Envoyé en préfecture le 12/04/2023
Reçu en préfecture le 12/04/2023
Publié le
ID : 077-247700065-20230407-DEL_20230432-BF

- **Chapitre 70 – Ventes produits fabriqués, prestations**

Ce chapitre comprend les recettes liées aux ventes d'eau aux abonnés, à la redevance d'assainissement collectif et PFAC. Le montant prévisionnel s'établit à 1 073 160,00 € contre 920 000,00 € en 2022 soit une augmentation de 16,65 %.

- **Détails par article**

	BUDGET 2022	RAR 2022	Prévisionnel 2023	TOTAL BP 2023 (RAR 2022 + PREV.2023	Observations
70111. Ventes d'eau aux abonnés	310 000,00		403 360,00	403 360,00	
70611. Redevance d'assainissement collectif	610 000,00		657 700,00	657 700,00	
70613. Participations pour assainissement collectif			12 100,00	12 100,00	PFAC - Rattrapage depuis 2018 réalisé sur 2022 -

- **Chapitre 75 – Autres produits de gestion courante**

Il est prévu un montant de 15 450,00 € contre 25 000,00 € en 2022 soit une baisse de 38,20 % qui correspond aux redevances d'occupation du domaine public des opérateurs de téléphonie mobile.

- **Détails par article**

	BUDGET 2022	RAR 2022	Prévisionnel 2023	TOTAL BP 2023 (RAR 2022 + PREV.2023	Observations
7588. Autres	25 000,00		15 450,00	15 450,00	Occupation domaine public - redevance antenne Bouygues et infracos

- **Chapitre 77 – Produits exceptionnels**

Il est prévu un montant de 2 100,00 € contre 2 000,00 € en 2022 soit une augmentation de 5,00 % qui correspond à une prévision d'annulation de mandat sur exercice antérieur.

- **Détails par article**

	BUDGET 2022	RAR 2022	Prévisionnel 2023	TOTAL BP 2023 (RAR 2022 + PREV.2023	Observations
773. Mandats annulés (sur exercices antérieurs) ou atteints par l	2 000,00		2 100,00	2 100,00	

Envoyé en préfecture le 12/04/2023
Reçu en préfecture le 12/04/2023
Publié le
ID : 077-247700065-20230407-DEL_20230432-BF

- **Chapitre 042 – Opération d'ordre transfert en section d'investissement**

Prévision de 218 233,00 € correspondant à l'annuité d'Amortissement sur les subventions ayant financé des biens amortissables (contrepartie en dépenses d'investissement Chapitre 040).

- **Détails par article**

	BUDGET 2022	RAR 2022	Prévision-nel 2023	TOTAL BP 2023 (RAR 2022 + PREV.2023	Observations
777(ordre). Quote-part des subventions d'investisse-ment virée au résulta	250 000,00		218 233,00	218 233,00	

- **Chapitre 002 – Résultat d'exploitation reporté n-1**

Résultat de fonctionnement reporté de l'exercice 2022 du budget annexe eau potable et assainissement s'établit à 8 563 890,59 €.

- **Détails par article**

	BUDGET 2022	RAR 2022	Prévisionnel 2023	TOTAL BP 2023 (RAR 2022 + PREV.2023	Observations
002. Excédent d'exploi-tation reporté	8 002 617,10		8 563 890,59	8 563 890,59	Résultat d'exploitation 2022

4.2. LA SECTION D'INVESTISSEMENT

4.2.1. GÉNÉRALITÉS

Le budget annexe d'eau potable et d'assainissement d'investissement regroupe :
- en dépenses : toutes les dépenses faisant varier durablement la valeur ou la consistance du patrimoine de la collectivité. Il s'agit notamment des acquisitions de terrain, d'études et de travaux soit sur des structures déjà existantes, soit sur des structures en cours de création.
- en recettes : deux types de recettes coexistent : les recettes dites patrimoniales telles que les recettes perçues en lien avec les projets d'investissement retenus (par exemple : des subventions relatives à la construction des réseaux d'eau potable et assainissement...).

Évolution des dépenses et recettes réelles d'investissement

	2019	2020	2021	2022	2023	Écart 2023-2022	% Évol.
Dépenses réelles	13 812 051,30	15 217 826,76	15 398 672,71	17 276 763,91	12 482 567,58	- 4 794 196,33	- 27,75
Recettes réelles	7 666 064,72	4 572 400,78	4 545 553,85	6 458 647,60	1 511 186,17	- 4 947 461,43	- 76,60

Envoyé en préfecture le 12/04/2023
Reçu en préfecture le 12/04/2023
Publié le
ID : 077-247700065-20230407-DEL_20230432-BF

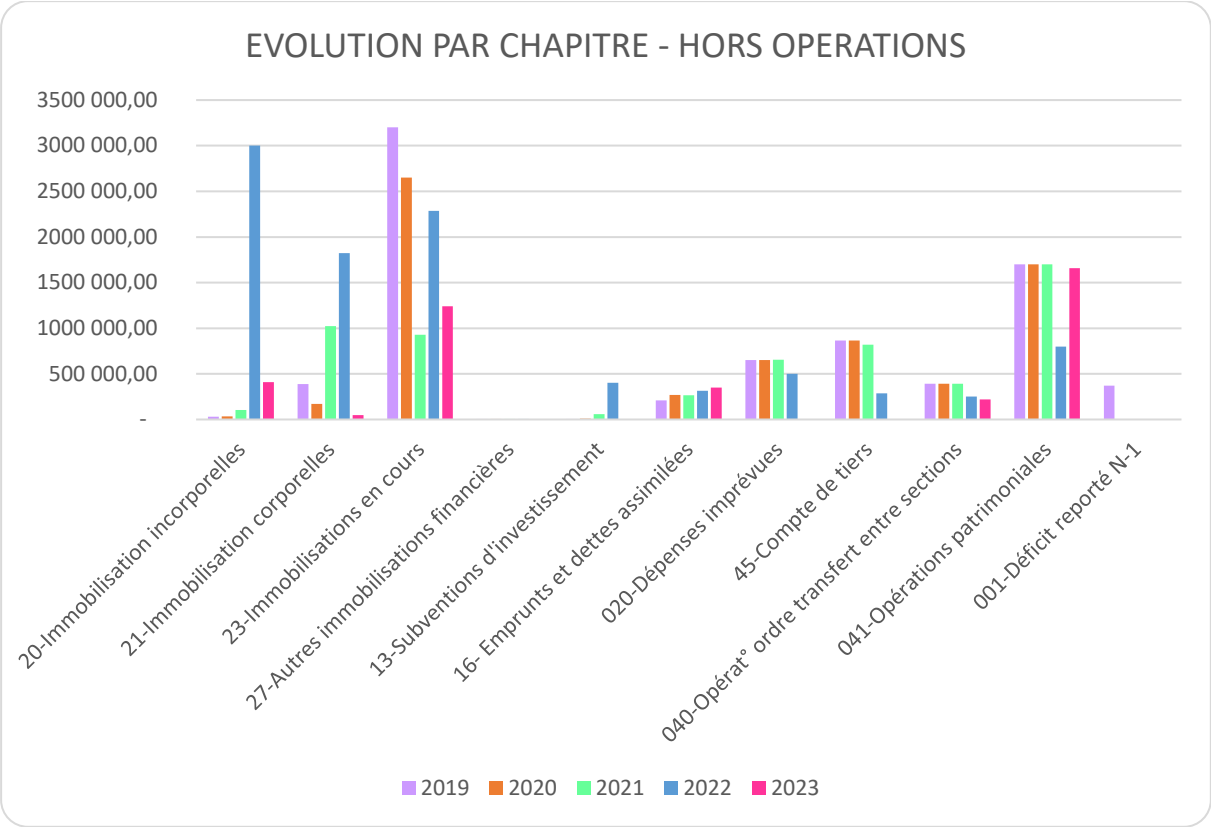
4.2.2. SECTION D'INVESTISSEMENT

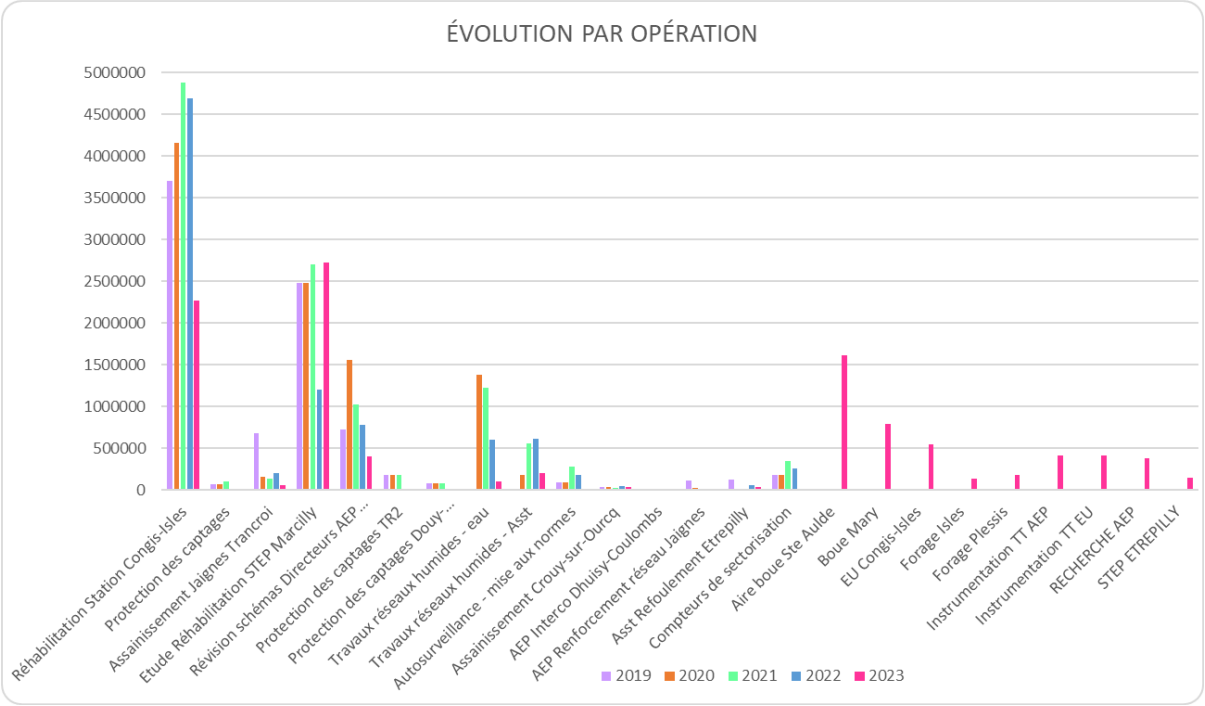
a. Dépenses d'Investissement

Évolution et répartition par chapitre de 2019 à 2023

CHAPITRE	2019	2020	2021	2022	2023	Écart 2023-2022	% Évol.
20-Immobilisation incorporelles	32 000,00	33 000,00	103 000,00	3 003 000,00	409 318,00	-2 593 682,00	- 86,37
21-Immobilisation corporelles	387 907,00	171 687,00	1 021 687,00	1 821 475,16	49 086,60	-1 772 388,56	- 97,31
23-Immobilisations en cours	3 200 308,65	2 650 000,00	930 000,00	2 287 345,90	1 241 898,00	-1 045 447,90	- 45,71
Réhabilitation Station Congis-Isles	3 708 314,50	4 155 118,16	4 884 914,72	4 696 854,09	2 266 304,75	-2 430 549,34	- 51,75
Protection des captages	71 000,00	71 000,00	97 000,00	10 000,00	-	- 10 000,00	- 100,00
Assainissement Jaignes Trancroi	674 264,26	151 186,43	129 184,66	201 631,96	60 255,32	- 141 376,64	- 70,12
Etude Réhabilitation STEP Marcilly	2 483 000,00	2 483 000,00	2 701 000,00	1 206 639,07	2 727 150,00	1 520 510,93	126,01
Révision schémas Directeurs AEP et Assainissement	721 000,00	1 561 000,00	1 024 331,22	781 296,85	400 000,00	- 381 296,85	- 48,80
Protection des captages TR2	175 339,00	174 339,00	174 339,00	10 000,00	5 000,00	- 5 000,00	- 50,00
Protection des captages Douy-Congis	78 000,00	78 000,00	78 000,00	1 000,00	-	- 1 000,00	- 100,00
Travaux réseaux humides - eau	500,00	1 380 500,00	1 226 202,05	600 000,00	100 000,00	- 500 000,00	- 83,33
Travaux réseaux humides - Asst	500,00	180 500,00	559 679,92	607 178,69	200 000,00	- 407 178,69	- 67,06
Autosurveillance - mise aux normes	91 500,00	91 500,00	277 640,00	176 000,00	-	- 176 000,00	- 100,00
Assainissement Crouy-sur-Ourcq	38 678,15	30 202,25	25 197,34	44 895,80	30 000,00	- 14 895,80	- 33,18
AEP Interco Dhuisy-Coulombs	1 250,00	-	-	-	-	-	-
AEP Renforcement réseau Jaignes	109 684,98	19 482,25	3 578,55	4 000,00	4 000,00	-	-
Asst Refoulement Etrepilly	117 867,57	5 867,57	5 867,57	55 867,57	31 393,65	- 24 473,92	- 43,81
Compteurs de sectorisation	181 000,00	181 000,00	351 000,00	260 031,82	-	- 260 031,82	- 100,00
Aire boue Ste Aulde	-	-	-	-	1 615 100,00	1 615 100,00	-
Boue Mary	-	-	-	-	788 160,00	788 160,00	-
EU Congis-Isles	-	-	-	-	548 955,00	548 955,00	-
Forage Isles	-	-	-	-	133 800,00	133 800,00	-
Forage Plessis	-	-	-	-	183 600,00	183 600,00	-
Instrumentation TT AEP	-	-	-	-	408 110,00	408 110,00	-
Instrumentation TT EU	-	-	-	-	408 470,00	408 470,00	-
RECHERCHE AEP	-	-	-	-	381 600,00	381 600,00	-
STEP ETREPILLY	-	-	-	-	141 600,00	141 600,00	-
27-Autres immobilisations financières	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	-	- 5 000,00	- 100,00
13-Subventions d'investissement	7 000,00	10 000,00	60 000,00	400 502,00	-	- 400 502,00	- 100,00
16- Emprunts et dettes assimilées	210 000,00	270 000,00	264 232,52	316 000,00	348 766,26	32 766,26	10,37
020-Dépenses imprévues	652 937,19	650 444,10	656 089,16	500 000,00	-	- 500 000,00	- 100,00
45-Compte de tiers	865 000,00	865 000,00	820 729,00	288 045,00	-	- 288 045,00	- 100,00
Dépenses Réelles	**13 812 051,30**	**15 217 826,76**	**15 398 672,71**	**17 276 763,91**	**12 482 567,58**	**-4 794 196,33**	**- 27,75**
040-Opérat° ordre transfert entre sections	390 000,00	390 000,00	390 000,00	250 000,00	218 233,00	- 31 767,00	- 12,71
041-Opérations patrimoniales	1 700 000,00	1 700 000,00	1 700 000,00	800 000,00	1 656 985,00	856 985,00	107,12
Dépenses d'Ordre	**2 090 000,00**	**2 090 000,00**	**2 090 000,00**	**1 050 000,00**	**1 875 218,00**	**856 985,00**	**- 12,71**
001-Déficit reporté N-1	370 051,49	-	-	-	-	-	-
	16 272 102,79	**17 307 826,76**	**17 488 672,71**	**18 326 763,91**	**14 357 785,58**	**-3 968 978,33**	**- 21,66**

Envoyé en préfecture le 12/04/2023
Reçu en préfecture le 12/04/2023
Publié le
ID : 077-247700065-20230407-DEL_20230432-BF





Envoyé en préfecture le 12/04/2023
Reçu en préfecture le 12/04/2023
Publié le
ID : 077-247700065-20230407-DEL_20230432-BF

- **Chapitre 20 – Immobilisation incorporelles**

Ce chapitre comprend les études sur la faisabilité des projets hors opérations. Le montant prévisionnel s'établit à 409 318,00 € dont 229 318,00 € de RAR 2022 contre 3 003 000,00 € en 2022 soit une baisse de 86,37 %.

- **Détails par article**

	BP 2022	RAR 2022	Prévision-nel 2023	TOTAL BP 2023 (RAR 2022 + PREV.2023	Observations
2031. Frais d'études	3 000 000,00	229 318,00	180 000,00	409 318,00	Périmètre de protection : Etudes environnement Douy, Congis, complément Lizy III, Etat parcellaires forages Pui-sieux, Armentières, Isles les Meldeuses, Compléments étdues Existantes (essais de pompage Varinfroy+diag) + Autres (modélisation USESA / CCPO)
2033. Frais d'insertion	3 000,00				

- **Chapitre 21 – Immobilisation corporelles**

Ce chapitre prévoit 49 086,00 € dont 7 086,60 € contre 1 821 475,16 € en 2022, soit une baisse de 97,31 %.
Il comprend des divers travaux sur les équipements appartenant à la collectivité.

- **Détails par article**

	BP 2022	RAR 2022	Prévisionnel 2023	TOTAL BP 2023 (RAR 2022 + PREV.2023	Observations
2111. Terrains nus	1 001 475,16		-	-	
21531. Réseaux d'adduc-tion d'eau	400 000,00		-	-	
21532. Réseaux d'assai-nissement	370 000,00	4 036,20	42 000,00	46 036,20	Chemin d'accès au poste de re-foulement d'Etrepilly, reprise étanchéité (partage SAUR / CCPO) LAGUNE CREPOIL
217562. Service d'assai-nissement		3 050,40	-	3 050,40	
2188. Autres	50 000,00		-	-	

Envoyé en préfecture le 12/04/2023
Reçu en préfecture le 12/04/2023
Publié le
ID : 077-247700065-20230407-DEL_20230432-BF

- **Chapitre 23 – Immobilisations en cours**

Ce chapitre correspond les constructions de bâtiments, le projet arrêt de cars de grande capacité.
Il est prévu 1 241 898,00 € dont 125 478,00 € de RAR 2022 contre 2 287 735,90 € en 2022, soit une baisse de 45,71 %.

- **Détails par article**

	BP 2022	RAR 2022	Prévisionnel 2023	TOTAL BP 2023 (RAR 2022 + PREV.2023	Observations
2315. Immobilisations corporelles en cours/Installations, matériel	2 287 345,90	125 478,00	1 116 420,00	1 241 898,00	Branchements plomb, travaux calcaire, Inspection TV COCHEREL, Autres travaux imprévus (Ex: extension de réseaux Grand Champs 2), DHUISY REMISE EN ETAT STEP

- **Chapitre 16 – Emprunts et dettes assimilées**

Ce chapitre prévoit les remboursements de capital dont l'annuité est de l'ordre de 348 816,26 €.

- **Détails par article**

	BP 2022	RAR 2022	Prévisionnel 2023	TOTAL BP 2023 (RAR 2022 + PREV.2023	Observations
1641. Emprunts en euro	250 000,00		284 816,26	284 816,26	
1681. Autres emprunts	66 000,00		63 950,00	63 950,00	

- **Chapitre 040 – Opération d'ordre transfert en section d'investissement**

Prévision de 218 233,00 € correspondant à l'annuité d'Amortissement sur les subventions ayant financé des biens amortissables (contrepartie en recettes de fonctionnement Chapitre 042).

Envoyé en préfecture le 12/04/2023
Reçu en préfecture le 12/04/2023
Publié le
ID : 077-247700065-20230407-DEL_20230432-BF

- **Détails par article**

	BP 2022	RAR 2022	Prévisionnel 2023	TOTAL BP 2023 (RAR 2022 + PREV.2023	Observations
139111(ordre). Agence de l'eau	59 087,00		51 524,00	51 524,00	
139118(ordre). Autres	26 720,00		23 183,00	23 183,00	
13912(ordre). Régions	10 860,00		9 468,00	9 468,00	
13913(ordre). Départements	26 570,00		23 167,00	23 167,00	
13914(ordre). Communes	2 770,00		2 764,00	2 764,00	
13915(ordre). Groupements de collectivités	13 780,00		12 018,00	12 018,00	
13918(ordre). Subventions d'équipement - Autres	110 213,00		96 109,00	96 109,00	

- **Chapitre 041 – Opérations Patrimoniales**

Il est prévu d'intégrer les études de travaux et frais d'insertion aux articles sur lesquels les travaux ont été constatés ainsi que les éventuels remboursements des avances sur les marchés de travaux (contrepartie en recettes d'investissement Chapitre 041) pour 1 656 958,00 €.

- **Détails par article**

	BP 2022	RAR 2022	Prévisionnel 2023	TOTAL BP 2023 (RAR 2022 + PREV.2023	Observations
2315(ordre). Installations, matériel et outillage techniques			1 656 985,00	1 656 985,00	
2762(ordre). Créances sur transfert de droits à déduction de TV	800 000,00		-	-	

○ LES OPÉRATIONS

▪ Réhabilitation Station Congis - Isles

Les prévisions sur l'opération « Station Congis - Isles » correspondent à la continuité du projet. Elles s'établissent à 2 266 304,75 € dont 1 758 104,75 € de RAR 2022 contre 4 696 854,09 € en 2022, soit une baisse de 41,71 %.

Envoyé en préfecture le 12/04/2023
Reçu en préfecture le 12/04/2023
Publié le
ID : 077-247700065-20230407-DEL_20230432-BF

- **Détails par article**

	BP 2022	RAR 2022	Prévisionnel 2023	TOTAL BP 2023 (RAR 2022 + PREV.2023	Observations
20. Immobilisations incorporelles	**11 000,00**	**-**	**36 000,00**	**36 000,00**	
2031. Frais d'études	10 000,00		36 000,00	36 000,00	Station épuration de Congis sur Thérouanne / Isles les Meldeuses : Avenant Moe, essais de garantie…
2033. Frais d'insertion	1 000,00				
21. Immobilisations corporelles	**16 000,00**				
2111. Terrains nus	16 000,00				
23. Immobilisations en cours	**4 669 854,09**	**1 758 104,75**	**472 200,00**	**2 230 304,75**	
2315. Immobilisations corporelles en cours/Installations, matériel	4 669 854,09	1 758 104,75	472 200,00	2 230 304,75	Station épuration de Congis sur Thérouanne / Isles les Meldeuses : Avenant Moe, essais de garantie…

- **Assainissement Jaignes Tancrou**

Les prévisions sur l'opération « Assainissement Jaignes Tancrou » correspondent à la continuité du projet. Elles s'établissent à 60 255,32 € dont 60 255,32 € de RAR 2022 contre 201 631,96 € en 2022, soit une baisse de 70,12 %.

- **Détails par article**

	BP 2022	RAR 2022	Prévisionnel 2023	TOTAL BP 2023 (RAR 2022 + PREV.2023	Observations
20. Immobilisations incorporelles	**112 831,96**	**55 000,00**	**-**	**55 000,00**	
2031. Frais d'études	112 331,96	55 000,00	-	55 000,00	
2033. Frais d'insertion	500,00		-	-	
21. Immobilisations corporelles	**80 000,00**	**-**	**-**	**-**	
2111. Terrains nus	80 000,00		-	-	
23. Immobilisations en cours	**8 800,00**	**5 255,32**	**-**	**5 255,32**	
2315. Immobilisations corporelles en cours/Installations, matériel	8 800,00	5 255,32	-	5 255,32	

Envoyé en préfecture le 12/04/2023
Reçu en préfecture le 12/04/2023
Publié le
ID : 077-247700065-20230407-DEL_20230432-BF

Études réhabilitation SPEP Marcilly

Les prévisions sur l'opération « Études Réhabilitation STEP Marcilly » correspondent à la continuité du projet. Elles s'établissent à 2 727 150,00 € dont 13 230,00 € de RAR 2022 contre 1 206 639,07 € en 2022, soit une augmentation de 126,01 %.

- **Détails par article**

	BP 2022	RAR 2022	Prévisionnel 2023	TOTAL BP 2023 (RAR 2022 + PREV.2023	Observations
20. Immobilisations incorporelles	**291 000,00**	**13 230,00**	**106 080,00**	**119 310,00**	
2031. Frais d'études	290 000,00	13 230,00	106 080,00	119 310,00	STEP MARCILLY : Diag Amiante, Etudes Géotechnique, Topographique, SPS, contrôleur technique
2033. Frais d'insertion	1 000,00		-	-	
21. Immobilisations corporelles	**10 000,00**	**-**	**9 840,00**	**9 840,00**	
2111. Terrains nus	10 000,00		9 840,00	9 840,00	STEP MARCILLY : Acquisition foncière/Indemnité d'éviction et frais de notaire
23. Immobilisations en cours	**905 639,07**	**-**	**2 598 000,00**	**2 598 000,00**	
2315. Immobilisations corporelles en cours/Installations, matériel	905 639,07		2 598 000,00	2 598 000,00	STEP MARCILLY : Construction de la station épuration, Réhabilitation des réseaux

Révision schémas Directeurs AEP et Assainissement

Les prévisions sur l'opération « Révision schéma Directeurs AEP et Assainissement » correspondent à la continuité du projet. Elles s'établissent à 400 000,00 € dont 400 000,00 € de RAR 2022 contre 781 296,85 € en 2022, soit une baisse de 48,80 %.

- **Détails par article**

	BP 2022	RAR 2022	Prévisionnel 2023	TOTAL BP 2023 (RAR 2022 + PREV.2023	Observations
20. Immobilisations incorporelles	**781 296,85**	**400 000,00**	**-**	**400 000,00**	
2031. Frais d'études	780 296,85	400 000,00	-	400 000,00	
2033. Frais d'insertion	1 000,00		-	-	

Protection des captages TR2

Les prévisions sur l'opération « Protection des captages TR2 » correspondent à la continuité du projet. Elles s'établissent à 400 000,00 € dont 400 000,00 € de RAR 2022 contre 781 296,85 € € en 2022, soit une baisse de 48,80 %.

Envoyé en préfecture le 12/04/2023
Reçu en préfecture le 12/04/2023
Publié le
ID : 077-247700065-20230407-DEL_20230432-BF

- **Détails par article**

	BP 2022	RAR 2022	Prévisionnel 2023	TOTAL BP 2023 (RAR 2022 + PREV.2023	Observations
20. Immobilisations incorporelles	**10 000,00**	**5 000,00**	**-**	**5 000,00**	
2031. Frais d'études	10 000,00	5 000,00	-	5 000,00	

Travaux réseaux humides - eau

Les prévisions sur l'opération « Travaux réseaux humides - eau » correspondent à la continuité du projet. Elles s'établissent à 100 000,00 € dont 100 000,00 € de RAR 2022 contre 600 000,00 € en 2022, soit une baisse de 83,33 %.

- **Détails par article**

	BP 2022	RAR 2022	Prévisionnel 2023	TOTAL BP 2023 (RAR 2022 + PREV.2023	Observations
23. Immobilisations en cours	**600 000,00**	**100 000,00**	**-**	**100 000,00**	
2315. Immobilisations corporelles en cours/Installations, matériel	600 000,00	100 000,00	-	100 000,00	

Travaux réseaux humides - assainissement

Les prévisions sur l'opération « Travaux réseaux humides - assainissement » correspondent à la continuité du projet. Elles s'établissent à 200 000,00 € dont 200 000,00 € de RAR 2022 contre 607 178,69 € en 2022, soit une baisse de 67,06 %.

- **Détails par article**

	BP 2022	RAR 2022	Prévisionnel 2023	TOTAL BP 2023 (RAR 2022 + PREV.2023	Observations
23. Immobilisations en cours	**607 178,69**	**200 000,00**	**-**	**200 000,00**	
2315. Immobilisations corporelles en cours/Installations, matériel	607 178,69	200 000,00	-	200 000,00	

Assainissement Crouy-sur-Ourcq

Les prévisions sur l'opération « Assainissement Crouy-sur-Ourcq » correspondent à la continuité du projet. Elles s'établissent à 30 000,00 € dont 30 000,00 € de RAR 2022 contre 44 895,80 € en 2022, soit une baisse de 67,06 %.

Envoyé en préfecture le 12/04/2023
Reçu en préfecture le 12/04/2023
Publié le
ID : 077-247700065-20230407-DEL_20230432-BF

- **Détails par article**

	BP 2022	RAR 2022	Prévision-nel 2023	TOTAL BP 2023 (RAR 2022 + PREV.2023	Observations
20. Immobilisa-tions incorporelles	**44 895,80**	**30 000,00**	**-**	**30 000,00**	
2031. Frais d'études	44 895,80	30 000,00	-	30 000,00	

AEP Renforcement réseau Jaignes

Les prévisions sur l'opération « AEP renforcement réseau Jaignes » correspondent à la continuité du projet. Elles s'établissent à 4 000,00 € dont 4 000,00 € de RAR 2022 contre 4 000,00 € en 2022, représentant 0,00 % d'augmentation.

- **Détails par article**

	BP 2022	RAR 2022	Prévisionnel 2023	TOTAL BP 2023 (RAR 2022 + PREV.2023	Observations
20. Immobilisa-tions incorporelles	**4 000,00**	**4 000,00**	**-**	**4 000,00**	
2031. Frais d'études	4 000,00	4 000,00	-	4 000,00	

Assainissement Refoulement Étrépilly

Les prévisions sur l'opération « AEP renforcement réseau Jaignes » correspondent à la continuité du projet. Elles s'établissent à 31 393,65 € dont 4 393,65 € de RAR 2022 contre 55 867,57 € en 2022, soit une baisse 43,81 %.

- **Détails par article**

	BP 2022	RAR 2022	Prévisionnel 2023	TOTAL BP 2023 (RAR 2022 + PREV.2023	Observations
20. Immobilisa-tions incorporelles	**5 867,57**	**4 393,65**	**9 000,00**	**13 393,65**	
2031. Frais d'études	5 867,57	4 393,65	9 000,00	13 393,65	ASST ETREPILLY : Etudes Con-trôles finaux
23. Immobilisa-tions en cours	**50 000,00**	**-**	**18 000,00**	**18 000,00**	
2315. Immobilisa-tions corporelles en cours/Installa-tions, matériel	50 000,00		18 000,00	18 000,00	ASST ETREPILLY : Prévision tra-vaux

Aire boue Sainte Aulde

Les prévisions sur l'opération « Aire boue Saine Aulde » correspondent à la création d'un nouveau projet. Elles s'établissent à 1 615 100,00 €.

Envoyé en préfecture le 12/04/2023
Reçu en préfecture le 12/04/2023
Publié le
ID : 077-247700065-20230407-DEL_20230432-BF

- **Détails par article**

	BP 2022	RAR 2022	Prévisionnel 2023	TOTAL BP 2023 (RAR 2022 + PREV.2023	Observations
20. Immobilisations incorporelles	-	-	**128 900,00**	**128 900,00**	
2031. Frais d'études			128 900,00	128 900,00	Aire à boue : MOE, Topographie, Géotechnique, autres…
21. Immobilisations corporelles	-	-	**88 200,00**	**88 200,00**	
2111. Terrains nus			88 200,00	88 200,00	Aire à boue : Acquisition foncière, frais de notaire
23. Immobilisations en cours	-	-	**1 398 000,00**	**1 398 000,00**	
2315. Immobilisations corporelles en cours/Installations, matériel			1 398 000,00	1 398 000,00	Aire à boue : Travaux de construction, réseaux et autres

- **Boue Mary**

Les prévisions sur l'opération « Boue Mary » correspondent à la création d'un nouveau projet. Elles s'établissent à 788 160,00 €.

- **Détails par article**

	BP 2022	RAR 2022	Prévisionnel 2023	TOTAL BP 2023 (RAR 2022 + PREV.2023	Observations
20. Immobilisations incorporelles	-	-	**86 160,00**	**86 160,00**	
2031. Frais d'études			86 160,00	86 160,00	Doublement de la filière boue de Mary sur Marne (centrifugeuse + chaulage) : Moe et diverses études
23. Immobilisations en cours	-	-	**702 000,00**	**702 000,00**	
2315. Immobilisations corporelles en cours/Installations, matériel			702 000,00	702 000,00	Doublement de la filière boue de Mary sur Marne (centrifugeuse + chaulage) : GC et équipements

- **EU Congis Isles**

Les prévisions sur l'opération « EU Congis Isles » correspondent à la création d'un nouveau projet. Elles s'établissent à 548 955,00 €.

Envoyé en préfecture le 12/04/2023
Reçu en préfecture le 12/04/2023
Publié le
ID : 077-247700065-20230407-DEL_20230432-BF

- **Détails par article**

	BP 2022	*RAR 2022*	*Prévisionnel 2023*	*TOTAL BP 2023 (RAR 2022 + PREV.2023*	*Observations*
20. Immobilisations incorporelles	-	-	**63 240,00**	**63 240,00**	
2031. Frais d'études			63 240,00	63 240,00	Réhabilitation du réseau d'assainissement eaux usées de la rue de Villiers à Congis-sur-Thérouanne : Etudes Contrôles finaux, Géotechnique, topo
23. Immobilisations en cours	-	-	**485 715,00**	**485 715,00**	
2315. Immobilisations corporelles en cours/Installations, matériel			485 715,00	485 715,00	Réhabilitation du réseau d'assainissement eaux usées de la rue de Villiers à Congis-sur-Thérouanne : Travaux et traitement H2S

- **Forage Isles**

Les prévisions sur l'opération « Forage Isles » correspondent à la création d'un nouveau projet. Elles s'établissent à 133 800,00 €.

- **Détails par article**

	BP 2022	RAR 2022	Prévisionnel 2023	TOTAL BP 2023 (RAR 2022 + PREV.2023	Observations
20. Immobilisations incorporelles	-	-	**10 200,00**	**10 200,00**	
2031. Frais d'études			10 200,00	10 200,00	Diagnostiques des forages et entretiens des forages - Isles les Meldeuses
23. Immobilisations en cours	-	-	**123 600,00**	**123 600,00**	
2315. Immobilisations corporelles en cours/Installations, matériel			123 600,00	123 600,00	Diagnostiques des forages et entretiens des forages - Isles les Meldeuses

- **Forage Plessis**

Les prévisions sur l'opération « Forage Plessis » correspondent à la création d'un nouveau projet. Elles s'établissent à 183 600,00 €.

Envoyé en préfecture le 12/04/2023
Reçu en préfecture le 12/04/2023
Publié le
ID : 077-247700065-20230407-DEL_20230432-BF

- **Détails par article**

	BP 2022	RAR 2022	Prévisionnel 2023	TOTAL BP 2023 (RAR 2022 + PREV.2023	Observations
20. Immobilisations incorporelles	-	-	**60 000,00**	**60 000,00**	
2031. Frais d'études			60 000,00	60 000,00	Diagnostiques des forages et entretiens des forages + Transport d'eau (complément des réservoirs pendant l'intervention) ==> voir pour 100 m3 - Le Plessis Placy
23. Immobilisations en cours	-	-	**123 600,00**	**123 600,00**	
2315. Immobilisations corporelles en cours/Installations, matériel			123 600,00	123 600,00	Diagnostiques des forages et entretiens des forages - Le Plessis Placy

- **Instrumentation sur tout le territoire AEP**

Les prévisions sur l'opération « Instrumentation sur tout le territoire AEP » correspondent à la création d'un nouveau projet. Elles s'établissent à 408 110,00 €.

- **Détails par article**

	BP 2022	RAR 2022	Prévisionnel 2023	TOTAL BP 2023 (RAR 2022 + PREV.2023	Observations
20. Immobilisations incorporelles	-	-	**42 110,00**	**42 110,00**	
2031. Frais d'études			42 110,00	42 110,00	Instrumentation des sites eau potable : Travaux,….
23. Immobilisations en cours	-	-	**366 000,00**	**366 000,00**	
2315. Immobilisations corporelles en cours/Installations, matériel			366 000,00	366 000,00	Instrumentation des sites eau potable : Moe etc

- **Instrumentation sur tout le territoire EU**

Les prévisions sur l'opération « Instrumentation sur tout le territoire EU » correspondent à la création d'un nouveau projet. Elles s'établissent à 408 470,00 €.

Envoyé en préfecture le 12/04/2023
Reçu en préfecture le 12/04/2023
Publié le
ID : 077-247700065-20230407-DEL_20230432-BF

- **Détails par article**

	BP 2022	RAR 2022	Prévisionnel 2023	TOTAL BP 2023 (RAR 2022 + PREV.2023	Observations
20. Immobilisations incorporelles	-	-	**42 470,00**	**42 470,00**	
2031. Frais d'études			42 470,00	42 470,00	Instrumentation des sites assainissement : Moe, branchement EDF…
23. Immobilisations en cours	-	-	**366 000,00**	**366 000,00**	
2315. Immobilisations corporelles en cours/Installations, matériel			366 000,00	366 000,00	Instrumentation des sites assainissement : Travaux

- **Recherche AEP**

Les prévisions sur l'opération « Recherche » correspondent à la création d'un nouveau projet. Elles s'établissent à 381 600,00 €.

- **Détails par article**

	BP 2022	RAR 2022	Prévisionnel 2023	TOTAL BP 2023 (RAR 2022 + PREV.2023	Observations
20. Immobilisations incorporelles	-	-	**6 000,00**	**6 000,00**	
2031. Frais d'études			6 000,00	6 000,00	Recherche en eau -Villers les Rigault : Suivi forages
23. Immobilisations en cours	-	-	**375 600,00**	**375 600,00**	
2315. Immobilisations corporelles en cours/Installations, matériel			375 600,00	375 600,00	Recherche en eau -Villers les Rigault : Travaux analyse, forage…

- **STEP ÉTRÉPILLY**

Les prévisions sur l'opération « STEP Étrépilly » correspondent à la création d'un nouveau projet. Elles s'établissent à 141 600,00 €.

Envoyé en préfecture le 12/04/2023
Reçu en préfecture le 12/04/2023
Publié le
ID : 077-247700065-20230407-DEL_20230432-BF

- **Détails par article**

	BP 2022	RAR 2022	Prévisionnel 2023	TOTAL BP 2023 (RAR 2022 + PREV.2023	Observations
20. Immobilisations incorporelles	-	-	**45 600,00**	**45 600,00**	
2031. Frais d'études			45 600,00	45 600,00	STEP ETREPILLY - Traitement du phosphore sur la station d'épuration d'Etrepilly : MOE, Topographie, Géotechnique, CT, Etudes ENEDIS, Essais de garantie
23. Immobilisations en cours	-	-	**96 000,00**	**96 000,00**	
2315. Immobilisations corporelles en cours/Installations, matériel			96 000,00	96 000,00	STEP ETREPILLY - Traitement du phosphore sur la station d'épuration d'Etrepilly : Travaux

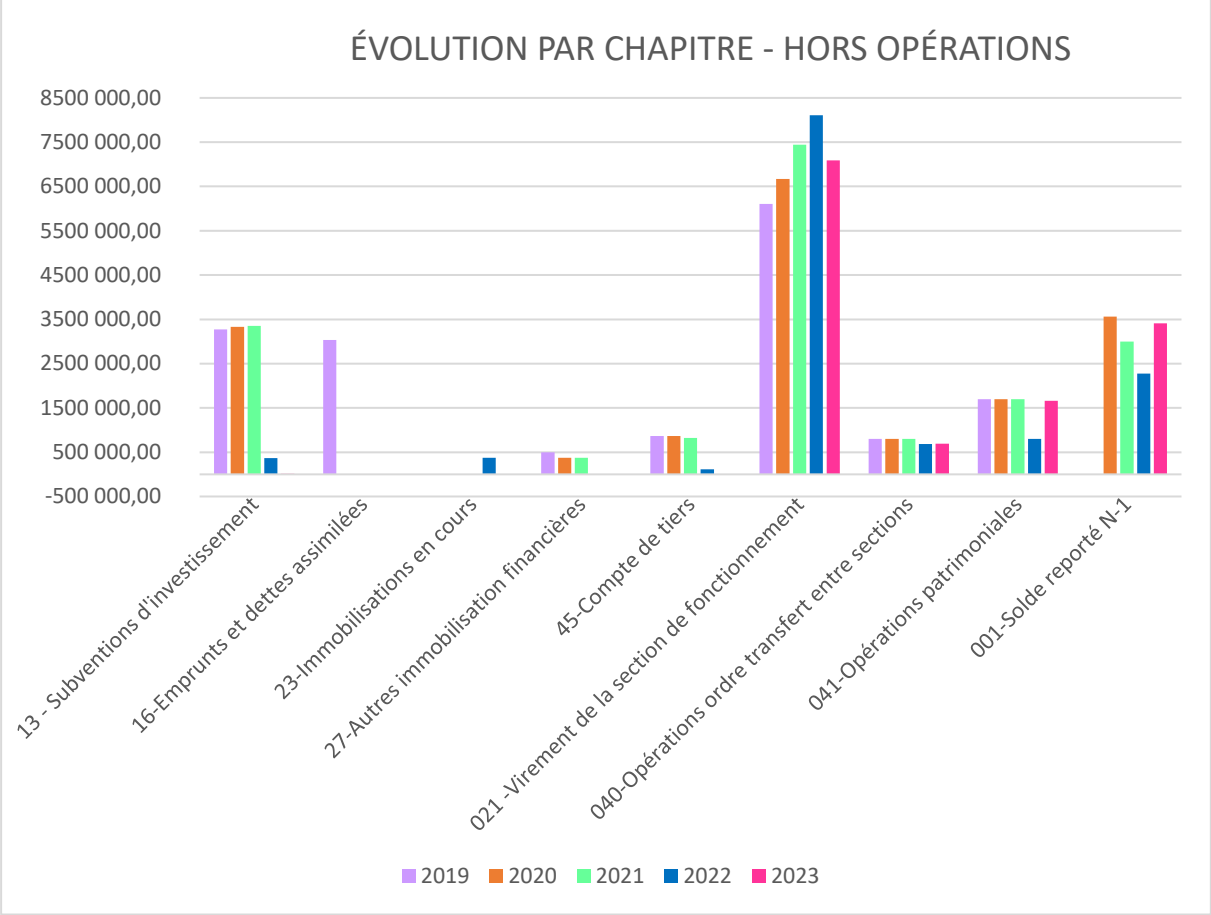
Envoyé en préfecture le 12/04/2023
Reçu en préfecture le 12/04/2023
Publié le
ID : 077-247700065-20230407-DEL_20230432-BF

b. Recettes d'investissement

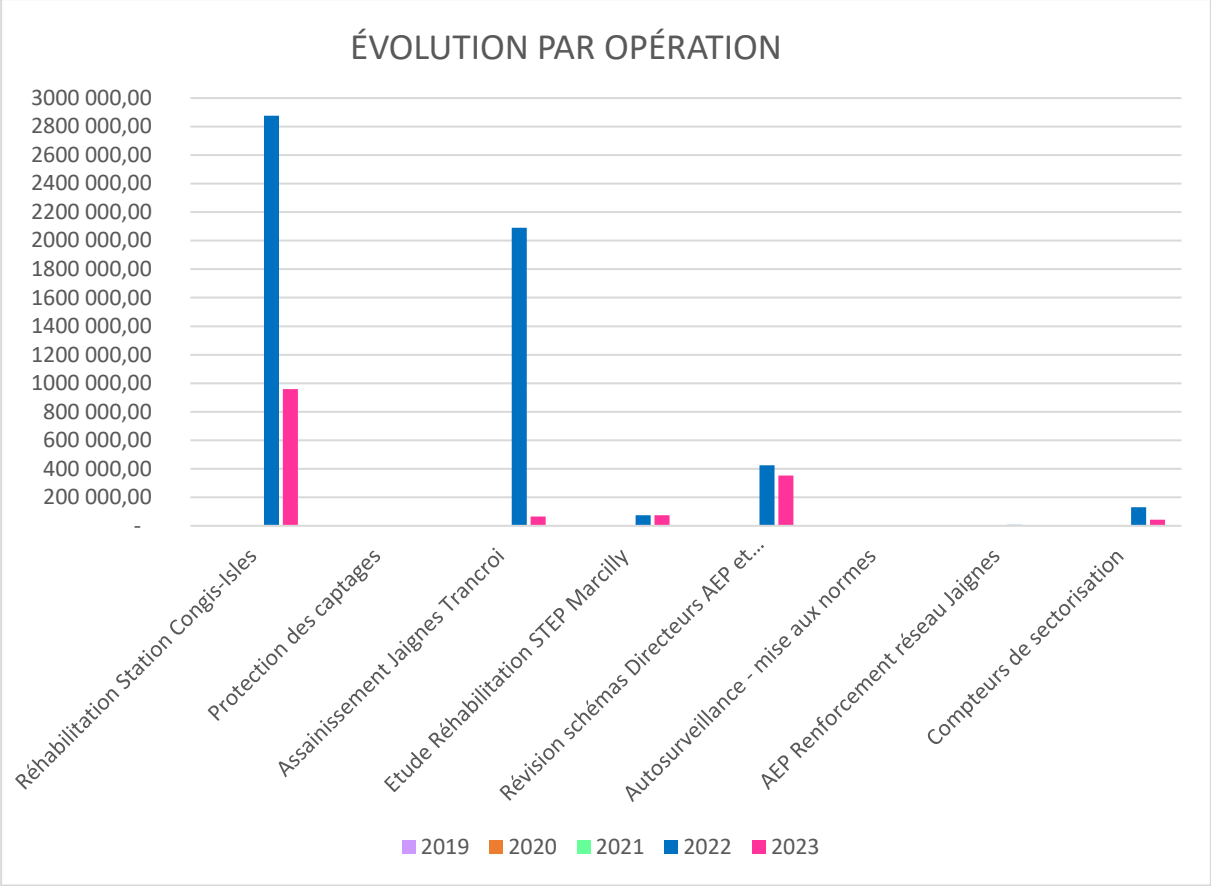
Évolution et répartition par chapitre de 2019 à 2023

CHAPITRE	2019	2020	2021	2022	2023	Écart 2023-2022	% Évol.
13 - Subventions d'investissement	3 270 301,72	3 332 400,78	3 349 824,85	365 486,11	14 280,00	- 351 206,11	- 96,09
Réhabilitation Station Congis-Isles	-	-	-	2 876 770,99	959 955,00	-1 916 815,99	- 66,63
Protection des captages	-	-	-	-	-	-	-
Assainissement Jaignes Trancroi	-	-	-	2 091 082,50	66 173,80	-2 024 908,70	- 96,84
Etude Réhabilitation STEP Marcilly	-	-	-	74 560,00	74 560,00	-	-
Révision schémas Directeurs AEP et Assainissement	-	-	-	424 571,00	352 747,37	- 71 823,63	- 16,92
Autosurveillance - mise aux normes	-	-	-	2 912,00	-	- 2 912,00	- 100,00
AEP Renforcement réseau Jaignes	-	-	-	6 157,00	-	- 6 157,00	- 100,00
Compteurs de sectorisation	-	-	-	130 570,00	43 470,00	- 87 100,00	- 66,71
16-Emprunts et dettes assimilées	3 030 763,00	-	-	- 40,00	-	40,00	- 100,00
23-Immobilisations en cours	-	-	-	375 000,00	-	- 375 000,00	- 100,00
27-Autres immobilisation financières	500 000,00	375 000,00	375 000,00	-	-	-	-
45-Compte de tiers	865 000,00	865 000,00	820 729,00	111 578,00	-	- 111 578,00	- 100,00
Recettes Réelle	**7 666 064,72**	**4 572 400,78**	**4 545 553,85**	**6 458 647,60**	**1 511 186,17**	**-4 947 461,43**	**- 76,60**
021 -Virement de la section de fonctionnement	6 106 038,07	6 673 000,00	7 443 000,00	8 107 692,10	7 088 046,90	-1 019 645,20	- 12,58
040-Opérations ordre transfert entre sections	800 000,00	800 000,00	800 000,00	683 000,00	694 337,00	11 337,00	1,66
041-Opérations patrimoniales	1 700 000,00	1 700 000,00	1 700 000,00	800 000,00	1 656 985,00	856 985,00	107,12
Recettes d'Ordr	**8 606 038,07**	**9 173 000,00**	**9 943 000,00**	**9 590 692,10**	**9 439 368,90**	**856 985,00**	**1,66**
001-Solde reporté N-1	-	3 562 425,98	3 000 118,86	2 277 424,21	3 407 230,51	1 129 806,30	49,61
TOTAL	**16 272 102,79**	**17 307 826,76**	**17 488 672,71**	**18 326 763,91**	**14 357 785,58**	**-3 968 978,33**	**- 21,66**

Envoyé en préfecture le 12/04/2023
Reçu en préfecture le 12/04/2023
Publié le
ID : 077-247700065-20230407-DEL_20230432-BF



Envoyé en préfecture le 12/04/2023
Reçu en préfecture le 12/04/2023
Publié le
ID : 077-247700065-20230407-DEL_20230432-BF



- **Chapitre 13 – Subventions d'investissement**

L'inscription s'élève à 14 280,00 € correspondant aux RAR 2022, comprend la subvention du département.

- **Détails par article**

	BP 2022	RAR 2022	Prévisionnel 2023	TOTAL BP 2023 (RAR 2022 + PREV.2023	Observations
1313. Départe-ments	69 230,00	14 280,00	-	14 280,00	

LES OPÉRATIONS

Réhabilitation Station Congis - Isles

L'inscription de 959 955,00 € correspond aux RAR 2022 relatifs aux soldes des subventions accordées dans le cadre des travaux de réhabilitation de la Station Congis-Isles.

Envoyé en préfecture le 12/04/2023
Reçu en préfecture le 12/04/2023
Publié le
ID : 077-247700065-20230407-DEL_20230432-BF

- **Détails par article**

	BP 2022	RAR 2022	Prévisionnel 2023	TOTAL BP 2023 (RAR 2022 + PREV.2023	Observations
13. Subventions d'investissement	**2 536 268,99**	**959 955,00**	**-**	**959 955,00**	
13111. Agence de l'eau	1 873 038,43	959 955,00	-	959 955,00	
1313. Départements	663 230,56		-	-	
16. Emprunts et dettes assimilées	**340 502,00**	**-**	**-**	**-**	
1681. Autres emprunts	340 502,00		-	-	

- **Assainissement Jaignes Tancrou**

L'inscription de 66 173,80 € correspond aux RAR 2022 relatifs aux soldes des subventions accordées dans le cadre des travaux de l'opération « Assainissement Jaignes Tancrou ».

- **Détails par article**

	BP 2022	RAR 2022	Prévisionnel 2023	TOTAL BP 2023 (RAR 2022 + PREV.2023	Observations
13. Subventions d'investissement	**91 082,50**	**66 173,80**	**-**	**66 173,80**	
13111. Agence de l'eau	42 922,00	19 850,00	-	19 850,00	
1312. Régions	16 832,89	16 832,00	-	16 832,00	
1313. Départements	31 327,61	29 491,80	-	29 491,80	
16. Emprunts et dettes assimilées	**2 000 000,00**	**-**	**-**	**-**	
1641. Emprunts en euro	2 000 000,00		-	-	

- **Études réhabilitation SPEP Marcilly**

L'inscription de 74 560,00 € correspond aux RAR 2022 relatifs aux soldes des subventions accordées dans le cadre des travaux de l'opération « Études Réhabilitation STEP Marcilly ».

Envoyé en préfecture le 12/04/2023
Reçu en préfecture le 12/04/2023
Publié le
ID : 077-247700065-20230407-DEL_20230432-BF

- **Détails par article**

	BP 2022	RAR 2022	Prévisionnel 2023	TOTAL BP 2023 (RAR 2022 + PREV.2023	Observations
13. Subventions d'investissement	**74 560,00**	**74 560,00**	-	**74 560,00**	
13111. Agence de l'eau	74 560,00	74 560,00	-	74 560,00	

Révision schémas Directeurs AEP et Assainissement

L'inscription de 352 747,37 € correspond aux RAR 2022 relatifs aux soldes des subventions accordées dans le cadre des travaux de l'opération « Révision schéma Directeurs AEP et Assainissement ».

- **Détails par article**

	BP 2022	RAR 2022	Prévisionnel 2023	TOTAL BP 2023 (RAR 2022 + PREV.2023	Observations
13. Subventions d'investissement	**424 571,00**	**352 747,37**	-	**352 747,37**	
13111. Agence de l'eau	356 406,00	332 691,00	-	332 691,00	
1312. Régions			-	-	
1313. Départe-ments	68 165,00	20 056,37	-	20 056,37	

Compteurs de sectorisation

L'inscription de 43 470,00 € correspond aux RAR 2022 relatifs aux soldes des subventions accordées dans le cadre des travaux de l'opération « Compteurs de sectorisation ».

- **Détails par article**

	BP 2022	RAR 2022	Prévisionnel 2023	TOTAL BP 2023 (RAR 2022 + PREV.2023	Observations
13. Subventions d'investissement	**130 570,00**	**43 470,00**	-	**43 470,00**	
13111. Agence de l'eau	43 470,00	43 470,00	-	43 470,00	
1313. Départe-ments	87 100,00		-	-	

- **Chapitre 021 – Virement de la section de fonctionnement**

Ce chapitre représente l'autofinancement prévisionnel de la section d'investissement. Prélèvement des prévisions recettes de fonctionnement nécessaire à l'équilibre de la section d'investissement de l'année. La prévision est de l'ordre de 7 088 046,90 €.

Envoyé en préfecture le 12/04/2023
Reçu en préfecture le 12/04/2023
Publié le
ID : 077-247700065-20230407-DEL_20230432-BF

- **Détails par article**

	BP 2022	RAR 2022	PRÉVISIONS 2023	BP 2023 (RAR+PRÉVI-SIONS)	OBSERVATIONS
021(ordre). Virement de la section d'exploitation	8 107 692,10		7 088 046,90	7 088 046,90	

- **Chapitre 040 – Opérations d'ordre transfert entre sections**

Prévision de l'annuité d'Amortissement sur les biens amortissables (contrepartie en recettes d'investissement Chapitre 040) pour un total de 694 337,00 €.

- **Détails par article**

	BP 2022	RAR 2022	Prévisionnel 2023	TOTAL BP 2023 (RAR 2022 + PREV.2023	Observations
28128(ordre). Autres terrains			4 531,00	4 531,00	
28131(ordre). Bâtiments	32 500,00		32 471,00	32 471,00	
28153(ordre). Installations à caractère spécifique	545 000,00		-	-	
281531(ordre). Réseaux d'adduction d'eau			260 214,00	260 214,00	
281532(ordre). Réseaux d'assainissement			297 924,00	297 924,00	
28175(ordre). Installations, matériel et outillage techniques	100 000,00		-	-	
2817561(ordre). Service de distribution d'eau			12 422,00	12 422,00	
2817562(ordre). Service d'assainissement			83 932,00	83 932,00	
28178(ordre). Autres immobilisations corporelles	3 500,00		-	-	
281788(ordre). Autres			1 446,00	1 446,00	
28188(ordre). Autres	2 000,00		1 052,00	1 052,00	
28135(ordre). Bâtiments d'exploitation			345,00	345,00	

- **Chapitre 041 – Opérations patrimoniales**

Il est prévu d'intégrer les études de travaux et frais d'insertion aux articles sur lesquels les travaux ont été constatés ainsi que les éventuels remboursements des avances sur les marchés de travaux (contrepartie en dépenses d'investissement Chapitre 041) pour un total de 1 656 985,00 €.

Envoyé en préfecture le 12/04/2023
Reçu en préfecture le 12/04/2023
Publié le
ID : 077-247700065-20230407-DEL_20230432-BF

- **Détails par article**

	BP 2022	RAR 2022	Prévisionnel 2023	TOTAL BP 2023 (RAR 2022 + PREV.2023	Observations
2031(ordre). Frais d'études	1 500,00		1 432 565,00	1 432 565,00	
2033(ordre). Frais d'insertion	1 000,00		124 420,00	124 420,00	
2128(ordre). Autres terrains	100 000,00		-	-	
21351(ordre). Bâtiments d'exploitation	500,00		-	-	
21531(ordre). Réseaux d'adduction d'eau	500,00		-	-	
217562(ordre). Service d'assainissement	100,00		-	-	
2188(ordre). Autres immobilisations corporelles	10 000,00		-	-	
2315(ordre). Installations, matériel et outillage techniques	685 400,00		-	-	
238(ordre). Avances versées sur commandes d'immobilisations corporelles	1 000,00		100 000,00	100 000,00	

- **Chapitre 001 – Solde d'exécution de la section d'investissement reporté**

Résultat d'investissement reporté de l'exercice 2022 du budget communautaire s'établit à 3 407 230,51 €.

- **Détails par article**

	BUDGET 2022	RAR 2022	PRÉVISIONS 2023	TOTAL 2023 (RAR+PREVISIONS)	OBSERVATIONS
001. Solde d'exécution de la section d'investissement reporté	2 277 424,21		3 407 230,51	3 407 230,51	

Envoyé en préfecture le 12/04/2023
Reçu en préfecture le 12/04/2023
Publié le
ID : 077-247700065-20230407-DEL_20230432-BF

4.3. LES PRINCIPAUX RATIOS

Ratio 1 = Dépenses réelles de fonctionnement (DRF) / population : *Montant total des dépenses de fonctionnement en mouvement réels. Les dépenses liées à des travaux en régie (crédit du compte 72) sont soustraites aux DRF*	**20,46 €**	**/habitant**
Ratio 2 = Produit des impositions directes / population : *(recettes hors fiscalité reversée)*	**0,00 €**	**/habitant**
Ratio 2 bis = Produit des impositions directes / population : *En plus des impositions directes, ce ratio intègre les prélèvements pour reversements de fiscalité et la fiscalité reversée aux communes par les groupements à fiscalité propre*	**0,00 €**	**/habitant**
Ratio 3 = Recettes réelles de fonctionnement (RRF) / population : *Montant total des recettes de fonctionnement en mouvements réels. Ressources dont dispose la collectivité, à comparer aux dépenses de fonctionnement dans leur rythme de croissance*	**544,35 €**	**/habitant**
Ratio 4 = Dépenses brutes d'équipement / population : *dépenses des comptes 20 (immobilisations incorporelles) sauf 204 (subventions d'équipement versées), 21 (immobilisations corporelles), 22 (immobilisations en cours), 454 (travaux effectués d'office pour le compte de tiers), 456 (opérations d'investissement sur établissement d'enseignement) et 458 (opérations d'investissement sous mandat). Les travaux en régie sont ajoutés au calcul.*	**684,13 €**	**/habitant**
Ratio 5 = Dette / population : *capital restant dû au 31 décembre de l'exercice. Endettement d'une collectivité à compléter avec un ratio de capacité de désendettement (dette / épargne brute) et le taux d'endettement (ratio 11)*	**329,92 €**	**/habitant**
Ratio 6 = DGF / population : *recettes du compte 741 en mouvements réels, part de la contribution de l'État au fonctionnement de la collectivité.*	**0,00 €**	**/habitant**
Ratio 7 = Dépenses de personnel / DRF : *mesure la charge de personnel de la collectivité ; c'est un coefficient de rigidité car c'est une dépense incompressible à court terme, quelque soit la population de la collectivité.*	**0,02 €**	**/habitant**
Ratio 9 = Marge d'autofinancement courant (MAC) = (DRF + Remboursement de dette) / RRF : *capacité de la collectivité à financer l'investissement une fois les charges obligatoires payées. Les remboursements de dette sont calculés hors gestion active de la dette. Plus le ratio est faible, plus la capacité à financer l'investissement est élevée ; à contrario, un ratio supérieur à 100 % indique un recours nécessaire à l'emprunt pour financer l'investissement. Les dépenses liées à des travaux en régie sont exclues des DRF.*	**43,08 %**	
Ratio 10 = Dépenses brutes d'équipement / RRF = taux d'équipement : *effort d'équipement de la collectivité au regard de sa richesse. À relativiser sur une année donnée car les programmes d'équipement se jouent souvent sur plusieurs années. Les dépenses liées à des travaux en régie, ainsi que celles pour compte de tiers sont ajoutées aux dépenses d'équipement brut*	**734,50 %**	

4.4. L'ÉTAT DE LA DETTE

Au premier janvier 2023, l'encours de la dette est de 5 851 382,14 €.

Le montant de l'annuité sur les emprunts en cours est de 420 206,57 € soit en remboursement de capital de 346 647,47 € et en intérêt de 73 329,10 €.

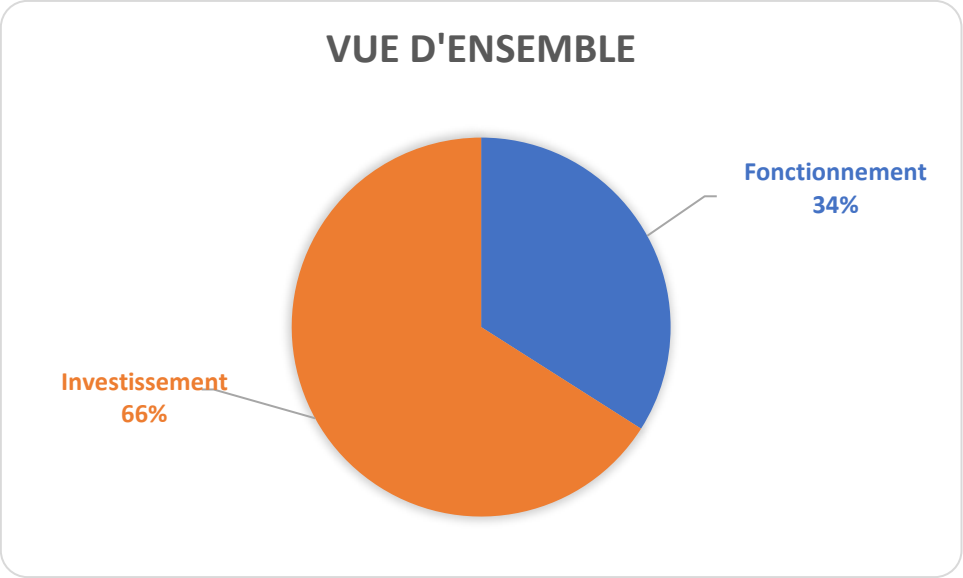
Envoyé en préfecture le 12/04/2023
Reçu en préfecture le 12/04/2023
Publié le
ID : 077-247700065-20230407-DEL_20230432-BF

5. BUDGET ANNEXE 2023 : HÔTEL D'ENTREPRISES

Vue d'ensemble – Hôtel d'Entreprises

Le budget annexe de l'Hôtel d'entreprises est en équilibre à hauteur de 1 827 499,69 € en section de fonctionnement et en suréquilibre équilibre à hauteur de 14 357 785,58 € en section d'investissement.

FONCTIONNEMENT	
Recettes	547 232,00
Dépenses	547 232,00
INVESTISSEMENT	
Recettes	1 061 789,31
Dépenses	648 148,58
Total du budget	**1 195 380,58**



On distingue deux catégories d'inscriptions budgétaires :

- Les dépenses et les recettes réelles qui font l'objet d'un encaissement ou d'un décaissement effectif ;

- Les dépenses et les recettes d'ordre qui sont des opérations comptables internes à la collectivité n'entrainant pas de mouvement de trésorerie (exemples : amortissements, travaux en régie...).

Envoyé en préfecture le 12/04/2023
Reçu en préfecture le 12/04/2023
Publié le
ID : 077-247700065-20230407-DEL_20230432-BF

La masse budgétaire globale pour l'année 2023 (mouvements réels et ordre) s'élève à 1 609 021,31 €.

5.1. LA SECTION DE FONCTIONNEMENT

5.1.1. GÉNÉRALITÉS

Les dépenses de fonctionnement sont constituées par, l'entretien et la consommation des bâtiments communautaires, les achats de matières premières et de fournitures, les prestations de services effectuées et les intérêts des emprunts à régler.

Évolution des dépenses et recettes réelles de fonctionnement

	2019	2020	2021	2022	2023	Écart 2023-2022	% Évol.
Dépenses réelles	306 991,31	267 443,52	276 082,47	294 685,97	321 310,00	26 624,03	9,03
Recettes réelles	164 000,00	183 000,00	183 000,00	340 000,00	239 265,01	- 100 734,99	- 29,63

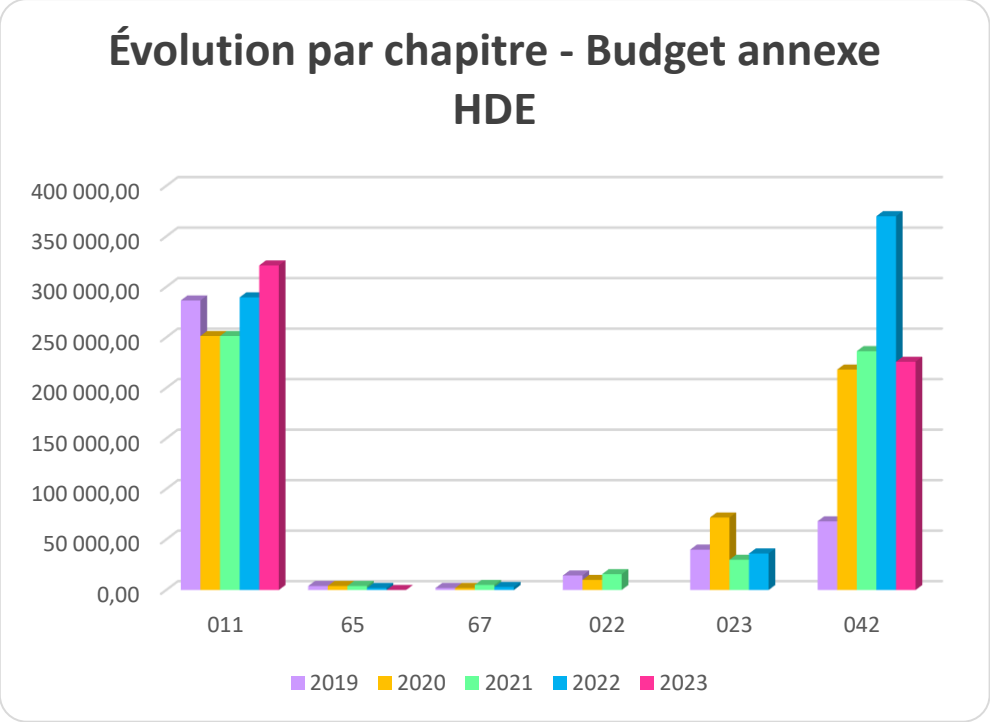
5.1.2. SECTION DE FONCTIONNEMENT

a. Dépenses de fonctionnement

Évolution et répartition par chapitre de 2019 à 2023

CHAPITRE		2019	2020	2021	2022	2023	Écart 2023-2022	% Évol.
011	Charges à caractère général	286 600,00	251 400,00	251 400,00	289 685,97	321 300,00	31 614,03	10,91
65	Autres charges de gestion courante	4 000,00	4 000,00	4 000,00	2 000,00	10,00	- 1 990,00	- 99,50
67	Charges exceptionnelles	2 000,00	2 000,00	5 000,00	3 000,00		- 3 000,00	- 100,00
022	Dépenses imprévues	14 391,31	10 043,52	15 682,47			-	-
	Dépenses Réelles	**306 991,31**	**267 443,52**	**276 082,47**	**294 685,97**	**321 310,00**	**26 624,03**	**9,03**
023	Virement à la section d'investissement	40 000,00	71 725,39	30 000,00	36 182,61		- 36 182,61	- 100,00
042	Opération d'ordre transfert en secion d'investissement	68 000,00	218 200,00	236 411,15	370 000,00	225 922,00	- 144 078,00	- 38,94
	Dépenses d'Ordre	**108 000,00**	**289 925,39**	**266 411,15**	**406 182,61**	**225 922,00**	**- 180 260,61**	**- 44,38**
	TOTAL	**414 991,31**	**557 368,91**	**542 493,62**	**700 868,58**	**547 232,00**	**- 153 636,58**	**- 21,92**

Envoyé en préfecture le 12/04/2023
Reçu en préfecture le 12/04/2023
Publié le
ID : 077-247700065-20230407-DEL_20230432-BF



Chapitre 011 – Charges à caractère générale

Ce chapitre contient toutes les dépenses relatives aux bâtiments communaux, à l'énergie, aux frais de communication, aux contrats de maintenance et prestations de services, aux assurances, aux achats de petits matériels et d'entretien courant, …
Pour 2023, les dépenses au sein de ce chapitre s'élèveraient à 321 300,00 €. On observe une hausse de 10,91 % par rapport à 2022 dues à l'inflation

Envoyé en préfecture le 12/04/2023
Reçu en préfecture le 12/04/2023
Publié le
ID : 077-247700065-20230407-DEL_20230432-BF

- **Détails par article**

	BP 2022	RAR 2022	PREVISIONS 2023	TOTAL BP 2023	OBSERVATIONS
60611. Eau et assainissement	14 500,00		10 500,00	10 500,00	
60612. Énergie - électricité	61 000,00		100 000,00	100 000,00	
60631. Fournitures d'entretien	2 000,00				
60632. Fournitures de petit équipement	9 000,00		4 000,00	4 000,00	Changement des éclairages des cellules 7 et 8 en réglette par tubes fluorescents led- hde
60633. Fournitures de voirie	500,00		500,00	500,00	
60636. Vêtements de travail	200,00		200,00	200,00	
6068. Autres matières et fournitures	1 000,00		1 000,00	1 000,00	
611. Contrats de prestations de services	2 500,00		2 500,00	2 500,00	
6135. Locations mobilières	500,00		3 500,00	3 500,00	
61521. Terrains	1 500,00				
615228. Autres bâtiments	13 000,00		12 200,00	12 200,00	Modification de l'apport d'air neuf des 5 pièces côté ouest 1er étage pyramide (3 800 €) + Remplacement des panneaux en polyréthane de façade (8 400 €)
615231. Voiries	6 000,00		4 000,00	4 000,00	
61558. Autres biens mobiliers	13 000,00		15 000,00	15 000,00	
6156. Maintenance	57 633,97		25 000,00	25 000,00	
6161. Multirisques	17 500,00		17 500,00	17 500,00	
617. Études et recherches	3 500,00		3 500,00	3 500,00	
6188. Autres frais divers	1 000,00		1 000,00	1 000,00	
6226. Honoraires	1 000,00				
6231. Annonces et insertions	1 000,00		1 000,00	1 000,00	
6238. Divers	1 000,00				
6257. Réceptions	352,00				
6262. Frais de télécommunications	1 000,00		6 100,00	6 100,00	
6283. Frais de nettoyage des locaux	13 000,00		49 500,00	49 500,00	Nettoyage des façades vitrées extérieurs de la pyramide (fait en novembre 2017)+ Intérieur FS salles de réunion + Nettoyage des loaux
62871. A la collectivité de rattachement1	17 000,00		18 000,00	18 000,00	
6288. Autres services extérieurs	2 000,00		1 500,00	1 500,00	
63512. Taxes foncières	37 000,00		34 300,00	34 300,00	

Envoyé en préfecture le 12/04/2023
Reçu en préfecture le 12/04/2023
Publié le
ID : 077-247700065-20230407-DEL_20230432-BF

637. Autres impôts, taxes et versements assimilés (autres organis	12 000,00		10 500,00	10 500,00	

- **Chapitre 65 – Autres Charges de gestion courante**

Les charges de de gestion courante s'établissent à 10,00 € contre 2 000,00 € en 2022, soit une baisse de 99,50 %.
Elles correspondent aux arrondis de TVA.

- **Détails par article**

	BP 2022	RAR 2022	PREVISIONS 2023	TOTAL BP 2023	OBSERVATIONS
65888. Autres	2 000,00		10,00	10,00	Arrondis de TVA

- **Chapitre 042 – Opération d'ordre transfert en section d'investissement**

Prévision de 225 922,00 € qui correspond à l'annuité d'Amortissement sur les biens amortissables (contrepartie en recettes d'investissement Chapitre 040)

- **Détails par article**

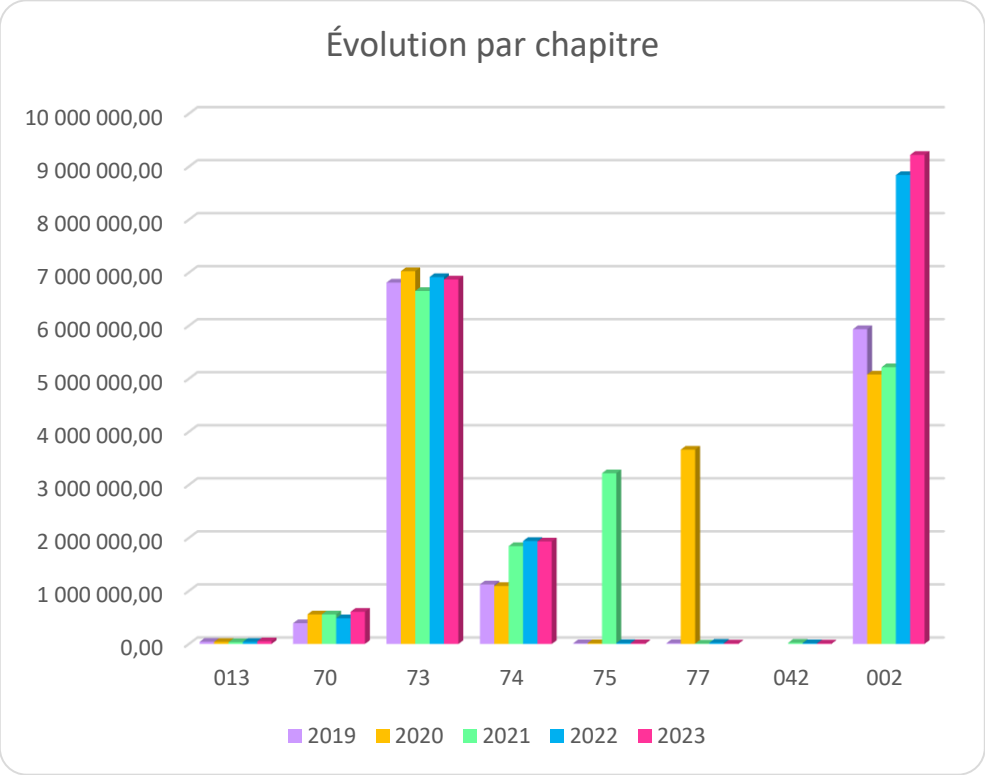
	BP 2022	RAR 2022	PREVISIONS 2023	TOTAL BP 2023	OBSERVATIONS
6811(ordre). Dotations aux amortissements des immobilisations incorporell	240 000,00		225 922,00	225 922,00	

Envoyé en préfecture le 12/04/2023
Reçu en préfecture le 12/04/2023
Publié le
ID : 077-247700065-20230407-DEL_20230432-BF

b. Recettes de fonctionnement

Évolution et répartition par chapitre de 2019 à 2023

CHAPITRE		2019	2020	2021	2022	2023	Écart 2023-2022	% Évol.
70	Produits services, domaine et ventes diverses	34 000,00	38 000,00	38 000,00	38 000,00	36 500,00	- 1 500,00	- 3,95
74	Dotations et participations					36 765,01	36 765,01	-
75	Autres produits de gestion courante	130 000,00	145 000,00	145 000,00	170 000,00	165 000,00	- 5 000,00	- 2,94
77	Produits exceptionnels				132 000,00	1 000,00	-131 000,00	- 99,24
	Recettes Réelles	**164 000,00**	**183 000,00**	**183 000,00**	**340 000,00**	**239 265,01**	**-100 734,99**	**- 29,63**
042	Opérat° ordre transfert entre sections	61 000,00	201 500,00	205 474,44	215 000,00	195 475,00	- 19 525,00	- 9,08
	Recettes d'Ordre	**61 000,00**	**201 500,00**	**205 474,44**	**215 000,00**	**195 475,00**	**- 19 525,00**	**- 29,63**
002	Excédent reporté N-1	189 991,31	172 868,91	154 019,18	145 868,58	112 491,99	- 33 376,59	- 22,88
	TOTAL	**414 991,31**	**557 368,91**	**542 493,62**	**700 868,58**	**547 232,00**	**-153 636,58**	**- 21,92**



- **Chapitre 70 – Produits services, domaine et ventes diverses**

Ce chapitre comprend les recettes liées aux charges locatives. Le montant prévisionnel s'établit à 36 500,00 € contre 38 000,00 € en 2022 soit une diminution de 3,95 %.

Envoyé en préfecture le 12/04/2023
Reçu en préfecture le 12/04/2023
Publié le
ID : 077-247700065-20230407-DEL_20230432-BF

- **Détails par article**

	BP 2022	RAR 2022	PREVISIONS 2023	TOTAL BP 2023	OBSERVATIONS
70878. Par d'autres redevables	38 000,00		36 500,00	36 500,00	

Chapitre 74 – Dotations et participations

Prévision d'un versement de subvention d'équilibre du budget général qui s'élève à 36 766,28 €.

- **Détails par article**

	BP 2022	RAR 2022	PREVISIONS 2023	TOTAL BP 2023	OBSERVATIONS
74751 - GFP de rattachement			36 766,28	36 766,28	

- **Chapitre 75 – Autres produits de gestion courante**

Il est prévu un montant de 165 000,00 € contre 170 000 € en 2022 soit une baisse de 2,94 % qui correspond aux loyers perçus des locataires de la Pyramide et de la HDE.

- **Détails par article**

	BP 2022	RAR 2022	PREVISIONS 2023	TOTAL BP 2023	OBSERVATIONS
752. Revenus des immeubles	170 000,00		165 000,00	165 000,00	

- **Chapitre 77 – Produits exceptionnels**

Il est prévu un montant de 1 000,00 € contre 132 000,00 € en 2022 soit une baisse de 99,24 % qui correspond principalement des produits exceptionnels. La différence constatée correspond à la vente d'une cellule en 2022 de la HDE (Opération semi budgétaire).

Envoyé en préfecture le 12/04/2023
Reçu en préfecture le 12/04/2023
Publié le
ID : 077-247700065-20230407-DEL_20230432-BF

- **Détails par article**

	BP 2022	RAR 2022	PREVISIONS 2023	TOTAL BP 2023	OBSERVATIONS
7718. Autres produits exceptionnels sur opérations de gestion	2 000,00		1 000,00	1 000,00	
775. Produits des cessions d'immobilisations	130 000,00				

- **Chapitre 042 – Opération d'ordre transfert en section d'investissement**

Prévision de 195 475,00 € correspondant à l'annuité d'Amortissement sur les subventions ayant financé des biens amortissables (contrepartie en dépenses d'investissement Chapitre 040)

- **Détails par article**

	BP 2022	RAR 2022	PREVISIONS 2023	TOTAL BP 2023	OBSERVATIONS
777(ordre). Quote-part des subventions d'investissement transférée au co	215 000,00		195 475,00	195 475,00	

- **Chapitre 002 – Résultat de fonctionnement reporté n-1**

Résultat de fonctionnement reporté de l'exercice 2022 du budget communautaire s'établit à 112 490,72 €.

- **Détails par article**

	BP 2022	RAR 2022	PREVISIONS 2023	TOTAL BP 2023	OBSERVATIONS
002. Résultat d'exploitation reporté	145 868,58		112 490,72	112 490,72	

Envoyé en préfecture le 12/04/2023
Reçu en préfecture le 12/04/2023
Publié le
ID : 077-247700065-20230407-DEL_20230432-BF

5.2. LA SECTION D'INVESTISSEMENT

5.2.1. GÉNÉRALITÉS

Évolution des dépenses et recettes réelles d'investissement

	2019	2020	2021	2022	2023	Écart 2023-2022	% Évol.
Dépenses réelles	214 489,16	322 273,50	543 461,00	595 908,54	452 673,58	- 143 234,96	- 24,04
Recettes réelles	679 359,93	632 649,19	581 551,96	404 725,93	835 867,31	431 141,38	106,53

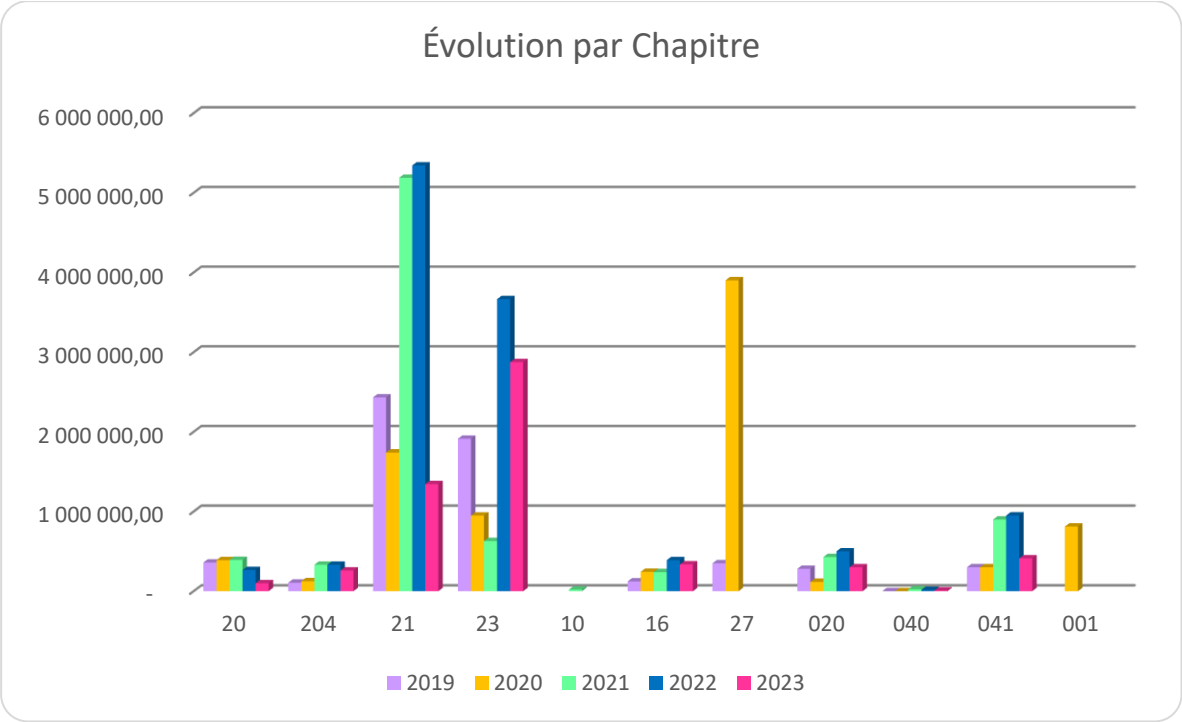
5.2.2. SECTION D'INVESTISSEMENT

a. Dépenses d'Investissement

Évolution et répartition par chapitre de 2019 à 2023

CHAPITRE		2019	2020	2021	2022	2023	Écart 2023-2022	% Évol.
20	Immobilisation incorporelles	27 752,91	15 625,00	5 625,00	2 425,00		- 2 425,00	- 100,00
21	Immobilisation corporelles	112 500,00	95 948,50	313 836,00	432 383,54	240 577,58	- 191 805,96	- 44,36
23	Immobilisations en cours	58 236,25	190 000,00	200 000,00	150 000,00	205 096,00	55 096,00	36,73
16	Emprunts et dettes assimilées	6 000,00	6 000,00	6 000,00	10 100,00	7 000,00	- 3 100,00	- 30,69
020	Dépenses imprévues	10 000,00	14 700,00	18 000,00	1 000,00		- 1 000,00	- 100,00
Dépenses Réelles		**214 489,16**	**322 273,50**	**543 461,00**	**595 908,54**	**452 673,58**	**- 143 234,96**	**- 24,04**
040	Opérat° ordre transfert entre sections	61 000,00	201 500,00	205 474,44	215 000,00	195 475,00	- 19 525,00	- 9,08
041	Opérations patrimoniales	235 000,00	235 000,00	235 000,00	235 000,00		- 235 000,00	- 100,00
Dépenses d'Ordre		**296 000,00**	**436 500,00**	**440 474,44**	**450 000,00**	**195 475,00**	**- 254 525,00**	**- 56,56**
TOTAL		**510 489,16**	**758 773,50**	**983 935,44**	**1 045 908,54**	**648 148,58**	**- 397 759,96**	**- 38,03**

Envoyé en préfecture le 12/04/2023
Reçu en préfecture le 12/04/2023
Publié le
ID : 077-247700065-20230407-DEL_20230432-BF



- **Chapitre 21 – Immobilisation corporelles**

Ce chapitre prévoit 240 577,58 € dont 100 577,58 € contre 432 383,54 € en 2022, soit une baisse de 44,36 %.
Il comprend des divers travaux sur les équipements appartenant à la collectivité.

Envoyé en préfecture le 12/04/2023
Reçu en préfecture le 12/04/2023
Publié le
ID : 077-247700065-20230407-DEL_20230432-BF

- **Détails par article**

	BP 2022	RAR 2022	PREVISIONS 2023	TOTAL BP 2023	OBSERVATIONS
2135. Installations générales, agencements, aménagements des const	423 283,54	100 577,58	100 000,00	200 577,58	Pose de store France services Pyramide (25 000 €) + Création d'un local archives en sous-sol y compris réseau de désenfumage et raccordement au SSI pyramide (175 577,58 €)
2158. Autres installations, matériel et outillage techniques	1 000,00		40 000,00	40 000,00	Travaux de mise à jour du système de sécurité incendie pyramide
2184. Mobilier	1 000,00		-	-	
2188. Autres immobilisations corporelles	6 000,00		-	-	

- **Chapitre 23 – Immobilisations en cours**

Ce chapitre correspond les constructions de voirie et réseaux pour alimenter la Pyramide.
Il est prévu 205 096,00 € dont 5 096,00 € de RAR 2022 contre 150 000, € en 2022, soit une augmentation de 36,73 %.

- **Détails par article**

	BP 2022	RAR 2022	PREVISIONS 2023	TOTAL BP 2023	OBSERVATIONS
2313. Constructions	50 000,00		-	-	
2315. Installations, matériel et outillage techniques	100 000,00	5 096,00	200 000,00	205 096,00	(transfo+câblage du rond point à pyramide)

- **Chapitre 16 – Emprunts et dettes assimilées**

Ce chapitre représente une enveloppe de 7 000,00 € pour éventuellement rembourser la caution des locataires sortants contre 10 100,00 € en 2022 soit une diminution de 30,69 %.

- **Détails par article**

	BP 2022	RAR 2022	PREVISIONS 2023	TOTAL BP 2023	OBSERVATIONS
165. Dépôts et cautionnements reçus	10 100,00		7 000,00	7 000,00	

Envoyé en préfecture le 12/04/2023
Reçu en préfecture le 12/04/2023
Publié le
ID : 077-247700065-20230407-DEL_20230432-BF

- **Chapitre 040 – Opération d'ordre transfert en section d'investissement**

Prévision de 195 475,00 € correspondant à l'annuité d'Amortissement sur les subventions ayant financé des biens amortissables (contrepartie en recettes de fonctionnement Chapitre 042)

- **Détails par article**

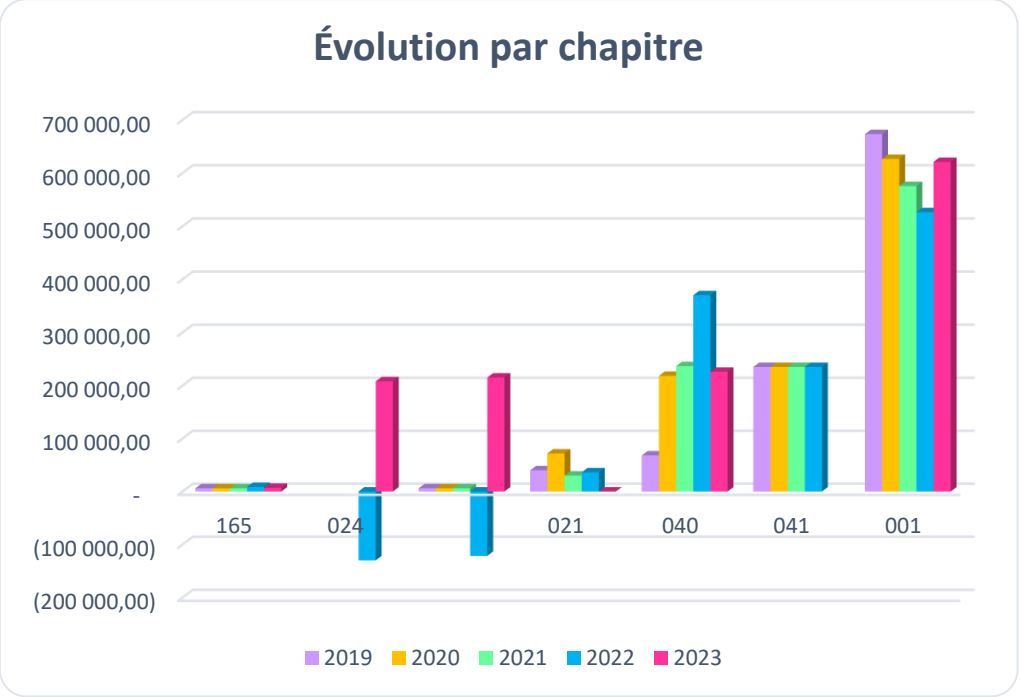
	BP 2022	RAR 2022	PREVISIONS 2023	TOTAL BP 2023	OBSERVATIONS
13911(ordre). Subventions d'investissement	51 000,00		50 263,00	50 263,00	
13912(ordre). Subventions d'investissement	25 000,00		21 235,00	21 235,00	
13913(ordre). Subventions d'investissement	48 000,00		42 249,00	42 249,00	
139151(ordre). GFP de rattachement	55 000,00		52 500,00	52 500,00	
13918(ordre). Subventions d'investissement	36 000,00		29 228,00	29 228,00	

b. Recettes d'investissement

Évolution et répartition par chapitre de 2019 à 2023

CHAPITRE		2019	2020	2021	2022	2023	Écart 2023-2022
165	Dépôts et cautionnements reçus	6 000,00	6 000,00	6 000,00	8 439,61	7 000,00	- 1 439,61
024	Produits des cessions d'immobilisations				- 130 000,00	207 900,00	337 900,00
	Recettes Réelles	**6 000,00**	**6 000,00**	**6 000,00**	**- 121 560,39**	**214 900,00**	**336 460,39**
021	Virement de la section de fonctionnement	40 000,00	71 725,39	30 000,00	36 182,61	-	- 36 182,61
040	Opérations ordre transfert entre sections	68 000,00	218 200,00	236 411,15	370 000,00	225 922,00	- 144 078,00
041	Opérations patrimoniales	235 000,00	235 000,00	235 000,00	235 000,00		- 235 000,00
	Recettes d'Ordre	**343 000,00**	**524 925,39**	**501 411,15**	**641 182,61**	**225 922,00**	**- 235 000,00**
001	Solde reporté N-1	673 359,93	626 649,19	575 551,96	526 286,32	620 967,31	94 680,99
	TOTAL	**1 022 359,93**	**1 157 574,58**	**1 082 963,11**	**1 045 908,54**	**1 061 789,31**	**15 880,77**

Envoyé en préfecture le 12/04/2023
Reçu en préfecture le 12/04/2023
Publié le
ID : 077-247700065-20230407-DEL_20230432-BF



- **Chapitre 024 – Produits des cessions d'immobilisations**

Prévision de vente de terrains de 2 000 000,00 €

- **Détails par article**

	BUDGET 2022	RAR 2022	PRÉVISIONS 2023	TOTAL 2023 (RAR+PREVISIONS)	OBSERVATIONS
024. Produits des cessions d'immobilisations (recettes)	- 130 000,00		207 900,00	207 900,00	Vente cellule 1-2 (207 900 €)

- **Chapitre 040 – Opérations d'ordre transfert entre sections**

Prévision de l'annuité d'Amortissement sur les biens amortissables (contrepartie en recettes d'investissement Chapitre 040) pour un total de 225 922,00 €.

Envoyé en préfecture le 12/04/2023
Reçu en préfecture le 12/04/2023
Publié le
ID : 077-247700065-20230407-DEL_20230432-BF

- **Détails par article**

	BUDGET 2022	RAR 2022	PRÉVISIONS 2023	TOTAL 2023 (RAR+PREVISIONS)	OBSERVATIONS
28128(ordre). Autres agencements et aménagements de terrains	7 500,00		6 193,00	6 193,00	
28132(ordre). Immeubles de rapport	192 000,00		182 942,00	182 942,00	
28135(ordre). Installations générales, agencements, aménagements des const	10 000,00		15 213,00	15 213,00	
28151(ordre). Réseaux de voirie	5 500,00		4 306,00	4 306,00	
281533(ordre). Réseaux câblés			328,00	328,00	
281538(ordre). Autres réseaux	18 000,00		10 775,00	10 775,00	
28184(ordre). Mobilier	2 000,00		1 224,00	1 224,00	
28188(ordre). Autres immobilisations corporelles	5 000,00		3 267,00	3 267,00	
281568(ordre). Autre matériel et outillage d'incendie et de défense civile			491,00	491,00	
28158(ordre). Autres installations, matériel et outillage techniques			1 183,00	1 183,00	

- **Chapitre 001 – Solde d'exécution de la section d'investissement reporté**

Résultat d'investissement reporté de l'exercice 2022 du budget communautaire s'établit à 620 967,31 €.

- **Détails par article**

	BUDGET 2022	RAR 2022	PRÉVISIONS 2023	TOTAL 2023 (RAR+PREVISIONS)	OBSERVATIONS
001. Solde d'exécution de la section d'investissement reporté	526 286,32		620 967,31	620 967,31	

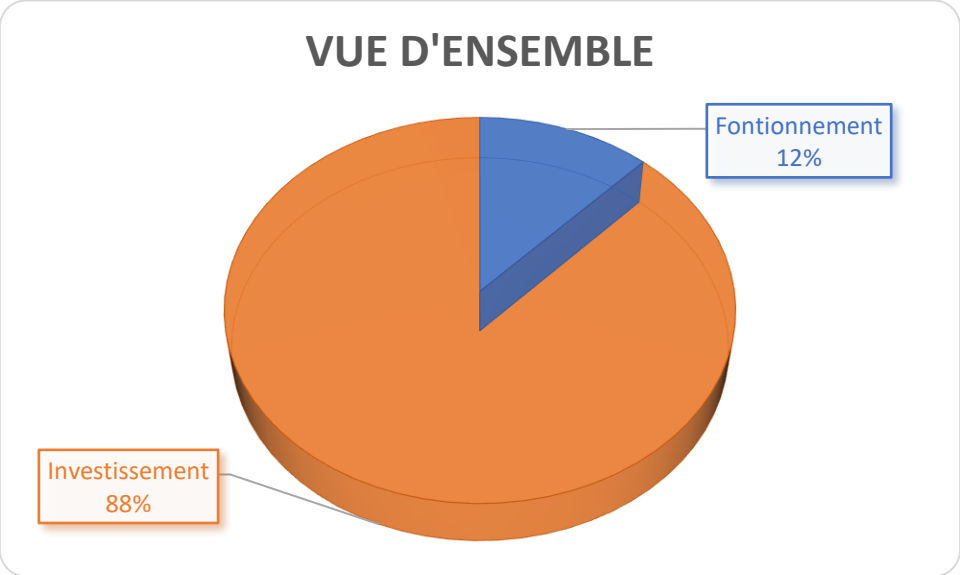
Envoyé en préfecture le 12/04/2023
Reçu en préfecture le 12/04/2023
Publié le
ID : 077-247700065-20230407-DEL_20230432-BF

6. BUDGET ANNEXE 2023 : ZAC GRAND CHAMP

Vue d'ensemble Zac Grand Champ

FONCTIONNEMENT	
Recettes	88 811,26
Dépenses	21 605,00
INVESTISSEMENT	
Recettes	646 573,30
Dépenses	396 573,30
Total du budget	**418 178,30**

Le budget Zac Grand Champ de la CCPO est en suréquilibre en fonctionnement de 67 206,26 € et suréquilibre en investissement de 250 000,00 €.



La masse budgétaire globale pour l'année 2023 (mouvements réels et ordre) s'élève 735 384,56 €.

6.1. LA SECTION DE FONCTIONNEMENT

6.1.1. GÉNÉRALITÉS

Les dépenses de fonctionnement sont constituées par l'entretien, les fluides et les études, les taxes foncières.

Envoyé en préfecture le 12/04/2023
Reçu en préfecture le 12/04/2023
Publié le
ID : 077-247700065-20230407-DEL_20230432-BF

Évolution des dépenses et recettes réelles de fonctionnement

	2019	2020	2021	2022	2023	Écart 2023-2022	2025
Dépenses réelles	34 345,86	34 347,36	34 386,78	30 300,00	21 605,00	- 8 695,00	- 28,70
Recettes réelles	-	350,00	500,00	500,00	150,00	- 350,00	- 70,00

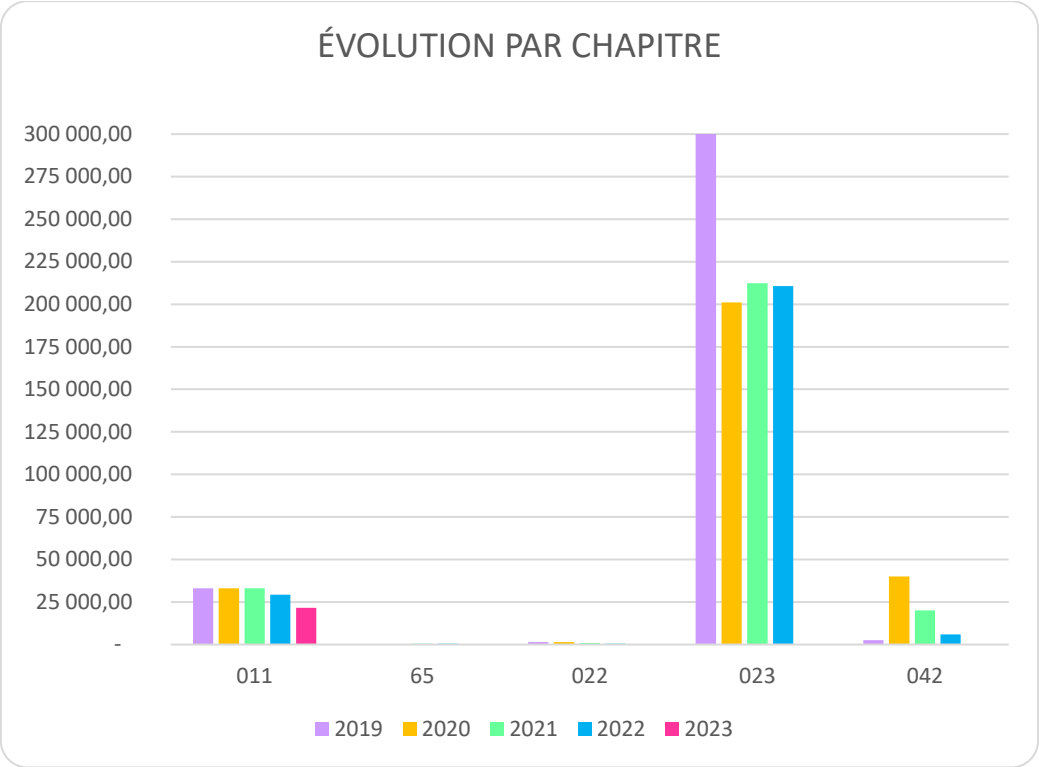
6.1.2. SECTION DE FONCTIONNEMENT

a. Dépenses de fonctionnement

Évolution et répartition par chapitre de 2019 à 2023

CHAPITRE		2019	2020	2021	2022	2023	Écart 2023-2022	% Évol.
011	Charges à caractère général	33 000,00	33 000,00	33 000,00	29 300,00	21 600,00	- 7 700,00	- 26,28
65	Autres charges de gestion courante			500,00	500,00	5,00	- 495,00	- 99,00
022	Dépenses imprévues	1 345,86	1 347,36	886,78	500,00		- 500,00	- 100,00
	Dépenses Réelles	**34 345,86**	**34 347,36**	**34 386,78**	**30 300,00**	**21 605,00**	**- 8 695,00**	**- 28,70**
023	Virement à la section d'investissement	300 000,00	201 000,00	212 300,00	210 722,63		- 210 722,63	- 100,00
042	Opération d'ordre transfert en secion d'investissement	2 500,00	40 000,00	20 000,00	6 000,00		- 6 000,00	- 100,00
	Dépenses d'Ordre	**302 500,00**	**241 000,00**	**232 300,00**	**216 722,63**	**-**	**- 216 722,63**	**- 100,00**
	TOTAL	**336 845,86**	**275 347,36**	**266 686,78**	**247 022,63**	**21 605,00**	**- 225 417,63**	**- 91,25**

Envoyé en préfecture le 12/04/2023
Reçu en préfecture le 12/04/2023
Publié le
ID : 077-247700065-20230407-DEL_20230432-BF



- **Chapitre 011 – Charges à caractère générale**

Ce chapitre contient toutes les dépenses relatives, à l'énergie, aux contrats de maintenance, aux études, aux taxes foncières payées par la collectivité, …
Pour 2023, les dépenses au sein de ce chapitre s'élèveraient à 21 600,00 €. On observe une diminution de 26,28 % par rapport à 2022.

- **Détails par article**

	BUDGET 2022	BUDGET 2023	observations
60612. Énergie - électricité	6 000,00	6 000,00	
60631. Fournitures d'entretien	800,00	-	
60632. Fournitures de petit équipement	1 000,00	-	
61521. Terrains	6 000,00	-	
615232. Réseaux	1 500,00	-	
61558. Autres biens mobiliers	2 500,00	-	
6156. Maintenance	1 000,00	100,00	
617. Études et recherches		5 000,00	ICSEO Bureau d'études
6226. Honoraires	2 500,00	2 000,00	
6231. Annonces et insertions	500,00	500,00	
63512. Taxes foncières	500,00	1 000,00	

- **Chapitre 65 – Autres Charges de gestion courante**

Les charges de de gestion courante s'établissent à 5,00 € contre 500,00 € en 2022, soit une baisse de 99,00 %.
Elles correspondent, éventuellement, à l'arrondi de la TVA réelle constatée en fin d'exercice.

Envoyé en préfecture le 12/04/2023
Reçu en préfecture le 12/04/2023
Publié le
ID : 077-247700065-20230407-DEL_20230432-BF

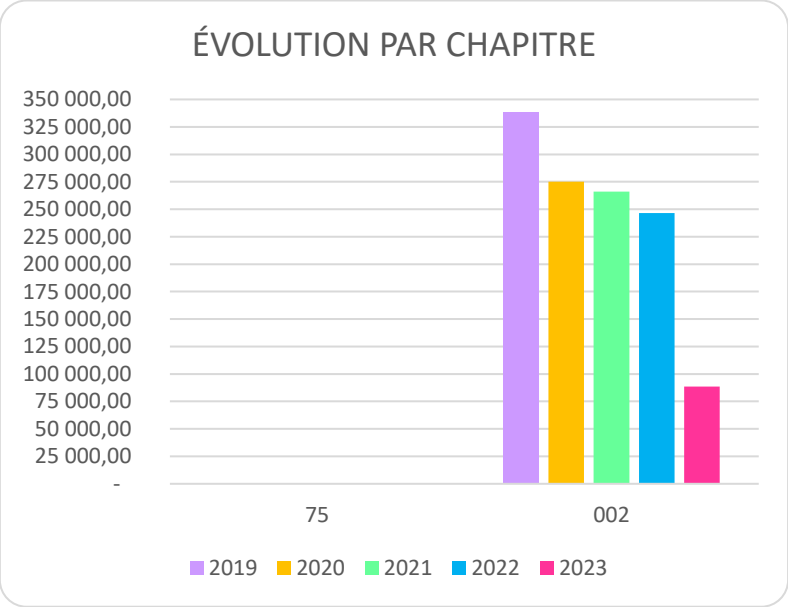
- **Détails par article**

	BUDGET 2022	BUDGET 2023	observations
65888. Autres	500,00	5,00	Arrondi centimes TVA

b. Recettes de fonctionnement

Évolution et répartition par chapitre de 2019 à 2023

CHAPITRE		2019	2020	2021	2022	2023	Écart 2023-2022	% Évol.
75	Autres produits de gestion courante	-	350,00	500,00	500,00	150,00	- 350,00	- 70,00
	Recettes Réelles	**-**	**350,00**	**500,00**	**500,00**	**150,00**	**- 350,00**	**- 70,00**
002	Excédent reporté N-1	338 345,86	274 997,36	266 186,78	246 522,63	88 661,26	-157 861,37	- 64,04
TOTAL		**338 345,86**	**275 347,36**	**266 686,78**	**247 022,63**	**88 811,26**	**-158 211,37**	**- 64,05**



- **Chapitre 75 – Autres produits de gestion courante**

Il est prévu un montant de 150,00 € contre 500,00 € en 2022 soit une baisse de 70,00 % qui correspond à une occupation temporaire de parcelle dans l'attente de leur cession.

Envoyé en préfecture le 12/04/2023
Reçu en préfecture le 12/04/2023
Publié le
ID : 077-247700065-20230407-DEL_20230432-BF

- **Détails par article**

	BUDGET 2022	BUDGET 2023	observations
752. Revenus des immeubles	500,00	150,00	

- **Chapitre 002 – Résultat de fonctionnement reporté n-1**

Résultat de fonctionnement reporté de l'exercice 2022 du budget communautaire s'établit à 88 661,26 €

- **Détails par article**

	BUDGET 2022	BUDGET 2023	observations
002. Résultat d'exploitation reporté	246 522,63	88 661,26	

6.2. LA SECTION D'INVESTISSEMENT

6.2.1. GÉNÉRALITÉS

Évolution des dépenses et recettes réelles d'investissement

	2019	2020	2021	2022	2023	Écart 2023-2022	2025
Dépenses réelles	2 385 177,88	985 000,00	449 213,30	420 149,33	396 573,30	- 23 576,03	- 5,61
Recettes réelles	1 754 250,00	281 008,69	-	-	646 573,30	646 573,30	-

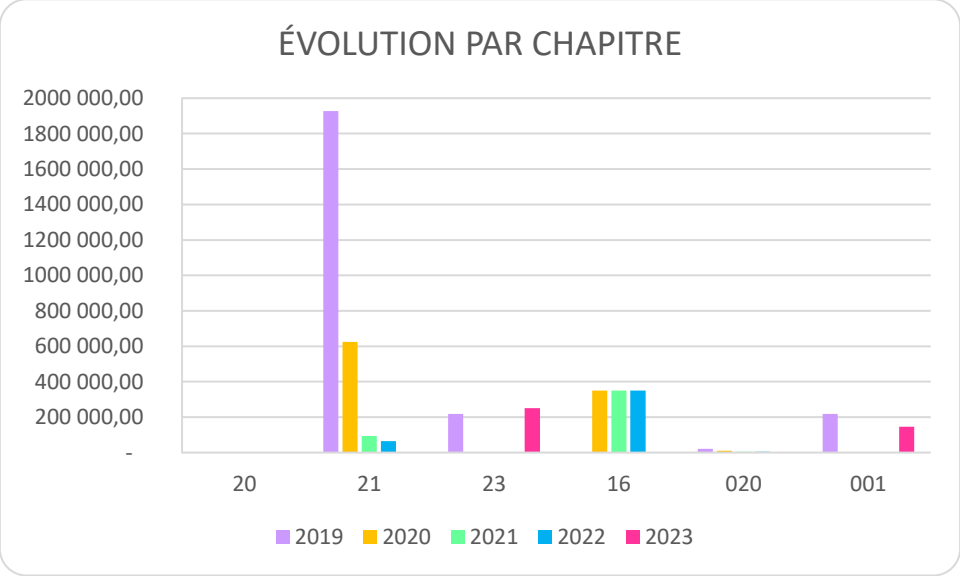
Envoyé en préfecture le 12/04/2023
Reçu en préfecture le 12/04/2023
Publié le
ID : 077-247700065-20230407-DEL_20230432-BF

6.2.2. SECTION D'INVESTISSEMENT

a. Dépenses d'Investissement

Évolution et répartition par chapitre de 2019 à 2023

CHAPITRE		2019	2020	2021	2022	2023	Écart 2023-2022	% Évol.
20	Immobilisation incorporelles	1 000,00					-	-
21	Immobilisation corporelles	1 927 675,00	625 000,00	94 130,00	65 066,03		- 65 066,03	-100,00
23	Immobilisations en cours	217 500,00				250 000,00	250 000,00	-
16	Emprunts et dettes assimilées		350 000,00	350 000,00	350 000,00		- 350 000,00	-100,00
020	Dépenses imprévues	21 502,88	10 000,00	5 083,30	5 083,30		- 5 083,30	-100,00
	Dépenses Réelles	**2 167 677,88**	**985 000,00**	**449 213,30**	**420 149,33**	**250 000,00**	**- 170 149,33**	**- 40,50**
001	Solde d'exécution de la section d'investissement reporté	217 500,00				146 573,30	146 573,30	-
	TOTAL	**2 385 177,88**	**985 000,00**	**449 213,30**	**420 149,33**	**396 573,30**	**- 23 576,03**	**- 5,61**



- **Chapitre 23 – Immobilisations en cours**

Ce chapitre correspond au projet réseau pour grand champ 2.
Il est prévu 250 000,00 €.

- **Détails par article**

	BUDGET 2022	BUDGET 2023	observations
2315. Installations, matériel et outillage techniques		250 000,00	réseau pour grand champ2

Envoyé en préfecture le 12/04/2023
Reçu en préfecture le 12/04/2023
Publié le
ID : 077-247700065-20230407-DEL_20230432-BF

- **Chapitre 001 – Solde d'exécution de la section d'investissement reporté**

Reprise du déficit d'investissement constaté à la clôture de l'exercice 2022 de 146 573,30 €.

- **Détails par article**

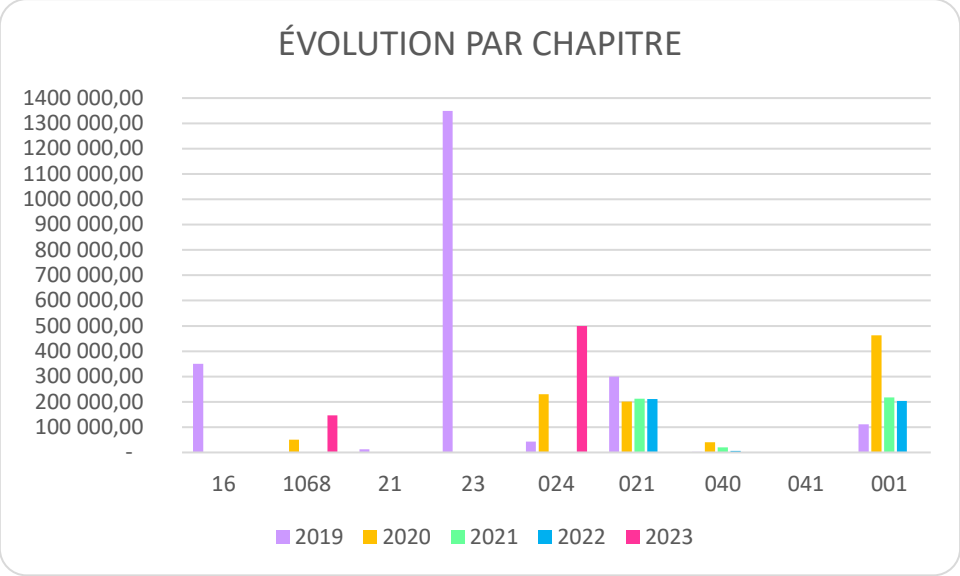
	BUDGET 2022	BUDGET 2023	observations
001. Solde d'exécution de la section d'investissement reporté		146 573,30	

b. Recettes d'investissement

Évolution et répartition par chapitre de 2019 à 2023

CHAPITRE		2019	2020	2021	2022	2023	Écart 2023-2022	% Évol.
16	Emprunts et dettes assimilées	350 000,00					-	-
1068	Excédents de fonctionnement capitalisés		51 008,69			146 573,30	146 573,30	-
21	Immobilisation corporelles	12 000,00					-	-
23	Immobilisations en cours	1 349 175,00					-	-
024	Produits des cessions d'immobilisations	43 075,00	230 000,00			500 000,00	500 000,00	-
Recettes Réelles		**1 754 250,00**	**281 008,69**	-	-	**646 573,30**	**646 573,30**	-
021	Virement de la section de fonctionnement	300 000,00	201 000,00	212 300,00	210 722,63	-	- 210 722,63	-100,00
040	Opérations ordre transfert entre sections	2 500,00	40 000,00	20 000,00	6 000,00	-	- 6 000,00	-100,00
041	Opérations patrimoniales	-	-	-	-	-	-	-
Recettes d'Ordre		**302 500,00**	**241 000,00**	**232 300,00**	**216 722,63**	-	-	**-100,00**
001	Solde reporté N-1	110 927,88	462 991,31	216 913,30	203 426,70		- 203 426,70	-100,00
TOTAL		**2 167 677,88**	**985 000,00**	**449 213,30**	**420 149,33**	**646 573,30**	226 423,97	53,89

Envoyé en préfecture le 12/04/2023
Reçu en préfecture le 12/04/2023
Publié le
ID : 077-247700065-20230407-DEL_20230432-BF



- **Chapitre 10 – Dotations, fonds divers et réserves**

La prévision correspond à l'affectation du résultat de fonctionnement 2022 à 146 573,30 € pour couvrir le déficit d'investissement reporté

- **Détails par article**

	BUDGET 2022	BUDGET 2023	observations
1068. Excédents de fonctionnement capitalisés		146 573,30	

- **Chapitre 024 – Produits des cessions d'immobilisations**

Prévision de vente de terrains de 500 000,00 €

- **Détails par article**

	BUDGET 2022	BUDGET 2023	observations
024. Produits des cessions d'immobilisations (recettes)		500 000,00	Vente SCI FORTUNE 350 kE+ Vente SANTO 70kE + Vente Lemos Rodrigues 40kE + Campos 40kE

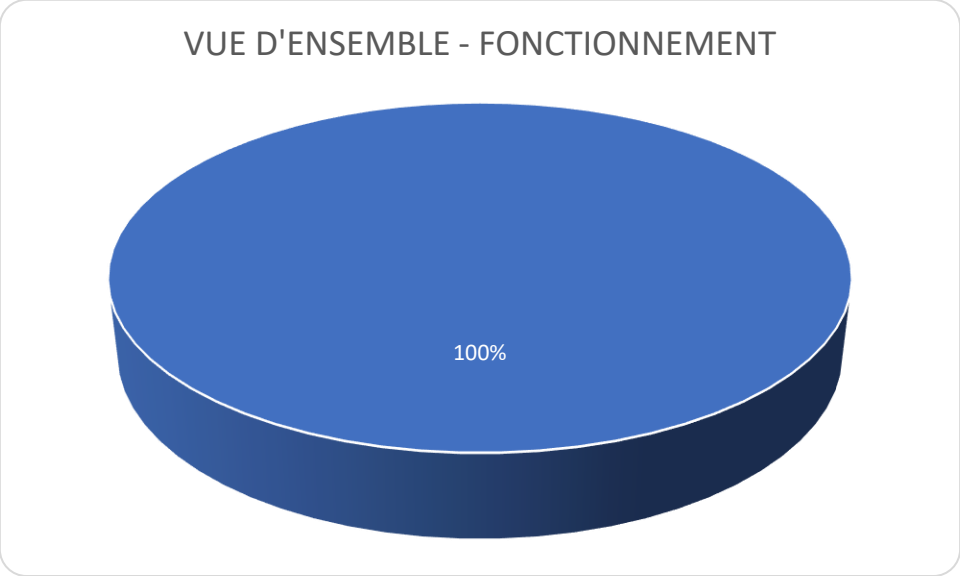
Envoyé en préfecture le 12/04/2023
Reçu en préfecture le 12/04/2023
Publié le
ID : 077-247700065-20230407-DEL_20230432-BF

7. BUDGET ANNEXE 2023 : SPANC

Vue d'ensemble SPANC

FONCTIONNEMENT	
Recettes	14 757,90
Dépenses	4 300,00

Le budget SPANC de la CCPO est en suréquilibre en fonctionnement de 10 457,90 €.



La masse budgétaire globale pour l'année 2023 (mouvements réels et ordre) s'élève à 14 757,90 €.

7.1. LA SECTION DE FONCTIONNEMENT

7.1.1. GÉNÉRALITÉS

Les dépenses de fonctionnement sont constituées par le remboursement des frais de rémunérations du personnel au budget général, des achats de matières premières et de fournitures, et des honoraires.

Envoyé en préfecture le 12/04/2023
Reçu en préfecture le 12/04/2023
Publié le
ID : 077-247700065-20230407-DEL_20230432-BF

Évolution des dépenses et recettes réelles de fonctionnement

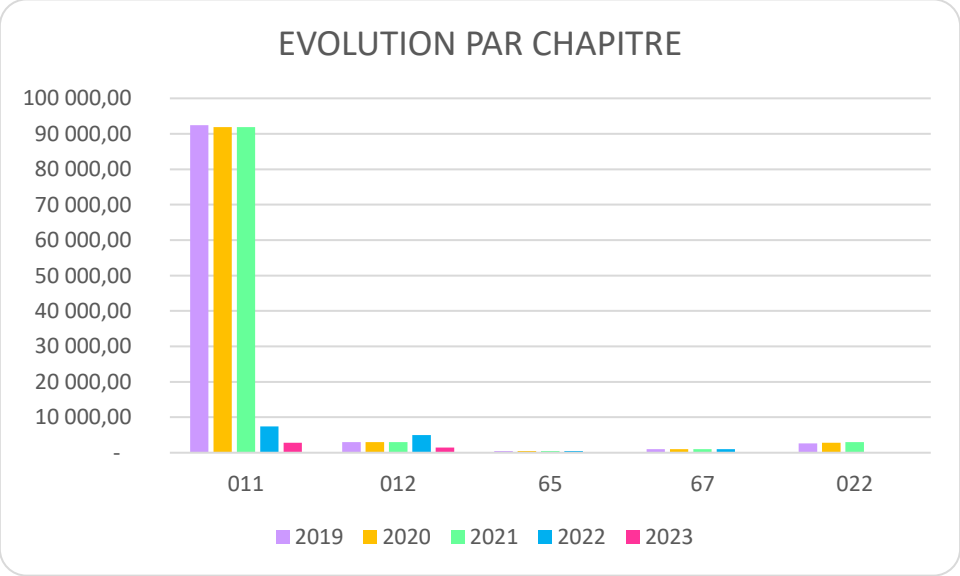
	2019	2020	2021	2022	2023	Écart 2023-2022	% Évol.
Dépenses réelles	99 535,92	99 211,26	99 384,29	13 870,00	4 300,00	- 9 570,00	- 69,00
Recettes réelles	87 500,00	87 000,00	87 000,00	1 500,00	1 500,00	-	-

7.1.2. SECTION DE FONCTIONNEMENT

a. Dépenses de fonctionnement

Évolution et répartition par chapitre de 2019 à 2023

CHAPITRE		2019	2020	2021	2022	2023	Écart 2023-2022	% Évol.
011	Charges à caractère général	92 400,00	91 900,00	91 900,00	7 400,00	2 800,00	- 4 600,00	- 62,16
012	Charges de personnel, frais assimilés	3 000,00	3 000,00	3 000,00	4 970,00	1 500,00	- 3 470,00	- 69,82
65	Autres charges de gestion courante	500,00	500,00	500,00	500,00		- 500,00	- 100,00
67	Charges exceptionnelles	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00		- 1 000,00	- 100,00
022	Dépenses imprévues	2 635,92	2 811,26	2 984,29			-	-
Dépenses Réelles		**99 535,92**	**99 211,26**	**99 384,29**	**13 870,00**	**4 300,00**	**- 9 570,00**	**- 69,00**
TOTAL		**99 535,92**	**99 211,26**	**99 384,29**	**13 870,00**	**4 300,00**	**- 9 570,00**	**- 69,00**



Envoyé en préfecture le 12/04/2023
Reçu en préfecture le 12/04/2023
Publié le
ID : 077-247700065-20230407-DEL_20230432-BF

- **Chapitre 011 – Charges à caractère générale**

Ce chapitre contient toutes les dépenses relatives aux frais de du service public d'assainissement non collectif, …
Pour 2023, les dépenses au sein de ce chapitre s'élèveraient à 2 800,00 €. On observe une diminution de 62,16 % par rapport à 2022.

- **Détails par article**

	BUDGET 2022	BUDGET 2023	OBSERVATIONS
6063. Fournitures d'entretien et de petit équipement	**300,00**	**300,00**	
618. Divers	**100,00**	**-**	
6227. Frais d'actes et de contentieux	**1 500,00**	**-**	
6231. Annonces et insertions	**500,00**	**-**	
6287. Remboursements de frais	**5 000,00**	**-**	
6226. Honoraires		**2 500,00**	Aide rédaction subvention

- **Chapitre 012 – Charges à caractère générale**

Les charges de personnel s'établissent à 1 500,00 € contre 4 970,00 € en 2022, soit une baisse de 69,82 %. Il s'agit du remboursement des frais de personnel au budget général.

- **Détails par article**

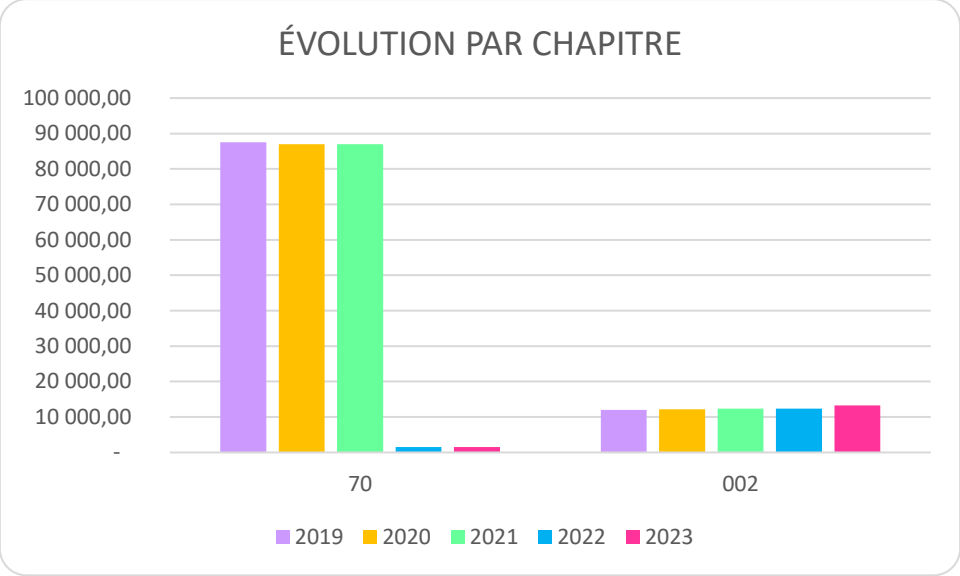
	BUDGET 2022	BUDGET 2023	OBSERVATIONS
6215. Personnel affecté par la collectivité de rattachement 16	**4 970,00**	**1 500,00**	

b. Recettes de fonctionnement

Évolution et répartition par chapitre de 2019 à 2023

CHAPITRE		2019	2020	2021	2022	2023	Écart 2023-2022	% Évol.
70	Produits services, domaine et ventes diverses	87 500,00	87 000,00	87 000,00	1 500,00	1 500,00	-	-
	Recettes Réelles	**87 500,00**	**87 000,00**	**87 000,00**	**1 500,00**	**1 500,00**	-	-
002	Excédent reporté N-1	12 035,92	12 211,26	12 384,29	12 370,00	13 257,90	887,90	7,18
	TOTAL	99 535,92	99 211,26	99 384,29	13 870,00	14 757,90	887,90	6,40

Envoyé en préfecture le 12/04/2023
Reçu en préfecture le 12/04/2023
Publié le
ID : 077-247700065-20230407-DEL_20230432-BF



- **Chapitre 70 – Produits services, domaine et ventes diverses**

Ce chapitre comprend les recettes liées aux contrôles d'assainissement et des diagnostics. Le montant prévisionnel s'établit à 1 500 € contre 1 500 € en 2022.

- **Détails par article**

	BUDGET 2022	BUDGET 2023	OBSERVATIONS
7062. Redevances d'assainissement non collectif	**1 500,00**	**1 500,00**	Les contrôles à partir de 2018 ont été rattrapés en 2022 (rattachement)

- **Chapitre 002 – Résultat de fonctionnement reporté n-1**

Résultat de fonctionnement reporté de l'exercice 2022 du budget communautaire s'établit à 13 257,90 €.

- **Détails par article**

	BUDGET 2022	BUDGET 2023	OBSERVATIONS
002. Excédent d'exploitation reporté	**12 370,00**	**13 257,90**	

Envoyé en préfecture le 12/04/2023
Reçu en préfecture le 12/04/2023
Publié le
ID : 077-247700065-20230407-DEL_20230432-BF

8. BUDGET ANNEXE 2023 : CENTRE DE SANTÉ

Vue d'ensemble – Centre de Santé

FONCTIONNEMENT	
Recettes	109 968,36
Dépenses	109 968,36
INVESTISSEMENT	
Recettes	2 000,00
Dépenses	2 000,00
Total du budget	**111 968,36**

Le budget du centre de santé de la CCPO s'équilibre à 109 968,36 € en fonctionnement à 2 000,00 € en investissement.

La masse budgétaire globale pour l'année 2023 (mouvements réels et ordre) s'élève à 111 968,36 €.

Envoyé en préfecture le 12/04/2023
Reçu en préfecture le 12/04/2023
Publié le
ID : 077-247700065-20230407-DEL_20230432-BF

8.1. LA SECTION DE FONCTIONNEMENT

8.1.1. GÉNÉRALITÉS

Les dépenses de fonctionnement sont constituées par les rémunérations du personnel communautaire, l'entretien et la consommation du centre de santé, les achats de matières premières et de fournitures, les prestations de services effectuées.

Évolution des dépenses et recettes réelles de fonctionnement

	2020	2021	2022	2023	Écart 2023-2022	% Évol.
Dépenses réelles	118 700,00	165 859,33	205 949,83	102 900,00	- 103 049,83	- 50,04
Recettes réelles	123 700,00	130 000,00	171 000,00	109 968,36	- 61 031,64	- 35,69

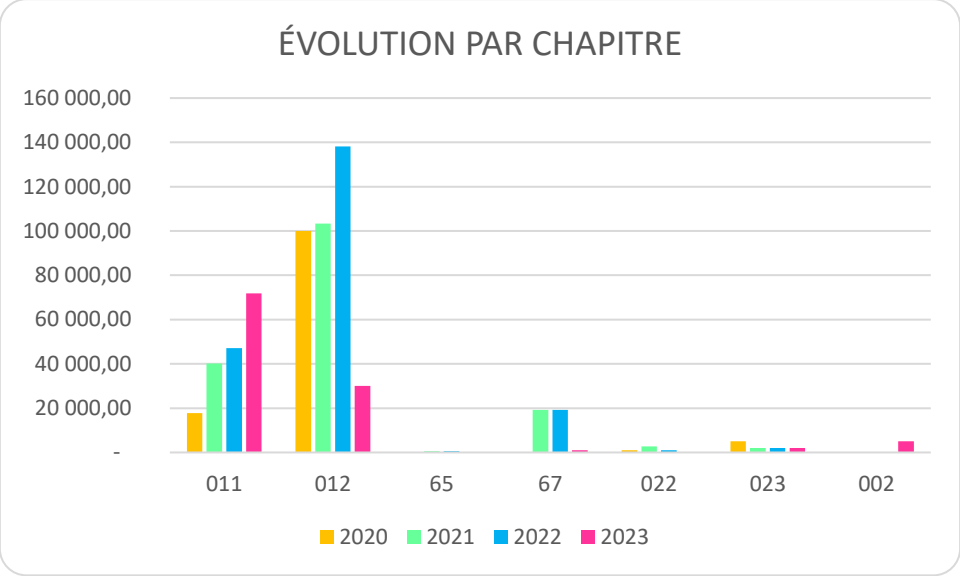
8.1.2. SECTION DE FONCTIONNEMENT

a. Dépenses de fonctionnement

Évolution et répartition par chapitre de 2019 à 2023

CHAPITRE		2020	2021	2022	2023	Écart 2023-2022	% Évol.
011	Charges à caractère général	17 700,00	40 200,00	47 130,00	71 890,00	24 760,00	52,54
012	Charges de personnel, frais assimilés	100 000,00	103 300,00	138 119,83	30 000,00	- 108 119,83	- 78,28
65	Autres charges de gestion courante		500,00	500,00	10,00	- 490,00	- 98,00
67	Charges exceptionnelles		19 200,00	19 200,00	1 000,00	- 18 200,00	- 94,79
022	Dépenses imprévues	1 000,00	2 659,33	1 000,00		- 1 000,00	- 100,00
	Dépenses Réelles	**118 700,00**	**165 859,33**	**205 949,83**	**102 900,00**	**- 103 049,83**	**- 50,04**
023	Virement à la section d'investissement	5 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	-	-
	Dépenses d'Ordre	**5 000,00**	**2 000,00**	**2 000,00**	**2 000,00**	**-**	**-**
002	Résultat reporté n-1				5 068,36	5 068,36	-
	TOTAL	**123 700,00**	**167 859,33**	**207 949,83**	**109 968 ,36**	**- 97 981,47**	**- 47,12**

Envoyé en préfecture le 12/04/2023
Reçu en préfecture le 12/04/2023
Publié le
ID : 077-247700065-20230407-DEL_20230432-BF



- **Chapitre 011 – Charges à caractère générale**

Ce chapitre contient toutes les dépenses liées au centre de santé, à l'énergie, aux frais de communication, aux contrats de maintenance et prestations de services, a aux achats de petits matériels et d'entretien courant, aux fournitures administratives, au remboursement de frais de fonctionnement au budget général…
Pour 2023, les dépenses au sein de ce chapitre s'élèveraient à 71 890,00 €. On observe une hausse de 52,54 % par rapport à 2022 dues à l'inflation de l'énergie prévue sur le budget général, sera recalculé en fonction du réalisée.

- **Détails par article**

	BUDGET 2022	BUDGET 2023	observations
60628. Autres fournitures non stockées	250,00	250,00	
6064. Fournitures administratives	80,00	80,00	
6068. Autres matières et fournitures	250,00	250,00	
6156. Maintenance	1 000,00	1 000,00	
6188. Autres frais divers	100,00	100,00	
6262. Frais de télécommunications	2 000,00	3 000,00	Connexion internet pour télécabine
627. Services bancaires et assimilés	200,00	100,00	
6281. Concours divers (cotisations...)	1 000,00	1 000,00	
62871. A la collectivité de rattachement1	35 000,00	53 360,00	Remboursement frais de fonctionnement au BG
62878. A d'autres organismes	250,00	250,00	
6288. Autres services extérieurs	7 000,00	12 000,00	Mise à disposition de la télécabine du département
60631. Fournitures d'entretien		500,00	Produit entretien pour nettoyage de la Télécabine

Envoyé en préfecture le 12/04/2023
Reçu en préfecture le 12/04/2023
Publié le
ID : 077-247700065-20230407-DEL_20230432-BF

- **Chapitre 012 – Charges à caractère générale**

Les charges de personnel s'établissent à 30 000,00 € contre 30 000,00 € en 2022.

- **Détails par article**

	BUDGET 2022	BUDGET 2023	observations
6218. Autre personnel extérieur	30 000,00	30 000,00	Enveloppe si recrutement avec un cabinet pour médecin

- **Chapitre 65 – Autres Charges de gestion courante**

Les charges de de gestion courante s'établissent à 10,00 € contre 500,00 € en 2022, soit une diminution de 98,00 %.
Elles correspondent à l'arrondi de TVA constaté en fin d'exercice.

- **Détails par article**

	BUDGET 2022	BUDGET 2023	observations
65888. Autres	500,00	10,00	

- **Chapitre 67 – Charges exceptionnelles**

Ce chapitre s'élève à 1 000,00 € qui correspondent aux annulations totales ou partielles des titres antérieurs. Ces dernières ne sont pas connues à ce jour.

- **Détails par article**

	BUDGET 2022	BUDGET 2023	observations
673. Titres annulés (sur exercices antérieurs)	19 200,00	1 000,00	

- **Chapitre 023 – Virement à la section d'investissement**

Ce chapitre représente l'autofinancement prévisionnel de la section d'investissement. Prélèvement des prévisions recettes de fonctionnement nécessaire à l'équilibre de la section d'investissement de l'année. Cet autofinancement est de l'ordre de 2 000,00 €.

- **Détails par article**

	BUDGET 2022	BUDGET 2023	observations
023(ordre). Virement à la section d'investissement		2 000,00	2 000,00

- **Chapitre 002 – Résultat d'exploitation reporté**

Report du déficit constaté sur l'exercice 2022 à hauteur de 5 068,36 €.

Envoyé en préfecture le 12/04/2023
Reçu en préfecture le 12/04/2023
Publié le
ID : 077-247700065-20230407-DEL_20230432-BF

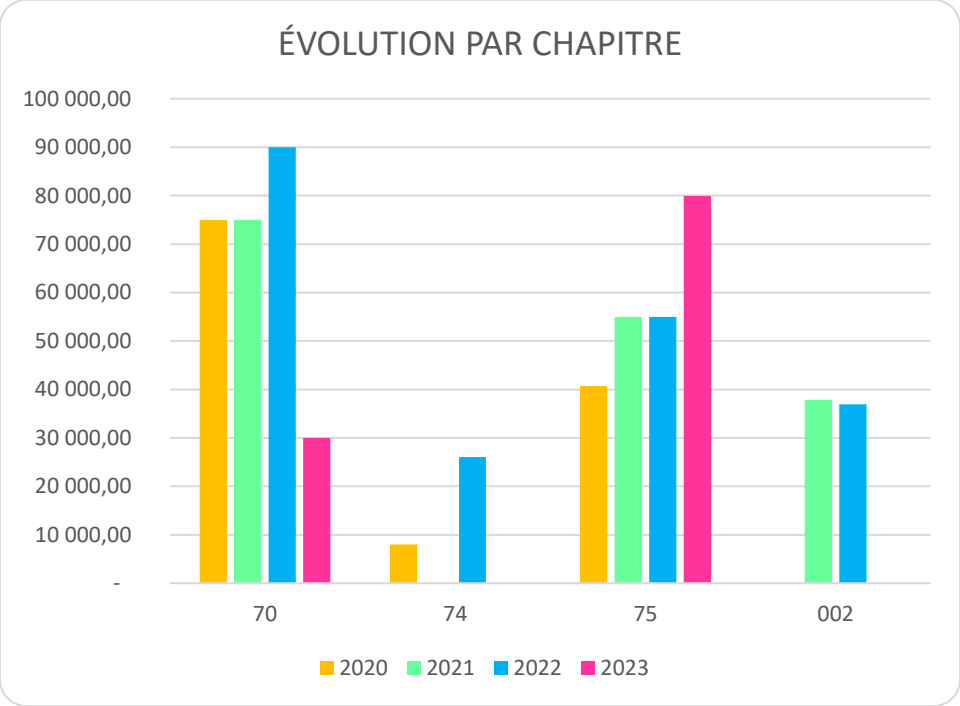
- **Détails par article**

	BUDGET 2022	BUDGET 2023	observations
002. Résultat d'exploitation reporté		5 068,36	

b. Recettes de fonctionnement

Évolution et répartition par chapitre de 2019 à 2023

CHAPITRE		2020	2021	2022	2023	Écart 2023-2022	% Évol.
70	Produits services, domaine et ventes	75 000,00	75 000,00	90 000,00	30 000,00	- 60 000,00	- 66,67
74	Dotations et participations	8 000,00		26 000,00		- 26 000,00	- 100,00
75	Autres produits de gestion courante	40 700,00	55 000,00	55 000,00	79 968,36	24 968,36	45,40
Recettes Réelles		**123 700,00**	**130 000,00**	**171 000,00**	**109 968,36**	**- 61 031,64**	**- 35,69**
002	Excédent reporté N-1		37 859,33	36 949,83	-	- 36 949,83	- 100,00
TOTAL		**123 700,00**	**167 859,33**	**207 949,83**	**109 968,36**	**- 97 981,47**	**- 47,12**



Envoyé en préfecture le 12/04/2023
Reçu en préfecture le 12/04/2023
Publié le
ID : 077-247700065-20230407-DEL_20230432-BF

- **Chapitre 70 – Produits services, domaine et ventes diverses**

Ce chapitre comprend les recettes liées aux services rendus pour la prestation santé. Le montant prévisionnel s'établit à 30 000,00 € contre 90 000,00 € en 2022 soit une diminution de 66,67 %.

- **Détails par article**

	BUDGET 2022	BUDGET 2023	observations
7066. Redevances et droits des services à caractère social	90 000,00	30 000,00	

- **Chapitre 75 – Autres produits de gestion courante**

Il est prévu un montant de 79 698,36 € contre 55 000,00 € en 2022 soit une augmentation de 45,40 % qui correspond à la prise en charge du déficit du budget annexe à caractère administratif. Cette augmentation s'explique par le non versement de cette prise en charge en 2022.

- **Détails par article**

	BUDGET 2022	BUDGET 2023	observations
7552. Prise en charge du déficit du budget annexe à caractère admi	55 000,00	79 968,36	

8.2. LA SECTION D'INVESTISSEMENT

8.2.1. GÉNÉRALITÉS

Évolution des dépenses et recettes réelles d'investissement

	2020	2021	2022	2023	Écart 2023-2022	% Évol.
Dépenses réelles	5 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	-	-
Recettes réelles	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	-	-

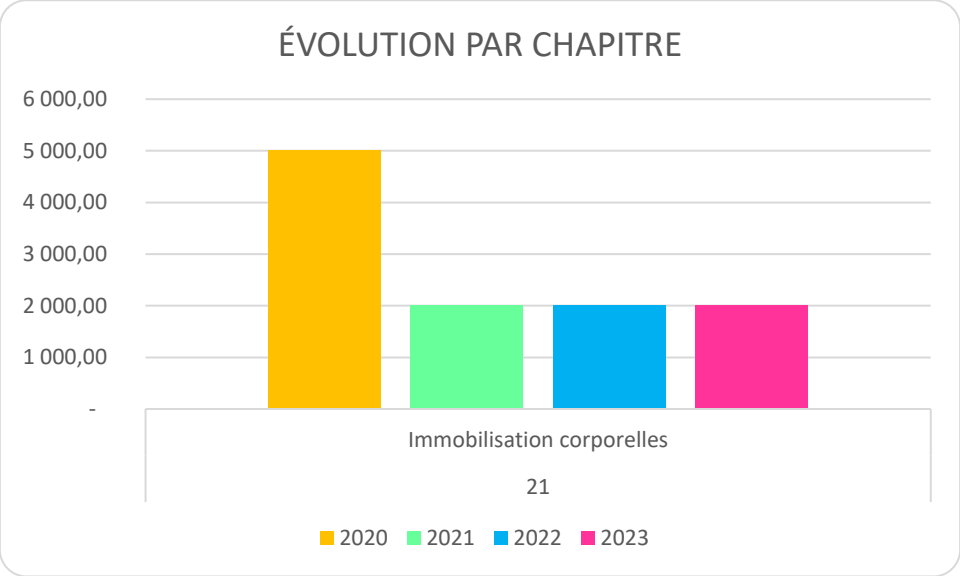
Envoyé en préfecture le 12/04/2023
Reçu en préfecture le 12/04/2023
Publié le
ID : 077-247700065-20230407-DEL_20230432-BF

8.2.2. SECTION D'INVESTISSEMENT

a. Dépenses d'Investissement

Évolution et répartition par chapitre de 2019 à 2023

CHAPITRE	2020	2021	2022	2023	Écart 2023-2022	% Évol.
21 Immobilisation corporelles	5 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	-	-
Dépenses Réelles	**5 000,00**	**2 000,00**	**2 000,00**	**2 000,00**	**-**	**-**
TOTAL	5 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	-	-



- **Chapitre 21 – Immobilisation corporelles**

Ce chapitre prévoit 2 000,00 contre 2 000,00 € en 2022.
Constitution d'une enveloppe pour l'acquisition éventuelle de matériel médical.

- **Détails par article**

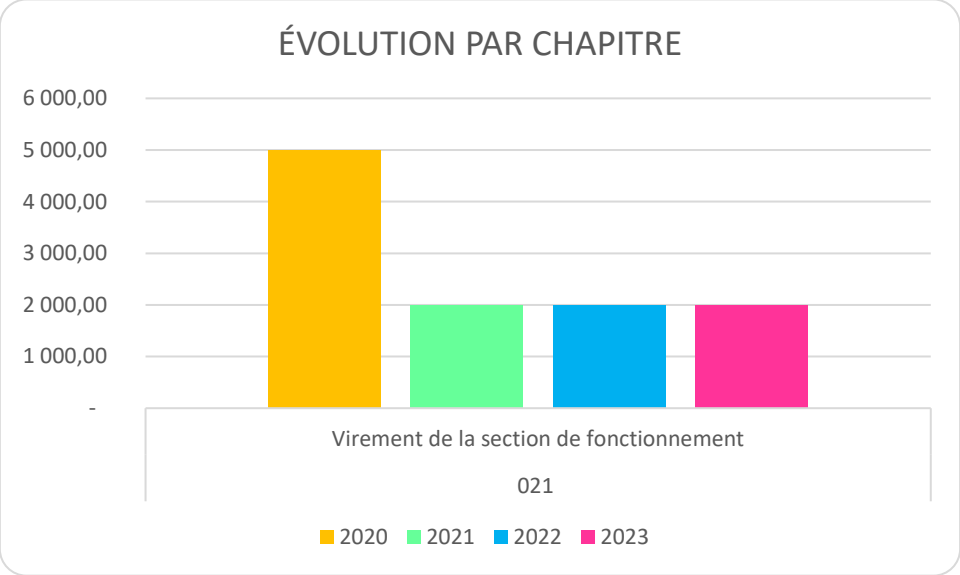
	BUDGET 2022	BUDGET 2023	observations
2188. Autres immobilisations corporelles		2 000,00	2 000,00

Envoyé en préfecture le 12/04/2023
Reçu en préfecture le 12/04/2023
Publié le
ID : 077-247700065-20230407-DEL_20230432-BF

b. Recettes d'investissement

Évolution et répartition par chapitre de 2019 à 2023

CHAPITRE	2020	2021	2022	2023	Écart 2023-2022	% Évol.
21 Immobilisation corporelles	5 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	-	-
Dépenses Réelles	**5 000,00**	**2 000,00**	**2 000,00**	**2 000,00**	**-**	**-**
TOTAL	**5 000,00**	**2 000,00**	**2 000,00**	**2 000,00**	**-**	**-**



- **Chapitre 021 – Virement de la section de fonctionnement**

Ce chapitre représente l'autofinancement prévisionnel de la section d'investissement. Prélèvement des prévisions recettes de fonctionnement nécessaire à l'équilibre de la section d'investissement de l'année. La prévision est de l'ordre de 2 000,00 €.

- **Détails par article**

	BUDGET 2022	BUDGET 2023	observations
021(ordre). Virement de la section d'exploitation		2 000,00	2 000,00

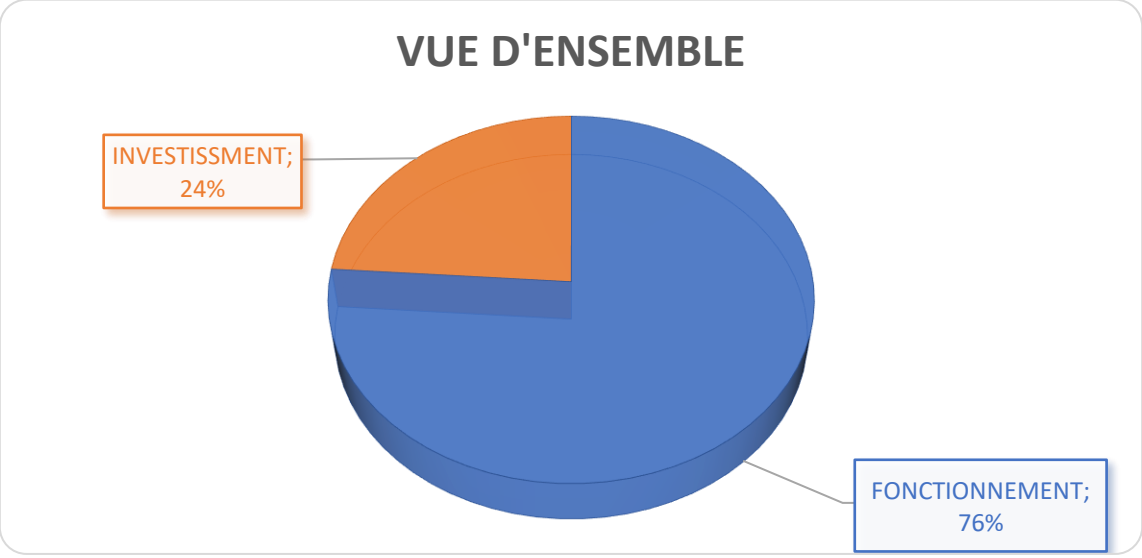
Envoyé en préfecture le 12/04/2023
Reçu en préfecture le 12/04/2023
Publié le
ID : 077-247700065-20230407-DEL_20230432-BF

9. BUDGET ANNEXE 2023 : ZAC EFFANEAUX

Vue d'ensemble – ZAC EFFANEAUX

FONCTIONNEMENT	
Recettes	7 440 252,36
Dépenses	1 998 313,77
INVESTISSEMENT	
Recettes	2 335 027,95
Dépenses	1 958 263,77
Total du budget - Recettes	**9 775 280,31**
Total du budget - Dépenses	**3 956 577,54**

Le budget ZAC Effaneaux de la CCPO est en suréquilibre en fonctionnement de 5 441 938,59 € et en suréquilibre en investissement de 376 764,18 €.



La masse budgétaire globale pour l'année 2023 (mouvements réels et ordre) s'élève à 9 775 280,31 €.

9.1. LA SECTION DE FONCTIONNEMENT

9.1.1. GÉNÉRALITÉS

Les dépenses de fonctionnement sont constituées par des constats de libération de terres agricoles, taxe habitation, assurance, des études….

Envoyé en préfecture le 12/04/2023
Reçu en préfecture le 12/04/2023
Publié le
ID : 077-247700065-20230407-DEL_20230432-BF

Évolution des dépenses et recettes réelles de fonctionnement

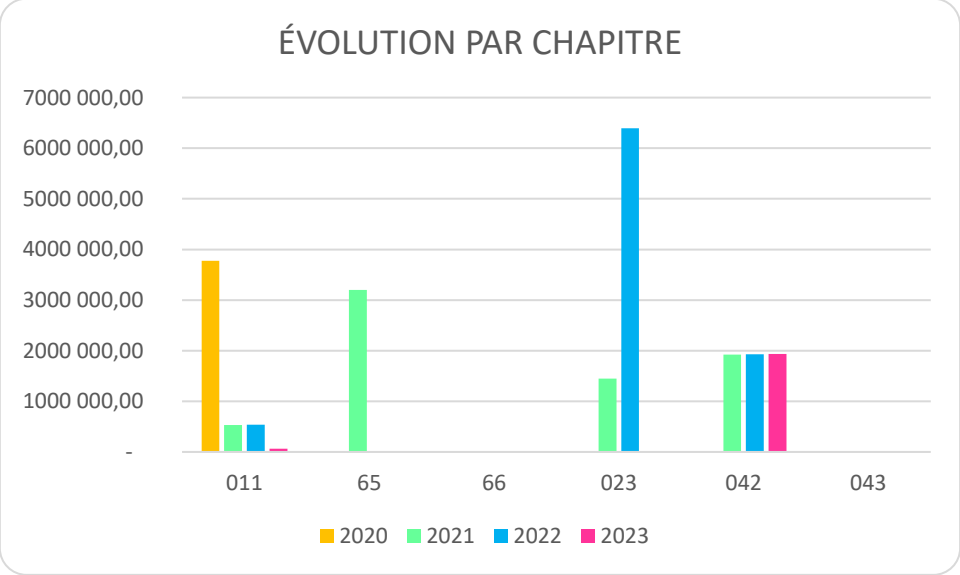
	2019	2020	2021	2022	2023	Écart 2023-2022	% Évol.
Dépenses réelles		3 782 370,00	3 730 000,00	537 500,00	64 250,00	- 473 250,00	- 88,05
Recettes réelles		-	-	-	-	-	-

9.1.2. SECTION DE FONCTIONNEMENT

a. Dépenses de fonctionnement

Évolution et répartition par chapitre de 2019 à 2023

CHAPITRE		2020	2021	2022	2023	Écart 2023-2022	% Évol.
011	Charges à caractère général	3 776 370,00	529 000,00	536 500,00	64 200,00	- 472 300,00	- 88,03
65	Autres charges de gestion courante		3 201 000,00	1 000,00	50,00	- 950,00	- 95,00
66	Charges financières	6 000,00			-	-	-
	Dépenses Réelles	3 782 370,00	3 730 000,00	537 500,00	64 250,00	- 473 250,00	- 183,03
023	Virement à la section d'investissement		1 450 122,76	6 391 460,85		- 6 391 460,85	- 100,00
042	Opération d'ordre transfert en section d'investissement		1 921 122,76	1 931 772,77	1 934 063,77	2 291,00	0,12
043	Opération d'ordre intérieur de la section	6 000,00			-	-	-
	Dépenses d'Ordre	6 000,00	3 371 245,52	8 323 233,62	1 934 063,77	- 6 389 169,85	- 76,76
	TOTAL	**3 788 370,00**	**7 101 245,52**	**8 860 733,62**	**1 998 313,77**	**- 6 862 419,85**	**- 77,45**



Envoyé en préfecture le 12/04/2023
Reçu en préfecture le 12/04/2023
Publié le
ID : 077-247700065-20230407-DEL_20230432-BF

- **Chapitre 011 – Charges à caractère générale**

Ce chapitre contient toutes les dépenses relatives aux assurances, aménagement de terrain, honoraires, taxes foncières, …
Pour 2023, les dépenses au sein de ce chapitre s'élèveraient à 64 200,00 €. On observe une diminution de 88,03 % par rapport à 2022.

- **Détails par article**

	BUDGET 2022	BUDGET 2023	OBSERVATIONS
6045. Achats d'études, prestations de services (terrains à aménage	30 000,00	30 000,00	EN 2021 : Délimitation zone humide - prévision SCOT
605. Achats de matériel, équipements et travaux 2	450 000,00	20 000,00	
608. Frais accessoires sur terrains en cours d'aménagement 2	50 000,00	10 000,00	Assurance
6226. Honoraires	1 500,00	1 500,00	Constats de libération de terres agricoles Dhuisy et Chamigny 2020
63512. Taxes foncières	4 000,00	2 500,00	Taxe habitation fermes des écoliers
63513. Autres impôts locaux	1 000,00	200,00	

- **Chapitre 65 – Autres Charges de gestion courante**

Les charges de de gestion courante s'établissent à 50,00 € contre 1 000,00 € en 2022, soit une baisse de 95,00 %.
Elles correspondent aux arrondis de TVA constatés en fin d'exercice.

- **Détails par article**

	BUDGET 2022	BUDGET 2023	OBSERVATIONS
65888. Autres	1 000,00	50,00	Arrondi TVA (centimes)

- **Chapitre 042 – Opération d'ordre transfert en section d'investissement**

Prévision de 1 934 063,77 € qui correspond à l'annulation du stock de l'année n-1 (contrepartie en recettes d'investissement Chapitre 040)

- **Détails par article**

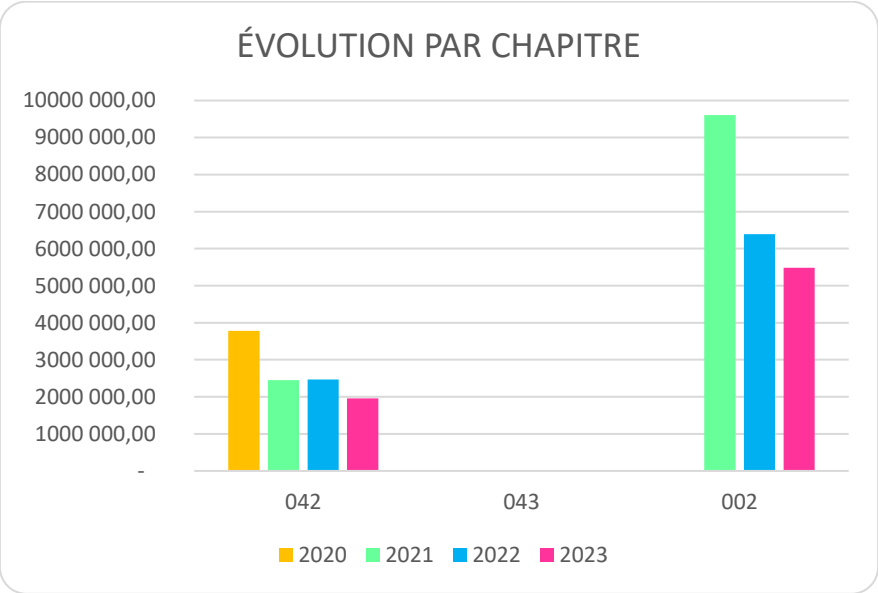
	BUDGET 2022	BUDGET 2023	OBSERVATIONS
7133(ordre). Variation des en-cours de production de biens	1 931 772,77	1 934 063,77	Annulation stock n-1

Envoyé en préfecture le 12/04/2023
Reçu en préfecture le 12/04/2023
Publié le
ID : 077-247700065-20230407-DEL_20230432-BF

b. Recettes de fonctionnement

Évolution et répartition par chapitre de 2020 à 2023

CHAPITRE		2020	2021	2022	2023	Écart 2023-2022	% Évol.
042	Opérat° ordre transfert entre sections	3 782 370,00	2 450 122,76	2 468 272,77	1 958 263,77	- 510 009,00	- 20,66
043	Opération d'ordre intérieur de la section	6 000,00	-	-	-	-	-
Recettes d'Ordre		**3 788 370,00**	**2 450 122,76**	**2 468 272,77**	**1 958 263,77**	**-**	**- 20,66**
002	Excédent reporté N-1		9 603 111,49	6 392 460,85	5 481 988,59	- 910 472,26	- 14,24
TOTAL		**3 788 370,00**	**12 053 234,25**	**8 860 733,62**	**7 440 252,36**	**- 910 472,26**	**- 14,24**



- **Chapitre 042 – Opération d'ordre transfert en section d'investissement**

Prévision de 1 958 263,77 € représentant la constitution du stock de l'année (contrepartie en dépenses d'investissement Chapitre 040)

- **Détails par article**

	BUDGET 2022	BUDGET 2023	OBSERVATIONS
7133(ordre). Variation des en-cours de production de biens	2 468 272,77	1 958 263,77	Prévision stock final 2023

- **Chapitre 002 – Résultat de fonctionnement reporté n-1**

Résultat de fonctionnement reporté de l'exercice 2022 du budget communautaire s'établit à 5 481 988,59 €.

Envoyé en préfecture le 12/04/2023
Reçu en préfecture le 12/04/2023
Publié le
ID : 077-247700065-20230407-DEL_20230432-BF

- **Détails par article**

	BUDGET 2022	BUDGET 2023	OBSERVATIONS
002. Résultat d'exploitation reporté	5 471 338,58	5 481 988,59	

9.2. LA SECTION D'INVESTISSEMENT

9.2.1. GÉNÉRALITÉS

Évolution des dépenses et recettes réelles d'investissement

	2020	2021	2022	2023	Écart 2023-2022	% Évol.
Dépenses réelles	120 000,00	-	5 933 838,09	-	-5 933 838,09	- 100,00
Recettes réelles	3 902 370,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	-1 000 000,00	- 100,00

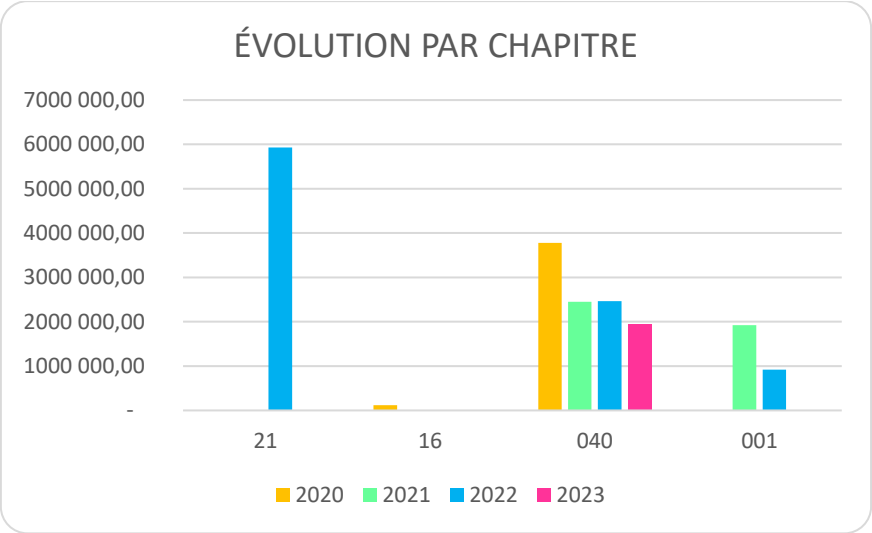
9.2.2. SECTION D'INVESTISSEMENT

a. Dépenses d'Investissement

Évolution et répartition par chapitre de 2019 à 2023

CHAPITRE		2020	2021	2022	2023	Écart 2023-2022	% Évol.
21	Immobilisation corporelles			5 933 838,09		- 5 933 838,09	- 100,00
16	Emprunts et dettes assimilées	120 000,00				-	-
	Dépenses Réelles	120 000,00	-	5 933 838,09	-	- 5 933 838,09	- 100,00
040	Opérat° ordre transfert entre sections	3 782 370,00	2 450 122,76	2 468 272,77	1 958 263,77	- 510 009,00	- 20,66
	Dépenses d'Ordre	3 782 370,00	2 450 122,76	2 468 272,77	1 958 263,77	- 510 009,00	- 20,66
001	Déficit reporté N-1		1 921 122,76	921 122,76		- 921 122,76	- 100,00
	TOTAL	**3 902 370,00**	**4 371 245,52**	**9 323 233,62**	**1 958 263,77**	**- 921 122,76**	**-100,00**

Envoyé en préfecture le 12/04/2023
Reçu en préfecture le 12/04/2023
Publié le
ID : 077-247700065-20230407-DEL_20230432-BF



- **Chapitre 040 – Opération d'ordre transfert en section d'investissement**

Prévision de 1 958 263,77 € représentant la constitution du stock de l'année (contrepartie en recettes de fonctionnement Chapitre 042).

- **Détails par article**

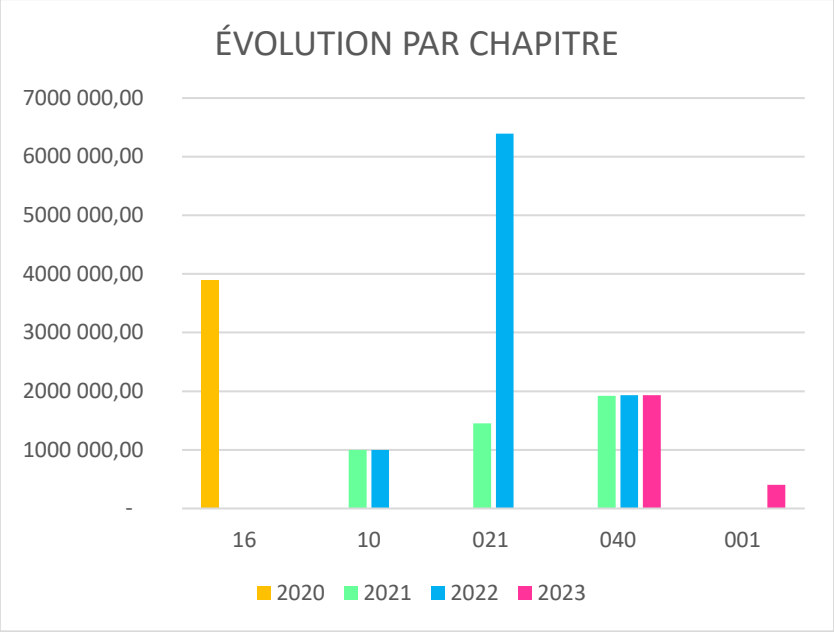
	BUDGET 2022	BUDGET 2023	OBSERVATIONS
3351(ordre). Terrains	2 468 272,77	1 958 263,77	Prévision et constitution stock final 2023

b. Recettes d'investissement

Évolution et répartition par chapitre de 2019 à 2023

CHAPITRE		2020	2021	2022	2023	Écart 2023-2022	% Évol.
16	Emprunts et dettes assimilées	3 902 370,00				-	-
10	Dotations, fonds divers et réserves		1 000 000,00	1 000 000,00		- 1 000 000,00	- 100,00
021	Virement de la section de fonctionnement	-	1 450 122,76	6 391 460,85	-	- 6 391 460,85	- 100,00
	Recettes Réelles	3 902 370,00	2 450 122,76	7 391 460,85	-	- 7 391 460,85	- 100,00
040	Opérations ordre transfert entre sections	-	1 921 122,76	1 931 772,77	1 934 063,77	2 291,00	0,12
	Recettes d'Ordre	-	1 921 122,76	1 931 772,77	1 934 063,77	2 291,00	0,12
001	Solde reporté N-1				400 964,18	400 964,18	-
	TOTAL	**3 902 370,00**	**4 371 245,52**	**9 323 233,62**	**2 335 027,95**	**400 964,18**	**4,30**

Envoyé en préfecture le 12/04/2023
Reçu en préfecture le 12/04/2023
Publié le
ID : 077-247700065-20230407-DEL_20230432-BF



- **Chapitre 040 – Opérations d'ordre transfert entre sections**

Prévision de 1 934 063,77 € qui correspond à l'annulation du stock de l'année n-1 (contrepartie en recettes d'investissement Chapitre 040).

- **Détails par article**

	BUDGET 2022	BUDGET 2023	OBSERVATIONS
3351(ordre). Terrains	1 931 772,77	1 934 063,77	Annulation stock n-1

- **Chapitre 001 – Solde d'exécution de la section d'investissement reporté**

Résultat d'investissement reporté de l'exercice 2022 du budget ZAC Effaneaux s'établit à 400 964,18 €.

- **Détails par article**

	BUDGET 2022	BUDGET 2023	OBSERVATIONS
001. Solde d'exécution de la section d'investissement reporté		400 964,18	