



NOTE DE PRESENTATIONS BREVES ET SYNTHETIQUES DES BUDGETS PRIMITIFS 2024

SOMMAIRE

I BUDGET PRINCIPAL

1/ Section de fonctionnement.....	Page 4
a) Dépenses de fonctionnement.....	Page 4
b) Recettes de fonctionnement.....	Page 8
2/ Section d'investissement.....	Page 9
a) Dépenses d'investissement	Page 10
b) Recettes d'investissement.....	Page 11

II LES BUDGETS ANNEXES

1/ DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE.....	Page 12
2/ ATELIER RELAIS.....	Page 15
3/ CENTRE AQUATIQUE.....	Page 17
4/ TOURISME.....	Page 19
5/ GEMAPI (gestion des Milieux Aquatiques et Préventions des Inondations)..	Page 21
6/ O2S Sport Santé Bien être.....	Page 22
7/ Hôpital et EHPAD.....	Page 24
8/ Gestion des déchets ménagers et assimilés.....	Page 26
9/ Mobilité.....	Page 28
10/ Eau et Assainissement.....	Page 31

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 2024 du budget principal de la communauté de communes et de ses budgets annexes (Développement économique, Atelier relais, Centre aquatique, Tourisme, GEMAPI, O2S, Hôpital et EHPAD, Gestion des Déchets et Assimilés, Mobilité et Eau et Assainissement)

Les budgets, élaborés suivant les orientations du débat d'orientations budgétaires intervenu le 12 mars 2024 et après examen par la commission de finances réunie le 2 avril 2024, sont proposés au vote le 9 avril 2024.

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 est à ce jour généralisée 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
- 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 34 082 936.24 euros, dont 27 131 916.82 euros en fonctionnement et 6 951 019.42 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.

A noter que les effets conjugués de la perte d'autonomie fiscale en matière de pouvoir de taux, des conséquences budgétaires et organisationnelles 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 2024 et suivants

La suppression de la taxe d'habitation (TH) sur les résidences principales depuis 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 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 est 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.. 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 2024 s'élève à la somme de 27 131 916.82 euros soit une baisse de 11.74 %. Cette baisse est induite par la création de budgets annexes dédiés à la compétence collecte et traitement des déchets ménagers et assimilés, mobilité et eau et assainissement. Budget annexes sur lesquels les charges des structures ont été transférées.

Les charges de personnel évoluent par rapport aux prévisions budgétaires de 2023 en tenant compte

- Le versement du Complément Indemnitaires Annuel (CIA)
- La mise en place d'un système d'astreinte au 1^{er} janvier 2024
- 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.
- L'attribution de 5 points d'indice supplémentaires au 1^{er} janvier 2024
- Hausse du point du taux de cotisation vieillesse affectée à la CNRACL
- Evolution du taux de cotisation Centre de Gestion de la Seine Maritime et des tarifs des prestations.
- Evolution de la base de calcul du supplément familial de traitement au 1^{er} janvier 2024
- La progression du SMIC
- 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

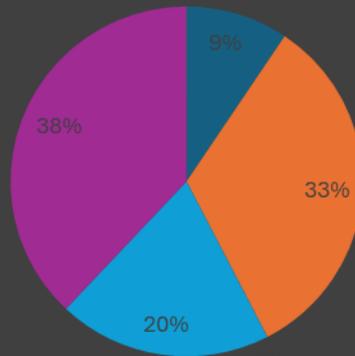
- Plusieurs recrutements pourraient être envisagés courant 2024 et dans certains cas le tableau des effectifs évoluera :
 - 1 Chargé de mission « mutualisation » (déjà inscrit au DOB 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022 et 2023) ;
 - * 1 agent polyvalent de déchèterie à temps non complet pour renforcer l'équipe et assurer en période creuse le lavage des conteneurs ;
 - * 7 conseillers en séjour sur 6 mois + 3 saisonniers sur 2 mois ;
 - * 2 ou 3 saisonniers pour les services techniques
 - * des vacataires pour les ALSH

Enfin, certaines procédures de recrutement devront être engagées pour le renouvellement des contrats de certains agents contractuels de droit public (8 contrats arrivent à leur terme courant 2023) et le remplacement d'agents partis en mutation ou en retraite ou ayant présenté leur démission.

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

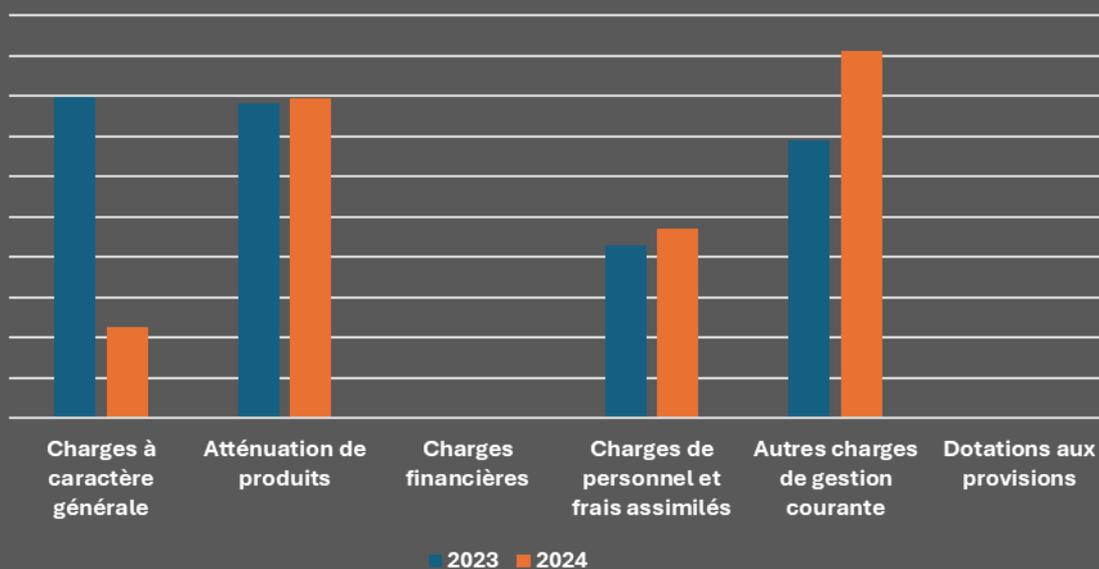
DEPENSES									
Chap.	Libellé	Pour mémoire, budget précédent (1)	RAR N-1	Vote de l'assemblée sur les AE lors de la séance budgétaire (2)	Propositions nouvelles	Vote de l'assemblée	Pour information, dépenses gérées dans le cadre d'une AE	Pour information, dépenses gérées hors AE	TOTAL (RAR N-1 + Vote)
			I			II			III = I + II
TOTAL		30 317 700,91	0,00	0,00	27 131 916,82	0,00	0,00	27 131 916,82	27 131 916,82
011	Charges à caractère général (3)	7 203 205,32	0,00	0,00	2 260 693,12	0,00	0,00	2 260 693,12	2 260 693,12
012	Charges de personnel et frais assimilés (3)	4 307 873,50	0,00		4 711 100,00	0,00		4 711 100,00	4 711 100,00
014	Atténuations de produits	7 794 000,00	0,00		7 937 479,00	0,00		7 937 479,00	7 937 479,00
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)	7 709 271,25	0,00	0,00	9 126 339,44	0,00	0,00	9 126 339,44	9 126 339,44
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		27 014 350,07	0,00	0,00	24 035 611,56	0,00	0,00	24 035 611,56	24 035 611,56
66	Charges financières	1 830,00	0,00		1 650,00	0,00		1 650,00	1 650,00
67	Charges spécifiques (3)	5 000,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00
68	Dotations aux provisions, dépréciations (semi-budgétaires) (3)	5 000,00			5 000,00	0,00		5 000,00	5 000,00
022	Dépenses imprévues (dans le cadre d'une AE)			0,00					
Total des dépenses financières		11 830,00	0,00	0,00	6 650,00	0,00		6 650,00	6 650,00
Total des dépenses réelles		27 026 180,07	0,00	0,00	24 042 261,56	0,00	0,00	24 042 261,56	24 042 261,56
023	Virement à la section d'investissement	2 284 395,62			2 089 562,04	0,00		2 089 562,04	2 089 562,04
042	Opérations ordre transf. entre sections (4)	1 007 125,22			1 000 093,22	0,00		1 000 093,22	1 000 093,22
043	Opérations ordre intérieur de la section	0,00			0,00	0,00		0,00	0,00
Total des dépenses d'ordre		3 291 520,84			3 089 655,26	0,00		3 089 655,26	3 089 655,26
D002 Résultat reporté ou anticipé (5)									0,00
Total des dépenses de fonctionnement cumulées									27 131 916,82

Répartition des dépenses réelles de fonctionnement par chapitre (Budget principal)



- Charges à caractère générale
- Atténuation de produits
- Charges financières
- Charges de personnel et frais assimilés
- Autres charges de gestion courante
- Dotations aux provisions

Evolution des dépenses réelles de la section de fonctionnement Budget principal 2023/2024



On peut constater que les charges de gestion courante, sont en augmentation essentiellement dû à la couverture des déficits des budgets annexes.

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 (Jeunesse, contrat local de santé, Maison des Services Publics...) 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'assurances, 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 78 agents, correspondant approximativement à 68.86 ETP pour une masse salariale prévisionnelle de 4 711 000 euros.

Les atténuations de produits (chap 14) contiennent les dépenses liées au reversement du FNGIR, les attributions de compensations versées aux communes membres 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 (chap 66) correspondent principalement au remboursement des intérêts de la dette.

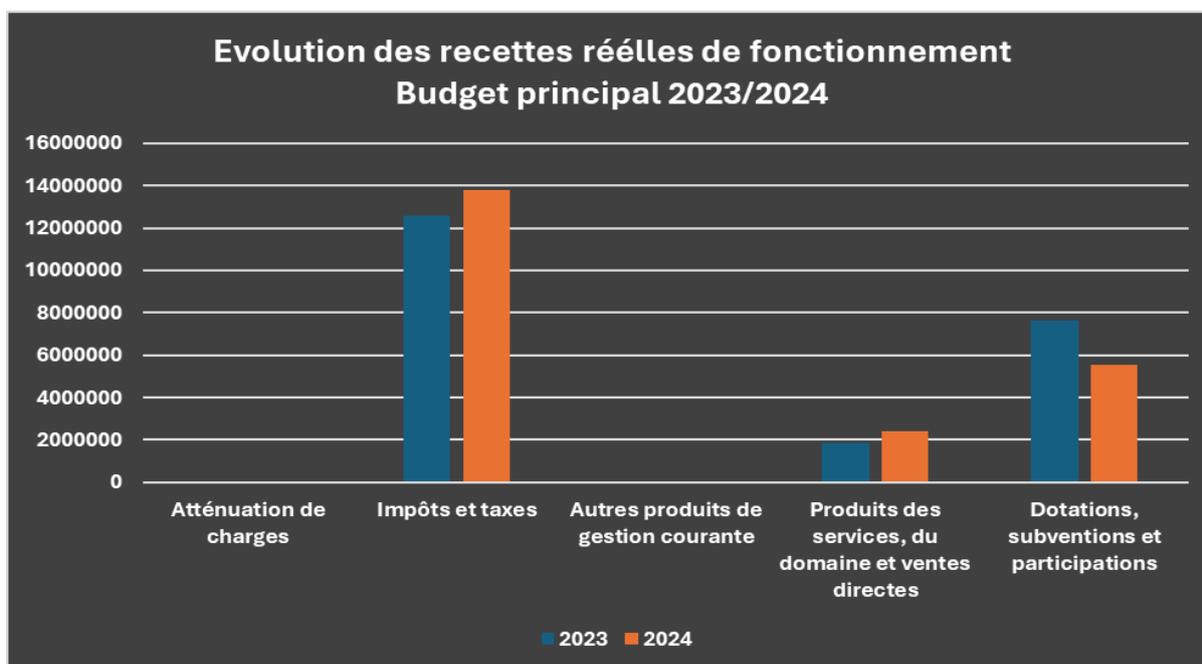
Il convient d'ajouter à ces chapitres qui constituent les dépenses réelles de fonctionnement :

- Le virement à la section de fonctionnement (chap 023) d'un montant de 2 089 562.04 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 2024 de 1 000 093.22 euros.

b) Les recettes de fonctionnement

Le total des recettes de fonctionnement s'élève à 21 874 038.26 euros en 2024, auquel s'additionnement 5 257 878.56 € euros correspondant au résultat reporté.

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		24 575 882,00	0,00	21 874 038,26	0,00	21 874 038,26
013	Atténuations de charges (2)	35 000,00	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	1 834 847,00	0,00	2 410 614,00	0,00	2 410 614,00
73	Impôts et taxes (sauf 731)	2 229 887,00	0,00	4 988 734,00	0,00	4 988 734,00
731	Fiscalité locale	12 605 300,00	0,00	8 808 623,00	0,00	8 808 623,00
74	Dotations et participations (2)	7 807 848,00	0,00	5 521 928,00	0,00	5 521 928,00
75	Autres produits de gestion courante (2)	63 000,00	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00
Total des recettes de gestion des services		24 575 882,00	0,00	21 774 899,00	0,00	21 774 899,00
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		2 100,00	0,00	2 100,00
Total des recettes financières		0,00	0,00	2 100,00	0,00	2 100,00
Total des recettes réelles		24 575 882,00	0,00	21 776 999,00	0,00	21 776 999,00
042	Opérations ordre transf. entre sections (3) (4) (5)	0,00		97 039,26	0,00	97 039,26
043	Opérations ordre intérieur de la section (6)	0,00		0,00	0,00	0,00
Total des recettes d'ordre		0,00		97 039,26	0,00	97 039,26
R002 Résultat reporté ou anticipé (7)						5 257 878,56
Total des recettes de fonctionnement cumulées						27 131 916,82



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.

Les taux d'imposition pour 2024 n'augmenteront 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 %

Le taux de TEOM actuel de 8 % ne couvre pas le coût réel du service et ce delta va, sans contribution massive du territoire aux efforts de tri et recyclage, aller en augmentant. Les dépenses relatives à ce service, et non couvertes par la TEOM, le sont sur les recettes globales de la collectivité.

Deux paramètres vont fortement impacter le service déchets en 2024 :

- La révision des prix
- Le passage de 40€HT/t à 51€HT/t de la TGAP (soit + 168 481 € TTC)

Ces indices font fortement évoluer les lots du marché collecte et traitement des OM.

Sans une baisse massive des tonnages et la prise en compte de la flambée des prix, il n'est pas raisonnablement possible de maintenir le taux de TEOM à une valeur aussi faible et éloignée des coûts réels du service.

Il a été décidé d'augmenter à partir de 2024 le taux de TEOM sur l'ensemble du territoire. Malgré cette augmentation de taux, la couverture du coût réel ne sera pas assurée par les recettes de TEOM et les dépenses relatives à ce service doivent être couvertes par les recettes du budget Principal.

Le taux de TEOM évoluera de la manière suivante afin que le coût réel du service soit couvert par la recette de TEOM.

- A 11 % pour l'année 2024.
- A 12 % pour l'année 2025
- A 13 % pour l'année 2026

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)	III = I + II
TOTAL	7 039 220,00	494 000,00	0,00	5 371 655,26	0,00	0,00	5 371 655,26	5 865 655,26	
018	RSA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
20	Immobilisations incorporelles (sauf 204)	1 219 220,00	82 000,00	0,00	1 263 000,00	0,00	1 263 000,00	1 345 000,00	
204	Subventions d'équipement versées (9)	1 860 000,00	249 000,00	0,00	2 046 000,00	0,00	2 046 000,00	2 295 000,00	
21	Immobilisations corporelles	3 861 000,00	163 000,00	0,00	1 865 616,00	0,00	1 865 616,00	2 028 616,00	
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	6 940 220,00	494 000,00	0,00	5 174 616,00	0,00	5 174 616,00	5 668 616,00	
10	Dotations, fonds divers et réserves	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	
16	Emprunts et dettes assimilées (sauf 1688 non budgétaire)	96 000,00	0,00	0,00	97 000,00	0,00	97 000,00	97 000,00	
18	Cpte de liaison : affectation (BA,régie)	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	
27	Autres immobilisations financières	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	3 000,00	3 000,00	
020	Dépenses imprévues (dans le cadre d'une AP)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Total des dépenses financières	99 000,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	100 000,00	100 000,00	
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	7 039 220,00	494 000,00	0,00	5 274 616,00	0,00	5 274 616,00	5 768 616,00	
040	Opérations ordre transf. entre sections (5) (6)	0,00	0,00	0,00	97 039,26	0,00	97 039,26	97 039,26	
041	Opérations patrimoniales (7)	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	97 039,26	0,00	97 039,26	97 039,26	
D001 Solde d'exécution négatif reporté ou anticipé (8)									1 085 364,16
Total des dépenses d'investissement cumulées									6 951 019,42

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)	III = I + II			
TOTAL	5 666 430,16	0,00	5 371 655,26	0,00	5 371 655,26				
018	RSA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
13	Subventions d'investissement (hors 138)	1 845 409,32	0,00	1 656 718,74	0,00	1 656 718,74			
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	1 845 409,32	0,00	1 656 718,74	0,00	1 656 718,74			
10	Dotations, fonds divers et réserves (sauf 1068)	529 000,00	0,00	625 281,26	0,00	625 281,26			
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	500,00	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	529 500,00	0,00	625 281,26	0,00	625 281,26			
45	Chapitres d'opérations pour compte de tiers (2)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	Total des recettes réelles	2 374 909,32	0,00	2 282 000,00	0,00	2 282 000,00			
021	Virement de la section de fonctionnement	2 284 395,62	0,00	2 089 562,04	0,00	2 089 562,04			
040	Opérations ordre transf. entre sections (3) (4) (5)	1 007 125,22	0,00	1 000 093,22	0,00	1 000 093,22			
041	Opérations patrimoniales (6)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	Total des recettes d'ordre	3 291 520,84	0,00	3 089 655,26	0,00	3 089 655,26			
R001 Solde d'exécution positif reporté ou anticipé (7)						0,00			
Affectation au compte 1068 (8)						1 579 364,16			
Total des recettes d'investissement cumulées						6 951 019,42			

a. Les dépenses d'investissement

Les principaux investissements prévus en 2024, au budget principal correspondent tout ou partiellement aux opérations suivantes :

- Etudes et aménagements voies douces : Liaison Chemin vert du Petit Caux et Chemin entre Verre et Mer- Liaison Chemin entre Verre et Mer et Centre ville d'Eu via le Chemin du Halage
- Travaux assainissement aire d'accueil des gens du voyage
- Extension des locaux des services techniques
- Etudes diverses (Plan climat Air Energie Territoire, étude attractivité, PLUI, expertises diverses)

- 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
- Fond d'accompagnement financier aux projets d'intérêt communautaire portés par les communes membres
- Acquisition de différents matériels
- Logiciels informatique
- Remplacement et acquisition de véhicules
- Travaux divers - patrimoine communautaire

Quelques données descriptives et ratios

	2023
Population municipale	35 817 ^{b.}
Population Insee	36 627 ^{c.}
Population DGF	38 400 ^{d.}
CIF	0.24338 ^{e.}
Dépenses réelles de fonctionnement / population	626.10 ^{g.}
Produits des impositions directes / population	373.06 ^{h.}
Recettes réelles de fonctionnement / population	567.11 ^{i.}
Encourt de la dette / population	156.94 ^{k.}
DGF/population	66.59 ^{l.}

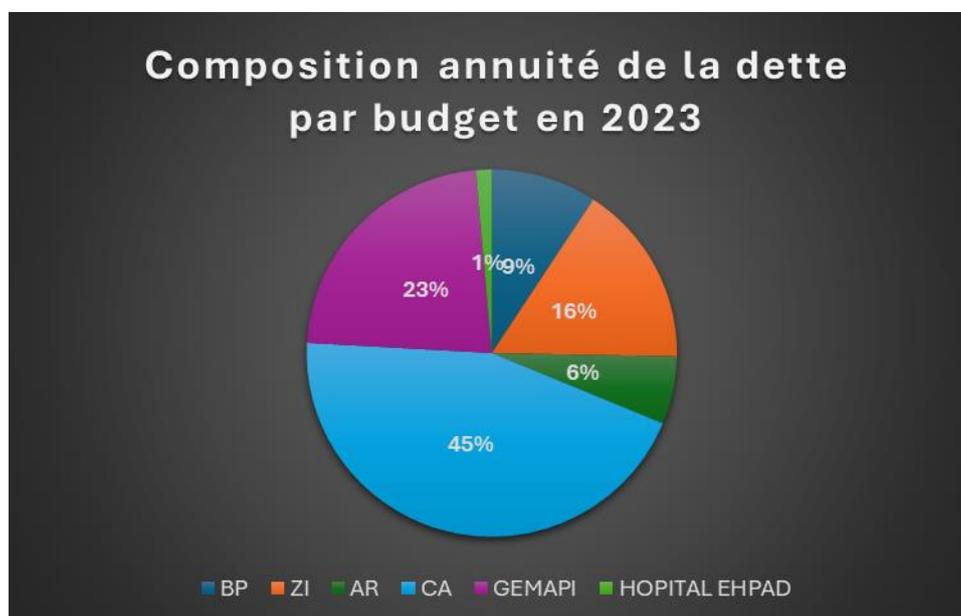
^{m.}

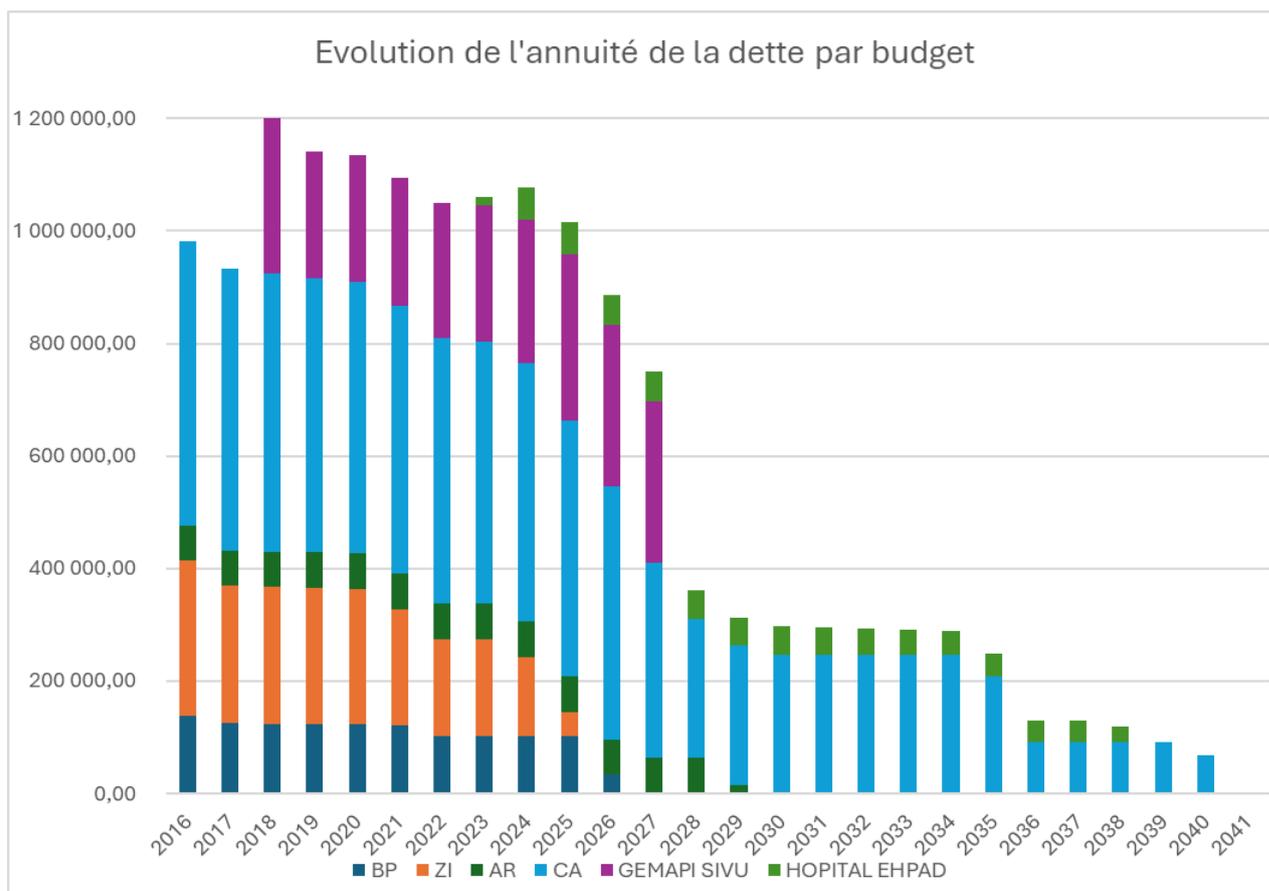
* Le ratio concernant les produits d'impositions directes tient compte de la suppression de la TH, de la réduction de moitié des bases d'imposition de la fiscalité économique et de la suppression pour moitié de la CVAE

b. Les recettes d'investissement

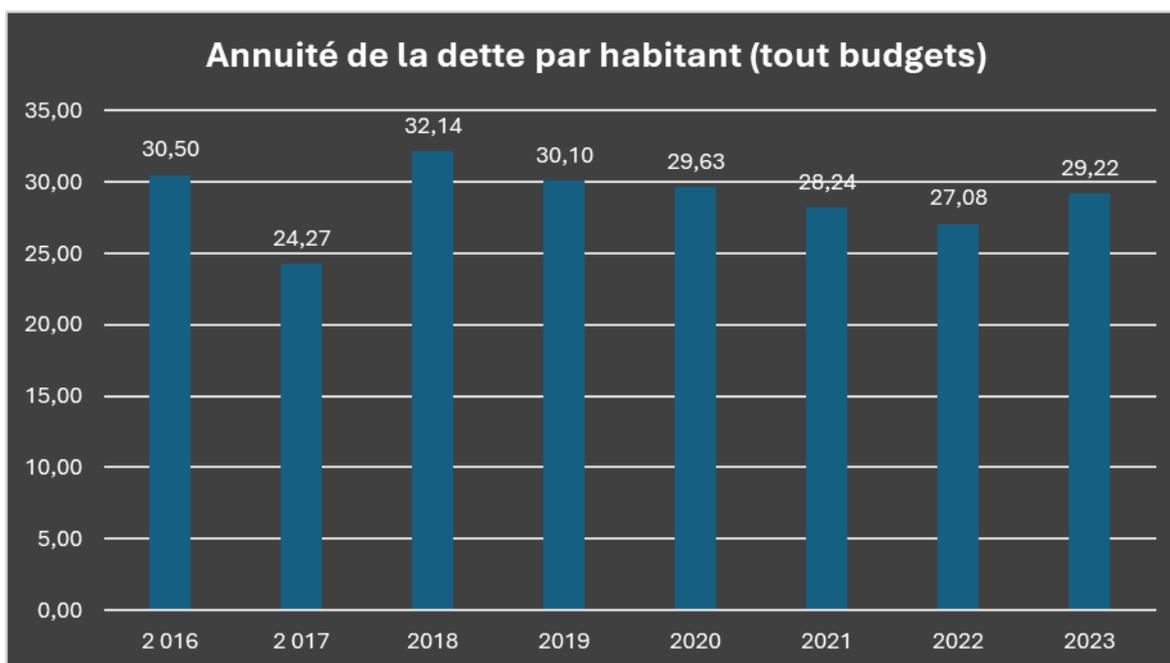
Les recettes d'investissement sont principalement constituées des subventions d'investissements prévues, et versées par l'Etat, les Régions ou les départements.

Etat de la dette





La dette en capital par habitant au 1er janvier 2024 est de 156.94 euros par habitant contre 273.74 par habitant au 31 décembre 2016,
 L'annuité de la dette par habitant en 2023 est 29.22 €



II. Les BUDGETS ANNEXES

1) DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE

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		10 636 850,67	0,00	0,00	11 518 714,35	0,00	0,00	11 518 714,35	11 518 714,35
011	Charges à caractère général (3)	576 150,00	0,00	0,00	484 049,25	0,00	0,00	484 049,25	484 049,25
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)	172 000,00	0,00	0,00	160 000,00	0,00	0,00	160 000,00	160 000,00
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		748 150,00	0,00	0,00	644 049,25	0,00	0,00	644 049,25	644 049,25
66	Charges financières	8 600,00	0,00		6 249,25	0,00		6 249,25	6 249,25
67	Charges spécifiques (3)	0,00	0,00		200,00	0,00		200,00	200,00
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		8 600,00	0,00	0,00	6 449,25	0,00	0,00	6 449,25	6 449,25
Total des dépenses réelles		756 750,00	0,00	0,00	650 498,50	0,00	0,00	650 498,50	650 498,50
023	Virement à la section d'investissement	4 503 821,44			0,00	0,00		0,00	0,00
042	Opérations ordre transf. entre sections (4)	5 376 279,23			10 868 215,85	0,00		10 868 215,85	10 868 215,85
043	Opérations ordre intérieur de la section	0,00			0,00	0,00		0,00	0,00
Total des dépenses d'ordre		9 880 100,67			10 868 215,85	0,00		10 868 215,85	10 868 215,85
D002 Résultat reporté ou anticipé (5)									0,00
Total des dépenses de fonctionnement cumulées									11 518 714,35

Au côté des régions Haut-de-France et Normandie, la CCVS continue en 2024 à participer aux dispositifs d'aides complémentaires mis en place à destination entreprises.

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)	
			I		II	III = I + II	
TOTAL		10 636 850,67	0,00	11 518 714,35	0,00	11 518 714,35	
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	4 322 149,90	0,00	5 200 000,00	0,00	5 200 000,00	
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)	1 065 460,77	0,00	551 975,85	0,00	551 975,85	
Total des recettes de gestion des services		5 387 610,67	0,00	5 751 975,85	0,00	5 751 975,85	
76	Produits financiers	0,00	0,00	6 249,25	0,00	6 249,25	
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	6 249,25	0,00	6 249,25	
Total des recettes réelles		5 387 610,67	0,00	5 758 225,10	0,00	5 758 225,10	
042	Opérations ordre transf. entre sections (3) (4) (5)	5 249 240,00		5 760 489,25	0,00	5 760 489,25	
043	Opérations ordre intérieur de la section (6)	0,00		0,00	0,00	0,00	
Total des recettes d'ordre		5 249 240,00		5 760 489,25	0,00	5 760 489,25	
R002 Résultat reporté ou anticipé (7)							0,00
Total des recettes de fonctionnement cumulées							11 518 714,35

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

Chapitre		DÉPENSES							TOTAL (RAR N-1 + Vote) III = I + II
		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		5 818 740,00	150 000,00	0,00	7 853 489,25	0,00	0,00	7 853 489,25	8 003 489,25
018	RSA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles (sauf 204)	251 500,00	130 000,00	0,00	148 000,00	0,00	0,00	148 000,00	278 000,00
204	Subventions d'équipement versées (9)	150 000,00	20 000,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	80 000,00	100 000,00
21	Immobilisations corporelles	5 000,00	0,00	0,00	1 485 000,00	0,00	0,00	1 485 000,00	1 485 000,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	215 000,00	0,00	0,00	215 000,00	215 000,00
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		406 500,00	150 000,00	0,00	1 928 000,00	0,00	0,00	1 928 000,00	2 078 000,00
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)	163 000,00	0,00		165 000,00			165 000,00	165 000,00
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	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		163 000,00	0,00	0,00	165 000,00	0,00	0,00	165 000,00	165 000,00
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		569 500,00	150 000,00	0,00	2 093 000,00	0,00	0,00	2 093 000,00	2 243 000,00
040	Opérations ordre transf. entre sections (5) (6)	5 249 240,00			5 760 489,25	0,00		5 760 489,25	5 760 489,25
041	Opérations patrimoniales (7)	0,00			0,00	0,00		0,00	0,00
Total des dépenses d'ordre		5 249 240,00			5 760 489,25	0,00		5 760 489,25	5 760 489,25
D001 Solde d'exécution négatif reporté ou anticipé (8)								4 208 934,94	
Total des dépenses d'investissement cumulées								12 212 424,19	

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

Chapitre		RECETTES					TOTAL (RAR N-1 + Vote) III = I + II
		Pour mémoire, budget précédent (1)	RAR N-1 I	Propositions nouvelles	Vote de l'assemblée II		
TOTAL		9 880 100,67	0,00	12 212 424,19	0,00	12 212 424,19	
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	1 074 208,34	0,00	1 074 208,34	
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	1 074 208,34	0,00	1 074 208,34	
10	Dotations, fonds divers et réserves (sauf 1068)	0,00	0,00	270 000,00	0,00	270 000,00	
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	270 000,00	0,00	270 000,00	
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	1 344 208,34	0,00	1 344 208,34	
021	Virement de la section de fonctionnement	4 503 821,44		0,00	0,00	0,00	
040	Opérations ordre transf. entre sections (3) (4) (5)	5 376 279,23		10 868 215,85	0,00	10 868 215,85	
041	Opérations patrimoniales (6)	0,00		0,00	0,00	0,00	
Total des recettes d'ordre		9 880 100,67		10 868 215,85	0,00	10 868 215,85	
R001 Solde d'exécution positif reporté ou anticipé (7)						0,00	
Affectation au compte 1068 (8)						0,00	
Total des recettes d'investissement cumulées						12 212 424,19	

Les dépenses d'investissement correspondent aux principales opérations suivantes :

- Etudes archéologiques, AMO et faisabilité en vue de travaux d'aménagement phase 3
- Travaux d'aménagement phase 3 Ponts et Marais
- Aides aux entreprises et concours divers

2) IMMOBILIER LOCATIF D'ENTREPRISE

Immobilier Locatif d'Entreprise est la nouvelle dénomination à compter du 1^{er} janvier 2024 du budget annexe « 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), à la perception des loyers et à de l'acquisitions immobilières

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		78 100,00	0,00	0,00	328 629,38	0,00	0,00	328 629,38	328 629,38
011	Charges à caractère général (3)	8 000,00	0,00	0,00	11 500,00	0,00	0,00	11 500,00	11 500,00
012	Charges de personnel et frais assimilés (3)	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00
014	Atténuations de produits	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	1 329,38	0,00	0,00	1 329,38	1 329,38
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		9 000,00	0,00	0,00	12 829,38	0,00	0,00	12 829,38	12 829,38
66	Charges financières	11 600,00	0,00		11 800,00	0,00		11 800,00	11 800,00
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		11 600,00	0,00	0,00	11 800,00	0,00		11 800,00	11 800,00
Total des dépenses réelles		20 600,00	0,00	0,00	24 629,38	0,00	0,00	24 629,38	24 629,38
023	Virement à la section d'investissement	57 500,00			304 000,00	0,00		304 000,00	304 000,00
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		57 500,00			304 000,00	0,00		304 000,00	304 000,00
D002 Résultat reporté ou anticipé (5)									0,00
Total des dépenses de fonctionnement cumulées									328 629,38

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		78 100,00	0,00	315 300,00	0,00	315 300,00
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)	78 100,00	0,00	315 300,00	0,00	315 300,00
Total des recettes de gestion des services		78 100,00	0,00	315 300,00	0,00	315 300,00
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		78 100,00	0,00	315 300,00	0,00	315 300,00
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)						13 329,38
Total des recettes de fonctionnement cumulées						328 629,38

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

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		57 500,00	0,00	0,00	304 000,00	0,00	0,00	304 000,00	304 000,00
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	5 000,00	0,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00
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		5 000,00	0,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00
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)	52 500,00	0,00		54 000,00	0,00		54 000,00	54 000,00
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		52 500,00	0,00	0,00	54 000,00	0,00	0,00	54 000,00	54 000,00
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		57 500,00	0,00	0,00	304 000,00	0,00	0,00	304 000,00	304 000,00
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)	52 086,17
--	-----------

Total des dépenses d'investissement cumulées	356 086,17
--	------------

III – VOTE DU BUDGET	III
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		57 500,00	0,00	304 000,00	0,00	304 000,00
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	57 500,00		304 000,00	0,00	304 000,00
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		57 500,00		304 000,00	0,00	304 000,00

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

Affectation au compte 1068 (8)	52 086,17
--------------------------------	-----------

Total des recettes d'investissement cumulées	356 086,17
--	------------

3) CENTRE AQUATIQUE

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		1 985 041,00	0,00	0,00	2 157 941,00	0,00	0,00	2 157 941,00	2 157 941,00
011	Charges à caractère général (3)	1 360 000,00	0,00	0,00	1 442 000,00	0,00	0,00	1 442 000,00	1 442 000,00
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
Total des dépenses de gestion des services		1 360 000,00	0,00	0,00	1 442 000,00	0,00	0,00	1 442 000,00	1 442 000,00
66	Charges financières	85 900,00	0,00		88 800,00	0,00		88 800,00	88 800,00
67	Charges spécifiques (3)	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00
68	Dotations aux provisions, dépréciations (semi-budgétaires) (3)	1 000,00			1 000,00	0,00		1 000,00	1 000,00
022	Dépenses imprévues (dans le cadre d'une AE)			0,00					
Total des dépenses financières		86 900,00	0,00	0,00	89 800,00	0,00		89 800,00	89 800,00
Total des dépenses réelles		1 446 900,00	0,00	0,00	1 531 800,00	0,00	0,00	1 531 800,00	1 531 800,00
023	Virement à la section d'investissement	212 693,00			295 140,00	0,00		295 140,00	295 140,00
042	Opérations ordre transf. entre sections (4)	325 448,00			331 001,00	0,00		331 001,00	331 001,00
043	Opérations ordre intérieur de la section	0,00			0,00	0,00		0,00	0,00
Total des dépenses d'ordre		538 141,00			626 141,00	0,00		626 141,00	626 141,00
D002 Résultat reporté ou anticipé (5)									0,00
Total des dépenses de fonctionnement cumulées									2 157 941,00

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		1 985 041,00	0,00	2 157 941,00	0,00	2 157 941,00
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)	1 831 900,00	0,00	2 004 800,00	0,00	2 004 800,00
Total des recettes de gestion des services		1 831 900,00	0,00	2 004 800,00	0,00	2 004 800,00
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		1 831 900,00	0,00	2 004 800,00	0,00	2 004 800,00
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
Total des recettes d'ordre		153 141,00		153 141,00	0,00	153 141,00
R002 Résultat reporté ou anticipé (7)						0,00
Total des recettes de fonctionnement cumulées						2 157 941,00

(1) Voir Annexe I B pour le contenu du budget précédent

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		645 141,00	0,00	0,00	626 141,00	0,00	0,00	626 141,00	626 141,00
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	107 000,00	0,00	0,00	88 000,00	0,00	0,00	88 000,00	88 000,00
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		107 000,00	0,00	0,00	88 000,00	0,00	0,00	88 000,00	88 000,00
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)	385 000,00	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					0,00
Total des dépenses financières		385 000,00	0,00	0,00	385 000,00	0,00	0,00	385 000,00	385 000,00
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		492 000,00	0,00	0,00	473 000,00	0,00	0,00	473 000,00	473 000,00
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
Total des dépenses d'ordre		153 141,00			153 141,00	0,00		153 141,00	153 141,00
D001 Solde d'exécution négatif reporté ou anticipé (8)									96 735,26
Total des dépenses d'investissement cumulées									722 876,26

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		538 141,00	0,00	626 141,00	0,00	626 141,00
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	212 693,00		295 140,00	0,00	295 140,00
040	Opérations ordre transf. entre sections (3) (4) (5)	325 448,00		331 001,00	0,00	331 001,00
041	Opérations patrimoniales (6)	0,00		0,00	0,00	0,00
Total des recettes d'ordre		538 141,00		626 141,00	0,00	626 141,00
R001 Solde d'exécution positif reporté ou anticipé (7)						0,00
Affectation au compte 1068 (8)						96 735,26
Total des recettes d'investissement cumulées						722 876,26

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.

Dans le montant des compensations 2024 a été prévu :

- 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 2024.

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
TOTAL		1 662 573,35	0,00	0,00	1 726 236,98	0,00	0,00	1 726 236,98	1 726 236,98
011	Charges à caractère général (3)	1 212 800,00	0,00	0,00	1 194 400,00	0,00	0,00	1 194 400,00	1 194 400,00
012	Charges de personnel et frais assimilés (3)	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00
014	Atténuations de produits	337 500,00	0,00		390 000,00	0,00		390 000,00	390 000,00
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)	1 000,00	0,00	0,00	22 500,00	0,00	0,00	22 500,00	22 500,00
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		1 551 300,00	0,00	0,00	1 606 900,00	0,00	0,00	1 606 900,00	1 606 900,00
66	Charges financières	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00
67	Charges spécifiques (3)	2 000,00	0,00		5 000,00	0,00		5 000,00	5 000,00
68	Dotations aux provisions, dépréciations (semi-budgétaires) (3)	2 400,00			4 000,00	0,00		4 000,00	4 000,00
022	Dépenses imprévues (dans le cadre d'une AE)			0,00					
Total des dépenses financières		4 400,00	0,00	0,00	9 000,00	0,00		9 000,00	9 000,00
Total des dépenses réelles		1 555 700,00	0,00	0,00	1 615 900,00	0,00	0,00	1 615 900,00	1 615 900,00
023	Virement à la section d'investissement	0,00			0,00	0,00		0,00	0,00
042	Opérations ordre transf. entre sections (4)	106 873,35			110 336,98	0,00		110 336,98	110 336,98
043	Opérations ordre intérieur de la section	0,00			0,00	0,00		0,00	0,00
Total des dépenses d'ordre		106 873,35			110 336,98	0,00		110 336,98	110 336,98
D002 Résultat reporté ou anticipé (5)									0,00
Total des dépenses de fonctionnement cumulées									1 726 236,98

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		1 662 572,36	0,00	1 721 854,01	0,00	1 721 854,01
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	110 000,00	0,00	135 000,00	0,00	135 000,00
73	Impôts et taxes (sauf 731)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
731	Fiscalité locale	450 000,00	0,00	450 000,00	0,00	450 000,00
74	Dotations et participations (2)	0,00	0,00	3 000,00	0,00	3 000,00
75	Autres produits de gestion courante (2)	1 102 572,36	0,00	1 120 354,01	0,00	1 120 354,01
Total des recettes de gestion des services		1 662 572,36	0,00	1 708 354,01	0,00	1 708 354,01
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		1 662 572,36	0,00	1 708 354,01	0,00	1 708 354,01
042	Opérations ordre transf. entre sections (3) (4) (5)	0,00		13 500,00	0,00	13 500,00
043	Opérations ordre intérieur de la section (6)	0,00		0,00	0,00	0,00
Total des recettes d'ordre		0,00		13 500,00	0,00	13 500,00
R002 Résultat reporté ou anticipé (7)						4 382,97
Total des recettes de fonctionnement cumulées						1 726 236,98

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		344 705,85	0,00	0,00	316 459,57	0,00	0,00	316 459,57	316 459,57
018	RSA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles (sauf 204)	36 500,00	0,00	0,00	39 500,00	0,00	0,00	39 500,00	39 500,00
204	Subventions d'équipement versées (9)	50 000,00	0,00	0,00	75 000,00	0,00	0,00	75 000,00	75 000,00
21	Immobilisations corporelles	258 205,85	0,00	0,00	188 459,57	0,00	0,00	188 459,57	188 459,57
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		344 705,85	0,00	0,00	302 959,57	0,00	0,00	302 959,57	302 959,57
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		344 705,85	0,00	0,00	302 959,57	0,00	0,00	302 959,57	302 959,57
040	Opérations ordre transf. entre sections (5) (6)	0,00			13 500,00	0,00		13 500,00	13 500,00
041	Opérations patrimoniales (7)	0,00			0,00	0,00		0,00	0,00
Total des dépenses d'ordre		0,00			13 500,00	0,00		13 500,00	13 500,00

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

Total des dépenses d'investissement cumulées 316 459,57

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
TOTAL		116 873,35	0,00	120 336,98	0,00	120 336,98
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)	10 000,00	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
Total des recettes financières		10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00
45	Chapitres d'opérations pour compte de tiers (2)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des recettes réelles		10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00
021	Virement de la section de fonctionnement	0,00		0,00	0,00	0,00
040	Opérations ordre transf. entre sections (3) (4) (5)	106 873,35		110 336,98	0,00	110 336,98
041	Opérations patrimoniales (6)	0,00		0,00	0,00	0,00
Total des recettes d'ordre		106 873,35		110 336,98	0,00	110 336,98

R001 Solde d'exécution positif reporté ou anticipé (7) 196 122,59

Affectation au compte 1068 (8) 0,00

Total des recettes d'investissement cumulées 316 459,57

Les principaux investissements portés par ce budget sont :

- Les aides à l'investissement destinés aux acteurs du nautisme
- Des frais d'études signalétiques sur les chemins de randonnées
- Du matériel informatique
- 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^{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, 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 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		1 903 400,00	0,00	0,00	1 938 300,00	0,00	0,00	1 938 300,00	1 938 300,00
011	Charges à caractère général (3)	133 400,00	0,00	0,00	94 400,00	0,00	0,00	94 400,00	94 400,00
012	Charges de personnel et frais assimilés (3)	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00
014	Atténuations de produits	15 000,00	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)	1 510 000,00	0,00	0,00	1 580 000,00	0,00	0,00	1 580 000,00	1 580 000,00
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		1 658 400,00	0,00	0,00	1 689 400,00	0,00	0,00	1 689 400,00	1 689 400,00
66	Charges financières	39 000,00	0,00		36 900,00	0,00		36 900,00	36 900,00
67	Charges spécifiques (3)	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00
68	Dotations aux provisions, dépréciations (semi-budgétaires) (3)	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		39 000,00	0,00	0,00	36 900,00	0,00		36 900,00	36 900,00
Total des dépenses réelles		1 697 400,00	0,00	0,00	1 726 300,00	0,00	0,00	1 726 300,00	1 726 300,00
023	Virement à la section d'investissement	121 735,00			124 993,00	0,00		124 993,00	124 993,00
042	Opérations ordre transf. entre sections (4)	84 265,00			87 007,00	0,00		87 007,00	87 007,00
043	Opérations ordre intérieur de la section	0,00			0,00	0,00		0,00	0,00
Total des dépenses d'ordre		206 000,00			212 000,00	0,00		212 000,00	212 000,00
D002 Résultat reporté ou anticipé (5)									0,00
Total des dépenses de fonctionnement cumulées									1 938 300,00

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		1 739 700,03	0,00	1 720 933,82	0,00	1 720 933,82
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	751 600,00	0,00	751 600,00
74	Dotations et participations (2)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75	Autres produits de gestion courante (2)	989 700,03	0,00	969 333,82	0,00	969 333,82
Total des recettes de gestion des services		1 739 700,03	0,00	1 720 933,82	0,00	1 720 933,82
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		1 739 700,03	0,00	1 720 933,82	0,00	1 720 933,82
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)						217 366,18
Total des recettes de fonctionnement cumulées						1 938 300,00

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

Chapitre		DEPENSES							TOTAL (RAR N-1 + Vote) III = I + II
		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		320 000,00	0,00	0,00	212 000,00	0,00	0,00	212 000,00	212 000,00
018	RSA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles (sauf 204)	5 000,00	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	110 000,00	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 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		115 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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)	205 000,00	0,00		212 000,00			212 000,00	212 000,00
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	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		205 000,00	0,00	0,00	212 000,00	0,00	0,00	212 000,00	212 000,00
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		320 000,00	0,00	0,00	212 000,00	0,00	0,00	212 000,00	212 000,00
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)	73 022,22
--	-----------

Total des dépenses d'investissement cumulées	285 022,22
--	------------

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

Chapitre		RECETTES					TOTAL (RAR N-1 + Vote) III = I + II
		Pour mémoire, budget précédent (1)	RAR N-1 I	Propositions nouvelles	Vote de l'assemblée II		
TOTAL		206 000,00	0,00	212 000,00	0,00	212 000,00	
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	121 735,00		124 993,00	0,00	124 993,00	
040	Opérations ordre transf. entre sections (3) (4) (5)	84 265,00		87 007,00	0,00	87 007,00	
041	Opérations patrimoniales (6)	0,00		0,00	0,00	0,00	
Total des recettes d'ordre		206 000,00		212 000,00	0,00	212 000,00	

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

Affectation au compte 1068 (8)	73 022,02
--------------------------------	-----------

Total des recettes d'investissement cumulées	285 022,02
--	------------

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 2024 vont permettre d'actualiser les contrats de maintenance, blanchisserie analyse de l'eau et fournitures constituant les charges de structures de l'établissement et optimiser le label Maison de Sport Santé.

Les principaux investissements portés par ce budget sont :

- L'acquisition de machines

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		625 823,09	0,00	0,00	671 758,15	0,00	0,00	671 758,15	671 758,15
011	Charges à caractère général (3)	590 050,00	0,00	0,00	652 150,00	0,00	0,00	652 150,00	652 150,00
012	Charges de personnel et frais assimilés (3)	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00
014	Atténuations de produits	250,00	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	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00	2 000,00
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		590 300,00	0,00	0,00	654 400,00	0,00	0,00	654 400,00	654 400,00
66	Charges financières	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00
67	Charges spécifiques (3)	0,00	0,00		2 500,00	0,00		2 500,00	2 500,00
68	Dotations aux provisions, dépréciations (semi-budgétaires) (3)	1 000,00			1 000,00	0,00		1 000,00	1 000,00
022	Dépenses imprévues (dans le cadre d'une AE)			0,00					
Total des dépenses financières		1 000,00	0,00	0,00	3 500,00	0,00		3 500,00	3 500,00
Total des dépenses réelles		591 300,00	0,00	0,00	657 900,00	0,00	0,00	657 900,00	657 900,00
023	Virement à la section d'investissement	27 352,09			6 687,15	0,00		6 687,15	6 687,15
042	Opérations ordre transf. entre sections (4)	7 171,00			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
Total des dépenses d'ordre		34 523,09			13 858,15	0,00		13 858,15	13 858,15

D002 Résultat reporté ou anticipé (5)	0,00
---------------------------------------	------

Total des dépenses de fonctionnement cumulées	671 758,15
--	-------------------

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		625 823,09	0,00	670 403,15	0,00	670 403,15
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	150 000,00	0,00	150 000,00
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)	495 823,09	0,00	520 403,15	0,00	520 403,15
Total des recettes de gestion des services		625 823,09	0,00	670 403,15	0,00	670 403,15
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		625 823,09	0,00	670 403,15	0,00	670 403,15
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)	1 355,00
---------------------------------------	----------

Total des recettes de fonctionnement cumulées	671 758,15
--	-------------------

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	51 000,00	0,00	0,00	22 000,00	0,00	0,00	22 000,00	22 000,00
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	51 000,00	0,00	0,00	22 000,00	0,00	0,00	22 000,00	22 000,00
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	51 000,00	0,00	0,00	22 000,00	0,00	0,00	22 000,00	22 000,00
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)	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	51 000,00	0,00	0,00	22 000,00	0,00	0,00	22 000,00	22 000,00
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) 0,00

Total des dépenses d'investissement cumulées 22 000,00

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	38 523,09	0,00	16 858,15	0,00	16 858,15
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)	4 000,00	0,00	3 000,00	0,00	3 000,00
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	4 000,00	0,00	3 000,00	0,00	3 000,00
45 Chapitres d'opérations pour compte de tiers (2)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des recettes réelles	4 000,00	0,00	3 000,00	0,00	3 000,00
021 Virement de la section de fonctionnement	27 352,09		6 687,15	0,00	6 687,15
040 Opérations ordre transf. entre sections (3) (4) (5)	7 171,00		7 171,00	0,00	7 171,00
041 Opérations patrimoniales (6)	0,00		0,00	0,00	0,00
Total des recettes d'ordre	34 523,09		13 858,15	0,00	13 858,15

R001 Solde d'exécution positif reporté ou anticipé (7) 5 141,85

Affectation au compte 1068 (8) 0,00

Total des recettes d'investissement cumulées 22 000,00

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^{er} 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.

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		60 000,00	0,00	0,00	146 220,00	0,00	0,00	146 220,00	146 220,00
011	Charges à caractère général (3)	60 000,00	0,00	0,00	47 000,00	0,00	0,00	47 000,00	47 000,00
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
Total des dépenses de gestion des services		60 000,00	0,00	0,00	47 000,00	0,00	0,00	47 000,00	47 000,00
66	Charges financières	0,00	0,00		33 000,00	0,00		33 000,00	33 000,00
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		0,00	0,00	0,00	33 000,00	0,00		33 000,00	33 000,00
Total des dépenses réelles		60 000,00	0,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00
023	Virement à la section d'investissement	0,00			66 220,00	0,00		66 220,00	66 220,00
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		0,00			66 220,00	0,00		66 220,00	66 220,00

D002 Résultat reporté ou anticipé (5) 0,00

Total des dépenses de fonctionnement cumulées 146 220,00

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		60 000,00	0,00	131 567,08	0,00	131 567,08
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)	60 000,00	0,00	131 567,08	0,00	131 567,08
Total des recettes de gestion des services		60 000,00	0,00	131 567,08	0,00	131 567,08
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		60 000,00	0,00	131 567,08	0,00	131 567,08
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) 14 652,92

Total des recettes de fonctionnement cumulées 146 220,00

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	631 500,00	74 000,00	0,00	66 220,00	0,00	0,00	66 220,00	140 220,00
018 RSA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Immobilisations incorporelles (sauf 204)	31 500,00	0,00	0,00	20 220,00	0,00	0,00	20 220,00	20 220,00
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	600 000,00	74 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74 000,00
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	631 500,00	74 000,00	0,00	20 220,00	0,00	0,00	20 220,00	94 220,00
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		46 000,00	0,00		46 000,00	46 000,00
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	0,00	0,00	0,00	46 000,00	0,00	0,00	46 000,00	46 000,00
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	631 500,00	74 000,00	0,00	66 220,00	0,00	0,00	66 220,00	140 220,00
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)	0,00
--	------

Total des dépenses d'investissement cumulées	140 220,00
---	-------------------

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	631 500,00	0,00	66 220,00	0,00	66 220,00
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)	631 500,00	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	631 500,00	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	631 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
021 Virement de la section de fonctionnement	0,00		66 220,00	0,00	66 220,00
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	0,00		66 220,00	0,00	66 220,00

R001 Solde d'exécution positif reporté ou anticipé (7)	24 673,73
--	-----------

Affectation au compte 1068 (8)	49 326,27
--------------------------------	-----------

Total des recettes d'investissement cumulées	140 220,00
---	-------------------

8) Gestion des déchets ménagers et assimilés

La communauté de Communes des Villes Sœurs est compétente en matière de collecte, transport, stockage, tri et traitement des déchets ménagers et déchets assimilés depuis 2004, compétence rendue obligatoire.

Jusqu'en 2023, l'ensemble des recettes et des dépenses du service « de collecte, transport, stockage, tri et traitement des déchets ménagers et déchets assimilés » était retracé au sein du budget principal sous une fonction spécifique permettant ainsi d'afficher le coût du service.

Dans un double objectif de lisibilité et de transparence, le Conseil Communautaire par délibération en date du 5 décembre 2023 a décidé de créer un budget annexe dédié à la compétence.

Le financement de ce budget annexe dédié est assuré pour 2024 par la Taxe d'Enlèvement des Ordures Ménagères (TEOM) qui passera en 2024 à un taux de 11 % (8 % en 2023).

Les principaux investissements portés par ce budget sont :

- Acquisition de conteneurs aériens, aérocomposteurs et composteurs, travaux, d'aménagement et acquisition de matériel divers (déchèteries)

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		0,00	0,00	0,00	7 236 700,00	0,00	0,00	7 236 700,00	7 236 700,00
011	Charges à caractère général (3)	0,00	0,00	0,00	6 987 200,00	0,00	0,00	6 987 200,00	6 987 200,00
012	Charges de personnel et frais assimilés (3)	0,00	0,00		500,00	0,00		500,00	500,00
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		0,00	0,00	0,00	6 987 200,00	0,00	0,00	6 987 200,00	6 987 200,00
66	Charges financières	0,00	0,00		2 000,00	0,00		2 000,00	2 000,00
67	Charges spécifiques (3)	0,00	0,00		500,00	0,00		500,00	500,00
68	Dotations aux provisions, dépréciations (semi-budgétaires) (3)	0,00			1 500,00	0,00		1 500,00	1 500,00
022	Dépenses imprévues (dans le cadre d'une AE)			0,00					
Total des dépenses financières		0,00	0,00	0,00	4 000,00	0,00		4 000,00	4 000,00
Total des dépenses réelles		0,00	0,00	0,00	6 991 700,00	0,00	0,00	6 991 700,00	6 991 700,00
023	Virement à la section d'investissement	0,00			59 750,00	0,00		59 750,00	59 750,00
042	Opérations ordre transf. entre sections (4)	0,00			185 250,00	0,00		185 250,00	185 250,00
043	Opérations ordre intérieur de la section	0,00			0,00	0,00		0,00	0,00
Total des dépenses d'ordre		0,00			245 000,00	0,00		245 000,00	245 000,00
D002 Résultat reporté ou anticipé (5)									0,00
Total des dépenses de fonctionnement cumulées									7 236 700,00

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		0,00	0,00	7 236 700,00	0,00	7 236 700,00	
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	89 000,00	0,00	89 000,00	
73	Impôts et taxes (sauf 731)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
731	Fiscalité locale	0,00	0,00	4 855 518,00	0,00	4 855 518,00	
74	Dotations et participations (2)	0,00	0,00	1 050 000,00	0,00	1 050 000,00	
75	Autres produits de gestion courante (2)	0,00	0,00	1 242 182,00	0,00	1 242 182,00	
Total des recettes de gestion des services		0,00	0,00	7 236 700,00	0,00	7 236 700,00	
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		0,00	0,00	7 236 700,00	0,00	7 236 700,00	
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							7 236 700,00

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

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		0,00	0,00	0,00	275 000,00	0,00	0,00	275 000,00	275 000,00
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	231 000,00	0,00	0,00	231 000,00	231 000,00
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		0,00	0,00	0,00	231 000,00	0,00	0,00	231 000,00	231 000,00
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)	0,00	0,00		44 000,00	0,00		44 000,00	44 000,00
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		0,00	0,00	0,00	44 000,00	0,00	0,00	44 000,00	44 000,00
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		0,00	0,00	0,00	275 000,00	0,00	0,00	275 000,00	275 000,00
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
Total des dépenses d'ordre		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	275 000,00
---	-------------------

III – VOTE DU BUDGET	III
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		0,00	0,00	275 000,00	0,00	275 000,00
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	30 000,00	0,00	30 000,00
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	30 000,00	0,00	30 000,00
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	30 000,00	0,00	30 000,00
021	Virement de la section de fonctionnement	0,00		59 750,00		59 750,00
040	Opérations ordre transf. entre sections (3) (4) (5)	0,00		185 250,00		185 250,00
041	Opérations patrimoniales (6)	0,00		0,00		0,00
Total des recettes d'ordre		0,00		245 000,00		245 000,00

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

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

Total des recettes d'investissement cumulées	275 000,00
---	-------------------

9) Mobilité

La loi d'orientation des mobilités (LOM) programme la couverture intégrale du territoire national en autorités organisatrices de la mobilité (AOM).

En prenant cette compétence, la communauté de communes décide des services qu'elle souhaite organiser et/ou soutenir.

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	662 500,00	0,00	662 500,00
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	354 000,00	0,00	354 000,00
74	Dotations et participations (2)	0,00	0,00	9 600,00	0,00	9 600,00
75	Autres produits de gestion courante (2)	0,00	0,00	298 900,00	0,00	298 900,00
Total des recettes de gestion des services		0,00	0,00	662 500,00	0,00	662 500,00
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	0,00
Total des recettes financières		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des recettes réelles		0,00	0,00	662 500,00	0,00	662 500,00
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						662 500,00

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	203 000,00	0,00	203 000,00	203 000,00
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	35 000,00	0,00	35 000,00	35 000,00
204	Subventions d'équipement versées (9)	0,00	0,00	0,00	75 000,00	0,00	75 000,00	75 000,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	93 000,00	0,00	93 000,00	93 000,00
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		0,00	0,00	0,00	203 000,00	0,00	203 000,00	203 000,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	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
16	Emprunts et dettes assimilées (sauf 1688 non budgétaire)	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
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	Depenses imprévues (dans le cadre d'une AP)	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
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		0,00	0,00	0,00	203 000,00	0,00	203 000,00	203 000,00
040	Opérations ordre transf. entre sections (3) (6)	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
Total des dépenses d'ordre		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								203 000,00

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		0,00	0,00	203 000,00	0,00	203 000,00
018	RSA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement (hors 138)	0,00	0,00	60 000,00	0,00	60 000,00
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	60 000,00	0,00	60 000,00
10	Dotations, fonds divers et réserves (sauf 1068)	0,00	0,00	59 500,00	0,00	59 500,00
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	59 500,00	0,00	59 500,00
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	119 500,00	0,00	119 500,00
021	Virement de la section de fonctionnement	0,00		33 500,00	0,00	33 500,00
040	Opérations ordre transf. entre sections (3) (4) (5)	0,00		50 000,00	0,00	50 000,00
041	Opérations patrimoniales (6)	0,00		0,00	0,00	0,00
Total des recettes d'ordre		0,00		83 500,00	0,00	83 500,00
R001 Solde d'exécution positif reporté ou anticipé (7)						0,00
Affectation au compte 1068 (8)						0,00
Total des recettes d'investissement cumulées						203 000,00

10) Eau et Assainissement

La CCVS se verra transférer la compétence eau potable et assainissement à partir du 1er janvier 2026. Afin d'anticiper cette prise de compétence obligatoire dès 2023, la CCVS a créé à compter du 1er janvier 2024, un budget annexe dédié, et a décidé de lancer une étude de préfiguration pour la prise de compétence eau et assainissement sur les 28 communes de son territoire. Elle a également inclus dans cette étude, la gestion des eaux pluviales, qui constitue une mission facultative pour les communautés de communes, afin de déterminer les modalités de gestion si la CCVS décide de l'intégrer dans ses compétences

Les dépenses d'investissement concernent essentiellement l'étude de préfiguration de la prise de compétence eau et assainissement.

Chap.	Libellé	Pour mémoire budget précédent (1)	Restes à réaliser N-1 (2)	Propositions nouvelles	VOTE (3)	TOTAL (= RAR + vote)
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	88 000,00	0,00	88 000,00
16	Emprunts et dettes assimilées (hors 165)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des recettes d'équipement		0,00	0,00	88 000,00	0,00	88 000,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	7 000,00	0,00	7 000,00
106	Réserves (7)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
165	Dépôts et cautionnements reçus	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat* (BA,règle) (5)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat* 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
Total des recettes financières		0,00	0,00	7 000,00	0,00	7 000,00
45...	Total des opérations pour le compte de tiers (6)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des recettes réelles d'investissement		0,00	0,00	95 000,00	0,00	95 000,00
021	Virement de la section d'exploitation (4)	0,00		31 000,00	0,00	31 000,00

Page 7

Cté Communes des Villes Soeurs - EAU ET ASSAINISSEMENT - BP (projet de budget) - 2024

040	Opérat* ordre transfert entre sections (4)	0,00		14 000,00	0,00	14 000,00
041	Opérations patrimoniales (4)	0,00		0,00	0,00	0,00
Total des recettes d'ordre d'investissement		0,00		14 000,00	0,00	14 000,00
TOTAL		0,00	0,00	140 000,00	0,00	140 000,00

+

R 001 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTE OU ANTICIPE (2)	0,00
--	-------------

=

TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	140 000,00
---	-------------------

II – PRESENTATION GENERALE DU BUDGET	II
SECTION D'EXPLOITATION – CHAPITRES	A2

DEPENSES D'EXPLOITATION

Chap.	Libellé	Pour mémoire budget précédent (1)	Restes à réaliser N-1 (2)	Propositions nouvelles	VOTE (3)	TOTAL (= RAR + vote)
011	Charges à caractère général	0,00	0,00	5 000,00	0,00	5 000,00
012	Charges de personnel, frais assimilés	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
014	Atténuations de produits	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des dépenses de gestion des services		0,00	0,00	5 000,00	0,00	5 000,00
66	Charges financières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
67	Charges exceptionnelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
68	Dotations aux provisions et dépréciat* (4)	0,00		0,00	0,00	0,00
69	Impôts sur les bénéfices et assimilés (5)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
022	Dépenses imprévues	0,00		0,00	0,00	0,00
Total des dépenses réelles d'exploitation		0,00	0,00	5 000,00	0,00	5 000,00
023	Virement à la section d'investissement (6)	0,00		31 000,00	0,00	31 000,00
042	Opérat* ordre transfert entre sections (6)	0,00		14 000,00	0,00	14 000,00
043	Opérat* ordre intérieur de la section (6)	0,00		0,00	0,00	0,00
Total des dépenses d'ordre d'exploitation		0,00		45 000,00	0,00	45 000,00
TOTAL		0,00	0,00	50 000,00	0,00	50 000,00

+

D 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE (2)	0,00
---	-------------

=

TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES	50 000,00
---	------------------

RECETTES D'EXPLOITATION

Chap.	Libellé	Pour mémoire budget précédent (1)	Restes à réaliser N-1 (2)	Propositions nouvelles	VOTE (3)	TOTAL (= RAR + vote)
013	Atténuations de charges	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70	Ventes produits fabriqués, prestations	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
73	Produits issus de la fiscalité (7)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74	Subventions d'exploitation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75	Autres produits de gestion courante	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des recettes de gestion des services		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels	0,00	0,00	50 000,00	0,00	50 000,00
78	Reprises sur provisions et dépréciations (4)	0,00		0,00	0,00	0,00
Total des recettes réelles d'exploitation		0,00	0,00	50 000,00	0,00	50 000,00
042	Opérat* ordre transfert entre sections (6)	0,00		0,00	0,00	0,00
043	Opérat* ordre intérieur de la section (6)	0,00		0,00	0,00	0,00
Total des recettes d'ordre d'exploitation		0,00		0,00	0,00	0,00
TOTAL		0,00	0,00	50 000,00	0,00	50 000,00

+

R 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE (2)	0,00
---	-------------

=

TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES	50 000,00
---	------------------

II – PRESENTATION GENERALE DU BUDGET	II
SECTION D'INVESTISSEMENT – CHAPITRES	A3

DEPENSES D'INVESTISSEMENT

Chap.	Libellé	Pour mémoire budget précédent (1)	Restes à réaliser N-1 (2)	Propositions nouvelles	VOTE (3)	TOTAL (= RAR + vote)
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	140 000,00	0,00	140 000,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des opérations d'équipement		0,00	0,00	140 000,00	0,00	140 000,00
Total des dépenses d'équipement		0,00	0,00	140 000,00	0,00	140 000,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat* (BA,régie) (5)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat* 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
020	Dépenses imprévues	0,00		0,00	0,00	0,00
Total des dépenses financières		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45...	Total des opérations pour compte de tiers (6)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des dépenses réelles d'investissement		0,00	0,00	140 000,00	0,00	140 000,00
040	Opérat* ordre transfert entre sections (4)	0,00		0,00	0,00	0,00
041	Opérations patrimoniales (4)	0,00		0,00	0,00	0,00
Total des dépenses d'ordre d'investissement		0,00		0,00	0,00	0,00
TOTAL		0,00	0,00	140 000,00	0,00	140 000,00

+

D 001 SOLDE D'EXECUTION NEGATIF REPORTE OU ANTICIPE (1)	0,00
--	-------------

=

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	140 000,00
---	-------------------