



NOTE DE PRESENTATIONS BREVES ET SYNTHETIQUES DES BUDGETS PRIMITIFS 2026

SOMMAIRE

I BUDGET PRINCIPAL

1/ Section de fonctionnement.....	Page 5
a) Dépenses de fonctionnement.....	Page 5
b) Recettes de fonctionnement.....	Page 7
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 13
2/ IMMOBILIER LOCATIF D'ENTREPRISES.....	Page 15
3/ CENTRE AQUATIQUE.....	Page 17
4/ TOURISME.....	Page 19
5/ GEMAPI (gestion des Milieux Aquatiques et Préventions des Inondations)..	Page 23
6/ O2S Sport Santé Bien être.....	Page 25
7/ Hôpital et EHPAD.....	Page 28
8/ Gestion des déchets ménagers et assimilés.....	Page 30
9/ Mobilité.....	Page 32

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 2026 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 ménagers et Assimilés, Mobilité)

Les budgets, élaborés suivant les orientations du débat d'orientations budgétaires intervenu le 5 mars 2026 et après examen par la commission de finances réunie le 16 avril 2026, sont proposés au vote le 28 avril 2026.

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 en tenant compte des baisses des dotations et compensations de l'Etat
- 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 30 265 147.92 euros, dont 27 081 286.38 euros en fonctionnement et 3 183 861.54 euros en investissement.

Le budget s'équilibre sans augmentation de la fiscalité professionnelle et sans évolution des taxes ménages : taxe sur les propriétés foncières bâties et non bâties, taxe d'habitation sur les résidences secondaires

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, l'évolution de certaines dépenses incompressibles invitent à une extrême rigueur dans les procédures d'élaboration des budgets pour l'exercice 2026 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 Etablissements Public à Coopération Intercommunale (EPCI) qui percevaient de la TH sur les résidences principales perçoivent 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, ...). 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.

Bien qu'il ne s'agisse plus d'une ressource locale depuis 2023, il convient de noter que le PLF 2026 prévoit d'anticiper la suppression progressive de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises (CVAE), qui avait été reportée par la loi de finances pour 2025.

Le taux de CVAE devrait ainsi baisser en 2026, puis 2027, pour aboutir à 0 en 2028.

La loi de finances pour 2026 impose une contribution très importante aux collectivités locales, notamment aux intercommunalités.

Et notamment la pénalisation des territoires industriels : Les différentes mesures du PLF 2026 touche particulièrement les territoires industriels. Elles conduisent ainsi à affaiblir le lien entre la politique de développement des intercommunalités et ses retombées financières, désincitant ainsi les intercommunalités à accueillir et développer des activités industrielles.

L'effet de ciseaux annoncé depuis plusieurs années se concrétise plus rapidement que prévu et conduit aujourd'hui à adopter un projet fiscal prudent. Il faut être bien conscient des contraintes qui pèsent à long terme sur les perspectives financières de la collectivité et qui devront l'amener à engager un travail fiscal et financier prospectif à l'échelle du bloc local (Communauté + communes).

1. Section de fonctionnement

Synthèse :

a) Les dépenses de fonctionnement

Le total des dépenses de fonctionnement 2026 s'élève à la somme de 27 081 286,38 euros soit une hausse de 2.7 %. Cette hausse est liée :

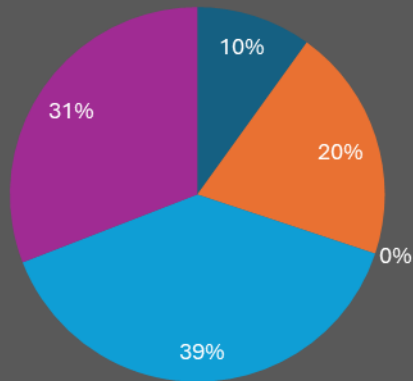
- à l'augmentation des dotations aux provisions (article 6811) pour procéder à la régularisation des amortissements
- à l'augmentation des couvertures de déficits des budgets annexes
- à l'augmentation des charges personnels

- Evolutions nationales connues :

- hausse de 3 points du taux des cotisations vieillesse affectée à la CNRAL (lissage de la hausse de 12 points sur 4 ans)
- impact en année pleine de l'augmentation du SMIC décidée en janvier 2026 (prime différentielle)

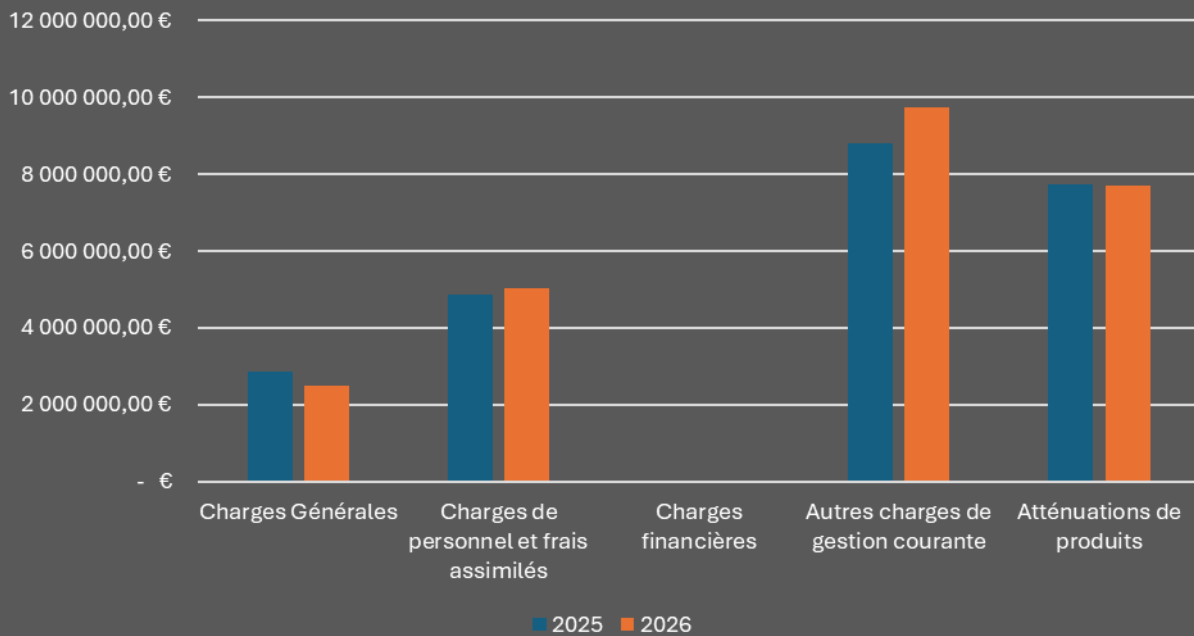
III – VOTE DU BUDGET									III
SECTION DE FONCTIONNEMENT – VUE D'ENSEMBLE – AE NOUVELLES ET CREDITS DE L'EXERCICE									B
DEPENSES									
Chap.	Libellé	Pour mémoire, budget précédent (1)	RAR N-1	Vote de l'assemblée sur les AE lors de la séance budgétaire (2)	Propositions nouvelles	Vote de l'assemblée	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	26 223 552,12	0,00	0,00	27 081 286,38	0,00	0,00	27 081 286,38	27 081 286,38
011	Charges à caractère général (3)	2 846 457,76	0,00	0,00	2 478 825,00	0,00	0,00	2 478 825,00	2 478 825,00
012	Charges de personnel et frais assimilés (3)	4 880 400,00	0,00		5 046 300,00	0,00		5 046 300,00	5 046 300,00
014	Atténuations de produits	7 746 169,00	0,00		7 720 862,00	0,00		7 720 862,00	7 720 862,00
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)	8 800 119,77	0,00	0,00	9 886 729,91	0,00	0,00	9 886 729,91	9 886 729,91
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	24 273 146,53	0,00	0,00	25 132 716,91	0,00	0,00	25 132 716,91	25 132 716,91
66	Charges financières	850,00	0,00		200,00	0,00		200,00	200,00
67	Charges spécifiques (3)	1 000,00	0,00		4 000,00	0,00		4 000,00	4 000,00
68	Dotations aux provisions, dépréciations (semi-budgétaires) (3)	5 000,00			10 000,00	0,00		10 000,00	10 000,00
022	Dépenses imprévues (dans le cadre d'une AE)			0,00					
	Total des dépenses financières	6 850,00	0,00	0,00	14 200,00	0,00		14 200,00	14 200,00
	Total des dépenses réelles	24 279 996,53	0,00	0,00	25 146 916,91	0,00	0,00	25 146 916,91	25 146 916,91
023	Virement à la section d'investissement	736 862,37			0,00	0,00		0,00	0,00
042	Opérations ordre transf. entre sections (4)	1 206 693,22			1 934 369,47	0,00		1 934 369,47	1 934 369,47
043	Opérations ordre intérieur de la section	0,00			0,00	0,00		0,00	0,00
	Total des dépenses d'ordre	1 943 555,59			1 934 369,47	0,00		1 934 369,47	1 934 369,47
								D002 Résultat reporté ou anticipé (5)	0,00
								Total des dépenses de fonctionnement cumulées	27 081 286,38

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



- Charges Générales
- Charges de personnel et frais assimilés
- Charges financières
- Autres charges de gestion courante
- Atténuations de produits

Evolution des dépenses réelles de la section de fonctionnement Budget principal 2025/2026



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 98 emplois budgétaires, ce qui se traduit en réalité par la collaboration de 77 agents, correspondant approximativement à 73.41 ETP pour une masse salariale prévisionnelle de 5 046 300 euros.

Les charges de personnel évoluent par rapport aux prévisions budgétaires de 2026 en tenant compte de :

- Recrutements de saisonniers : 5 conseillers en séjour saisonniers sur 6 mois et 4 saisonniers sur 2 mois ; 2 ou 3 saisonniers pour les services techniques ;
- Les modalités d'attribution du CIA (Complément Indemnitaire Annuel) ont été modifiées au cours septembre 2025 avec effet au 1^{er} janvier 2026, cela pourra avoir un impact sur le budget 2026.
- Certaines procédures de recrutement doivent être engagées pour le remplacement de certains agents et/ou le renouvellement des contrats de certains agents contractuels de droit public
- Des nominations interviendront en 2026 suite à des réussites aux concours ou examens professionnels ou encore suite à certains avancements de grade
-

Les atténuations de produits (chap 14) contiennent les dépenses liées au reversement du FNGIR (Fond National de Garantie Individuelle des Ressources), 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 (chap66) correspondent principalement au remboursement des intérêts de la dette.

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

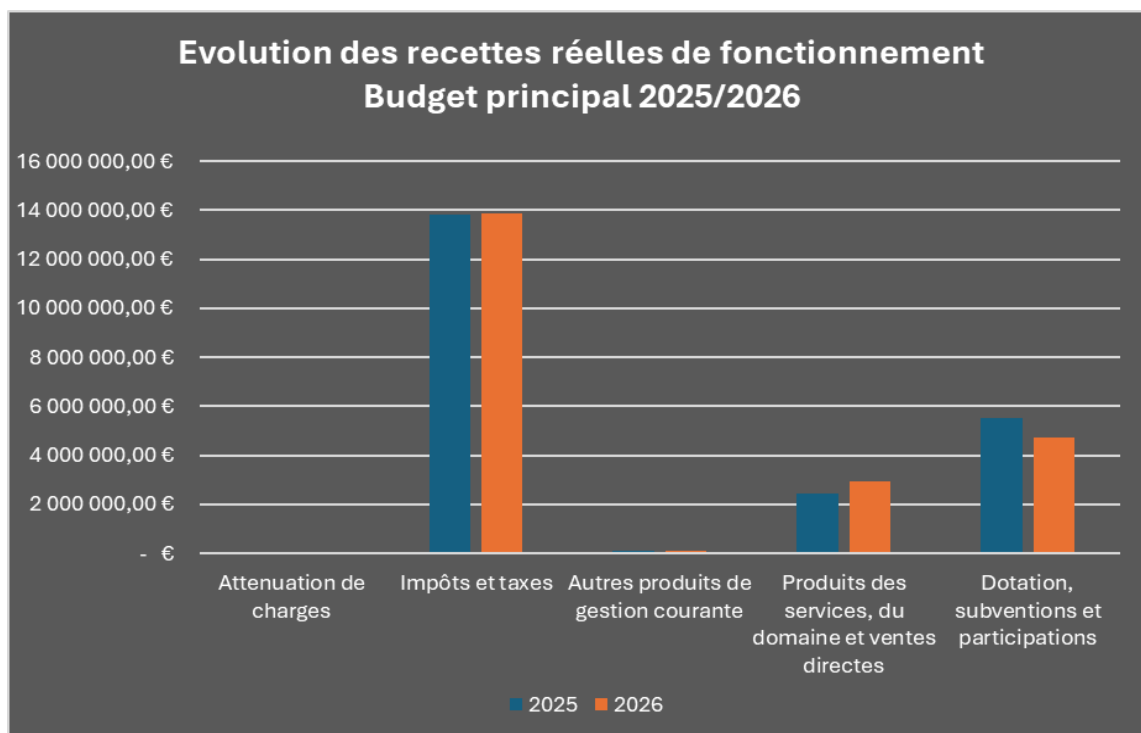
- Les opérations d'ordre de transfert entre sections. Il s'agit ici de la dotation aux amortissements des immobilisations incorporelles et corporelles, pour un montant en 2026 de 1 934 369.47 euros

b) Les recettes de fonctionnement

Le total des recettes de fonctionnement s'élève à 21 951 565.26 euros en 2026 auquel s'additionnent 5 129 721.12 € 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		22 042 445,88	0,00	21 951 565,26	0,00	21 951 565,26
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	2 424 427,61	0,00	2 919 175,00	0,00	2 919 175,00
73	Impôts et taxes (sauf 731)	4 812 520,00	0,00	4 812 850,00	0,00	4 812 850,00
731	Fiscalité locale	9 024 293,00	0,00	9 079 470,00	0,00	9 079 470,00
74	Dotations et participations (2)	5 539 766,00	0,00	4 868 991,00	0,00	4 868 991,00
75	Autres produits de gestion courante (2)	100 300,00	0,00	90 050,00	0,00	90 050,00
Total des recettes de gestion des services		21 936 306,61	0,00	21 805 536,00	0,00	21 805 536,00
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77	Produits spécifiques (2)	7 000,00	0,00	5 000,00	0,00	5 000,00
78	Reprises amort., dépréciations, prov. (semi-budgétaires) (2)	2 100,00	0,00	2 000,00	0,00	2 000,00
Total des recettes financières		9 100,00	0,00	7 000,00	0,00	7 000,00
Total des recettes réelles		21 945 406,61	0,00	21 812 536,00	0,00	21 812 536,00
042	Opérations ordre transf. entre sections (3) (4) (5)	97 039,27	0,00	139 029,26	0,00	139 029,26
043	Opérations ordre intérieur de la section (6)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des recettes d'ordre		97 039,27	0,00	139 029,26	0,00	139 029,26
R002 Résultat reporté ou anticipé (7)						5 129 721,12
Total des recettes de fonctionnement cumulées						27 081 286,38



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 2026 n'augmenteront pas, excepté le taux de taxe d'enlèvement des ordures ménagères (TEOM) conformément à la délibération de 2024 actant l'augmentation du taux et seraient fixés comme suit :

TH sur les résidences secondaires et autres locaux meublés non affectés à l'habitation principale : 3.94 %
 TF : 5.01%
 TFNB : 8.00 %
 CFE : 26 86 %

Il a été décidé d'augmenter à partir de 2024 le taux de TEOM sur l'ensemble du territoire. Conformément à la délibération de 2024, le taux de TEOM passera de 12 % à 13 % en 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)
		I			II			III = I + II
TOTAL	3 547 955,59	724 700,00	0,00	2 459 161,54	0,00	0,00	2 459 161,54	3 183 861,54
018 RSA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Immobilisations incorporelles (sauf 204)	1 163 200,00	162 500,00	0,00	596 683,95	0,00	0,00	596 683,95	759 183,95
204 Subventions d'équipement versées (9)	1 818 116,32	550 000,00	0,00	1 050 000,00	0,00	0,00	1 050 000,00	1 600 000,00
21 Immobilisations corporelles	369 100,00	12 200,00	0,00	516 600,21	0,00	0,00	516 600,21	528 800,21
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	3 350 416,32	724 700,00	0,00	2 163 284,16	0,00	0,00	2 163 284,16	2 887 984,16
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)	97 500,00	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	3 000,00	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	100 500,00	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	3 450 916,32	724 700,00	0,00	2 163 284,16	0,00	0,00	2 163 284,16	2 887 984,16
040 Opérations ordre transf. entre sections (5) (6)	97 039,27			139 029,26	0,00		139 029,26	139 029,26
041 Opérations patrimoniales (7)	0,00			156 848,12	0,00		156 848,12	156 848,12
Total des dépenses d'ordre	97 039,27			295 877,38	0,00		295 877,38	295 877,38
D001 Solde d'exécution négatif reporté ou anticipé (8)								0,00
Total des dépenses d'investissement cumulées								3 183 861,54

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		2 618 955,59	0,00	2 459 161,54	0,00	2 459 161,54
018	RSA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement (hors 138)	198 400,00	0,00	209 760,00	0,00	209 760,00
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	158 183,95	0,00	158 183,95
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		198 400,00	0,00	367 943,95	0,00	367 943,95
10	Dotations, fonds divers et réserves (sauf 1068)	197 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
138	Autres subventions invest. non transf.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées (16449, 165 et 166)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Cpte de liaison : affectation (BA, régie)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participations et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
024	Produits des cessions d'immobilisations	280 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des recettes financières		477 000,00	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		675 400,00	0,00	367 943,95	0,00	367 943,95
021	Virement de la section de fonctionnement	736 862,37		0,00	0,00	0,00
040	Opérations ordre transf. entre sections (3) (4) (5)	1 206 693,22		1 934 369,47	0,00	1 934 369,47
041	Opérations patrimoniales (6)	0,00		156 848,12	0,00	156 848,12
Total des recettes d'ordre		1 943 555,59		2 091 217,59	0,00	2 091 217,59
R001 Solde d'exécution positif reporté ou anticipé (7)						481 702,58
Affectation au compte 1068 (8)						242 997,42
Total des recettes d'investissement cumulées						3 183 861,54

a. Les dépenses d'investissement

Les principaux investissements prévus en 2026, au budget principal correspondent tout ou partiellement aux opérations suivantes :

- Etudes concernant l'élaboration, la modification et les révisions des documents d'urbanisme (PLUI, étude schéma des eaux pluviales, étude recul du trait de côte....)
- Maîtrise d'œuvre lancée dans le cadre du redéploiement des services au siège de la CCVS dans une démarche de sobriété énergétique et d'intégration urbaine
- Fond d'accompagnement financier aux projets d'intérêt communautaire portés par les communes membres (Dossiers 2025)
- Acquisition de différents matériels
- Logiciels informatiques
- Matériels et outillages pour le service technique
- Remplacement et acquisition de véhicules
- Travaux divers - patrimoine communautaire

Quelques données descriptives et ratios

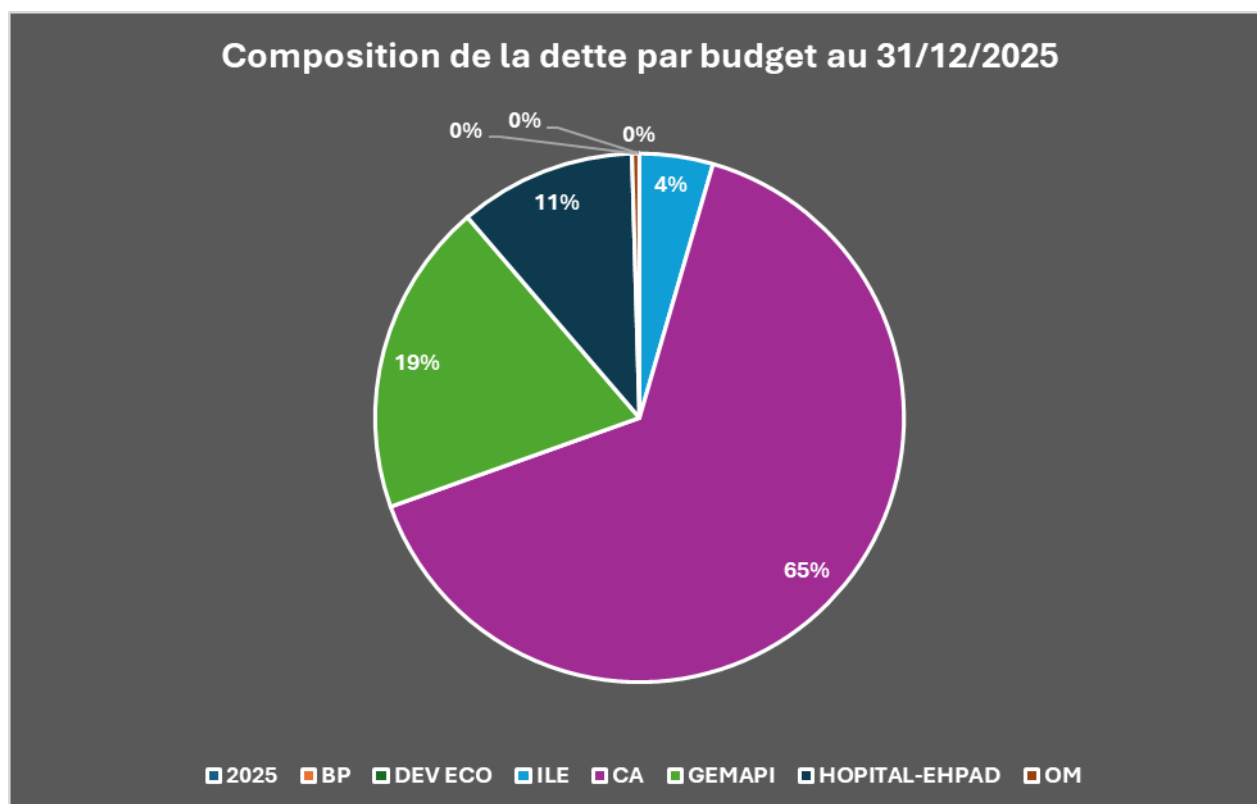
	2025
Population municipale	36 224 ^{b.}
Population Insee	36 224 ^{c.}
Population DGF	42 846
CIF	0,256586
Dépenses réelles de fonctionnement / population	550.33
Produits des impositions directes / population	249.50*
Recettes réelles de fonctionnement / population	610.69
Encourt de la dette / population	119.24
DGF/population	69.60

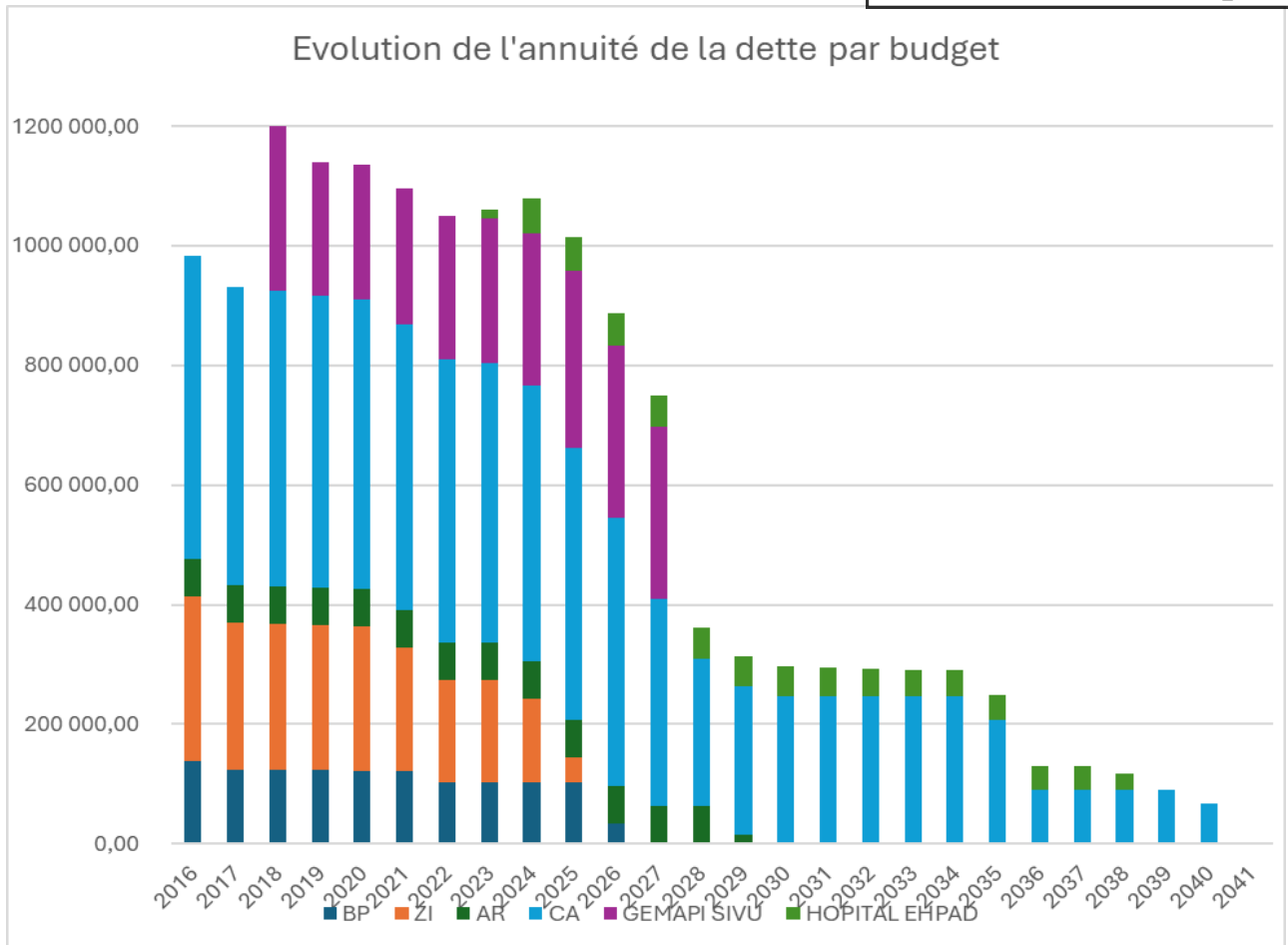
* Le ratio concernant les produits d'impositions directes tient compte de la suppression de la TH, de la réduction de moitié des bases d'imposition de la fiscalité économique et de la suppression pour moitié de la CVAE

b. Les recettes d'investissement

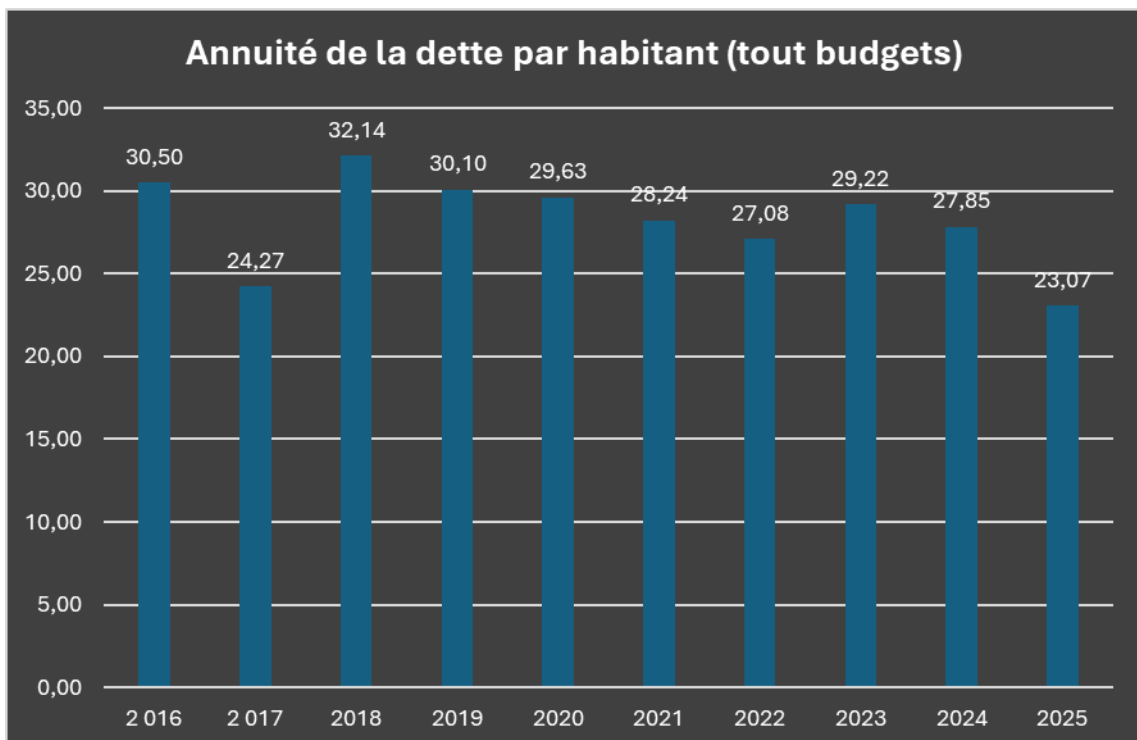
Les recettes d'investissement sont principalement constituées des subventions d'investissements prévues, et versées par l'Etat, les Régions, les départements et la CAF (logiciel service jeunesse).

Etat de la dette





La dette en capital par habitant au 1er janvier 2026 est de 119.24 euros par habitant contre 273.74 par habitant au 31 décembre 2016,



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 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		12 887 623,23	0,00	0,00	11 617 008,50	0,00	0,00	11 617 008,50	11 617 008,50
011	Charges à caractère général (3)	343 900,00	0,00	0,00	325 950,00	0,00	0,00	325 950,00	325 950,00
012	Charges de personnel et frais assimilés (3)	180 000,00	0,00		180 000,00	0,00		180 000,00	180 000,00
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)	70 200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	200,00	200,00
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		594 100,00	0,00	0,00	506 150,00	0,00	0,00	506 150,00	506 150,00
66	Charges financières	200,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00
67	Charges spécifiques (3)	1 000,00	0,00		1 000,00	0,00		1 000,00	1 000,00
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		1 200,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00		1 000,00	1 000,00
Total des dépenses réelles		595 300,00	0,00	0,00	507 150,00	0,00	0,00	507 150,00	507 150,00
023	Virement à la section d'investissement	1 331 307,38			71 041,14	0,00		71 041,14	71 041,14
042	Opérations ordre transf. entre sections (4)	10 961 015,85			11 038 817,36	0,00		11 038 817,36	11 038 817,36
043	Opérations ordre intérieur de la section	0,00			0,00	0,00		0,00	0,00
Total des dépenses d'ordre		12 292 323,23			11 109 858,50	0,00		11 109 858,50	11 109 858,50
D002 Résultat reporté ou anticipé (5)									0,00
Total des dépenses de fonctionnement cumulées									11 617 008,50

Au côté des régions Haut-de-France et Normandie, la CCVS continue en 2026 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 I	Propositions nouvelles	Vote de l'assemblée II	Total (RAR N-1 + Vote) III = I + II	
TOTAL		12 887 623,23	0,00	11 617 008,50	0,00	11 617 008,50	
013	Atténuations de charges (2)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
016	APA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
017	RSA / Régularisations de RMI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
70	Prod. services, domaine, ventes diverses	6 210 871,13	0,00	4 491 000,00	0,00	4 491 000,00	
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)	695 251,01	0,00	1 585 466,27	0,00	1 585 466,27	
Total des recettes de gestion des services		6 906 122,14	0,00	6 076 466,27	0,00	6 076 466,27	
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
77	Produits spécifiques (2)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
78	Reprises amort., dépréciations, prov. (semi-budgétaires) (2)	0,00		0,00	0,00	0,00	
Total des recettes financières		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Total des recettes réelles		6 906 122,14	0,00	6 076 466,27	0,00	6 076 466,27	
042	Opérations ordre transf. entre sections (3) (4) (5)	5 981 501,09		5 540 542,23	0,00	5 540 542,23	
043	Opérations ordre intérieur de la section (6)	0,00		0,00	0,00	0,00	
Total des recettes d'ordre		5 981 501,09		5 540 542,23	0,00	5 540 542,23	
R002 Résultat reporté ou anticipé (7)							0,00
Total des recettes de fonctionnement cumulées							11 617 008,50

(1) Voir état 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

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		8 773 501,09	903 000,00	0,00	7 670 828,75	0,00	0,00	7 670 828,75	8 573 828,75
018	RSA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles (sauf 204)	170 000,00	136 000,00	0,00	91 000,00	0,00	0,00	91 000,00	227 000,00
204	Subventions d'équipement versées (9)	92 000,00	0,00	0,00	712 000,00	0,00	0,00	712 000,00	712 000,00
21	Immobilisations corporelles	1 902 000,00	400 000,00	0,00	71 041,14	0,00	0,00	71 041,14	471 041,14
22	Immobilisations reçues en affectation	384 000,00	367 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	367 000,00
23	Immobilisations en cours (sauf 2324)	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des opérations d'équipement (3)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des dépenses d'équipement		2 648 000,00	903 000,00	0,00	874 041,14	0,00	0,00	874 041,14	1 777 041,14
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)	40 000,00	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	4 000,00	0,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	4 000,00	4 000,00
020	Dépenses imprévues (dans le cadre d'une AP)			0,00					
Total des dépenses financières		44 000,00	0,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	4 000,00	4 000,00
45	Chapitres d'opérations pour compte de tiers (4)	0,00	0,00	0,00	621 500,00	0,00	0,00	621 500,00	621 500,00
Total des dépenses réelles		2 692 000,00	903 000,00	0,00	1 499 541,14	0,00	0,00	1 499 541,14	2 402 541,14
040	Opérations ordre transf. entre sections (3) (6)	5 981 501,09			5 540 542,23	0,00		5 540 542,23	5 540 542,23
041	Opérations patrimoniales (7)	100 000,00			630 745,38	0,00		630 745,38	630 745,38
Total des dépenses d'ordre		6 081 501,09			6 171 287,61	0,00		6 171 287,61	6 171 287,61
D001 Solde d'exécution négatif reporté ou anticipé (8)									5 605 400,16
Total des dépenses d'investissement cumulées									14 179 228,91

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

Chapitre		Pour mémoire, budget précédent (1)	RAR N-1 I	Propositions nouvelles	Vote de l'assemblée II	TOTAL (RAR N-1 + Vote) III = I + II
TOTAL		13 152 323,23	0,00	12 613 851,88	0,00	12 613 851,88
018	RSA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement (hors 138)	540 000,00	0,00	237 748,00	0,00	237 748,00
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	14 000,00	0,00	14 000,00
23	Immobilisations en cours (sauf 2324)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des recettes d'équipement		540 000,00	0,00	251 748,00	0,00	251 748,00
10	Dotations, fonds divers et réserves (sauf 1068)	216 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
138	Autres subventions invest. non transf.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées (16449, 165 et 166)	4 000,00	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		220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45	Chapitres d'opérations pour compte de tiers (2)	0,00	0,00	621 500,00	0,00	621 500,00
Total des recettes réelles		760 000,00	0,00	873 248,00	0,00	873 248,00
021	Virement de la section de fonctionnement	1 331 307,38		71 041,14	0,00	71 041,14
040	Opérations ordre transf. entre sections (3) (4) (5)	10 961 015,85		11 038 817,36	0,00	11 038 817,36
041	Opérations patrimoniales (6)	100 000,00		630 745,38	0,00	630 745,38
Total des recettes d'ordre		12 392 323,23		11 740 603,88	0,00	11 740 603,88
R001 Solde d'exécution positif reporté ou anticipé (7)						0,00
Affectation au compte 1068 (8)						1 565 377,03
Total des recettes d'investissement cumulées						14 179 228,91

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		77 160,62	0,00	94 760,62	0,00	94 760,62
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)	77 160,62	0,00	94 760,62	0,00	94 760,62
Total des recettes de gestion des services		77 160,62	0,00	94 760,62	0,00	94 760,62
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		77 160,62	0,00	94 760,62	0,00	94 760,62
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)	13 239,38
---------------------------------------	-----------

Total des recettes de fonctionnement cumulées	108 000,00
--	-------------------

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		56 000,00	0,00	0,00	73 000,00	0,00	73 000,00	73 000,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées (9)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	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
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	0,00	0,00	0,00	0,00
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)	56 000,00	0,00	0,00	58 000,00	0,00	58 000,00	58 000,00
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	0,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	15 000,00	15 000,00
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		56 000,00	0,00	0,00	73 000,00	0,00	73 000,00	73 000,00
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		56 000,00	0,00	0,00	73 000,00	0,00	73 000,00	73 000,00
040	Opérations ordre transf. entre sections (5) (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)	40 635,81
--	-----------

Total des dépenses d'investissement cumulées	113 635,81
---	-------------------

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		56 000,00	0,00	73 000,00	0,00	73 000,00
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	56 000,00	0,00	73 000,00	0,00	73 000,00
040	Opérations ordre transf. entre sections (3) (4) (5)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
041	Opérations patrimoniales (6)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des recettes d'ordre		56 000,00	0,00	73 000,00	0,00	73 000,00
R001 Solde d'exécution positif reporté ou anticipé (7)						0,00
Affectation au compte 1068 (8)						40 635,81
Total des recettes d'investissement cumulées						113 635,81

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	Vote de l'assemblée sur les AE lors de la séance budgétaire (2)	Propositions nouvelles	Vote de l'assemblée	Pour information, dépenses gérées dans le cadre d'une AE	Pour information, dépenses gérées hors AE	TOTAL (RAR N-1 + Vote)
			I			II			III = I + II
TOTAL		1 652 094,00	0,00	0,00	1 915 241,94	0,00	0,00	1 915 241,94	1 915 241,94
011	Charges à caractère général (3)	920 579,00	0,00	0,00	1 170 800,00	0,00	0,00	1 170 800,00	1 170 800,00
012	Charges de personnel et frais assimilés (3)	0,00	0,00	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	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	0,00	0,00
Total des dépenses de gestion des services		920 579,00	0,00	0,00	1 170 800,00	0,00	0,00	1 170 800,00	1 170 800,00
66	Charges financières	83 774,00	0,00	0,00	92 300,00	0,00	0,00	92 300,00	92 300,00
67	Charges spécifiques (3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
68	Dotations aux provisions, dépréciations (semi-budgétaires) (3)	1 000,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	200,00	200,00
022	Dépenses imprévues (dans le cadre d'une AE)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des dépenses financières		84 774,00	0,00	0,00	92 500,00	0,00	0,00	92 500,00	92 500,00
Total des dépenses réelles		1 005 353,00	0,00	0,00	1 263 300,00	0,00	0,00	1 263 300,00	1 263 300,00
023	Virement à la section d'investissement	279 454,60	0,00	0,00	317 016,70	0,00	0,00	317 016,70	317 016,70
042	Opérations ordre transf. entre sections (4)	367 286,40	0,00	0,00	334 925,24	0,00	0,00	334 925,24	334 925,24
043	Opérations ordre intérieur de la section	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des dépenses d'ordre		646 741,00	0,00	0,00	651 941,94	0,00	0,00	651 941,94	651 941,94
D002 Résultat reporté ou anticipé (5)									0,00
Total des dépenses de fonctionnement cumulées									1 915 241,94

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		1 652 094,00	0,00	1 915 241,94	0,00	1 915 241,94
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	100 000,00	0,00	100 000,00
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)	1 498 953,00	0,00	1 662 100,00	0,00	1 662 100,00
Total des recettes de gestion des services		1 498 953,00	0,00	1 762 100,00	0,00	1 762 100,00
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77	Produits spécifiques (2)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
78	Reprises amort., dépréciations, prov. (semi-budgétaires) (2)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des recettes financières		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des recettes réelles		1 498 953,00	0,00	1 762 100,00	0,00	1 762 100,00
042	Opérations ordre transf. entre sections (3) (4) (5)	153 141,00	0,00	153 141,94	0,00	153 141,94
043	Opérations ordre intérieur de la section (6)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des recettes d'ordre		153 141,00	0,00	153 141,94	0,00	153 141,94
R002 Résultat reporté ou anticipé (7)						0,00
Total des recettes de fonctionnement cumulées						1 915 241,94

(*) Voir Annexe 1 - Compte rendu de la séance de vote

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		744 741,00	0,00	0,00	651 941,94	0,00	651 941,94	651 941,94
018	RSA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles (sauf 204)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées (9)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	201 600,00	0,00	0,00	108 800,00	0,00	108 800,00	108 800,00
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		201 600,00	0,00	0,00	108 800,00	0,00	108 800,00	108 800,00
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)	390 000,00	0,00	0,00	390 000,00	0,00	390 000,00	390 000,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020	Dépenses imprévues (dans le cadre d'une AP)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des dépenses financières		390 000,00	0,00	0,00	390 000,00	0,00	390 000,00	390 000,00
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		591 600,00	0,00	0,00	498 800,00	0,00	498 800,00	498 800,00
040	Opérations ordre transf. entre sections (3) (6)	153 141,00	0,00	0,00	153 141,94	0,00	153 141,94	153 141,94
041	Opérations patrimoniales (7)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des dépenses d'ordre		153 141,00	0,00	0,00	153 141,94	0,00	153 141,94	153 141,94
D001 Solde d'exécution négatif reporté ou anticipé (8)								192 869,26
Total des dépenses d'investissement cumulées								844 811,20

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		661 741,00	0,00	651 941,94	0,00	651 941,94
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)	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
138	Autres subventions invest. non transf.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées (16449, 165 et 166)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Cpte de liaison : affectation (BA,régie)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participations et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
024	Produits des cessions d'immobilisations	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des recettes financières		15 000,00	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		15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
021	Virement de la section de fonctionnement	279 454,60		317 016,70	0,00	317 016,70
040	Opérations ordre transf. entre sections (3) (4) (5)	367 286,40		334 925,24	0,00	334 925,24
041	Opérations patrimoniales (6)	0,00		0,00	0,00	0,00
Total des recettes d'ordre		646 741,00		651 941,94	0,00	651 941,94

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

Affectation au compte 1068 (8)	192 869,26
---------------------------------------	-------------------

Total des recettes d'investissement cumulées	844 811,20
---	-------------------

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. A noter que la délégation de Service Public a été conclue avec un nouveau délégataire depuis le 1^{er} janvier 2026 pour une durée contractuelle de 5 ans.

Dans le montant des compensations 2026 a été prévu :

- La compensation contractuelle
- La régularisation de l'indexation 2025
- La compensation de l'indexation provisoire 2026

Des travaux d'aménagement et de remise en état sont inscrits au budget 2026.

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		2 078 886,98	0,00	0,00	2 116 062,90	0,00	0,00	2 116 062,90	2 116 062,90
011	Charges à caractère général (3)	594 550,00	0,00	0,00	573 550,00	0,00	0,00	573 550,00	573 550,00
012	Charges de personnel et frais assimilés (3)	900 000,00	0,00		891 000,00	0,00		891 000,00	891 000,00
014	Atténuations de produits	416 000,00	0,00		510 000,00	0,00		510 000,00	510 000,00
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)	20 000,00	0,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	1 500,00	1 500,00
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		1 930 550,00	0,00	0,00	1 976 050,00	0,00	0,00	1 976 050,00	1 976 050,00
66	Charges financières	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00
67	Charges spécifiques (3)	34 000,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00
68	Dotations aux provisions, dépréciations (semi-budgétaires) (3)	4 000,00			8 000,00	0,00		8 000,00	8 000,00
022	Dépenses imprévues (dans le cadre d'une AE)			0,00					
Total des dépenses financières		38 000,00	0,00	0,00	8 000,00	0,00		8 000,00	8 000,00
Total des dépenses réelles		1 968 550,00	0,00	0,00	1 984 050,00	0,00	0,00	1 984 050,00	1 984 050,00
023	Virement à la section d'investissement	0,00			0,00	0,00		0,00	0,00
042	Opérations ordre transf. entre sections (4)	110 336,98			132 012,90	0,00		132 012,90	132 012,90
043	Opérations ordre intérieur de la section	0,00			0,00	0,00		0,00	0,00
Total des dépenses d'ordre		110 336,98			132 012,90	0,00		132 012,90	132 012,90

D002 Résultat reporté ou anticipé (5) 0,00

Total des dépenses de fonctionnement cumulées 2 116 062,90

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		2 078 886,98	0,00	2 116 062,90	0,00	2 116 062,90
013	Atténuations de charges (2)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
016	APA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
017	RSA / Régularisations de RMI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70	Prod. services, domaine, ventes diverses	195 574,38	0,00	140 000,00	0,00	140 000,00
73	Impôts et taxes (sauf 731)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
731	Fiscalité locale	450 000,00	0,00	550 000,00	0,00	550 000,00
74	Dotations et participations (2)	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75	Autres produits de gestion courante (2)	1 407 812,60	0,00	1 399 062,90	0,00	1 399 062,90
Total des recettes de gestion des services		2 065 386,98	0,00	2 089 062,90	0,00	2 089 062,90
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77	Produits spécifiques (2)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
78	Reprises amort., dépréciations, prov. (semi-budgétaires) (2)	0,00		0,00	0,00	0,00
Total des recettes financières		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des recettes réelles		2 065 386,98	0,00	2 089 062,90	0,00	2 089 062,90
042	Opérations ordre transf. entre sections (3) (4) (5)	13 500,00		27 000,00	0,00	27 000,00
043	Opérations ordre intérieur de la section (6)	0,00		0,00	0,00	0,00
Total des recettes d'ordre		13 500,00		27 000,00	0,00	27 000,00

R002 Résultat reporté ou anticipé (7) 0,00

Total des recettes de fonctionnement cumulées 2 116 062,90

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

DEPENSES								
Chapitre	Pour mémoire, budget précédent (1)	RAR N-1	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	368 868,82	0,00	0,00	469 534,47	0,00	0,00	469 534,47	469 534,47
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	115 000,00	0,00	0,00	115 000,00	115 000,00
204 Subventions d'équipement versées (9)	49 000,00	0,00	0,00	49 000,00	0,00	0,00	49 000,00	49 000,00
21 Immobilisations corporelles	301 368,82	0,00	0,00	278 534,47	0,00	0,00	278 534,47	278 534,47
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	355 368,82	0,00	0,00	442 534,47	0,00	0,00	442 534,47	442 534,47
10 Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 Emprunts et dettes assimilées (sauf 1688 non budgétaire)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18 Cpte de liaison : affectation (BA, régie)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 Participations et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27 Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020 Dépenses imprévues (dans le cadre d'une AP)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des dépenses financières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45 Chapitres d'opérations pour compte de tiers (4)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des dépenses réelles	355 368,82	0,00	0,00	442 534,47	0,00	0,00	442 534,47	442 534,47
040 Opérations ordre transf. entre sections (5) (6)	13 500,00	0,00	0,00	27 000,00	0,00	0,00	27 000,00	27 000,00
041 Opérations patrimoniales (7)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des dépenses d'ordre	13 500,00	0,00	0,00	27 000,00	0,00	0,00	27 000,00	27 000,00
D001 Solde d'exécution négatif reporté ou anticipé (8)								0,00
Total des dépenses d'investissement cumulées								469 534,47

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	117 836,98	0,00	172 012,90	0,00	172 012,90	
018 RSA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
13 Subventions d'investissement (hors 138)	0,00	0,00	40 000,00	0,00	40 000,00	
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	40 000,00	0,00	40 000,00	
10 Dotations, fonds divers et réserves (sauf 1068)	7 500,00	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	7 500,00	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	7 500,00	0,00	40 000,00	0,00	40 000,00	
021 Virement de la section de fonctionnement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
040 Opérations ordre transf. entre sections (3) (4) (5)	110 336,98	0,00	132 012,90	0,00	132 012,90	
041 Opérations patrimoniales (6)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Total des recettes d'ordre	110 336,98	0,00	132 012,90	0,00	132 012,90	
R001 Solde d'exécution positif reporté ou anticipé (7)						297 521,57
Affectation au compte 1068 (8)						0,00
Total des recettes d'investissement cumulées						469 534,47

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		2 188 440,35	0,00	2 061 640,35	0,00	2 061 640,35
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	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	752 000,00	0,00	750 000,00	0,00	750 000,00
74	Dotations et participations (2)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75	Autres produits de gestion courante (2)	1 436 440,35	0,00	1 311 640,35	0,00	1 311 640,35
Total des recettes de gestion des services		2 188 440,35	0,00	2 061 640,35	0,00	2 061 640,35
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		2 188 440,35	0,00	2 061 640,35	0,00	2 061 640,35
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)	93 159,65
--	------------------

Total des recettes de fonctionnement cumulées	2 154 800,00
--	---------------------

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		310 000,00	80 000,00	0,00	276 000,00	0,00	276 000,00	356 000,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées (9)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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		80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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)	230 000,00	0,00	276 000,00	0,00	0,00	276 000,00	276 000,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020	Dépenses imprévues (dans le cadre d'une AP)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des dépenses financières		230 000,00	0,00	0,00	276 000,00	0,00	276 000,00	276 000,00
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		310 000,00	80 000,00	0,00	276 000,00	0,00	276 000,00	356 000,00
040	Opérations ordre transf. entre sections (5) (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)	141 142,94
---	-------------------

Total des dépenses d'investissement cumulées	497 142,94
---	-------------------

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		310 000,00	0,00	276 000,00	0,00	276 000,00
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	222 993,00		177 801,00	0,00	177 801,00
040	Opérations ordre transf. entre sections (3) (4) (5)	87 007,00		98 199,00	0,00	98 199,00
041	Opérations patrimoniales (6)	0,00		0,00	0,00	0,00
Total des recettes d'ordre		310 000,00		276 000,00	0,00	276 000,00
R001 Solde d'exécution positif reporté ou anticipé (7)						0,00
Affectation au compte 1068 (8)						221 142,94
Total des recettes d'investissement cumulées						497 142,94

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 en 2026 vont permettre d'actualiser les contrats de maintenance, de blanchisserie d'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
- L'agencement et l'entretien de l'équipement

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) III = I + II
			I			II			III = I + II
TOTAL		710 650,00	0,00	0,00	781 287,99	0,00	0,00	781 287,99	781 287,99
011	Charges à caractère général (3)	689 150,00	0,00	0,00	349 600,00	0,00	0,00	349 600,00	349 600,00
012	Charges de personnel et frais assimilés (3)	0,00	0,00		400 000,00	0,00		400 000,00	400 000,00
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		689 150,00	0,00	0,00	749 600,00	0,00	0,00	749 600,00	749 600,00
66	Charges financières	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00
67	Charges spécifiques (3)	2 000,00	0,00		1 000,00	0,00		1 000,00	1 000,00
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		3 000,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00		2 000,00	2 000,00
Total des dépenses réelles		692 150,00	0,00	0,00	751 600,00	0,00	0,00	751 600,00	751 600,00
023	Virement à la section d'investissement	9 500,00			15 233,78	0,00		15 233,78	15 233,78
042	Opérations ordre transf. entre sections (4)	9 000,00			14 454,21	0,00		14 454,21	14 454,21
043	Opérations ordre intérieur de la section	0,00			0,00	0,00		0,00	0,00
Total des dépenses d'ordre		18 500,00			29 687,99	0,00		29 687,99	29 687,99

D002 Résultat reporté ou anticipé (5) 0,00

Total des dépenses de fonctionnement cumulées 781 287,99

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

RECETTES

Chap.	Libellé	Pour mémoire, budget précédent (1)	RAR N-1	Propositions nouvelles	Vote de l'assemblée	Total (RAR N-1 + Vote) III = I + II
			I		II	III = I + II
TOTAL		710 650,00	0,00	781 287,99	0,00	781 287,99
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	162 000,00	0,00	175 000,00	0,00	175 000,00
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)	20 000,00	0,00	15 055,00	0,00	15 055,00
75	Autres produits de gestion courante (2)	528 650,00	0,00	591 232,99	0,00	591 232,99
Total des recettes de gestion des services		710 650,00	0,00	781 287,99	0,00	781 287,99
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		710 650,00	0,00	781 287,99	0,00	781 287,99
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 781 287,99

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		21 000,00	0,00	0,00	36 500,00	0,00	0,00	36 500,00	36 500,00
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	21 000,00	0,00	0,00	36 500,00	0,00	0,00	36 500,00	36 500,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (sauf 2324)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des opérations d'équipement (3)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des dépenses d'équipement		21 000,00	0,00	0,00	36 500,00	0,00	0,00	36 500,00	36 500,00
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		21 000,00	0,00	0,00	36 500,00	0,00	0,00	36 500,00	36 500,00
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									36 500,00

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		21 000,00	0,00	29 687,99	0,00	29 687,99
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)	2 500,00	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		2 500,00	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		2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
021	Virement de la section de fonctionnement	9 500,00		15 233,78	0,00	15 233,78
040	Opérations ordre transf. entre sections (3) (4) (5)	9 000,00		14 454,21	0,00	14 454,21
041	Opérations patrimoniales (6)	0,00		0,00	0,00	0,00
Total des recettes d'ordre		18 500,00		29 687,99	0,00	29 687,99
R001 Solde d'exécution positif reporté ou anticipé (7)						6 812,01
Affectation au compte 1068 (8)						0,00
Total des recettes d'investissement cumulées						36 500,00

7) Hôpital et EHPAD

Dans le cadre son soutien au projet de relocalisation de l'Hôpital et de l'EHPAD de la ville d'Eu, 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	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		140 600,00	0,00	0,00	138 900,00	0,00	0,00	138 900,00	138 900,00
011	Charges à caractère général (3)	46 000,00	0,00	0,00	46 000,00	0,00	0,00	46 000,00	46 000,00
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		46 000,00	0,00	0,00	46 000,00	0,00	0,00	46 000,00	46 000,00
66	Charges financières	22 600,00	0,00		20 900,00	0,00		20 900,00	20 900,00
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		22 600,00	0,00	0,00	20 900,00	0,00		20 900,00	20 900,00
Total des dépenses réelles		68 600,00	0,00	0,00	66 900,00	0,00	0,00	66 900,00	66 900,00
023	Virement à la section d'investissement	69 000,00			66 000,00	0,00		66 000,00	66 000,00
042	Opérations ordre transf. entre sections (4)	3 000,00			6 000,00	0,00		6 000,00	6 000,00
043	Opérations ordre intérieur de la section	0,00			0,00	0,00		0,00	0,00
Total des dépenses d'ordre		72 000,00			72 000,00	0,00		72 000,00	72 000,00

D002 Résultat reporté ou anticipé (5)

0,00

Total des dépenses de fonctionnement cumulées

138 900,00

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		125 947,08	0,00	124 247,08	0,00	124 247,08
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)	125 947,08	0,00	124 247,08	0,00	124 247,08
Total des recettes de gestion des services		125 947,08	0,00	124 247,08	0,00	124 247,08
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		125 947,08	0,00	124 247,08	0,00	124 247,08
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

138 900,00

Pour permettre le financement de la maîtrise foncière nécessaire dans le cadre du soutien de la Communauté de Commune au projet de relocalisation de l'Hôpital-EHPAD, porté par le

Groupement Hospitalier Caux Maritime dont dépend le Centre Hospitalier et l'EHPAD de la Ville d'Eu, la CCVS a contracté en 2023 un emprunt de 550 000 € sur durée de 15 ans.

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		72 000,00	0,00	0,00	72 000,00	0,00	0,00	72 000,00	72 000,00
018	RSA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles (sauf 204)	15 000,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00
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	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00
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		35 000,00	0,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	35 000,00	35 000,00
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)	37 000,00	0,00		37 000,00	0,00		37 000,00	37 000,00
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		37 000,00	0,00	0,00	37 000,00	0,00	0,00	37 000,00	37 000,00
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		72 000,00	0,00	0,00	72 000,00	0,00	0,00	72 000,00	72 000,00
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)	47 268,13
--	-----------

Total des dépenses d'investissement cumulées	119 268,13
--	------------

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		72 000,00	0,00	72 000,00	0,00	72 000,00
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	69 000,00		66 000,00	0,00	66 000,00
040	Opérations ordre transf. entre sections (3) (4) (5)	3 000,00		6 000,00	0,00	6 000,00
041	Opérations patrimoniales (6)	0,00		0,00	0,00	0,00
Total des recettes d'ordre		72 000,00		72 000,00	0,00	72 000,00

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

Affectation au compte 1068 (8)	47 268,13
--------------------------------	-----------

Total des recettes d'investissement cumulées	119 268,13
--	------------

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 en partie assuré par la Taxe d'Enlèvement des Ordures Ménagères (TEOM) qui passe en 2026 à un taux de 13 % (8 % en 2023/ 11 % en 2024/ 12 % en 2025).

Les principaux investissements portés par ce budget sont :

- Acquisition de conteneurs aériens, composteurs, travaux, d'aménagement et acquisition de matériel divers (déchèteries)
- Remise en état des points de collecte en apport volontaire (colonnes enterrées)

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		7 632 750,00	0,00	0,00	8 429 220,18	0,00	0,00	8 429 220,18	8 429 220,18	
011	Charges à caractère général (3)	6 694 663,00	0,00	0,00	7 364 080,28	0,00	0,00	7 364 080,28	7 364 080,28	
012	Charges de personnel et frais assimilés (3)	600 000,00	0,00		600 500,00	0,00		600 500,00	600 500,00	
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)	21 000,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00	
6586	Frais fonctionnement des groupes d'étus	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	
Total des dépenses de gestion des services		7 315 663,00	0,00	0,00	7 965 580,28	0,00	0,00	7 965 580,28	7 965 580,28	
66	Charges financières	6 087,00	0,00		200,00	0,00		200,00	200,00	
67	Charges spécifiques (3)	500,00	0,00		2 000,00	0,00		2 000,00	2 000,00	
68	Dotations aux provisions, dépréciations (semi-budgétaires) (3)	1 500,00			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		8 087,00	0,00	0,00	3 700,00	0,00		3 700,00	3 700,00	
Total des dépenses réelles		7 323 750,00	0,00	0,00	7 969 280,28	0,00	0,00	7 969 280,28	7 969 280,28	
023	Virement à la section d'investissement	114 750,00			423 939,90	0,00		423 939,90	423 939,90	
042	Opérations ordre transf. entre sections (4)	194 250,00			36 000,00	0,00		36 000,00	36 000,00	
043	Opérations ordre intérieur de la section	0,00			0,00	0,00		0,00	0,00	
Total des dépenses d'ordre		309 000,00			459 939,90	0,00		459 939,90	459 939,90	
D002 Résultat reporté ou anticipé (5)										0,00
Total des dépenses de fonctionnement cumulées										8 429 220,18

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		7 632 750,00	0,00	8 429 220,18	0,00	8 429 220,18
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	92 500,00	0,00	86 500,00	0,00	86 500,00
73	Impôts et taxes (sauf 731)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
731	Fiscalité locale	5 389 257,00	0,00	5 998 142,28	0,00	5 998 142,28
74	Dotations et participations (2)	1 222 000,00	0,00	1 038 000,00	0,00	1 038 000,00
75	Autres produits de gestion courante (2)	928 993,00	0,00	1 306 577,90	0,00	1 306 577,90
Total des recettes de gestion des services		7 632 750,00	0,00	8 429 220,18	0,00	8 429 220,18
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		7 632 750,00	0,00	8 429 220,18	0,00	8 429 220,18
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						8 429 220,18

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		603 112,00	82 000,00	0,00	418 000,00	0,00	418 000,00	500 000,00
018	RSA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles (sauf 204)	9 000,00	0,00	0,00	16 000,00	0,00	16 000,00	16 000,00
204	Subventions d'équipement versées (9)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	390 923,00	82 000,00	0,00	382 000,00	0,00	382 000,00	464 000,00
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		399 923,00	82 000,00	0,00	398 000,00	0,00	398 000,00	480 000,00
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)	203 189,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	20 000,00	20 000,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020	Dépenses imprévues (dans le cadre d'une AP)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des dépenses financières		203 189,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	20 000,00	20 000,00
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		603 112,00	82 000,00	0,00	418 000,00	0,00	418 000,00	500 000,00
040	Opérations ordre transf. entre sections (5) (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								500 000,00

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		603 112,00	0,00	499 939,90	0,00	499 939,90
018	RSA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement (hors 138)	0,00	0,00	40 000,00	0,00	40 000,00
16	Emprunts et dettes assimilées (hors 16449, 165, 166 et 1688 non budgétaire)	264 112,00	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		264 112,00	0,00	40 000,00	0,00	40 000,00
10	Dotations, fonds divers et réserves (sauf 1068)	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
138	Autres subventions invest. non transf.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées (16449, 165 et 166)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Cpte de liaison : affectation (BA,régie)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participations et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
024	Produits des cessions d'immobilisations	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des recettes financières		30 000,00	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		294 112,00	0,00	40 000,00	0,00	40 000,00
021	Virement de la section de fonctionnement	114 750,00		423 939,90	0,00	423 939,90
040	Opérations ordre transf. entre sections (3) (4) (5)	194 250,00		36 000,00	0,00	36 000,00
041	Opérations patrimoniales (6)	0,00		0,00	0,00	0,00
Total des recettes d'ordre		309 000,00		459 939,90	0,00	459 939,90
R001 Solde d'exécution positif reporté ou anticipé (7)						60,10
Affectation au compte 1068 (8)						0,00
Total des recettes d'investissement cumulées						500 000,00

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.

La compétence d'organisation de la mobilité c'est :

- construire un projet de territoire : en prenant la compétence « mobilité », la communauté de communes choisit de maîtriser l'élaboration de sa stratégie locale de mobilité dans le cadre de son projet de territoire,
- devenir un acteur identifié et légitime de l'écosystème local de la mobilité,
- décider des services qu'elle souhaite organiser et/ou soutenir, en articulation avec les offres de mobilité publiques ou privées existantes sur son territoire,
- rechercher des solutions de mobilité à une échelle qui corresponde à la réalité des besoins de déplacements, comme la LOM l'encourage.

Dans le cadre de la prise de compétence, la communauté de communes a lancé depuis juillet 2022, le TAD (Transport à la Demande) et a mis en place depuis 2024 une ligne régulière de transport : la LICO.

Dans un double objectif de lisibilité et de transparence, le Conseil Communautaire a décidé par délibération en date du 5 décembre 2023 de créer un budget annexe dédié à la compétence « organisation de la mobilité au sens du titre III du livre de la première partie du code des transports », sous réserve de l'article L3421-2 du même code.

L'organisation du Transport à la demande et de la ligne régulière constituent la principale dépense de fonctionnement de ce budget.



La mise en place du versement mobilité constitue la recette principale d'équilibre budgétaire de ce budget annexe.

Les principaux investissements portés par ce budget sont :

- Etude d'un schéma directeur des modes doux
- Aménagement d'aire de stationnement et de totems de réparations de vélos sur le chemin Entre Verre et Mer
- Aménagement de stations VAELS (Station de Vélos à Assistance Electrique en Libre Service)
- La mise en place de panneaux de signalisation uniformisés
- La création et l'aménagement de liaisons douces
- Le désenclavement du port et du Centre des Villes Sœurs (Eu/Le Tréport/Mers)
- La création d'un pôle multimodal dans le cadre de la requalification de la gare Le Tréport-Mers en Maison du Tourisme et des mobilités. (projet réparti entre le budget Tourisme et le budget Mobilité).

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		935 000,00	0,00	0,00	1 091 178,00	0,00	0,00	1 091 178,00	1 091 178,00
011	Charges à caractère général (3)	412 801,23	0,00	0,00	542 550,00	0,00	0,00	542 550,00	542 550,00
012	Charges de personnel et frais assimilés (3)	79 000,00	0,00		79 000,00	0,00		79 000,00	79 000,00
014	Atténuations de produits	60 000,00	0,00		60 000,00	0,00		60 000,00	60 000,00
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)	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		551 801,23	0,00	0,00	681 550,00	0,00	0,00	681 550,00	681 550,00
66	Charges financières	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00
67	Charges spécifiques (3)	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00
68	Dotations aux provisions, dépréciations (semi-budgétaires) (3)	0,00			0,00	0,00		0,00	0,00
022	Dépenses imprévues (dans le cadre d'une AE)			0,00					
Total des dépenses financières		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
Total des dépenses réelles		551 801,23	0,00	0,00	681 550,00	0,00	0,00	681 550,00	681 550,00
023	Virement à la section d'investissement	333 198,77			133 628,00	0,00		133 628,00	133 628,00
042	Opérations ordre transf. entre sections (4)	50 000,00			276 000,00	0,00		276 000,00	276 000,00
043	Opérations ordre intérieur de la section	0,00			0,00	0,00		0,00	0,00
Total des dépenses d'ordre		383 198,77			409 628,00	0,00		409 628,00	409 628,00
D002 Résultat reporté ou anticipé (5)									0,00
Total des dépenses de fonctionnement cumulées									1 091 178,00

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		935 000,00	0,00	1 023 792,38	0,00	1 023 792,38
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	600 000,00	0,00	800 000,00	0,00	800 000,00
74	Dotations et participations (2)	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75	Autres produits de gestion courante (2)	332 000,00	0,00	217 492,38	0,00	217 492,38
Total des recettes de gestion des services		935 000,00	0,00	1 017 492,38	0,00	1 017 492,38
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		935 000,00	0,00	1 017 492,38	0,00	1 017 492,38
042	Opérations ordre transf. entre sections (3) (4) (5)	0,00	0,00	6 300,00	0,00	6 300,00
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	6 300,00	0,00	6 300,00
R002 Résultat reporté ou anticipé (7)						67 385,62
Total des recettes de fonctionnement cumulées						1 091 178,00

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		659 198,77	0,00	1 470 800,00	0,00	1 470 800,00
018	RSA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement (hors 138)	165 000,00	0,00	1 021 172,00	0,00	1 021 172,00
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		165 000,00	0,00	1 021 172,00	0,00	1 021 172,00
10	Dotations, fonds divers et réserves (sauf 1068)	111 000,00	0,00	40 000,00	0,00	40 000,00
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		111 000,00	0,00	40 000,00	0,00	40 000,00
45	Chapitres d'opérations pour compte de tiers (2)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des recettes réelles		276 000,00	0,00	1 061 172,00	0,00	1 061 172,00
021	Virement de la section de fonctionnement	333 198,77	0,00	133 628,00	0,00	133 628,00
040	Opérations ordre transf. entre sections (3) (4) (5)	50 000,00	0,00	276 000,00	0,00	276 000,00
041	Opérations patrimoniales (6)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des recettes d'ordre		383 198,77	0,00	409 628,00	0,00	409 628,00
R001 Solde d'exécution positif reporté ou anticipé (7)						87 732,51
Affectation au compte 1068 (8)						332 267,49
Total des recettes d'investissement cumulées						1 890 800,00