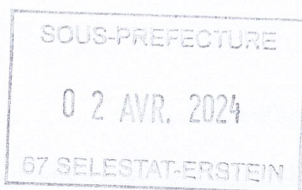


Budget Primitif 2024



Introduction

Le budget 2024 constitue le deuxième budget élaboré après mutualisation des services entre le PETR et la communauté de communes de Sélestat, avec une application de la convention en année pleine, prévoyant le remboursement par le PETR des frais de personnel à la CCS.

Plusieurs recrutements ont été lancés en 2023 : animatrice LEADER et chargée de mission Transition Energétique. Ces recrutements permettent désormais au PETR de mener ses projets avec une utilisation de crédits d'étude et d'actions plus importante. Ainsi, en 2024, des crédits seront notamment mobilisés pour :

- La deuxième année de la révision du SCOT
- Le lancement d'une démarche LEADER avec l'arrivée d'une animatrice en octobre 2023
- Le lancement du Contrat d'Objectifs Territorial en partenariat avec l'ADEME, avec le recrutement d'une chargée de mission au 1^{er} mars 2024.
- Le renforcement du service Mobilité en vue de la prise de compétence au 1^{er} janvier 2025

I. Le Budget 2024 dans les grandes masses

Le budget Primitif 2024 s'équilibre à **1 161 155 € (+3,29%/Budgeté 2023)** en fonctionnement et à **186 872,79 € (-25,51%/Budgeté 2023)** en investissement.

Budget primitif 2024	total	Transition énergétique	PAT	Rénovation énergétique	Mobilité	Tourisme	Aménagement	Coopération transfrontalière	Actions	Animation (LEADER)	Contrat local de santé	Adm.gén.
Dépenses de fonctionnement	1 161 155,00 €	126 400,00 €	126 602,00 €	83 901,00 €	347 080,00 €	38 000,00 €	142 890,00 €	42 240,00 €	5 000,00 €	87 713,00 €	10 000,00 €	151 329,00 €
Frais de personnel (salaire, charges)	483 808,00 €	47 500,00 €	32 067,00 €	50 401,00 €	96 013,00 €		52 478,00 €	19 240,00 €		74 913,00 €	10 000,00 €	91 196,00 €
Frais de mission	5 500,00 €	0,00 €		1 000,00 €	1 000,00 €		1 000,00 €			2 500,00 €		0,00 €
Formation	1 000,00 €	0,00 €		500,00 €	500,00 €							
Frais généraux	7 946,00 €						22 500,00 €			800,00 €		49 646,00 €
Actions	285 291,00 €	23 000,00 €	94 535,00 €	7 000,00 €	85 256,00 €	38 000,00 €	0,00 €	23 000,00 €	5 000,00 €	9 500,00 €		2 000,00 €
Etudes	222 213,00 €	55 900,00 €			164 313,00 €							2 000,00 €
Reversement de la subvention de la Région/CEE à la CCCE	25 000,00 €			25 000,00 €								
Prélèvement (amortissements)	58 599,00 €											1 587,00 €
Provisions pour risques et charges	6 800,00 €						56 912,00 €					6 800,00 €
Recettes de fonctionnement	1 161 155,00 €	126 400,00 €	126 602,00 €	83 901,00 €	347 080,00 €	38 000,00 €	142 890,00 €	42 240,00 €	5 000,00 €	87 713,00 €	10 000,00 €	151 329,00 €
Subventions publiques	518 093,04 €	75 000,00 €	101 900,00 €	55 000,00 €	138 750,00 €	10 000,00 €	22 250,00 €	4 800,00 €	0,00 €	71 522,00 €	0,00 €	38 871,04 €
ADEME	88 790,00 €	75 000,00 €		0,00 €	13 790,00 €							
Région GdEST	261 522,00 €		8 000,00 €	55 000,00 €	92 500,00 €	10 000,00 €	20 000,00 €	4 800,00 €		71 522,00 €		
Etat	100 400,00 €		87 900,00 €		12 500,00 €							
CEA / autres PETR/autres	67 121,04 €	0,00 €	6 000,00 €		20 000,00 €		2 750,00 €					38 871,04 €
Reprise sur provision pour risque et charges	6 800,00 €											6 800,00 €
Amortissement (subventions SCOT)	28 445,00 €						28 445,00 €					0,00 €
Excédent de clôture 2023	173 342,22 €	30 000,00 €	0,00 €	0,00 €	45 286,52 €	20 000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	28 348,44 €
Communauté de Communes du Canton d'Erstein	25 070,50 €	0,00 €	8 705,48 €		0,00 €	0,00 €	49 707,27 €	0,00 €	0,00 €	5 706,03 €	0,00 €	10 658,99 €
Communautés de Communes membres	409 404,24 €	21 400,00 €	15 996,52 €	28 901,00 €	163 043,49 €	8 000,00 €	42 487,73 €	37 440,00 €	5 000,00 €	10 484,97 €	10 000,00 €	66 650,53 €
Communauté du Wied de Werselsheim	115 961,28 €	5 600,00 €	4 546,96 €	8 084,19 €	96 170,68 €	2 285,94 €	12 031,88 €	10 602,26 €	1 415,90 €	2 979,47 €		18 874,10 €
Communauté de Sélestat	196 229,76 €	10 258,52 €	7 670,67 €	13 854,27 €	78 158,16 €	3 834,96 €	20 367,94 €	17 947,61 €	2 396,85 €	5 027,63 €	4 793,70 €	31 950,27 €
Communauté du Val d'Argent	47 896,27 €	2 483,04 €	1 851,91 €	3 853,38 €	18 917,94 €	928,24 €	4 929,85 €	4 344,16 €	580,15 €	1 213,84 €	1 160,30 €	7 733,46 €
Communauté de la Vallée de Villé	49 687,00 €	2 598,39 €	1 928,49 €	3 509,16 €	19 796,74 €	971,36 €	5 158,86 €	4 545,96 €	607,10 €	1 264,03 €	1 214,20 €	8 092,71 €
Dépenses d'investissement	186 872,79 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	176 872,79 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	10 000,00 €
Bureautique / informatique	10 000,00 €											10 000,00 €
Dépenses équipements divers	51 827,79 €						51 827,79 €					
Revision SCOT	96 000,00 €						96 000,00 €					
Prélèvement (amortissements)	18 445,00 €						28 445,00 €					
Recettes d'investissement	186 872,79 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	176 872,79 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	10 000,00 €
FCV/A	0,00 €											0,00 €
Prélèvement sur fonctionnement (amortissements)	58 599,00 €						56 912,00 €					1 587,00 €
Transfert de l'excédent de fonctionnement à la section d'	0,00 €											
Excédent de clôture 2022	128 273,79 €						119 960,79 €					8 313,00 €

II. Les modalités de calcul des contributions pour 2024

Détails des modalités de calcul des contributions sur les 4 collectivités

	Vallée de Villé	Val d'Argent	Sélestat	Ried de Marckolsheim	
Population légale 2023	10 947	9 553	37 538	20 701	78 739
Bases notifiées 2023	19 391 524 €	20 683 608 €	90 036 972 €	56 682 945 €	186 795 049 €
contrib. fonc. des entreprises	4 032 452 €	5 674 381 €	25 836 462 €	21 207 364 €	56 750 659 €
taxe d'habitation	1 361 338 €	908 903 €	1 835 660 €	657 300 €	4 763 201 €
taxe sur le foncier bâti	13 632 702 €	13 773 524 €	60 519 490 €	33 530 037 €	121 455 753 €
taxe sur le foncier non bâti	365 032 €	326 800 €	1 845 360 €	1 288 244 €	3 825 436 €
proportions					
population	13,90%	12,13%	47,67%	26,29%	100,00%
bases d'imposition	10,38%	11,07%	48,20%	30,34%	100,00%
moyenne	12,142%	11,603%	47,937%	28,318%	100,00%
pm 2023	12,576%	12,112%	46,315%	28,996%	100,00%
100 500,00 €	12 202,75 €	11 660,70 €	48 177,14 €	28 459,41 €	100 500,00 €
50 250,00 €	6 986,20 €	6 096,58 €	23 956,17 €	13 211,05 €	50 250,00 €
50 250,00 €	5 216,54 €	5 564,13 €	24 220,97 €	15 248,36 €	50 250,00 €
contribution / habitant	1,11 €	1,22 €	1,28 €	1,37 €	
si population intégralement	13 972,41 €	12 193,15 €	47 912,33 €	26 422,11 €	100 500,00 €
soit par habitant	1,28 €	1,28 €	1,28 €	1,28 €	
si bases intégralement	10 433,08 €	11 128,25 €	48 441,95 €	30 496,72 €	100 500,00 €
soit par habitant	0,95 €	1,16 €	1,29 €	1,47 €	

Détails des modalités de calcul des contributions sur les 5 collectivités

	Vallée de Villé	Val d'Argent	Sélestat	Ried de Marckolsheim	Canton d'Erstein	
Population légale 2023	10 947	9 553	37 538	20 701	49 084	127 823
Bases notifiées 2023	19 391 524 €	20 683 608 €	90 036 972 €	56 682 945 €	88 240 619 €	275 035 668 €
contrib. fonc. des entreprises	4 032 452 €	5 674 381 €	25 836 462 €	21 207 364 €	25 112 447 €	81 863 106 €
taxe d'habitation	1 361 338 €	908 903 €	1 835 660 €	657 300 €	1 171 146 €	5 934 347 €
taxe sur le foncier bâti	13 632 702 €	13 773 524 €	60 519 490 €	33 530 037 €	60 247 010 €	181 702 763 €
taxe sur le foncier non bâti	365 032 €	326 800 €	1 845 360 €	1 288 244 €	1 710 016 €	5 535 452 €
proportions						
population	8,56%	7,47%	29,37%	16,20%	38,40%	100,00%
bases d'imposition	7,05%	7,52%	32,74%	20,61%	32,08%	100,00%
moyenne	7,807%	7,497%	31,052%	18,402%	35,242%	100,000%
pm 2023	8,011%	7,743%	29,591%	18,608%	36,047%	100,00%
213 356,42 €	16 657,52 €	15 995,28 €	66 251,05 €	39 262,23 €	75 190,34 €	213 356,42 €
106 678,21 €	9 136,12 €	7 972,72 €	31 328,37 €	17 276,59 €	40 964,41 €	106 678,21 €
106 678,21 €	7 521,40 €	8 022,56 €	34 922,68 €	21 985,64 €	34 225,93 €	106 678,21 €
contribution / habitant	1,52 €	1,67 €	1,76 €	1,90 €	1,53 €	
si population intégralement	18 272,24 €	15 945,44 €	62 656,75 €	34 553,18 €	81 928,81 €	213 356,42 €
soit par habitant	1,67 €	1,67 €	1,67 €	1,67 €	1,67 €	
si bases intégralement	15 042,80 €	16 045,12 €	69 845,36 €	43 971,28 €	68 451,86 €	213 356,42 €
soit par habitant	1,37 €	1,68 €	1,86 €	2,12 €	1,39 €	

III. Evolution des contributions communautaires 2023/2024

	BP2023	OB 2024	BP2024	Evolution BP23/OB24	Evolution OB24/BP24	Evolution BP24/BP23
Communauté du Ried de Marckolsheim	105 080,84 €	111 518,36 €	115 961,19 €	6 437,52 €	4 442,84 €	10 880,35 €
Communauté de Sélestat	170 476,88 €	188 761,03 €	196 259,76 €	18 284,15 €	7 498,73 €	25 782,88 €
Communauté du Val d'Argent	44 453,94 €	45 685,49 €	47 496,27 €	1 231,55 €	1 810,79 €	3 042,33 €
Communauté de la Vallée de Villé	46 137,29 €	47 800,64 €	49 687,00 €	1 663,35 €	1 886,36 €	3 549,71 €
Total CdC PETR	366 148,94 €	393 765,51 €	409 404,23 €	27 616,57 €	15 638,71 €	43 255,29 €
Communauté du Canton d'Erstein	34 762,33 €	16 486,79 €	25 070,50 €	-18 275,54 €	8 583,72 €	-9 691,83 €
Total contributions	400 911,27 €	410 252,30 €	434 474,73 €	9 341,03 €	24 222,43 €	33 563,46 €

Après avoir recensé l'ensemble des crédits auprès des services du PETR et constaté les résultats finaux du PETR, il ressort une hausse de **33 563,46 €** des contributions au regard du budget primitif 2023 et une hausse de **24 222,43 €** au regard des orientations budgétaires 2024. Les contributions pour les 4 communautés de communes seront en hausse de **43 255,29 €** au regard des prévisions budgétaires de 2023 et en hausse de **15 638,71 €** au regard des orientations budgétaires 2024. La contribution pour la CC Canton d'Erstein sera en baisse de **9 691,83 € (+ 8 502,31 €/OB2024)** en raison de la baisse des dépenses au niveau de l'action « Alimentation-PAT », d'une participation moindre à l'action « animation (LEADER) » du fait de l'inscription d'un niveau de recettes plus important et du versement de la participation pour le réseau AC :TIONS directement à l'association.

IV. Les résultats

Compte Administratif 2023	BP 2023 (pour mémoire)	total CA 2023	Taux de réalisation	Transition énergétique	PAT	rénov.én.	mobilité	tourisme	aménag.	Coopération transfront.	AcTions	animation	adm.gén.
Dépenses de fonctionnement	1 124 165,12 €	735 886,49 €	65,46%	20 000,00 €	106 641,88 €	102 387,95 €	121 507,93 €	8 000,00 €	137 912,54 €	34 442,55 €	55 848,04 €	21 454,55 €	127 691,05 €
Trans de personnel (salaire, charges)	412 282,94 €	373 933,35 €	90,70%	0,00 €	25 256,73 €	49 536,52 €	70 564,69 €	55 975,92 €	18 942,55 €	53 855,51 €	18 942,55 €	80 818,88 €	
Trans de mission/alimentation	10 519,54 €	9 380,23 €	89,70%	0,00 €	0,00 €	0,00 €	1 106,08 €	3 009,82 €	1 992,53 €	172,00 €	0,00 €	0,00 €	
formation	5 500,00 €	0,00 €	0,00%	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
frans généraux	73 093,00 €	71 707,17 €	98,10%	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	11 017,00 €	15 500,00 €	0,00 €	45 190,17 €	0,00 €	
actions	408 137,54 €	132 542,01 €	32,47%	20 000,00 €	81 385,15 €	3 779,70 €	17 037,16 €	8 000,00 €	0,00 €	0,00 €	2 340,00 €	0,00 €	
études	116 790,00 €	53 424,00 €	45,76%	0,00 €	0,00 €	0,00 €	32 780,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
Reversement de la subvention de la Région/CEE à la	50 000,00 €	49 071,73 €	98,14%	0,00 €	0,00 €	49 071,73 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
prélèvement (amortissements)	47 872,00 €	48 928,00 €	102,21%	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	47 246,00 €	0,00 €	0,00 €	1 682,00 €	
Recettes de fonctionnement	1 124 165,12 €	561 938,86 €	49,99%	32 077,12 €	57 427,54 €	61 680,13 €	90 084,46 €	31 596,80 €	98 283,87 €	51 935,73 €	20 000,00 €	37 749,73 €	81 099,47 €
Subventions publiques	347 525,00 €	132 384,58 €	38,09%	0,00 €	7 955,52 €	58 104,78 €	6 250,00 €	0,00 €	34 301,00 €	5 966,64 €	10 000,00 €	9 806,64 €	0,00 €
ADEME	45 600,00 €	0,00 €	0,00%	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Région GdEST	124 100,00 €	94 134,58 €	75,85%	0,00 €	7 955,52 €	58 104,78 €	0,00 €	0,00 €	12 301,00 €	5 966,64 €	0,00 €	9 806,64 €	0,00 €
Etat	148 350,00 €	0,00 €	0,00%	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
CEA / autres PETR	29 475,00 €	38 250,00 €	129,77%	0,00 €	0,00 €	0,00 €	5 250,00 €	0,00 €	22 000,00 €	0,00 €	10 000,00 €	0,00 €	200,00 €
Divers remboursement	28 439,00 €	28 439,00 €	100,00%	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	28 439,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
amortissement (subventions SCOT)	0,00 €	0,00 €	0,00%	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
transfert de la section d'investissement	0,00 €	0,00 €	0,00%	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
excédent de clôture 2023	347 289,85 €	0,00 €	0,00%	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Communauté de communes du Canton d'Erstein	34 762,33 €	34 762,33 €	100,00%	0,00 €	15 129,68 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	5 000,00 €	10 072,65 €	4 560,00 €	0,00 €
Communautés de communes membres	366 148,94 €	366 152,95 €	100,00%	32 077,12 €	34 342,34 €	3 575,35 €	83 834,46 €	31 596,80 €	35 543,87 €	45 969,09 €	5 000,00 €	17 870,44 €	76 339,47 €
Communauté du Ried de Marckolsheim	105 080,84 €	105 084,85 €	100,00%	9 301,38 €	9 890,16 €	0,00 €	24 308,32 €	9 161,81 €	10 305,12 €	13 229,20 €	1 449,82 €	5 199,55 €	22 135,38 €
Communauté de Sélestat	170 476,88 €	170 476,89 €	100,00%	14 856,52 €	16 078,92 €	2 381,87 €	38 829,09 €	14 534,32 €	16 463,13 €	21 291,04 €	2 315,75 €	9 268,64 €	35 357,41 €
Communauté du Val d'Argent	44 453,94 €	44 453,92 €	100,00%	3 885,20 €	4 115,41 €	583,88 €	10 154,03 €	3 827,06 €	4 305,07 €	5 567,78 €	605,53 €	2 163,53 €	9 246,13 €
Communauté de la Vallée de Villé	46 137,29 €	46 137,29 €	100,00%	4 034,02 €	4 257,85 €	609,50 €	10 543,02 €	3 973,51 €	4 470,35 €	5 781,07 €	628,80 €	2 238,52 €	9 500,45 €
Dépenses d'investissement	250 898,87 €	125 039,00 €	49,84%	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	125 039,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Bureautique / informatique	10 000,00 €	0,00 €	0,00%	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Dépenses équipements divers	115 859,87 €	0,00 €	0,00%	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Reversement du SCOT (autres)	96 600,00 €	96 600,00 €	100,00%	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	96 600,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
prélèvement (amortissements)	28 439,00 €	28 439,00 €	100,00%	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	28 439,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Recettes d'investissement	250 898,87 €	50 285,92 €	20,04%	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	47 246,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	3 039,92 €
ICTIA	0,00 €	1 257,92 €	0,00%	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	1 257,92 €
Prélèvement sur fonctionnement (amortissement)	47 872,00 €	48 928,00 €	102,21%	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	47 246,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	1 682,00 €
Transfert de l'excédent de fonctionnement à la	0,00 €	0,00 €	0,00%	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Excédent de clôture 2022	203 026,87 €	0,00 €	0,00%	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €

COMPTE ADMINISTRATIF			
Exercice : 2024		BUDGET PETR	
Budget principal			
section	NATURE	BUDGET PRINCIPAL OB 2024	BUDGET PRINCIPAL BP 2024
I N V E S T I S S E M E N T	RECETTES		
	Prévisions budgétaires totales	251 954,87 €	251 954,87 €
	Réalisé 2023	50 285,92 €	50 285,92 €
	Restes à réaliser		
	DEPENSES		
	Prévisions budgétaires totales	251 954,87 €	251 954,87 €
	Réalisé 2023	125 039,00 €	125 039,00 €
Restes à réaliser			
F O N C T I O N N E M E N T	RECETTES		
	Prévisions budgétaires totales	1 124 165,12 €	1 124 165,12 €
	Réalisé 2023	561 959,90 €	561 938,86 €
	DEPENSES		
	Prévisions budgétaires totales	1 124 165,12 €	1 124 165,12 €
Réalisé 2023	752 848,68 €	735 886,49 €	
R E S U L T A T	INVESTISSEMENT		
	Résultat de l'exercice 2023	-74 753,08 €	-74 753,08 €
	Résultat antérieur de clôture (001)	182 433,34 €	203 026,87 €
	Résultat de clôture 2023	107 680,26 €	128 273,79 €
	Restes à réaliser 2023	0,00 €	0,00 €
	FONCTIONNEMENT		
	Résultat de l'exercice 2023	-190 888,78 €	-173 947,63 €
	Résultat antérieur (002)	319 286,47 €	347 289,85 €
	Résultat de clôture 2023	128 397,69 €	173 342,22 €
Résultat FINAL	236 077,95 €	301 616,01 €	

L'excédent de clôture de fonctionnement de 2023, soit 173 342,22 € est réparti dans les différentes actions. L'excédent d'investissement de 2023, soit 128 273,79 € va venir contribuer au financement des études liées à la révision du SCOT.

V. Présentation du budget par actions

Transition énergétique : 126 400 € (+76,29%/BP2023)

	OB 2023	BP 2023	Taux contributions CC	CA 2023	OB 2024	BP 2024	Taux de réalisation BP23/CA23	évolution BP24/OB24	évolution BP24/BP23
Dépenses de fonctionnement	50 000,00 €	70 000,00 €		20 000,00 €	117 500,00 €	126 400,00 €	28,57%	7,57%	80,57%
Frais généraux	35 000,00 €	35 000,00 €		0,00 €	47 500,00 €	47 500,00 €	0,00%	0,00%	35,71%
Frais de personnel (salaire, charges)	30 000,00 €	30 000,00 €		0,00 €	47 500,00 €	47 500,00 €	0,00%		
Formation	5 000,00 €	5 000,00 €							
Démarche Climat-Air-Energie (COT)	15 000,00 €	35 000,00 €		20 000,00 €	70 000,00 €	78 900,00 €	57,14%		125,43%
Communication/animation/sensibilisation	5 000,00 €	5 000,00 €			10 000,00 €	10 000,00 €	0,00%		
Frais d'installations	0,00 €	0,00 €			5 000,00 €	5 000,00 €			
Frais de formation (formation, sensibilisation des agents)	0,00 €	0,00 €			5 000,00 €	5 000,00 €			
Etudes (COT)	10 000,00 €	10 000,00 €			30 000,00 €	30 000,00 €	0,00%		
Fabrique à projet (économie circulaire)		20 000,00 €		20 000,00 €	20 000,00 €	25 900,00 €	100,00%	29,50%	
Ateliers de la transition(maison de la nature)						3 000,00 €			
Recettes de fonctionnement	50 000,30 €	70 000,00 €		32 077,13 €	117 500,00 €	126 400,00 €	45,82%	7,57%	80,57%
Subventions publiques	0,00 €	0,00 €		0,00 €	85 000,00 €	75 000,00 €		-11,76%	
Subvention ADEME COT					75 000,00 €	75 000,00 €			
Subvention Paysage après pétrole					10 000,00 €	0,00 €			
Besoin de financement à répartir entre les 4 CC	30 074,15 €	32 077,13 €			2 500,00 €	21 400,00 €	0,00%	756,00%	-33,29%
Communauté de communes du Canton d'Erstein (36%)	0,00 €	0,00 €		0,00 €					
Communautés de communes membres	30 074,45 €	32 077,13 €		32 077,13 €	2 500,00 €	21 400,00 €	100,00%	756,00%	
Communauté du Ried de Marckolsheim	8 516,70 €	9 301,38 €	28,32	9 301,38 €	707,95 €	6 060,05 €			
Communauté de Sélestat	14 416,65 €	14 856,52 €	47,94	14 856,52 €	1 198,43 €	10 258,52 €			
Communauté du Val d'Argent	3 489,50 €	3 885,20 €	11,60	3 885,20 €	290,08 €	2 483,04 €			
Communauté de la Vallée de Ville	3 651,60 €	4 034,02 €	12,14	4 034,02 €	303,55 €	2 598,39 €			
Excédent de clôture affecté	19 925,85 €	37 922,87 €	100,00		30 000,00 €	30 000,00 €			-20,89%

L'action « **transition énergétique** » s'équilibre à hauteur de **123 400 €**. Elle est en hausse de **76,29%** au regard des prévisions de 2023.

Au niveau des **dépenses de fonctionnement**, cette hausse est due principalement à deux facteurs, à savoir, la mise en place d'une étude sur le schéma directeur des énergies pour **30K€** et d'une demande plus importante (**+5K€**) pour la mise en place de frais de formation, de communication, d'animation dans le cadre du Contrat d'Objectif Territorial pour un montant total de **20K€**. L'enveloppe globale des dépenses liées au COT s'établit à **75K€**. On retrouve également les frais de personnels pour **47K€** (+35,71%/BP2023).

Deux provisions ont été modifiées au regard des orientations budgétaires 2024, à savoir la participation financière du PETR d'Alsace Centrale à la Fabrique à Projets, démarche en faveur de l'Economie Circulaire et liée à l'engagement des quatre communautés de communes dans le dispositif « Accélérateur de Transition » (**25K€ contre 20K€ au OB**). A cela s'ajoute la participation du PETR aux ateliers de la transitions de la Maison de la Nature de Muttersholtz pour **3 000 €**.

Les recettes de fonctionnement se composent d'une subvention de l'ADEME dans le cadre des actions mis en place dans le cadre du COT pour **75 000 €**.

Une provision a été modifiée au regard des orientations budgétaires 2024, la subvention « paysage après pétrole » de **10K€** ne sera perçue qu'en 2025.

Après la reprise de l'excédent de clôture de l'exercice 2023 de **30K€**, le besoin de financement de cette action répartie entre les **4 CC** est de **21 400 €** (-33,29%/BP 2023 et +756%/OB2024)

Focus sur le Compte Administratif 2023

Les dépenses de fonctionnement relatives à la « transition énergétique » s'établissent à hauteur de **20 000 €**. Le taux de consommation des crédits est de **28,57%**. Elle concerne le financement du projet d'économie circulaire « la fabrique à projets ».

Les recettes de fonctionnement s'établissent **32 077,13 €**. Il s'agit uniquement des contributions des 4 CC.

Projet alimentaire territorial (PAT) : 120 499 € (-39,24%/BP2023)

	BP 2023	Taux contributions CC	CA 2023	OB 2024	BP 2024	Taux de réalisation BP23/CA23	évolution OB24/BP24	évolution BP24/BP23
Dépenses de fonctionnement	198 320,09 €		106 641,88 €	112 964,00 €	126 602,00 €	53,77%	12,07%	-36,16%
Frais de personnel (salaire, charges) (50% du poste de la chargée de développement territoriale)	24 412,12 €		22 975,48 €	25 964,00 €	32 067,00 €	94,12%		
Reliquat frais de personnel de 2022			2 281,25 €					
Projet alimentaire territorial (2019/2020)	173 907,97 €		81 385,15 €	87 000,00 €	94 535,00 €	46,80%	8,66%	-45,64%
Animation Maison de la Nature	20 000,00 €		25 000,00 €	20 000,00 €	25 000,00 €	125,00%		25,00%
Stagiaire Eco-conseil (6 mois)	3 000,00 €			3 000,00 €	0,00 €	0,00%	-100,00%	-100,00%
Etude conserverie (partage ton frigo)	35 000,00 €		28 275,00 €		5 535,00 €	80,79%		14,29%
Projet conserverie/KRITT				40 000,00 €	40 000,00 €			
Etude : transformation de produits laitiers	24 907,97 €		22 150,80 €	0,00 €	0,00 €	88,93%		-100,00%
Accompagnement CARA-OPABA (restauration scolaire)			1 038,60 €	0,00 €	0,00 €			
Accompagnement CARA-OPABA (dispositif accompagnement)	16 000,00 €			9 000,00 €	9 000,00 €	0,00%		-43,75%
Coopérative du kritt	40 000,00 €		0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00%		-100,00%
Communication	10 000,00 €			5 000,00 €	5 000,00 €	0,00%		-50,00%
Séminaire PAT	8 500,00 €			0,00 €	0,00 €	0,00%		-100,00%
Made in Alsace	5 000,00 €			0,00 €	0,00 €	0,00%		-100,00%
Animation / alimentation	8 000,00 €		4 920,75 €	10 000,00 €	10 000,00 €	61,51%		25,00%
15 de l'alimentation / semaine du gout / agriculture durable	3 500,00 €					0,00%		-100,00%
Recettes de fonctionnement	198 320,09 €		57 427,54 €	112 964,00 €	126 602,00 €	28,96%	12,07%	-36,16%
Subventions publiques	112 220,00 €		7 955,52 €	110 300,00 €	101 900,00 €	7,09%	-7,62%	-9,20%
Subvention PNA 2020 (ADEME/Etat)	45 000,00 €			45 000,00 €	35 000,00 €	0,00%		-22,22%
Subvention DRAAF GE (plan de relance)	18 900,00 €			12 900,00 €	12 900,00 €	0,00%		-31,75%
Subvention DRAAF GE (coopérative du kritt)	30 000,00 €			0,00 €	0,00 €	0,00%		-100,00%
Subvention GE2022-22 PNA 2022 (DRAAF - projet conserverie)	7 200,00 €			40 000,00 €	40 000,00 €	0,00%		455,56%
Subvention CEA étude conserverie	6 000,00 €			6 000,00 €	6 000,00 €	0,00%		0,00%
Région GdEst : "Ingénierie territoriale" (50% du poste de la chargée de développement territoriale)	5 120,00 €		7 955,52 €	6 400,00 €	8 000,00 €	155,38%		56,25%
Besoin de financement à répartir entre les 5 CC	52 175,52 €			2 664,00 €	24 702,00 €	0,00%	827,25%	-52,66%
Communauté de communes du Canton d'Erstein (36,87%)	15 129,68 €		15 129,68 €	938,85 €	8 705,48 €	100,00%	827,25%	-42,46%
Communauté de Communes du Canton d'Erstein	15 129,68 €	35,24	15 129,68 €	938,85 €	8 705,48 €			-42,46%
Communautés de communes membres (63,13%)	34 342,34 €		34 342,34 €	1 725,15 €	15 996,52 €	100,00%	827,25%	
Communauté du Ried de Marckolsheim	9 890,16 €	18,40	9 890,16 €	490,23 €	4 545,66 €			
Communauté de Sélestat	16 078,92 €	31,05	16 078,92 €	827,23 €	7 670,47 €			
Communauté du Val d'Argent	4 115,41 €	7,50	4 115,41 €	199,72 €	1 851,91 €			
Communauté de la Vallée de Villé	4 257,85 €	7,81	4 257,85 €	207,98 €	1 928,49 €			
Excédent de clôture affecté	36 628,07 €	100,00		0,00 €	0,00 €			-100,00%

L'action « PAT » s'équilibre à hauteur de **126 602 €**. Elle est en baisse de **36,16%** au regard des prévisions de 2023 et en augmentation de **12,07%** au regard des OB2024.

Les **dépenses de fonctionnement** se composent des frais de personnels pour **25K€**, les frais relatifs à la communication et à l'animation pour **15K€**, l'enveloppe relative à l'accompagnement CARA-OPABA pour **9K€** de l'enveloppe relative au projet « conserverie » pour **40K€**

Des provisions ont été modifiées au regard des orientations budgétaires 2024, à savoir la suppression de la provision de **3K€** pour un stagiaire, le réajustement de **5K€** de l'enveloppe consacrée à l'animation de la maison de la nature, et **5K€** pour la facture de la chambre d'agriculture dans le cadre de l'étude conserverie (reliquat 2023). A cela s'ajoute une modification de la clé de répartition des frais de personnels, le poste de la chargée de développement territorial passe de 40% à 50% (soit **+6K€**) au regard de la montée en compétence attendue sur cette action dans le cadre de la candidature à la labélisation au niveau 2 du PAT.

Les **recettes de fonctionnement** se composent en outre des subventions publiques pour **101 900 €**. On peut noter l'inscription de la subvention de la Région Grand-Est pour l'ingénierie territoriale (**8 000 €**), des subventions de la DRAAF dont une de **12K€** pour le plan de relance, une subvention de **30K€** pour le projet « conserverie ». Enfin, on retrouve une subvention de **10K€** de la DRAAF et de **6K€** de la CEA pour l'étude « conserverie ».

Deux provisions ont été modifiées au regard des orientations budgétaires 2024, à savoir la subvention de l'ADEME pour le plan national de l'alimentation (-10K€) pour être au plus près du besoin.

La clé de répartition de la subvention « ingénierie territoriale » s'en trouvant également modifiée, passant ainsi de 40% à 50% (+1 600 €/OB2024)

Le besoin de financement de cette action répartie entre les 5 CC est de **24 702 €** (-52,66%/BP2023 et + 827,55%/OB2024). La participation de la CC du canton d'Erstein est de **8 705,48 €**, les 4 autres CC se partagent **15 996,52 €**. La reprise de l'excédent de clôture de l'exercice 2023 est nulle.

Focus sur le Compte Administratif 2023

Les dépenses de fonctionnement du PAT s'établissent à hauteur de **106 641,88 €**. Le taux de consommation des crédits est de **53,77%**. Elles concernent les frais de personnels pour **25 256,73 €**, la subvention versée à la Maison de la Nature (**25K€**) pour l'animation du projet alimentaire territorial, le financement de deux études (transformation fruits et légumes et produits laitiers) pour **50 425,80 €**

A cela s'ajoute le financement de la chambre d'agriculture pour la mise en place de circuits courts pour la restauration périscolaire de la Communauté de Communes du Val d'Argent pour **1038,60 €** et divers frais d'animations (réceptions, vélo smoothie...) pour **4 920,75 €**.

Les recettes de fonctionnement s'établissent à **57 427,54 €**. Elles se composent d'une quote-part de la subvention de la Région Grand-Est pour « l'ingénierie territoriale » pour **7 995,52 €**. A cela s'ajoute la participation de la Communauté de Communes du Canton d'Erstein pour **15 129,68 €** et la participation des communautés membres pour **34 342,34 €**.

Rénovation énergétique (SARE) : 83 901 € (-19,97%/BP2023)

	BP 2023	CA 2023	OB 2024	BP 2024	Taux contributions CC	Taux de réalisation BP23/CA23	évolution BP24/BP23
Dépenses de fonctionnement	104 840,35 €	102 387,95 €	83 901,00 €	83 901,00 €		97,66%	-19,97%
Frais de personnel (salaire, charges)	43 340,35 €	44 802,85 €	50 401,00 €	50 401,00 €		103,37%	16,29%
Reliquat frais de personnel de 2022		4 733,67 €					
Frais de mission / déplacement	1 000,00 €		1 000,00 €	1 000,00 €		0,00%	
Formation	500,00 €		500,00 €	500,00 €		0,00%	
Communication	10 000,00 €	3 779,70 €	7 000,00 €	7 000,00 €		37,80%	-30,00%
Reversement de la subvention de la Région/CEE à la CCCE	50 000,00 €	49 071,73 €	25 000,00 €	25 000,00 €		98,14%	-50,00%
Recettes de fonctionnement	104 840,35 €	61 680,13 €	83 901,00 €	83 901,00 €		58,83%	-19,97%
Subventions publiques	74 750,00 €	58 104,78 €	55 000,00 €	55 000,00 €		77,73%	-26,42%
Subvention SARE : région + CEE	51 000,00 €	58 104,78 €	55 000,00 €	55 000,00 €		113,93%	7,84%
Subvention Région poste Conseiller info énergie (part PETR)	23 750,00 €					0,00%	-100,00%
Besoin de financement à répartir entre les 4 CC	3 575,35 €		28 901,00 €	28 901,00 €		0,00%	708,34%
Communautés de communes membres	3 575,35 €	3 575,35 €	28 901,00 €	28 901,00 €		100,00%	708,34%
Communauté du Ried de Marckolsheim	0,00 €	0,00 €	8 184,19 €	8 184,19 €	28,32		
Communauté de Sélestat	2 381,87 €	2 381,87 €	13 854,27 €	13 854,27 €	47,94		
Communauté du Val d'Argent	583,88 €	583,88 €	3 353,38 €	3 353,38 €	11,60		
Communauté de la Vallée de Villé	609,60 €	609,60 €	3 509,16 €	3 509,16 €	12,14		
Excédent de clôture affecté	26 515,00 €		0,00 €	0,00 €	100,00		-100,00%

L'action « Rénovation énergétique » s'équilibre à hauteur de **83 901 €**. Elle est en baisse de **19,97%** au regard des prévisions de 2023 en raison de la prise en charge du reversement de la subvention Région Grand-Est dans le cadre du SARE uniquement pour l'année à venir pour **25K€** à la CC du canton d'Erstein. Il est à noter l'inscription d'une enveloppe de **7K€** pour des actions de communication/animation (salon habitat, défi familles déclic, réunions publiques, divers), des frais de missions et formation pour **1500 €** et des frais de personnels pour **50K€**

Au niveau des recettes de fonctionnement, on trouve ici la subvention de la subvention Région Grand-Est dans le cadre du SARE pour **55K€**.

Le besoin de financement de cette action est désormais répartie entre les **4 CC** est de **28 901 (+708,34%/BP2023)**. La reprise de l'excédent de clôture de l'exercice 2023 est nulle.

Focus sur le Compte Administratif 2023

Les dépenses de fonctionnement de l'action « Rénovation énergétique » s'établissent à hauteur de **102 387,95 €**. Le taux de consommation des crédits est de **97,66%**. Elles concernent les frais de personnel (Conseiller info énergie pour **49 536,22 €**), des frais de décoration du stand au salon de l'Habitat pour **1 668 €** et divers petits équipements (ampoules, thermomètre, panneau solaire...) pour **2 111,70 €**. A cela s'ajoute le reversement de la subvention SARE à la Communauté de Commune du Canton d'Erstein pour **49 071,73 €**.

Les recettes de fonctionnement s'établissent à **61 680,13 €**. Elles se composent d'une subvention de la Région Grand Est pour le service d'accompagnement à la rénovation énergétique (SARE) pour **58 104,78 €**. A cela s'ajoute la participation des communautés membres pour **3 575,35 €**.

Mobilité : 347 080 € (+51,18%/BP2023)

	BP 2023	Taux contributions CC	CA 2023	OB 2024	BP 2024	Taux de réalisation BP23/CA23	évolution BP24/OB24	évolution BP24/BP23
Dépenses de fonctionnement	217 073,52 €		121 507,93 €	340 080,00 €	347 080,00 €	55,98%	2,06%	59,89%
Frais généraux	62 118,39 €		71 710,77 €	97 513,00 €	97 513,00 €	115,44%	0,00%	56,98%
Frais de personnel (salaire, charges)	48 387,65 €		49 756,88 €	51 754,00 €	51 754,00 €	102,83%		6,96%
Reliquat frais de personnel de 2022			6 933,65 €					
Renfort service mobilité				30 000,00 €	30 000,00 €			
Part CdC Sélestat (25%)	13 730,74 €		13 914,16 €	14 259,00 €	14 259,00 €	101,34%		3,85%
Frais de mission / déplacement	0,00 €			1 000,00 €	1 000,00 €			
Alimentation/frais de réception			1 106,08 €	500,00 €	500,00 €			
Etudes (TC)	81 760,00 €		32 760,00 €	222 501,00 €	226 811,00 €	40,07%	1,94%	177,41%
Etude AMO Nouvelle DSP tranche ferme	19 000,00 €				4 310,00 €	0,00%		-77,32%
Etude voie ferrée Sélestat Bois l'Abbesse	32 760,00 €		32 760,00 €			100,00%		-100,00%
Etude nouvelle DSP tranche conditionnelle	30 000,00 €			60 001,00 €	60 001,00 €	0,00%		100,00%
Etude flotte véhicule faible émissions				100 000,00 €	100 000,00 €			
Etude covoiturage				50 000,00 €	50 000,00 €			
Etude aménagements pour le cyclotourisme (réflexion sur le cyclotourisme)				12 500,00 €	12 500,00 €			
Actions mobilité	73 195,13 €		17 037,16 €	20 066,00 €	22 756,00 €	23,28%	13,41%	-68,91%
Soutien covoiturage multi opérateur	10 000,00 €					0,00%		-100,00%
Communication	15 000,00 €		9 651,16 €	15 000,00 €	15 000,00 €	64,34%		0,00%
Défi J'y Vais - contribution	2 000,00 €		1 500,00 €	2 000,00 €	2 000,00 €	75,00%		0,00%
Défi Ville en Selle - contribution inscription	2 180,00 €			2 180,00 €	4 870,00 €	0,00%	123,39%	123,39%
Adhésion vélo & territoires	886,78 €		886,00 €	886,00 €	886,00 €	99,91%		-0,09%
Subvention achat vélo-bus			5 000,00 €					
Enveloppe divers	43 128,35 €			0,00 €	0,00 €	0,00%		-100,00%
Recettes de fonctionnement	229 573,52 €		90 084,46 €	340 080,00 €	347 080,00 €	39,24%	2,06%	51,18%
Subventions publiques	34 350,00 €		6 250,00 €	138 750,00 €	138 750,00 €	18,20%	0,00%	303,93%
ADEME : salaires/charges (part responsable service mobilité)	8 100,00 €					0,00%		-100,00%
ADEME : subventions AVELO 1	13 750,00 €			13 750,00 €	13 750,00 €	0,00%	0,00%	0,00%
Subvention étude Sélestat-Bois l'Abbesse (TENMOD)	13 750,00 €			13 750,00 €	13 750,00 €	0,00%		0,00%
Etat -Préfecture:	0,00 €			12 500,00 €	12 500,00 €		0,00%	
Subvention fonds vert étude covoiturage (25%)				12 500,00 €	12 500,00 €			
Région:	0,00 €			92 500,00 €	92 500,00 €		0,00%	
Subvention étude covoiturage				12 500,00 €	12 500,00 €			
Subvention étude flotte véhicule faible émissions				80 000,00 €	80 000,00 €			
CEA (étude VF)	12 500,00 €		6 250,00 €	12 500,00 €	12 500,00 €	50,00%	0,00%	0,00%
Subvention étude Sélestat-Bois l'Abbesse	12 500,00 €		6 250,00 €			50,00%		-100,00%
Subvention étude covoiturage				12 500,00 €	12 500,00 €			
Communautés de communes membres				7 500,00 €	7 500,00 €		0,00%	
Reversement quote part subvention poste Responsable service mobilité				7 500,00 €	7 500,00 €			
Besoin de financement à répartir entre les 4 CC	71 334,45 €			186 158,02 €	163 043,49 €	0,00%	-12,42%	128,56%
Communautés de communes membres	83 834,45 €		83 834,46 €	186 158,02 €	163 043,49 €	100,00%	-12,42%	94,48%
Communauté du Ried de Marckolsheim	24 308,32 €	28,32	24 308,32 €	52 716,23 €	46 170,65 €			
Communauté de Sélestat	38 829,09 €	47,94	38 829,09 €	89 238,57 €	78 158,16 €			
Communauté du Val d'Argent	10 154,03 €	11,60	10 154,03 €	21 599,91 €	18 917,94 €			
Communauté de la Vallée de Villé	10 543,02 €	12,14	10 543,02 €	22 603,31 €	19 796,74 €			
Excédent de clôture affecté	111 389,07 €	100,00		15 171,99 €	45 286,52 €		198,49%	-59,34%

L'action « **Mobilité** » s'équilibre à hauteur de **347 080 €**. Elle est en hausse de **51,18%** au regard des prévisions de 2023 en raison de la hausse des frais d'études de **130K€** avec notamment l'inscription d'une étude sur la mise en place d'une flotte de véhicules à faibles émissions pour **100K€** et d'une inscription plus importante de **60K€** en 2024 contre **30K€** en 2023 de la tranche conditionnelle de l'étude lié au transfert de la DSP du TIS. A cela s'ajoutent des actions en matière de mobilité, avec l'inscription d'une étude covoiturage pour **50K€**, une étude sur des aménagement de cyclotourisme pour **12K€** et **20K€** pour des frais de communication et diverses adhésions aux partenaires de la mobilité. Il est à noter également une hausse des frais de personnels avec l'inscription d'un renfort au service mobilité (**30K€**) en vue du transfert de la compétence transports au niveau du PETR. L'enveloppe des dépenses imprévues est nulle (contre **49K€** au BP 2023).

Deux provisions ont été ajoutées au regard des orientations budgétaires 2024 suite au rejet par la trésorerie de deux mandats sur l'exercice 2023. Il convient donc de réinscrire la contribution 2023 « ville en selle » de **2 690 €** et **4 310 €** pour la prestation AMO de transfert et de suivi de la DSP transport.

Les subventions publiques sont en hausse de **104K€**. Cette hausse est corrélative à la hausse des actions en termes de mobilité, on y trouve ainsi deux subventions de la Région pour l'étude

sur la mise en place d'une flotte de véhicules à faibles émissions pour **80K€** et pour l'étude covoiturage **12,5K€**. A cela s'ajoute une subvention de l'Etat et de la CEA de **25K€** pour l'étude covoiturage et une subvention de l'ADEME de **13K€** pour l'Etude Sélestat-Bois l'Abbesse.

Après la reprise de l'excédent de clôture de l'exercice 2023 de **45 286,52 €** (-59,34%/BP2023 et +198,49%/OB2024), le besoin de financement de cette action répartie entre les **4 CC** est de **163 043,49 €** (+94,98%/BP2023 et -12,42%/OB2024).

Focus sur le Compte Administratif 2023

Les dépenses de fonctionnement liées à la « Mobilité » s'établissent à hauteur de **121 507,93 €**. Le taux de consommation des crédits est de **51,18%**. Elles concernent les frais de personnels (Chargé de mission « mobilité » + stagiaire mobilité+ quote-part responsable service mobilité pour **70 604,69 €**), des frais de réception pour **1 106,08 €**, des frais de communication pour **9 651,16 €** (Flyers, goodies, kakémono, trophées...) ainsi que la contribution au « défi j'y vais » (**1 500 €**) et l'adhésion « vélo & territoires » pour **886 €**.

A cela s'ajoute des frais d'études, à savoir **32 760 €** pour l'étude « voie ferrée Sélestat-Bois l'Abbesse ». et le versement d'une subvention pour l'achat d'un vélo-bus pour **5 000 €** à l'association « les gouttes d'eau du Val d'Argent ».

Les recettes de fonctionnement s'établissent à **90 084,46 €**. Elles se composent d'une subvention de la **Collectivité Européenne d'Alsace** pour l'étude « voie ferrée Sélestat-Bois l'Abbesse » de **6 250 €** et la participation des communes membres pour **83 834,46 €**.

Tourisme : 38 000 € (-20,83%/BP2023)

	BP 2023	CA 2023	OB 2024	BP 2024	Taux contributions CC	Taux de réalisation BP23/CA23	évolution BP23/BP24	évolution BP24/OB24
Dépenses de fonctionnement	48 000,00 €	8 000,00 €	38 000,00 €	38 000,00 €		16,67%	-20,83%	0,00%
Animation écotouristique (Maison de la Nature)	8 000,00 €	8 000,00 €	8 000,00 €	8 000,00 €		100,00%		
Etude tourisme	40 000,00 €		30 000,00 €	30 000,00 €		0,00%		
Recettes de fonctionnement	48 000,00 €	31 596,80 €	38 000,00 €	38 000,00 €		65,83%	-20,83%	0,00%
Subventions publiques	10 000,00 €	0,00 €	10 000,00 €	10 000,00 €		0,00%	0,00%	0,00%
Subvention CEA + Région Grand Est (25 % étude)	10 000,00 €		10 000,00 €	10 000,00 €		0,00%		
Besoin de financement à répartir entre les 4 CC	31 596,80 €		8 000,00 €	8 000,00 €		0,00%	-74,68%	0,00%
Communautés de communes membres	31 596,80 €	31 596,80 €	8 000,00 €	8 000,00 €		100,00%	-74,68%	0,00%
Communauté du Ried de Marckolsheim	9 161,81 €	9 161,81 €	2 265,44 €	2 265,44 €	28,32			
Communauté de Sélestat	14 634,32 €	14 634,32 €	3 834,96 €	3 834,96 €	47,94			
Communauté du Val d'Argent	3 827,06 €	3 827,06 €	928,24 €	928,24 €	11,60			
Communauté de la Vallée de Villé	3 973,61 €	3 973,61 €	971,36 €	971,36 €	12,14			
Excédent de clôture affecté	6 403,20 €		20 000,00 €	20 000,00 €	100,00		212,34%	0,00%

L'action « **Tourisme** » s'équilibre à hauteur de **38 000 €**. Elle est en baisse de **20,83%** au regard des prévisions de 2023. On retrouve l'animation écotouristique avec la maison de la nature pour **8K€** et l'étude tourisme pour **30K€**.

Les subventions publiques sont stables, elle intègrent une subvention de la CEA et de la Région Grand-Est pour le financement de l'étude tourisme à hauteur de **10 000 €**

Le besoin de financement de cette action répartie entre les **4 CC** est de **8 000 €** (-74,68%/BP2023).

La reprise de l'excédent de clôture de l'exercice 2023 est de **20K€** (+212,34%/BP2023).

Focus sur le Compte Administratif 2023

Les dépenses de fonctionnement de l'action « **Tourisme** » s'établissent à hauteur de **8 000 €**. Le taux de consommation des crédits est de **16.67%**. Elles concernent la participation du PETR à la Maison de la Nature de Muttersholtz (**8 000 €**) dans le cadre des animations éco touristiques.

Les recettes de fonctionnement s'établissent à **31 596,80 €**. Elles se composent de la participation des communes membres.

Aménagement du territoire : 142 890 € (+3,95%/BP2023) en fonctionnement et 176 872,79 € en investissement (-26,58%/BP2023)

	BP 2023	CA 2023	OB 2024	BP 2024	Taux contributions CC	Taux de réalisation BP23/CA23	évolution BP24/OB24	évolution BP24/BP23
Dépenses de fonctionnement	137 465,14 €	137 912,54 €	142 890,00 €	142 890,00 €		100,33%	0,00%	3,95%
Frais de personnel (salaire, charges)	43 834,86 €	42 226,53 €	45 639,00 €	45 639,00 €		96,33%		4,12%
Reliquat frais de personnel de 2022		4 600,06 €						
Stagiaire			3 000,00 €	3 000,00 €				
Part CdCSélestat du poste responsable service habitat/	9 094,28 €	9 149,33 €	9 839,00 €	9 839,00 €		100,61%		8,19%
Reversement quote part subvention poste chargé de mission SCOT			4 000,00 €	4 000,00 €				
Frais de mission / déplacement	1 000,00 €	1 090,00 €	1 000,00 €	1 000,00 €		109,00%		0,00%
Adhésion adeus	8 000,00 €	10 000,00 €	2 050,00 €	2 050,00 €		125,00%		-74,38%
Subvention ADEUS observatoire Habitat			10 000,00 €	10 000,00 €				
Cotisation fed national des SCOT	790,00 €	853,39 €	900,00 €	900,00 €		108,02%		13,92%
Adhésion CEREMA			2 000,00 €	2 000,00 €				
Frais inscription colloque	500,00 €		550,00 €	550,00 €		0,00%		10,00%
Communication	2 000,00 €		2 000,00 €	2 000,00 €		0,00%		0,00%
Frais d'annonces		163,61 €						
Animation/alimentation	5 000,00 €	1 919,62 €	5 000,00 €	5 000,00 €		38,39%		0,00%
Révision du ScoT (diagnostic agricole)	20 000,00 €	20 664,00 €				103,32%		-100,00%
Prélèvement pour investissement (amortissement)	47 246,00 €	47 246,00 €	56 912,00 €	56 912,00 €		100,00%		20,46%
Recettes de fonctionnement	137 465,14 €	98 283,87 €	142 890,00 €	142 890,00 €		71,50%	0,00%	3,95%
Subventions publiques	23 775,00 €	34 301,00 €	22 250,00 €	22 250,00 €		144,27%		-6,41%
Région GdEst : "ingénierie territoriale" (part PETR)	12 800,00 €	12 301,00 €	20 000,00 €	20 000,00 €		96,10%		56,25%
Subvention CEA poste responsable service habitat	975,00 €		2 250,00 €	2 250,00 €		0,00%		130,77%
Dotation Générale de Décentralisation	10 000,00 €	22 000,00 €				220,00%		-100,00%
Amortissement	28 439,00 €	28 439,00 €	28 445,00 €	28 445,00 €		100,00%		0,02%
Besoin de financement à répartir entre les 4 CC	35 543,87 €		42 487,73 €	42 487,73 €				19,54%
Communautés de communes membres	35 543,87 €	35 543,87 €	42 487,73 €	42 487,73 €		100,00%	0,00%	19,54%
Communauté du Ried de Marckolsheim	10 305,12 €	10 305,12 €	12 031,68 €	12 031,68 €	28,32			
Communauté de Sélestat	16 463,33 €	16 463,33 €	20 367,34 €	20 367,34 €	47,94			
Communauté du Val d'Argent	4 305,07 €	4 305,07 €	4 929,85 €	4 929,85 €	11,60			
Communauté de la Vallée de Villé	4 470,35 €	4 470,35 €	5 158,86 €	5 158,86 €	12,14			
Excédent de clôture affecté	49 707,27 €		49 707,27 €	49 707,27 €	100,00	0,00%	0,00%	0,00%
Dépenses d'investissement	240 898,87 €	125 039,00 €	156 278,46 €	176 872,79 €		51,91%	13,18%	-26,58%
Dépenses d'équipement divers	115 859,87 €		31 233,46 €	51 827,79 €		0,00%		-55,27%
Révision du ScoT (adeus)	96 600,00 €	96 600,00 €	96 600,00 €	96 600,00 €		100,00%		0,00%
Amortissements des subventions	28 439,00 €	28 439,00 €	28 445,00 €	28 445,00 €		100,00%		0,02%
Recettes d'investissement	240 898,87 €	47 246,00 €	156 278,46 €	176 872,79 €		19,61%	13,18%	-26,58%
Amortissement	47 246,00 €	47 246,00 €	56 912,00 €	56 912,00 €		100,00%		20,46%
Autofinancement (excédent d'investissement)	193 652,87 €		99 366,46 €	119 960,79 €		0,00%		-38,05%

L'action « Aménagement du territoire » s'équilibre à hauteur de 142 890 € en section de fonctionnement. Elle est en hausse de 3,95%/BP 2023.

Les dépenses de fonctionnement se composent des frais de personnels pour 62 478 € (+18%/BP 2023). Il est à noter une hausse des frais de personnels avec la prise en charge de la quote-part du poste de la responsable du service « Habitat » et de la chargée de mission SCOT (+13K€). A cela s'ajoute l'inscription d'une provision pour un stagiaire pour 3 500 €.

A noter également l'inscription de frais de communication, d'adhésion et d'animation (23 500 €) et la dotation aux amortissements pour 56 912 €.

Les recettes de fonctionnement se composent des subventions publiques qui s'établissent à 22 500 € et sont en baisse de 12K€ au regard des prévisions budgétaire de 2023. On peut noter l'inscription de la subvention de la Région Grand-Est pour l'ingénierie territoriale (20K€) et la quote-part de la subvention du poste de la responsable habitat pour 2 250 €.

A cela s'ajoute l'amortissement des subventions du SCOT pour 28 445 €.

La **section d'investissement** s'équilibre à **176 872,79 €** (-26,58%/BP2023 et +13,18%/OB2024).

Les **dépenses d'investissement** se composent de l'enveloppe pour la révision du SCOT pour **96K€**, des écritures d'amortissement pour **28K€** et d'une provision de dépenses d'équipement de **51K€** pour équilibrer la section.

Les **recettes d'investissement** se composent des écritures d'amortissements pour **56K€**, de la reprise du résultat de clôture de 2023 en investissement de **119K€**.

Le besoin de financement de cette action répartie entre les **4 CC** est de **42 487,73 €** (+19,54%/BP2023). La reprise de l'excédent de clôture de l'exercice 2023 est de **49 707.27 €** (+0%/BP2023).

Focus sur le Compte Administratif 2023

Les **dépenses de fonctionnement** de l'Action « Aménagement du territoire » s'établissent à hauteur de **137 912,54 €**. Le taux de consommation des crédits est de **100,33%**. Elles concernent les frais de personnel (chargé de mission « Aménagement du territoire » + quote-part responsable service habitat) pour **55 975,92 €**, des frais de missions pour **1 090 €**, des frais d'adhésion à l'ADEUS pour **10 000 €**, de la cotisation à la Fédération nationale des SCOT (**853,39€**), des frais de réception pour **1 919,62 €**, des frais d'annonce pour **163,61 €**. A cela s'ajoutent des frais d'études, à savoir **20 664 €**, pour le lancement de la révision du SCOT (diagnostic agricole) et des écritures d'ordre (ne donnant pas lieu à décaissement) avec l'amortissement de l'ancien SCOT pour **47 246 €**.

Les **recettes de fonctionnement** s'établissent à **98 283,87 €**. Elles se composent d'une subvention de la Région GRAND-EST pour le poste de chargé de mission « Aménagement du territoire » d'un montant de **12 301 €**, la Dotation Générale de Décentralisation pour **22K€**. A cela s'ajoutent des écritures d'ordre avec l'amortissement de subventions perçues pour **28 439 €** et la participation des Communautés de communes membres pour **35 543,87 €**.

Les **dépenses d'investissement** s'établissent à **125 039 €** et se composent de la provision relative à la révision du SCOT pour **96 600 €** et des écritures d'ordre à savoir l'amortissement des subventions reçues pour **28 439 €**

Les **recettes d'investissement** s'établissent à **47 246 €** et correspondent à la contre passation comptable de l'amortissement de l'ancien SCOT.

Coopération transfrontalière : 42 240 € (-15,20%/BP2023)

	BP 2023	CA 2023	OB 2024	BP 2024	Taux contributions CC	Taux de réalisation BP23/CA23	évolution BP24/BP23	évolution BP24/OB24
Dépenses de fonctionnement	49 809,09 €	34 442,55 €	48 964,00 €	42 240,00 €		69,15%	-15,20%	-13,73%
Frais de personnel (salaire, charges) (30% du poste de la chargée de développement territoriale)	18 309,09 €	17 231,61 €	25 964,00 €	19 240,00 €		94,12%	5,08%	
Reliquat frais de personnel N-1		1 710,94 €						
Participation à l'EuroDistrict	15 000,00 €	15 000,00 €	17 500,00 €	17 500,00 €		100,00%	16,67%	
Cotisation trion climate	500,00 €	500,00 €	500,00 €	500,00 €		100,00%	0,00%	
Actions "common ground"	6 000,00 €					0,00%	-100,00%	
Animations/Actions transfrontalières	10 000,00 €		5 000,00 €	5 000,00 €		0,00%	-50,00%	
Recettes de fonctionnement	49 809,09 €	51 935,73 €	48 964,00 €	42 240,00 €		104,27%	-15,20%	-13,73%
Subventions publiques	3 840,00 €	5 966,64 €	6 400,00 €	4 800,00 €		155,38%	25,00%	-25,00%
Région GdEst : "ingénierie territoriale" (30% du poste de la chargée de développement territoriale)	3 840,00 €	5 966,64 €	6 400,00 €	4 800,00 €		155,38%	25,00%	-25,00%
Besoin de financement à répartir entre les 4 CC	45 969,09 €		42 564,00 €	37 440,00 €		0,00%	-18,55%	-12,04%
Communautés de communes membres	45 969,09 €	45 969,09 €	42 564,00 €	37 440,00 €		100,00%	-18,55%	-12,04%
Communauté du Ried de Marckolsheim	13 329,20 €	13 329,20 €	12 053,27 €	10 602,26 €	28,32			
Communauté de Sélestat	21 291,04 €	21 291,04 €	20 403,90 €	17 947,61 €	47,94			
Communauté du Val d'Argent	5 567,78 €	5 567,78 €	4 938,70 €	4 344,16 €	11,60			
Communauté de la Vallée de Ville	5 781,07 €	5 781,07 €	5 168,12 €	4 545,96 €	12,14			
Excédent de clôture affecté	0,00 €		0,00 €	0,00 €	100,00			

L'action « **Coopération transfrontalière** » s'équilibre à hauteur de **42 240 €**. Elle est en baisse de **15,20%** au regard des prévisions de 2023.

Les **dépenses de fonctionnement** se composent les frais de personnel pour **19 240 €** (+5,08/BP2023).

Avec modification de la clé de répartition des frais de personnels, le poste de la chargée de développement territorial passe de 40% à 30% (soit **6K€**). La Participation à l'Eurodistrict pour **17 500 €** (+2500 €/BP2023) et la Cotisation à Trion Climate (**500 €**)

A cela s'ajoute des frais d'animations/actions transfrontalières pour **5 000 €** (- 50%/BP2023)

Les **recettes de fonctionnement** s'établissent à **4 800 €** et correspondent à l'inscription de la subvention de la Région Grand-Est pour l'ingénierie territoriale. La clé de répartition de la subvention « ingénierie territoriale » s'en trouvant également ainsi modifiée, passant ainsi de 40% à 30% (-1 600 €/OB2024)

Le besoin de financement de cette action répartie entre les **4 CC** est de **37 440 €** (-18,55%/BP2023 et -12,04/OB 2024).

La reprise de l'excédent de clôture de l'exercice 2023 est nulle.

Focus sur le Compte Administratif 2023

Les **dépenses de fonctionnement** de l'action « Coopération transfrontalière » s'établissent à hauteur de **34 442,55 €**. Le taux de consommation des crédits est de **69,15%**. Elles concernent, les frais de personnel pour **18 942,55 €**, la participation du PETR d'Alsace centrale à l'Eurodistrict (**15 000 €**), la cotisation « trion climate » pour **500 €**.

Les **recettes de fonctionnement** s'établissent à **51 935,73 €**. Elles se composent d'une quote-part de la subvention de la Région Grand-Est pour « l'ingénierie territoriale » pour **5 966,64 €** et de la participation des communes membres pour **45 969,09 €**.

Réseau AC:TIONS : 5 000 € (-91.67%/BP2023)

	BP 2023	CA 2023	OB 2024	BP 2024	Taux contributions CC	Taux de réalisation BP23/CA23	évolution BP24/BP23	évolution BP24/OB24
Dépenses de fonctionnement	60 000,00 €	55 848,04 €	5 000,00 €	5 000,00 €		93,08%	-91,67%	0,00%
Frais de personnel (salaire, charges)	45 458,90 €	47 388,87 €				104,25%		
Reliquat frais de personnel de 2022		6 466,64 €						
Frais de mission / déplacement	1 644,64 €					0,00%		
Frais d'animation/alimentation	12 896,46 €	1 992,53 €				15,45%		
Participation à l'association			5 000,00 €	5 000,00 €				
Recettes de fonctionnement	60 000,00 €	20 000,00 €	5 000,00 €	5 000,00 €		33,33%	-91,67%	0,00%
Subventions publiques	47 250,00 €	10 000,00 €	0,00 €	0,00 €		21,16%		
Etat : "territoires d'industrie"	37 250,00 €							
Autres PETR (Piémont des Vosges, Bruche-Mossig)	10 000,00 €	10 000,00 €				100,00%		
Communauté de communes du Canton d'Erstein	5 000,00 €	5 000,00 €				100,00%		
Besoin de financement à répartir entre les 4 CC	5 000,00 €		5 000,00 €	5 000,00 €		0,00%	0,00%	0,00%
Communautés de communes membres	5 000,00 €	5 000,00 €	5 000,00 €	5 000,00 €		100,00%	0,00%	0,00%
Communauté du Ried de Marckolsheim	1 449,82 €	1 449,82 €	1 415,90 €	1 415,90 €	28,32			
Communauté de Sélestat	2 315,75 €	2 315,75 €	2 396,85 €	2 396,85 €	47,94			
Communauté du Val d'Argent	605,63 €	605,63 €	580,15 €	580,15 €	11,60			
Communauté de la Vallée de Villé	628,80 €	628,80 €	607,10 €	607,10 €	12,14			
Excédent de clôture affecté	2 750,00 €		0,00 €	0,00 €	100,00	0,00%	-100,00%	0,00%

L'action « AC:TIONS » s'équilibre à hauteur de 5 000 €.

Il s'agit ici uniquement de notre participation à l'association

Le besoin de financement de cette action répartie entre les 4 CC est de 5 000 € (+0%/BP2023).

Focus sur le Compte Administratif 2023

Les dépenses de fonctionnement du réseau « AC:TIONS » s'établissent à hauteur de 55 848,04 €. Le taux de consommation des crédits est de 93,08%. Elles concernent les frais de personnel (chargé de mission « Ac:Tions ») pour 53 855,51 €, les frais de réception pour 1 992,53 €.

Les recettes de fonctionnement s'établissent à 20 000 €. Elles se composent de la participation de la Communauté de Communes du Canton d'Erstein pour 5 000 €, de la participation des PETR Piémont des Vosges et Bruche-Mossig pour 10 000 € et de la participation des communautés de communes membres pour 5 000 €.

Animation (LEADER) : 87 713 € (+22,81%/BP2023)

	BP 2023	CA 2023	OB 2024	BP 2024	Taux contributions CC	Taux de réalisation BP23/CA23	évolution BP24/BP23	évolution BP24/OB24
Dépenses de fonctionnement	71 424,09 €	21 454,55 €	87 403,00 €	87 713,00 €		30,04%	22,81%	0,35%
Frais de personnel (salaire, charges) (chargé mission développement du territoire (10%))	18 309,09 €	17 231,61 €	6 103,00 €	6 413,00 €		94,12%	-64,97%	
Reliquat frais de personnel de 2022		1 710,94 €						
Frais de personnel (salaire, charges) animateur 100%	40 000,00 €	0,00 €	47 000,00 €	47 000,00 €		0,00%	17,50%	
Frais de personnel (salaire, charges) gestionnaire 50%			21 500,00 €	21 500,00 €				
Frais de mission / déplacement	6 875,00 €		2 500,00 €	2 500,00 €		0,00%	-63,64%	
Adhésion LEADER France			800,00 €	800,00 €				
Communication			6 500,00 €	6 500,00 €				
Animation/alimentation		172,00 €	3 000,00 €	3 000,00 €				
Constitution du dossier de candidature LEADER	6 240,00 €	2 340,00 €				37,50%	-100,00%	
Recettes de fonctionnement	71 424,09 €	37 749,73 €	87 403,00 €	87 713,00 €		52,85%	22,81%	0,35%
Subventions publiques	41 340,00 €	9 806,64 €	71 522,00 €	71 522,00 €		23,72%	73,01%	0,00%
Région GdEst : "ingénierie territoriale" (chargé mission développement du territoire (10%))	3 840,00 €	9 806,64 €	1 600,00 €	1 600,00 €		255,38%	-58,33%	
Programme LEADER - volet animation	37 500,00 €		69 922,00 €	69 922,00 €		0,00%	86,46%	
Besoin de financement à répartir entre les 5 CC	27 943,09 €		15 881,00 €	16 191,00 €		0,00%	-42,06%	1,95%
Communauté de communes du Canton d'Erstein	10 072,65 €	10 072,65 €	5 596,78 €	5 706,03 €	35,24	100,00%	-43,35%	1,95%
Communauté de Communes du Canton d'Erstein	10 072,65 €	10 072,65 €	5 596,78 €	5 706,03 €			-43,35%	
Communautés de communes membres	17 870,44 €	17 870,44 €	10 284,22 €	10 484,97 €		100,00%	-41,33%	1,95%
Communauté du Ried de Marcoltsheim	5 199,65 €	5 199,65 €	2 922,42 €	2 979,47 €	18,40			
Communauté de Sélestat	8 268,64 €	8 268,64 €	4 931,37 €	5 027,63 €	31,05			
Communauté du Val d'Argent	2 163,63 €	2 163,63 €	1 190,60 €	1 213,84 €	7,50			
Communauté de la Vallée de Ville	2 238,52 €	2 238,52 €	1 239,83 €	1 264,03 €	7,81			
Excédent de clôture affecté	2 141,00 €		0,00 €	0,00 €	100,00		-100,00%	

L'action « Animation » s'équilibre à hauteur de **87 713 €**. Elle est en hausse de **22,81%** au regard des prévisions de 2023.

Au niveau des **dépenses de fonctionnement**, il est à noter une hausse des charges de personnels de **27,9%** en raison du passage en année pleine des frais de personnels du chargé de mission LEADER et du recrutement de son assistant administratif (**+28,5K€/BP2023**). Au global, les frais de personnels s'élèvent à **87K€** (avec la quote-part de 10% (contre 30% auparavant)) de la chargée de mission développement du territoire). A cela s'ajoute des frais d'animation dans le cadre du LEADER pour **12K€** (+86%/BP2023).

Les **recettes de fonctionnement** se composent des subventions publiques pour **71 522 €**. Elles sont en hausse de **30K€**. On peut noter l'inscription de la subvention de la Région Grand-Est pour l'ingénierie territoriale (**1,6K€**) pour la chargée de développement et la subvention pour le volet animation du programme leader pour **69K€**.

Le besoin de financement de cette action répartie entre les **5 CC** est de **16 191 €** (-42,06%/BP 2023)

La participation de la CC du canton d'Erstein est de **5 706,03 €**, les 4 autres CC se partagent **10 484,97 €**. La reprise de l'excédent de clôture de l'exercice 2023 est nulle.

Focus sur le Compte Administratif 2023

Les **dépenses de fonctionnement** relatives à LEADER s'établissent à hauteur de **21 454,55 €**. Le taux de consommation des crédits est de **30,04%**. Elles concernent les frais de personnels (quote-part du chargé de mission « développement du territoire ») pour **18 942,55 €**, des frais de réception pour **172 €** et des frais de constitution du dossier de candidature LEADER pour **2 340 €**.

Les **recettes de fonctionnement** s'établissent à **37 749,73 €**. Elles se composent de la subvention de la Région GRAND-EST de **9 806,64 €** pour le financement du poste du chargé de mission « développement du territoire », de la participation de la Communauté de Communes du Canton d'Erstein pour **10 072,65 €** et de la participation des communautés de communes membres pour **17 870,44 €**.

Contrat local de Santé : 10 000 €

Contrat Local de Santé		BP 2024	Taux contributions CC
Dépenses de fonctionnement		10 000,00 €	
	frais de personnel (salaire, charges)	10 000,00 €	
	frais de mission / déplacement	0,00 €	
	observatoire de l'habitat	0,00 €	
	communication	0,00 €	
	prélèvement pour investissement	0,00 €	
Besoin de financement à répartir entre les 4 CC		10 000,00 €	
Recettes de fonctionnement		10 000,00 €	
Subventions publiques		0,00 €	
	Agence Régionale Santé	0,00 €	
Communautés de communes membres		10 000,00 €	
	Communauté de Marckosheim	2 831,80 €	28,32
	Communauté de Sélestat	4 793,70 €	47,94
	Communauté du Val d'Argent	1 160,30 €	11,60
	Communauté de la Vallée de Villé	1 214,20 €	12,14
Excédent de clôture affecté		0,00 €	100,00

Administration générale : 151 329 € (-2,2%/BP2023) et 10K€ en investissement

	BP 2023	CA 2023	OB 2024	BP 2024	Taux contributions CC	Taux de réalisation BP23/CA23	évolution BP24/BP23	évolution BP24/OB24
Dépenses de fonctionnement	154 732,84 €	127 691,05 €	128 465,00 €	151 329,00 €		82,52%	-2,20%	17,80%
Frais de personnel (salaire, charges) (chargé mission développement du territoire (10%))	68 440,86 €	72 242,58 €	76 056,00 €	76 366,00 €		105,55%	11,58%	
Reliquat frais de personnel N-1	8 965,00 €	8 576,30 €		14 830,00 €		95,66%	65,42%	
Amortissement	626,00 €	1 682,00 €	1 687,00 €	1 687,00 €		268,69%	169,49%	
Animation Conseil de développement	5 000,00 €		2 000,00 €	2 000,00 €		0,00%	-60,00%	
Frais généraux	56 803,00 €	45 190,17 €	48 722,00 €	49 646,00 €		79,56%	-12,60%	
Dépenses imprévues	14 897,98 €		0,00 €	0,00 €		0,00%	-100,00%	
Provisions pour risques et charges				6 800,00 €				
Recettes de fonctionnement	154 732,84 €	81 099,47 €	128 465,00 €	151 329,00 €		52,41%	-2,20%	17,80%
Reprise sur provision pour risque et charges				6 800,00 €				
Divers remboursement		200,00 €		21,04 €				
Région GdEst : "ingénierie territoriale" (chargé mission développement du territoire (10%))			1 600,00 €	1 600,00 €				
Etat : "territoires d'industrie"			37 250,00 €	37 250,00 €				
Besoin de financement à répartir entre les 5 CC	80 899,47 €		76 096,57 €	77 309,53 €		0,00%	-4,44%	1,59%
Communauté de communes du Canton d'Erstein	4 560,00 €	4 560,00 €	9 951,16 €	10 658,99 €	35,24	100,00%	133,75%	7,11%
Communauté de Communes du Canton d'Erstein	4 560,00 €	4 560,00 €	9 951,16 €	10 658,99 €			133,75%	
Communautés de communes membres	76 339,47 €	76 339,47 €	66 145,41 €	66 650,53 €		100,00%	-12,69%	0,76%
Communauté du Ried de Marckolsheim	22 135,38 €	22 135,38 €	18 731,06 €	18 874,10 €	28,32			
Communauté de Sélestat	35 357,41 €	35 357,41 €	31 708,12 €	31 950,27 €	47,94			
Communauté du Val d'Argent	9 246,23 €	9 246,23 €	7 674,85 €	7 733,46 €	11,60			
Communauté de la Vallée de Villé	9 600,45 €	9 600,45 €	8 031,38 €	8 092,71 €	12,14			
Excédent de clôture affecté	73 833,37 €		13 518,44 €	28 348,44 €	100,00	0,00%	-61,60%	109,70%
Dépenses d'investissement	10 000,00 €		10 000,00 €	10 000,00 €		0,00%	0,00%	0,00%
Bureautique / informatique	10 000,00 €		10 000,00 €	10 000,00 €		0,00%		
Recettes d'investissement	10 000,00 €	3 039,92 €	10 000,00 €	10 000,00 €		30,40%	0,00%	0,00%
Autofinancement (excédent d'investissement)	9 374,00 €		8 313,00 €	8 313,00 €		0,00%	-11,32%	
FCTVA	0,00 €	1 357,92 €						
Amortissement	626,00 €	1 682,00 €	1 687,00 €	1 687,00 €		268,69%	169,49%	

La section de fonctionnement de l'action « Administration Générale » s'équilibre à hauteur 151 329 €. Elle est en baisse de 2,2% au regard des prévisions de 2023,

Les dépenses de fonctionnement se composent des frais de personnels pour 91 196 € (+17,5%/BP2023), des frais généraux (49 646 €)(cf détails dans tableau ci-dessous), de l'enveloppe pour le conseil de développement (2 000 €) et de la dotation aux amortissements (hors SCOT) pour 1 687 €.

Les recettes de fonctionnement se composent de la subvention de la Région Grand-Est pour l'ingénierie territoriale 1 600 €, destinée à la chargée de développement territorial et du report de la subvention de l'Etat « territoire d'industrie » destinée à financer les dépenses du réseau « AC:TIONS » pour 37 250 €

Deux provisions ont été ajoutées au regard des orientations budgétaires 2024. Une provision pour risques et charges de 6 800 € (en dépense et en recette) relative à des frais de résiliation du contrat de service téléphonie avec la société « cloud éco ». Une négociation est en cours avec la société.

Une provision en recette de 21.04 € de remboursement de chèque déjeuner a également été rajoutée.

La section d'investissement s'équilibre à **10K€ (+0%/BP2023)** et se compose en **recettes** des écritures d'amortissement pour **1 687 €** et la reprise du résultat de clôture de 2023 pour **8 313 €**. Les **dépenses** se composent uniquement d'une provision de dépenses d'équipement de **10K€** pour équilibrer la section.

Après la reprise de l'excédent de clôture de l'exercice 2023 de **28 348,44 € (-61,60%/BP2023 et +109,7/OB2024)**, le besoin de financement de cette action répartie entre les **5 CC** est de **77 309,53 € (-4,44%/BP2023)**. La participation de la CC du canton d'Erstein est de **10 658,99 € (+133.75%/BP2023 et +6.02%/OB2024)** les 4 autres CC se partagent **66 650,53 € (-12.69%/BP2023)**

Focus sur le Compte Administratif 2023

Les **dépenses de fonctionnement** relatives à l'Administration Générale s'établissent à hauteur de **127 691,05 €**. Le taux de consommation des crédits est de **82,52%**. Elles concernent les frais de personnel avec la prise en charge de la quote-part de l'ensemble des agents des services support mutualisés de la CCS (communication, finances, RH, affaires juridiques et générales, informatique, direction, économie) pour **80 818,88 €**, des frais généraux pour **45 190,17 €** (détails dans tableaux ci-dessous) A cela s'ajoutent des écritures d'ordre avec l'amortissement des subventions pour **1 682 €**.

Les **recettes de fonctionnement** s'établissent à **81 099,47 €**. Elles se composent du produit de divers remboursement pour **200 €** (prime inflation), de la participation de la Communauté de Communes du Canton d'Erstein pour **4 560 €** et de la participation des Communautés de communes membres pour **76 339,47 €**.

Détails des frais généraux

	CA 2020	CA2021	CA2022	CA2023	BP 2023	BP 2024
Dépenses de Fonctionnement	58 007,25 €	53 759,99 €	44 669,26 €	46 872,17 €	108 650,02 €	53 333,00 €
Amortissement	8 818,76 €	1 697,89 €	3 145,52 €	1 682,00 €	626,00 €	1 687,00 €
Animation Conseil de développement	188,80 €	500,00 €	0,00 €		5 000,00 €	2 000,00 €
Frais généraux	48 999,69 €	51 562,10 €	41 523,74 €	45 190,17 €	56 803,00 €	49 646,00 €
Consommation copies (RICOH + CENA)	1 408,13 €	1 382,58 €	1 920,01 €	1 588,40 €	2 000,00 €	
Location téléphone + copieurs (BNP)	4 748,40 €	4 748,40 €	4 748,40 €	3 304,80 €	5 000,00 €	
Forfait téléphonique (cloud eco)	3 064,98 €	3 025,72 €	2 772,36 €	2 639,44 €	3 500,00 €	1 140,00 €
Citiz	2 332,36 €	2 221,34 €	3 173,62 €	2 930,17 €	3 000,00 €	3 000,00 €
Audit RH	7 200,00 €	6 394,08 €				
Chèque déjeuner (frais de gestion)	165,60 €	115,20 €	63,81 €			
Cotisation GAS	1 452,00 €	1 210,00 €	1 302,00 €			
Cotisation assurance	2 166,48 €	2 228,80 €	2 325,73 €	2 608,41 €	2 325,00 €	2 203,00 €
Loyer VDS/CCS	17 076,00 €	17 076,00 €	17 076,00 €	17 076,00 €	17 076,00 €	0,00 €
Convention PETR/CCS	2 000,00 €	2 000,00 €	2 000,00 €		0,00 €	20 000,00 €
Refacturation CCS			501,05 €	514,34 €		
Frais déplacement des agents/elus	1 832,65 €	2 060,20 €	113,11 €	15,00 €	1 000,00 €	1 000,00 €
Communication/impression	1 625,00 €	180,00 €		1 235,20 €		
Frais de réception	755,80 €	791,81 €	1 183,96 €	2 817,75 €	7 500,00 €	5 000,00 €
Achat de fourniture	470,40 €	3 603,97 €	845,09 €	805,06 €	2 200,00 €	2 200,00 €
Hébergement nom de domaine annuel	102,89 €	141,60 €	141,60 €	141,60 €	350,00 €	350,00 €
Frais de maintenance (site internet)		1 051,20 €	174,00 €	180,00 €	2 000,00 €	2 000,00 €
Frais destruction archives CDG				4 900,00 €	5 900,00 €	0,00 €
Abonnement internet DNA		199,00 €	199,00 €	199,00 €	199,00 €	0,00 €
Location camion		85,20 €	231,00 €		0,00 €	0,00 €
Cotisation ANPP	600,00 €	600,00 €	600,00 €		600,00 €	600,00 €
Cotisation ADEUS	1 999,00 €	2 003,00 €	2 003,00 €	2 005,00 €	2 003,00 €	2 003,00 €
Formation site internet		324,00 €				
Cotisation ACI		120,00 €	150,00 €	150,00 €	150,00 €	150,00 €
Adhésion CEREMA				1 000,00 €	2 000,00 €	0,00 €
Honoraire				1 080,00 €		10 000,00 €
Dépenses imprévues					46 221,02 €	0,00 €

