

# 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



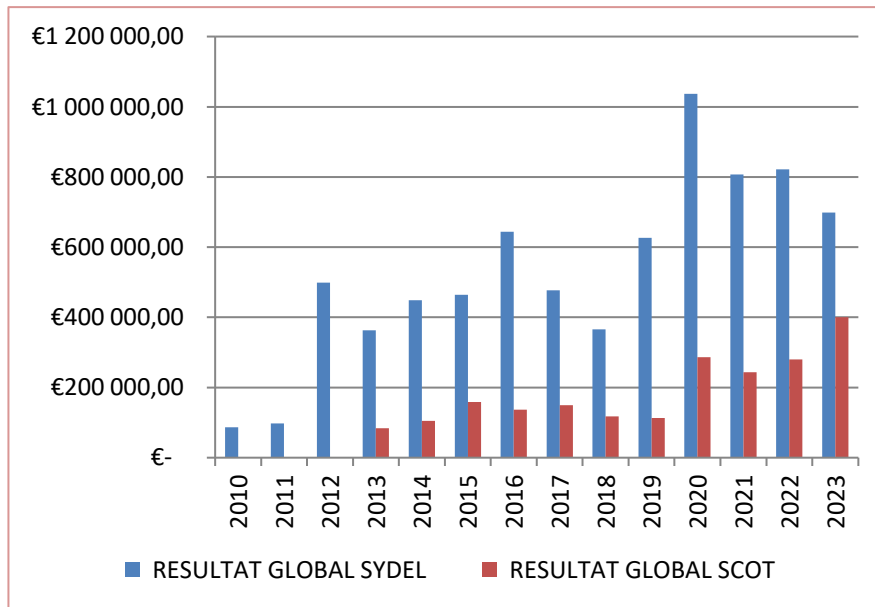


*L'article L2313-1 du Code Général des Collectivités Territoriales prévoit qu'une présentation brève et synthétique retraçant les informations financières essentielles est jointe au compte administratif afin de permettre aux citoyens d'en saisir les enjeux.*

*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
Fonctionnement	1 957 338.02 €	1 841 453.60 €	-115 884.42€

	Dépenses 2023	Recettes 2023	Résultat
Investissement	12 923.20 €	18 331.12 €	5 407.92 €

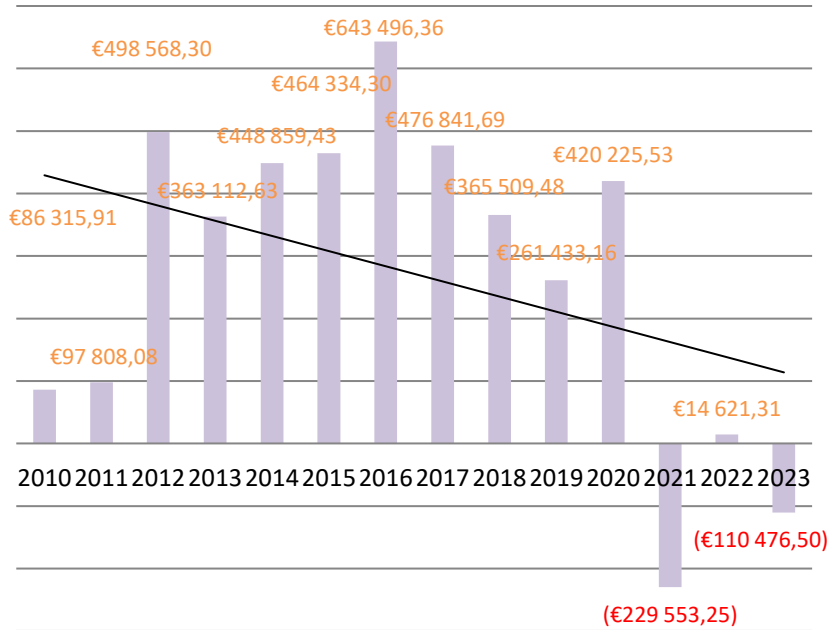
Le Compte administratif s'établit comme suit :

	Résultat reporté Report recettes exercice 2022	Résultat à affecter Total Réal 2023+ reports 2022
Fonctionnement	770 375.67 €	654 491.25 €
Investissement	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%

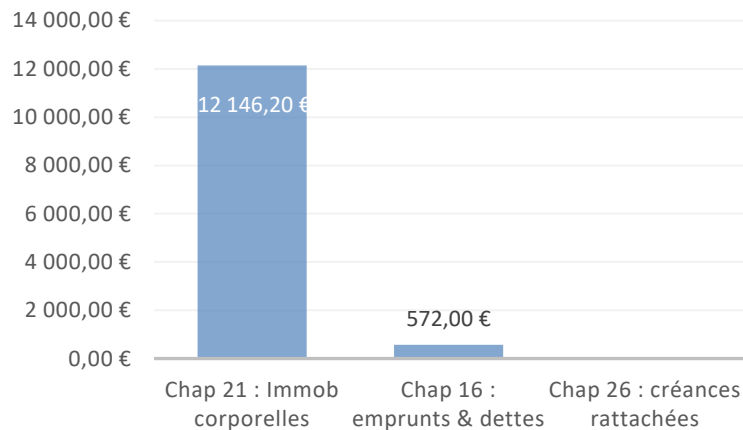
Chap 013 : Atténuation de charges; 0,86%

Chap 70 : Produits domaine; 0,00%

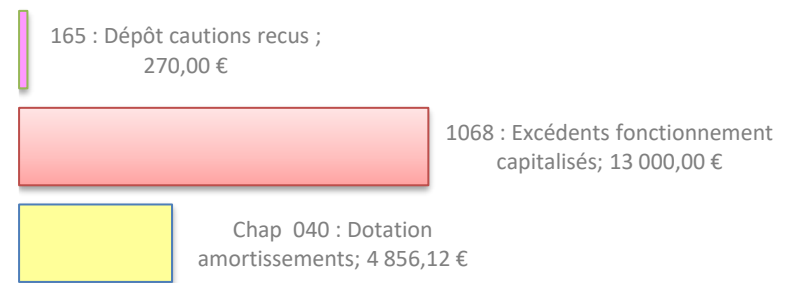


L'année 2023 a généré un déficit de fonctionnement de -115 884,42€

## 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
Fonctionnement	64 391.04 €	135 000.45 €	70 609.41 €

	Dépenses 2023	Recettes 2023	Résultat
Investissement	39 961.10 €	36 049.00 €	-3 912.10 €

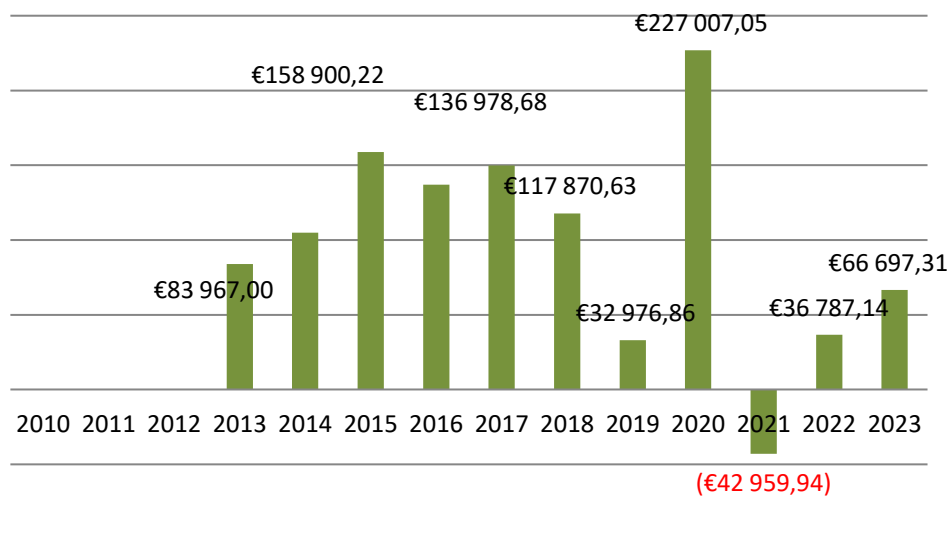
Le Compte administratif s'établit comme suit :

	Résultat report		Résultat à affecter
	Report dépenses 2022	Report recettes 2022	Total Réal 2023+ reports
Fonctionnement	/	59 520.60 €	130 130.01 €
Investissement	/	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

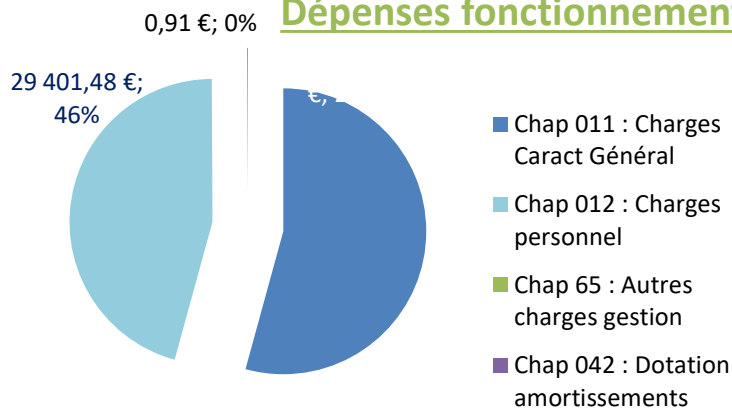


Le **Résultat global de clôture 2023** des deux sections s'élève à la fin de l'exercice 2023, à la somme de :

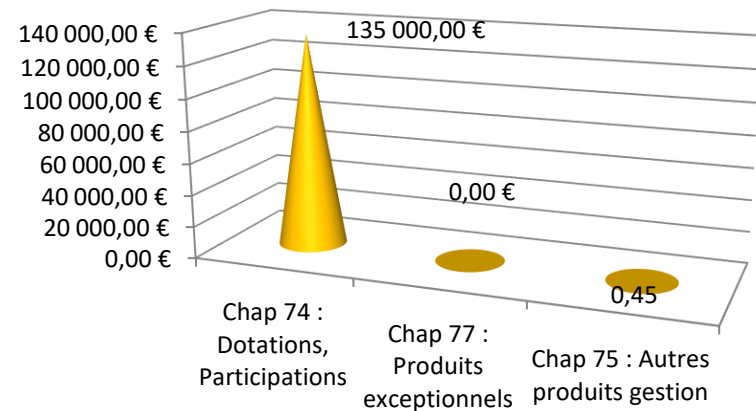
- **400 700,79€€**
- montant identique à celui du **Compte de Gestion** établi par M. le Trésorier Payeur de Clermont, comptable du Sydel.

## CA 2023 Scot

### Dépenses fonctionnement

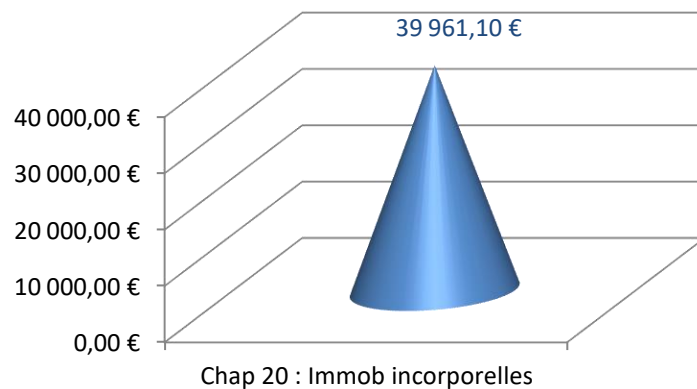


## CA 2023 Scot - Recettes fonctionnement

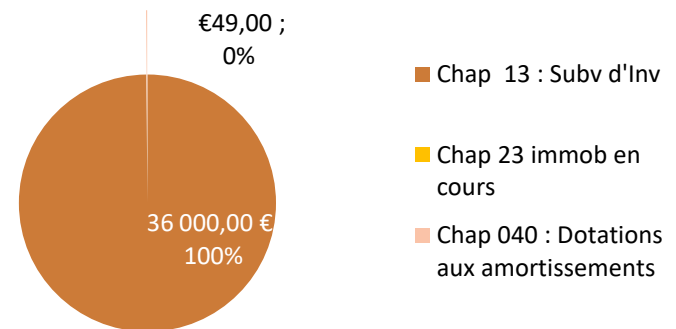


L'année 2023 a généré un excédent de fonctionnement de 70 609,41 €.

### 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



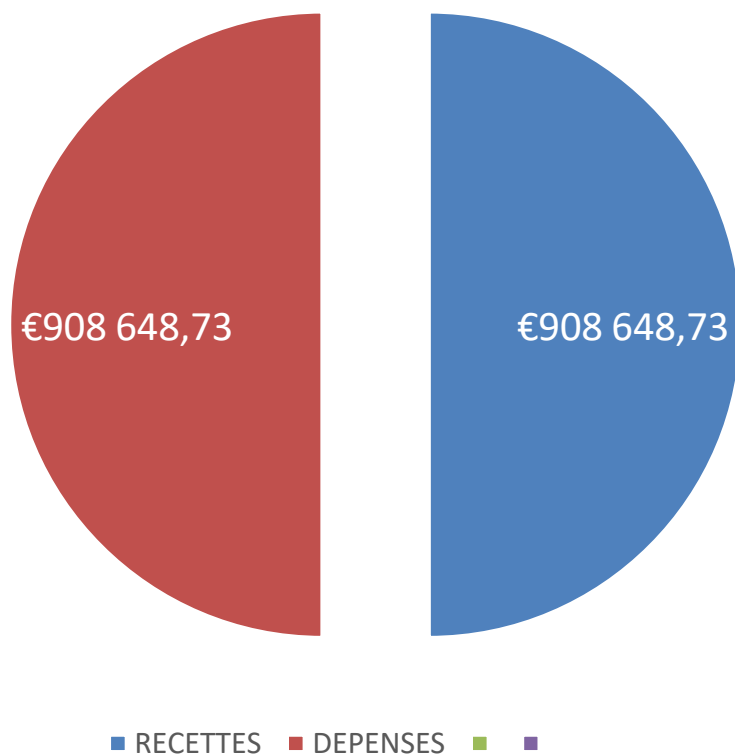
# BUDGET SYDEL – BS 2024

## → 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

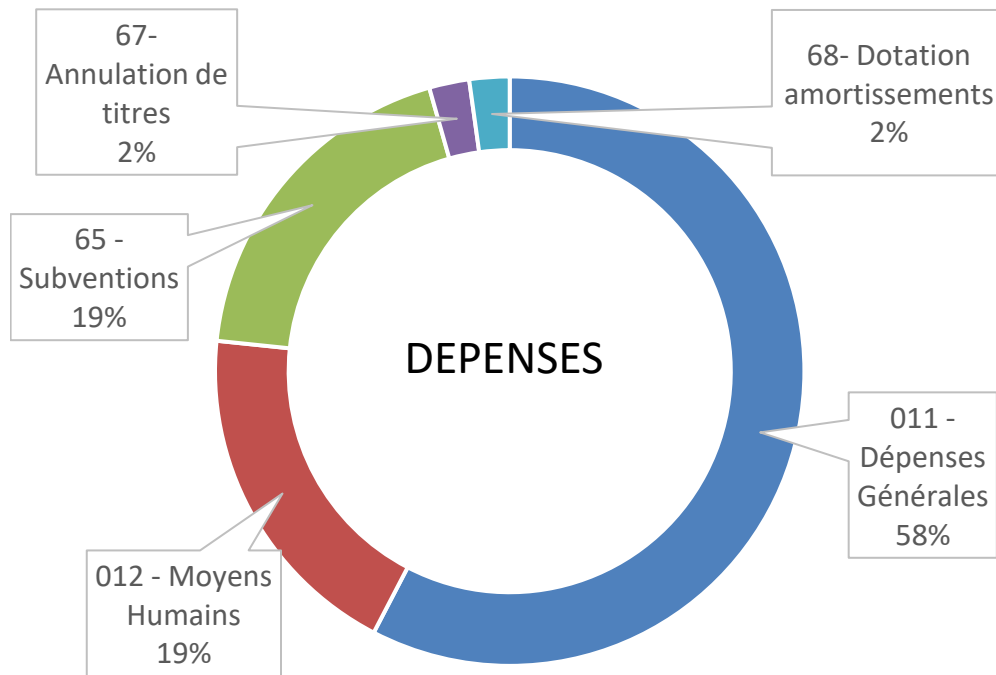
## → BS Fonctionnement



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

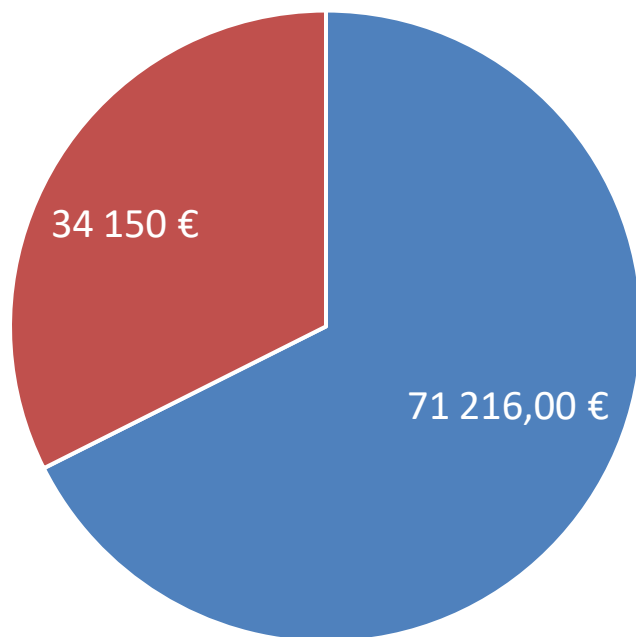


Principales répartitions des Dépenses :

- 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

■ RECETTES ■ DEPENSES

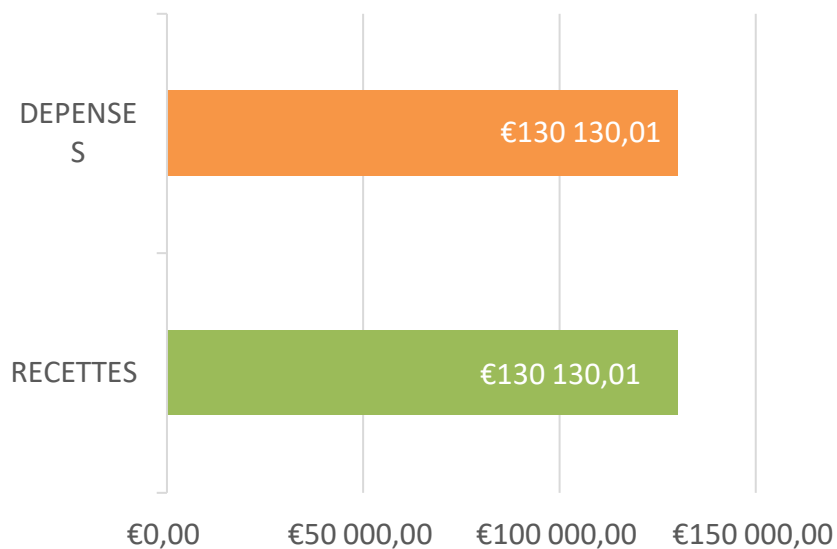
# BUDGET SCOT – BS 2024

## → 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 :

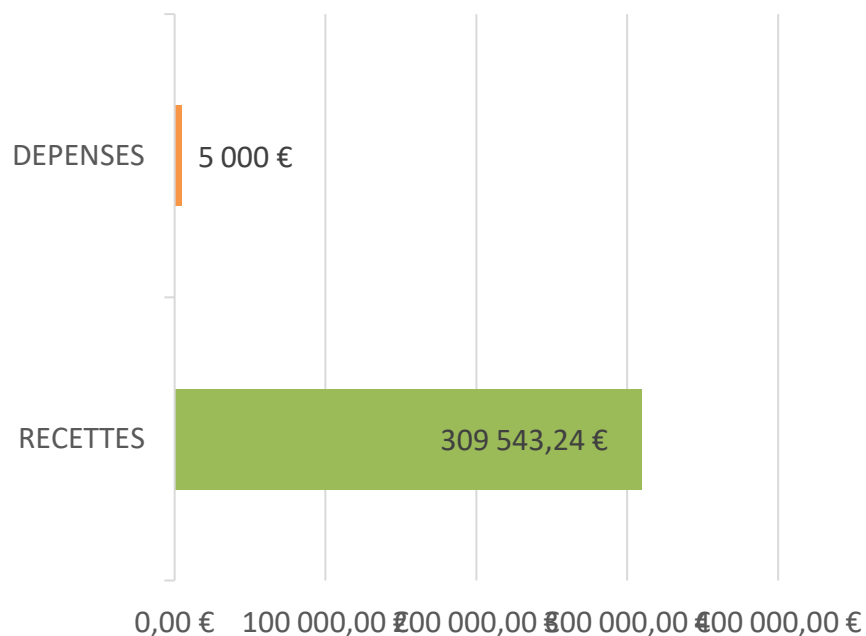
- Résultat 2023

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

