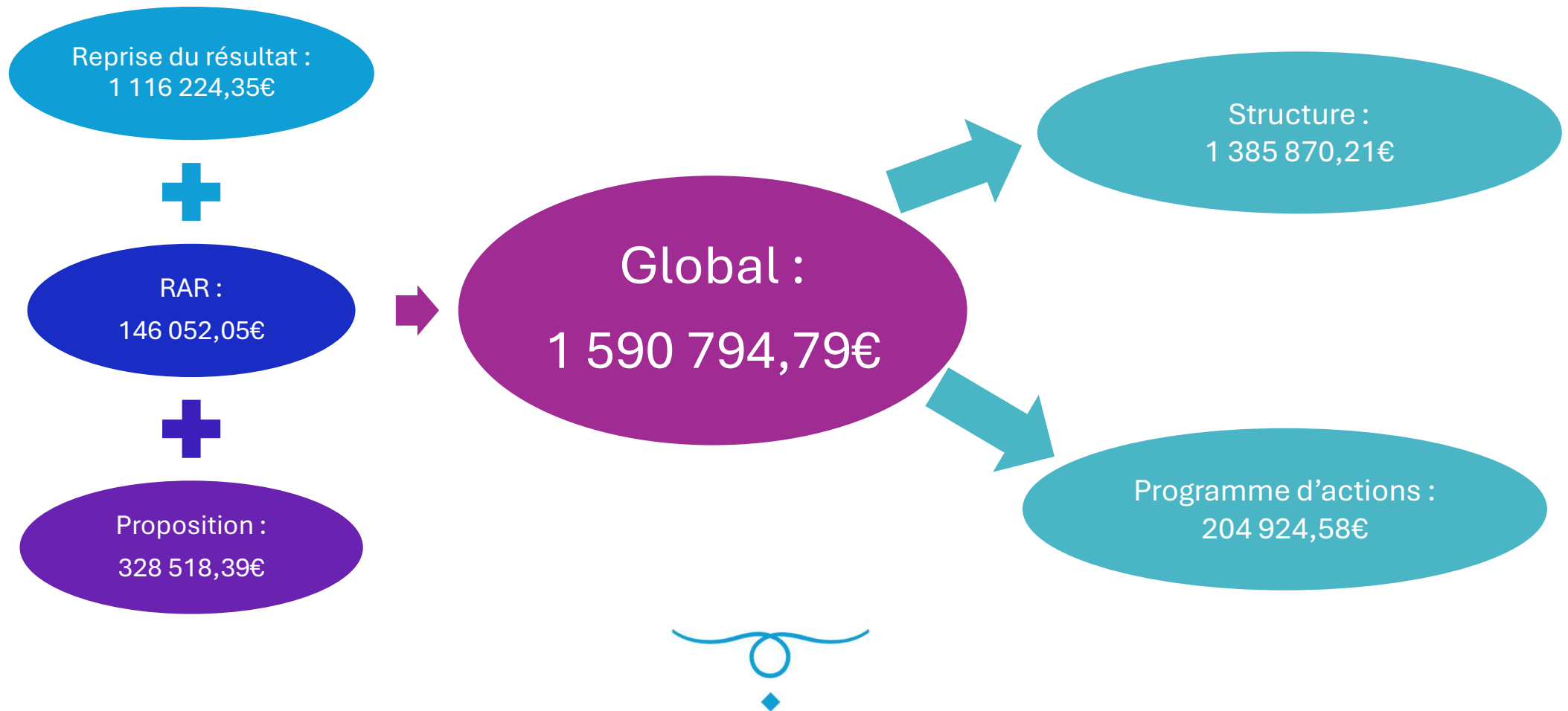
FONCTIONNEMENT



BP DÉPENSES INVESTISSEMENT 2025



BP RECETTES INVESTISSEMENT 2025



BUDGET PRÉVISIONNEL 2025

Focus sur les chapitres les plus importants

DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT

■ Prévu ■ Prévu structurel ■ Prévu programme d'action



Total Prévu :
5 242 187,53€

Total Prévu structurel :
2 285 619,23€

Total Prévu Prog. D'action :
2 956 568,30€

BUDGET PRÉVISIONNEL 2025

Focus sur les chapitres les plus importants

RECETTES DE FONCTIONNEMENT *Hors reprise de résultat*

■ Prévu ■ Prévu structurel ■ Prévu programme d'action



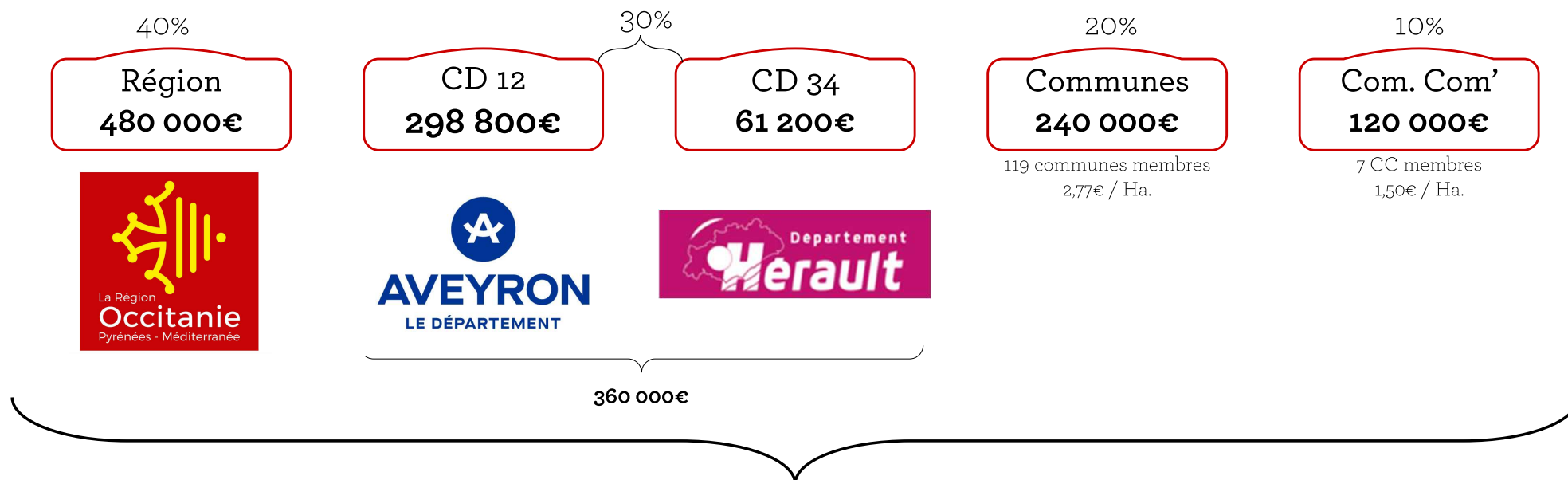
Total Prévu :
5 242 187,53€

Total Prévu structurel :
2 095 442€

Total Prévu Prog. D'action :
2 357 335,88€

Dont 789 409,65€ de résultat reporté

ZOOM CONTRIBUTIONS AU FONCTIONNEMENT 2025



CONTRIBUTIONS STATUTAIRES DES MEMBRES : 1 200 000€



+ dotation de fonctionnement de l'Etat : 150 000€



Total des recettes institutionnelle : 1 350 000€

CHIFFRES CLÉS : FINANCEMENTS DE LA STRUCTURE

1 200 000€

CONTRIBUTIONS
STATUTAIRES

50 000€

VALORISATION DES
LOCAUX ET VENTE
D'ÉNERGIE

220 000€

MUTUALISATION
ENTRE BUDGETS

2 190 000€

APPELS A PROJETS &
SUBVENTIONS DU
PROGRAMME D'ACTION

280 000€

PRESTATIONS DE
L'ÉQUIPE A.E.E.R.

160 000€

AUTRES PRESTATIONS
DE L'ÉQUIPE INGÉNIERIE
dont 118 000€ de Mon Accompagnateur Rénov'

La valorisation de l'ingénierie dans le cadre du plan d'action et des appels à projets permettent d'équilibrer le financement de la structure

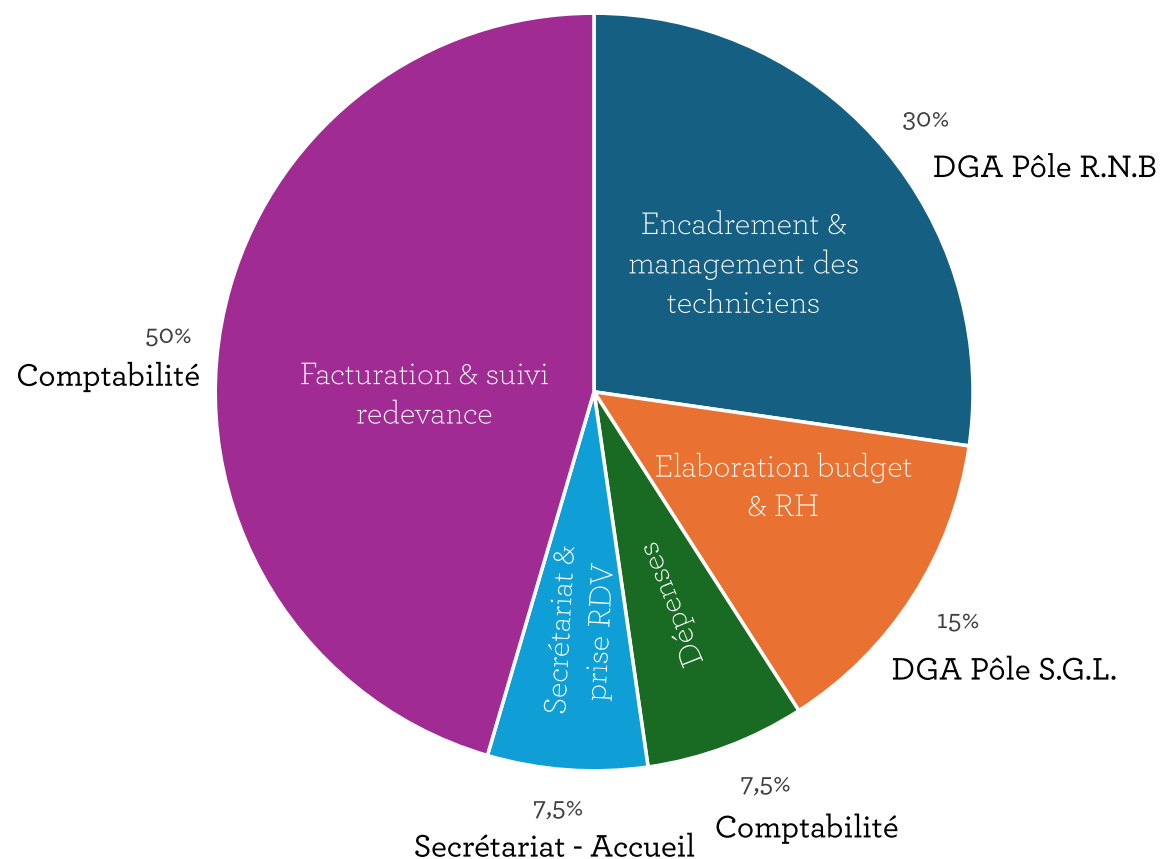
EFFECTIFS AU 1^{ER} JANVIER 2025

				Hommes	Femmes
Droit public	Compétence générale	Fonctionnaires		12	10
		Contractuels	CDI	1	0
			CDD	7	7
			Sous-total	8	7
		Total Général		20	17
	SCOT	Fonctionnaire		1	0
Droit privé	SPANC	Contractuels	CDI	3	2
Total Général				24	19
Global				43	



REFACTURATION ENTRE B.PRINCIPAL & B.SPANC

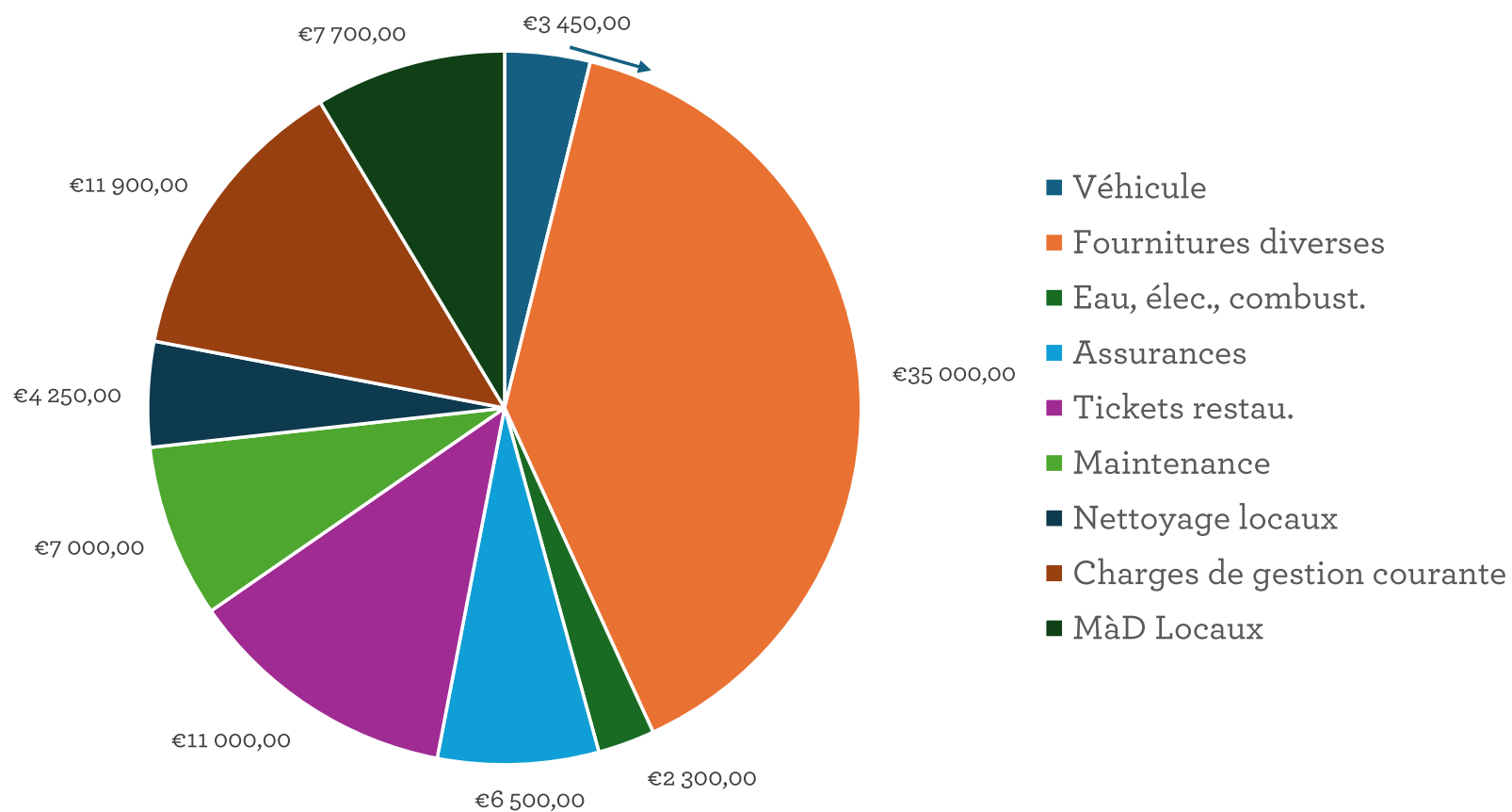
MàD du personnel du B.Principal



Prévisionnel :
66 500,00€

REFACTORATION ENTRE B.PRINCIPAL & B.SPANC

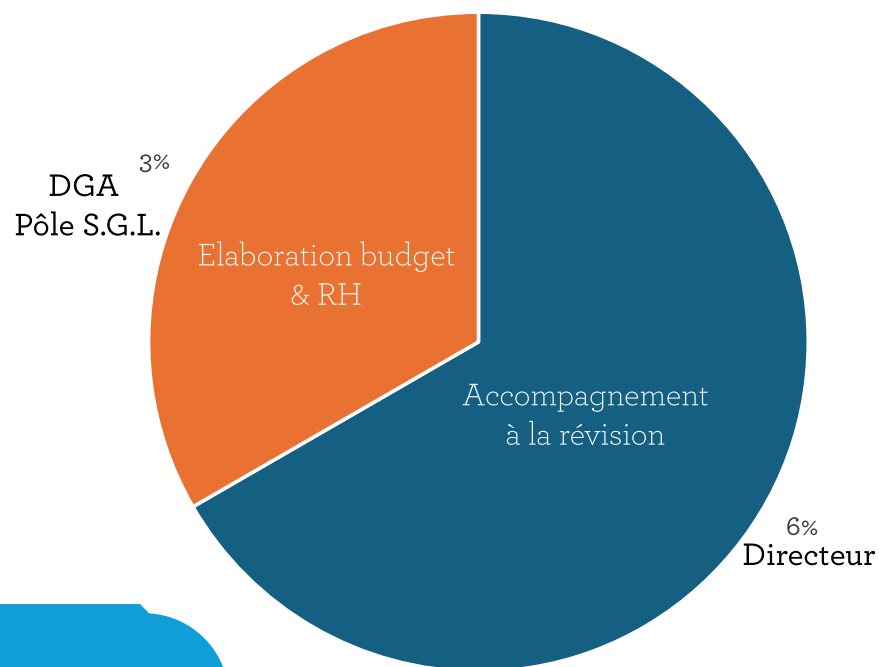
Remboursement des frais à la collectivité de rattachement



Prévisionnel :
89 100,00€

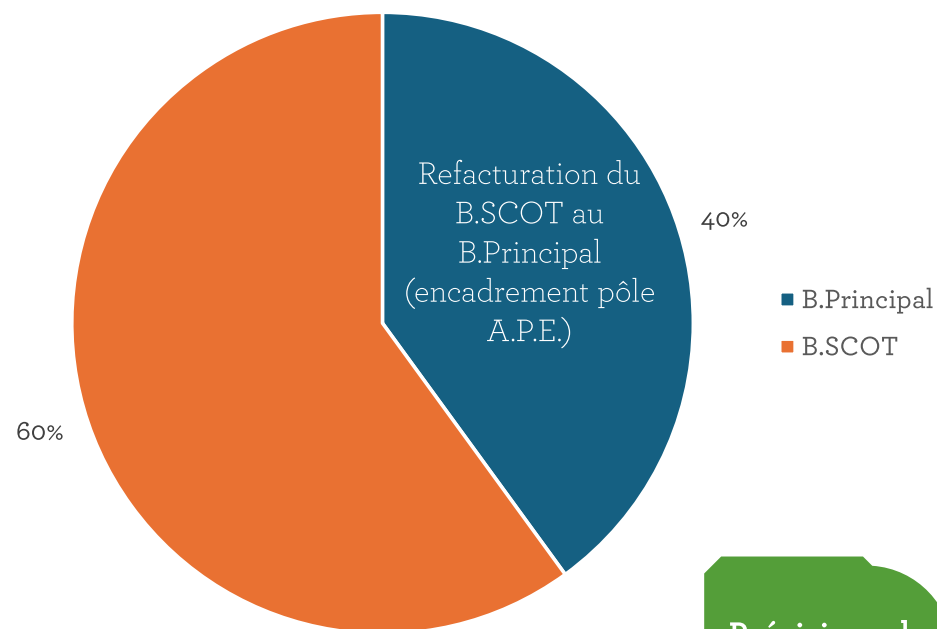
REFACTORATION ENTRE B.PRINCIPAL & B.SCOT

MàD du personnel du B.Principal au
B.SCOT



Prévisionnel :
9 500,00€

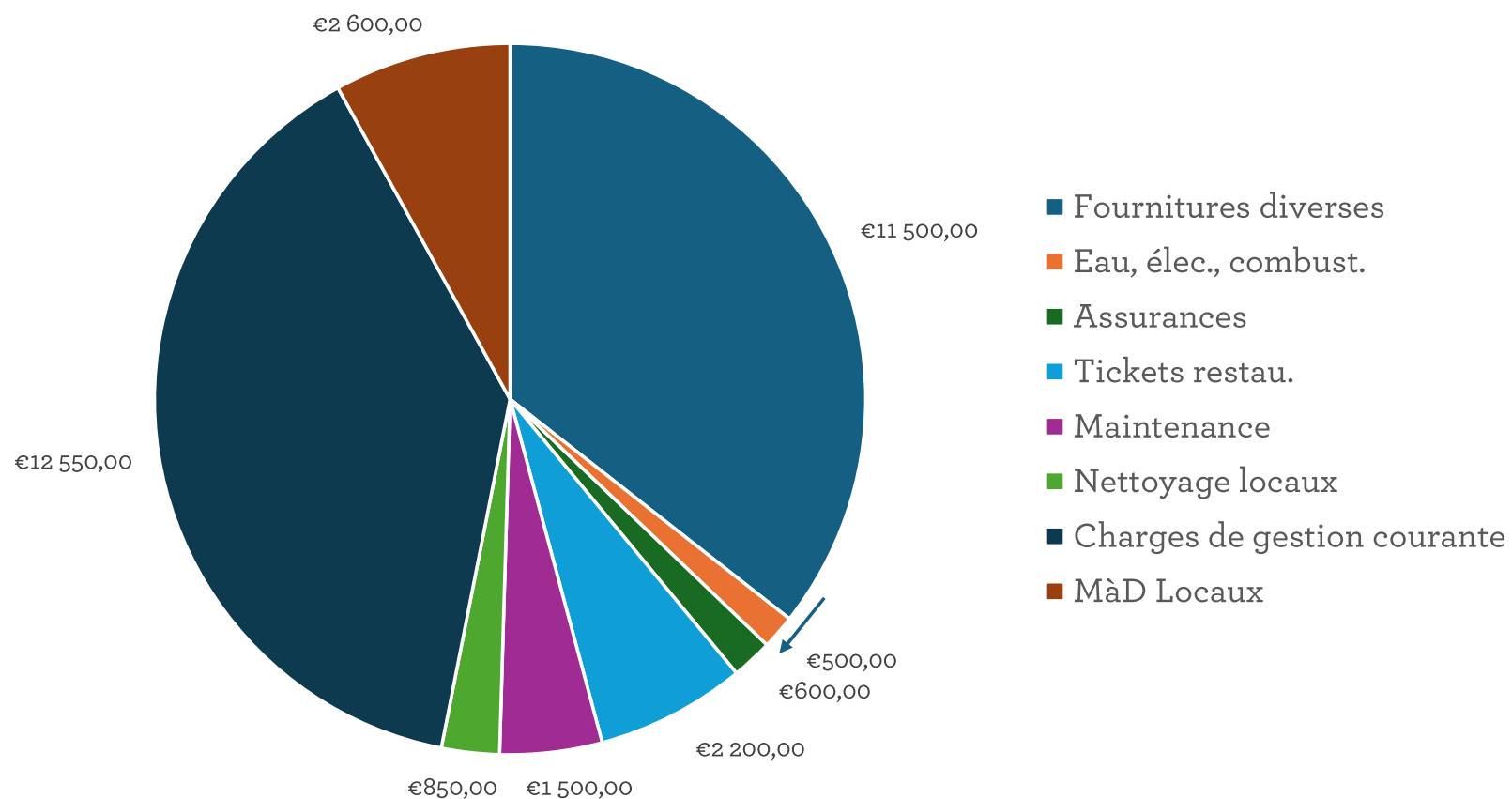
Répartition du temps de travail du chef
de projet SCOT



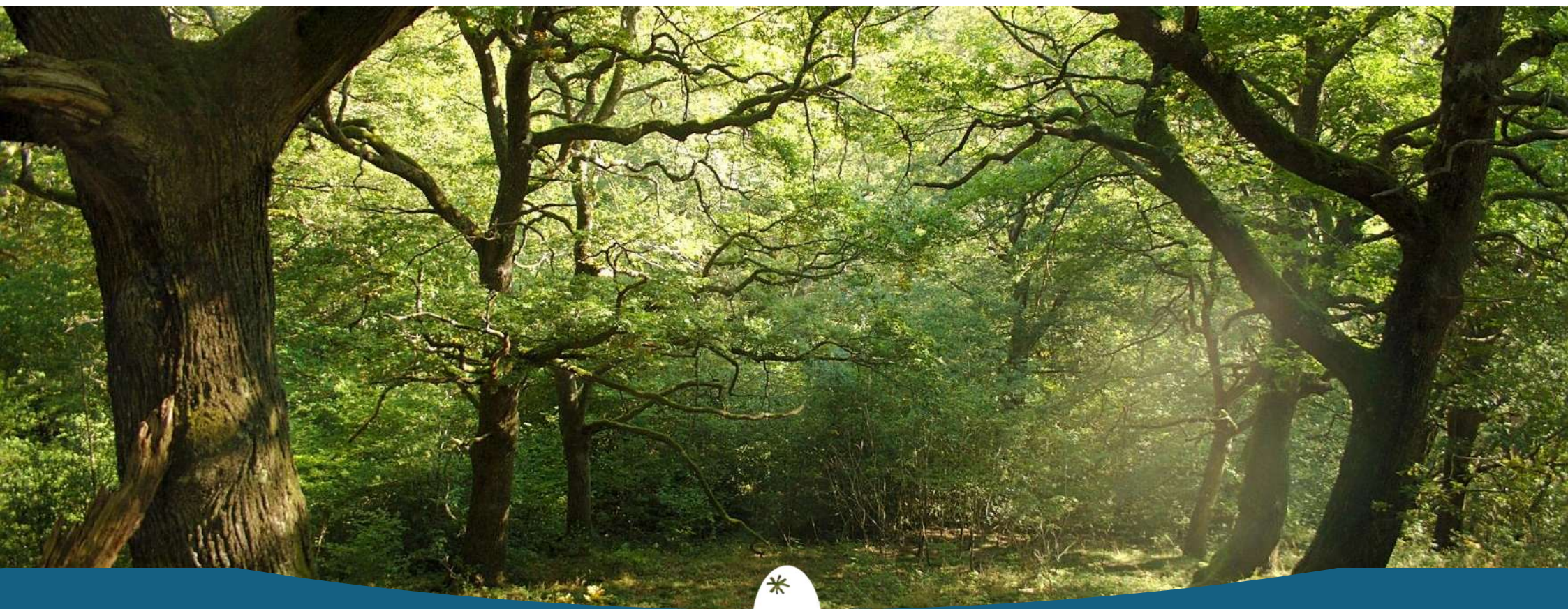
Prévisionnel :
35 500,00€

REFACTORATION ENTRE B.PRINCIPAL & B.SCOT

Remboursement des frais à la collectivité de rattachement



Prévisionnel :
32 300,00€



PRÉSENTATION BUDGET COMPÉTENCE GÉNÉRALE

..... ◆◆
Saint-Affrique le 21 mars 2025