



NOTE DE PRESENTATIONS BREVES ET SYNTHETIQUES DES BUDGETS PRIMITIFS 2021

SOMMAIRE

I BUDGET PRINCIPAL

| | |
|------------------------------------|---------|
| 1/ Section de fonctionnement..... | Page 4 |
| a) Dépenses de fonctionnement..... | Page 4 |
| b) Recettes de fonctionnement..... | Page 7 |
| 2/ Section d'investissement..... | Page 9 |
| a) Dépenses d'investissement | Page 9 |
| b) Recettes d'investissement..... | Page 10 |

II LES BUDGETS ANNEXES

| | |
|---|---------|
| 1/ DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE..... | Page 12 |
| 2/ ATELIER RELAIS..... | Page 14 |
| 3/ CENTRE AQUATIQUE..... | Page 16 |
| 4/ TOURISME..... | Page 19 |
| 5/ GEMAPI (gestion des Milieux Aquatiques et Préventions des Inondations).. | Page 21 |
| 6/ O2S Sport Santé Bien être | |

L'article L 2313-1 du Code Général des Collectivités Territoriales prévoit qu'une présentation brève et synthétique retraçant les informations financières essentielles soit jointe aux budgets primitifs afin de permettre aux citoyens d'en saisir les enjeux.

La présente note répond à cette obligation.

Pour rappel le budget primitif est l'acte par lequel sont prévues et autorisées les dépenses et recettes annuelles de la Communauté de Communes.

Il respecte les principes budgétaires : annualité, universalité, unité, équilibre et antériorité.

Il comporte deux sections, la section de fonctionnement, qui correspond à la gestion des affaires courantes et récurrentes de la collectivité, et la section d'investissement, qui a vocation, par la programmation de dépenses structurantes et présentant un caractère plus exceptionnel, à être tournée vers l'avenir.

Dans chacune des sections, les dépenses et recettes sont classées par chapitre et par article.

Les budgets sont votés par chapitre.

Contrairement à l'Etat, les collectivités territoriales doivent présenter leurs prévisions de recettes et de dépenses en équilibre et ce, pour chaque section.

Cette note présente donc les principales informations et évolutions des budgets primitifs 2020 du budget principal de la communauté de communes et de ses budgets annexes (Développement économique, Atelier relais, Centre aquatique, Tourisme et GEMAPI)

Les budgets, élaborés suivant les orientations du débat d'orientations budgétaires intervenu le 16 mars 2021 et après examen par la commission de finances réunie le 1^{er} avril 2021, seront proposés au vote le 8 avril 2021.

A noter, La Communauté de communes a été retenue par le Ministère pour expérimenter le compte financier unique

Dans ce cadre, La communauté de communes changera de nomenclature au 1er janvier 2021 : passage de l'instruction M14 (plan comptable) à la M57. Cette nouvelle nomenclature comptable sera généralisée d'ici 3 ans à toutes les collectivités.

Cette instruction a été conçue pour mieux identifier les compétences susceptibles d'être exercées par les collectivités territoriales

Les principales nouveautés induites par la M57 sont :

- La production de nouveaux états financiers (bilan, compte de résultat unique regroupant le compte de gestion et le compte administratif)
- Une nomenclature par nature plus développée ;
- La production d'une nouvelle nomenclature par fonction
- L'application de nouvelles règles d'amortissement
- La nécessité d'une dématérialisation totale des actes budgétaires
- Une révision des ratios financiers, en particulier sur la solvabilité de la collectivité et ses marges de manœuvre financières.

Les budgets ont été établis avec la volonté :

- De maîtriser les dépenses de fonctionnement tout en maintenant le niveau et la qualité des services publics
- De contenir la dette en ne recourant pas à de nouveaux emprunts
- De mobiliser les co-financements chaque fois que possible.

Les projets de budgets sont consultables, ainsi que cette note, au siège de la Communauté de Communes, aux horaires habituels d'ouverture, ou sur le site internet de la Communauté de Communes.

I. BUGDET PRINCIPAL

Le projet de budget atteint un volume global de 36 646 709.04 euros, dont 26 820 276.04 euros en fonctionnement et 7 826 433 euros en investissement.

Le budget s'équilibre sans augmentation de la fiscalité professionnelle (lissage des taux en cours suite au passage en FPU au 1^{er} janvier 2017) et sans évolution des taxes ménages : taxe sur les propriétés foncières bâties et non bâties.

L'interruption de l'activité économique et la dégradation potentiellement durable de la conjoncture vont engendrer des pertes de recettes importantes pour les collectivités territoriales, et la CCVS n'en sera pas exempte

L'impact de la crise sanitaire sur les recettes fiscales incite les élus à la prudence dans l'inscription des recettes fiscales.

Un risque mécanique pèse sur les impôts de flux notamment ceux liés à la fiscalité professionnelle (dont CFE) et plus particulièrement la CVAE et la TASCOT, deux taxes qui varient selon le chiffre d'affaire réalisé. Un suivi attentif sera réalisé afin de matérialiser les pertes cumulées, car les variations annuelles de CVAE ou TASCOT sont « brouillées » par ces modalités de recouvrement et de reversement.

La suppression de la taxe d'habitation sur les résidences principales dès 2021 au niveau local, a comme conséquence de modifier le panier de ressources des collectivités locales. Les Etablissements Publics à Coopération Intercommunale (EPCI) qui percevaient de la TH sur les résidences principales percevront dorénavant une fraction de la TVA nationale.

A noter que les EPCI conservent le produit de la TH sur les résidences autres que principales (résidence secondaire, logements vacants...). Mais pour les impositions établies au titre de l'année 2021 et 2022, le taux de la TH appliqué sur le territoire de l'EPVI reste égal au taux appliqué sur son territoire en 2019.

La réduction de 50% des valeurs locatives des établissements industriels va impacter les bases de taxe foncière sur les propriétés bâties (TFPB) et la Contribution Foncière des Entreprises (CFE). Cette perte de ressources est compensée par l'Etat en vertu des dispositions de l'article 29 de la loi de Finances pour 2021.

1. Section de fonctionnement

Synthèse :

a) Les dépenses de fonctionnement

Le total des dépenses de fonctionnement 2021 s'élève à la somme de 26 820 276.04 soit une baisse de 10.5 % qui s'explique par un moindre besoin de financement en section d'investissement couvert par l'affectation du résultat 2020 au compte 1068.

Les charges de personnel évoluent par rapport aux prévisions budgétaires de 2020 en tenant compte

- du versement à compter du 1^{er} janvier 2021 pour les contrats à durée déterminée, d'une indemnité de fin de contrat (indemnité de 10 % de la rémunération brute globale perçue par l'agent au titre de son contrat.
- des mesures de revalorisation indiciaire du protocole PPCR qui continuent à entrer en vigueur et impacteront les prévisions budgétaires. Les revalorisations indiciaires concernent l'ensemble des grades relevant de l'échelle C1 de rémunération.
- de la reprise l'activité de l'équipement O2S et de ses agents

- plusieurs recrutements pourraient être envisagés courant 2021 :
 - 1 Chargé de mission « mutualisation » (déjà inscrit au DOB 2017, 2018, 2019 et 2020) ;
 - 2 agent d'accueil (temps non complet) pour l'établissement O2S
 - 1 chargé.e de projet pour la mise en œuvre plan d'actions et d'investissement relative à la compétence économique et aux zones d'activités
 - 1 chargé.e de projet pour le dispositif relatif à l'opération de revitalisation de territoire.
 - 7 conseillers en séjour sur 6 mois + 5 saisonniers sur 2 et 4 mois
 - 4 saisonniers pour les services techniques .

| III – VOTE DU BUDGET | | | | | | | | | III |
|--|--|--|--|--|--|--|--|--|-----|
| SECTION DE FONCTIONNEMENT – VUE D'ENSEMBLE – AE NOUVELLES ET CREDITS DE L'EXERCICE | | | | | | | | | B |

| DEPENSES | | | | | | | | | |
|--|--|------------------------------------|-------------|---|------------------------|---------------------|--|---|------------------------|
| Chap. | Libellé | Pour mémoire, budget précédent (1) | RAR N-1 | Vote de l'assemblée sur les AE lors de la séance budgétaire (2) | Propositions nouvelles | Vote de l'assemblée | Pour information, dépenses gérées dans le cadre d'une AE | Pour information, dépenses gérées hors AE | TOTAL (RAR N-1 + Vote) |
| | | | I | | | II | | | III = I + II |
| TOTAL | | 29 647 665,66 | 0,00 | 0,00 | 26 820 276,04 | 0,00 | 0,00 | 26 820 276,04 | 26 820 276,04 |
| 011 | Charges à caractère général (3) | 6 568 336,61 | 0,00 | 0,00 | 6 417 100,00 | 0,00 | 0,00 | 6 417 100,00 | 6 417 100,00 |
| 012 | Charges de personnel et frais assimilés (3) | 3 454 938,00 | 0,00 | | 3 793 500,00 | 0,00 | | 3 793 500,00 | 3 793 500,00 |
| 014 | Atténuations de produits | 7 855 000,00 | 0,00 | | 7 852 000,00 | 0,00 | | 7 852 000,00 | 7 852 000,00 |
| 016 | APA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 017 | RSA / Régularisations de RMI | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 65 | Autres charges de gestion courante (sauf 6586) (3) | 7 305 447,05 | 0,00 | 0,00 | 7 519 271,69 | 0,00 | 0,00 | 7 519 271,69 | 7 519 271,69 |
| 6586 | Frais fonctionnement des groupes d'élus | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| Total des dépenses de gestion des services | | 25 183 721,66 | 0,00 | 0,00 | 25 581 871,69 | 0,00 | 0,00 | 25 581 871,69 | 25 581 871,69 |
| 66 | Charges financières | 30 344,00 | 0,00 | | 9 000,00 | 0,00 | | 9 000,00 | 9 000,00 |
| 67 | Charges spécifiques (3) | 20 000,00 | 0,00 | | 5 000,00 | 0,00 | | 5 000,00 | 5 000,00 |
| 68 | Dotations aux provisions, dépréciations (semi-budgétaires) (3) | 56 600,00 | | | 299 194,35 | 0,00 | | 299 194,35 | 299 194,35 |
| 022 | Dépenses imprévues (dans le cadre d'une AE) | | | 0,00 | | | | | |
| Total des dépenses financières | | 106 944,00 | 0,00 | 0,00 | 313 194,35 | 0,00 | | 313 194,35 | 313 194,35 |
| Total des dépenses réelles | | 25 290 665,66 | 0,00 | 0,00 | 25 895 066,04 | 0,00 | 0,00 | 25 895 066,04 | 25 895 066,04 |
| 023 | Virement à la section d'investissement | 3 665 051,77 | | | 135 175,17 | 0,00 | | 135 175,17 | 135 175,17 |
| 042 | Opérations ordre transf. entre sections (4) | 691 948,23 | | | 790 034,83 | 0,00 | | 790 034,83 | 790 034,83 |
| 043 | Opérations ordre intérieur de la section | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| Total des dépenses d'ordre | | 4 357 000,00 | | | 925 210,00 | 0,00 | | 925 210,00 | 925 210,00 |
| D002 Résultat reporté ou anticipé (5) | | | | | | | | | 0,00 |
| Total des dépenses de fonctionnement cumulées | | | | | | | | | 26 820 276,04 |

III - VOTE DU BUDGET

SECTION DE FONCTIONNEMENT - VUE D'ENSEMBLE

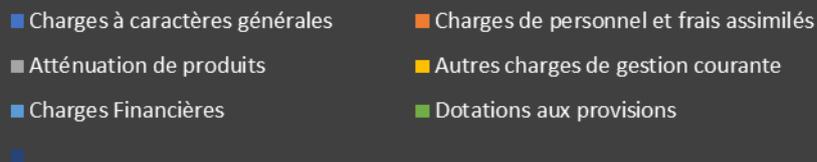
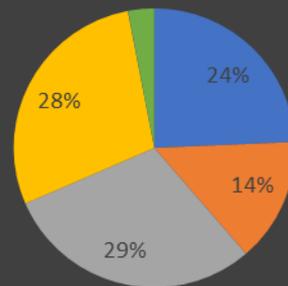
B

RECETTES

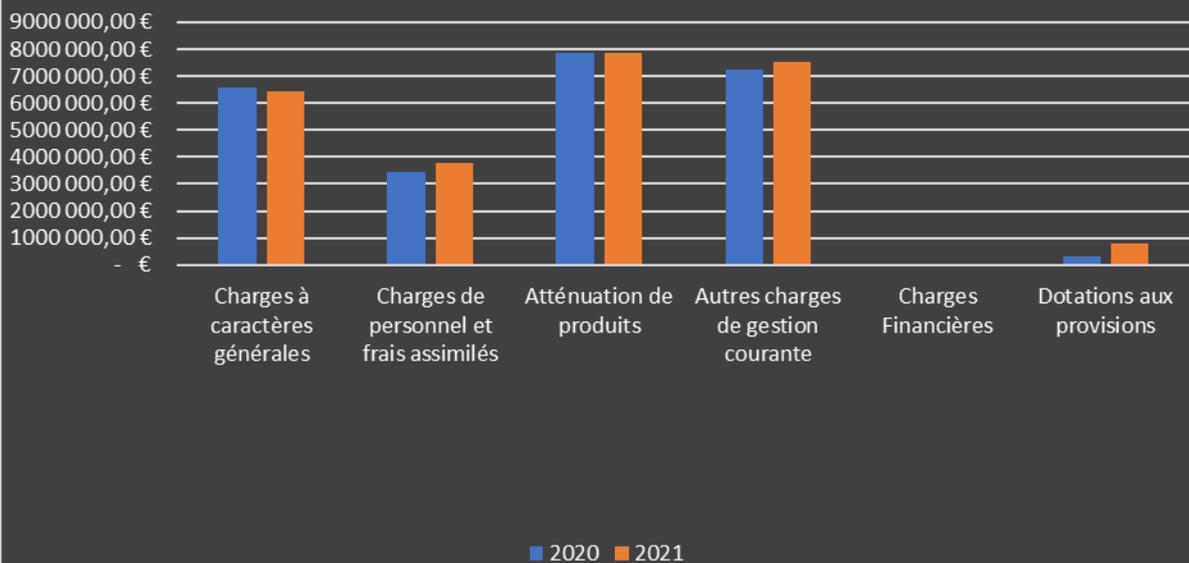
| Chap. | Libellé | Pour mémoire, budget précédent (1) | RAR N-1 I | Propositions nouvelles | Vote de l'assemblée II | Total (RAR N-1 + Vote) III = I + II |
|---|--|--|--------------|---------------------------|--|---|
| TOTAL | | 12 730 364,00 | 0,00 | 21 114 992,00 | 0,00 | 21 114 992,00 |
| 013 | Atténuations de charges (2) | 34 000,00 | 0,00 | 23 000,00 | 0,00 | 23 000,00 |
| 016 | APA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 017 | RSA / Régularisations de RMI | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 70 | Prod. services, domaine, ventes diverses | 1 394 500,00 | 0,00 | 1 492 400,00 | 0,00 | 1 492 400,00 |
| 73 | Impôts et taxes (sauf 731) | 705 262,00 | 0,00 | 3 655 262,00 | 0,00 | 3 655 262,00 |
| 731 | Fiscalité locale | 6 610 303,00 | 0,00 | 12 070 000,00 | 0,00 | 12 070 000,00 |
| 74 | Dotations et participations (2) | 3 936 499,00 | 0,00 | 3 822 330,00 | 0,00 | 3 822 330,00 |
| 75 | Autres produits de gestion courante (2) | 49 800,00 | 0,00 | 52 000,00 | 0,00 | 52 000,00 |
| Total des recettes de gestion des services | | 12 730 364,00 | 0,00 | 21 114 992,00 | 0,00 | 21 114 992,00 |
| 76 | Produits financiers | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 77 | Produits spécifiques (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 78 | Reprises amort., dépréciations, prov. (semi-budgétaires) (2) | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total des recettes financières | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total des recettes réelles | | 12 730 364,00 | 0,00 | 21 114 992,00 | 0,00 | 21 114 992,00 |
| 042 | Opérations ordre transf. entre sections (3) (4) (5) | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 043 | Opérations ordre intérieur de la section (6) | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total des recettes d'ordre | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | R002 Résultat reporté ou anticipé (7) | 5 705 284,04 |
| | | | | | Total des recettes de fonctionnement cumulées | 26 820 276,04 |

II.

Repartition des dépenses réelles de fonctionnement par chapitre (Budget Principal)



Evolution des dépenses réelles de fonctionnement Budget principal 2020/2021



On peut constater que les charges de gestion courante, hormis les mouvements du chapitre 65 sont néanmoins relativement stables par rapport à l'exercice précédent

Les charges à caractère général (chap 11) regroupent pour l'essentiel les charges de fonctionnement des structures et des services : eau, électricité, téléphone, chauffages, carburants, fournitures administratives, frais d'affranchissement, fournitures et travaux d'entretien des bâtiments, travaux d'entretien du patrimoine communautaire, des espaces verts, frais de transport, impôts et taxes payés, primes d'assurance, frais de reprographie, contrats de maintenance etc.

Les charges de personnel et frais assimilés (chap 012) sont constituées de l'ensemble des dépenses afférentes au personnel de la communauté de communes. Le personnel de la Communauté de Communes est composé de 118 emplois budgétaires, ce qui se traduit en

réalité par la collaboration de 70 agents, correspondant approximativement à 65.37 ETP pour une masse salariale prévisionnelle de 3 793 500 euros.

Les atténuations de produits (chap 14) contiennent les dépenses liées au reversement du FNGIR, les allocations de compensations versées aux communes suite à la mise en place de la FPU et les restitutions éventuelles au titre des dégrèvements sur les contributions directes

Les autres charges de gestion courante (chap 65) regroupent principalement les dépenses liées aux subventions et participations aux divers organismes, les subventions aux associations et les sommes nécessaires à la couverture des déficits des budgets annexes, ainsi que les indemnités des élus.

Les charges financières (chap66) correspondent principalement au remboursement des intérêts de la dette.

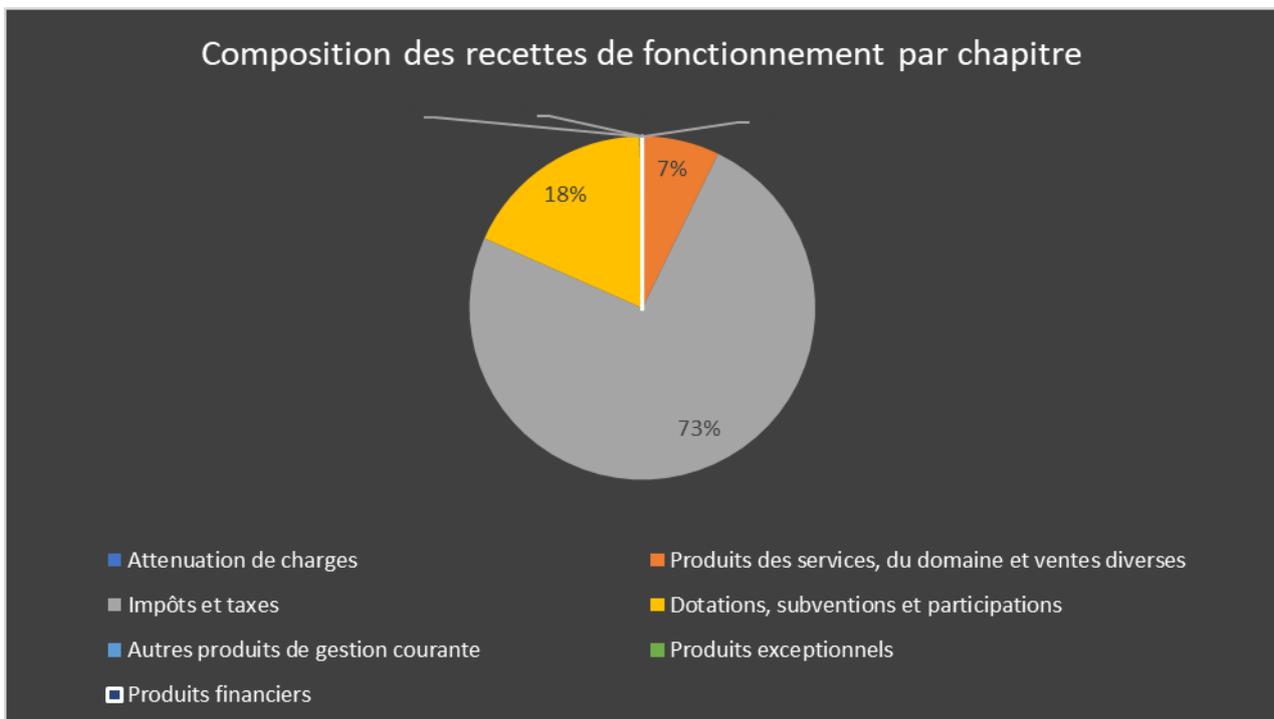
Il convient d'ajouter à ces chapitres qui constituent les dépenses réelles de fonctionnement :

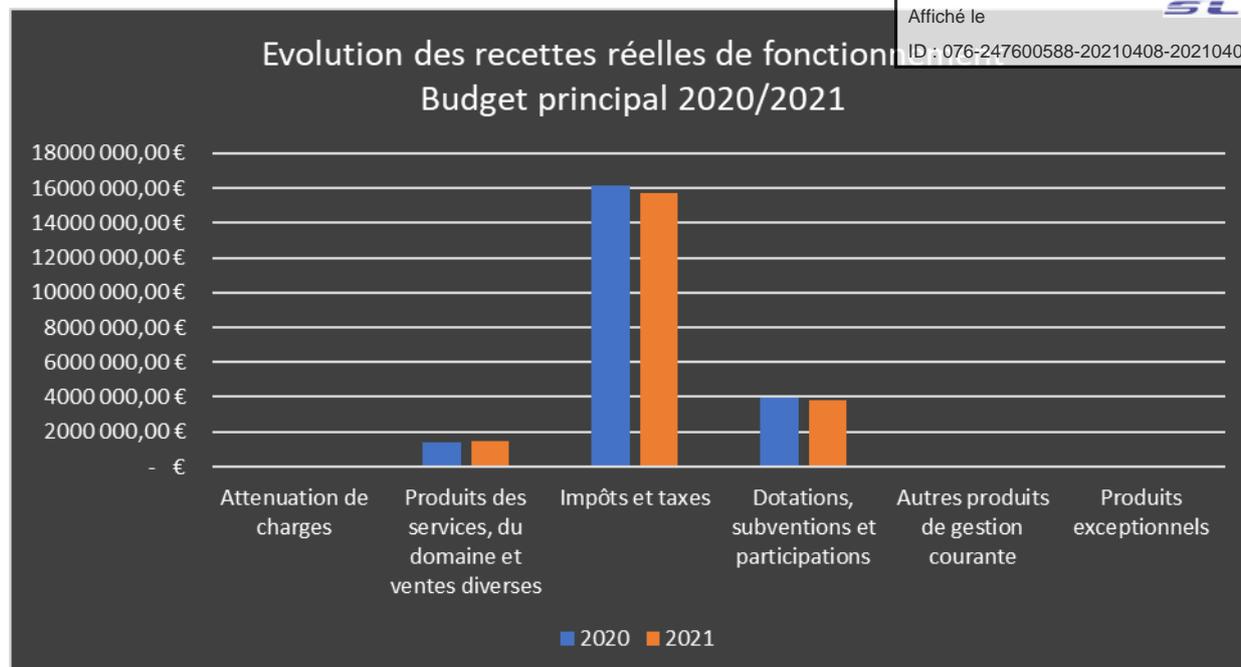
- Le virement à la section de fonctionnement (chap 023) d'un montant de 135 175.17 euros. Cette somme contribue à l'autofinancement de la section d'investissement.

- les opérations d'ordre de transfert entre sections. Il s'agit ici de la dotation aux amortissements des immobilisations incorporelles et corporelles, pour un montant en 2021 de 790 034.83 euros.

b) Les recettes de fonctionnement

Le total des recettes de fonctionnement s'élève à 21 114 992 euros en 2021, auquel s'additionnent 5 705 284.04 euros correspondant au résultat reporté.





Les atténuations de charges (chap 013) comprennent notamment les remboursements de rémunérations et charges du personnel.

Les produits des services, domaine et ventes diverses (chap 70) sont constitués principalement par les paiements effectués par les familles dans le cadre des accueils de loisirs, des prestations diverses faisant l'objet de facturation par le biais notamment des régies.

Les impôts et taxes (chap 73) correspondent à la perception des taxes foncières, à la CVAE, La TASCOM, L'IFER, les éventuelles attributions de compensation reçues, le FNGIR (en recettes), le FPIC, et la TEOM.

Les taux d'imposition pour 2021 n'augmenteraient pas et seraient fixés comme suit :

TF : 5.01

TFNB : 8.00

CFE : 26 86

La Taxe Enlèvement des ordures ménagères est également stable au taux de 8%

La Taxe GEMAPI a été arrêtée sur la base d'un produit attendu fixé à 750.000 euros

Les dotations, participations et subventions (chap 74) correspondent principalement aux dotations de l'Etat (Dotation forfaitaire, dotation de compensation) Ces chiffres présentent un caractère estimatif à ce jour, car les montants définitifs ne sont pas encore notifiés. Ce chapitre contient aussi les participations des différents financeurs (CAF, départements, régions) et les compensations au titre des exonérations fiscales consenties par l'Etat.

Les autres produits de gestion courante (chap 75) regroupent notamment les revenus des immeubles, les loyers perçus.

Les produits exceptionnels (chap 77) sont correspondant à des encaissements inhabituels (par exemple les remboursements de sinistres par les assurances)

A cela s'ajoute au chapitre 042, les opérations d'ordre de transfert entre section correspondant aux immobilisations incorporelles

2. La section d'investissement

Cte Communes des Villes Sœurs - BUDGET PRINCIPAL - BP (projet de budget) - 2021

| III – VOTE DU BUDGET | | | | | | | | | III |
|--|--|---------------------|---|------------------------|---------------------|--|---|------------------------|---------------------|
| SECTION D'INVESTISSEMENT – VUE D'ENSEMBLE – DEPENSES – AP NOUVELLES ET CREDITS DE L'EXERCICE | | | | | | | | | A |
| DEPENSES | | | | | | | | | |
| Chapitre | Pour mémoire, budget précédent (1) | RAR N-1 | Vote de l'assemblée sur les AP lors de la séance budgétaire (2) | Propositions nouvelles | Vote de l'assemblée | Pour information, dépenses gérées dans le cadre d'une AP | Pour information, dépenses gérées hors AP | TOTAL (RAR N-1 + Vote) | |
| | | I | | | II | | | III = I + II | |
| TOTAL | 9 210 106,68 | 2 702 000,00 | 0,00 | 4 343 560,00 | 0,00 | 0,00 | 4 343 560,00 | 7 045 560,00 | |
| 018 | RSA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20 | Immobilisations incorporelles (sauf 204) | 895 000,00 | 311 000,00 | 0,00 | 928 700,00 | 0,00 | 928 700,00 | 1 239 700,00 | 0,00 |
| 204 | Subventions d'équipement versées (9) | 1 250 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 575 000,00 | 0,00 | 1 575 000,00 | 1 575 000,00 | 0,00 |
| 21 | Immobilisations corporelles | 5 304 000,00 | 2 373 000,00 | 0,00 | 1 012 860,00 | 0,00 | 1 012 860,00 | 3 385 860,00 | 0,00 |
| 22 | Immobilisations reçues en affectation | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 23 | Immobilisations en cours (sauf 2324) | 507 000,00 | 15 000,00 | 0,00 | 700 000,00 | 0,00 | 700 000,00 | 715 000,00 | 0,00 |
| | Total des opérations d'équipement (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Total des dépenses d'équipement | 7 956 000,00 | 2 699 000,00 | 0,00 | 4 216 560,00 | 0,00 | 4 216 560,00 | 6 915 560,00 | |
| 10 | Dotations, fonds divers et réserves | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13 | Subventions d'investissement | 4 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 16 | Emprunts et dettes assimilées (sauf 1688 non budgétaire) | 103 000,00 | 0,00 | 0,00 | 127 000,00 | 0,00 | 127 000,00 | 127 000,00 | 0,00 |
| 18 | Cpte de liaison : affectation (BA,régie) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26 | Participations et créances rattachées | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 27 | Autres immobilisations financières | 3 000,00 | 3 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 000,00 | 0,00 |
| 020 | Dépenses imprévues (dans le cadre d'une AP) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Total des dépenses financières | 110 700,00 | 3 000,00 | 0,00 | 127 000,00 | 0,00 | 127 000,00 | 130 000,00 | |
| 45 | Chapitres d'opérations pour compte de tiers (4) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Total des dépenses réelles | 8 066 700,00 | 2 702 000,00 | 0,00 | 4 343 560,00 | 0,00 | 4 343 560,00 | 7 045 560,00 | |
| 040 | Opérations ordre transf. entre sections (5) (6) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 041 | Opérations patrimoniales (7) | 1 143 406,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Total des dépenses d'ordre | 1 143 406,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| D001 Solde d'exécution négatif reporté ou anticipé (8) | | | | | | | | | 780 873,00 |
| Total des dépenses d'investissement cumulées | | | | | | | | | 7 826 433,00 |

2021-04-16 15:00:00

| III – VOTE DU BUDGET | | | | | | | | | III |
|---|---|---------------------|------------------------|---------------------|------------------------|---------------------|------|--------------|---------------------|
| SECTION D'INVESTISSEMENT – VUE D'ENSEMBLE – RECETTES | | | | | | | | | A |
| RECETTES | | | | | | | | | |
| Chapitre | Pour mémoire, budget précédent (1) | RAR N-1 | Propositions nouvelles | Vote de l'assemblée | TOTAL (RAR N-1 + Vote) | | | | |
| | | I | | II | III = I + II | | | | |
| TOTAL | 7 734 406,68 | 0,00 | 4 343 560,00 | 0,00 | 4 343 560,00 | | | | |
| 018 | RSA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13 | Subventions d'investissement (hors 138) | 2 182 000,00 | 0,00 | 2 418 350,00 | 0,00 | 2 418 350,00 | 0,00 | 2 418 350,00 | 0,00 |
| 16 | Emprunts et dettes assimilées (hors 16449, 165, 166 et 1688 non budgétaire) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20 | Immobilisations incorporelles (sauf 204) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 204 | Subventions d'équipement versées (9) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21 | Immobilisations corporelles | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22 | Immobilisations reçues en affectation | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 23 | Immobilisations en cours (sauf 2324) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Total des recettes d'équipement | 2 182 000,00 | 0,00 | 2 418 350,00 | 0,00 | 2 418 350,00 | | | |
| 10 | Dotations, fonds divers et réserves (sauf 1068) | 50 000,00 | 0,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 1 000 000,00 | 0,00 |
| 138 | Autres subventions invest. non transf. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 16 | Emprunts et dettes assimilées (16449, 165 et 166) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 18 | Cpte de liaison : affectation (BA,régie) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26 | Participations et créances rattachées | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 27 | Autres immobilisations financières | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 024 | Produits des cessions d'immobilisations | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Total des recettes financières | 52 000,00 | 0,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 1 000 000,00 | | | |
| 45 | Chapitres d'opérations pour compte de tiers (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Total des recettes réelles | 2 234 000,00 | 0,00 | 3 418 350,00 | 0,00 | 3 418 350,00 | | | |
| 021 | Virement de la section de fonctionnement | 3 665 051,77 | 0,00 | 135 175,17 | 0,00 | 135 175,17 | 0,00 | 135 175,17 | 0,00 |
| 040 | Opérations ordre transf. entre sections (3) (4) (5) | 691 948,23 | 0,00 | 790 034,83 | 0,00 | 790 034,83 | 0,00 | 790 034,83 | 0,00 |
| 041 | Opérations patrimoniales (6) | 1 143 406,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Total des recettes d'ordre | 5 500 406,68 | 0,00 | 925 210,00 | 0,00 | 925 210,00 | | | |
| R001 Solde d'exécution positif reporté ou anticipé (7) | | | | | | | | | 0,00 |
| Affectation au compte 1068 (8) | | | | | | | | | 3 482 873,00 |
| Total des recettes d'investissement cumulées | | | | | | | | | 7 826 433,00 |

Synthèse :

a. Les dépenses d'investissement

Les principaux investissements prévus en 2021, au budget principal correspondent tout ou partiellement aux opérations suivantes :

- Finalisation des travaux et aménagements de l'artère de circulation douce le long de la Bresle (chemin des étangs)- Installation d'un système de comptage
- Création d'une aire d'accueil des gens du voyage (Grands passages)
- Finalisation de la mise aux normes et réhabilitation des infrastructures de l'aérodrome
- Etudes diverses (Plan climat Air Energie Territoire, étude attractivité, PLUI, expertises diverses ,études de faisabilité maison du tourisme et des mobilités, schéma de développement portuaire et urbain, schéma directeur vélo mobilité)
- Maison de service aux publics
- Maison du tourisme et des mobilités , pôle touristique et d'échanges multimodal Gare le Tréport-Mers
- Aide à l'achat de vélos à assistance électrique
- Acquisition de différents matériels
- Aménagement de conteneurs enterrés, acquisition de conteneurs, travaux, réaménagement et acquisition de matériel divers (service technique - déchèterie)
- Travaux divers - patrimoine communautaire

Quelques données descriptives et ratios (sur la présente projection budgétaire)

Les ratios définitifs sont établis au regard des encaissements réalisés (compte administratif).

| | 2020 |
|---|-------------|
| Population municipale | 37 511 |
| Population Insee | 38 308 |
| Population DGF | 44 042 |
| CIF | 0.2038.81 |
| Dépenses réelles de fonctionnement / population | 542.543280 |
| Produits des impositions directes / population | 226 |
| Recettes réelles de fonctionnement / population | 580.638508 |
| Encourt de la dette / population | 213.0299647 |
| DGF/population | 64.247263 |

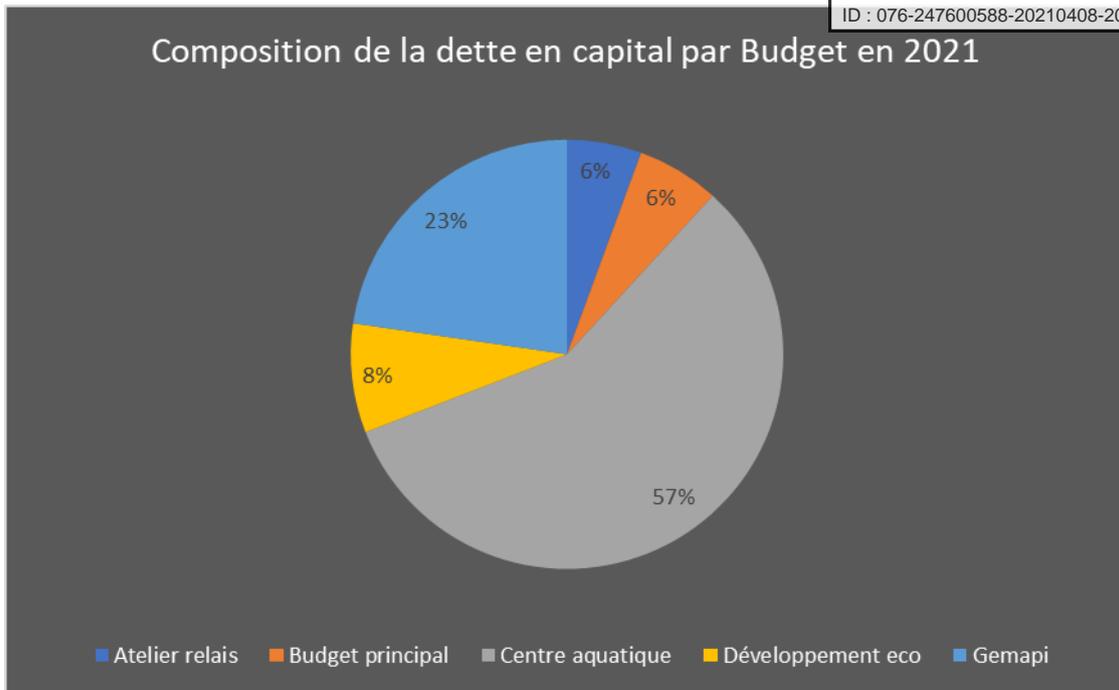
b. Les recettes d'investissement

Les recettes d'investissement sont principalement constituées des subventions d'investissements prévues, et versées par l'Etat, les Régions ou les départements.

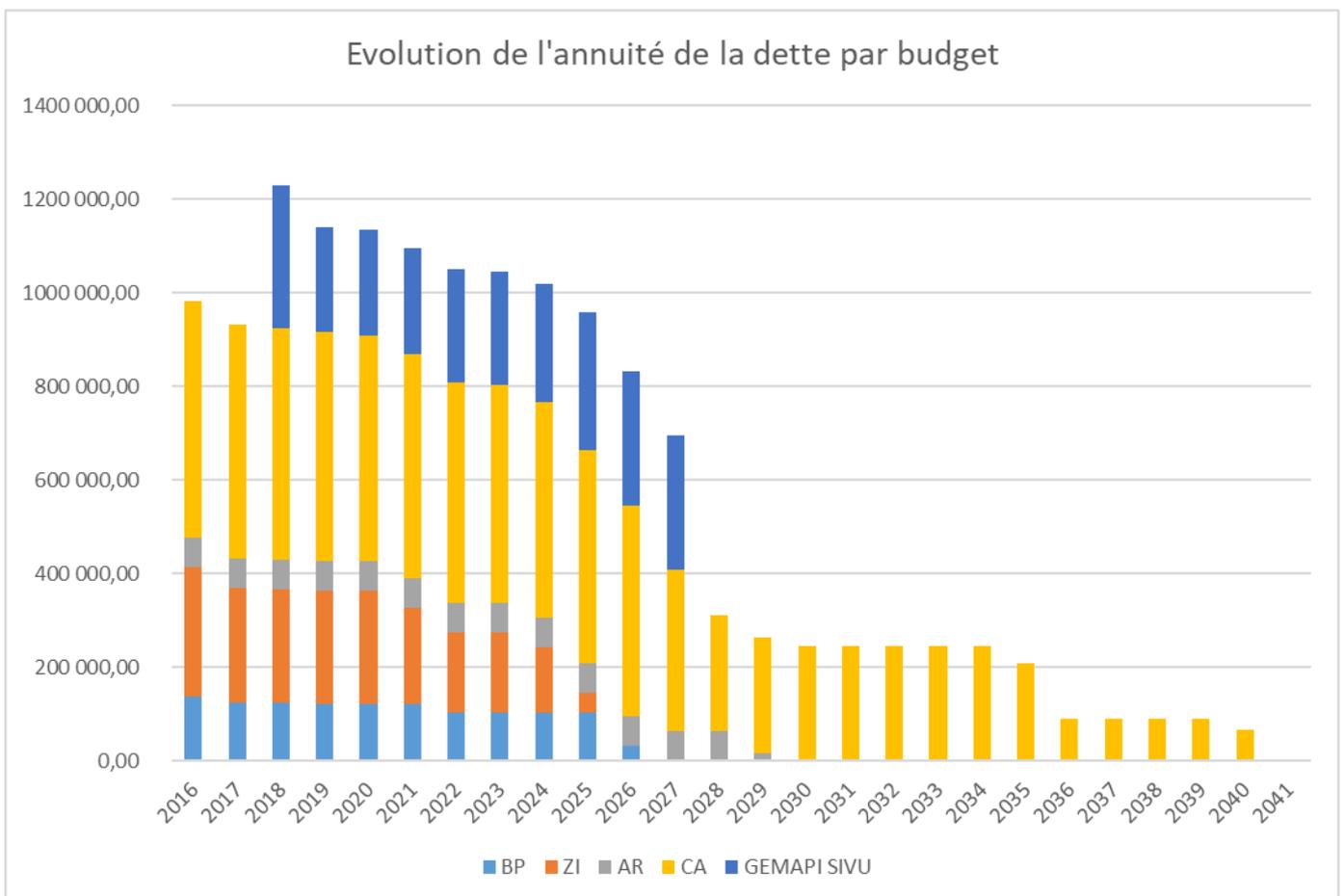
Etat de la dette

Les budgets 2021 s'équilibrent sans recours à de nouveaux emprunts.

Composition de la dette en capital par Budget en 2021

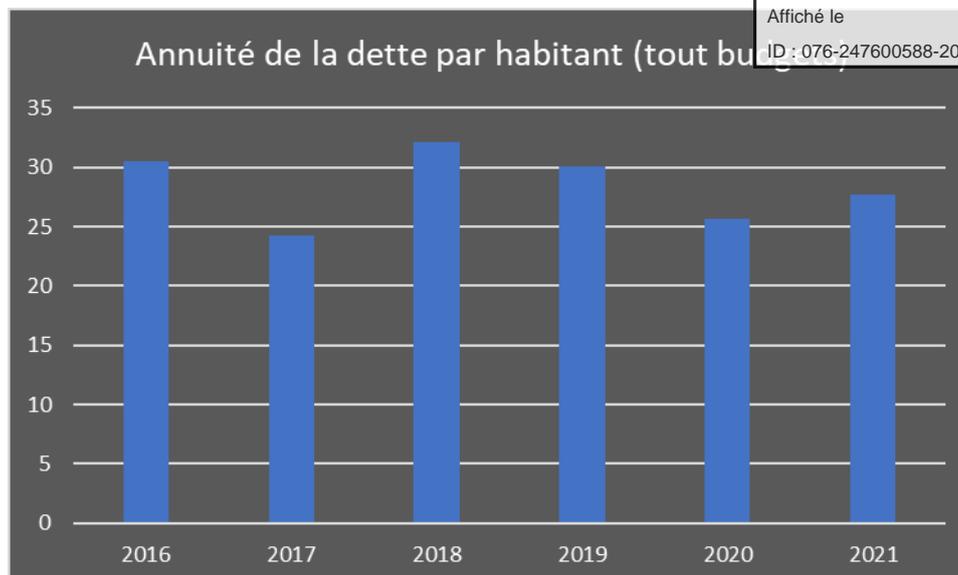


Evolution de l'annuité de la dette par budget



La dette en capital par habitant au 1er janvier 2021 est de 213.03 euros par habitant contre 273.74 par habitant au 31 décembre 2016, cette évolution étant due à l'augmentation du nombre d'habitants et non à un desendettement massif, d'autant qu'un emprunt supplémentaire a été repris en 2018 (emprunt sur budget GEMAPI)

L'annuité de la dette par habitant en 2020 est 29.63 € contre 30.50 € en 2016. L'annuité par habitant passe à 32.14 sans intégration de l'emprunt SIVU.



III. Les BUDGETS ANNEXES

1) DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE

| III – VOTE DU BUDGET | | III |
|--|--|-----|
| SECTION DE FONCTIONNEMENT – VUE D'ENSEMBLE | | B |

| RECETTES | | | | | | |
|---|--|------------------------------------|--------------|------------------------|---------------------------|---|
| Chap. | Libellé | Pour mémoire, budget précédent (1) | RAR N-1 I | Propositions nouvelles | Vote de l'assemblée II | Total (RAR N-1 + Vote) III = I + II |
| TOTAL | | 14 093 156,27 | 0,00 | 12 475 273,29 | 0,00 | 12 475 273,29 |
| 013 | Atténuations de charges (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 016 | APA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 017 | RSA / Régularisations de RMI | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 70 | Prod. services, domaine, ventes diverses | 5 397 639,31 | 0,00 | 6 400 000,00 | 0,00 | 6 400 000,00 |
| 73 | Impôts et taxes (sauf 731) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 731 | Fiscalité locale | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 74 | Dotations et participations (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 75 | Autres produits de gestion courante (2) | 1 195 516,96 | 0,00 | 592 033,29 | 0,00 | 592 033,29 |
| Total des recettes de gestion des services | | 6 593 156,27 | 0,00 | 6 992 033,29 | 0,00 | 6 992 033,29 |
| 76 | Produits financiers | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 77 | Produits spécifiques (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 78 | Reprises amort., dépréciations, prov. (semi-budgétaires) (2) | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total des recettes financières | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total des recettes réelles | | 6 593 156,27 | 0,00 | 6 992 033,29 | 0,00 | 6 992 033,29 |
| 042 | Opérations ordre transf. entre sections (3) (4) (5) | 7 500 000,00 | | 5 483 240,00 | 0,00 | 5 483 240,00 |
| 043 | Opérations ordre intérieur de la section (6) | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total des recettes d'ordre | | 7 500 000,00 | | 5 483 240,00 | 0,00 | 5 483 240,00 |

| | |
|--|-------------|
| R002 Résultat reporté ou anticipé (7) | 0,00 |
|--|-------------|

| | |
|--|----------------------|
| Total des recettes de fonctionnement cumulées | 12 475 273,29 |
|--|----------------------|

(1) Voir état I.R. pour le contenu du budget précédent

Au côté des régions Haut-de-France et Normandie, la CCVS continue en 2021 à participer aux dispositifs d'aides complémentaires mis en place à destination entreprises. A cette fin une somme de 100 000 euros est inscrite dans le budget 202.

III – VOTE DU BUDGET

SECTION D'INVESTISSEMENT – VUE D'ENSEMBLE – DEPENSES – AP NOUVELLES ET CREDITS

DEPENSES

| Chapitre | Pour mémoire, budget précédent (1) | RAR N-1 I | Vote de l'assemblée sur les AP lors de la séance budgétaire (2) | Propositions nouvelles | Vote de l'assemblée II | Pour information, dépenses gérées dans le cadre d'une AP | Pour information, dépenses gérées hors AP | TOTAL (RAR N-1 + Vote) III = I + II |
|---|------------------------------------|-------------------|---|------------------------|---------------------------|--|---|--|
| TOTAL | 9 834 338,00 | 162 000,00 | 0,00 | 8 562 740,00 | 0,00 | 0,00 | 8 562 740,00 | 8 724 740,00 |
| 018 RSA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20 Immobilisations incorporelles (sauf 204) | 252 900,00 | 32 000,00 | 0,00 | 1 183 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 183 000,00 | 1 215 000,00 |
| 204 Subventions d'équipement versées (9) | 200 000,00 | 90 000,00 | 0,00 | 155 500,00 | 0,00 | 0,00 | 155 500,00 | 245 500,00 |
| 21 Immobilisations corporelles | 1 211 000,00 | 40 000,00 | 0,00 | 1 556 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 556 000,00 | 1 596 000,00 |
| 22 Immobilisations reçues en affectation | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 23 Immobilisations en cours (sauf 2324) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total des opérations d'équipement (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total des dépenses d'équipement | 1 663 900,00 | 162 000,00 | 0,00 | 2 894 500,00 | 0,00 | 0,00 | 2 894 500,00 | 3 056 500,00 |
| 10 Dotations, fonds divers et réserves | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 |
| 13 Subventions d'investissement | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 |
| 16 Emprunts et dettes assimilées (sauf 1688 non budgétaire) | 214 600,00 | 0,00 | | 185 000,00 | 0,00 | | 185 000,00 | 185 000,00 |
| 18 Cpte de liaison : affectation (BA,régie) | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 26 Participations et créances rattachées | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 27 Autres immobilisations financières | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 020 Dépenses imprévues (dans le cadre d'une AP) | | | 0,00 | | | | | |
| Total des dépenses financières | 214 600,00 | 0,00 | 0,00 | 185 000,00 | 0,00 | 0,00 | 185 000,00 | 185 000,00 |
| 45 Chapitres d'opérations pour compte de tiers (4) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total des dépenses réelles | 1 878 500,00 | 162 000,00 | 0,00 | 3 079 500,00 | 0,00 | 0,00 | 3 079 500,00 | 3 241 500,00 |
| 040 Opérations ordre transf. entre sections (5) (6) | 7 500 000,00 | | | 5 483 240,00 | 0,00 | | 5 483 240,00 | 5 483 240,00 |
| 041 Opérations patrimoniales (7) | 455 838,00 | | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| Total des dépenses d'ordre | 7 955 838,00 | | | 5 483 240,00 | 0,00 | | 5 483 240,00 | 5 483 240,00 |
| D001 Solde d'exécution négatif reporté ou anticipé (8) | | | | | | | | 3 700 531,36 |
| Total des dépenses d'investissement cumulées | | | | | | | | 12 425 271,36 |

III – VOTE DU BUDGET

SECTION D'INVESTISSEMENT – VUE D'ENSEMBLE – RECETTES

| Chapitre | Pour mémoire, budget précédent (1) | RAR N-1 I | Propositions nouvelles | Vote de l'assemblée II | TOTAL (RAR N-1 + Vote) III = I + II |
|--|------------------------------------|--------------|------------------------|---------------------------|--|
| TOTAL | 13 231 566,13 | 0,00 | 12 347 973,29 | 0,00 | 12 347 973,29 |
| 018 RSA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13 Subventions d'investissement (hors 138) | 0,00 | 0,00 | 838 000,00 | 0,00 | 838 000,00 |
| 16 Emprunts et dettes assimilées (hors 16449, 165, 166 et 1688 non budgétaire) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20 Immobilisations incorporelles (sauf 204) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 204 Subventions d'équipement versées (9) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21 Immobilisations corporelles | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22 Immobilisations reçues en affectation | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 23 Immobilisations en cours (sauf 2324) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total des recettes d'équipement | 0,00 | 0,00 | 838 000,00 | 0,00 | 838 000,00 |
| 10 Dotations, fonds divers et réserves (sauf 1068) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 138 Autres subventions invest. non transf. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 16 Emprunts et dettes assimilées (16449, 165 et 166) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 18 Cpte de liaison : affectation (BA,régie) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26 Participations et créances rattachées | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 27 Autres immobilisations financières | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 024 Produits des cessions d'immobilisations | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total des recettes financières | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 45 Chapitres d'opérations pour compte de tiers (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total des recettes réelles | 0,00 | 0,00 | 838 000,00 | 0,00 | 838 000,00 |
| 021 Virement de la section de fonctionnement | 7 058 281,81 | | 5 798 161,97 | 0,00 | 5 798 161,97 |
| 040 Opérations ordre transf. entre sections (3) (4) (5) | 5 717 446,32 | | 5 711 811,38 | 0,00 | 5 711 811,38 |
| 041 Opérations patrimoniales (6) | 455 838,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total des recettes d'ordre | 13 231 566,13 | | 11 509 973,29 | 0,00 | 11 509 973,29 |
| R001 Solde d'exécution positif reporté ou anticipé (7) | | | | | 0,00 |
| Affectation au compte 1068 (8) | | | | | 77 298,07 |
| Total des recettes d'investissement cumulées | | | | | 12 425 271,36 |

Les dépenses d'investissement correspondent aux principales opérations suivantes :

- Mise en place d'une expertise et d'un accompagnement économique et d'attractivité du territoire (fin d'opération)
- Etudes archéologique, AMO et faisabilité en vue de travaux d'aménagement phase 3 et phase 4
- Aménagement de terrains
- Aménagement d'un giratoire
- Aides aux entreprises et concours divers

1) ATELIER RELAIS

Il s'agit d'un budget qui présente peu de mouvements. Ceux-ci correspondent globalement au financement par emprunt de la construction (remboursements) et à la perception des loyers.

Cté Communes des Villes Soeurs - BUDGET ATELIER RELAIS - BP (projet de budget) - 2021

| III – VOTE DU BUDGET | | | | | | | | | III |
|--|--|------------------------------------|-------------|---|------------------------|---------------------|--|---|------------------------|
| SECTION DE FONCTIONNEMENT – VUE D'ENSEMBLE – AE NOUVELLES ET CREDITS DE L'EXERCICE | | | | | | | | | B |
| DEPENSES | | | | | | | | | |
| Chap. | Libellé | Pour mémoire, budget précédent (1) | RAR N-1 | Vote de l'assemblée sur les AE lors de la séance budgétaire (2) | Propositions nouvelles | Vote de l'assemblée | Pour information, dépenses gérées dans le cadre d'une AE | Pour information, dépenses gérées hors AE | TOTAL (RAR N-1 + Vote) |
| | | | I | | | II | | | III = I + II |
| TOTAL | | 123 624,18 | 0,00 | 0,00 | 82 600,00 | 0,00 | 0,00 | 82 600,00 | 82 600,00 |
| 011 | Charges à caractère général (3) | 21 100,00 | 0,00 | 0,00 | 13 100,00 | 0,00 | 0,00 | 13 100,00 | 13 100,00 |
| 012 | Charges de personnel et frais assimilés (3) | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 014 | Atténuations de produits | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 016 | APA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 017 | RSA / Régularisations de RMI | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 65 | Autres charges de gestion courante (sauf 6586) (3) | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000,00 | 1 000,00 |
| 6586 | Frais fonctionnement des groupes d'élus | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| Total des dépenses de gestion des services | | 22 100,00 | 0,00 | 0,00 | 14 100,00 | 0,00 | 0,00 | 14 100,00 | 14 100,00 |
| 66 | Charges financières | 17 400,00 | 0,00 | | 14 600,00 | 0,00 | | 14 600,00 | 14 600,00 |
| 67 | Charges spécifiques (3) | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 68 | Dotations aux provisions, dépréciations (semi-budgétaires) (3) | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 022 | Dépenses imprévues (dans le cadre d'une AE) | | | 0,00 | | | | | |
| Total des dépenses financières | | 17 400,00 | 0,00 | 0,00 | 14 600,00 | 0,00 | | 14 600,00 | 14 600,00 |
| Total des dépenses réelles | | 39 500,00 | 0,00 | 0,00 | 28 700,00 | 0,00 | 0,00 | 28 700,00 | 28 700,00 |
| 023 | Virement à la section d'investissement | 84 124,18 | | | 53 900,00 | 0,00 | | 53 900,00 | 53 900,00 |
| 042 | Opérations ordre transf. entre sections (4) | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 043 | Opérations ordre intérieur de la section | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| Total des dépenses d'ordre | | 84 124,18 | | | 53 900,00 | 0,00 | | 53 900,00 | 53 900,00 |
| D002 Résultat reporté ou anticipé (5) | | | | | | | | | 0,00 |
| Total des dépenses de fonctionnement cumulées | | | | | | | | | 82 600,00 |

| | |
|---|------------|
| III – VOTE DU BUDGET | III |
| SECTION DE FONCTIONNEMENT – VUE D'ENSEMBLE | B |

| RECETTES | | | | | | |
|--|--|------------------------------------|--------------|------------------------|---------------------------|---|
| Chap. | Libellé | Pour mémoire, budget précédent (1) | RAR N-1 I | Propositions nouvelles | Vote de l'assemblée II | Total (RAR N-1 + Vote) III = I + II |
| TOTAL | | 123 624,18 | 0,00 | 82 600,00 | 0,00 | 82 600,00 |
| 013 | Atténuations de charges (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 016 | APA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 017 | RSA / Régularisations de RMI | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 70 | Prod. services, domaine, ventes diverses | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 73 | Impôts et taxes (sauf 731) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 731 | Fiscalité locale | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 74 | Dotations et participations (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 75 | Autres produits de gestion courante (2) | 123 624,18 | 0,00 | 82 600,00 | 0,00 | 82 600,00 |
| Total des recettes de gestion des services | | 123 624,18 | 0,00 | 82 600,00 | 0,00 | 82 600,00 |
| 76 | Produits financiers | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 77 | Produits spécifiques (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 78 | Reprises amort., dépréciations, prov. (semi-budgétaires) (2) | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total des recettes financières | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total des recettes réelles | | 123 624,18 | 0,00 | 82 600,00 | 0,00 | 82 600,00 |
| 042 | Opérations ordre transf. entre sections (3) (4) (5) | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 043 | Opérations ordre intérieur de la section (6) | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total des recettes d'ordre | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| R002 Résultat reporté ou anticipé (7) | | | | | | 0,00 |
| Total des recettes de fonctionnement cumulées | | | | | | 82 600,00 |

Cté Communes des Villes Soeurs - BUDGET ATELIER RELAIS - BP (projet de budget) - 2021

| | |
|---|------------|
| III – VOTE DU BUDGET | III |
| SECTION D'INVESTISSEMENT – VUE D'ENSEMBLE – DEPENSES – AP NOUVELLES ET CREDITS DE L'EXERCICE | A |

| DEPENSES | | | | | | | | |
|---|--|------------------|---|------------------------|---------------------------|--|---|---|
| Chapitre | Pour mémoire, budget précédent (1) | RAR N-1 I | Vote de l'assemblée sur les AP lors de la séance budgétaire (2) | Propositions nouvelles | Vote de l'assemblée II | Pour information, dépenses gérées dans le cadre d'une AP | Pour information, dépenses gérées hors AP | TOTAL (RAR N-1 + Vote) III = I + II |
| TOTAL | 54 181,80 | 0,00 | 0,00 | 53 900,00 | 0,00 | 0,00 | 53 900,00 | 53 900,00 |
| 018 | RSA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20 | Immobilisations incorporelles (sauf 204) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 204 | Subventions d'équipement versées (9) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21 | Immobilisations corporelles | 7 000,00 | 0,00 | 0,00 | 5 000,00 | 0,00 | 5 000,00 | 5 000,00 |
| 22 | Immobilisations reçues en affectation | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 23 | Immobilisations en cours (sauf 2324) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Total des opérations d'équipement (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total des dépenses d'équipement | | 7 000,00 | 0,00 | 0,00 | 5 000,00 | 0,00 | 5 000,00 | 5 000,00 |
| 10 | Dotations, fonds divers et réserves | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13 | Subventions d'investissement | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 16 | Emprunts et dettes assimilées (sauf 1688 non budgétaire) | 47 181,80 | 0,00 | | 48 900,00 | 0,00 | 48 900,00 | 48 900,00 |
| 18 | Cpte de liaison : affectation (BA,régie) | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26 | Participations et créances rattachées | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 27 | Autres immobilisations financières | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 020 | Dépenses imprévues (dans le cadre d'une AP) | | | 0,00 | | | | |
| Total des dépenses financières | | 47 181,80 | 0,00 | 0,00 | 48 900,00 | 0,00 | 48 900,00 | 48 900,00 |
| 45 | Chapitres d'opérations pour compte de tiers (4) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total des dépenses réelles | | 54 181,80 | 0,00 | 0,00 | 53 900,00 | 0,00 | 53 900,00 | 53 900,00 |
| 040 | Opérations ordre transf. entre sections (5) (6) | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 041 | Opérations patrimoniales (7) | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total des dépenses d'ordre | | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| D001 Solde d'exécution négatif reporté ou anticipé (8) | | | | | | | | 77 124,26 |
| Total des dépenses d'investissement cumulées | | | | | | | | 131 024,26 |

III – VOTE DU BUDGET

SECTION D'INVESTISSEMENT – VUE D'ENSEMBLE – RECETTES

A

| Chapitre | | Pour mémoire, budget précédent (1) | RAR N-1 | Propositions nouvelles | Vote de l'assemblée | TOTAL (RAR N-1 + Vote) |
|---|---|------------------------------------|-------------|------------------------|---------------------|------------------------|
| | | | I | | II | III = I + II |
| TOTAL | | 84 124,18 | 0,00 | 53 900,00 | 0,00 | 53 900,00 |
| 018 | RSA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13 | Subventions d'investissement (hors 138) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 16 | Emprunts et dettes assimilées (hors 16449, 165, 166 et 1688 non budgétaire) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20 | Immobilisations incorporelles (sauf 204) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 204 | Subventions d'équipement versées (9) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21 | Immobilisations corporelles | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22 | Immobilisations reçues en affectation | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 23 | Immobilisations en cours (sauf 2324) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total des recettes d'équipement | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10 | Dotations, fonds divers et réserves (sauf 1068) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 138 | Autres subventions invest. non transf. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 16 | Emprunts et dettes assimilées (16449, 165 et 166) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 18 | Cpte de liaison : affectation (BA,régie) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26 | Participations et créances rattachées | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 27 | Autres immobilisations financières | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 024 | Produits des cessions d'immobilisations | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total des recettes financières | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 45 | Chapitres d'opérations pour compte de tiers (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total des recettes réelles | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 021 | Virement de la section de fonctionnement | 84 124,18 | | 53 900,00 | 0,00 | 53 900,00 |
| 040 | Opérations ordre transf. entre sections (3) (4) (5) | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 041 | Opérations patrimoniales (6) | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total des recettes d'ordre | | 84 124,18 | | 53 900,00 | 0,00 | 53 900,00 |
| R001 Solde d'exécution positif reporté ou anticipé (7) | | | | | | 0,00 |
| Affectation au compte 1068 (8) | | | | | | 77 124,26 |
| Total des recettes d'investissement cumulées | | | | | | 131 024,26 |

2) CENTRE AQUATIQUE

Cité Communes des Villes Soeurs - CENTRE AQUATIQUE - BP (projet de budget) - 2021

| III – VOTE DU BUDGET | | | | | | | | | | III |
|--|--|------------------------------------|-------------|---|------------------------|---------------------|--|---|------------------------|---------------------|
| SECTION DE FONCTIONNEMENT – VUE D'ENSEMBLE – AE NOUVELLES ET CREDITS DE L'EXERCICE | | | | | | | | | | B |
| DEPENSES | | | | | | | | | | |
| Chap. | Libellé | Pour mémoire, budget précédent (1) | RAR N-1 | Vote de l'assemblée sur les AE lors de la séance budgétaire (2) | Propositions nouvelles | Vote de l'assemblée | Pour information, dépenses gérées dans le cadre d'une AE | Pour information, dépenses gérées hors AE | TOTAL (RAR N-1 + Vote) | |
| | | | I | | | II | | | III = I + II | |
| TOTAL | | 2 092 435,62 | 0,00 | 0,00 | 2 292 185,62 | 0,00 | 0,00 | 2 292 185,62 | 2 292 185,62 | |
| 011 | Charges à caractère général (3) | 1 095 300,00 | 0,00 | 0,00 | 1 202 550,00 | 0,00 | 0,00 | 1 202 550,00 | 1 202 550,00 | |
| 012 | Charges de personnel et frais assimilés (3) | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | |
| 014 | Atténuations de produits | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | |
| 016 | APA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 017 | RSA / Régularisations de RMI | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 65 | Autres charges de gestion courante (sauf 6586) (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 6586 | Frais fonctionnement des groupes d'élus | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | |
| Total des dépenses de gestion des services | | 1 095 300,00 | 0,00 | 0,00 | 1 202 550,00 | 0,00 | 0,00 | 1 202 550,00 | 1 202 550,00 | |
| 66 | Charges financières | 147 000,00 | 0,00 | | 88 000,00 | 0,00 | | 88 000,00 | 88 000,00 | |
| 67 | Charges spécifiques (3) | 0,00 | 0,00 | | 379 000,00 | 0,00 | | 379 000,00 | 379 000,00 | |
| 68 | Dotations aux provisions, dépréciations (semi-budgétaires) (3) | 284 000,00 | | | 40 500,00 | 0,00 | | 40 500,00 | 40 500,00 | |
| 022 | Dépenses imprévues (dans le cadre d'une AE) | | | 0,00 | | | | | | |
| Total des dépenses financières | | 431 000,00 | 0,00 | 0,00 | 507 500,00 | 0,00 | | 507 500,00 | 507 500,00 | |
| Total des dépenses réelles | | 1 526 300,00 | 0,00 | 0,00 | 1 710 050,00 | 0,00 | 0,00 | 1 710 050,00 | 1 710 050,00 | |
| 023 | Virement à la section d'investissement | 204 249,74 | | | 264 672,48 | 0,00 | | 264 672,48 | 264 672,48 | |
| 042 | Opérations ordre transf. entre sections (4) | 361 885,88 | | | 317 463,14 | 0,00 | | 317 463,14 | 317 463,14 | |
| 043 | Opérations ordre intérieur de la section | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | |
| Total des dépenses d'ordre | | 566 135,62 | | | 582 135,62 | 0,00 | | 582 135,62 | 582 135,62 | |
| D002 Résultat reporté ou anticipé (5) | | | | | | | | | | 0,00 |
| Total des dépenses de fonctionnement cumulées | | | | | | | | | | 2 292 185,62 |

| III – VOTE DU BUDGET | | | | | | III |
|--|------------------------------------|-------------|------------------------|---------------------|------------------------|-------------------|
| SECTION D'INVESTISSEMENT – VUE D'ENSEMBLE – RECETTES | | | | | | A |
| RECETTES | | | | | | |
| Chapitre | Pour mémoire, budget précédent (1) | RAR N-1 | Propositions nouvelles | Vote de l'assemblée | TOTAL (RAR N-1 + Vote) | |
| | | I | | II | III = I + II | |
| TOTAL | 4 632 908,16 | 0,00 | 582 135,62 | 0,00 | 582 135,62 | |
| 018 RSA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 13 Subventions d'investissement (hors 138) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 16 Emprunts et dettes assimilées (hors 16449, 165, 166 et 1688 non budgétaire) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 20 Immobilisations incorporelles (sauf 204) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 204 Subventions d'équipement versées (9) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 21 Immobilisations corporelles | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 22 Immobilisations reçues en affectation | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 23 Immobilisations en cours (sauf 2324) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Total des recettes d'équipement | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 10 Dotations, fonds divers et réserves (sauf 1068) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 138 Autres subventions invest. non transf. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 16 Emprunts et dettes assimilées (16449, 165 et 166) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 18 Cpte de liaison : affectation (BA,régie) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 26 Participations et créances rattachées | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 27 Autres immobilisations financières | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 024 Produits des cessions d'immobilisations | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Total des recettes financières | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 45 Chapitres d'opérations pour compte de tiers (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Total des recettes réelles | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 021 Virement de la section de fonctionnement | 204 249,74 | | 264 672,48 | 0,00 | 264 672,48 | |
| 040 Opérations ordre transf. entre sections (3) (4) (5) | 361 885,88 | | 317 463,14 | 0,00 | 317 463,14 | |
| 041 Opérations patrimoniales (6) | 4 066 772,54 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Total des recettes d'ordre | 4 632 908,16 | | 582 135,62 | 0,00 | 582 135,62 | |
| R001 Solde d'exécution positif reporté ou anticipé (7) | | | | | | 0,00 |
| Affectation au compte 1068 (8) | | | | | | 155 521,73 |
| Total des recettes d'investissement cumulées | | | | | | 737 657,35 |

Cté Communes des Villes Soeurs - CENTRE AQUATIQUE - BP (projet de budget) - 2021

| III – VOTE DU BUDGET | | | | | | | | | III |
|--|------------------------------------|------------------|---|------------------------|---------------------|--|---|------------------------|-------------------|
| SECTION D'INVESTISSEMENT – VUE D'ENSEMBLE – DEPENSES – AP NOUVELLES ET CREDITS DE L'EXERCICE | | | | | | | | | A |
| DEPENSES | | | | | | | | | |
| Chapitre | Pour mémoire, budget précédent (1) | RAR N-1 | Vote de l'assemblée sur les AP lors de la séance budgétaire (2) | Propositions nouvelles | Vote de l'assemblée | Pour information, dépenses gérées dans le cadre d'une AP | Pour information, dépenses gérées hors AP | TOTAL (RAR N-1 + Vote) | |
| | | I | | | II | | | III = I + II | |
| TOTAL | 4 682 908,16 | 80 000,00 | 0,00 | 582 135,62 | 0,00 | 0,00 | 582 135,62 | 662 135,62 | |
| 018 RSA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 20 Immobilisations incorporelles (sauf 204) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 204 Subventions d'équipement versées (9) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 21 Immobilisations corporelles | 100 000,00 | 80 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 80 000,00 | |
| 22 Immobilisations reçues en affectation | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 23 Immobilisations en cours (sauf 2324) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Total des opérations d'équipement (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Total des dépenses d'équipement | 100 000,00 | 80 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 80 000,00 | |
| 10 Dotations, fonds divers et réserves | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | |
| 13 Subventions d'investissement | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | |
| 16 Emprunts et dettes assimilées (sauf 1688 non budgétaire) | 363 000,00 | 0,00 | | 429 000,00 | 0,00 | | 429 000,00 | 429 000,00 | |
| 18 Cpte de liaison : affectation (BA,régie) | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | |
| 26 Participations et créances rattachées | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 27 Autres immobilisations financières | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 020 Dépenses imprévues (dans le cadre d'une AP) | | | 0,00 | | | | | | |
| Total des dépenses financières | 363 000,00 | 0,00 | 0,00 | 429 000,00 | 0,00 | 0,00 | 429 000,00 | 429 000,00 | |
| 45 Chapitres d'opérations pour compte de tiers (4) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Total des dépenses réelles | 463 000,00 | 80 000,00 | 0,00 | 429 000,00 | 0,00 | 0,00 | 429 000,00 | 509 000,00 | |
| 040 Opérations ordre transf. entre sections (5) (6) | 153 135,62 | | | 153 135,62 | 0,00 | | 153 135,62 | 153 135,62 | |
| 041 Opérations patrimoniales (7) | 4 066 772,54 | | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | |
| Total des dépenses d'ordre | 4 219 908,16 | | | 153 135,62 | 0,00 | | 153 135,62 | 153 135,62 | |
| D001 Solde d'exécution négatif reporté ou anticipé (8) | | | | | | | | | 75 521,73 |
| Total des dépenses d'investissement cumulées | | | | | | | | | 737 657,35 |

3)

| III – VOTE DU BUDGET | | | | | | III |
|---|---|------------------------------------|-------------|------------------------|---------------------|------------------------|
| SECTION D'INVESTISSEMENT – VUE D'ENSEMBLE – RECETTES | | | | | | A |
| RECETTES | | | | | | |
| Chapitre | | Pour mémoire, budget précédent (1) | RAR N-1 | Propositions nouvelles | Vote de l'assemblée | TOTAL (RAR N-1 + Vote) |
| | | | I | | II | III = I + II |
| TOTAL | | 4 632 908,16 | 0,00 | 582 135,62 | 0,00 | 582 135,62 |
| 018 | RSA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13 | Subventions d'investissement (hors 138) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 16 | Emprunts et dettes assimilées (hors 16449, 165, 166 et 1688 non budgétaire) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20 | Immobilisations incorporelles (sauf 204) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 204 | Subventions d'équipement versées (9) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21 | Immobilisations corporelles | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22 | Immobilisations reçues en affectation | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 23 | Immobilisations en cours (sauf 2324) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total des recettes d'équipement | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10 | Dotations, fonds divers et réserves (sauf 1068) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 138 | Autres subventions invest. non transf. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 16 | Emprunts et dettes assimilées (16449, 165 et 166) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 18 | Cpte de liaison : affectation (BA,régie) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26 | Participations et créances rattachées | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 27 | Autres immobilisations financières | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 024 | Produits des cessions d'immobilisations | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total des recettes financières | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 45 | Chapitres d'opérations pour compte de tiers (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total des recettes réelles | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 021 | Virement de la section de fonctionnement | 204 249,74 | | 264 672,48 | 0,00 | 264 672,48 |
| 040 | Opérations ordre transf. entre sections (3) (4) (5) | 361 885,88 | | 317 463,14 | 0,00 | 317 463,14 |
| 041 | Opérations patrimoniales (6) | 4 066 772,54 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total des recettes d'ordre | | 4 632 908,16 | | 582 135,62 | 0,00 | 582 135,62 |
| R001 Solde d'exécution positif reporté ou anticipé (7) | | | | | | 0,00 |
| Affectation au compte 1068 (8) | | | | | | 155 521,73 |
| Total des recettes d'investissement cumulées | | | | | | 737 657,35 |

Ce budget reprend les dépenses liées à l'opération de construction du centre aquatique et à son exploitation par le biais d'une délégation de service public.

Y est ajouté pour l'exercice 2021 des travaux d'aménagement, de remise en état.

Une provision de 200 000 € est inscrite au budget pour compenser les pertes engendrées par la fermeture du complexe durant la crise sanitaire liée à la COVID19.

Une expertise judiciaire a été conduite au centre aquatique des 2 falaises suite aux constatations de problématiques de température des salles « forme » et de consommations d'eau importantes du pentagliss dites par le délégataire

La société BC Nord a fait appel de cette décision devant la CAA de Douai le 22 février 2019.

La CAA de Douai a rendu son arrêt le 12 janvier 2021.

La Cour a donc décidé d'annuler les titres exécutoires émis le 10 août 2016 pour un montant de 309 472,31€ et le 10 octobre 2016 pour un montant de 84 401,54€, ainsi que les lettres de relance en tant qu'ils excèdent respectivement les sommes de 12 000€ et de 3 000€. Elle a par ailleurs décidé de décharger, dans cette mesure, la société BC NORD de son obligation de payer les sommes mises à sa charge par ces titres.

Les crédits ont été inscrits en 2021.

4) TOURISME

Cté Communes des Villes Soeurs - BUDGET TOURISME - BP (projet de budget) - 2021

| | |
|---|------------|
| III – VOTE DU BUDGET | III |
| SECTION DE FONCTIONNEMENT – VUE D'ENSEMBLE – AE NOUVELLES ET CREDITS DE L'EXERCICE | B |

DEPENSES

| Chap. | Libellé | Pour mémoire, budget précédent (1) | RAR N-1 I | Vote de l'assemblée sur les AE lors de la séance budgétaire (2) | Propositions nouvelles | Vote de l'assemblée II | Pour information, dépenses gérées dans le cadre d'une AE | Pour information, dépenses gérées hors AE | TOTAL (RAR N-1 + Vote) III = I + II |
|---|--|------------------------------------|--------------|---|------------------------|---------------------------|--|---|--|
| TOTAL | | 1 497 470,86 | 0,00 | 0,00 | 1 578 699,90 | 0,00 | 0,00 | 1 578 699,90 | 1 578 699,90 |
| 011 | Charges à caractère général (3) | 1 074 500,00 | 0,00 | 0,00 | 1 173 500,00 | 0,00 | 0,00 | 1 173 500,00 | 1 173 500,00 |
| 012 | Charges de personnel et frais assimilés (3) | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 014 | Atténuations de produits | 100 000,00 | 0,00 | | 205 000,00 | 0,00 | | 205 000,00 | 205 000,00 |
| 016 | APA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 017 | RSA / Régularisations de RMI | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 65 | Autres charges de gestion courante (sauf 6586) (3) | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 13 000,00 | 0,00 | 0,00 | 13 000,00 | 13 000,00 |
| 6586 | Frais fonctionnement des groupes d'élus | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| Total des dépenses de gestion des services | | 1 179 500,00 | 0,00 | 0,00 | 1 391 500,00 | 0,00 | 0,00 | 1 391 500,00 | 1 391 500,00 |
| 66 | Charges financières | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 67 | Charges spécifiques (3) | 10 000,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 68 | Dotations aux provisions, dépréciations (semi-budgétaires) (3) | 0,00 | | | 20 000,00 | 0,00 | | 20 000,00 | 20 000,00 |
| 022 | Dépenses imprévues (dans le cadre d'une AE) | | | 0,00 | | | | | |
| Total des dépenses financières | | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 20 000,00 | 0,00 | | 20 000,00 | 20 000,00 |
| Total des dépenses réelles | | 1 189 500,00 | 0,00 | 0,00 | 1 411 500,00 | 0,00 | 0,00 | 1 411 500,00 | 1 411 500,00 |
| 023 | Virement à la section d'investissement | 282 188,82 | | | 80 083,61 | 0,00 | | 80 083,61 | 80 083,61 |
| 042 | Opérations ordre transf. entre sections (4) | 25 782,04 | | | 87 116,29 | 0,00 | | 87 116,29 | 87 116,29 |
| 043 | Opérations ordre intérieur de la section | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| Total des dépenses d'ordre | | 307 970,86 | | | 167 199,90 | 0,00 | | 167 199,90 | 167 199,90 |

D002 Résultat reporté ou anticipé (5) 0,00

Total des dépenses de fonctionnement cumulées 1 578 699,90

Cté Communes des Villes Soeurs - BUDGET TOURISME - BP (projet de budget) - 2021

| | |
|---|------------|
| III – VOTE DU BUDGET | III |
| SECTION DE FONCTIONNEMENT – VUE D'ENSEMBLE | B |

RECETTES

| Chap. | Libellé | Pour mémoire, budget précédent (1) | RAR N-1 I | Propositions nouvelles | Vote de l'assemblée II | Total (RAR N-1 + Vote) III = I + II |
|---|--|------------------------------------|--------------|------------------------|---------------------------|--|
| TOTAL | | 1 498 470,86 | 0,00 | 1 578 699,90 | 0,00 | 1 578 699,90 |
| 013 | Atténuations de charges (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 016 | APA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 017 | RSA / Régularisations de RMI | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 70 | Prod. services, domaine, ventes diverses | 39 000,00 | 0,00 | 31 000,00 | 0,00 | 31 000,00 |
| 73 | Impôts et taxes (sauf 731) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 731 | Fiscalité locale | 100 000,00 | 0,00 | 150 000,00 | 0,00 | 150 000,00 |
| 74 | Dotations et participations (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 75 | Autres produits de gestion courante (2) | 1 359 470,86 | 0,00 | 1 397 699,90 | 0,00 | 1 397 699,90 |
| Total des recettes de gestion des services | | 1 498 470,86 | 0,00 | 1 578 699,90 | 0,00 | 1 578 699,90 |
| 76 | Produits financiers | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 77 | Produits spécifiques (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 78 | Reprises amort., dépréciations, prov. (semi-budgétaires) (2) | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total des recettes financières | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total des recettes réelles | | 1 498 470,86 | 0,00 | 1 578 699,90 | 0,00 | 1 578 699,90 |
| 042 | Opérations ordre transf. entre sections (3) (4) (5) | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 043 | Opérations ordre intérieur de la section (6) | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total des recettes d'ordre | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

R002 Résultat reporté ou anticipé (7) 0,00

Total des recettes de fonctionnement cumulées 1 578 699,90

| | |
|---|------------|
| III – VOTE DU BUDGET | III |
| SECTION D'INVESTISSEMENT – VUE D'ENSEMBLE – DEPENSES – AP NOUVELLES ET CREDITS DE L'EXERCICE | A |

DEPENSES

| Chapitre | | Pour mémoire, budget précédent (1) | RAR N-1 I | Vote de l'assemblée sur les AP lors de la séance budgétaire (2) | Propositions nouvelles | Vote de l'assemblée II | Pour information, dépenses gérées dans le cadre d'une AP | Pour information, dépenses gérées hors AP | TOTAL (RAR N-1 + Vote) III = I + II |
|--|--|------------------------------------|------------------|---|------------------------|---------------------------|--|---|--|
| TOTAL | | 485 300,00 | 51 800,00 | 0,00 | 195 000,00 | 0,00 | 0,00 | 195 000,00 | 246 800,00 |
| 018 | RSA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20 | Immobilisations incorporelles (sauf 204) | 31 300,00 | 21 300,00 | 0,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 10 000,00 | 31 300,00 |
| 204 | Subventions d'équipement versées (9) | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 | 50 000,00 | 50 000,00 |
| 21 | Immobilisations corporelles | 404 000,00 | 30 500,00 | 0,00 | 135 000,00 | 0,00 | 0,00 | 135 000,00 | 165 500,00 |
| 22 | Immobilisations reçues en affectation | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 23 | Immobilisations en cours (sauf 2324) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Total des opérations d'équipement (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total des dépenses d'équipement | | 485 300,00 | 51 800,00 | 0,00 | 195 000,00 | 0,00 | 0,00 | 195 000,00 | 246 800,00 |
| 10 | Dotations, fonds divers et réserves | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 13 | Subventions d'investissement | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 16 | Emprunts et dettes assimilées (sauf 1688 non budgétaire) | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 18 | Cpte de liaison : affectation (BA,régie) | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 26 | Participations et créances rattachées | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 27 | Autres immobilisations financières | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 020 | Dépenses imprévues (dans le cadre d'une AP) | | | 0,00 | | | | | |
| Total des dépenses financières | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 45 | Chapitres d'opérations pour compte de tiers (4) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total des dépenses réelles | | 485 300,00 | 51 800,00 | 0,00 | 195 000,00 | 0,00 | 0,00 | 195 000,00 | 246 800,00 |
| 040 | Opérations ordre transf. entre sections (5) (6) | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 041 | Opérations patrimoniales (7) | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| Total des dépenses d'ordre | | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |

D001 Solde d'exécution négatif reporté ou anticipé (8) 232 432,38

Total des dépenses d'investissement cumulées 479 232,38

Cté Communes des Villes Soeurs - BUDGET TOURISME - BP (projet de budget) - 2021

| | |
|---|------------|
| III – VOTE DU BUDGET | III |
| SECTION D'INVESTISSEMENT – VUE D'ENSEMBLE – RECETTES | A |

RECETTES

| Chapitre | | Pour mémoire, budget précédent (1) | RAR N-1 I | Propositions nouvelles | Vote de l'assemblée II | TOTAL (RAR N-1 + Vote) III = I + II |
|--|---|------------------------------------|--------------|------------------------|---------------------------|--|
| TOTAL | | 495 729,22 | 0,00 | 194 999,90 | 0,00 | 194 999,90 |
| 018 | RSA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13 | Subventions d'investissement (hors 138) | 127 758,36 | 0,00 | 7 800,00 | 0,00 | 7 800,00 |
| 16 | Emprunts et dettes assimilées (hors 16449, 165, 166 et 1688 non budgétaire) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20 | Immobilisations incorporelles (sauf 204) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 204 | Subventions d'équipement versées (9) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21 | Immobilisations corporelles | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22 | Immobilisations reçues en affectation | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 23 | Immobilisations en cours (sauf 2324) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total des recettes d'équipement | | 127 758,36 | 0,00 | 7 800,00 | 0,00 | 7 800,00 |
| 10 | Dotations, fonds divers et réserves (sauf 1068) | 60 000,00 | 0,00 | 20 000,00 | 0,00 | 20 000,00 |
| 138 | Autres subventions invest. non transf. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 16 | Emprunts et dettes assimilées (16449, 165 et 166) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 18 | Cpte de liaison : affectation (BA,régie) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26 | Participations et créances rattachées | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 27 | Autres immobilisations financières | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 024 | Produits des cessions d'immobilisations | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total des recettes financières | | 60 000,00 | 0,00 | 20 000,00 | 0,00 | 20 000,00 |
| 45 | Chapitres d'opérations pour compte de tiers (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total des recettes réelles | | 187 758,36 | 0,00 | 27 800,00 | 0,00 | 27 800,00 |
| 021 | Virement de la section de fonctionnement | 282 188,82 | | 80 083,61 | 0,00 | 80 083,61 |
| 040 | Opérations ordre transf. entre sections (3) (4) (5) | 25 782,04 | | 87 116,29 | 0,00 | 87 116,29 |
| 041 | Opérations patrimoniales (6) | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total des recettes d'ordre | | 307 970,86 | | 167 199,90 | 0,00 | 167 199,90 |

R001 Solde d'exécution positif reporté ou anticipé (7) 0,00

Affectation au compte 1068 (8) 284 232,48

Total des recettes d'investissement cumulées 479 232,38

Les principaux investissements portés par ce budget sont :

- La mise en place d'une station météo et de webcams, dossier porté par la station nautique, service créé sur le budget annexe Tourisme fin 2019
- L'acquisition de matériel dans le cadre de la création d'un point plage à Ault
- Des panneaux pédagogiques pour le chemin entre verre et mer

5) GEMAPI (GEstion des Milieux Aquatiques et Prévention des inondations)

Il s'agit d'un budget constitué à l'appui de la compétence GEMAPI rendue obligatoire depuis le 1^{er} janvier 2018. La perception de la taxe GEMAPI impose la mise en place d'un budget spécifique afin d'assurer la traçabilité de la fiscalité dédiée.

De nombreux aléas pèsent sur la collectivité en termes de projections financières concernant cette compétence. La défense contre la mer, dans un territoire bordé d'un trait de côte problématique (3 systèmes d'endiguement, des cordons de galets et des falaises victimes d'érosion) et la gestion de 2 rivières avec des fonds de vallées frappés par des PPR imposent la plus grande prudence quant à l'élaboration de ce budget.

Les aléas climatiques imposent à la Communauté de Communes la réalisation ponctuelle et souvent dans l'urgence de travaux de confortement des ouvrages. Pour la réalisation de cette compétence, la Communauté de Communes finance également des partenariats avec : le Syndicat Mixte Baie de Somme Grand Littoral Picard, l'EPTB de l'Yères, le SIAEEV, Le Syndicat de la Vimeuse, entre autres.

Cté Communes des Villes Soeurs - GEMAPI - BP (projet de budget) - 2021

| III – VOTE DU BUDGET | | | | | | | | | III |
|--|--|------------------------------------|-------------|---|------------------------|---------------------|--|---|------------------------|
| SECTION DE FONCTIONNEMENT – VUE D'ENSEMBLE – AE NOUVELLES ET CREDITS DE L'EXERCICE | | | | | | | | | B |
| DEPENSES | | | | | | | | | |
| Chap. | Libellé | Pour mémoire, budget précédent (1) | RAR N-1 | Vote de l'assemblée sur les AE lors de la séance budgétaire (2) | Propositions nouvelles | Vote de l'assemblée | Pour information, dépenses gérées dans le cadre d'une AE | Pour information, dépenses gérées hors AE | TOTAL (RAR N-1 + Vote) |
| | | | I | | | II | | | III = I + II |
| TOTAL | | 1 911 639,31 | 0,00 | 0,00 | 1 404 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 404 000,00 | 1 404 000,00 |
| 011 | Charges à caractère général (3) | 246 500,00 | 0,00 | 0,00 | 154 000,00 | 0,00 | 0,00 | 154 000,00 | 154 000,00 |
| 012 | Charges de personnel et frais assimilés (3) | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 014 | Atténuations de produits | 10 000,00 | 0,00 | | 10 000,00 | 0,00 | | 10 000,00 | 10 000,00 |
| 016 | APA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 017 | RSA / Régularisations de RMI | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 65 | Autres charges de gestion courante (sauf 6586) (3) | 842 000,00 | 0,00 | 0,00 | 950 000,00 | 0,00 | 0,00 | 950 000,00 | 950 000,00 |
| 6586 | Frais fonctionnement des groupes d'élus | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| Total des dépenses de gestion des services | | 1 098 500,00 | 0,00 | 0,00 | 1 114 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 114 000,00 | 1 114 000,00 |
| 66 | Charges financières | 67 000,00 | 0,00 | | 49 000,00 | 0,00 | | 49 000,00 | 49 000,00 |
| 67 | Charges spécifiques (3) | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 68 | Dotations aux provisions, dépréciations (semi-budgétaires) (3) | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 022 | Dépenses imprévues (dans le cadre d'une AE) | | | 0,00 | | | | | |
| Total des dépenses financières | | 67 000,00 | 0,00 | 0,00 | 49 000,00 | 0,00 | | 49 000,00 | 49 000,00 |
| Total des dépenses réelles | | 1 165 500,00 | 0,00 | 0,00 | 1 163 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 163 000,00 | 1 163 000,00 |
| 023 | Virement à la section d'investissement | 708 232,85 | | | 198 769,65 | 0,00 | | 198 769,65 | 198 769,65 |
| 042 | Opérations ordre transf. entre sections (4) | 37 906,46 | | | 42 230,35 | 0,00 | | 42 230,35 | 42 230,35 |
| 043 | Opérations ordre intérieur de la section | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| Total des dépenses d'ordre | | 746 139,31 | | | 241 000,00 | 0,00 | | 241 000,00 | 241 000,00 |
| D002 Résultat reporté ou anticipé (5) | | | | | | | | | 0,00 |
| Total des dépenses de fonctionnement cumulées | | | | | | | | | 1 404 000,00 |

| | |
|---|------------|
| III – VOTE DU BUDGET | III |
| SECTION DE FONCTIONNEMENT – VUE D'ENSEMBLE | B |

RECETTES

| Chap. | Libellé | Pour mémoire, budget précédent (1) | RAR N-1 I | Propositions nouvelles | Vote de l'assemblée II | Total (RAR N-1 + Vote) III = I + II |
|---|--|------------------------------------|--------------|------------------------|---------------------------|---|
| TOTAL | | 1 911 639,31 | 0,00 | 1 404 000,00 | 0,00 | 1 404 000,00 |
| 013 | Atténuations de charges (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 016 | APA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 017 | RSA / Régularisations de RMI | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 70 | Prod. services, domaine, ventes diverses | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 73 | Impôts et taxes (sauf 731) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 731 | Fiscalité locale | 750 000,00 | 0,00 | 750 000,00 | 0,00 | 750 000,00 |
| 74 | Dotations et participations (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 75 | Autres produits de gestion courante (2) | 1 161 639,31 | 0,00 | 654 000,00 | 0,00 | 654 000,00 |
| Total des recettes de gestion des services | | 1 911 639,31 | 0,00 | 1 404 000,00 | 0,00 | 1 404 000,00 |
| 76 | Produits financiers | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 77 | Produits spécifiques (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 78 | Reprises amort., dépréciations, prov. (semi-budgétaires) (2) | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total des recettes financières | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total des recettes réelles | | 1 911 639,31 | 0,00 | 1 404 000,00 | 0,00 | 1 404 000,00 |
| 042 | Opérations ordre transf. entre sections (3) (4) (5) | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 043 | Opérations ordre intérieur de la section (6) | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total des recettes d'ordre | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

R002 Résultat reporté ou anticipé (7) 0,00

Total des recettes de fonctionnement cumulées 1 404 000,00

Cté Communes des Villes Soeurs - GEMAPI - BP (projet de budget) - 2021

| | |
|---|------------|
| III – VOTE DU BUDGET | III |
| SECTION D'INVESTISSEMENT – VUE D'ENSEMBLE – DEPENSES – AP NOUVELLES ET CREDITS DE L'EXERCICE | A |

DEPENSES

| Chapitre | Pour mémoire, budget précédent (1) | RAR N-1 I | Vote de l'assemblée sur les AP lors de la séance budgétaire (2) | Propositions nouvelles | Vote de l'assemblée II | Pour information, dépenses gérées dans le cadre d'une AP | Pour information, dépenses gérées hors AP | TOTAL (RAR N-1 + Vote) III = I + II |
|--|--|---------------------|---|------------------------|---------------------------|--|---|---|
| TOTAL | 1 166 000,00 | 490 000,00 | 0,00 | 283 000,00 | 0,00 | 0,00 | 283 000,00 | 773 000,00 |
| 018 | RSA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20 | Immobilisations incorporelles (sauf 204) | 50 000,00 | 20 000,00 | 0,00 | 1 000,00 | 0,00 | 1 000,00 | 21 000,00 |
| 204 | Subventions d'équipement versées (9) | 70 000,00 | 70 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 70 000,00 |
| 21 | Immobilisations corporelles | 870 000,00 | 400 000,00 | 0,00 | 100 000,00 | 0,00 | 100 000,00 | 500 000,00 |
| 22 | Immobilisations reçues en affectation | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 23 | Immobilisations en cours (sauf 2324) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Total des opérations d'équipement (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total des dépenses d'équipement | | 990 000,00 | 490 000,00 | 0,00 | 101 000,00 | 0,00 | 101 000,00 | 591 000,00 |
| 10 | Dotations, fonds divers et réserves | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 13 | Subventions d'investissement | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 16 | Emprunts et dettes assimilées (sauf 1688 non budgétaire) | 176 000,00 | 0,00 | 0,00 | 182 000,00 | 0,00 | 182 000,00 | 182 000,00 |
| 18 | Cpte de liaison : affectation (BA,régie) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 26 | Participations et créances rattachées | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 27 | Autres immobilisations financières | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 020 | Dépenses imprévues (dans le cadre d'une AP) | | | 0,00 | | | | |
| Total des dépenses financières | | 176 000,00 | 0,00 | 0,00 | 182 000,00 | 0,00 | 182 000,00 | 182 000,00 |
| 45 | Chapitres d'opérations pour compte de tiers (4) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total des dépenses réelles | | 1 166 000,00 | 490 000,00 | 0,00 | 283 000,00 | 0,00 | 283 000,00 | 773 000,00 |
| 040 | Opérations ordre transf. entre sections (5) (6) | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 041 | Opérations patrimoniales (7) | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| Total des dépenses d'ordre | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |

D001 Solde d'exécution négatif reporté ou anticipé (8) 208 669,15

Total des dépenses d'investissement cumulées 981 669,15

| III – VOTE DU BUDGET | | | | | | III |
|---|---|-------------|------------------------|---------------------|------------------------|-------------------|
| SECTION D'INVESTISSEMENT – VUE D'ENSEMBLE – RECETTES | | | | | | A |
| RECETTES | | | | | | |
| Chapitre | Pour mémoire, budget précédent (1) | RAR N-1 | Propositions nouvelles | Vote de l'assemblée | TOTAL (RAR N-1 + Vote) | |
| | | I | | II | III = I + II | |
| TOTAL | 806 139,31 | 0,00 | 283 000,00 | 0,00 | 283 000,00 | |
| 018 | RSA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 13 | Subventions d'investissement (hors 138) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 16 | Emprunts et dettes assimilées (hors 16449, 165, 166 et 1688 non budgétaire) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 20 | Immobilisations incorporelles (sauf 204) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 204 | Subventions d'équipement versées (9) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 21 | Immobilisations corporelles | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 22 | Immobilisations reçues en affectation | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 23 | Immobilisations en cours (sauf 2324) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Total des recettes d'équipement | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 10 | Dotations, fonds divers et réserves (sauf 1068) | 60 000,00 | 0,00 | 42 000,00 | 42 000,00 | |
| 138 | Autres subventions invest. non transf. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 16 | Emprunts et dettes assimilées (16449, 165 et 166) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 18 | Cpte de liaison : affectation (BA, régie) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 26 | Participations et créances rattachées | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 27 | Autres immobilisations financières | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 024 | Produits des cessions d'immobilisations | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Total des recettes financières | 60 000,00 | 0,00 | 42 000,00 | 0,00 | 42 000,00 | |
| 45 | Chapitres d'opérations pour compte de tiers (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Total des recettes réelles | 60 000,00 | 0,00 | 42 000,00 | 0,00 | 42 000,00 | |
| 021 | Virement de la section de fonctionnement | 708 232,85 | | 198 769,65 | 198 769,65 | |
| 040 | Opérations ordre transf. entre sections (3) (4) (5) | 37 906,46 | | 42 230,35 | 42 230,35 | |
| 041 | Opérations patrimoniales (6) | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | |
| Total des recettes d'ordre | 746 139,31 | | 241 000,00 | 0,00 | 241 000,00 | |
| R001 Solde d'exécution positif reporté ou anticipé (7) | | | | | | 0,00 |
| Affectation au compte 1068 (8) | | | | | | 698 669,15 |
| Total des recettes d'investissement cumulées | | | | | | 981 669,15 |

6) O2S « Sport Santé bien être »

Par délibération en date du 15 décembre 2020, le conseil Communautaire de CCVS s'est prononcé en faveur de la création d'un budget annexe "O2S Sport, Santé, Bien-être".

La mutuelle MLB Savoir Vivre, gestionnaire et propriétaire du centre de remise en forme connu sous le libellé commercial "Hebdomnia" situé à Eu (commune historique de la CCVS) a fait l'objet d'une procédure de redressement judiciaire.

La CCVS souhaitant étendre le périmètre de ses mesures de promotion et de préservation de la santé en créant une Maison Sport, Santé & Bien-être, a proposé une offre de reprise qui a été retenue.

Ce projet s'est donc concrétisé par l'acquisition des actifs (montant 200 000 €) de la mutuelle MLB SAVOIR VIVRE, composé d'un centre de bien-être qui relève du développement cohérent de l'action sociale en matière de santé exercé par la collectivité qui dispose déjà d'une expérience forte dans l'offre de centres de bien-être.

Ce projet s'inscrit parallèlement dans le cadre du renouvellement de notre Contrat Local de Santé conclu avec l'Agence Régionale de la Santé, favorisant le développement de programmes d'amélioration de la santé des habitants du territoire

Les crédits inscrits 2021 vont permettre une remise en état global de l'établissement et actualiser les contrats de maintenance, blanchisserie analyse de l'eau et fournitures constituant les charges de structures de l'établissement.

| | |
|---|------------|
| III – VOTE DU BUDGET | III |
| SECTION DE FONCTIONNEMENT – VUE D'ENSEMBLE | B |

| RECETTES | | | | | | |
|--|--|------------------------------------|--------------|------------------------|---------------------------|--|
| Chap. | Libellé | Pour mémoire, budget précédent (1) | RAR N-1 I | Propositions nouvelles | Vote de l'assemblée II | Total (RAR N-1 + Vote) III = I + II |
| TOTAL | | 0,00 | 0,00 | 752 688,50 | 0,00 | 752 688,50 |
| 013 | Atténuations de charges (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 016 | APA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 017 | RSA / Régularisations de RMI | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 70 | Prod. services, domaine, ventes diverses | 0,00 | 0,00 | 121 000,00 | 0,00 | 121 000,00 |
| 73 | Impôts et taxes (sauf 731) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 731 | Fiscalité locale | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 74 | Dotations et participations (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 75 | Autres produits de gestion courante (2) | 0,00 | 0,00 | 631 688,50 | 0,00 | 631 688,50 |
| Total des recettes de gestion des services | | 0,00 | 0,00 | 752 688,50 | 0,00 | 752 688,50 |
| 76 | Produits financiers | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 77 | Produits spécifiques (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 78 | Reprises amort., dépréciations, prov. (semi-budgétaires) (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total des recettes financières | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total des recettes réelles | | 0,00 | 0,00 | 752 688,50 | 0,00 | 752 688,50 |
| 042 | Opérations ordre transf. entre sections (3) (4) (5) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 043 | Opérations ordre intérieur de la section (6) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total des recettes d'ordre | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| R002 Résultat reporté ou anticipé (7) | | | | | | 0,00 |
| Total des recettes de fonctionnement cumulées | | | | | | 752 688,50 |

Cté Communes des Villes Soeurs - O2S - BP (projet de budget) - 2021

| | |
|---|------------|
| III – VOTE DU BUDGET | III |
| SECTION D'INVESTISSEMENT – VUE D'ENSEMBLE – DEPENSES – AP NOUVELLES ET CREDITS DE L'EXERCICE | A |

| DEPENSES | | | | | | | | | |
|---|--|------------------------------------|--------------|---|------------------------|---------------------------|--|---|--|
| Chapitre | | Pour mémoire, budget précédent (1) | RAR N-1 I | Vote de l'assemblée sur les AP lors de la séance budgétaire (2) | Propositions nouvelles | Vote de l'assemblée II | Pour information, dépenses gérées dans le cadre d'une AP | Pour information, dépenses gérées hors AP | TOTAL (RAR N-1 + Vote) III = I + II |
| TOTAL | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 113 100,00 | 0,00 | 0,00 | 113 100,00 | 113 100,00 |
| 018 | RSA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20 | Immobilisations incorporelles (sauf 204) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 204 | Subventions d'équipement versées (9) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21 | Immobilisations corporelles | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 113 100,00 | 0,00 | 0,00 | 113 100,00 | 113 100,00 |
| 22 | Immobilisations reçues en affectation | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 23 | Immobilisations en cours (sauf 2324) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Total des opérations d'équipement (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total des dépenses d'équipement | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 113 100,00 | 0,00 | 0,00 | 113 100,00 | 113 100,00 |
| 10 | Dotations, fonds divers et réserves | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13 | Subventions d'investissement | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 16 | Emprunts et dettes assimilées (sauf 1688 non budgétaire) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 18 | Cpte de liaison : affectation (BA, régie) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26 | Participations et créances rattachées | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 27 | Autres immobilisations financières | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 020 | Dépenses imprévues (dans le cadre d'une AP) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total des dépenses financières | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 45 | Chapitres d'opérations pour compte de tiers (4) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total des dépenses réelles | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 113 100,00 | 0,00 | 0,00 | 113 100,00 | 113 100,00 |
| 040 | Opérations ordre transf. entre sections (5) (6) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 041 | Opérations patrimoniales (7) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total des dépenses d'ordre | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| D001 Solde d'exécution négatif reporté ou anticipé (8) | | | | | | | | | 0,00 |
| Total des dépenses d'investissement cumulées | | | | | | | | | 113 100,00 |

| | |
|---|------------|
| III – VOTE DU BUDGET | III |
| SECTION D'INVESTISSEMENT – VUE D'ENSEMBLE – RECETTES | A |

| Chapitre | | Pour mémoire, budget précédent (1) | RECETTES | | | TOTAL (RAR N-1 + Vote) |
|--|---|------------------------------------|--------------|------------------------|---------------------------|---------------------------|
| | | | RAR N-1 I | Propositions nouvelles | Vote de l'assemblée II | |
| TOTAL | | 0,00 | 0,00 | 113 100,00 | 0,00 | 113 100,00 |
| 018 | RSA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13 | Subventions d'investissement (hors 138) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 16 | Emprunts et dettes assimilées (hors 16449, 165, 166 et 1688 non budgétaire) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20 | Immobilisations incorporelles (sauf 204) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 204 | Subventions d'équipement versées (9) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21 | Immobilisations corporelles | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22 | Immobilisations reçues en affectation | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 23 | Immobilisations en cours (sauf 2324) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total des recettes d'équipement | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10 | Dotations, fonds divers et réserves (sauf 1068) | 0,00 | 0,00 | 18 000,00 | 0,00 | 18 000,00 |
| 138 | Autres subventions invest. non transf. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 16 | Emprunts et dettes assimilées (16449, 165 et 166) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 18 | Cpte de liaison : affectation (BA,régie) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26 | Participations et créances rattachées | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 27 | Autres immobilisations financières | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 024 | Produits des cessions d'immobilisations | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total des recettes financières | | 0,00 | 0,00 | 18 000,00 | 0,00 | 18 000,00 |
| 45 | Chapitres d'opérations pour compte de tiers (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total des recettes réelles | | 0,00 | 0,00 | 18 000,00 | 0,00 | 18 000,00 |
| 021 | Virement de la section de fonctionnement | 0,00 | | 65 100,00 | 0,00 | 65 100,00 |
| 040 | Opérations ordre transf. entre sections (3) (4) (5) | 0,00 | | 30 000,00 | 0,00 | 30 000,00 |
| 041 | Opérations patrimoniales (6) | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total des recettes d'ordre | | 0,00 | | 95 100,00 | 0,00 | 95 100,00 |

| | |
|---|-------------|
| R001 Solde d'exécution positif reporté ou anticipé (7) | 0,00 |
|---|-------------|

| | |
|---------------------------------------|-------------|
| Affectation au compte 1068 (8) | 0,00 |
|---------------------------------------|-------------|

| | |
|---|-------------------|
| Total des recettes d'investissement cumulées | 113 100,00 |
|---|-------------------|

(1) Voir état I-B pour le contenu du budget précédent.