

# NOTE DE PRESENTATION BREVE ET SYNTHETIQUE Sydel & Scot

- Compte administratif 2023
- Budget supplémentaire 2024



V1 -28/03/2024

BUREAU du 04 avril 2024  
Comité Syndical du 3 mai 2024



# → Compte administratif 2023 Sydel & Scot



V1 -10/03/2023



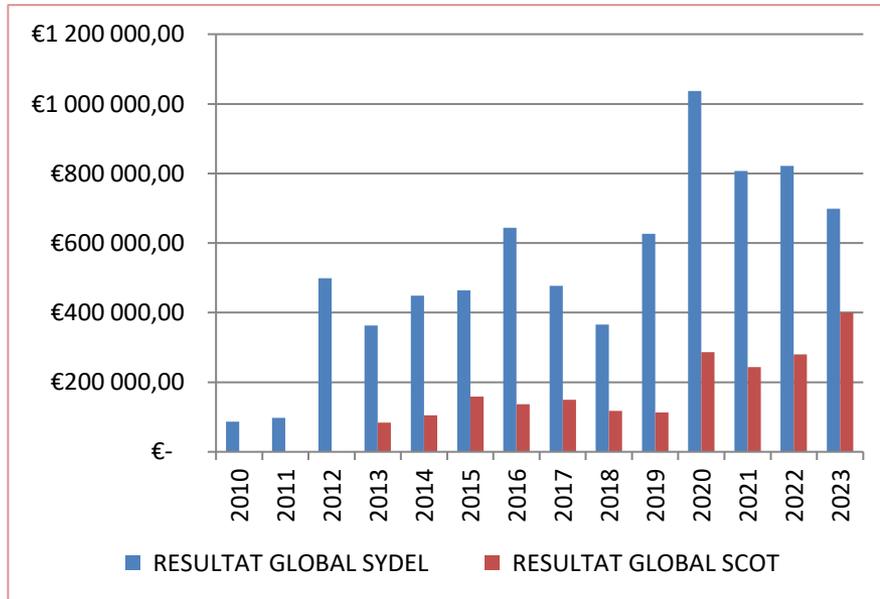


*L'article L2313-1 du Code Général des Collectivités Territoriales prévoit qu'une présentation brève et synthétique retraçant les informations financières essentielles est jointe au compte administratif afin de permettre aux citoyens d'en saisir les enjeux.*

*Cette note répond à cette obligation.*

*Elle sera, comme pour le budget primitif 2024, disponible sur le site internet du Pays.*

# Evolution du Résultat Global



→ Le résultat global avec la reprise des résultats N-1, est excédentaire sur le Sydel et sur le Scot.

→ Cet excédent est essentiel pour la Pays car il permet une prise en compte des aléas importants que le Pays doit gérer notamment avec les retards des subventions (Europe).

## Le Résultat budgétaire de l'exercice 2023 :

|                       | Dépenses 2023  | Recettes 2023  | Résultat     |
|-----------------------|----------------|----------------|--------------|
| <b>Fonctionnement</b> | 1 957 338.02 € | 1 841 453.60 € | -115 884.42€ |

|                       | Dépenses 2023 | Recettes 2023 | Résultat   |
|-----------------------|---------------|---------------|------------|
| <b>Investissement</b> | 12 923.20 €   | 18 331.12 €   | 5 407.92 € |

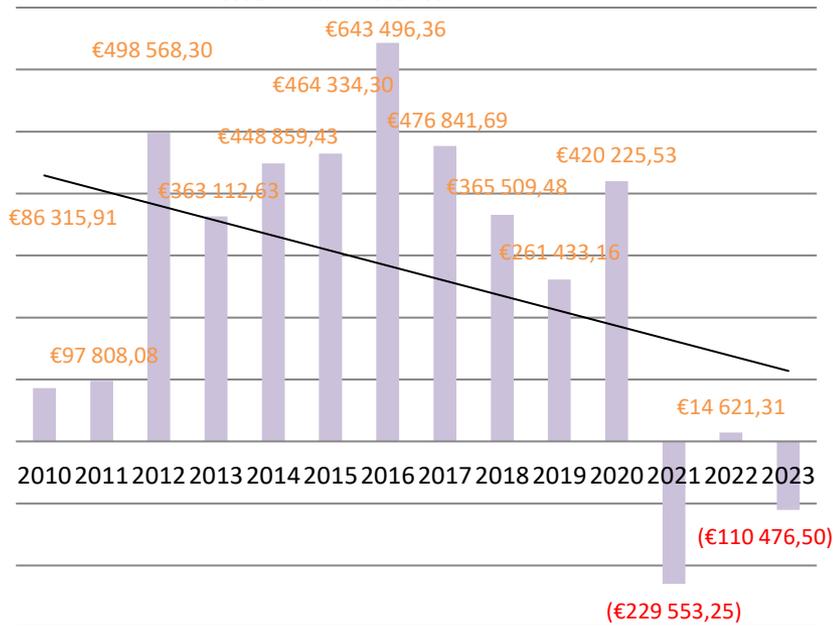
## Le Compte administratif s'établit comme suit :

|                       | Résultat reporté<br>Report recettes exercice 2022 | Résultat à affecter<br>Total Réal 2023+ reports 2022 |
|-----------------------|---|--|
| <b>Fonctionnement</b> | 770 375.67 €                                      | 654 491.25 €   |
| <b>Investissement</b> | 38 860.56 €                                       | 44 268.48 €  |

Le Compte Administratif 2023 fait apparaître

- Un excédent de fonctionnement de 654 491.25€
- Un excédent d'investissement de 44 268.48€

## RESULTAT SYDEL Fonctionnement & Investissement



Le **Résultat global de clôture 2023** des deux sections s'élève à la fin de l'exercice 2023, après prise en compte du résultat reporté 2022, à la somme de :

- **698 759,73 €**
- Montant identique à celui du Compte de Gestion établi par M. le Trésorier Payeur de Clermont, comptable du Sydel.

## DEPENSES 2023 **1 957 338 €**

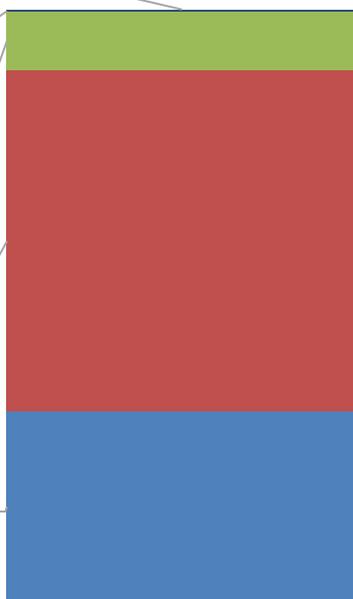
Chap 042 : Dotation amortissements; 0,25%

Chap 67 : Charges exceptionnelles; 0,00%

Chap 65 : Autres charges gestion; 10,03%

Chap 012 : Charges personnel; 57,59%

Chap 011 : Charges Caract Général; 32,13%



## RECETTES 2023 **1 841 453 €**

Chap 77 : Produits exceptionnels; 0,46%

Chap 75 : Autres produits gestion; 2,52%

Chap 74 : Dotations, Participations; 96,17%

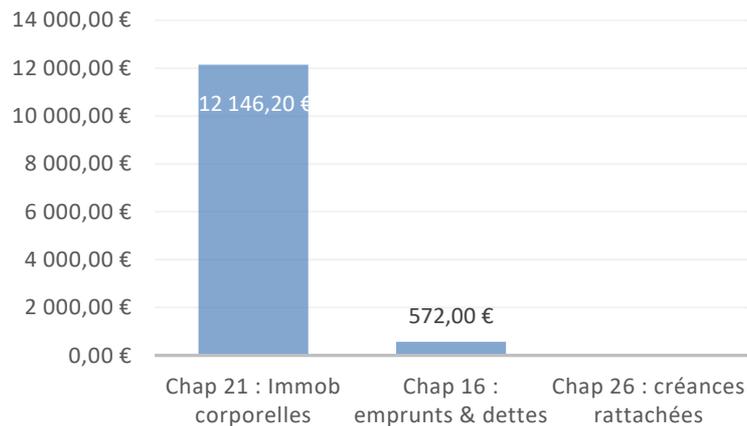
Chap 013 : Atténuation de charges; 0,86%

Chap 70 : Produits domaine; 0,00%

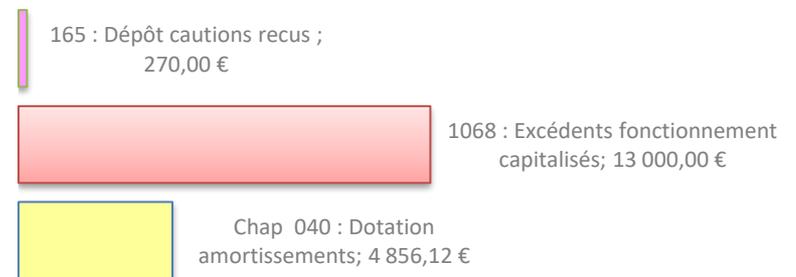


L'année 2023 a généré un déficit de fonctionnement de -115 884,42€

### CA Sydel 2023 - Dépenses Investissement



### CA Sydel 2023 - Recettes Investissement



L'année 2023 a généré un excédent d'investissement de 5 407,92€.

Le Résultat budgétaire de l'exercice 2023 :

|                       | Dépenses 2023 | Recettes 2023 | Résultat    |
|-----------------------|---------------|---------------|-------------|
| <b>Fonctionnement</b> | 64 391.04 €   | 135 000.45 €  | 70 609.41 € |

|                       | Dépenses 2023 | Recettes 2023 | Résultat   |
|-----------------------|---------------|---------------|------------|
| <b>Investissement</b> | 39 961.10 €   | 36 049.00 €   | -3 912.10€ |

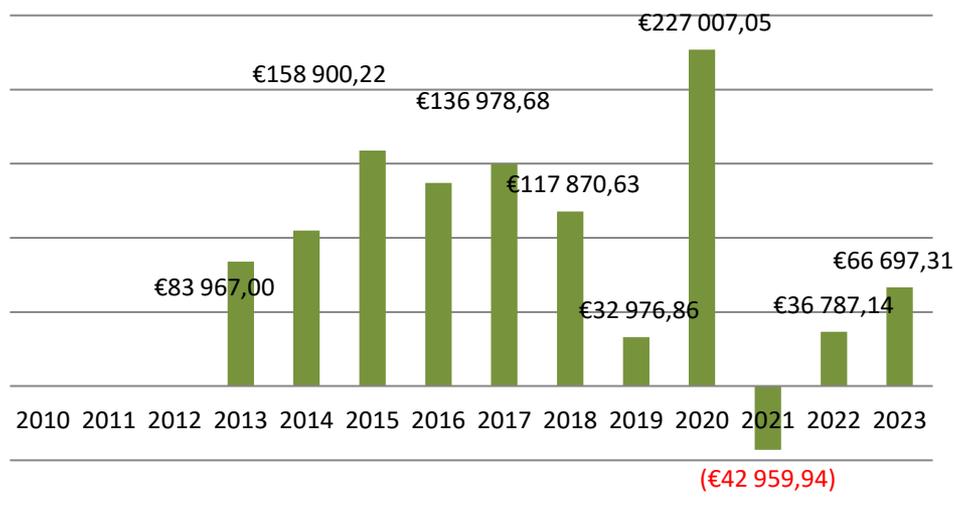
Le Compte administratif s'établit comme suit :

|                       | Résultat report      |                      | Résultat à affecter      |
|-----------------------|----------------------|----------------------|--------------------------|
|                       | Report dépenses 2022 | Report recettes 2022 | Total Réal 2023+ reports |
| <b>Fonctionnement</b> | /                    | 59 520.60 €          | 130 130.01 €             |
| <b>Investissement</b> | /                    | 274 482.88 €         | 270 570.78 €             |

## Le Compte Administratif 2023 fait apparaître

- Un résultat global de fonctionnement de 130 130.01€
- Un résultat global d'investissement de 270 570.78€

## RESULTAT SCOT Fonctionnement & Investissement



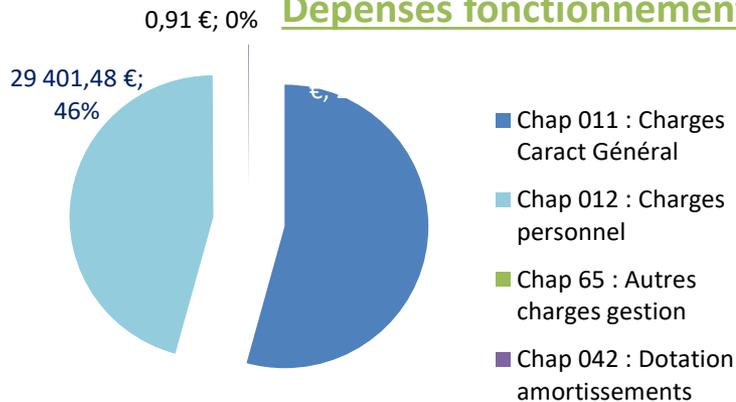
Le **Résultat global de clôture 2023** des deux sections s'élève à la fin de l'exercice 2023, à la somme de :

- **400 700,79€€**
- montant identique à celui du Compte de Gestion établi par M. le Trésorier Payeur de Clermont, comptable du Sydel.

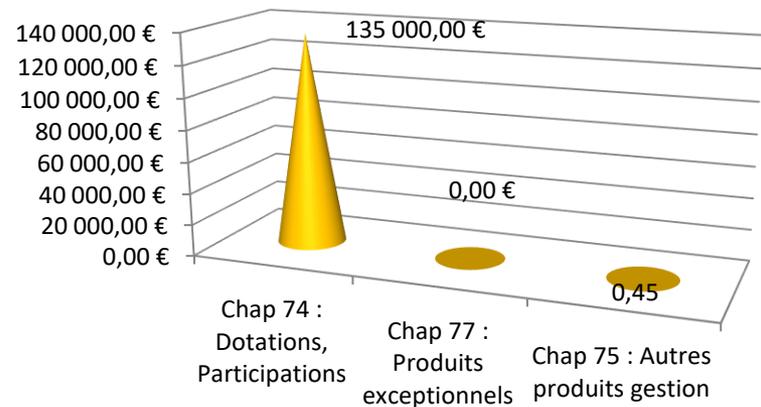


## CA 2023 Scot

### Dépenses fonctionnement

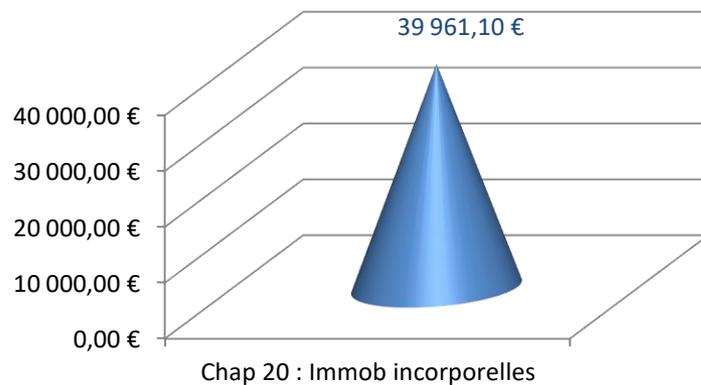


## CA 2023 Scot - Recettes fonctionnement

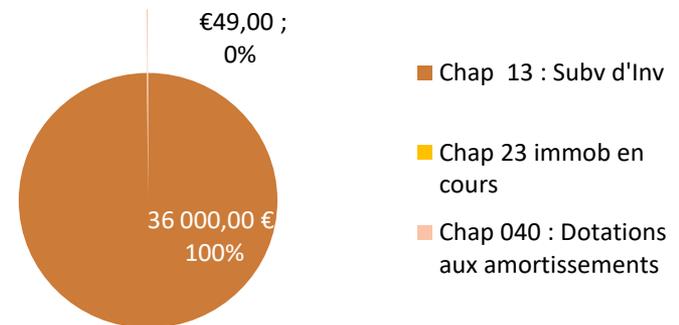


L'année 2023 a généré un excédent de fonctionnement de 70 609,41 €.

### CA 2023 Scot - Dépenses investissement



### CA 2023 Scot - Recettes investissement



L'année 2023 a généré un léger déficit de d'investissement de -3 912,10€.

# → Budget supplémentaire 2024 Sydel & Scot



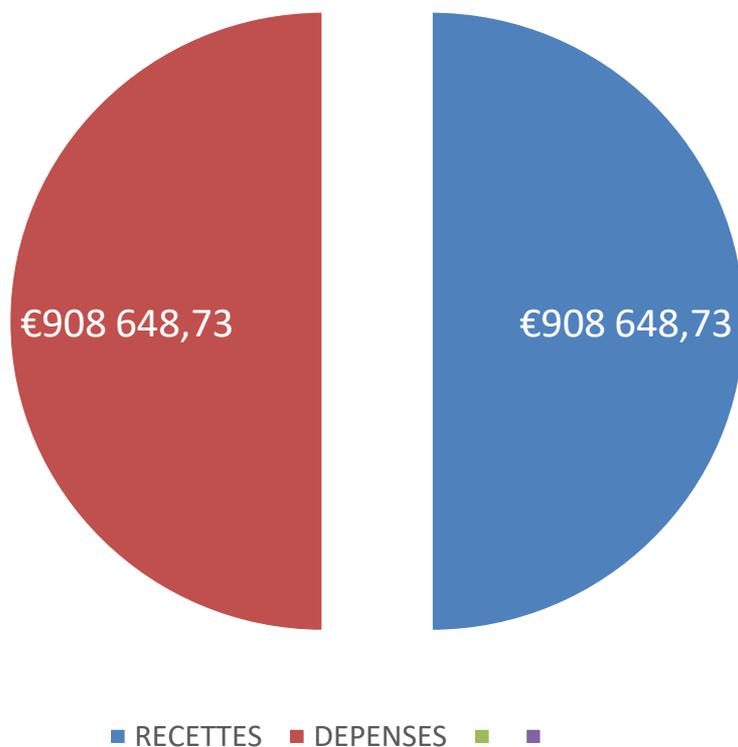
# BUDGET SYDEL – BS 2024

## → Affectation résultat

| Affectation sur 2024  |              |
|---|--------------|
| Au compte 1068 (part du résultat de fonctionnement affecté en investissement)       | 0 €          |
| Report à nouveau de fonctionnement au chapitre 002 (recettes)                       | 654 491,25 € |
| Au compte 1068 (dotation de réserves – recettes)                                    | 0 €          |
| Solde d'exécution de la section d'investissement reporté au chapitre 001 (dépenses) | 44 268,48 €  |

# BUDGET SYDEL – BS 2024

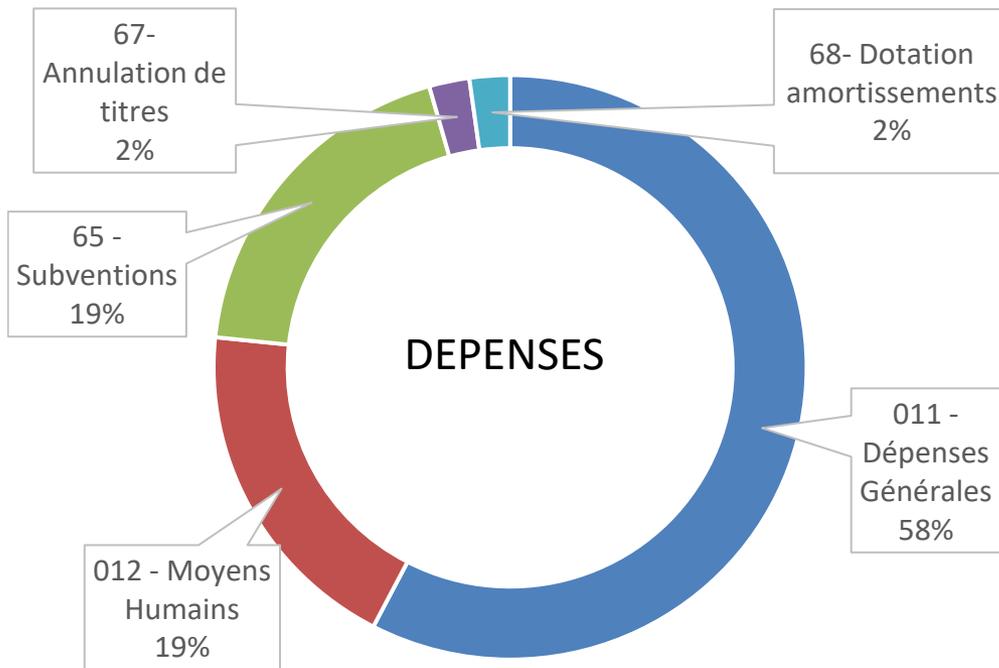
## → BS Fonctionnement



Equilibre budgétaire

Principales répartitions des Recettes :

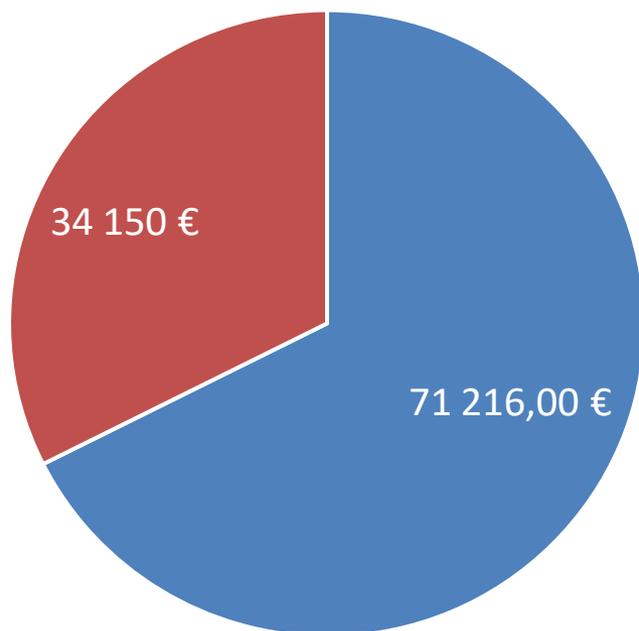
- Résultat 2023
- Etat : Fonds verts OLD / Coupure combustible / Air bois
- Région : Economie Industrielle Territoriale (EIT)
- Europe : Leader Traversées sensibles / Tourisme durable



Principales répartitions des Dépenses :

- 011 : 523 689,48 €
  - Ajustements pour augmentation coût Energie, Fournitures, Alimentation...
  - Charte graphique Pays et Communication
  - Prestation Schéma mobilité (complément) / Etude fonds Air Bois
  - Conseil Maire Pays annuel
  - Développement Observatoire – SIG
  - Economie Industrielle Territoriale (Prestation, RH, Com)
  - Tourisme (carte APN, escapades sans voiture)
  - Logiciel suivi planification financière
- 012 : 172 762,25€
  - Réserves ensembles des Pôles
  - Ajustement Assurance statutaire
  - Complément Administratif (respect réglementation handicap)
  - Formations internes
  - Stagiaires dans différents pôles

- 65 : Poursuite subventions partenaires Alimentation et Forêt 172 197 €
- 68 : Dotation aux amortissements 20 000€
- 67 : Réserves dans les différents chapitres pour ajustements et équilibre budgétaire 20 000€



### Sur-Equilibre

#### Principales répartitions des Recettes :

- Résultat 2023
- Opérations d'Ordre

#### Principales répartitions des Dépenses :

- Matériel bureau et informatique
- Mobilier
- Véhicule : Achat de Vélos

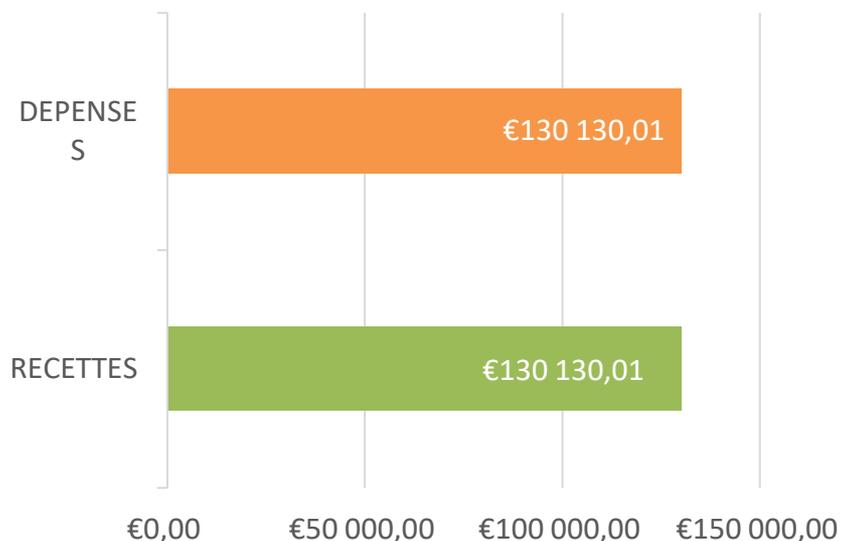
# BUDGET SCOT – BS 2024

## → Affectation résultat

| Affectation sur 2024  |              |
|---|--------------|
| Au compte 1068 (part du résultat de fonctionnement affecté en investissement)       | 0 €          |
| Report à nouveau de fonctionnement au chapitre 002 (recettes)                       | 130 130,01 € |
| Au compte 1068 (dotation de réserves – recettes)                                    | 0 €          |
| Solde d'exécution de la section d'investissement reporté au chapitre 001 (dépenses) | 270 570,78 € |

# BUDGET SCOT – BS 2024

## ➔ BS Fonctionnement



Principales répartitions des Recettes :

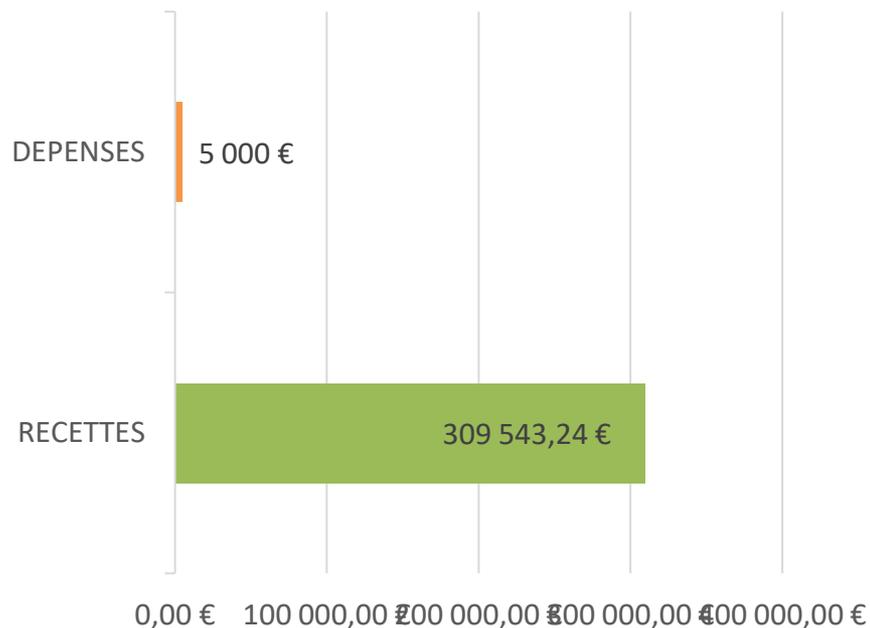
- Résultat 2023

Principales répartitions des Dépenses :

- Planification ENR
- Observatoire / SIG
- Amortissement SCOT
- Stagiaire guide mise en œuvre Scot

# BUDGET SCOT – BS 2024

## → BS Investissement



Principales répartitions des Recettes :

- Résultat 2023
- Amortissement Document SCOT

Principales répartitions des  
Dépenses : Mobilier et Informatique

