

## CONSEIL COMMUNAUTAIRE DU 27 MARS 2025

### Procès-verbal N° 2

L'an deux mille vingt-cinq, le vingt-sept février, le Conseil Communautaire s'est réuni en séance ordinaire.

#### A l'ouverture de la séance :

Nombre de Conseillers en exercice : 35  
Nombre de présents : 28  
Nombre de procurations : 1  
Nombre de votants : 29

**Etaient présents :** Christian LAGALICE, Béatrice HUMBLLOT/ Eric FLUCHON/ Gérard MICHAUD/ Alain SCHMITT/ Frédéric DAMAS/ Jean-Marc MICHEL, Danielle PONSOT, Chantal TORCK, Françoise VILMONT/ Annie JOBELIN/ Denise CHANEY/ Marc SCHMIEDER/ Michel JEANDOT/ Christian LOICHET/ Laurence PEGUILLET, Pierre THIEBAUT/ Gilbert BONGAIN, Lionel LEVEQUE/ Etienne CORDIER, Josèphe ELOUARD-MOREAU/ Jacques LANGEL/ Jean-Pierre LOLLIIOT, Bernard PUSSET/ Jean-Marie GAIRE/ Robert MICHAUD/ Jean-Noël GARNIER/ Christian PETITJEAN

**Procuration :** Jacques GROS a donné procuration à Eric FLUCHON

**Absents excusés :** Jacques GROS/ Nicolas LEFEVRE/ Jean GARDET/ Alexandre CROT/ Alexandre GIRARDOT.

**Absents non-excusés :** Guy SAVOYE, Isabelle METTETAL.

**Secrétaire :** Marc SCHMIEDER

#### Convoqué : le 14/03/2025

#### Liste des délibérations affichée : le 03/04/25

M. le Président ouvre la séance à 18h30. M. le Président fait l'appel des présents et sollicite M. Marc SCHMIEDER pour être secrétaire de séance.

Il met ensuite à l'approbation le procès-verbal de la réunion du 13 février 2025 qui est approuvé à l'unanimité.

#### 1) Présentations des comptes financiers uniques

##### **> Budget principal (12200)**

Le Président expose que le Compte Financier Unique (CFU) est un document unique, fusion entre le compte administratif produit par l'ordonnateur et le compte de gestion produit par le comptable public.

**Après en avoir délibéré à l'unanimité, le Conseil Communautaire, réunit sous la présidence de Madame Chantal TORCK,**

**- Prend acte de la présentation faite du compte financier unique, qui peut se résumer ainsi :**

COMPTE FINANCIER UNIQUE BP 2024	FONCTIONNEMENT		INVESTISSEMENT		ENSEMBLE	
	Dépenses ou Déficit	Recettes ou Excédent	Dépenses ou Déficit	Recettes ou Excédent	Dépenses ou Déficit	Recettes ou Excédent
Résultats reportés	0,00	3 331 877,58	0,00	512 157,24	0,00	3 844 034,82
Opérations de l'exercice	3 051 001,59	3 074 344,61	673 891,09	438 992,28	3 724 892,68	3 513 336,89
<b>TOTAUX</b>	<b>3 051 001,59</b>	<b>6 406 222,19</b>	<b>673 891,09</b>	<b>951 149,52</b>	<b>3 724 892,68</b>	<b>7 357 371,71</b>
Résultats de clôture	0,00	3 355 220,60	0,00	277 258,43	0,00	3 632 479,03
RAR	0,00	0,00	1 331 731,03	593 630,00	1 331 731,03	593 630,00
<b>TOTAUX CUMULES</b>	<b>0,00</b>	<b>3 355 220,60</b>	<b>1 331 731,03</b>	<b>870 888,43</b>	<b>1 331 731,03</b>	<b>4 226 109,03</b>
RESULTATS DEFINITIFS	0,00	3 355 220,60	460 842,60	0,00	0,00	2 894 378,00

- Approuve le Compte Financier Unique 2024 du Budget Principal 12200,
- Affecte les résultats de la manière suivante :

EXCEDENT GLOBAL CUMULE AU	31/12/ 2024	3 355 220,60 €
<b>Affectation obligatoire :</b>		
A la couverture d'autofinancement et / ou exécuter le virement prévu au BP (C/1068)		460 842,60 €
<b>Solde disponible affecté comme suit :</b>		
Affectation complémentaire en réserves (C/1068)		0,00 €
Affectation à l'excédent reporté de fonctionnement (ligne 002)		2 894 378,00 €
<b>Total affecté au C/1068 :</b>		<b>460 842,60 €</b>
<b>DEFICIT GLOBAL CUMULE AU</b>	<b>31/12/ 2024</b>	<b>0,00 €</b>
Déficit à reporter (ligne 002)		0,00 €

➤ **Pôle santé de Petit-Noir (12201)**

**Après en avoir délibéré à l'unanimité, le Conseil Communautaire prend acte de la présentation faite du compte financier unique, qui peut se résumer ainsi :**

COMPTE FINANCIER UNIQUE PSPN 2024	FONCTIONNEMENT		INVESTISSEMENT		ENSEMBLE	
	Dépenses ou Déficit	Recettes ou Excédent	Dépenses ou Déficit	Recettes ou Excédent	Dépenses ou Déficit	Recettes ou Excédent
Résultats reportés	0,00	32 474,72	0,00	50 007,73	0,00	82 482,45
Opérations de l'exercice	24 865,79	24 325,58	22 632,00	9 635,80	47 497,79	33 961,38
<b>TOTAUX</b>	<b>24 865,79</b>	<b>56 800,30</b>	<b>22 632,00</b>	<b>59 643,53</b>	<b>47 497,79</b>	<b>116 443,83</b>
Résultats de clôture	0,00	31 934,51	0,00	37 011,53	0,00	68 946,04
RAR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAUX CUMULES</b>	<b>0,00</b>	<b>31 934,51</b>	<b>0,00</b>	<b>37 011,53</b>	<b>0,00</b>	<b>68 946,04</b>
<b>RESULTATS DEFINITIFS</b>	<b>0,00</b>	<b>31 934,51</b>	<b>0,00</b>	<b>37 011,53</b>	<b>0,00</b>	<b>68 946,04</b>

- Approuve le Compte Financier Unique 2024 du Budget PSPN 12201,
- Affecte les résultats de la manière suivante :

EXCEDENT GLOBAL CUMULE AU	31/12/ 2024	31 934,51 €
<b>Affectation obligatoire :</b>		
A la couverture d'autofinancement et / ou exécuter le virement prévu au BP (C/1068)		0,00
<b>Solde disponible affecté comme suit :</b>		
Affectation complémentaire en réserves (C/1068)		0,00
Affectation à l'excédent reporté de fonctionnement (ligne 002)		31 934,51
<b>Total affecté au C/1068 :</b>		<b>0,00 €</b>
<b>DEFICIT GLOBAL CUMULE AU</b>	<b>31/12/ 2024</b>	<b>0,00 €</b>
Déficit à reporter (ligne 002)		0,00 €

➤ **Résidences seniors (12202)**

**Après en avoir délibéré à l'unanimité, le Conseil Communautaire prend acte de la présentation faite du compte financier unique, qui peut se résumer ainsi :**

- **Prend acte de la présentation faite du compte financier unique, qui peut se résumer ainsi :**

COMPTE FINANCIER UNIQUE RS 2024	FONCTIONNEMENT		INVESTISSEMENT		ENSEMBLE	
	Dépenses ou Déficit	Recettes ou Excédent	Dépenses ou Déficit	Recettes ou Excédent	Dépenses ou Déficit	Recettes ou Excédent
Résultats reportés	0,00	42 783,32	0,00	137 001,47	0,00	179 784,79
Opérations de l'exercice	110 373,54	93 426,89	335 971,64	252 548,80	446 345,18	345 975,69
<b>TOTAUX</b>	<b>110 373,54</b>	<b>136 210,21</b>	<b>335 971,64</b>	<b>389 550,27</b>	<b>446 345,18</b>	<b>525 760,48</b>
Résultats de clôture	0,00	25 836,67	0,00	53 578,63	0,00	79 415,30
RAR	0,00	0,00	23 808,19	0,00	23 808,19	0,00
<b>TOTAUX CUMULES</b>	<b>0,00</b>	<b>25 836,67</b>	<b>23 808,19</b>	<b>53 578,63</b>	<b>23 808,19</b>	<b>79 415,30</b>
<b>RESULTATS DEFINITIFS</b>	<b>0,00</b>	<b>25 836,67</b>	<b>0,00</b>	<b>29 770,44</b>	<b>0,00</b>	<b>55 607,11</b>

- **Approuve le Compte Financier Unique 2024 du Budget RS 12202,**

- **Affecte les résultats de la manière suivante :**

EXCEDENT GLOBAL CUMULE AU		31/12/ 2024	25 836,67 €
<b>Affectation obligatoire :</b>			
A la couverture d'autofinancement et / ou exécuter le virement prévu au BP (C/1068)			0,00 €
<b>Solde disponible affecté comme suit :</b>			
Affectation complémentaire en réserves (C/1068)			0,00 €
Affectation à l'excédent reporté de fonctionnement (ligne 002)			25 836,67 €
<b>Total affecté au C/1068 :</b>			0,00 €
<b>DEFICIT GLOBAL CUMULE AU</b>		<b>31/12/ 2024</b>	<b>0,00 €</b>
Déficit à reporter (ligne 002)			0,00 €

➤ **SPANC (12203)**

**Après en avoir délibéré à l'unanimité, le Conseil Communautaire, prend acte de la présentation faite du compte financier unique, qui peut se résumer ainsi :**

COMPTE FINANCIER UNIQUE SPANC 2024	FONCTIONNEMENT		INVESTISSEMENT		ENSEMBLE	
	Dépenses ou Déficit	Recettes ou Excédent	Dépenses ou Déficit	Recettes ou Excédent	Dépenses ou Déficit	Recettes ou Excédent
Résultats reportés	0,00	18 063,95	0,00	6 000,00	0,00	24 063,95
Opérations de l'exercice	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAUX</b>	<b>0,00</b>	<b>18 063,95</b>	<b>0,00</b>	<b>6 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>24 063,95</b>
Résultats de clôture	0,00	18 063,95	0,00	6 000,00	0,00	24 063,95
RAR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAUX CUMULES</b>	<b>0,00</b>	<b>18 063,95</b>	<b>0,00</b>	<b>6 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>24 063,95</b>
<b>RESULTATS DEFINITIFS</b>	<b>0,00</b>	<b>18 063,95</b>	<b>0,00</b>	<b>6 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>24 063,95</b>

- Approuve le Compte Financier Unique 2024 du Budget SPANC 12203,

- Affecte les résultats de la manière suivante :

EXCEDENT GLOBAL CUMULE AU	31/12/ 2024	18 063,95 €
<b>Affectation obligatoire :</b>		
A la couverture d'autofinancement et / ou exécuter le virement prévu au BP (C/1068)		0,00 €
<b>Solde disponible affecté comme suit :</b>		
Affectation complémentaire en réserves (C/1068)		0,00 €
Affectation à l'excédent reporté de fonctionnement (ligne 002)		18 063,95 €
<b>Total affecté au C/1068 :</b>		<b>0,00 €</b>
<b>DEFICIT GLOBAL CUMULE AU</b>	<b>31/12/ 2024</b>	<b>0,00 €</b>
Déficit à reporter (ligne 002)		0,00 €

➤ **Maison de santé de Chaussin (12204)**

Après en avoir délibéré à l'unanimité, le Conseil Communautaire, prend acte de la présentation faite du compte financier unique, qui peut se résumer ainsi :

COMPTE FINANCIER UNIQUE MSP 2024	FONCTIONNEMENT		INVESTISSEMENT		ENSEMBLE	
	Dépenses ou Déficit	Recettes ou Excédent	Dépenses ou Déficit	Recettes ou Excédent	Dépenses ou Déficit	Recettes ou Excédent
Résultats reportés	0,00	22 408,86	0,00	391 889,53	0,00	414 298,39
Opérations de l'exercice	58 613,28	60 905,46	280 239,83	121 544,51	338 853,11	182 449,97
<b>TOTAUX</b>	<b>58 613,28</b>	<b>83 314,32</b>	<b>280 239,83</b>	<b>513 434,04</b>	<b>338 853,11</b>	<b>596 748,36</b>
Résultats de clôture	0,00	24 701,04	0,00	233 194,21	0,00	257 895,25
RAR	0,00	0,00	2 795,88	0,00	2 795,88	0,00
<b>TOTAUX CUMULES</b>	<b>0,00</b>	<b>24 701,04</b>	<b>2 795,88</b>	<b>233 194,21</b>	<b>2 795,88</b>	<b>257 895,25</b>
<b>RESULTATS DEFINITIFS</b>	<b>0,00</b>	<b>24 701,04</b>	<b>0,00</b>	<b>230 398,33</b>	<b>0,00</b>	<b>255 099,37</b>

- Approuve le Compte Financier Unique 2024 du Budget MSP 2024,

- Affecte les résultats de la manière suivante :

EXCEDENT GLOBAL CUMULE AU	31/12/ 2024	24 701,04 €
<b>Affectation obligatoire :</b>		
A la couverture d'autofinancement et / ou exécuter le virement prévu au BP (C/1068)		
<b>Solde disponible affecté comme suit :</b>		
Affectation complémentaire en réserves (C/1068)		0,00
Affectation à l'excédent reporté de fonctionnement (ligne 002)		24 701,04
<b>Total affecté au C/1068 :</b>		<b>0,00 €</b>
<b>DEFICIT GLOBAL CUMULE AU</b>	<b>31/12/ 2024</b>	<b>0,00 €</b>
Déficit à reporter (ligne 002)		0,00 €

➤ **Ordures ménagères (12205)**

Après en avoir délibéré à l'unanimité, le Conseil Communautaire, prend acte de la présentation faite du compte financier unique, qui peut se résumer ainsi :

COMPTÉ FINANCIER UNIQUE OM 2024	FONCTIONNEMENT		INVESTISSEMENT		ENSEMBLE	
	Dépenses ou Déficit	Recettes ou Excédent	Dépenses ou Déficit	Recettes ou Excédent	Dépenses ou Déficit	Recettes ou Excédent
Résultats reportés	0,00	67 147,45	0,00	0,00	0,00	67 147,45
Opérations de l'exercice	805 059,65	816 592,73	0,00	0,00	805 059,65	816 592,73
<b>TOTAUX</b>	<b>805 059,65</b>	<b>883 740,18</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>805 059,65</b>	<b>883 740,18</b>
Résultats de clôture	0,00	78 680,53	0,00	0,00	0,00	78 680,53
RAR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAUX CUMULES</b>	<b>0,00</b>	<b>78 680,53</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>78 680,53</b>
<b>RESULTATS DEFINITIFS</b>	<b>0,00</b>	<b>78 680,53</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>78 680,53</b>

**- Approuve le Compte Financier Unique 2024 du Budget OM 12205,**

**- Affecte les résultats de la manière suivante :**

EXCEDENT GLOBAL CUMULE AU	31/12/ 2024	78 680,53 €
<b>Affectation obligatoire :</b>		
A la couverture d'autofinancement et / ou exécuter le virement prévu au BP (C/1068)		0,00 €
<b>Solde disponible affecté comme suit :</b>		
Affectation complémentaire en réserves (C/1068)		0,00 €
Affectation à l'excédent reporté de fonctionnement (ligne 002)		78 680,53 €
<b>Total affecté au C/1068 :</b>		<b>0,00 €</b>
<b>DEFICIT GLOBAL CUMULE AU</b>	<b>31/12/ 2024</b>	<b>0,00 €</b>
Déficit à reporter (ligne 002)		0,00 €

## Récapitulatifs des comptes financiers uniques 2024

	FONCTIONNEMENT		INVESTISSEMENT		
	Résultat N	Résultat de clôture	Résultat N	Résultat de clôture sans RAR	Résultat de clôture avec RAR
BP	3 331 877.58	28 848.02	512 157.24	277 258.43	-460 842.60
PSPN	32 474.72	31 984.51	50 007.73	37 011.53	87 011.53
RS	42 783.32	25 836.67	137 001.47	53 578.63	58 578.63
SPANC	18 063.95	18 063.95	6 000.00	6 000.00	6 000.00
MSP	22 408.86	24 701.04	391 889.53	233 194.21	230 398.33
OM	67 147.45	78 680.58	0.00	0.00	0.00
<b>TOTAL</b>	<b>8 514 733.88</b>	<b>202 559.72</b>	<b>1 097 033.97</b>	<b>607 042.80</b>	<b>-133 854.11</b>

### 2) Contributions directes

Vu les articles 1636 B *sexies* à 1636 B *undecies*, 1639 A et 1530 *bis* du code général des impôts,

*Le Conseil Communautaire, après en avoir délibéré à l'unanimité des membres présents,*  
 → *Décide de ne pas augmenter les taux des taxes directes locales et de fixer les taux intercommunaux pour l'année 2025 comme suit :*

- taxe d'habitation : 5.64 %
- taxe foncière sur les propriétés bâties : 5.23 %
- taxe foncière sur les propriétés non bâties : 8.88 %
- cotisation foncière des entreprises : 23.39 %

D'où les produits correspondants suivants pour 2025 :

Taxes	Bases impositions réelles 2025	Taux	Produits 2025 en €
Foncier Bâti	8 472 000	5.23	443 086
Foncier non bâti	1 101 000	8.88	97 769
Habitation additionnelle	935 900	5.64	47 145
<b>SOUS-TOTAL 1</b>			<b>588 000</b>
CFE	1 544 000	23.39	361 142
<b>SOUS-TOTAL 2</b>			<b>949 142</b>
Ressources indépendantes des taux votés TVA, IFR, TASCUM, TAFNB, Alloc. Compensatrices, FNGIR			780 666
<b>TOTAL GENERAL</b>			<b>1 729 808</b>

→ *Fixe le produit de la taxe pour la gestion des milieux aquatiques et la prévention des inondations pour l'année 2025 à 70 000 €.*

Le Président précise que malgré la hausse des bases, l'Etat diminue sa compensation via le FCTVA ce qui représente une baisse des contributions directes de - 8 307 € en 2025 par rapport à 2024.

### 3) Présentation des besoins de crédits par vice-présidence

- Aménagement, développement économique et numérique

COMMISSION AMÉNAGEMENT - BUDGET PRÉVISIONNEL 2025			
	Budget prévisionnel (K TTC)	Subvention (K TTC)	Observations
<b>ÉLABORATION PLUI</b>			
Marché assurance	94 944.00	0.00	RARP3 Arrêt • Fil Approbation • Inversement pluriannuel RAR 20 % avenant Nouvelle demande de dérogation • STECAL
Avenant MAJ Loi Climat	1 950.00		
Dossier PLUI COPENAF	2 500.00		
Enquête publique	20 000.00		
Communication et Imprévus	5 000.00		
<b>Total</b>	<b>113 894.00</b>	<b>0.00</b>	<b>113 894.00</b>
<b>GEMAPI</b>			
Cotation SMOU	10 000.00		Application de la taxe GEMAPI
Cotation SABLONNE	4 200.00	70 000.00	
Cotation EPAGE SEILLE	19 000.00		
<b>Total</b>	<b>23 200.00</b>	<b>70 000.00</b>	<b>63 200.00</b>
<b>ACCESSIBILITÉ</b>			
Travaux de mise en accessibilité	4 000.00		
Visite de contrôle SOCITEC	4 000.00		
<b>Total</b>	<b>8 000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>8 000.00</b>
<b>TRAVAUX - AMÉNAGEMENTS DIVERS</b>			
Travaux crèche	8 000.00		Remplacements des plantations Plantation et fleurissement des espaces Fouche annuelle Fonds de concours commune de Chaussin
Extérieurs RS (haies - espèces patrimoniales)	2 000.00		
Extérieurs MS	2 000.00		
Entretien terrains (Neubiens • Chaussin • Amans)	1 500.00		
Fonds de concours gymnase Jean-Marie DUSSOL	100 000.00		
<b>Total</b>	<b>111 500.00</b>	<b>0.00</b>	<b>111 500.00</b>
<b>Développement économique</b>			
Convention Jura Recrute	7 000.00		Financement CDSB pour 1 visite à hauteur de 50 % Financement GPECT État / Région (annualisé) Mission Locale / Plateforme RH / Chambre consulaire
Achision AEP	9 000.00		
Cotation initiative Dole Territoires	5 000.00		
Aide à l'immobilier d'entreprise	60 000.00		
Acquisition foncière (terrain / local)	100 000.00		
Premis d'aménagement ZAE du Bejoux	5 000.00		
Location de bus	2 500.00	250.00	
Soirée d'entreprises	1 400.00	12 870.00	
Organisation de permanences partenariales	2 000.00		
Communication et Imprévus	5 000.00		
<b>Total</b>	<b>202 800.00</b>	<b>12 920.00</b>	<b>232 800.00</b>
<b>Protocole expérimental comité usagers</b>			
Communication	1 000.00		
<b>Total</b>	<b>1 000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1 000.00</b>
<b>Communication</b>			
Intervention site Internet	5 000.00		
Vidéo publicitaire	5 500.00		
Signalétique	3 000.00		
Distribution • Impression	12 500.00		
Objets publicitaires	2 000.00		
Intervenus	3 000.00		
Abonnement	500.00		
<b>Total</b>	<b>31 000.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>Informatique</b>			
Matériel	80 000.00		
Téléphonie • T2PM	8 000.00		
Boite mail	4 700.00		
Licence Adobe	1 000.00		
Copieur	16 000.00		
Impression	1 000.00		
Service	1 000.00		
<b>Total</b>	<b>107 700.00</b>	<b>0.00</b>	<b>107 700.00</b>
<b>Numérique</b>			
Animation	3 000.00		
Atelier cinéma	500.00		
Consoles	2 000.00		
Jeux vidéos	500.00		
Matériel divers	1 500.00		
<b>Total</b>	<b>7 500.00</b>	<b>0.00</b>	<b>7 500.00</b>
<b>Sous-total</b>	<b>1 005 994.00</b>	<b>62 920.00</b>	<b>1 012 274.00</b>

- Développement durable

**COMMISSION DÉVELOPPEMENT DURABLE - BUDGET PRÉVISIONNEL 2025**

	Budget prévisionnel (€ TTC)	Subvention (€ TTC)	Observations
<b>EAU ET ASSAINISSEMENT</b>			
Etude transfert de compétences eau	20 000.00		Reprise des travaux avec KPMG
<b>Total</b>	<b>20 000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>20 000.00</b>
<b>TOURISME</b>			
Diagnostic du potentiel touristique	500.00		Acquisition de données CCI / CDT 39
PDPR	5 000.00		Priorité pour les chemins hors AF
Panneaux d'informations services	0.00		Panneaux d'informations - budget mutualisé avec la Commiswi ADT
<b>Total</b>	<b>5 500.00</b>	<b>0.00</b>	<b>5 500.00</b>
<b>ENVIRONNEMENT</b>			
Continuité écologique - compensation MH	40 000.00		Trame turquoise + doctrine ERC - acquisition / restauration
Espèces invasives	8 000.00		1 stagiaire pour les 2 thématiques
Ambroisie	5 000.00		FREDON : 4000 + Stagiaire mutualisé : 1000
Frelon asiatique	3 000.00		RI destruction des nids : 1000 + fournitures : 2000
Éducation à l'environnement	10 000.00		Pour 13 classes
Animations petite enfance / séniors / grand public	5 000.00	1 000.00	Intervenants, fête du Jardin, sorties nature - Potentielle aide CR BF-C / MSA
Jardin partagé	4 000.00		Formation Octopousse + matériels + laboratoire des possibles
Valorisation parcelle VERNET	10 000.00		Préalation FDC39 - restauration mare + communication
Aide pour acquisition récupérateurs d'eau	3 000.00		Règlement d'intervention
Communication	1 000.00		Édition de flyers, concours photos, panneaux
<b>Total</b>	<b>81 000.00</b>	<b>1 000.00</b>	<b>80 000.00</b>
<b>TRANSITION ÉNERGÉTIQUE - ANIMATION</b>			
Convention AJENA permanence France Rénov'	3 450.00		10 permanences à Chaussin + adhésion
Animation AJENA "économie d'énergie"	520.00		2 soirées thématiques (février + octobre)
Convention SDEC mission CEP	11 010.00		3ème année de conventionnement (2023 / 2024 / 2025)
Fonds intercommunal TRANSITION	177 000.00		RAR 2023 + RAR 2024 + budget 2025
RAR 2023	2 911.00		
RAR 2024	74 087.00		
Budget 2025	100 000.00		
<b>Total</b>	<b>192 097.00</b>	<b>0.00</b>	<b>192 097.00</b>
<b>TRANSITION ÉNERGÉTIQUE - TRAVAUX</b>			
Pose de deux bornes de recharge électrique	12 000.00		MIS + entrée voie verte / maison partagée
<b>Total</b>	<b>12 000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>12 000.00</b>
<b>ORDURES MÉNAGÈRES</b>			
Budget global collecte	875 076.00	875 076.00	
Composteurs	1 000.00		
<b>Total</b>	<b>876 076.00</b>	<b>875 076.00</b>	<b>1 000.00</b>
<b>MOBILITÉS</b>			
Voie de la Bresse Juraissienne	84 000.00	0.00	Participation CD39 à 20 %, FEDER + PAIR à 80 % (BP : 340 000 €)
Travaux tronçon Chaussin / Gatsy	69 000.00		Participation CD39 à 50 % (BP : 22 000 €)
Entretien annuel	11 000.00		Organisation d'une Fête des mobilités
Événementiel pour l'inauguration	5 000.00		Entreprise Koehron
Voie Grévy - entretien annuel	500.00		Tables pique-nique, panneaux, cônes de vues...CAUE ?
Aménagements pour valoriser les voies vertes	12 000.00		Subvention Génération Vélo 50 %
Animation - Programme Savoir Rouler à Vélo	9 800.00	4 130.00	Suppression des crédits pour 2025
Mobilité partagée	0.00		
<b>Total</b>	<b>186 300.00</b>	<b>4 130.00</b>	<b>182 170.00</b>
<b>TOTAL</b>	<b>1 292 973.00</b>	<b>880 206.00</b>	<b>412 767.00</b>

- Services à la population

<b>COMMISSION SERVICES A LA POPULATION BUDGET PREVISIONNEL 2025</b>			
	<b>Dépenses (I TTC)</b>	<b>Recettes (I TTC)</b>	<b>Observations</b>
<b>TRAVAUX - EQUIPEMENT</b>			
Travaux maison des services	10 000.00		Travaux divers
Local technique	1 000.00		Equipement atelier
Matériel	5 000.00		Tondeuse et équipement divers
<b>Total</b>	<b>16 000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>16 000.00</b>
<b>MAISON DE SANTE DE CHA</b>			
Travaux	5 000.00		
<b>Total</b>	<b>5 000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>5 000.00</b>
<b>CRECHE</b>			
Fonctionnement	360 000.00	117 000.00	PSD - CAF
Investissement	7 000.00	45 000.00	CEJ - CAF
Travaux	10 000.00	50 000.00	Participations des familles
<b>Total</b>	<b>377 000.00</b>	<b>212 000.00</b>	<b>165 000.00</b>
<b>RAM</b>			
Fonctionnement	60 000.00	20 000.00	CEJ / PSU - CAF
Investissement	1 000.00	0.00	
<b>Total</b>	<b>61 000.00</b>	<b>20 000.00</b>	<b>41 000.00</b>
<b>PORTAGE</b>			
Fonctionnement	170 000.00	170 000.00	Redevance usagers
Investissement		0.00	Mobilier
<b>Total</b>	<b>170 000.00</b>	<b>170 000.00</b>	<b>0.00</b>
<b>ENTRETIEN</b>			
Matériel roulant	2 000.00		
Armoire frigorifique	500.00		
<b>Total</b>	<b>2 500.00</b>	<b>0.00</b>	<b>2 500.00</b>
<b>Extrascolaire</b>			
FRANCA\$	40 000.00	17 000.00	AF PSD (10) + CONTRAT ACCOMPAGNEMENT
Mise à disposition des locaux	0.00		
Mise à disposition de personnel	0.00		
Repas Grande Grande Table	12 000.00		
Autres frais divers	10 000.00		
<b>Total</b>	<b>62 000.00</b>	<b>17 000.00</b>	<b>45 000.00</b>
<b>EHPAD</b>			
Cotisation	25 000.00		
<b>Total</b>	<b>25 000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>25 000.00</b>
<b>Maison de l'enfance</b>			
Vente du terrain		245 000.00	
Voie reliant les résidences seniors	150 000.00		
<b>Total</b>	<b>150 000.00</b>	<b>245 000.00</b>	<b>95 000.00</b>

DEA			
Renouvellement DEA			2 500 TTC pièce
Coffret	28 000.00		800 TTC pièce
Maintenance et vérification			?
<b>Total</b>	<b>28 000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>28 000.00</b>
MFS			
Cotation	45 000.00		
<b>Total</b>	<b>45 000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>45 000.00</b>
RASED			
Fonctionnement	6 000.00		dont 5 000 de locations immobilière
Investissement	1 000.00		
<b>Total</b>	<b>7 000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>7 000.00</b>
MAISON PARTAGEE			
Maîtrise d'œuvre	0.00		
Travaux	837 000.00	600 000.00	DETR 2024 : 30% / CRBFC : 30%
Mobilier /Informatique	50 000.00	25 000.00	Financement MSA "grandir en milieu rural"
<b>Total</b>	<b>887 000.00</b>	<b>625 000.00</b>	<b>362 000.00</b>
ANIMATIONS			
Ados	4 000.00	2 000.00	Niglkand
	11 000.00	5 000.00	84our Bellech - 3 semaines 165 l
Transport	3 250.00	1 500.00	Spectacle Julien Doré
	5 000.00		
<b>Total</b>	<b>23 250.00</b>	<b>8 500.00</b>	<b>14 750.00</b>
<b>TOTAL</b>	<b>1 788 750.00</b>	<b>1 297 500.00</b>	<b>483 250.00</b>

- Culture

COMMISSION CULTURE / COMMUNICATION - BUDGET PREVISIONNEL 2025			
	Budget prévisionnel (K TTC)	Subvention (K TTC)	Observations
<b>MEDIATHEQUE INVESTISSEMENT</b>			
Mobilier	10 000.00		Don André Bezeon (152 500 - 23 000 - 500 - 2000 = 127 000)
Informatique	4 000.00		Don - mobilier - magnéto - programmation
Autres immobilisation	1 500.00		
<b>Total</b>	<b>15 500.00</b>	<b>127 000.00</b>	
<b>MEDIATHEQUE FONCTIONNEMENT</b>			
Acquisitions	15 000.00		5 CD / DVD +10 livres
Fourniture cartouchement (12%)	6 500.00		Nouvelle prestation prêt d'objets : 1.2
Puzzle	1 000.00		Concours puzzle
Abonnement périodiques	2 000.00		
Affranchissement	1 000.00		
Télécommunication	500.00		
Personnel	100 000.00		3 ETP
Maintenance logiciel CSRB	4 500.00		
Maintenance connecteur	200.00		
Hébergement site Internet CSRB	2 000.00		
Documents techniques	500.00		
Ressources numériques	1 000.00		
Remboursement docs dégradés	500.00		
Abonnement vignettes Electro	800.00		
Transport scolaires	3 000.00		
Objets publicitaires	3 000.00		
Fêtes et célébrations	8 000.00		15 ans (Déco + sons 0.5 + pot 3 + repas bénévoles 1) + 1/2 fête jardin (1)
Maintenance matériel	500.00		
<b>Total</b>	<b>147 000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>147 500.00</b>
<b>CULTURE</b>			
SACER / SACD	1 000.00		Prévoir sonorisation de la médiathèque
Subventions aux associations	18 000.00		Fant. Hand.
Partenariat Fédération des Foyers Ruraux	1 500.00		
Programmation culturelle	13 000.00		
Subventions rayonnement Intercommunal	20 000.00		
<b>Total</b>	<b>51 500.00</b>	<b>0.00</b>	<b>51 500.00</b>
<b>TOTAL</b>	<b>214 000.00</b>	<b>127 000.00</b>	<b>87 000.00</b>

#### 4) Présentation des budgets primitifs et vote des budgets

##### • Budget Principal

	Crédits de report	Nouveaux crédits	Total budget primitif
<b>Dépenses de fonctionnement</b>			
Chapitre 011 - Charges à caractère général	0	1414 930.79	1414 930.79
Chapitre 012 - Charges de personnel et frais assimilés	0	1446 280.00	1446 280.00
Chapitre 014 - Atténuation de produits	0	491 000.00	491 000.00
Chapitre 023 - Virement à la section d'investissement	0	1276 039.97	1276 039.97
Chapitre 042 - Opération d'ordre	0	199 009.17	199 009.17
Chapitre 65 - Autre charges de gestion courantes	0	974 900.00	974 900.00
Chapitre 66 - Charges financières	0	3 314.18	3 314.18
Chapitre 67 - Charges exceptionnelles	0	5 500.00	5 500.00
Chapitre 68 - Dotations aux provisions	0	0.00	0.00
<b>TOTAL DEPENSES FONCTIONNEMENT</b>	<b>0</b>	<b>5 810 954.11</b>	<b>5 810 954.11</b>

	Crédits de report	Nouveaux crédits	Total budget primitif
<b>Recettes de fonctionnement</b>			
Chapitre 002 - Résultat reporté	0	2 894 378.00	2 894 378.00
Chapitre 042 - Opération d'ordre	0	13 076.11	13 076.11
Chapitre 013 - Atténuation de charges	0	0.00	0.00
Chapitre 70 - Produits des services du domaine	0	258 000.00	258 000.00
Chapitre 73 - Impôts et taxes	0	882 000.00	882 000.00
Chapitre 731 - Fiscalité locale	0	1 115 000.00	1 115 000.00
Chapitre 74 - Dotations, subventions, participations	0	845 500.00	845 500.00
Chapitre 75 - Autres produits de gestion courante	0	5 000.00	5 000.00
Chapitre 77 - Produits exceptionnels	0	0.00	0.00
<b>TOTAL RECETTES FONCTIONNEMENT</b>	<b>0</b>	<b>5 810 954.11</b>	<b>5 810 954.11</b>

	Crédits de report	Nouveaux crédits	Total budget primitif
<b>Dépenses d'investissement</b>			
Chapitre 040 - Opérations d'ordre	0	13 076.11	13 076.11
Chapitre 041 - Opérations patrimoniales	0	0.00	0.00
Chapitre 13 - Subventions d'investissement	0	0.00	0.00
Chapitre 16 - Emprunts et dettes assimilées	0	80 973.03	80 973.03
Chapitre 20 - Immobilisations incorporelles	102 981.48	63 500.00	166 481.48
Chapitre 204 - Subventions d'équipement versées	276 258.06	660 000.00	936 258.06
Chapitre 21 - Immobilisations corporelles	16 473.43	852 500.00	868 973.43
Chapitre 23 - Immobilisations en cours	936 038.06	0.00	936 038.06
Chapitre 27 - Autres immobilisations financières	0.00	5 000.00	5 000.00
<b>TOTAL DEPENSES INVESTISSEMENT</b>	<b>1 331 731.03</b>	<b>1 475 049.14</b>	<b>2 806 780.17</b>

	Crédits de report	Nouveaux crédits	Total budget primitif
<b>Recettes d'investissement</b>			
Chapitre 001 - Résultat reporté	0	277 258.43	277 258.43
Chapitre 021 - Virement de la section fonctionnement	0	1276 039.97	1276 039.97
Chapitre 040 - Opérations d'ordre	0	199 009.17	199 009.17
Chapitre 041 - Opération Patrimoniales	0	0.00	0.00
Chapitre 10 - Dotations, fonds divers, réserves	0.00	460 842.60	460 842.60
Chapitre 13 - Subvention d'investissement	593 630.00	0.00	593 630.00
Chapitre 021 - Immobilisations corporelles	0	0.00	0.00
<b>TOTAL RECETTES INVESTISSEMENT</b>	<b>593 630.00</b>	<b>2 213 150.17</b>	<b>2 806 780.17</b>

- Budgets annexes

- OM

	Crédits de reports	Nouveaux crédits	Total budget primitif
<b>Dépenses de fonctionnement</b>			
Chapitre 011 - Charges à caractère général	0	771 500.00	771 500.00
Chapitre 012 - Charges de personnel et frais assimilés	0	11 000.00	11 000.00
Chapitre 65 - Autre charges de gestion courantes	0	15 000.00	15 000.00
Chapitre 67 - Charges exceptionnelles	0	15 000.00	15 000.00
Chapitre 040 - Dotations aux provisions	0	16 180.53	16 180.53
<b>TOTAL DEPENSES FONCTIONNEMENT</b>	<b>0</b>	<b>828 680.53</b>	<b>828 680.53</b>
<b>Recettes de fonctionnement</b>			
Chapitre 02 - Résultat reporté	0	78 680.53	78 680.53
Chapitre 70 - Vente de prestations	0	750 000.00	750 000.00
Chapitre 77 - Produits exceptionnels	0	0.00	0.00
Chapitre 78 - Reprise sur amortissements	0	0.00	0.00
<b>TOTAL RECETTES FONCTIONNEMENT</b>	<b>0</b>	<b>828 680.53</b>	<b>828 680.53</b>

- Etat des impayés d'OM

**10/03/2025**

	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Prises en charge (facturées) en €	731 440.00	701 919.00	724 992.29	728 989.03	756 979.61	753 426.25	788 409.27	808 244.82	724 536.73
Admission en non valeur en €	246.00	3 540.00	726.00	1 154.00	3 015.24	13 866.53	7 007.49	8 812.99	0.00
Restes à recouvrer en €	0.00	0.00	224.00	5 933.95	7 993.09	10 113.94	12 505.34	53 751.00	724 536.73
RESTE A RECOURVIR	0.00%	0.00%	0.03%	0.82%	1.06%	1.37%	1.60%	6.72%	100.00%

605 126.32

**10/02/2025**

	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Prises en charge (facturées) en €	731 440.00	701 919.00	724 992.29	728 989.03	756 979.61	753 426.25	788 409.27	808 244.82
Admission en non valeur en €	246.00	3 540.00	726.00	1 154.00	3 015.24	13 866.53	7 007.49	8 812.99
Restes à recouvrer en €	0.00	0.00	224.00	5 933.95	7 993.09	10 113.94	12 505.34	53 751.00
RESTE A RECOURVIR	0.00%	0.00%	0.03%	0.82%	1.06%	1.37%	1.60%	6.72%

50 483.57

- Pôle santé de Petit-Noir

	Crédits de reports	Nouveaux crédits	Total budget primitif
<b>Dépenses de fonctionnement</b>			
Chapitre 011 - Charges à caractère général	0	32 698.33	32 698.33
Chapitre 65 - Autres charges de gestion courantes	0	1 500.00	1 500.00
Chapitre 66 - Charges financières	0	13 006.38	13 006.38
Chapitre 042 - Dotations aux amortissements	0	9 661.80	9 661.80
<b>TOTAL DEPENSES FONCTIONNEMENT</b>	<b>0</b>	<b>56 866.51</b>	<b>56 866.51</b>

	Crédits de reports	Nouveaux crédits	Total budget primitif
<b>Recettes de fonctionnement</b>			
Chapitre 02 - Résultat reporté	0	31 934.51	31 934.51
Chapitre 042 - Opérations d'ordre	0	3 432.00	3 432.00
Chapitre 75 - Autres produits de gestion courante	0	21 500.00	21 500.00
<b>TOTAL RECETTES FONCTIONNEMENT</b>	<b>0</b>	<b>56 866.51</b>	<b>56 866.51</b>

	Crédits de reports	Nouveaux crédits	Total budget primitif
<b>Dépenses d'investissement</b>			
Chapitre 040 - Opérations d'ordre	0	3 432.00	3 432.00
Chapitre 016 - Emprunts et dettes assimilées	0	19 200.00	19 200.00
Chapitre 20 - Immobilisations incorporelles	0	0.00	0.00
Chapitre 21 - Immobilisations corporelles	0	24 041.33	24 041.33
<b>TOTAL DEPENSES INVESTISSEMENT</b>	<b>0.00</b>	<b>46 673.33</b>	<b>46 673.33</b>

	Crédits de reports	Nouveaux crédits	Total budget primitif
<b>Recettes d'investissement</b>			
Chapitre 001 - Résultat reporté	0	37 011.53	37 011.53
Chapitre 040 - Opérations d'ordre	0	9 661.80	9 661.80
<b>TOTAL RECETTES INVESTISSEMENT</b>	<b>0.00 €</b>	<b>46 673.33</b>	<b>46 673.33</b>

- Résidences seniors

	Crédits de reports	Nouveaux crédits	Total budget primitif
<b>Dépenses de fonctionnement</b>			
Chapitre 011 - Charges à caractère général	0	37 500.00	37 500.00
Chapitre 023 - Virement à la section d'investissement	0	0.00	0.00
Chapitre 042 - Opération d'ordre	0	276 005.80	276 005.80
Chapitre 66 - Charges financières	0	117 212.18	117 212.18
<b>TOTAL DEPENSES FONCTIONNEMENT</b>	<b>0</b>	<b>430 717.98</b>	<b>430 717.98</b>
<b>Recettes de fonctionnement</b>			
Chapitre 002 - Résultat reporté	0	25 836.67	25 836.67
Chapitre 042 - Opération d'ordre	0	11 363.00	11 363.00
Chapitre 75 - Autres produits de gestion courante	0	160 103.31	160 103.31
Chapitre 77 - Produits exceptionnels	0	233 415.00	233 415.00
<b>TOTAL RECETTES FONCTIONNEMENT</b>	<b>0</b>	<b>430 717.98</b>	<b>430 717.98</b>
<b>Dépenses d'investissement</b>			
Chapitre 001 - Solde d'exécution	0	0.00	0.00
Chapitre 040 - Opérations d'ordre	0	11 363.00	11 363.00
Chapitre 016 - Emprunts et dettes assimilées	0	36 862.27	36 862.27
Chapitre 041 - Opérations patrimoniales	0	0.00	0.00
Chapitre 21 - Immobilisations corporelles	0	257 550.97	257 550.97
Chapitre 23 - Immobilisations en cours	23 808.19	0.00	23 808.19
<b>TOTAL DEPENSES INVESTISSEMENT</b>	<b>23 808.19</b>	<b>305 776.24</b>	<b>329 584.43</b>
<b>Recettes d'investissement</b>			
Chapitre 001 - Résultat reporté	0	53 578.63	53 578.63
Chapitre 021 - Virement de la section fonctionnement	0	0.00	0.00
Chapitre 040 - Opérations d'ordre	0	276 005.80	276 005.80
Chapitre 041 - Opération Patrimoniales	0	0.00	0.00
Chapitre 10 - Dotations, fonds divers, réserves	0.00	0.00	0.00
Chapitre 13 - Subvention d'investissement	0	0.00	0.00
Chapitre 16 - Emprunt	0	0.00	0.00
<b>TOTAL RECETTES INVESTISSEMENT</b>	<b>0</b>	<b>329 584.43</b>	<b>329 584.43</b>

- SPANC

	Crédits de reports	Nouveaux crédits	Total budget primitif
<b>Dépenses de fonctionnement</b>			
Chapitre 011 - Charges à caractère général	0	18 063.95	18 063.95
<b>TOTAL DEPENSES FONCTIONNEMENT</b>	<b>0</b>	<b>18 063.95</b>	<b>18 063.95</b>
<b>Recettes de fonctionnement</b>			
Chapitre 02 - Résultat reporté	0	18 063.95	18 063.95
Chapitre 74 - Subvention d'exploitation	0	0.00	0.00
<b>TOTAL RECETTES FONCTIONNEMENT</b>	<b>0</b>	<b>18 063.95</b>	<b>18 063.95</b>
<b>Dépenses d'investissement</b>			
Chapitre 001 - Solde d'exécution	0	0.00	0.00
Chapitre 21 - Immobilisations corporelles	0.00	6 000.00	6 000.00
Chapitre 458101 - SPANC agence de l'Eau	0.00	0.00	0.00
Chapitre 458201 - SPANC agence de l'Eau	0.00	0.00	0.00
<b>TOTAL DEPENSES INVESTISSEMENT</b>	<b>0.00</b>	<b>6 000.00</b>	<b>6 000.00</b>
<b>Recettes d'investissement</b>			
Chapitre 001 - Résultat reporté	0	6 000.00	6 000.00
Chapitre 10 - Dotations, fonds divers, réserves	0.00	0.00	0.00
Chapitre 458201 - SPANC agence de l'Eau	0.00	0.00	0.00
<b>TOTAL RECETTES INVESTISSEMENT</b>	<b>0.00</b>	<b>6 000.00</b>	<b>6 000.00</b>

- Maison de santé de Chaussin

	Crédits de reports	Nouveaux crédits	Total budget primitif
<b>Dépenses de fonctionnement</b>			
Chapitre 011 - Charges à caractère général	0	29 000.00	29 000.00
Chapitre 023 - Virement à la section d'investissement	0	0.00	0.00
Chapitre 042 - Dotations aux amortissements	0	20 920.66	20 920.66
Chapitre 66 - Charges financières	0	18 657.15	18 657.15
Chapitre 68 - Dotations aux provisions	0	0.00	0.00
<b>TOTAL DEPENSES FONCTIONNEMENT</b>	<b>0</b>	<b>68 577.81</b>	<b>68 577.81</b>

	Crédits de reports	Nouveaux crédits	Total budget primitif
<b>Recettes de fonctionnement</b>			
Chapitre 02 - Résultat reporté	0	24 701.04	24 701.04
Chapitre 042 - Opérations d'ordre	0	10 924.00	10 924.00
Chapitre 70 - produits exceptionnels	0	5 000.00	5 000.00
Chapitre 75 - Autres produits de gestion courante	0	27 952.77	27 952.77
<b>TOTAL RECETTES FONCTIONNEMENT</b>	<b>0</b>	<b>68 577.81</b>	<b>68 577.81</b>

	Crédits de reports	Nouveaux crédits	Total budget primitif
<b>Dépenses d'investissement</b>			
Chapitre 001 - Résultat reporté	0	0	0
Chapitre 040 - Opérations d'ordre	0	10 924.00	10 924.00
Chapitre 016 - Emprunts et dettes assimilées	0	23 115.65	23 115.65
Chapitre 21 - Immobilisations corporelles	0.00	218 684.34	218 684.34
Chapitre 23 - Immobilisations EN COURS	2 795.88	0.00	2 795.88
<b>TOTAL DEPENSES INVESTISSEMENT</b>	<b>2 795.88</b>	<b>252 723.99</b>	<b>255 519.87</b>

	Crédits de reports	Nouveaux crédits	Total budget primitif
<b>Recettes d'investissement</b>			
Chapitre 001 - Résultat reporté	0.00	233 194.21	233 194.21
Chapitre 021 - Virement de la section de fonctionnement	0.00	0.00	0.00
Chapitre 040 - Opérations d'ordre	0.00	20 920.66	20 920.66
Chapitre 10 - Dotations diverses	0.00	0.00	0.00
Chapitre 13 - Subventions	0.00	0.00	0.00
Chapitre 16 - Emprunt	0.00	1 405.00	1 405.00
<b>TOTAL RECETTES INVESTISSEMENT</b>	<b>0.00 €</b>	<b>255 519.87</b>	<b>255 519.87</b>

Vu le code des collectivités territoriales et notamment l'article L 2312-1 et suivants,  
 Considérant la présentation détaillée par le Président des budgets suivants :

- Budget Principal
- Budget Résidences Séniors,
- Budget Pôle Santé Petit-Noir
- Budget maison de santé de Chaussin
- Budget SPANC
- Budget OM

Vu le projet du budget principal et des budgets annexes pour l'exercice 2025 transmis avec la convocation au Conseil Communautaire et joints à la présente délibération,

Le Conseil Communautaire, après en avoir délibéré, à l'unanimité des membres présents,

- Approuve les budgets primitifs 2025 des budgets susmentionnés, arrêtés en dépenses et en recettes et présentés chapitre par chapitre.
- Autorise Monsieur le Président à opérer des virements de crédit de paiement de chapitre à chapitre à l'exclusion des crédits relatifs aux dépenses de personnel, dans les limites suivantes : 7.5% tant en fonctionnement qu'en investissement.

## 5) Délibérations liées au budget 2025

- **Cotisation Syndicat mixte Doubs Loue** : Le Conseil Communautaire, après en avoir délibéré, à l'unanimité des membres présents, décide d'acquitter la participation au fonctionnement du Syndicat Mixte Doubs Loue fixée à 110 000 € pour 2025. Les crédits correspondants seront inscrits à l'article 6554.
- **Cotisation EPAGE Seille** : Le Conseil Communautaire, après en avoir délibéré, à l'unanimité des membres présents, décide d'acquitter la participation au fonctionnement de l'EPAGE de la Seille fixée à 20 000 € pour 2025. Les crédits correspondants seront inscrits à l'article 6554.
- **Cotisations EHPAD** : Le Conseil Communautaire, après en avoir délibéré, à l'unanimité des membres présents, décide d'acquitter la participation au titre de l'EHPAD pour 2025 d'un montant de 25 000 €. Les crédits correspondants seront inscrits à l'article 657358.
- **Subvention à l'amicale de la médiathèque** : Le Conseil Communautaire, après en avoir délibéré à l'unanimité des membres présents décide d'accorder une participation financière d'un montant de 500 € à l'association de l'Amicale de la Médiathèque Intercommunale.
- **Cotisation ADCF** : Le Conseil Communautaire, après en avoir délibéré, à l'unanimité des membres présents, décide d'acquitter la cotisation au titre de l'ADCF pour 2025 d'un montant de 1 500 €. Les crédits correspondants seront inscrits à l'article 6281.
- **Maison France Service / Convention Agate Paysage** : Le Conseil Communautaire, après en avoir délibéré à l'unanimité des membres présents :
  - Décide d'accorder une participation financière d'un montant de 45 000 € à AGATE PAYSAGE pour le fonctionnement de la MFS au titre de l'année 2025.
  - Autorise le Président à signer la convention annuelle d'objectifs avec AGATE PAYSAGE.
- **Dole Initiatives Territoire** : Le Conseil Communautaire, après en avoir délibéré à l'unanimité des membres présents, décide d'attribuer une subvention de fonctionnement d'un montant de 4 000 € à l'association Initiative Dole Territoires au titre de l'année 2025.

## 6) Fonds de concours transition énergétique

Vu la sollicitation des communes ci-après énumérées, le Président propose d'allouer les fonds de concours suivants :

Communes	Objet du fonds de concours	Montant HT du projet en €	Montant de la demande en €	Reliquat en €
Les Essards Taignevaux	Rénovation logement communal	19 862	2 000	0
Molay	Eclairage public	43 585.50	14 286	0

**Le Conseil Communautaire, après en avoir délibéré à l'unanimité des membres présents, décide d'allouer les fonds de concours « transition énergétique » ci-dessus détaillés pour réaliser les travaux concordants.**

### **7) Subvention aux associations**

**Le Conseil Communautaire, après en avoir délibéré à l'unanimité des membres présents décide les subventions suivantes :**

- **Foyer Rural de Rahon : Fête de Rahon 11/08/25 : 1 500 €**
- **ESC Hand-Ball : 8 000 €**
- **Rallye du Val d'Orain : 1 500 €**

**Le Conseil Communautaire, après en avoir délibéré à la majorité des membres présents (1 ABSTENTION : Mme PONSOT ne prend pas part au vote) décide les subventions suivantes :**

- **Tongues Joviales : 25 ans des Tongues Joviales : 2 000 €**

### **8) Cession du terrain à Action Enfance**

Vu l'appel à projet lancé par le Conseil Départemental du Jura pour la création d'un village d'enfants de 60 places réparties sur deux sites ;

Considérant que le site de Chaussin a été retenu par le Conseil Départemental pour l'implantation d'une structure visant à accueillir, protéger et éduquer 30 enfants en danger de l'enfance à la vie adulte ;

Vu l'avis des Domaines estimant la valeur de cession du terrain sis rue du Stade N° 172 au cadastre à 30 €/m<sup>2</sup>.

Le Président propose de vendre à Action Enfance le terrain d'assise du projet à savoir environ 7000 m<sup>2</sup> de la parcelle sise rue du Stade N° 172 au cadastre au prix de 30 € le m<sup>2</sup>.

**Le Conseil Communautaire, après en avoir délibéré à l'unanimité des membres présents,**

- **Autorise le Président vendre ladite parcelle au prix de 30 € le m<sup>2</sup>**
- **Autorise le Président à signer tous documents relatifs à cette affaire.**

### **9) Création d'une voirie reliant la route des actuelles résidences seniors de Chaussin à la rue du Stade en desservant l'écovillage d'enfants et d'adolescents**

Le Président explique que la création du village Action Enfance présente l'opportunité de réaliser la voirie reliant la route des actuelles résidences seniors et la rue du Stade tout en desservant le village d'enfants.



