



# NOTE DE PRESENTATIONS BREVES ET SYNTHETIQUES DES BUDGETS PRIMITIFS 2023

## SOMMAIRE

### I BUDGET PRINCIPAL

1/ Section de fonctionnement.....	Page 5
a) Dépenses de fonctionnement.....	Page 5
b) Recettes de fonctionnement.....	Page 8
2/ Section d'investissement.....	Page 10
a) Dépenses d'investissement .....	Page 11
b) Recettes d'investissement.....	Page 11

### II LES BUDGETS ANNEXES

1/ DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE.....	Page 13
2/ ATELIER RELAIS.....	Page 15
3/ CENTRE AQUATIQUE.....	Page 18
4/ TOURISME.....	Page 20
5/ GEMAPI (gestion des Milieux Aquatiques et Préventions des Inondations)..	Page 22
6/ O2S Sport Santé Bien être.....	Page 24
7/ Hôpital et EHPAD.....	Page 26

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 2023 du budget principal de la communauté de communes et de ses budgets annexes (Développement économique, Atelier relais, Centre aquatique, Tourisme, GEMAPI, O2S et Hôpital et EHPAD)

Les budgets, élaborés suivant les orientations du débat d'orientations budgétaires intervenu le 14 mars 2023 et après examen par la commission de finances réunie le 3 avril 2023, sont proposés au vote le 11 avril 2023.

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 a changé de nomenclature depuis le 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. BUDGET PRINCIPAL

Le projet de budget atteint un volume global 37 356 920.91 euros, dont 30 317 700.91 euros en fonctionnement et 7 039 220 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<sup>er</sup> janvier 2017) et sans évolution des taxes ménages : taxe sur les propriétés foncières bâties et non bâties.

A noter que les effets conjugués de la perte d'autonomie fiscale en matière de pouvoir de taux, des conséquences budgétaires et organisationnelles de la crise sanitaire, de l'inflation constatée, la crise énergétique, la prise de compétence eau et assainissement et l'évolution de certaines dépenses incompressibles invitent à une extrême rigueur dans les procédures d'élaboration des budgets pour l'exercice 2023 et suivants

La suppression de la taxe d'habitation (TH) sur les résidences principales dès 2021 au niveau local, a comme conséquence de modifier le panier de ressources des collectivités locales. Les Etablissement Public 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, 2022 et 2023, le taux de la TH appliqué sur le territoire de l'EPCI reste égal au taux appliqué sur son territoire en 2019.

La réduction de 50% des valeurs locatives des établissements industriels impacte 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.

La suppression de la CVAE en deux ans est confirmée. Une suppression pour moitié en 2023 et en totalité pour 2024. La loi de finance indique que la perte de recettes sera compensée par une fraction de TVA. La base de la compensation sera étalée au produit moyen de CVAE constaté sur 2020,2021 et 2022.

La dynamique de la compensation sera définie en concertation avec les élus locaux, afin de traduire dans ce paramètre les dynamiques économiques territoriales. L'hypothèse actuellement à l'étude consiste à asseoir cette dynamique pour tout ou partie sur celle de la CFE (Contribution Foncière des Entreprises). Cette réforme soulève des remarques :

➤ Une TVA territorialisée présentera le même caractère volatile que l'actuelle CVAE. A titre de comparaison, la TVA nationale a fortement chuté en 2020 (113.8 Md€) et en 2021 (92.4 Md€) par rapport à 2019 (129 Md€). Cette hypothèse ne répond donc pas au souhait des collectivités de plus grande prévisibilité de la recette fiscale

➤ Un enjeu politique interroge le maintien d'un lien fiscal entre l'activité économique du territoire et la collectivité exerçant la compétence « développement économique ». La CVAE est la principale contribution des entreprises au développement actuel et futur des territoires. Le mécanisme de compensation envisagé ne maintient pas ce lien.

### 1. Section de fonctionnement

Synthèse :

#### a) Les dépenses de fonctionnement

Le total des dépenses de fonctionnement 2023 s'élève à la somme de 30 317 700.91 soit une augmentation de 7.1 % qui s'explique essentiellement compte tenu de la flambée des prix de l'énergie, la mise en place, dans le cadre de la compétence mobilité, d'un transport à la demande (TAD), de l'augmentation des coûts de traitement et de collecte des déchets, de l'augmentation globale des coûts de prestation.

Les charges de personnel évoluent par rapport aux prévisions budgétaires de 2022 en tenant compte

- La revalorisation du point d'indice en 2023
  - L'impact des prochaines augmentations du SMIC sur le traitement minimum de la fonction publique reste notamment très délicat à évaluer, dans la mesure où il dépend en partie de l'inflation.
  - Sachant que les dernières prévisions macro-économiques privilégient à ce jour l'hypothèse du maintien d'une inflation élevée, l'arbitrage retenu ici est de considérer qu'en 2023, le SMIC devrait continuer à progresser dans des proportions comparables à celles de 2022.
  - Par ailleurs, afin que la fonction publique territoriale reste attractive (notamment sur les métiers en tension), tout en respectant la cohérence globale des rémunérations, une revalorisation des traitements est nécessaire et celle-ci passe par une évolution du régime indemnitaire mis en place au sein de la collectivité,
- Des nouveaux recrutements dans le cadre de la nouvelle organisation de la collectivité
  - Plusieurs recrutements pourraient être envisagés courant 2023 et dans certains cas le tableau des effectifs évoluera :
    - 1 Chargé de mission « mutualisation » (déjà inscrit au DOB 2017, 2018, 2019, 2020 et 2021) ;
      - \* 1 DGA pour la direction générale de l'attractivité et 1 collaborateur de cabinet (procédures de recrutement lancées en 2022, poursuivies en 2023) ;
      - \* 1 agent polyvalent de déchèterie suite au départ en retraite d'un autre agent (ouverture de poste adjoint technique à temps complet) ;
      - \* 7 conseillers en séjour sur 6 mois + 3 saisonniers sur 2 mois ;
      - \* 2 ou 3 saisonniers pour les services techniques et le remplacement d'un agent qui partira en retraite dans le courant de l'année (temps complet, agent de catégorie C) ;
      - des vacataires pour les ALSH
    - \*2 maîtres nageur-sauveteur pour l'établissement O2S (temps complet agent de catégorie B) ;
    - \*1 apprenti.e pour le service communication ;
    - \*1 poste d'assistant DGS ou de secrétariat général (temps complet, agent de catégorie C)

Enfin, certaines procédures de recrutement devront être engagées pour le renouvellement des contrats de certains agents contractuels de droit public (4 contrats arrivent à leur terme courant 2023).

## III – VOTE DU BUDGET

## SECTION DE FONCTIONNEMENT – VUE D'ENSEMBLE – AE NOUVELLES ET CREDITS DE L'EXERCICE

## 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
<b>TOTAL</b>		<b>28 304 263,33</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>30 317 700,91</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>30 317 700,91</b>	<b>30 317 700,91</b>
011	Charges à caractère général (3)	6 871 650,00	0,00	0,00	7 203 205,32	0,00	0,00	7 203 205,32	7 203 205,32
012	Charges de personnel et frais assimilés (3)	4 075 100,00	0,00		4 307 873,50	0,00		4 307 873,50	4 307 873,50
014	Atténuations de produits	7 780 000,00	0,00		7 794 000,00	0,00		7 794 000,00	7 794 000,00
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)	6 535 298,83	0,00	0,00	7 709 271,25	0,00	0,00	7 709 271,25	7 709 271,25
6586	Frais fonctionnement des groupes d'élus	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00
<b>Total des dépenses de gestion des services</b>		<b>25 262 048,83</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>27 014 350,07</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>27 014 350,07</b>	<b>27 014 350,07</b>
66	Charges financières	2 400,00	0,00		1 830,00	0,00		1 830,00	1 830,00
67	Charges spécifiques (3)	5 000,00	0,00		5 000,00	0,00		5 000,00	5 000,00
68	Dotations aux provisions, dépréciations (semi-budgétaires) (3)	97 659,35			5 000,00	0,00		5 000,00	5 000,00
022	Dépenses imprévues (dans le cadre d'une AE)			0,00					
<b>Total des dépenses financières</b>		<b>105 059,35</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11 830,00</b>	<b>0,00</b>		<b>11 830,00</b>	<b>11 830,00</b>
<b>Total des dépenses réelles</b>		<b>25 367 108,18</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>27 026 180,07</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>27 026 180,07</b>	<b>27 026 180,07</b>
023	Virement à la section d'investissement	1 740 455,36			2 284 395,62	0,00		2 284 395,62	2 284 395,62
042	Opérations ordre transf. entre sections (4)	1 196 699,79			1 007 125,22	0,00		1 007 125,22	1 007 125,22
043	Opérations ordre intérieur de la section	0,00			0,00	0,00		0,00	0,00
<b>Total des dépenses d'ordre</b>		<b>2 937 155,15</b>			<b>3 291 520,84</b>	<b>0,00</b>		<b>3 291 520,84</b>	<b>3 291 520,84</b>
<b>D002 Résultat reporté ou anticipé (5)</b>									<b>0,00</b>
<b>Total des dépenses de fonctionnement cumulées</b>									<b>30 317 700,91</b>

## III – VOTE DU BUDGET

## SECTION DE FONCTIONNEMENT – VUE D'ENSEMBLE

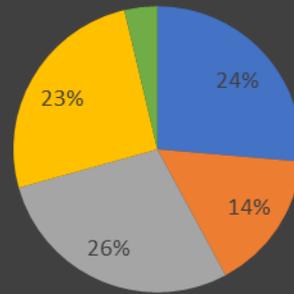
III

B

## RECETTES

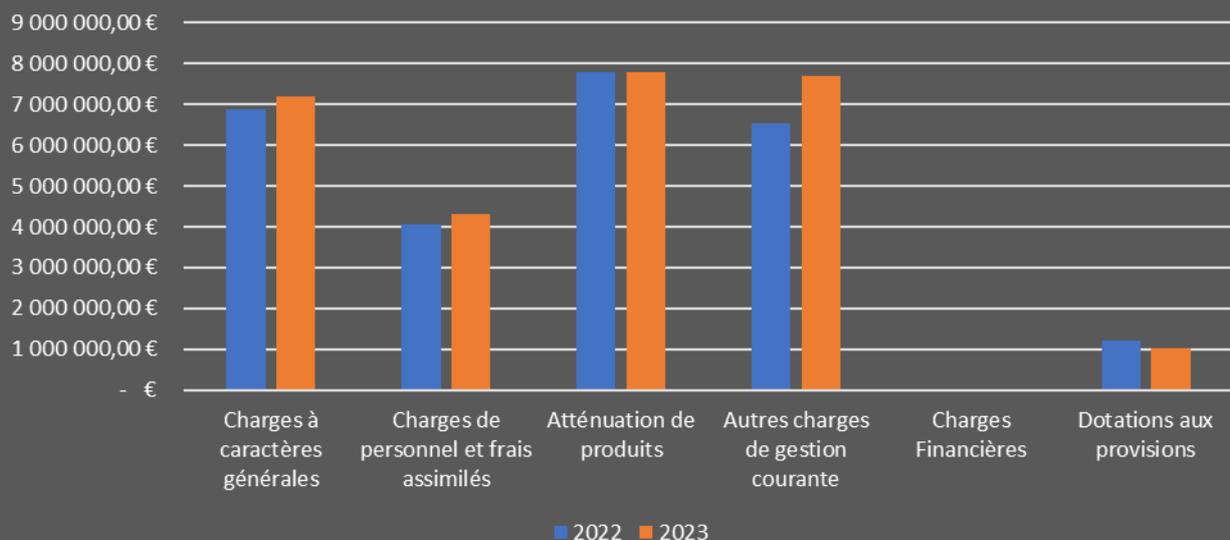
Chap.	Libellé	Pour mémoire, budget précédent (1)	RAR N-1 I	Propositions nouvelles	Vote de l'assemblée II	Total (RAR N-1 + Vote) III = I + II
<b>TOTAL</b>		<b>23 159 806,00</b>	<b>0,00</b>	<b>24 575 882,00</b>	<b>0,00</b>	<b>24 575 882,00</b>
013	Atténuations de charges (2)	81 000,00	0,00	35 000,00	0,00	35 000,00
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	1 615 500,00	0,00	1 834 847,00	0,00	1 834 847,00
73	Impôts et taxes (sauf 731)	2 149 765,00	0,00	2 229 887,00	0,00	2 229 887,00
731	Fiscalité locale	12 907 793,00	0,00	12 605 300,00	0,00	12 605 300,00
74	Dotations et participations (2)	6 349 748,00	0,00	7 807 848,00	0,00	7 807 848,00
75	Autres produits de gestion courante (2)	56 000,00	0,00	63 000,00	0,00	63 000,00
<b>Total des recettes de gestion des services</b>		<b>23 159 806,00</b>	<b>0,00</b>	<b>24 575 882,00</b>	<b>0,00</b>	<b>24 575 882,00</b>
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
<b>Total des recettes financières</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Total des recettes réelles</b>		<b>23 159 806,00</b>	<b>0,00</b>	<b>24 575 882,00</b>	<b>0,00</b>	<b>24 575 882,00</b>
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
<b>Total des recettes d'ordre</b>		<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>R002 Résultat reporté ou anticipé (7)</b>						<b>5 741 818,91</b>
<b>Total des recettes de fonctionnement cumulées</b>						<b>30 317 700,91</b>

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



- Charges à caractères générales
- Charges de personnel et frais assimilés
- Atténuation de produits
- Autres charges de gestion courante
- Charges Financières
- Dotations aux provisions

## Evolution des dépenses réelles et d'ordre de la section de fonctionnement Budget principal 2022/2023



On peut constater que les charges de gestion courante, sont en augmentation.

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, contrat de prestations (collecte et traitement des OM) 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 125 emplois budgétaires, ce qui se traduit en réalité par la collaboration de 74 agents, correspondant approximativement à 69.48 ETP pour une masse salariale prévisionnelle de 4 307 873.50 euros.

Les atténuations de produits (chap 14) contiennent les dépenses liées au reversement du FNGIR, les attributions de compensations versées aux communes suite à la mise en place de la FPU (Fiscalité

Professionnelle Unique) 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 partenariats financiers et la couverture des déficits des budgets annexes, ainsi que les indemnités des élus.

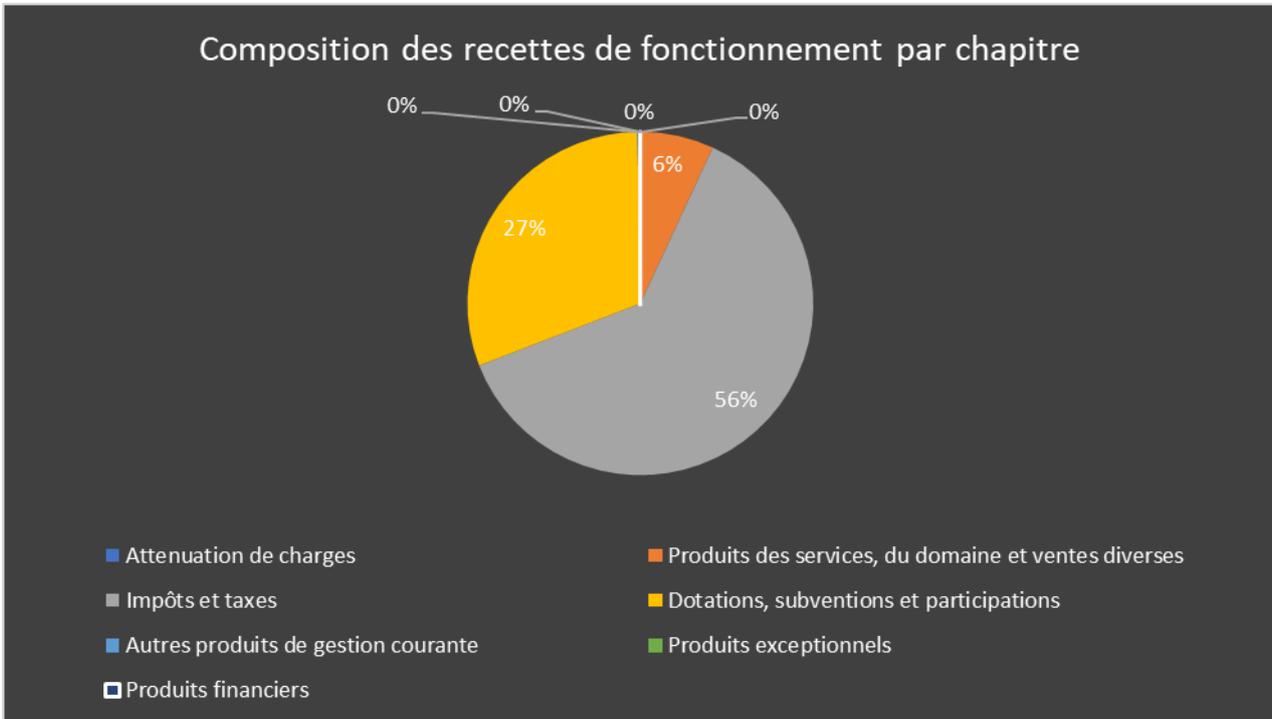
Les charges financières (chap66) correspondent principalement au remboursement des intérêts de la dette.

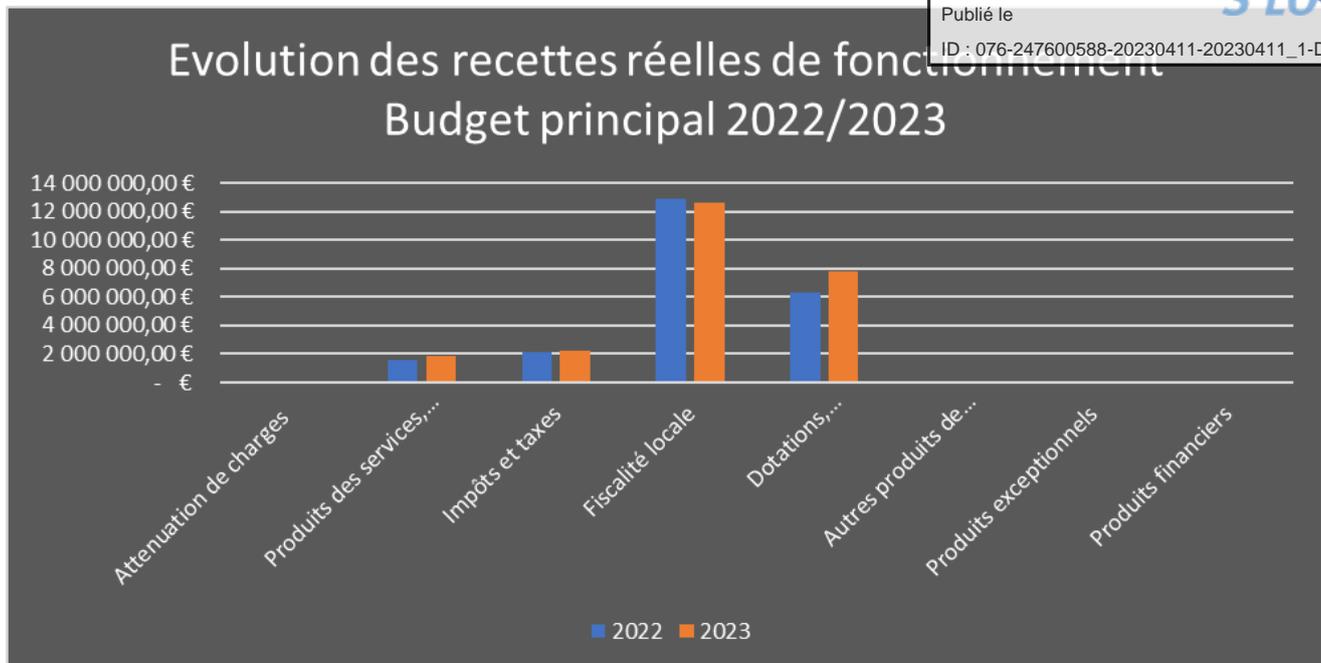
Il convient d'ajouter à ces chapitres qui constituent les dépenses réelles de fonctionnement :

- Le virement à la section de fonctionnement (chap 023) d'un montant de 2 284 395.62 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 2023 de 1 007 125.22 euros.

**b) Les recettes de fonctionnement**

Le total des recettes de fonctionnement s'élève à 24 575 882 euros en 2023, auquel s'additionnent 5 741 818.91 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, La TASCOM, L'IFER, les éventuelles attributions de compensation reçues, le FNGIR (en recettes), le FPIC, et la TEOM.

Les taux d'imposition pour 2023 n'augmenteraient pas et seraient fixés comme suit :

TH sur les résidences secondaires et logements vacants : 3.94 %

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). 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) correspondent 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

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)	
TOTAL		8 021 400,00	1 289 000,00	0,00	5 750 220,00	0,00	0,00	5 750 220,00	7 039 220,00
018	RSA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles (sauf 204)	2 007 400,00	294 000,00	0,00	925 220,00	0,00	925 220,00	1 219 220,00	1 219 220,00
204	Subventions d'équipement versées (9)	2 015 000,00	105 000,00	0,00	1 755 000,00	0,00	1 755 000,00	1 860 000,00	1 860 000,00
21	Immobilisations corporelles	3 250 000,00	890 000,00	0,00	2 971 000,00	0,00	2 971 000,00	3 861 000,00	3 861 000,00
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)	400 000,00	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
<b>Total des dépenses d'équipement</b>		<b>7 672 400,00</b>	<b>1 289 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5 651 220,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5 651 220,00</b>	<b>6 940 220,00</b>
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)	96 000,00	0,00		96 000,00	0,00		96 000,00	96 000,00
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	253 000,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00	3 000,00
020	Dépenses imprévues (dans le cadre d'une AP)			0,00					
<b>Total des dépenses financières</b>		<b>349 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>99 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>99 000,00</b>	<b>99 000,00</b>
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
<b>Total des dépenses réelles</b>		<b>8 021 400,00</b>	<b>1 289 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5 750 220,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5 750 220,00</b>	<b>7 039 220,00</b>
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
<b>Total des dépenses d'ordre</b>		<b>0,00</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
D001 Solde d'exécution négatif reporté ou anticipé (8)									0,00
Total des dépenses d'investissement cumulées									7 039 220,00

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

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)				
TOTAL		6 382 733,81	0,00	5 666 430,16	0,00	III = I + II			
018	RSA	0,00	0,00	0,00	0,00				0,00
13	Subventions d'investissement (hors 138)	1 315 578,66	0,00	1 845 409,32	0,00				1 845 409,32
16	Emprunts et dettes assimilées (hors 16449, 165, 166 et 1688 non budgétaire)	1 800 000,00	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
<b>Total des recettes d'équipement</b>		<b>3 115 578,66</b>	<b>0,00</b>	<b>1 845 409,32</b>	<b>0,00</b>				<b>1 845 409,32</b>
10	Dotations, fonds divers et réserves (sauf 1068)	330 000,00	0,00	529 000,00	0,00				529 000,00
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	500,00	0,00				500,00
024	Produits des cessions d'immobilisations	0,00	0,00	0,00	0,00				0,00
<b>Total des recettes financières</b>		<b>330 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>529 500,00</b>	<b>0,00</b>				<b>529 500,00</b>
45	Chapitres d'opérations pour compte de tiers (2)	0,00	0,00	0,00	0,00				0,00
<b>Total des recettes réelles</b>		<b>3 445 578,66</b>	<b>0,00</b>	<b>2 374 909,32</b>	<b>0,00</b>				<b>2 374 909,32</b>
021	Virement de la section de fonctionnement	1 740 453,36		2 284 393,62	0,00				2 284 393,62
040	Opérations ordre transf. entre sections (3) (4) (5)	1 196 699,79		1 007 125,22	0,00				1 007 125,22
041	Opérations patrimoniales (6)	0,00		0,00	0,00				0,00
<b>Total des recettes d'ordre</b>		<b>2 937 153,15</b>		<b>3 291 518,84</b>	<b>0,00</b>				<b>3 291 518,84</b>
R001 Solde d'exécution positif reporté ou anticipé (7)									1 372 789,84
Affectation au compte 1068 (8)									0,00
Total des recettes d'investissement cumulées									7 039 220,00

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

Synthèse :

**a. Les dépenses d'investissement**

Les principaux investissements prévus en 2023, au budget principal correspondent tout ou partiellement aux opérations suivantes :

- Etudes et aménagements du Chemin vert du Petit Caux
- Extension des locaux des services techniques
- Création d'une aire d'accueil des gens du voyage (Grands passages)
- Etudes diverses (Plan climat Air Energie Territoire, étude attractivité, PLUI, expertises diverses ,études de faisabilité maison du tourisme et des mobilités)
- Redéploiement des services au siège de la CCVS dans une démarche de sobriété énergétique et d'intégration urbaine
- 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
- Fond d'accompagnement financier aux projets d'intérêt communautaire portés par les communes membres
- Acquisition de différents matériels
- Aménagement de conteneurs enterrés, acquisition de conteneurs aériens, aérocomposteurs et composteurs, travaux, réaménagement et acquisition de matériel divers (service technique - déchèterie)
- Remplacement et acquisition de véhicules
- 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).

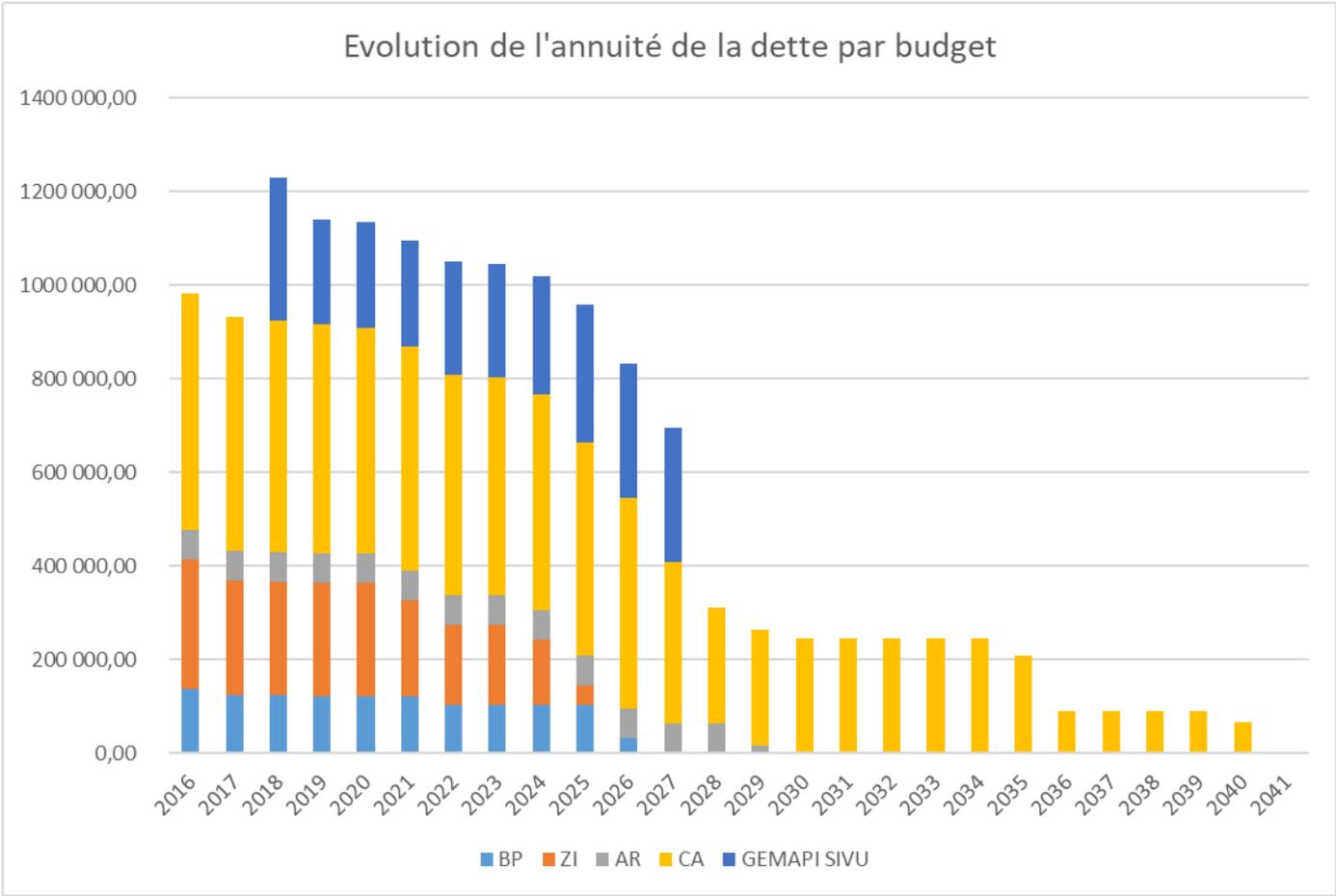
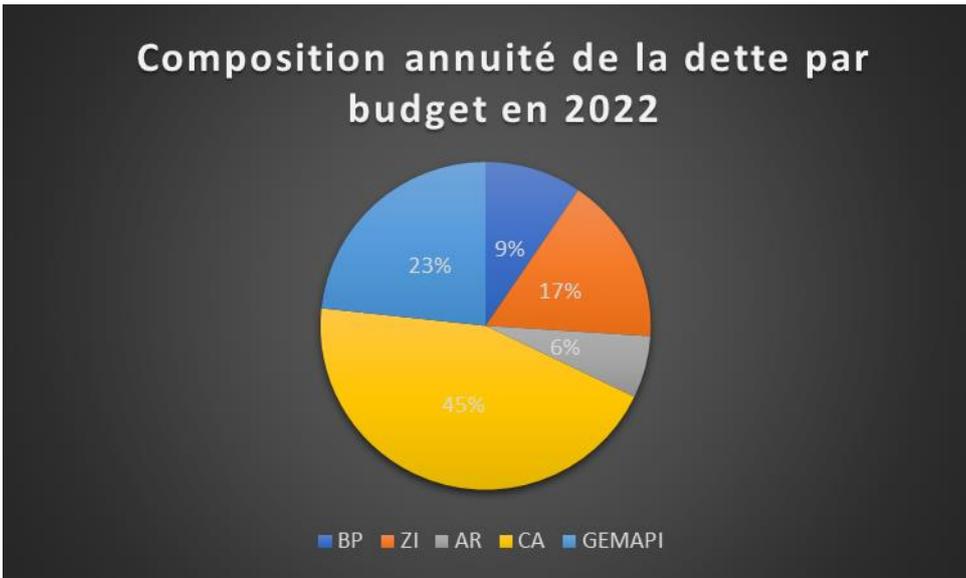
	<b>2022</b>
Population municipale	36 073 <sup>b.</sup>
Population Insee	37 303 <sup>c.</sup>
Population DGF	43 369 <sup>d.</sup>
CIF	0.23462 <sup>e.</sup>
Dépenses réelles de fonctionnement / population	585.54 <sup>f.</sup>
Produits des impositions directes / population	59.14 <sup>g.</sup>
Recettes réelles de fonctionnement / population	576.35 <sup>h.</sup>
Encourt de la dette / population	169.3536 <sup>i.</sup>
DGF/population	64.2472 <sup>j.</sup>

<sup>m.</sup>

\* Le ratio concernant les produits d'impositions directes tient compte de la suppression de la TH, de la réduction de moitié des bases d'imposition de la fiscalité économique et de la suppression pour moitié de la CVAE

**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.



La dette en capital par habitant au 1er janvier 2022 est de 169.35 euros par habitant contre 273.74 par habitant au 31 décembre 2016,  
 L'annuité de la dette par habitant en 2022 est 27.08 € contre 30.50 € en 2016.



III – VOTE DU BUDGET						III
SECTION DE FONCTIONNEMENT – VUE D'ENSEMBLE						B
RECETTES						
Chap.	Libellé	Pour mémoire, budget précédent (1)	RAR N-1	Propositions nouvelles	Vote de l'assemblée	Total (RAR N-1 + Vote) III = I + II
TOTAL		10 829 294,09	I 0,00	10 636 850,67	II 0,00	10 636 850,67
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	4 620 054,09	0,00	4 322 149,90	0,00	4 322 149,90
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)	666 000,00	0,00	1 065 460,77	0,00	1 065 460,77
<b>Total des recettes de gestion des services</b>		<b>5 286 054,09</b>	<b>0,00</b>	<b>5 387 610,67</b>	<b>0,00</b>	<b>5 387 610,67</b>
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
<b>Total des recettes financières</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Total des recettes réelles</b>		<b>5 286 054,09</b>	<b>0,00</b>	<b>5 387 610,67</b>	<b>0,00</b>	<b>5 387 610,67</b>
042	Opérations ordre transf. entre sections (3) (4) (5)	5 543 240,00		5 249 240,00	0,00	5 249 240,00
043	Opérations ordre intérieur de la section (6)	0,00		0,00	0,00	0,00
<b>Total des recettes d'ordre</b>		<b>5 543 240,00</b>		<b>5 249 240,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5 249 240,00</b>
R002 Résultat reporté ou anticipé (7)						0,00
<b>Total des recettes de fonctionnement cumulées</b>						<b>10 636 850,67</b>

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

Cté Communes des Villes Soeurs - DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE - BP (projet de budget) - 2023

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) III = I + II
TOTAL		7 084 740,00	250 000,00	0,00	5 568 740,00	II 0,00	0,00	5 818 740,00
018	RSA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles (sauf 204)	830 000,00	250 000,00	0,00	1 500,00	0,00	1 500,00	251 500,00
204	Subventions d'équipement versées (9)	10 000,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	150 000,00	150 000,00
21	Immobilisations corporelles	541 500,00	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
<b>Total des dépenses d'équipement</b>		<b>1 381 500,00</b>	<b>250 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>156 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>156 500,00</b>	<b>406 500,00</b>
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)	160 000,00	0,00		163 000,00	0,00	163 000,00	163 000,00
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	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				
<b>Total des dépenses financières</b>		<b>160 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>163 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>163 000,00</b>	<b>163 000,00</b>
45	Chapitres d'opérations pour compte de tiers (4)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total des dépenses réelles</b>		<b>1 541 500,00</b>	<b>250 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>319 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>319 500,00</b>	<b>569 500,00</b>
040	Opérations ordre transf. entre sections (5) (6)	5 543 240,00			5 249 240,00	0,00	5 249 240,00	5 249 240,00
041	Opérations patrimoniales (7)	0,00			0,00		0,00	0,00
<b>Total des dépenses d'ordre</b>		<b>5 543 240,00</b>			<b>5 249 240,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5 249 240,00</b>	<b>5 249 240,00</b>
D001 Solde d'exécution négatif reporté ou anticipé (8)								4 061 360,67
<b>Total des dépenses d'investissement cumulées</b>								<b>9 880 100,67</b>

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

<b>III – VOTE DU BUDGET</b>
<b>SECTION D'INVESTISSEMENT – VUE D'ENSEMBLE – RECETTES</b>
<b>A</b>

Chapitre		Pour mémoire, budget précédent (1)	RAR N-1	Propositions nouvelles	Vote de l'assemblée II	TOTAL (RAR N-1 + Vote) III = I + II
<b>TOTAL</b>		<b>10 684 094,09</b>	<b>0,00</b>	<b>9 880 100,67</b>	<b>0,00</b>	<b>9 880 100,67</b>
018	RSA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement (hors 138)	500 000,00	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
<b>Total des recettes d'équipement</b>		<b>500 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>Total des recettes financières</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
45	Chapitres d'opérations pour compte de tiers (2)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total des recettes réelles</b>		<b>500 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
021	Virement de la section de fonctionnement	4 496 200,43	0,00	4 503 821,44	0,00	4 503 821,44
040	Opérations ordre transf. entre sections (3) (4) (5)	5 687 893,66	0,00	5 376 279,23	0,00	5 376 279,23
041	Opérations patrimoniales (6)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total des recettes d'ordre</b>		<b>10 184 094,09</b>	<b>0,00</b>	<b>9 880 100,67</b>	<b>0,00</b>	<b>9 880 100,67</b>

<b>R001 Solde d'exécution positif reporté ou anticipé (7)</b>	<b>0,00</b>
---	-------------

<b>Affectation au compte 1068 (8)</b>	<b>0,00</b>
---------------------------------------	-------------

<b>Total des recettes d'investissement cumulées</b>	<b>9 880 100,67</b>
---	---------------------

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

Les dépenses d'investissement correspondent aux principales opérations suivantes :

- Etudes archéologique, AMO et faisabilité en vue de travaux d'aménagement phase 3 et phase 4
- Aides aux entreprises et concours divers

## 2) 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.

## III – VOTE DU BUDGET

## SECTION DE FONCTIONNEMENT – VUE D'ENSEMBLE – AE NOUVELLES ET CREDITS DE L'EXERCICE

## 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
<b>TOTAL</b>		87 330,08	0,00	0,00	78 100,00	0,00	0,00	78 100,00	78 100,00
011	Charges à caractère général (3)	7 500,00	0,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	8 000,00	8 000,00
012	Charges de personnel et frais assimilés (3)	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00
014	Atténuations de produits	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
<b>Total des dépenses de gestion des services</b>		8 500,00	0,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	9 000,00	9 000,00
66	Charges financières	12 600,00	0,00		11 600,00	0,00		11 600,00	11 600,00
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					
<b>Total des dépenses financières</b>		12 600,00	0,00	0,00	11 600,00	0,00		11 600,00	11 600,00
<b>Total des dépenses réelles</b>		21 100,00	0,00	0,00	20 600,00	0,00	0,00	20 600,00	20 600,00
023	Virement à la section d'investissement	66 230,08			57 500,00	0,00		57 500,00	57 500,00
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
<b>Total des dépenses d'ordre</b>		66 230,08			57 500,00	0,00		57 500,00	57 500,00
<b>D002 Résultat reporté ou anticipé (5)</b>									0,00
<b>Total des dépenses de fonctionnement cumulées</b>									78 100,00

## III – VOTE DU BUDGET

## SECTION DE FONCTIONNEMENT – VUE D'ENSEMBLE

III

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
<b>TOTAL</b>		87 330,08	0,00	78 100,00	0,00	78 100,00
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)	87 330,08	0,00	78 100,00	0,00	78 100,00
<b>Total des recettes de gestion des services</b>		87 330,08	0,00	78 100,00	0,00	78 100,00
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
<b>Total des recettes financières</b>		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total des recettes réelles</b>		87 330,08	0,00	78 100,00	0,00	78 100,00
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
<b>Total des recettes d'ordre</b>		0,00		0,00	0,00	0,00
<b>R002 Résultat reporté ou anticipé (7)</b>						0,00
<b>Total des recettes de fonctionnement cumulées</b>						78 100,00

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

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
<b>TOTAL</b>	<b>56 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>57 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>57 500,00</b>	<b>57 500,00</b>
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	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	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	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
<b>Total des dépenses d'équipement</b>	<b>5 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5 000,00</b>	<b>5 000,00</b>
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)	51 000,00	0,00		52 500,00	0,00		52 500,00	52 500,00
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					
<b>Total des dépenses financières</b>	<b>51 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>52 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>52 500,00</b>	<b>52 500,00</b>
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
<b>Total des dépenses réelles</b>	<b>56 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>57 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>57 500,00</b>	<b>57 500,00</b>
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
<b>Total des dépenses d'ordre</b>	<b>0,00</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

D001 Solde d'exécution négatif reporté ou anticipé (8) 60 627,29

Total des dépenses d'investissement cumulées 118 127,29

**III - VOTE DU BUDGET**  
SECTION D'INVESTISSEMENT - VUE D'ENSEMBLE - RECETTES

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
<b>TOTAL</b>	<b>66 230,08</b>	<b>0,00</b>	<b>57 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>57 500,00</b>
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
<b>Total des recettes d'équipement</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>Total des recettes financières</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
45 Chapitres d'opérations pour compte de tiers (2)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total des recettes réelles</b>	<b>66 230,08</b>	<b>0,00</b>	<b>57 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>57 500,00</b>
021 Virement de la section de fonctionnement	0,00		0,00	0,00	0,00
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
<b>Total des recettes d'ordre</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

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

Affectation au compte 1068 (8) 60 627,29

Total des recettes d'investissement cumulées 118 127,29

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

## 3) CENTRE AQUATIQUE

<b>III – VOTE DU BUDGET</b>	<b>III</b>
SECTION DE FONCTIONNEMENT – VUE D'ENSEMBLE – AE NOUVELLES ET CREDITS DE L'EXERCICE	<b>B</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
<b>TOTAL</b>		<b>1 533 541,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 985 041,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 985 041,00</b>	<b>1 985 041,00</b>
011	Charges à caractère général (3)	825 000,00	0,00	0,00	1 360 000,00	0,00	0,00	1 360 000,00	1 360 000,00
012	Charges de personnel et frais assimilés (3)	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00
014	Atténuations de produits	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'étus	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00
<b>Total des dépenses de gestion des services</b>		<b>825 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 360 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 360 000,00</b>	<b>1 360 000,00</b>
66	Charges financières	61 900,00	0,00		85 900,00	0,00		85 900,00	85 900,00
67	Charges spécifiques (3)	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00
68	Dotations aux provisions, dépréciations (semi-budgétaires) (3)	40 500,00			1 000,00	0,00		1 000,00	1 000,00
022	Dépenses imprévues (dans le cadre d'une AE)			0,00					
<b>Total des dépenses financières</b>		<b>102 400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>86 900,00</b>	<b>0,00</b>		<b>86 900,00</b>	<b>86 900,00</b>
<b>Total des dépenses réelles</b>		<b>927 400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 446 900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 446 900,00</b>	<b>1 446 900,00</b>
023	Virement à la section d'investissement	278 465,00			212 693,00	0,00		212 693,00	212 693,00
042	Opérations ordre transf. entre sections (4)	327 676,00			325 448,00	0,00		325 448,00	325 448,00
043	Opérations ordre intérieur de la section	0,00			0,00	0,00		0,00	0,00
<b>Total des dépenses d'ordre</b>		<b>606 141,00</b>			<b>538 141,00</b>	<b>0,00</b>		<b>538 141,00</b>	<b>538 141,00</b>
<b>D002 Résultat reporté ou anticipé (5)</b>									<b>0,00</b>
<b>Total des dépenses de fonctionnement cumulées</b>									<b>1 985 041,00</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
<b>TOTAL</b>		<b>1 533 541,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 985 041,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 985 041,00</b>
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)	1 380 400,00	0,00	1 831 900,00	0,00	1 831 900,00
<b>Total des recettes de gestion des services</b>		<b>1 380 400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 831 900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 831 900,00</b>
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
<b>Total des recettes financières</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Total des recettes réelles</b>		<b>1 380 400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 831 900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 831 900,00</b>
042	Opérations ordre transf. entre sections (3) (4) (5)	153 141,00		153 141,00	0,00	153 141,00
043	Opérations ordre intérieur de la section (6)	0,00		0,00	0,00	0,00
<b>Total des recettes d'ordre</b>		<b>153 141,00</b>		<b>153 141,00</b>	<b>0,00</b>	<b>153 141,00</b>
<b>R002 Résultat reporté ou anticipé (7)</b>						<b>0,00</b>
<b>Total des recettes de fonctionnement cumulées</b>						<b>1 985 041,00</b>

## III – VOTE DU BUDGET

## SECTION D'INVESTISSEMENT – VUE D'ENSEMBLE – DEPENSES – AP NOUVELLES ET CREDITS DE L'EXERCICE

## 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
<b>TOTAL</b>		<b>666 141,00</b>	<b>107 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>538 141,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>538 141,00</b>	<b>645 141,00</b>
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	130 000,00	107 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	107 000,00
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
<b>Total des dépenses d'équipement</b>		<b>130 000,00</b>	<b>107 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>107 000,00</b>
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)	383 000,00	0,00		385 000,00	0,00		385 000,00	385 000,00
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					
<b>Total des dépenses financières</b>		<b>383 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>385 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>385 000,00</b>	<b>385 000,00</b>
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
<b>Total des dépenses réelles</b>		<b>513 000,00</b>	<b>107 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>385 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>385 000,00</b>	<b>492 000,00</b>
040	Opérations ordre transf. entre sections (5) (6)	153 141,00			153 141,00	0,00		153 141,00	153 141,00
041	Opérations patrimoniales (7)	0,00			0,00	0,00		0,00	0,00
<b>Total des dépenses d'ordre</b>		<b>153 141,00</b>			<b>153 141,00</b>	<b>0,00</b>		<b>153 141,00</b>	<b>153 141,00</b>
<b>D001 Solde d'exécution négatif reporté ou anticipé (8)</b>									<b>170 545,38</b>
<b>Total des dépenses d'investissement cumulées</b>									<b>815 686,38</b>

## III – VOTE DU BUDGET

## SECTION D'INVESTISSEMENT – VUE D'ENSEMBLE – RECETTES

III

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
<b>TOTAL</b>		<b>606 141,00</b>	<b>0,00</b>	<b>538 141,00</b>	<b>0,00</b>	<b>538 141,00</b>
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
<b>Total des recettes d'équipement</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>Total des recettes financières</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
45	Chapitres d'opérations pour compte de tiers (2)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total des recettes réelles</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
021	Virement de la section de fonctionnement	278 465,00		212 693,00	0,00	212 693,00
040	Opérations ordre transf. entre sections (3) (4) (5)	327 676,00		325 448,00	0,00	325 448,00
041	Opérations patrimoniales (6)	0,00		0,00	0,00	0,00
<b>Total des recettes d'ordre</b>		<b>606 141,00</b>		<b>538 141,00</b>	<b>0,00</b>	<b>538 141,00</b>
<b>R001 Solde d'exécution positif reporté ou anticipé (7)</b>						<b>0,00</b>
<b>Affectation au compte 1068 (8)</b>						<b>277 545,38</b>
<b>Total des recettes d'investissement cumulées</b>						<b>815 686,38</b>

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

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

Dans le montant des compensations 2023 a été prévu :

L'indexation de la compensation 2022

Le projet d'avenant lié aux conséquences financières de la hausse des coûts de l'énergie

L'éventuelle hausse de la grille tarifaire au 01 septembre 2023 impliquant mécaniquement l'indexation

Des travaux d'aménagement et de remise en état sont inscrits au budget 2023.

#### 4) TOURISME

-----

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	
<b>TOTAL</b>		<b>1 530 271,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 662 573,35</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 662 573,35</b>	<b>1 662 573,35</b>	
011	Charges à caractère général (3)	1 134 900,00	0,00	0,00	1 212 800,00	0,00	0,00	1 212 800,00	1 212 800,00	
012	Charges de personnel et frais assimilés (3)	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	
014	Atténuations de produits	255 000,00	0,00		337 500,00	0,00		337 500,00	337 500,00	
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	
<b>Total des dépenses de gestion des services</b>		<b>1 390 900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 551 300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 551 300,00</b>	<b>1 551 300,00</b>	
66	Charges financières	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	
67	Charges spécifiques (3)	3 000,00	0,00		2 000,00	0,00		2 000,00	2 000,00	
68	Dotations aux provisions, dépréciations (semi-budgétaires) (3)	20 000,00			2 400,00	0,00		2 400,00	2 400,00	
022	Dépenses imprévues (dans le cadre d'une AE)			0,00						
<b>Total des dépenses financières</b>		<b>23 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 400,00</b>	<b>0,00</b>		<b>4 400,00</b>	<b>4 400,00</b>	
<b>Total des dépenses réelles</b>		<b>1 413 900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 555 700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 555 700,00</b>	<b>1 555 700,00</b>	
023	Virement à la section d'investissement	0,00			0,00	0,00		0,00	0,00	
042	Opérations ordre transf. entre sections (4)	116 371,00			106 873,35	0,00		106 873,35	106 873,35	
043	Opérations ordre intérieur de la section	0,00			0,00	0,00		0,00	0,00	
<b>Total des dépenses d'ordre</b>		<b>116 371,00</b>			<b>106 873,35</b>	<b>0,00</b>		<b>106 873,35</b>	<b>106 873,35</b>	
D002 Résultat reporté ou anticipé (5)									0,00	
<b>Total des dépenses de fonctionnement cumulées</b>									<b>1 662 573,35</b>	

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	
<b>TOTAL</b>		<b>1 530 270,01</b>	<b>0,00</b>	<b>1 662 572,36</b>	<b>0,00</b>	<b>1 662 572,36</b>	
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	35 000,00	0,00	110 000,00	0,00	110 000,00	
73	Impôts et taxes (sauf 731)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
731	Fiscalité locale	250 000,00	0,00	450 000,00	0,00	450 000,00	
74	Dotations et participations (2)	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
75	Autres produits de gestion courante (2)	1 240 270,01	0,00	1 102 572,36	0,00	1 102 572,36	
<b>Total des recettes de gestion des services</b>		<b>1 530 270,01</b>	<b>0,00</b>	<b>1 662 572,36</b>	<b>0,00</b>	<b>1 662 572,36</b>	
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	
<b>Total des recettes financières</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>Total des recettes réelles</b>		<b>1 530 270,01</b>	<b>0,00</b>	<b>1 662 572,36</b>	<b>0,00</b>	<b>1 662 572,36</b>	
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	
<b>Total des recettes d'ordre</b>		<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
R002 Résultat reporté ou anticipé (7)							0,99
<b>Total des recettes de fonctionnement cumulées</b>							<b>1 662 573,35</b>

<b>III – VOTE DU BUDGET</b>	III
<b>SECTION D'INVESTISSEMENT – VUE D'ENSEMBLE – DEPENSES – AP NOUVELLES ET CREDITS D</b>	<b>A</b>

ID : 076-247600588-20230411-20230411\_1-DE

Chapitre		Pour mémoire, budget précédent (1)	RAR N-1		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					
<b>TOTAL</b>		<b>306 546,80</b>	<b>46 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>298 705,85</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>298 705,85</b>	<b>III = I + II</b> <b>344 705,85</b>
018	RSA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles (sauf 204)	16 500,00	0,00	0,00	36 500,00	0,00	0,00	36 500,00	36 500,00
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	240 046,80	46 000,00	0,00	212 205,85	0,00	0,00	212 205,85	258 205,85
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
<b>Total des dépenses d'équipement</b>		<b>306 546,80</b>	<b>46 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>298 705,85</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>298 705,85</b>	<b>344 705,85</b>
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					
<b>Total des dépenses financières</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>Total des dépenses réelles</b>		<b>306 546,80</b>	<b>46 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>298 705,85</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>298 705,85</b>	<b>344 705,85</b>
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
<b>Total des dépenses d'ordre</b>		<b>0,00</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>D001 Solde d'exécution négatif reporté ou anticipé (8)</b>									<b>0,00</b>
<b>Total des dépenses d'investissement cumulées</b>									<b>344 705,85</b>

Chapitre		Pour mémoire, budget précédent (1)	RAR N-1		Propositions nouvelles	Vote de l'assemblée	TOTAL (RAR N-1 + Vote)
			I	II			
<b>TOTAL</b>		<b>227 019,00</b>	<b>0,00</b>	<b>116 873,35</b>	<b>0,00</b>	<b>III = I + II</b> <b>116 873,35</b>	
018	RSA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
13	Subventions d'investissement (hors 138)	105 648,00	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	
<b>Total des recettes d'équipement</b>		<b>105 648,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
10	Dotations, fonds divers et réserves (sauf 1068)	5 000,00	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00	
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	
<b>Total des recettes financières</b>		<b>5 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10 000,00</b>	
45	Chapitres d'opérations pour compte de tiers (2)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>Total des recettes réelles</b>		<b>110 648,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10 000,00</b>	
021	Virement de la section de fonctionnement	0,00		0,00	0,00	0,00	
040	Opérations ordre transf. entre sections (3) (4) (5)	116 371,00		106 873,35	0,00	106 873,35	
041	Opérations patrimoniales (6)	0,00		0,00	0,00	0,00	
<b>Total des recettes d'ordre</b>		<b>116 371,00</b>		<b>106 873,35</b>	<b>0,00</b>	<b>106 873,35</b>	

Les principaux investissements portés par ce budget sont :

- Les aides à l'investissement destinés aux acteurs du nautisme
- La mise en place de panneau d'information sur le chemin entre Verre et Mer
- La réfection des Bureaux d'Accueil Touristique de Mers et le Tréport
- Création d'un parcours artistique

## 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<sup>er</sup> 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, le Syndicat Mixte du littoral 76 entre autres.

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
	<b>TOTAL</b>	1 554 391,62	0,00	0,00	1 903 400,00	0,00	0,00	1 903 400,00	1 903 400,00
011	Charges à caractère général (3)	74 700,00	0,00	0,00	133 400,00	0,00	0,00	133 400,00	133 400,00
012	Charges de personnel et frais assimilés (3)	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00
014	Atténuations de produits	12 000,00	0,00		15 000,00	0,00		15 000,00	15 000,00
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)	1 150 000,00	0,00	0,00	1 510 000,00	0,00	0,00	1 510 000,00	1 510 000,00
6586	Frais fonctionnement des groupes d'élus	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00
	<b>Total des dépenses de gestion des services</b>	<b>1 236 700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 658 400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 658 400,00</b>	<b>1 658 400,00</b>
66	Charges financières	44 500,00	0,00		39 000,00	0,00		39 000,00	39 000,00
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					
	<b>Total des dépenses financières</b>	<b>44 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>39 000,00</b>	<b>0,00</b>		<b>39 000,00</b>	<b>39 000,00</b>
	<b>Total des dépenses réelles</b>	<b>1 281 200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 697 400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 697 400,00</b>	<b>1 697 400,00</b>
023	Virement à la section d'investissement	150 390,62			121 735,00	0,00		121 735,00	121 735,00
042	Opérations ordre transf. entre sections (4)	122 801,00			84 265,00	0,00		84 265,00	84 265,00
043	Opérations ordre intérieur de la section	0,00			0,00	0,00		0,00	0,00
	<b>Total des dépenses d'ordre</b>	<b>273 191,62</b>			<b>206 000,00</b>	<b>0,00</b>		<b>206 000,00</b>	<b>206 000,00</b>
								<b>D002 Résultat reporté ou anticipé (5)</b>	<b>0,00</b>
								<b>Total des dépenses de fonctionnement cumulées</b>	<b>1 903 400,00</b>

**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
<b>TOTAL</b>		<b>1 554 391,62</b>	<b>0,00</b>	<b>1 739 700,03</b>	<b>0,00</b>	<b>1 739 700,03</b>
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)	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75	Autres produits de gestion courante (2)	788 391,62	0,00	989 700,03	0,00	989 700,03
<b>Total des recettes de gestion des services</b>		<b>1 554 391,62</b>	<b>0,00</b>	<b>1 739 700,03</b>	<b>0,00</b>	<b>1 739 700,03</b>
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
<b>Total des recettes financières</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Total des recettes réelles</b>		<b>1 554 391,62</b>	<b>0,00</b>	<b>1 739 700,03</b>	<b>0,00</b>	<b>1 739 700,03</b>
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
<b>Total des recettes d'ordre</b>		<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

R002 Résultat reporté ou anticipé (7) 163 699,97

Total des recettes de fonctionnement cumulées 1 903 400,00

**III – VOTE DU BUDGET**

**SECTION D'INVESTISSEMENT – VUE D'ENSEMBLE – DÉPENSES – AP NOUVELLES ET CREDITS DE L'EXERCICE**

**III**

**A**

**DÉPENSES**

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
<b>TOTAL</b>	<b>590 500,00</b>	<b>114 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>206 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>206 000,00</b>	<b>320 000,00</b>
018	RSA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles (sauf 204)	21 000,00	4 000,00	0,00	1 000,00	0,00	1 000,00	5 000,00
204	Subventions d'équipement versées (9)	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	301 500,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110 000,00
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
<b>Total des dépenses d'équipement</b>		<b>392 500,00</b>	<b>114 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 000,00</b>	<b>115 000,00</b>
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)	198 000,00	0,00	205 000,00	0,00		205 000,00	205 000,00
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				
<b>Total des dépenses financières</b>		<b>198 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>205 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>205 000,00</b>	<b>205 000,00</b>
45	Chapitres d'opérations pour compte de tiers (4)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total des dépenses réelles</b>		<b>590 500,00</b>	<b>114 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>206 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>206 000,00</b>	<b>320 000,00</b>
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
<b>Total des dépenses d'ordre</b>		<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

D001 Solde d'exécution négatif reporté ou anticipé (8) 0,00

Total des dépenses d'investissement cumulées 320 000,00

**III – VOTE DU BUDGET**  
SECTION D'INVESTISSEMENT – VUE D'ENSEMBLE – 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
<b>TOTAL</b>		<b>293 191,62</b>	<b>0,00</b>	<b>206 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>206 000,00</b>
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
<b>Total des recettes d'équipement</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
10	Dotations, fonds divers et réserves (sauf 1068)	20 000,00	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
<b>Total des recettes financières</b>		<b>20 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
45	Chapitres d'opérations pour compte de tiers (2)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total des recettes réelles</b>		<b>20 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
021	Virement de la section de fonctionnement	150 390,62		121 735,00	0,00	121 735,00
040	Opérations ordre transf. entre sections (3) (4) (5)	122 801,00		84 265,00	0,00	84 265,00
041	Opérations patrimoniales (6)	0,00		0,00	0,00	0,00
<b>Total des recettes d'ordre</b>		<b>273 191,62</b>		<b>206 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>206 000,00</b>
<b>R001 Solde d'exécution positif reporté ou anticipé (7)</b>						<b>93 631,89</b>
<b>Affectation au compte 1068 (8)</b>						<b>20 368,11</b>
<b>Total des recettes d'investissement cumulées</b>						<b>320 000,00</b>

## 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".

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 2023 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.

Compte tenu du contexte économique mondial lié au conflit entre l'Ukraine et la Russie, l'impact de la flambée des prix de l'énergie a été prévu budgétairement.

Les principaux investissements portés par ce budget sont :

- La remise en état du liner de la piscine
- L'acquisition de machines

## III – VOTE DU BUDGET

## SECTION DE FONCTIONNEMENT – VUE D'ENSEMBLE – AE NOUVELLES ET CREDITS DE L'EXERCICE

ID : 076-247600588-20230411-20230411\_1-DE

## 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
<b>TOTAL</b>		<b>667 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>625 823,09</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>625 823,09</b>	<b>625 823,09</b>
011	Charges à caractère général (3)	575 300,00	0,00	0,00	590 050,00	0,00	0,00	590 050,00	590 050,00
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		250,00	0,00		250,00	250,00
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
<b>Total des dépenses de gestion des services</b>		<b>575 300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>590 300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>590 300,00</b>	<b>590 300,00</b>
66	Charges financières	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00
67	Charges spécifiques (3)	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00
68	Dotations aux provisions, dépréciations (semi-budgétaires) (3)	14 000,00			1 000,00	0,00		1 000,00	1 000,00
022	Dépenses imprévues (dans le cadre d'une AE)			0,00					
<b>Total des dépenses financières</b>		<b>14 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 000,00</b>	<b>0,00</b>		<b>1 000,00</b>	<b>1 000,00</b>
<b>Total des dépenses réelles</b>		<b>589 300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>591 300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>591 300,00</b>	<b>591 300,00</b>
023	Virement à la section d'investissement	68 061,00			27 352,09	0,00		27 352,09	27 352,09
042	Opérations ordre transf. entre sections (4)	10 139,00			7 171,00	0,00		7 171,00	7 171,00
043	Opérations ordre intérieur de la section	0,00			0,00	0,00		0,00	0,00
<b>Total des dépenses d'ordre</b>		<b>78 200,00</b>			<b>34 523,09</b>	<b>0,00</b>		<b>34 523,09</b>	<b>34 523,09</b>
<b>D002 Résultat reporté ou anticipé (5)</b>									<b>0,00</b>
<b>Total des dépenses de fonctionnement cumulées</b>									<b>625 823,09</b>

## III – VOTE DU BUDGET

## SECTION DE FONCTIONNEMENT – VUE D'ENSEMBLE

III

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
<b>TOTAL</b>		<b>667 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>625 823,09</b>	<b>0,00</b>	<b>625 823,09</b>
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	130 000,00	0,00	130 000,00	0,00	130 000,00
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)	10 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75	Autres produits de gestion courante (2)	527 000,00	0,00	495 823,09	0,00	495 823,09
<b>Total des recettes de gestion des services</b>		<b>667 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>625 823,09</b>	<b>0,00</b>	<b>625 823,09</b>
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
<b>Total des recettes financières</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Total des recettes réelles</b>		<b>667 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>625 823,09</b>	<b>0,00</b>	<b>625 823,09</b>
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
<b>Total des recettes d'ordre</b>		<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>R002 Résultat reporté ou anticipé (7)</b>						<b>0,00</b>
<b>Total des recettes de fonctionnement cumulées</b>						<b>625 823,09</b>

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

## III – VOTE DU BUDGET

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

ID : 076-247600588-20230411-20230411\_1-DE

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
<b>TOTAL</b>		<b>95 000,00</b>	<b>25 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>26 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>26 000,00</b>	<b>51 000,00</b>
018	RSA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles (sauf 204)	10 000,00	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	85 000,00	25 000,00	0,00	26 000,00	0,00	0,00	26 000,00	51 000,00
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
<b>Total des dépenses d'équipement</b>		<b>95 000,00</b>	<b>25 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>26 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>26 000,00</b>	<b>51 000,00</b>
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					
<b>Total des dépenses financières</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>Total des dépenses réelles</b>		<b>95 000,00</b>	<b>25 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>26 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>26 000,00</b>	<b>51 000,00</b>
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
<b>Total des dépenses d'ordre</b>		<b>0,00</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>D001 Solde d'exécution négatif reporté ou anticipé (8)</b>									<b>0,00</b>
<b>Total des dépenses d'investissement cumulées</b>									<b>51 000,00</b>

## III – VOTE DU BUDGET

## SECTION D'INVESTISSEMENT – VUE D'ENSEMBLE – RECETTES

III

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
<b>TOTAL</b>		<b>83 200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>38 523,09</b>	<b>0,00</b>	<b>38 523,09</b>
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
<b>Total des recettes d'équipement</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
10	Dotations, fonds divers et réserves (sauf 1068)	5 000,00	0,00	4 000,00	0,00	4 000,00
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
<b>Total des recettes financières</b>		<b>5 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 000,00</b>
45	Chapitres d'opérations pour compte de tiers (2)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total des recettes réelles</b>		<b>5 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 000,00</b>
021	Virement de la section de fonctionnement	68 061,00		27 352,09	0,00	27 352,09
040	Opérations ordre transf. entre sections (3) (4) (5)	10 139,00		7 171,00	0,00	7 171,00
041	Opérations patrimoniales (6)	0,00		0,00	0,00	0,00
<b>Total des recettes d'ordre</b>		<b>78 200,00</b>		<b>34 523,09</b>	<b>0,00</b>	<b>34 523,09</b>

## 7) Hôpital et EHPAD

Dans le cadre son soutien au projet de relocalisation de l'Hôpital et de l'EHPAD, formalisé par délibération du Conseil Communautaire en date du 28 juin 2022, afin plus précisément d'assurer la maîtrise foncière en procédant à l'acquisition des terrains nécessaires à la relocalisation, le Conseil Communautaire a décidé par délibération en date du 6 décembre 2022 :

- De créer au 1<sup>er</sup> janvier 2023 un budget annexe dénommé « budget annexe Hôpital et EHPAD » afin d'isoler les dépenses et recettes, en fonctionnement et en investissement qui seraient supportées ou encaissées, en lien avec le projet.

<b>III – VOTE DU BUDGET</b>	<b>III</b>
<b>SECTION DE FONCTIONNEMENT – VUE D'ENSEMBLE – AE NOUVELLES ET CREDITS DE L'EXERCICE</b>	<b>B</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
<b>TOTAL</b>		0,00	0,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00
011	Charges à caractère général (3)	0,00	0,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00
012	Charges de personnel et frais assimilés (3)	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00
014	Atténuations de produits	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
<b>Total des dépenses de gestion des services</b>		0,00	0,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00
66	Charges financières	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00
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					
<b>Total des dépenses financières</b>		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
<b>Total des dépenses réelles</b>		0,00	0,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00
023	Virement à la section d'investissement	0,00			0,00	0,00		0,00	0,00
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
<b>Total des dépenses d'ordre</b>		0,00			0,00	0,00		0,00	0,00
D002 Résultat reporté ou anticipé (5)									0,00
<b>Total des dépenses de fonctionnement cumulées</b>									<b>60 000,00</b>

<b>III – VOTE DU BUDGET</b>	<b>III</b>
<b>SECTION DE FONCTIONNEMENT – VUE D'ENSEMBLE</b>	<b>B</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
<b>TOTAL</b>		0,00	0,00	60 000,00	0,00	60 000,00
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	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	60 000,00	0,00	60 000,00
<b>Total des recettes de gestion des services</b>		0,00	0,00	60 000,00	0,00	60 000,00
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
<b>Total des recettes financières</b>		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total des recettes réelles</b>		0,00	0,00	60 000,00	0,00	60 000,00
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
<b>Total des recettes d'ordre</b>		0,00		0,00	0,00	0,00
R002 Résultat reporté ou anticipé (7)						0,00
<b>Total des recettes de fonctionnement cumulées</b>						<b>60 000,00</b>

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

## III – VOTE DU BUDGET

## SECTION D'INVESTISSEMENT – VUE D'ENSEMBLE – DEPENSES – AP NOUVELLES ET CREDIT

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
<b>TOTAL</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>631 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>631 500,00</b>	<b>631 500,00</b>
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	31 500,00	0,00	0,00	31 500,00	31 500,00
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	600 000,00	0,00	0,00	600 000,00	600 000,00
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
<b>Total des dépenses d'équipement</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>631 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>631 500,00</b>	<b>631 500,00</b>
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					
<b>Total des dépenses financières</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>Total des dépenses réelles</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>631 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>631 500,00</b>	<b>631 500,00</b>
040	Opérations ordre transf. entre sections (3) (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
<b>Total des dépenses d'ordre</b>		<b>0,00</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>D001 Solde d'exécution négatif reporté ou anticipé (8)</b>									<b>0,00</b>
<b>Total des dépenses d'investissement cumulées</b>									<b>631 500,00</b>

## III – VOTE DU BUDGET

## SECTION D'INVESTISSEMENT – VUE D'ENSEMBLE – 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
<b>TOTAL</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>631 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>631 500,00</b>
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	631 500,00	0,00	631 500,00
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
<b>Total des recettes d'équipement</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>631 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>631 500,00</b>
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
<b>Total des recettes financières</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
45	Chapitres d'opérations pour compte de tiers (2)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total des recettes réelles</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>631 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>631 500,00</b>
021	Virement de la section de fonctionnement	0,00			0,00	0,00
040	Opérations ordre transf. entre sections (3) (4) (5)	0,00			0,00	0,00
041	Opérations patrimoniales (6)	0,00			0,00	0,00
<b>Total des recettes d'ordre</b>		<b>0,00</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>R001 Solde d'exécution positif reporté ou anticipé (7)</b>						<b>0,00</b>
<b>Affectation au compte 1068 (8)</b>						<b>0,00</b>
<b>Total des recettes d'investissement cumulées</b>						<b>631 500,00</b>