

COMMUNAUTÉ DE COMMUNES DU VAL DE L'OISE
PROCÈS-VERBAL CONSEIL COMMUNAUTAIRE DU 26/06/2023

L'an deux mil vingt trois, le 26 juin à 19h00 le Conseil de la Communauté de Communes, légalement convoqué, s'est réuni en séance publique ordinaire, sous la présidence de M. Jacques MASSON, 1^{er} Vice-président agissant au nom du Président empêché.

Etaient présent(e)s : Mesdames ABDOULI, MARTIN-BARJAVEL, HENNART, DEMEULEMEESTER, POLLART, LANGLET, VALENTIN-BOUTROY, DUPONT, TASSERIT ;

Messieurs ANTHONY, MASSON, GLASSET, GAMBIER, SOLARI, GRZEWICZAK, NUTTENS, DIVE, MINETTE Laurent, BURTON, VASSEUR, BLEUSE, THIEBAUT, BON, BURILLON, DELVILLE, MINETTE Lucien, CRAPIER, SIMEON, LEMAHIEU, BEAURAIN, MICHEL, WALLET, LESUR, AMASSE, DIEUDONNE, DECARSIN, DA FONSECA, MOREAU formant la majorité des membres en exercice ;

Absent(e)(s) excusé(e)(s) : Mesdames DEBLOCK, SALINGUE, Messieurs GAMACHE, ALLART, WALLET Daniel, JUMEAUX

Absents excusés ayant donné procuration : Monsieur DEGRANDE

Procurations :

-Monsieur DEGRANDE donne pouvoir à Monsieur DA FONSECA

-Monsieur GRZEWICZAK donne pouvoir à Madame MARTIN-BARJAVEL (à compter du point n°3)

Désignation du secrétaire de séance : Monsieur Jérôme VASSEUR

Le procès-verbal de la séance de Conseil Communautaire du 06 avril 2023 a été approuvé à l'unanimité des délégués présents.

■ 1. Election du Président de séance pour le vote des Comptes Financiers Uniques et des Comptes administratifs 2022

M. MASSON, 1^{er} Vice-Président de la Communauté de Communes du Val de l'Oise agissant au nom du Président empêché, demande à l'assemblée de bien vouloir élire le président de séance pour la présentation des comptes financiers uniques et des comptes administratifs 2022.

Après avoir procédé au vote, le Conseil Communautaire désigne M. Laurent MINETTE pour présider la séance de présentation des comptes financiers uniques et des comptes administratifs 2022.

Adopté à l'unanimité.

■ 2. Approbation des comptes financiers uniques (CFU) et des comptes de gestion des budgets de la Communauté de Communes du Val de l'Oise : Ordures ménagères, Travaux intercommunaux, aide-ménagères, portage de repas, établis par Mme Caty BRIQUET, comptable public

Le Conseil Communautaire, réuni sous la Présidence de Jacques MASSON, 1^{er} Vice-Président agissant au nom du Président empêché,

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales (CGCT), et notamment l'article L 2121-31, CONSIDÉRANT que les comptes de gestion 2022 établis par Madame Caty BRIQUET, comptable public, sont conformes aux comptes administratifs 2022 de la Communauté de Communes du Val de l'Oise,

CONSIDÉRANT qu'après rapprochement des comptes de gestion et des comptes administratifs, il apparaît que le Trésorier a bien repris, dans ses écritures, le montant du solde figurant au bilan de l'exercice 2021, celui de tous les titres de recettes émis et celui de tous les mandats de paiement ordonnancés, et qu'il a procédé à toutes les opérations d'ordre qu'il lui a été prescrit de passer dans ses écritures :

- 1° Statuant sur l'ensemble des opérations effectuées du 1er janvier 2022 au 31 décembre 2022, y compris celles relatives à la journée complémentaire,
- 2° Statuant sur l'exécution du budget de l'exercice 2022 en ce qui concerne les différentes sections budgétaires et budgets annexes,
- 3° Statuant sur la comptabilité des valeurs inactives,

CONSIDÉRANT que les comptes de gestion présentent donc des résultats concordants avec ceux de l'ordonnateur,

Monsieur le Vice-Président propose au Conseil Communautaire de déclarer que les comptes de gestion dressés pour l'exercice 2022 par Madame Caty BRIQUET, comptable public, et dont les écritures sont conformes à celles des comptes administratifs pour le même exercice n'appellent ni observation, ni réserve.

Oùï l'exposé du Vice-Président et après en avoir délibéré, le Conseil Communautaire, à l'unanimité, déclare que les comptes de gestion dressés pour l'exercice 2022, par le comptable public visés et certifiés conformes par l'ordonnateur, n'appellent ni observation ni réserve de sa part.

Adopté à l'unanimité.

■ 3. Approbation des Comptes Financiers Uniques 2022

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales (CGCT) ;

Vu la délibération du Conseil Communautaire en date du 28/11/2022 portant sur l'expérimentation du Compte Financier Unique (CFU) en lien avec la DGFIP ;

Vu le Compte Financier Unique 2022 ;

Considérant que le CFU se substitue au compte administratif et au compte de gestion, par dérogation aux dispositions législatives et réglementaires régissant ces documents ;

Considérant que le CFU met en évidence des informations clés sur la situation financière de la collectivité, en particulier sur la présentation des résultats, du bilan et le compte de résultat synthétiques et des taux de contribution et produits afférents ;

Considérant que le CFU est une procédure entièrement dématérialisée, permettant la mise en place de contrôles automatisés entre les données de l'ordonnateur et celles du comptable, ce qui simplifie leurs travaux en amont de la production du CFU ;

De ce document comptable se dégagent les résultats suivants pour le budget principal et les budgets annexes suivants :

Budget Général :

	Dépenses	Recettes	Résultat
Fonctionnement	5 469 457,99	6 006 406,21	536 948,52
Investissement	674 174,32	3 748 969,03	3 074 794,71

Le résultat de clôture se présente comme suit :

	Résultat à la clôture 2021	Part affectée à l'investissement	Restes à Réaliser 2022	Résultat de l'exercice 2022	Résultat de clôture de 2022
Fonctionnement	4 543 473,95 €	-1 750 541,13 €		536 948,52 €	3 329 881,34 €
Investissement	-1 836 172,99 €		0 €	3 074 794,71 €	1 211 621,72 €

Budget Gîtes intercommunaux :

	Dépenses	Recettes	Résultat
Fonctionnement	57 178,24 €	70 288,49 €	13 110,25 €
Investissement	46 883,13 €	11 226,43 €	-35 656,70 €

Le résultat de clôture se présente comme suit :

	Résultat à la clôture 2021	Part affectée à l'investissement	Résultat de l'exercice 2022	Résultat de clôture de 2022
Fonctionnement	59 042,58 €		13 110,25 €	72 152,83 €
Investissement	3 055,63 €		-35 656,70 €	- 32 601,83 €

Budget ZAC de l'Épinette :

	Dépenses	Recettes	Résultat
Fonctionnement	1 142 059,41 €	1 142 059,41 €	0 €
Investissement	1 142 059,41 €	1 142 059,65 €	0,24 €

Le résultat de clôture se présente comme suit :

	Résultat à la clôture 2021	Part affectée à l'investissement	Résultat de l'exercice 2022	Résultat de clôture de 2022
Fonctionnement	0,24 €	0,24 €	0 €	0 €
Investissement	-907 331,84 €		0,24 €	-907 331,60 €

Budget ZAE Le Bordeau :

	Dépenses	Recettes	Résultat
Fonctionnement	1 070 067,60 €	1 070 067,60 €	0 €
Investissement	872 919,60 €	840 231,81 €	-32 687,79 €

Le résultat de clôture se présente comme suit :

	Résultat à la clôture 2021	Part affectée à l'investissement	Résultat de l'exercice 2022	Résultat de clôture de 2022
Fonctionnement	2 557,80 €	2 557,80 €	0 €	0 €
Investissement	-640 526,01 €		-32 687,79 €	-673 213,80 €

Où l'exposé du Président de séance et après en avoir délibéré, le Conseil Communautaire approuve les Comptes Financiers Uniques 2022 figurant ci-dessus.

Adopté à l'unanimité.

■ 4. Budget Ordures Ménagères, vote du Compte Administratif 2022

M. Laurent MINETTE élu Président de séance, présente le compte administratif de l'année 2022 arrêté comme suit :

	Dépenses	Recettes	Résultat
Fonctionnement	1 655 107.25€	1 889 756.07 €	234 648.82 €
Investissement	91 592.25 €	- €	-91 592.25 €

Le résultat de clôture se présente comme suit :

	Résultat à la clôture 2021	Part affectée à l'investissement	Résultat de L'exercice 2022	Résultat de clôture de 2022
Fonctionnement	491 252.01 €		234 648.82 €	725 900.83 €
Investissement	167 521.07 €		-91 592.25 €	75 928.82 €

Où l'exposé du Président de séance et après en avoir délibéré, le Conseil Communautaire approuve le compte administratif Ordures Ménagères figurant ci-dessus.

Adopté à l'unanimité.

■ 5. Budget Aide à domicile, vote du Compte Administratif 2022

M. Laurent MINETTE élu Président de séance, présente le compte administratif de l'année 2022 arrêté comme suit :

	Dépenses	Recettes	Résultat
Fonctionnement	881 525,56 €	884 664,16 €	3 138,60 €
Investissement	4 500 €	0 €	-4 500 €

Le résultat de clôture se présente comme suit :

	Résultat à la clôture 2021	Part affectée à l'investissement	Transfert de résultat	Résultat de L'exercice 2022	Résultat de clôture de 2022
Fonctionnement	121 938,36 €	0 €	0	3 318,60 €	125 076,96 €
Investissement	147 786,37 €	0		-4 500 €	143 286,37 €

Où l'exposé du Président de séance et après en avoir délibéré, le Conseil Communautaire approuve le compte administratif Aide à domicile figurant ci-dessus.

Adopté à l'unanimité.

■ 6. Budget Portage de repas, vote du compte administratif 2022

M. Laurent MINETTE élu Président de séance, présente le compte administratif de l'année 2022 arrêté comme suit :

	Dépenses	Recettes	Résultat
Fonctionnement	101 864,97 €	108 886,86 €	7 021,89 €
Investissement	0	1 558 €	1 558 €

Le résultat de clôture se présente comme suit :

	Résultat à la clôture 2021	Part affectée à l'investissement	Résultat de L'exercice 2022	Résultat de clôture de 2022
Fonctionnement	7 790,85 €		7 021,89 €	14 812,74 €
Investissement	29 821,05 €		1 558 €	31 379,05 €

Où l'exposé du Président de séance et après en avoir délibéré, le Conseil Communautaire approuve le compte administratif Portage de repas figurant ci-dessus.

Adopté à l'unanimité.

■ 7. Budget Travaux intercommunaux, vote du compte administratif 2022

M. Laurent MINETTE élu Président de séance, présente le compte administratif de l'année 2022 arrêté comme suit :

	Dépenses	Recettes	Résultat
Fonctionnement	24 040,32 €	28 102,41 €	4 062,09 €
Investissement	0 €	0 €	0 €

Le résultat de clôture se présente comme suit :

	Résultat à la clôture 2021	Part affectée à l'investissement	Résultat de L'exercice 2022	Résultat de clôture de 2022
Fonctionnement	1 656,80 €		4 062,09 €	5 718,89 €
Investissement	0 €		0 €	

Où l'exposé du Président de séance et après en avoir délibéré, le Conseil Communautaire approuve le compte administratif Travaux intercommunaux figurant ci-dessus.

Adopté à l'unanimité.

■ 8. Budget Général exercice 2022, affectation du résultat

Le Vice-Président expose aux membres du Conseil Communautaire que, suivant l'instruction comptable M57, l'assemblée doit décider de l'affectation du résultat de l'exercice.

Le résultat de clôture se présente comme suit :

	RESULTAT CA 2021	VIREMENT A LA SI	RESULTAT DE L'EXERCICE 2022	RESTES A REALISER 2022	SOLDE DES RESTES A REALISER	CHIFFRES A PRENDRE EN COMPTE POUR L'AFFECTATION DE RESULTAT
INV.	-1 863 172.99 €	-	3 074 794.71 €	- €	- €	1 211 621.72 €
FONCT.	4 543 473.95 €	-1 750 541.13€	536 948.52 €	- €	-	3 329 881.34 €

Le Vice-Président propose les inscriptions suivantes au budget supplémentaire 2023- Budget Général de la Communauté de Communes du Val de l'Oise :

- le report de l'excédent de fonctionnement au 002 pour 3 329 881.34 €
- le report de l'excédent d'investissement au 001 pour 1 211 621.72 €

Après en avoir délibéré, le Conseil Communautaire accepte et vote l'affectation du résultat proposée par le Vice-Président.

Adopté à l'unanimité.

■ 9. Budget Gîtes exercice 2022, affectation du résultat

Le Vice-Président expose aux membres du Conseil Communautaire que suivant l'instruction comptable M57, l'assemblée doit décider de l'affectation du résultat de l'exercice.

Le résultat de clôture se présente comme suit :

	RESULTAT CA 2021	VIREMENT A LA SF	RESULTAT DE L'EXERCICE 2022	RESTES A REALISER 2022	SOLDE DES RESTES A REALISER	CHIFFRES A PRENDRE EN COMPTE POUR L'AFFECTION DE RESULTAT
INV.	3 055.63 €	-	-35 656.70 €	-	-	-32 601.07 €
FONCT.	59 042.58 €	-	13 110.25 €	-	-	72 152.83 €

Le Vice-Président propose les inscriptions suivantes au budget supplémentaire 2023 - Gîtes de la Communauté de Communes du Val de l'Oise :

- couverture du besoin de financement au compte 1068 pour 32 601.07
- le report de l'excédent de fonctionnement au 002 pour 39 551.76 €
- le report du déficit d'investissement au 001 pour 32 601.07 €

Après en avoir délibéré, le Conseil Communautaire accepte et vote l'affectation du résultat proposée par le Vice-Président.

Adopté à l'unanimité.

■ 10. Budget ZAC de l'Épinette exercice 2022, affectation du résultat

Le Vice-Président Jacques MASSON expose aux membres du Conseil Communautaire que suivant l'instruction comptable M57, l'assemblée doit décider de l'affectation du résultat de l'exercice.

Le résultat de clôture se présente comme suit :

	RESULTAT CA 2021	VIREMENT A LA SF	RESULTAT DE L'EXERCICE 2022	RESTES A REALISER 2022	SOLDE DES RESTES A REALISER	CHIFFRES A PRENDRE EN COMPTE POUR L'AFFECTION DE RESULTAT
INV.	-907 331.84 €	-	0.24 €	-	-	-907 331.60 €
FONCT.	0.24 €	0.24 €	0 €	-	-	0 €

Il propose les inscriptions suivantes au budget supplémentaire 2023 ZAC de l'Épinette de la Communauté de Communes du Val de l'Oise :

- le report du déficit d'investissement au 001 pour 907 331.60 €

Après en avoir délibéré, le Conseil Communautaire accepte et vote l'affectation du résultat proposée par le Vice-Président.

Adopté à l'unanimité.

■ 11. Budget ZAE Le Bordeau exercice 2022, affectation du résultat

Le Vice-Président expose aux membres du Conseil Communautaire que suivant l'instruction comptable M57, l'assemblée doit décider de l'affectation du résultat de l'exercice.

Le résultat de clôture se présente comme suit :

	RESULTAT CA 2021	VIREMENT A LA SF	RESULTAT DE L'EXERCICE 2022	RESTES A REALISER 2022	SOLDE DES RESTES A REALISER	CHIFFRES A PRENDRE EN COMPTE POUR L'AFFECTATION DE RESULTAT
INV.	-640 526.01 €	-	- 32 687.79 €	-	-	-673 213.80 €
FONCT.	2 557.80 €	2 557.80	0 €	-	-	0 €

Le Vice-Président propose les inscriptions suivantes au budget supplémentaire 2023- ZAE Le Bordeau de la Communauté de Communes du Val de l'Oise :

- le report du déficit d'investissement au 001 pour 673 213.80 €

Après en avoir délibéré, le Conseil Communautaire accepte et vote l'affectation du résultat proposée par le Vice-Président.

Adopté à l'unanimité.

■ 12. Budget Ordures Ménagères exercice 2022, affectation du résultat

Le Vice-Président expose aux membres du Conseil Communautaire que suivant l'instruction comptable M4, l'assemblée doit décider de l'affectation du résultat de l'exercice.

Le résultat de clôture se présente comme suit :

	RESULTAT CA 2021	VIREMENT A LA SF	RESULTAT DE L'EXERCICE 2022	RESTES A REALISER 2022	SOLDE DES RESTES A REALISER	CHIFFRES A PRENDRE EN COMPTE POUR L'AFFECTATION DE RESULTAT
INV.	167 521.07 €	-	-91 592.25 €	-	-	75 928.82 €
FONCT.	491 252.01 €	-	234 648.82 €	-	-	725 900.83 €

Le Vice-Président propose les inscriptions suivantes au budget supplémentaire 2023 Ordures Ménagères de la Communauté de Communes du Val de l'Oise :

- le report de l'excédent de fonctionnement au 002 pour 725 900.83 €

- le report de l'excédent d'investissement au 001 pour 75 928.82 €

Après en avoir délibéré, le Conseil Communautaire accepte et vote l'affectation du résultat proposée par le Vice-Président.

Adopté à l'unanimité.

■ 13. Budget Aide à domicile exercice 2022, affectation du résultat

Le Vice-Président expose aux membres du Conseil Communautaire que suivant l'instruction comptable M22, l'assemblée doit décider de l'affectation du résultat de l'exercice.

RÉSULTAT GLOBAL DE FONCTIONNEMENT

Aide à Domicile	Résultat à la clôture 2021	Part affectée investissement 2022	Résultat 2022	Chiffre à prendre en compte pour l'affectation du résultat
Fonctionnement	121 938,36 €	0.00 €	3 138,60 €	125 076,96 €

ANNÉES PAIRES EN FONCTIONNEMENT

Aide à Domicile	Résultat à la clôture 2020	Part affectée investissement 2022	Résultat 2022	Chiffre à prendre en compte pour l'affectation du résultat 2024
Fonctionnement	62 170,34 €	0.00 €	3 138,60 €	65 308,94 €

RÉSULTAT GLOBAL D'INVESTISSEMENT

Aide à Domicile	Résultat à la clôture 2021	Part affectée investissement 2022	Résultat 2022	Chiffre à prendre en compte pour l'affectation du résultat 2023
Investissement	147 786,37 €	0.00 €	-4 500 €	143 286,37 €

L'affectation du résultat du Budget Aide à Domicile sera composée comme suit :

- Au compte 002, le report de l'excédent de fonctionnement Budget 2024 pour 65 308,94 €
- Au compte 001, le report de l'excédent d'investissement Budget 2023 pour 143 286,37 €
- Rejet de dépenses de fonctionnement de 2008 Budget 2023 pour 3 344,20 €

Pour rappel :

- Au compte 106861 en réserve de compensation 35 239,24 €
- Au compte 002, le report de l'excédent de fonctionnement Budget 2023 pour 56 423,82 €

Adopté à l'unanimité.

■ 14. Budget Portage de repas exercice 2022, affectation du résultat

Le Vice-Président expose aux membres du Conseil Communautaire que suivant l'instruction comptable M22, l'assemblée doit décider de l'affectation du résultat de l'exercice.

RÉSULTAT GLOBAL DE FONCTIONNEMENT

Aide à Domicile	Résultat à la clôture 2021	Part affectée investissement 2022	Résultat 2022	Chiffre à prendre en compte pour l'affectation du résultat
Fonctionnement	7 790,85 €	0 €	7 021,89 €	14 812,74 €

ANNÉES PAIRES EN FONCTIONNEMENT

Aide à Domicile	Résultat à la clôture 2020	Part affectée investissement 2022	Résultat 2022	Chiffre à prendre en compte pour l'affectation du résultat 2024
Fonctionnement	0 €	0 €	7 021,89 €	7 021,89 €

RÉSULTAT GLOBAL D'INVESTISSEMENT

Aide à Domicile	Résultat à la clôture 2021	Part affectée investissement 2022	Résultat 2022	Chiffre à prendre en compte pour l'affectation du résultat 2023
Investissement	29 821,05 €	0.00 €	1 558 €	31 379,05 €

L'affectation du résultat du Budget Portage de repas sera composée comme suit :

- Au compte 002, le report de l'excédent de fonctionnement Budget 2024 pour 7 021,89 €
- Au compte 001, le report de l'excédent d'investissement Budget 2023 pour 31 379,05 €

Pour rappel :

- Au compte 106861 en réserve de compensation 0 €
- Au compte 002, le report de l'excédent de fonctionnement Budget 2023 pour 7 790,85 €

Adopté à l'unanimité.

■ 15. Budget Travaux intercommunaux exercice 2022, affectation du résultat

Le Vice-Président expose aux membres du Conseil Communautaire que suivant l'instruction comptable M57, l'assemblée doit décider de l'affectation du résultat de l'exercice.

Le résultat de clôture se présente comme suit :

	RESULTAT CA 2021	VIREMENT A LA SF	RESULTAT DE L'EXERCICE 2022	RESTES A REALISER 2022	SOLDE DES RESTES A REALISER	CHIFFRES A PRENDRE EN COMPTE POUR L'AFFECTATION DE RESULTAT
INV	0 €					
FONCT	1 656,80 €		4 062,09 €			5 718,89 €

Le Vice-Président propose les inscriptions suivantes au budget supplémentaire 2023 Travaux de la Communauté de Communes du Val de l'Oise :

- le report de l'excédent de fonctionnement au 002 pour 5 718,89 €
- le report du déficit d'investissement au 001 pour 0 €

Après en avoir délibéré, le Conseil Communautaire accepte et vote l'affectation du résultat proposée par le Vice-Président.

Adopté à l'unanimité.

■ 16. Vote des budgets supplémentaires 2022

Budgets : Général, Ordures Ménagères, Portage de repas, Aide à domicile, Gîtes intercommunaux, Travaux intercommunaux, ZAC de l'Épinette, ZAE du Bordeaux

Tous les budgets, sont votés au chapitre.

-BUDGET GENERAL

Le Conseil approuve à l'unanimité le Budget supplémentaire arrêté comme indiqué dans le tableau annexe :

-BUDGET ORDURES MENAGERES

Le Conseil approuve à l'unanimité le Budget supplémentaire arrêté comme indiqué dans le tableau annexe :

-BUDGET PORTAGE DE REPAS

Le Conseil approuve à l'unanimité le Budget supplémentaire arrêté comme indiqué dans le tableau annexe :

-BUDGET AIDE A DOMICILE

Le Conseil approuve à l'unanimité le Budget supplémentaire arrêté comme indiqué dans le tableau annexe :

-BUDGET GITES INTERCOMMUNAU

Le Conseil approuve à l'unanimité le Budget supplémentaire arrêté comme indiqué dans le tableau annexe :

-BUDGET TRAVAUX INTERCOMMUNAU

Le Conseil approuve à l'unanimité le Budget supplémentaire arrêté comme indiqué dans le tableau annexe :

-BUDGET ZAC DE L'EPINETTE

Le Conseil approuve à l'unanimité le Budget supplémentaire arrêté comme indiqué dans le tableau annexe :

-BUDGET ZAE DU BORDEAU

Le Conseil approuve à l'unanimité le Budget supplémentaire arrêté comme indiqué dans le tableau annexe :

L'ordre du jour étant épuisé, le Vice-Président a clos la séance vers 21h00.

ANNEXES

COMPTES ADMINISTRATIFS DE 2022

Budget principal	Page 2
Dépenses d'investissement	Page 9
Gîtes	Page 11
Odures Ménagères	Page 14
Travaux Intercommunaux	Page 18
Portage de repas	Page 20
Aides Ménagères	Page 22
ZAC de l'Epinette	Page 25
ZAE le Bordeau	Page 27
Ratios	Page 33

BUDGET GENERAL - COMPTE ADMINISTRATIF DE 2022

DEPENSES DE FONCTIONNEMENT			
Chapitre ou article	Désignation	Crédits ouverts	Réalisé en €
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	1 137 306	1 060 199,44
6023	Alimentation	-	-
6042	Achats de prestations	-	586,39
605	Achats de matériel, équipements et travaux	-	-
60611	Eau et assainissement	5 006	3 172,91
60612	Energie - Electricité	70 000	64 983,37
60613	Chauffage urbain	3 000	3 377,83
60621	Combustibles	90 000	43 153,82
60622	Carburants	120 000	176 038,60
60623	Alimentation	5 000	7 822,27
60624	Produits de traitement	5 000	-
60628	Autres fournitures non stockées	25 000	18 755,76
60631	Fournitures d'entretien	20 000	19 481,79
60632	Fournitures de petit équipement	50 000	78 228,55
60636	Vêtements de travail	30 000	19 302,93
6064	Fournitures administratives	15 000	16 814,04
6065	Fournitures non stockées	1 500	184,31
6068	Autres matières et fournitures	30 000	58 822,78
6078	Autres marchandises	50 000	-
611	contrats de prestations de services	240 000	74 264,19
61351	Locations de matériel roulant	-	2 447,64
61358	Locations - autres	10 000	5 110,42
615221	Entretien et réparations de bâtiments publics	15 000	5 774,60
615228	Entretien et réparations autres bâtiments	3 000	3 093,45
61551	Entretien matériel roulant	100 000	74 476,82
61558	Entretien autres biens mobiliers	5 000	704,48
6156	Maintenance	30 000	20 169,69
6161	Multirisques	15 000	3,80
6162	Assurances obligatoires dommages-construction	6 000	3 289,05
6168	Autres primes d'assurances	20 000	30 744,42
6182	Documentation générale et technique	2 000	5 018,30
6184	Versement organismes de formation	7 000	22 899,33
6188	Autres frais divers	1 000	12 054,81
6225	Indemnité comptable	1 000	-
62268	Autres honoraires	2 000	-
6227	Frais d'actes, contentieux	1 000	3 285,20
6228	Divers	10 000	9 693,67
6231	Annonces et insertions	2 500	2 952,96
6232	Fêtes et cérémonies	5 000	5 527,45
6234	Réceptions	10 000	11 104,08
6236	Catalogues et imprimés	11 000	592,44
6238	Divers	1 000	2 837,79
6241	Transports de biens	100	-
6245	Transport de personnes extérieures à la collectivité		635,00
6247	Transports collectifs de personnes	25 000	10 674,86
6251	Voyages, déplacements et missions	4 000	6 661,01
6261	Frais d'affranchissement	15 000	10 709,90
6262	Frais de télécommunications	50 000	26 663,29
627	Services Bancaires	200	19,20
6281	Concours divers (cotis.)	5 000	500,00
6284	Redevances pour services rendus	5 000	3 685,16

BUDGET GENERAL - COMPTE ADMINISTRATIF DE 2022

62878	Remboursement frais à des tiers	-	13,00
6288	Autres services extérieurs	1 000	166 903,32
63512	Taxes foncières	14 000	16 332,00
6355	Taxes et impôts sur véhicules	1 000	212,76
6358	Autres droits (SACEM)		10 420,00
637	Autres impôts et taxes (taxe d'aménagement)		-
012	CHARGES DE PERSONNEL	2 778 800	2 747 677,22
6331	Versement mobilité	1 500	1 538,59
6332	Cotisations versées au FNAL	7 600	7 689,27
6336	Cotisations centre de gestion	27 500	30 487,86
6338	Autres impôts et taxes sur rémunération	5 000	4 613,58
64111	Personnel titulaire - Rémunération principale		1 162 906,63
64112	Personnel titulaire - Supplément familial	-	14 971,27
64113	Personnel titulaire - NBI	-	16 118,97
64114	Personnel titulaire - Indemnité inflation	-	100,00
64118	Personnel titulaire - autres indemnités	1 523 600	227 200,73
64131	Personnel non titulaire - rémunérations	230 800	278 653,65
64132	Personnel non titulaire - SFT		3 494,70
64138	Personnel non titulaire - Primes et indemnités	-	6 981,95
64168	Autres emplois d'insertion	47 000	29 237,38
64171	Apprentis - rémunération		5 069,20
6451	Cotisations URSSAF	255 000	275 700,21
6453	Cotisations caisses de retraite	400 000	406 923,93
6454	Cotisations à l'ASSEDIC	11 000	12 772,51
6455	Cotisations assurances du personnel	150 000	137 246,50
6456	Versement FNC du SF	3 500	-
6457	Cotisations liées à l'apprentissage	1 000	-
6458	Cotisations aux autres organismes sociaux	5 000	4 564,00
64731	Allocations chômage versées directement	4 700	22 888,88
6474	Versement aux œuvres sociales (Plurelya)	17 600	14 211,00
6475	Médecine du travail, pharmacie	6 000	2 395,30
6478	Autres charges sociales diverses	82 000	77 082,31
6488	Autres charges de personnel	-	4 828,80
65	AUTRES CHARGES DE GESTION	1 113 554	649 367,94
651	Concessions, brevets	-	-
65133	Secours d'urgence	-	78,00
65311	Indemnités élus	110 000	112 350,04
65315	Formation élus	2 000	-
6532	Frais de mission		-
65313	Cotisations de retraite	6 500	6 371,61
65314	Cotisations de sécurité sociale part patronale	30 500	24 539,85
653172	Cotis fonds financt alloc fin mandat	300	242,24
6542	créances éteintes		-
65541	Compensation versée à la Région (loi NOTRé)	-	898,50
65561	Contribution fonds compensation charges territ.	437 000	336 197,44
65568	Autres contributions		20 000,00
6568	Participations - autres		15 998,00
65574	contribution au titre de la politique de l'habitat	7 600	76 020,62
65571	Contribution obligatoire- Police d'Etat	5 000	-
657341	Subvention fonct. Communes du GFP	50 000	-
657381	Subvention fonct Autres organismes publics		31 000,00
657382	Subvention - organisme public divers	31 000	8 986,75
65742	Subvention de fonctionnement privés - entreprises	-	7 923,13
65748	Subvention - Autres personnes de droit privé	130 000	339,00
65811	Droit d'utilisation - informatique en nuage (Cloud)		345,60

BUDGET GENERAL - COMPTE ADMINISTRATIF DE 2022

65818	Redevance informatique - Autres		7 528,30
6584	Amendes fiscales et pénales		539,00
65888	Autres charges diverses gestion courante	303 654	9,86
66	GESTION DES SERVICES	24 994	24 994,08
6611	Intérêts des emprunts	24 994	24 994,08
014	ATTENUATION DE PRODUITS	345 024	237 454,00
73913	Reversement sur taxe liées à l'urbanisation	-	1 835,00
739115	prélèvt contrib. Redresmt fin. Publiques	23 000	22 896,00
7391118	Autres restitutions dégrèv. Contributions directes	600	-
739221	FNGIR	95 424	87 472,00
7392221	Fonds péréquation ress, com et intercom	226 000	125 251,00
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES	2 000	-
673	Titres annulés	2 000	-
042	OPERATIONS D'ORDRE	755 322	749 765,01
68	Dotations aux amortissements	755 322	749 765,01
6811	Dotations aux amortissements	755 322	749 765,01
23	Virement à la section d'investissement	2 065 000	-
022	Dépenses imprévues	-	-
	TOTAL DEPENSES FONCTIONNEMENT	8 222 000	5 469 457,69

BUDGET GENERAL - COMPTE ADMINISTRATIF DE 2022

RECETTES DE FONCTIONNEMENT			
Chapitre ou article	Désignation	Budget primitif	Réalisé en €
70	PRODUITS DES SERVICES ...	302 000	220 224,60
7062	Services à caractère culturel	1 000	864,00
70632	redevances services caractère loisir	9 000	14 928,65
7066	redevances services caractère social	45 000	44 282,62
70841	mise à dispo personnel bud annexes	190 000	137 632,40
70871	remboursement frais par collectivité rattachement	40 000	19 245,34
70878	Remboursement de frais par des tiers	17 000	3 271,59
73	IMPOTS ET TAXES	3 446 638	4 035 145,00
73111	Impôts directs locaux	2 384 317	1 656 269,00
73112	CVAE	435 572	435 572,00
73114	IFER	626 749	627 107,00
73136	Taxe GEMAPI		81 123,00
73138	Autres liées à l'urbanisation, déchets, environnement	-	7 329,00
7318	Autres contributions directes	-	11 754,00
7351	Fraction compensatoire TH et FB	-	1 215 991,00
74	DOTATIONS, PARTICIPATIONS	1 343 940	1 350 389,41
74111	DGF - dotation forfaitaire	55 000	25 000,00
741121	DSR communes		10 400,00
741126	Dotation compensation EPCI	120 000	162 977,00
741223	Dotation compensation Département	-	10 937,00
741124	Dotation d'intercommunalité	100 000	76 904,00
744	FCTVA	10 000	88,25
7472	Participation Région	-	4 385,50
7473	Participation Département	-	1 790,00
74718	Autres participations - Etat	-	102 611,57
747811	Dotation versée au titre de l'APA		7 950,57
74788	Autres participations	250 000	100 392,87
748313	Dotation unique compensation Spéc TP	78 303	89 240,00
74832	Etat - compensation CET (CVAE et CFE)	465 203	149 670,24
74833	Compensation exonérations taxe foncière	243 268	487 043,00
74881	Participation familles au titre de la restau scolaire	-	668,37
74888	Autres attributions et participations	22 166	120 331,04
75	AUTRES PRDTS DE GESTION COURANTE	141 005	138 199,83
752	Revenus des immeubles	93 000	103 681,70
75882	Reprise de réserves surplus DTMO	-	16 016,21
75888	Autres produits divers de gest° courante	48 005	18 501,92
013	ATTENUATION DE CHARGES	123 000	180 472,42
6419	Remboursement rémunérations personnel	90 000	137 200,75
6459	Remboursement charges SS et prévoyance	-	5 697,35
6479	Remboursement sur autres charges sociales	33 000	37 574,32
76	PRODUITS FINANCIERS	500	-
7688	Autres	500	-
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS	8 018	18 011,95
773	Mandats annulés	8 018	18 011,95
775	Produits des cessions d'immobilisations	-	-
042	TRANSFERTS ENTRE SECT.	63 963	63 963,00
777	quote part sub invest trans cpte résultat	63 963	63 963,00
002	Excédent de fonctionnement reporté	2 792 936	-
	TOTAL RECETTES FONCTIONNEMENT	8 222 000	6 006 406,21

BUDGET GENERAL - COMPTE ADMINISTRATIF DE 2022

DEPENSES D'INVESTISSEMENT			
Chapitre ou article	Désignation	Crédits ouverts	Réalizations en €
16	REMBOURSEMENT D'EMPRUNTS	110 056	110 055,36
1641	Remboursement du capital des emprunts	110 056	110 055,36
001	RESULTATS REPORTES	1 863 173	-
020	Dépenses imprévues	-	-
10222	FCTVA	-	-
192	Différence sur réalisations	-	-
20	Immobilisations incorporelles	60 000	32 334,00
2031	Frais d'études (SOLIHA)	60 000	32 334,00
2033	frais d'insertion (Appel d'offres)	-	-
2051	Concessions et droits similaires (licence ADOB)	-	-
204	subventions d'équipement versées	49 000	40 626,00
204123	Subvention régions Projet infrastructure	-	-
20421	Privé bien mobilier, matériel OPAH)	14 000	5 373,00
20422	Privé bien mobilier, installation (OPAH)	35 000	35 253,00
20423	Privé projet infrastructure	-	-
21	Immobilisations corporelles (détail Page 8)	3 632 808	427 195,96
2111	Terrains nus	-	-
21318	Autres bâtiments publics	6 205	223 290,54
21351	Bâtiments publics	410 000	-
21571	Matériel	170 000	-
215731	Matériel roulant	230 000	-
215738	Autre matériel	-	7 672,80
2158	Autres installations techniques	35 172	4 172,40
21735	Installations générales	-	9 960,00
21821	Matériel de transport	-	22 215,76
21828	Autre matériel de transport	-	100 476,24
21831	Matériel bureau & informatique	-	31 131,05
21838	Autre matériel informatique	60 160	23 259,84
21841	Matériel de bureau	2 381	3 220,31
2188	Autres immobilisations	2 718 890	1 797,02
27	Autres Immobilisations financières	-	-
276348	Créances autres communes	-	-
040	Transferts entre sections	63 963	63 963,00
13911	Etat et établissements nationaux	29 650	29 650,00
13912	Sub transfert cpte résultat régions	7 084	7 084,00
13913	Sub transfert cpte résultat départements	15 623	15 623,00
13916	Sub transfert cpte résultat autres EPL	11 606	11 606,00
	TOTAL DEPENSES INVESTISSEMENT	5 779 000	674 174,32

BUDGET GENERAL - COMPTE ADMINISTRATIF DE 2022

RECETTES D'INVESTISSEMENT			
Chapitre ou article	Désignation	Crédits ouverts	Réalisations en €
		3 855 063	1 919 869,02
10222	FC. TVA	39 522	168 327,89
10223	Taxe d'aménagement	-	-
165	Dépôts et cautionnements	-	1 000,00
001	Excédents reportés	-	
021	Virement de la section de fonctionnement	2 065 000	
024	Produit des cessions d'immobilisations	-	-
1068	Excédents de fonct. capitalisés	1 750 541	1 750 541,13
040	Transferts entre sections	755 323	749 765,01
192	Plus ou moins value sur cession d'immobilisation	-	-
28031	Frais d'études	56 973	56 972,80
28041581	Biens mobiliers	5 244	-
28041582	GFP Batiments installations	136 652	136 652,00
280421	privé bien mobilier matériel	9 435	9 435,00
280422	Privé Bâtiment, installations	14 047	14 047,22
281318	Autres bâtiments publics	222 846	222 532,80
281351	Installations générales, agencements	24 125	24 125,39
2815731	Matériel roulant	27 709	27 708,66
2815738	Autre matériel et outillage de voirie	56 548	56 548,00
28158	Autres installation, matériel et outillage	4 930	4 930,48
28181	Installations générales, agencements	2 592	2 592,09
281828	matériel de transport	119 753	119 752,80
281838	matériel de bureau et informatique	49 439	49 438,70
281848	mobilier	12 204	12 204,29
28186	Autres immo. Corporelles	5 487	5 486,51
28188	Autres immobilisations	7 338	7 338,27
13	Subventions d'investissement	1 168 615	1 079 335,00
1311	Etat et établissements nationaux		
1311	Subvention OPAH	26 065	24 434,00
1311	DETR véhicule France Services	35 000	
1311	API véhicule France Services	15 000	
1311	DETR balayeuse	135 000	90 000,00
1311	DETR maison de santé	157 550	157 550,00
1312	PRADET maison de santé	800 000	807 351,00
16	Emprunts	-	-
1641	Emprunts		
21	Immobilisations corporelles	-	-
21318	Annulation mandats Warluzel		-
	TOTAL RECETTES INVESTISSEMENT	5 779 000	3 748 969,03

RESULTAT D'EXECUTION DU BUDGET GENERAL

	Mandats émis	Titres émis	Résultat clôture 2022	Résultats clôture 2021	Restes à réaliser 2022	Part affectée à l'investissement	Résultat cumulé
Investissement	674 174,32	3 748 969,03	3 074 794,71	-1 863 172,99	0,00		1 211 621,72
Fonctionnement	5 469 457,69	6 006 406,21	536 948,52	4 543 473,95		-1 750 541,13	3 329 881,34
TOTAL	6 143 632,01	9 755 375,24	3 611 743,23	2 680 300,96			4 541 503,06

Dépenses d'investissement 2023

Date	Imput.	Objet	Fournisseur	Affectation	Montant
13/10/2022	21821	Achat DUSTER	SAS GUEUDET VALLEE DE SOMME	Brigade verte	22 215,76
24/06/2022	21828	Achat BERLINGO	SAS CITROEN ST-QUENTIN AUTO	Brigade verte	21 182,04
24/06/2022	21828	BERLINGO	SAS CITROEN ST-QUENTIN AUTO	Brigade verte	99,00
				Brigade verte	43 496,80
23/03/2022	21838	Pc Portable	Entreprise 365it	Feuille de route numérique	18 159,84
28/06/2022	21838	Annulation du mandat	Entreprise 365it	Feuille de route numérique	- 846,00
30/03/2022	21838	Baie informatique	Entreprise MS NOISE	Feuille de route numérique	3 828,00
24/01/2022	21831	Remplacement Serveur	Entreprise 365it	Feuille de route numérique	28 088,40
				Feuille de route numérique	49 230,24
22/08/2022	21828	Achar véhicule JUMPER	SAS CITROEN ST-QUENTIN AUTO	France Services	32 102,40
02/08/2022	21828	Aménagement JUMPER	SARL AMILCAR	France Services	47 092,80
24/01/2022	21841	Meuble accueil Fr. Service	SARL COGNET AGENCEMENT	France Services	3 220,31
23/11/2022	21838	Borne wifi pour Fs	Entreprise SCIDLINE	France Services	1 510,80
				France Services	83 926,31
19/09/2022	21318	Travaux d'aménagement	Entreprise N.COMMUNICATION	Maison de santé Moy	3 288,00
27/06/2022	21318	Annulation du mandat	SAS RAMERY ENVELOPPE AVESNOIS	Maison de santé Moy	- 80,48
28/04/2022	21318	Travaux d'aménagement	SARL DUPONT PAYSAGER	Maison de santé Moy	10 000,00
28/04/2022	21318	Travaux d'aménagement	SARL VIB	Maison de santé Moy	2 282,00
28/04/2022	21318	Travaux d'aménagement	SNC EIFFAGE ROUTE NORD EST	Maison de santé Moy	4 245,43
09/06/2022	21318	Travaux d'aménagement	SAS ESSIQUE	Maison de santé Moy	17 953,58
23/03/2022	21318	Travaux d'aménagement	SARL MENUISERIES FRONTONAISES	Maison de santé Moy	7 210,85
23/03/2022	21318	Travaux d'aménagement	SARL MENUISERIES FRONTONAISES	Maison de santé Moy	534,02
23/03/2022	21318	Maîtrise d'œuvre : honoraires	SARL ARCHITECTONI	Maison de santé Moy	4 976,64
23/03/2022	21318	Travaux d'aménagement	SARL MENUISERIES FRONTONAISES	Maison de santé Moy	1 197,60
23/03/2022	21318	Travaux d'aménagement	SARL MENUISERIES FRONTONAISES	Maison de santé Moy	1 555,20
23/03/2022	21318	Travaux d'aménagement	Entreprise MEREAU PATRICK	Maison de santé Moy	4 924,18
23/03/2022	21318	Travaux d'aménagement	SARL Entreprise Nouvelle de Service	Maison de santé Moy	2 550,00
23/03/2022	21318	Travaux d'aménagement	SAS RAMERY ENVELOPPE AVESNOIS	Maison de santé Moy	7 737,49
23/03/2022	21318	Travaux d'aménagement	SAS SIDEM ELECTRICITE	Maison de santé Moy	920,04
23/03/2022	21318	Travaux d'aménagement	SAS SIDEM ELECTRICITE	Maison de santé Moy	11 121,68
23/03/2022	21318	Travaux d'aménagement	SAS SOREG	Maison de santé Moy	1 560,00
23/03/2022	21318	Travaux d'aménagement	Société L'EQUERRE	Maison de santé Moy	564,48
16/11/2022	21318	Maîtrise d'œuvre : honoraires	SARL ARCHITECTONI	Maison de santé Moy	552,91

Dépenses d'investissement 2023

Date	Imput.	Objet	Fournisseur	Affectation	Montant
23/09/2022	21318	Travaux d'aménagement	Association ENVIE NORD	Maison de santé Moy	1 044,50
24/06/2022	21318	Travaux d'aménagement	Entreprise TIEFAINE	Maison de santé Moy	318,64
24/06/2022	21318	Maîtrise d'œuvre : honoraires	SARL ARCHITECTONI	Maison de santé Moy	1 495,61
24/06/2022	21318	Travaux d'aménagement	SNC EIFFAGE ROUTE NORD EST	Maison de santé Moy	16 334,98
10/06/2022	21318	Travaux d'aménagement	Entreprise N.COMMUNICATION	Maison de santé Moy	227,88
06/05/2022	21318	Travaux d'aménagement	SARL RC2B	Maison de santé Moy	5 171,46
01/03/2022	21318	Travaux d'aménagement	SNC LES FERMETURES DU RIEZ	Maison de santé Moy	14 052,00
01/03/2022	21318	Travaux d'aménagement	SNC LES FERMETURES DU RIEZ	Maison de santé Moy	5 760,00
15/02/2022	21318	Travaux d'aménagement	SA WARLUZEL	Maison de santé Moy	15 124,51
15/02/2022	21318	Travaux d'aménagement	GANCE ET FILS	Maison de santé Moy	10 307,22
24/01/2022	21318	Travaux d'aménagement	SAS EGEPP	Maison de santé Moy	44 752,74
24/01/2022	21318	Travaux d'aménagement	SAS ESSIQUE	Maison de santé Moy	14 895,25
02/12/2022	2188	Travaux d'aménagement	SAS IKEA FRANCE SAS	Maison de santé Moy	1 797,02
01/09/2022	21318	Maîtrise d'œuvre : honoraires	SARL FTE INGENIERIE	Maison de santé Moy	2 880,00
11/07/2022	21318	Travaux d'aménagement	SARL CEFAQ	Maison de santé Moy	3 870,00
12/04/2022	21318	Maîtrise d'œuvre : honoraires	SARL FTE INGENIERIE	Maison de santé Moy	552,96
11/03/2022	21318	Travaux d'aménagement	EPIC SIDEN SIAN	Maison de santé Moy	2 904,08
				Maison de santé Moy	224 582,47
19/07/2022	21735	Dormant et porte	SNC LES FERMETURES DU RIEZ	Maison de santé Origny	9 960,00
				Maison de santé Origny	9 960,00
08/11/2022	21831	Adaptateur DB9	Entreprise SCIPLINE	Matériel de bureau	35,40
02/08/2022	215738	Machine à peinture routière	SAS UNIKALO	Matériel de voirie	7 672,80
13/10/2022	21831	Outillage	SAS BECHTLE	Matériel	2 433,65
27/04/2022	21318	Outillage	SARL QUINCAILLERIE DU PATIS	Matériel	505,09
11/04/2022	2158	scie + perceuse	Entreprise CEI DEVELOPPEMENT	Matériel	4 172,40
24/01/2022	21831	Materiel informatique	Entreprise 365it	Matériel informatique	573,60
17/05/2022	21838	Materiel informatique	Entreprise SCIPLINE	Matériel informatique	607,20
				Matériel	16 000,14
				TOTAL	427 195,96

BUDGET GITES - COMPTE ADMINISTRATIF DE 2022

DEPENSES DE FONCTIONNEMENT			
Chapitre ou article	Désignation	Crédits ouverts	Mandats émis
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	23 500	17 703,63
60611	Eau et assainissement	3 500,00	1 456,73 *
60612	Energie - Electricité	2 000,00	415,75 *
60613	Chauffage urbain	5 000,00	3 335,03 *
60618	Autres fournitures non stockées	200,00	0,00 *
60621	Combustibles	0,00	2 245,16 *
60631	Fournitures d'entretien	350,00	210,85 *
60632	Fournitures de petit équipement	2 000,00	2 444,40 *
6068	Autres matières et fournitures	500,00	1 008,76 *
611	Contrats de prestations de service	1 500,00	445,00 *
6135	Locations mobilières	250,00	0,00 *
61521	Entretien de terrain	500,00	0,00 *
615221	Entretien de bâtiments publics	2 000,00	2 342,74 *
61558	Entretien autres biens	1 000,00	0,00 *
6156	Maintenance	1 000,00	0,00 *
6162	Assurance obligatoire	0,00	81,50
6228	Divers	300,00	0,00
6262	Frais de télécommunications	500,00	330,11 *
6281	Concours divers (cotis.)	1 100,00	760,00 *
6288	Autres services extérieurs	300,00	2 627,60 *
63512	Taxes foncières	1 500,00	0,00 *
012	CHARGES DE PERSONNEL	28 000	27 982,20
6215	Personnel affecté par CL de rattachement	28 000	27 982,20 *
65	AUTRES CHARGES DE GESTION	3 284	0,00
65888	Divers	3 284	0,00 *
66	GESTION DES SERVICES	275	265,98
6611	Intérêts des emprunts	275	265,98 *
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES	0	0,00
678	Autres charges exceptionnelles	0	0,00
042	OPERATIONS D'ORDRE	11 226	11 226,43
68	Dotations aux amortissements	11 226	11 226,43 *
023	Virement à la section d'investissement	45 935	0,00
	TOTAL DEPENSES FONCTIONNEMENT	112 220	57 178,24 *

RECETTES DE FONCTIONNEMENT			
Chapitre ou article	Désignation	Crédits ouverts	Titres émis
70	PRODUITS DES SERVICES ...	0	0,00
73	IMPOTS ET TAXES	0	0,00
74	DOTATIONS, PARTICIPATIONS	0	0,00
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANT	45 000	62 112,76
752	Revenus des immeubles	45 000	61 215,95 *
7588	Autres produits divers de gestion courante	0	896,81 *
013	ATTENUATION DE CHARGES	0	0,00
76	PRODUITS FINANCIERS	0	0,00
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS	0	0,00
042	TRANSFERTS ENTRE SECT.	8 177	8 175,73
777	Quote-part sub. Inv. Transféré cpte résultat	8 177	8 175,73 *
002	Excédent de fonctionnement reporté	59 043	0,00
	TOTAL RECETTES FONCTIONNEMENT	112 220	70 288,49 *

BUDGET GITES - COMPTE ADMINISTRATIF DE 2022

DEPENSES D'INVESTISSEMENT			
Chapitre ou article	Désignation	Crédits ouverts	Mandats émis
16	REMBOURSEMENT D'EMPRUNTS	3 100	3 064,05
1641	Remboursement du capital des emprunts	3 100	3 064,05 *
20	Immobilisations incorporelles	0	0,00
21	Immobilisations corporelles	48 941	35 643,35
2181	Installations générales, agencements	1 000	0,00 *
21318	Constructions, aménagements	43 000	35 643,35 *
2184	Mobilier	1 000	0,00 *
2188	Autres immobilisations	3 941	0,00 *
23	Immobilisations en cours	0	0,00
040	OPE. ORDRE TRANSFERT ENTRE SEC.	8 176	8 175,73
13911	Etat et établissement nationaux	2 450	2 449,47 *
13912	Région	3 145	3 145,35 *
13913	Département	2 581	2 580,91 *
041	OPE. PATRIMONIALES	0	0,00
001	RESULTATS REPORTES	0	0,00
	TOTAL DEPENSES INVESTISSEMENT	60 217	46 883,13 *

RECETTES D'INVESTISSEMENT			
Chapitre ou article	Désignation	Crédits ouverts	Titres émis
1068	Excédents de fonct. capitalisés	0	0,00
13	Subventions d'investissement	0	0,00
16	Emprunts	0	0,00
165	Dépôts & cautionnements	0	0,00
23	Immobilisations en cours	0	0,00
040	Transferts entre sections	11 226	11 226,43
281318	Autres bâtiments publics	10 114	10 114,86 *
20158	Autres installations : matériel, outillage	500	502,12 *
28181	Installations générales	380	378,20 *
28184	Mobilier	66	65,25 *
28188	Autres immobilisations	166	166,00 *
041	OPE. PATRIMONIALES	0	0,00
021	Virement de la section de fonctionnement	45 935	0,00
001	Excédents reportés	3 056	0,00
	TOTAL RECETTES INVESTISSEMENT	60 217	11 226,43 *

RESULTAT D'EXECUTION DU BUDGET GITES

	Mandats émis	Titres émis	Résultat clôture 2022	Résultats clôture 2021	Part affectée invest.	Résultat cumulé
Investissement	46 883,13	11 226,43	-35 656,70	3 055,63	0,00	-32 601,07
Fonctionnement	57 178,24	70 288,49	13 110,25	59 042,58	0,00	72 152,83
T O T A L	104 061,37	81 514,92	-22 546,45	62 098,21	0,00	39 551,76

Ordures Ménagères COMPTE ADMINISTRATIF 2022

DEPENSES DE FONCTIONNEMENT			
Ch. Art	Désignation	Crédits ouverts	Mandats émis
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	258 550	157 876,48
604	Achats de prestations	200	0,00 *
6061	Eau, énergie	7 000	2 656,34 *
6063	Fournitures entretien et petit équip.	10 000	3 776,14 *
6064	Fournitures administratives	200	0,00 *
6068	Autres matières et fournitures	42 000	22 074,38 *
611	Sous-traitance générale	60 000	50 899,80 *
6135	Locations mobilières	12 000	4 642,00 *
61521	Entretien bâtiments publics	500	618,93 *
61551	Entretien matériel roulant	40 000	53 442,63 *
6156	Maintenance	1 500	0,00 *
6168	Autres	4 000	156,71 *
618	Divers	1 500	66,67 *
6232	Echantillons	0	126,74 *
6237	Publications	2 000	406,80 *
6251	Voyages et déplacements	150	0,00 *
6261	Frais d'affranchissement	150	5,70 *
6262	Frais de télécommunications	350	0,00 *
627	Services bancaires	0	275,59 *
6287	Remboursement de frais	70 000	13 513,11 *
6288	Autres frais	7 000	5 214,94 *
012	CHARGES DE PERSONNEL	621 545	602 681,55
6215	Personnel affecté par CL rattach.	60 360	0,00 *
6331	Versement de transport	500	360,61 *
6332	Cotisations au F.N.A.L.	1 800	1 802,92 *
6336	Cotisations CNGFPT et CDG	3 000	3 425,42 *
6338	Autres impôts, taxes sur rémunérations	1 000	1 081,76 *
6411	Personnel titulaire	320 000	299 801,26 *
6413	Primes et gratifications	30 000	99 697,58 *
6414	Indemnités et avantages divers	13 500	0,00 *
6451	Cotisations URSSAF	85 000	102 977,24 *
6453	Cotisations caisses de retraite	84 000	85 652,99 *
6454	Cotisations à l'ASSEDIC	2 700	4 074,63 *
6458	Cotisations autres organismes sociaux	6 000	1 039,00 *
6474	Versement aux autres œuvres sociales	3 000	2 189,00 *
6475	Médecine du travail, pharmacie	1 000	578,50 *
6488	Autres charges de personnel	9 685	0,64 *
65	AUTRES CHARGES DE GESTION	915 000	865 103,90
6541	Créances admises en non valeur	50 000	0,00 *
6542	Créances éteintes	15 000	0,00 *
658	Charges diverses de gestion courante	850 000	865 103,90 *
66	GESTION DES SERVICES	16 600	16 077,83
6611	Intérêts des emprunts	16 100	16 077,83 *
6688	Autres charges financières	500	0,00 *
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES	51 851	13 367,49
673	Titres annulés	15 000	13 367,49 *
678	Autres charges exceptionnelles	36 851	0,00 *
023	VIREMENT INVESTISSEMENT	40 000	0,00
042	OPERATIONS D'ORDRE	121 454	0,00
68	Dotations aux amortissements	121 454	0,00 *
6811	Dotations aux amortissements	121 454	0,00 *
	TOTAL DEPENSES FONCTIONNEMENT	2 025 000	1 655 107,25

Ordures Ménagères COMPTE ADMINISTRATIF 2022

RECETTES DE FONCTIONNEMENT			
Chapitre ou article	Désignation	Crédits ouverts	Titres émis
70	PRODUITS DES SERVICES ...	1 320 000	1 560 710,57
701	Ventes produits finis et intermédiaires	120 000	200 111,94 *
706	Prestations de services	1 200 000	1 360 598,63 *
73	PRODUITS ISSUS FISCALITE	0	0,00
74	SUBVENTIONS D'EXPLOITATION	150 000	259 598,14
74	Subventions d'exploitation	150 000	259 598,14 *
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANT	1 000	33 383,81
7588	Autres	1 000	33 383,81 *
013	ATTENUATION DE CHARGES	39 994	36 063,55
64191	Crédit impôt compétitivité emploi	0	1 884,00 *
64198	Autres remboursements	39 994	34 179,55 *
76	PRODUITS FINANCIERS	0	0,00
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS	0	0,00
7718	Autres produits exceptionnels	0	0,00
775	Produit cession des immobilisations	0	0,00
042	TRANSFERTS ENTRE SECT.	22 754	0,00
777	Quote-part sub. Invest. Transf cpte résultat	22 754	0,00 *
002	Excédent de fonctionnement reporté	491 252	0,00
	TOTAL RECETTES FONCTIONNEMENT	2 025 000	1 889 756,07 *

Ordures Ménagères COMPTE ADMINISTRATIF 2022

DEPENSES D'INVESTISSEMENT			
Chapitre ou article	Désignation	Crédits ouverts	Mandats émis
16	REMBOURSEMENT D'EMPRUNTS	49 000	48 992,25
1641	Remboursement du capital des emprunts	49 000	48 992,25 *
20	Immobilisations incorporelles	0	0,00
21	Immobilisations corporelles	257 221	42 600,00
2151	Installations complexes spécialisées	81 300	0,00 *
2154	Matériel industriel		42 600,00 *
21754	Matériel industriel	15 921	0,00 *
2182	Matériel de transport	160 000	0,00 *
23	Immobilisations en cours	0	0,00
040	OPER. ORDRE TRANSFERT ENTRE SECT.	22 754	0,00
13911	Sub Equipement Etat	9 366	0,00
13913	Sub Equipement Département	6 329	0,00
13916	Sub Equipement autre EPL	7 059	0,00
041	OPE. PATRIMONIALES	0	0,00
001	RESULTATS REPORTES	0	0,00
	TOTAL DEPENSES INVESTISSEMENT	328 975	91 592,25

RECETTES D'INVESTISSEMENT			
Chapitre ou article	Désignation	Crédits ouverts	Titres émis
		40 000	0,00
10222	FC. TVA	0	0,00
021	Virement de la section de fonctionnement	40 000	0,00
040	Transferts entre sections	121 454	0,00
28131	Bâtiments	6 341	0,00
28138	Autres constructions	336	0,00
28151	Installations complexes spécialisées	43 536	0,00
28154	Matériel industriel	3 006	0,00
28157	Aménagement des matériels industriels	937	0,00
28182	Matériel de transport	60 840	0,00
28183	Matériel de bureau et informatique	458	0,00
28188	Autres	6 000	0,00
041	OPE. PATRIMONIALES	0	0,00
13	Subventions d'investissement	0	0,00
16	Emprunts	0	0,00
1641	Emprunts	0	0,00
23	Immobilisations en cours	0	0,00
001	Excédents reportés	167 521	0,00
	TOTAL RECETTES INVESTISSEMENT	328 975	0,00

RESULTAT D'EXECUTION DU BUDGET ORDURES MENAGERES

	Mandats émis	Titres émis	Résultat clôture 2022	Résultats clôture 2021	Part affectée invest.	Résultat cumulé
Investissement	91 592,25	0,00	-91 592,25	167 521,09	0,00	75 928,84
Fonctionnement	1 655 107,25	1 889 756,07	234 648,82	491 252,01	0,00	725 900,83
T O T A L	1 746 699,50	1 889 756,07	143 056,57	658 773,10	0,00	801 829,67

TRAVAUX INTERCOMMUNAUX - COMPTE ADMINISTRATIF DE 2022

DEPENSES DE FONCTIONNEMENT			
Chapitre ou article	Désignation	Crédits ouverts	Mandats émis
002	DEFICIT ANTERIEUR REPORTE	0	0,00
023	AUTOFINANCEMENT INVESTISSEMENT	0	0,00
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	31 000	24 040,32
605	Achat de matériel, équipements	30 000	24 040,32
611	Sous-gérance	1 000	0,00
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES	23 000	0,00
678	Autres charges exceptionnelles	23 000	0,00
TOTAL DEPENSES FONCTIONNEMENT		54 000	24 040,32

RECETTES DE FONCTIONNEMENT			
Chapitre ou article	Désignation	Crédits ouverts	Titres émis
70	PRODUITS DES SERVICES ...	52 344	28 102,41
706	Prestations de services	52 344	28 102,41
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS	0	0,00
7718	Autres produits exceptionnels	0	0,00
002	Excédent de fonctionnement reporté	1 656	0,00
TOTAL RECETTES FONCTIONNEMENT		54 000	28 102,41

DEPENSES D'INVESTISSEMENT			
Chapitre ou article	Désignation	Crédits ouverts	Mandats émis
16	REMBOURSEMENT D'EMPRUNTS	0	0,00
	OPERATIONS	0	0,00
001	DEFICIT ANTERIEUR	0	0,00
TOTAL DEPENSES INVESTISSEMENT		0	0,00

RECETTES D'INVESTISSEMENT			
Chapitre ou article	Désignation	Crédits ouverts	Titres émis
		0	0,00
TOTAL RECETTES INVESTISSEMENT		0	0,00

RESULTAT D'EXECUTION DU BUDGET TRAVAUX INTERCOMMUNAUX

	Mandats émis	Titres émis	Résultat clôture 2022	Résultats clôture 2021	Part affectée invest.	Résultat cumulé
Investissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fonctionnement	24 040,32	28 102,41	4 062,09	1 656,80	0,00	5 718,89
T O T A L	24 040,32	28 102,41	4 062,09	1 656,80	0,00	5 718,89

BUDGET PORTAGE REPAS - COMPTE ADMINISTRATIF 2022

<u>Balance 2020</u>	Dépenses	Recettes	Résultat
Fonctionnement	101 864,97	108 886,86	7 021,89
Investissement	0,00	1 558,00	1 558,00

<u>Balance de Clôture</u>	Clôture 2021	Part Affecté Inv	Résultat 2022	Clôture 2022
Fonctionnement	7 790,85	0,00	7 021,89	14 812,74
Investissement	29 821,05	0,00	1 558,00	31 379,05

Affectation du Résultat

Report au Budget Primitif 2023	Réserve de compensation	106861	0,00
Report au Budget Primitif 2023	Recettes de Fonctionnement	002	0,00
Report au Budget Primitif 2024	Recettes de Fonctionnement	002	0,00
Report au Budget Primitif 2023	Recettes d'Investissement	001	31 379,05

DETAIL

Section de Fonctionnement

		Budgétisé	Réalisé
TOTAL DEPENSES		131 581,23	101 864,97
002	Excédent antérieur reporté	3 010,75	0,00
Chapitre 11 : Charges à caractère général		72 910,00	67 588,02
60227	Emballages	110,00	114,24
6063	Alimentation	67 800,00	62 696,46
6287	Remboursement de frais	5 000,00	0,00
6288	Rbt à la Collectivité de Rattachement	0,00	4 777,32
Chapitre 12 : Charges de personnel		31 100,00	20 421,80
6218	Autres personnels extérieurs	31 000,00	20 421,80
6475	Médecine du travail	100,00	0,00
Chapitre 16 : Dépenses afférentes à la structure		24 560,48	13 855,15
61353	Locations Immobilières	11 000,00	12 021,73
61558	Autres matériels et outillages	300,00	275,42
678	Autres charges exceptionnelles	11 702,48	0,00
68112	Immo corporelles	1 558,00	1 558,00
6812	Amortissements des charges à répartir	0,00	0,00

		Budgétisé	Réalisé
TOTAL RECETTES		131 581,23	108 886,86
002	Excédent antérieur reporté	0,00	0,00
Chapitre 18 : Autres produits d'exploitation		127 770,00	108 886,86
706	Redevances et droits des services	61 336,00	53 817,55
70828	Autres prest de service (livraison)	59 264,00	45 876,95
7087	Rbt par la collectivité de rattachement	170,00	0,00
7488	Autres	0,00	0,00
7588	Prod divers de gestion courante	7 000,00	9 192,36
Chapitre 19 : Produits financiers et produits non encaissables		3 811,23	0,00
7718	Autres produits exceptionnels	0,00	0,00
775	Autres produits exceptionnels	3 811,23	0,00

Section d'Investissement

		Budgétisé	Réalisé
TOTAL DEPENSES		31 379,05	0,00
Chapitre 21 : Immobilisations Corporelles		31 379,05	0,00
1392	Subvention investissement Etat	3 811,23	0,00
2182	Matériel de transport	20 000,00	0,00
2184	Mobilier	7 567,82	0,00
TOTAL RECETTES		31 379,05	1 558,00
001	Excédent antérieur reporté	29 821,05	0,00
Chapitre 40 : Opérations d'ordres		1 558,00	1 558,00
28184	Mobilier	1 558,00	1 558,00

RESULTAT D'EXECUTION DU BUDGET PORTAGE REPAS

	Mandats émis	Titres émis	Résultat clôture 2022	Résultats clôture 2021	Part affectée invest.	Résultat cumulé
Investissement	0,00	1 558,00	1 558,00	29 821,05	0,00	31 379,05
Fonctionnement	101 864,97	108 886,86	7 021,89	7 790,85	0,00	14 812,74
T O T A L	101 864,97	110 444,86	8 579,89	37 611,90	0,00	46 191,79

BUDGET AIDE A DOMICILE - COMPTE ADMINISTRATIF 2022

Balance 2022	Dépenses	Recettes	Résultat
Fonctionnement	881 525,56	884 661,16	3 135,60
Investissement	4 500,00	0,00	-4 500,00

Balance de Clôture	Clôture 2021	Part Affecté Inv	Résultat 2022	Clôture 2022
Fonctionnement	118 594,16	0,00	3 135,60	121 729,76
Investissement	147 786,37	0,00	-4 500,00	143 286,37

Affectation du Résultat

€

Report au Budget Primitif 2023	Réserve de compensation	106861	0,00
Report au Budget Primitif 2023	Recettes de Fonctionnement	002	
Report au Budget Primitif 2024	Recettes de Fonctionnement	002	
Report au Budget Primitif 2023	Recettes d'Investissement	001	143 286,37

DETAIL

Section de Fonctionnement

Budgetisé

Réalisé

TOTAL DEPENSES		1 002 084,20	881 525,56
Chapitre 11 : Charges à caractère général		45 188,00	31 065,40
60624	Fournitures Administratives	688,00	364,38
60628	Autres fournitures non stockées	3 500,00	1 880,44
6068	Autres achats non stockées	0,00	78,48
6256	Missions	28 000,00	16 083,48
6257	Réceptions	200,00	873,77
6262	Télécommunication	2 800,00	3 133,97
6287	Rbt à la Collectivité de Rattachement	10 000,00	8 650,88
Chapitre 12 : Charges de personnel		928 844,20	826 470,36
6218	Personnel affecté par la collectivité	3 000,00	3 502,35
6331	Versement transport	1 000,00	640,11
6332	Allocation logement	3 000,00	2 969,03
6336	Cotisation au fonds pour l'emploi hospitalier	12 000,00	10 481,76
6338	Autres impôts et taxes	1 800,00	1 920,27
64111	Rémunération principale pers titulaire	68 000,00	65 842,56
64112	NBI, SFT.....	1 440,00	2 329,08
64131	Rémunération principale pers non titulaire	551 914,20	459 226,66
641384	indemnité inflation	0,00	3 200,00
641388	indemnité autres	160 000,00	131 201,93
64168	Emploi insertion - indemnité inflation	0,00	7 287,71
64511	Cotisations URSSAF	60 000,00	59 072,10
64513	Cotisations Caisses de Retraite	34 000,00	47 219,96
64514	Cotisations Pôle Emploi	24 000,00	24 170,37
64515	Cotisations CNRACL	190,00	157,50
64518	Cotisations autres org sociaux	0,00	0,00
6468	Autres cotisations	0,00	0,00

6475	Médecine du travail	1 600,00	1 903,40
64784	Œuvres Sociales	400,00	0,00
64788	Autres	3 000,00	0,00
6488	Autres charges divers de personnel	3 500,00	5 345,57
Chapitre 16 : Dépenses afférentes à la structure		28 052,00	23 989,80
61561	Maintenance Informatique	7 900,00	7 865,16
61568	Autre maintenance	1 300,00	0,00
6163	Primes assurance - transport	1 200,00	
6165	Primes assurance - RC	900,00	
61688	Autres risques	110,00	0,00
6182	Documentation générale et technique	250,00	411,27
6188	Autres frais divers	4 589,00	4 589,00
623	Publicité, publications...	0,00	0,00
627	Services bancaires et assimilés	150,00	63,43
6518	Redevance pour concessions, licences,,,	650,00	0,00
6542	Créances éteintes	0,00	0,00
6571	Subvention aux associations	11 000,00	11 000,00
6588	Autres (arrondis PASRAU)	3,00	1,81
673	Titres annulés (exercices antérieurs)	0,00	59,13
68111	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00

TOTAL RECETTES		1 002 084,20	884 664,16
002	Excédent antérieur reporté	62 170,34	0,00
Chapitre 18 : Produits relatifs à l'exploitation		939 913,20	884 664,16
6419	Rbt sur rémunération	47 653,20	51 237,06
6459		0,00	3 200,00
6479	Rbt sur autres charges	1 260,00	0,00
701	Vente de produits	0,00	0,00
706	Prestations de services	220 450,00	282 631,38
7087	Rbt de frais par budgets annexes	0,00	0,00
7088	Autres produits d'activités	0,00	0,00
7488	Autres	0,00	2 181,00
7588	Autres Prod divers de gestion courante	670 550,00	545 414,72
Chapitre 19 : Produits Exceptionnels		0,66	0,00
7718	Autres produits except de gestion	0,00	0,00
778	Autres produits exceptionnels	0,66	0,00
7817	Reprises sur dépréciations des actifs	0,00	0,00

Section d'Investissement

Budgétisé	Réalisé
-----------	---------

TOTAL DEPENSES		147 786,37	4 500,00
Chapitre 13 : Subv d'Investissement		0,00	0,00
1391	Subv d'investissement de l'Etat	0,00	0,00
Chapitre 20 : Immobilisations Incorporelles		23 600,00	4 500,00
2013	Frais d'evaluation	4 500,00	4 500,00
205		19 100,00	0,00
Chapitre 21 : Immobilisations Corporelles		100 186,37	0,00
2182	Matériel de transport	51 400,00	0,00
2183	Matériel de bureau et informatique	48 786,37	0,00
Chapitre 49 : Dépréciation des comtes de tiers		24 000,00	0,00
491	Dépréciation des comptes de redevables	24 000,00	0,00

TOTAL RECETTES		147 786,37	0,00
001	Excédent antérieur reporté	147 786,37	0,00
Chapitre 28 : Amortissements		0,00	0,00
28183	Matériel de bureau et informatique	0,00	0,00

RESULTAT D'EXECUTION DU BUDGET AIDE A DOMICILE

	Mandats émis	Titres émis	Résultat clôture 2022	Résultats clôture 2021	Transfert de résultats	Résultat cumulé
Investissement	4 500,00	0,00	-4 500,00	147 786,37	0,00	143 286,37
Fonctionnement	881 525,56	884 664,16	3 138,60	118 594,16	0,00	121 732,76
T O T A L	886 025,56	884 664,16	-1 361,40	266 380,53	0,00	265 019,13

ZAC de L'EPINETTE

COMPTE ADMINISTRATIF 2022

FONCTIONNEMENT

DEPENSES						RECETTES					
article	chap	intitulé	observations	Crédits ouverts	Réalisé	article	chap	intitulé	observations	Crédits ouverts	Réalisé
023		Virement de Section				002		résultat fonct reporte		-	-
6015	011	terrain à aménager	terrain acquis+frais 2ème tr	-		7015		vente terrains aménagés	vente parcelles Ph II	810 000,00	-
6045	011	études, prestations	géomètre, archéo			7471		subvention état DDR			
605	011	travaux	voirie, VRD,... (Phase I)	-		7471		réserve parlementaire			
608	011	frais accessoires	commission sur emprunt			7472		subvention région			
6228	011	frais accessoires	divers frais			7473		subvention département			
658	65	charges gestion cou.	arrondi de TVA			774		Subvention CCVO			
7133	042	variation en cours	sortie du stock (par C 335)			7133	042	variation en cours d'aménagement	intégration stock final		
71355	042	variation du stock	annul stock initial	1 142 059,41	1 142 059,41	71355	042	variation terrains aménagés	intégration stock final	1 142 059,41	1 142 059,41
		pour information	s/total (coût production)	1 142 059,41	1 142 059,41						
6811	66	intérêt emprunt				796		transfert charges	transfert intérêt emprunt		
71355	042	variation du stock	intégration des recettes	810 000,00							
		TOTAL		1 952 059,41	1 142 059,41			TOTAL		1 952 059,41	1 142 059,41

INVESTISSEMENT

001	001	résultat inv. reporté	déficit	907 331,84		001	001	résultat inv. reporté	excédent		
1641	16	emprunt	remboursement capital			021		virement section		0,24	-
						3555	040	terrains aménagés	sortie du stock	810 000,00	-
						1687	16	Avance CCVO		187 785,20	-
3351	040	travaux en cours	terrains 2ème tranche			3351	040	reprise stock initial			
3355	040	travaux en cours	travaux) C 7133			3355	040	reprise stock initial			
33581	040	travaux en cours	frais accessoires)			3555	040	reprise stock initial		1 142 059,41	1 142 059,65
33586	040	travaux en cours	frais financiers)			33586	040	reprise stock initial			
3555	040	terrains aménagés	constatation lots achevés (par C 71355)	1 232 513,01	1 142 059,41						
		TOTAL		2 139 844,85	1 142 059,41			TOTAL		2 139 844,85	1 142 059,65

997 785,20

RESULTAT D'EXECUTION DU BUDGET ZAC de l'EPINETTE

	Mandats émis	Titres émis	Résultat clôture 2022	Résultats clôture 2021	Part affectée invest.	Résultat cumulé
Investissement	1 142 059,41	0,24	0,24	-907 331,84	0,00	-907 331,60
Fonctionnement	1 142 059,41	1 142 059,41	0,00	0,00	0,00	0,00
T O T A L	2 284 118,82	1 142 059,65	-1 142 059,17	-907 331,84	0,00	-907 331,60

FONCTIONNEMENT											
DEPENSES						RECETTES					
article	chap	intitulé	observations	Crédits ouverts	Réalisé	article	chap	intitulé	observations	Crédits ouverts	Réalisé
023		Virement de Section				002		résultat fonct reporte		-	-
6015	011	terrain à aménager	terrain acquis+frais	-	57 313,00	7015		vente terrains aménagés	vente parcelles Ph II	900 000,00	197 148,00
6045	011	études, prestations	géomètre, archéo	-		7471		subvention état DDR			
605	011	travaux	voirie, VRD,.. (Phase I)	400 000,00	175 080,59	7471		réserve parlementaire			
6228	011	frais accessoires	divers frais			7473		subvention département			
658	65	charges gestion cou.	arrondi de TVA			774		Subvention CCVO			
7133	042	variation en cours	sortie du stock (par C 335)	640 526,01	640 526,01	7133	042	variation en cours d'aménagement	intégration stock final		
71355	042	variation du stock	annul stock initial		197 148,00	71355	042	variation terrains aménagés	intégration stock final	1 040 526,01	872 919,60
		pour information	s/total (coût production)	1 040 526,01							
6811	66	intérêt emprunt				796		transfert charges	transfert intérêt emprunt		
71355	042	variation du stock	intégration des recettes	900 000,00							
		TOTAL		1 940 526,01	1 070 067,60				TOTAL	1 940 526,01	1 070 067,60

INVESTISSEMENT											
001	001	résultat inv. reporté	déficit	640 526,01		001	001	résultat inv. reporté	excédent		
1641	16	emprunt	remboursement capital			021	1068	virement section		2 557,80	2 557,80
						3555	040	terrains aménagés	sortie du stock	900 000,00	837 674,01
						1687	16	Avance CCVO		137 968,21	-
3355	040	travaux en cours	travaux) C 7133			3355	040	reprise stock initial			
33581	040	travaux en cours	frais accessoires)			3555	040	reprise stock initial		640 526,01	-
33586	040	travaux en cours	frais financiers)			33586	040	reprise stock initial			
3555	040	terrains aménagés	constatation lots achevés (par C 71355)	1 040 526,01	872 919,60						
		TOTAL		1 681 052,02	872 919,60				TOTAL	1 681 052,02	840 231,81

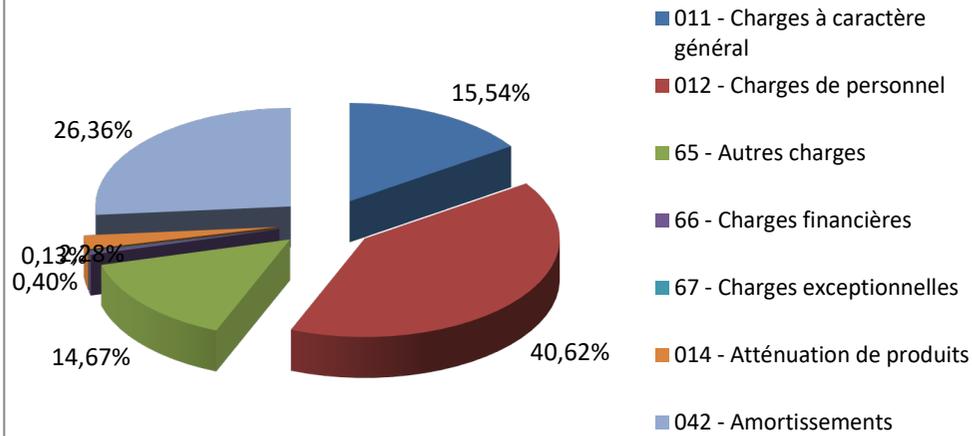
RESULTAT D'EXECUTION DU BUDGET ZAE 1^e BORDEAU

	Mandats émis	Titres émis	Résultat clôture 2022	Résultats clôture 2021	Part affectée invest.	Résultat cumulé
Investissement	872 919,60	840 231,81	-32 687,79	-640 526,01	0,00	-673 213,80
Fonctionnement	1 070 067,60	1 070 067,60	0,00	2 557,80	2 557,80	0,00
TOTAL	1 942 987,20	1 910 299,41	-32 687,79	-637 968,21	2 557,80	-673 213,80

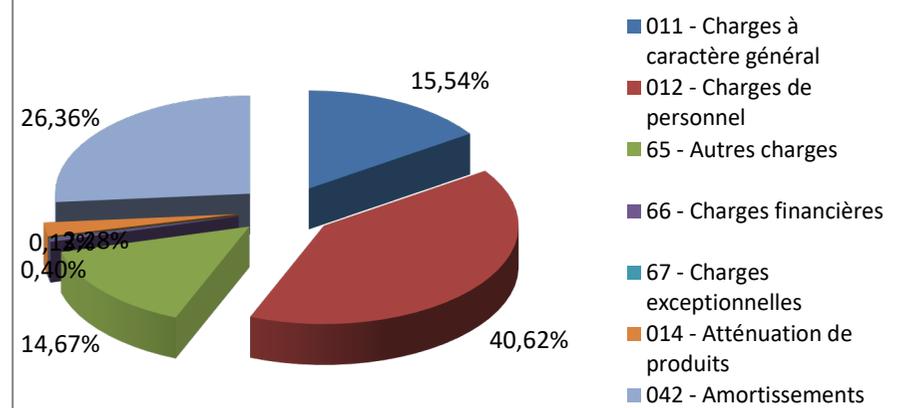
Données par chapitre des comptes administratifs 2022

Dépenses de fonctionnement	Budget Gal	Gites	O.M.	Interco	Repas	Aide domicile	Epinette	Bordeau	TOTAUX	%
011 - Charges à caractère général	1 060 200	17 704	157 876	24 040	79 885	43 997	0	232 394	1 616 096	15,54%
012 - Charges de personnel	2 747 677	27 982	602 682	0	20 422	826 470			4 225 233	40,62%
65 - Autres charges	649 368		865 104	0	0	11 000			1 525 472	14,67%
66 - Charges financières	24 994	266	16 078	0	0	0			41 338	0,40%
67 - Charges exceptionnelles	0		13 367	0	0	59			13 426	0,13%
014 - Atténuation de produits	237 454								237 454	2,28%
042 - Amortissements	749 765	11 226	0	0	1 558	0	1 142 059	837 674	2 742 282	26,36%
TOTAL	5 469 458	57 178	1 655 107	24 040	101 865	881 526	1 142 059	1 070 068	10 401 301	100,00%
Recettes de fonctionnement										
70 - Produits des services	220 225		1 560 711	28 102	99 695	282 631		197 148	2 388 512	21,33%
042 - Transferts entre sections	63 963	8 176	0				1 142 059	872 920	2 087 118	18,63%
73 - Impôts et taxes	4 035 145								4 035 145	36,03%
74 - Dotations	1 350 389		259 598		0	2 181			1 612 168	14,39%
75 - Autres produits	138 200	62 113	33 384		9 192	545 415			788 304	7,04%
77 - Produits exceptionnels	18 012		0	0	0	0			18 012	0,16%
013 - Atténuation de charges	180 472		36 063			54 437			270 972	2,42%
TOTAL	6 006 406	70 289	1 889 756	28 102	108 887	884 664	1 142 059	1 070 068	11 200 231	100,00%
Dépenses d'investissement										
16 - Emprunts	110 055	3 064	48 992						162 111	5,72%
20 - Immobilisations incorporelles	32 334					4 500			36 834	1,30%
204 - Subventions d'équipement versée	40 626								40 626	1,43%
21 - Immobilisations corporelles	427 196	35 643	42 600		0				505 439	17,85%
040 - Transferts entre sections	63 963	8 176	0				1 142 059	872 920	2 087 118	73,69%
TOTAL	674 174	46 883	91 592	0	0	4 500	1 142 059	872 920	2 832 128	100,00%
Recettes d'investissement										
10 - Dotations et réserves	168 328		0						168 328	2,93%
1068 - Excéd. Fonctionn. capitalisés	1 750 541							2 558	1 753 099	30,52%
13 - Subventions	1 079 335								1 079 335	18,79%
16 - Dépôts cautionnement	1 000								1 000	0,02%
040 - Amortissements	749 765	11 226	0		1 558	0	1 142 059	837 674	2 742 282	47,74%
TOTAL	3 748 969	11 226	0	0	1 558	0	1 142 059	840 232	5 744 044	100,00%

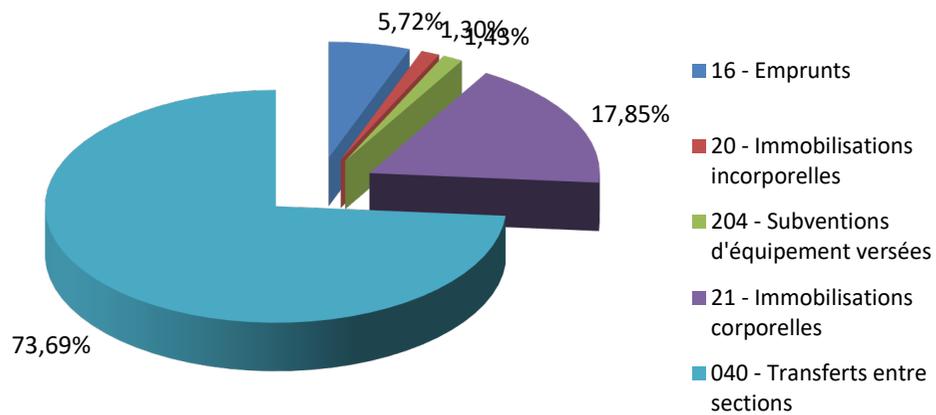
Répartition des dépenses de fonctionnement



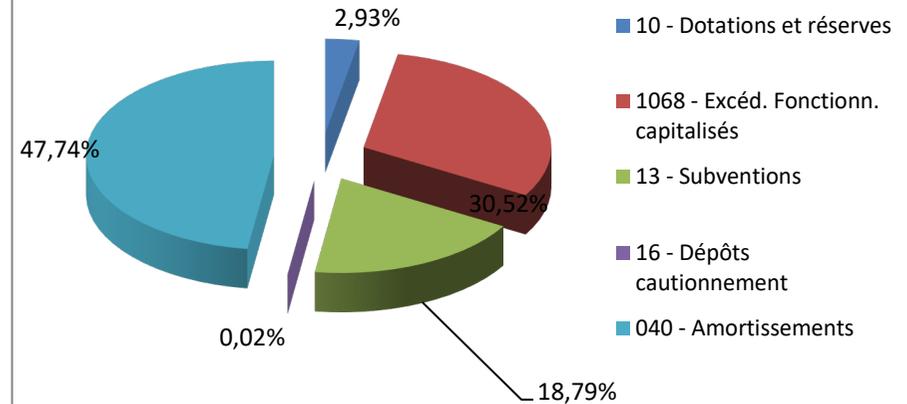
Répartition recettes fonctionnement

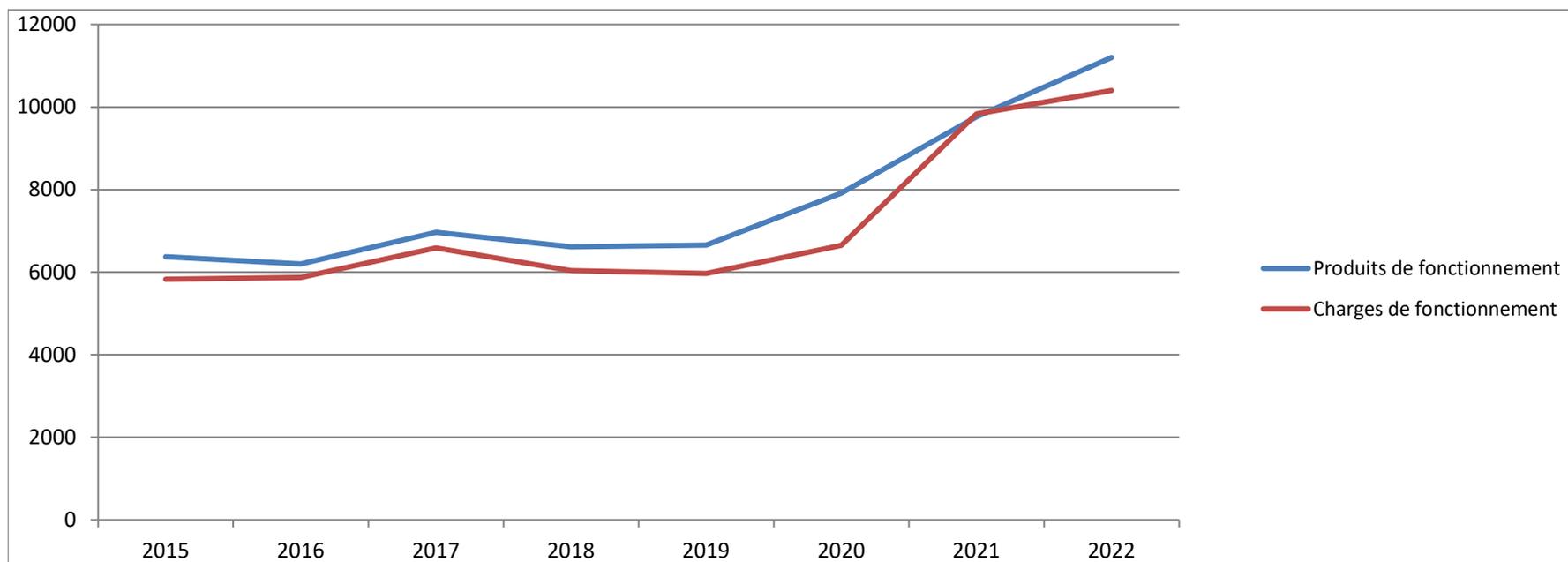


Répartition des dépenses d'investissement



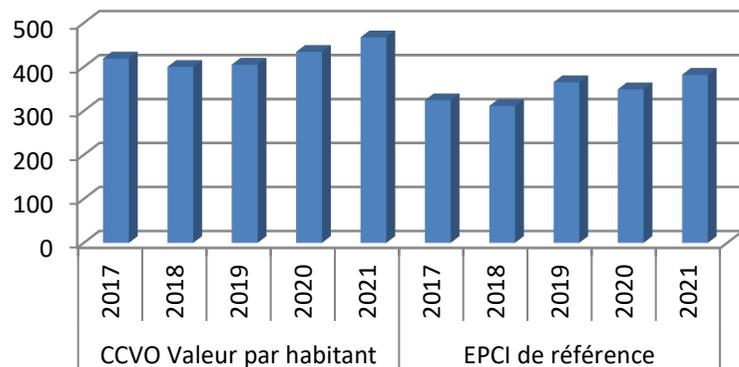
Répartition des recettes d'investissement



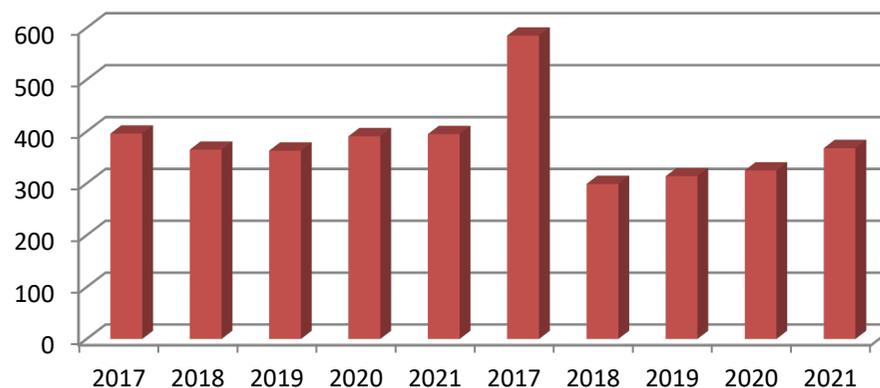


	CCVO Valeur par habitant					EPCI de référence					CCVO (montant en milliers d'€)				
	2017	2018	2019	2020	2021	2017	2018	2019	2020	2021	2017	2018	2019	2020	2021
Produits de Fonctionnement	419	400	405	434	467	324	311	365	349	382	6964	6615	6653	7088	7599
Charges de Fonctionnement	396	365	363	391	395	585	299	314	325	368	6586	6039	5969	6384	6423
Résultat comptable	23	35	42	43	72	31	12	51	28	15	378	576	684	703	1176
Total ressources d'investissement	87	272	215	125	320	155	112	105	78	95	1442	4505	3527	2039	5201
Total des emplois d'investissement	220	159	224	240	338	160	138	123	61	116	3658	2622	3688	3916	5509
Capacité d'autofinancement brute	50	58	65	68	106	57	43	47	56	49	825	958	1065	1104	1720
Encours de la dette au 31/12/N	87	83	160	292	143	212	199	206	215	149	1450	1372	2634	4781	2324

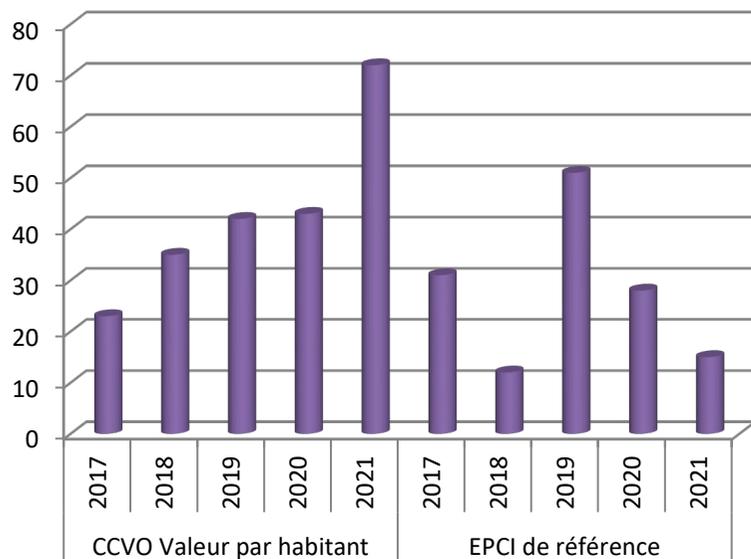
Produits de Fonctionnement



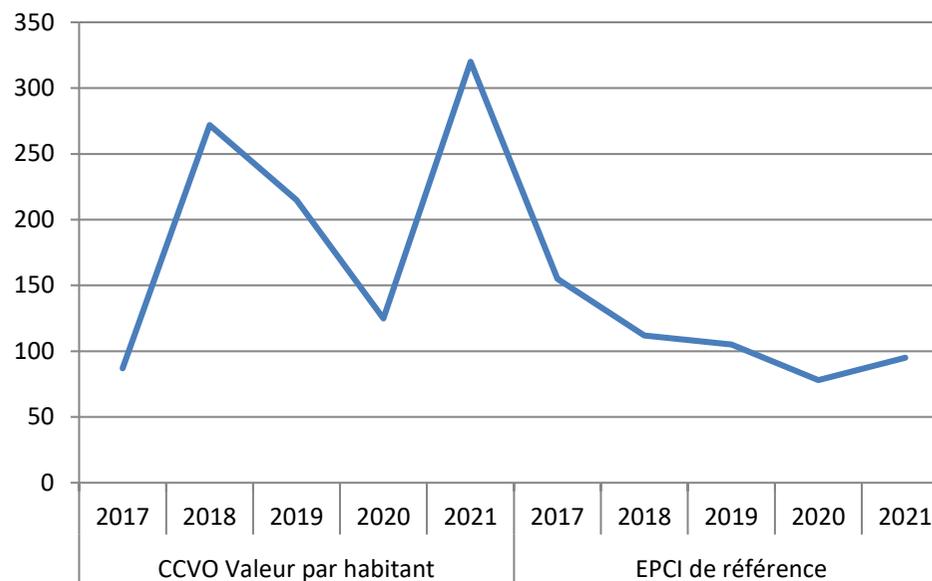
Charges de Fonctionnement



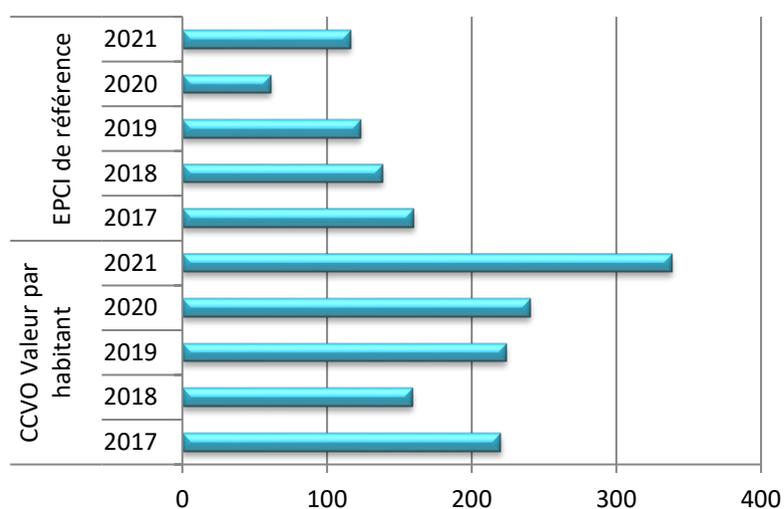
Résultat comptable



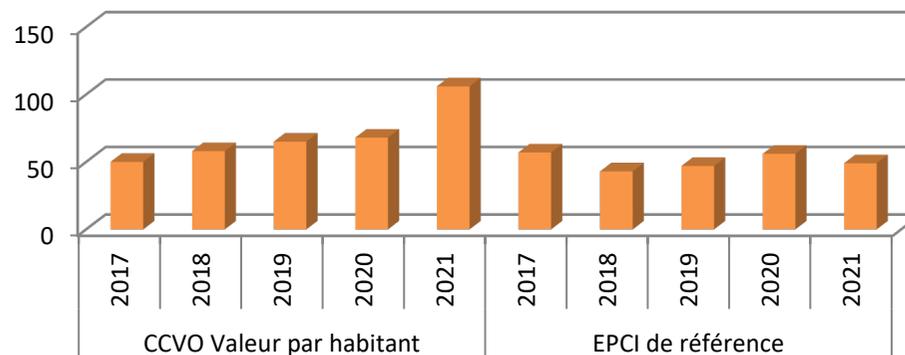
Total ressources d'investissement



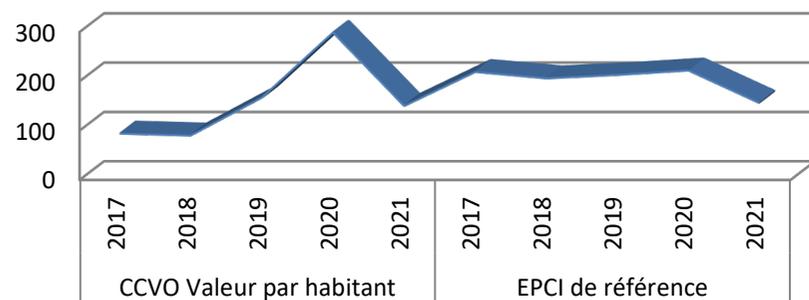
Total des emplois d'investissement



Capacité d'autofinancement brute



Encours de la dette au 31/12/N



Coefficient de rigidité structurelle des dépenses :

Frais de personnel (012) + contingents et participations obligatoires (655) + annuité de la dette (661 et 16) / Recettes réelles de fonctionnement

Valeurs pour la CCVO : 4 228 099 + 1 525 472 + 41 338 + 162 111 / 9 583

$$502 = \underline{\underline{0,62}}$$

Seuil d'alerte : plus de 0,70

Taux d'endettement ou taux de charge de la dette :

Traduit la part des recettes réelles de fonctionnement correspondant à la charge de la dette

Calcul : Annuité de la dette / RRF

Valeurs pour la CCVO : 203 449 / 9 853 502 = **0,0288**

Seuil d'alerte : 0,2



Communauté de Communes du

Val de l'Oise

La Dynamique rurale

BUDGETS DE 2023

Budget principal	Page 2
Gîtes	Page 11
Odures Ménagères	Page 14
Travaux Intercommunaux	Page 19
Portage de repas	Page 20
Aide à domicile	Page 21
ZAC de l'Epinette	Page 22
ZAE le Bordeaux	Page 23
Emprunts	Page 24
Fiscalité	Page 25

BUDGET GENERAL DE 2023

DEPENSES DE FONCTIONNEMENT						
Ch. article	Désignation	Budget 2022	Réalisé 2022	BP 2023	Budget Supplément.	TOTAL
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	1 137 306	1 060 199,44	1 339 624	0	1 339 624
6042	Achats de prestations	-	586,39	81 000		81 000
60611	Eau et assainissement	5 006	3 172,91	5 000		5 000
60612	Energie - Electricité	70 000	64 983,37	82 000		82 000
60613	Chauffage urbain	3 000	3 377,83	-		-
60621	Combustibles	90 000	43 153,82	70 000		70 000
60622	Carburants	120 000	176 038,60	220 000		220 000
60623	Alimentation	5 000	7 822,27	8 200		8 200
60628	Autres fournitures non stockées	30 000	18 755,76	25 000		25 000
60631	Fournitures d'entretien	20 000	19 481,79	21 000		21 000
60632	Fournitures de petit équipement	50 000	78 228,55	85 000		85 000
60636	Vêtements de travail	30 000	19 302,93	25 000		25 000
6064	Fournitures administratives	15 000	16 814,04	18 000		18 000
6065	Livres, disques, cassettes	1 500	184,31	1 000		1 000
6068	Autres matières et fournitures	80 000	58 822,78	70 000		70 000
611	contrats de prestations de services	240 000	74 264,19	80 000		80 000
61351	Locations - matériel roulant	-	2 447,64	5 000		5 000
61358	Locations - autres	10 000	5 110,42	7 000		7 000
615221	Entretien et réparations de bâtiments publics	15 000	5 774,60	10 000		10 000
615228	Entretien et réparations autres bâtiments	3 000	3 093,45	5 000		5 000
61551	Entretien matériel roulant	100 000	74 476,82	100 000		100 000
61558	Entretien autres biens mobiliers	5 000	704,48	3 000		3 000
6156	Maintenance	30 000	20 169,69	25 000		25 000
6161	Multirisques	15 000	3,80	-		-
6162	Assur. obligatoires dommages-construction	6 000	3 289,05	-		-
6168	Autres primes d'assurances	20 000	30 744,42	50 000		50 000
6182	Documentation générale et technique	2 000	5 018,30	6 500		6 500
6184	Versement organismes de formation	7 000	22 899,33	25 000		25 000
6188	Autres frais divers	1 000	12 054,81	11 000		11 000
62268	Autres honoraires	3 000	-	2 000		2 000
6227	Frais d'actes, contentieux	1 000	3 285,20	1 000		1 000

BUDGET GENERAL DE 2023

6228	Divers	10 000	9 693,67	10 000		10 000
6231	Annonces et insertions	2 500	2 952,96	3 000		3 000
6232	Fêtes et cérémonies	5 000	5 527,45	10 000		10 000
6234	Réceptions	10 000	11 104,08	12 000		12 000
6236	Catalogues et imprimés	11 000	592,44	5 000		5 000
6238	Divers	1 000	2 837,79	5 000		5 000
6245	Transport de personnes extérieures collect.	100	635,00	-		-
6247	Transports collectifs de personnes	25 000	10 674,86	21 000		21 000
6251	Voyages, déplacements et missions	4 000	6 661,01	7 000		7 000
6261	Frais d'affranchissement	15 000	10 709,90	15 000		15 000
6262	Frais de télécommunications	50 000	26 663,29	30 000		30 000
627	Services Bancaires	200	19,20	200		200
6281	Concours divers (cotis.)	5 000	500,00	1 000		1 000
6284	Redevances pour services rendus	5 000	3 685,16	5 000		5 000
62878	Remboursement de frais à des tiers	-	13,00			-
6288	Autres services extérieurs	1 000	166 903,32	140 724		140 724
63512	Taxes foncières	14 000	16 332,00	20 000		20 000
6355	Taxes et impôts sur véhicules	1 000	212,76	1 000		1 000
6358	Autres droits (SACEM)	-	10 420,00	12 000		12 000
012	CHARGES DE PERSONNEL	2 778 800	2 747 677,22	2 993 000	-	2 993 000
6331	Versement mobilité	1 500	1 538,59	1 700		1 700
6332	Cotisations versées au FNAL	7 600	7 689,27	8 400		8 400
6336	Cotisations centre de gestion	27 500	30 487,86	33 300		33 300
6338	Autres impôts et taxes sur rémunération	5 000	4 613,58	5 000		5 000
64111	Personnel titulaire - rémunération principale	-	1 162 906,63	1 210 000		1 210 000
64112	Personnel titulaire SFT et Idté de résidence	-	14 971,27	18 100		18 100
64113	Personnel titulaire NBI	-	16 118,97	11 200		11 200
64114	Personnel titulaire - indemnité inflation	-	100,00			-
64118	Personnel titulaire - Autres indemnités	1 523 600	227 200,73	273 000		273 000
64131	Personnel non titulaire - Rémunérations	230 800	278 653,65	336 000		336 000
64132	Personnel non titulaire - SFT	-	3 494,70	5 000		5 000
64138	Personnel non titulaire - Primes et idtés	-	6 981,95	12 000		12 000
64168	Autres emplois aidés	47 000	29 237,38	4 000		4 000
64171	Apprentis - rémunération	-	5 069,20	14 500		14 500
6451	Cotisations URSSAF	255 000	275 700,21	314 000		314 000

BUDGET GENERAL DE 2023

6453	Cotisations caisses de retraite	400 000	406 923,93	443 000		443 000
6454	Cotisations à l'ASSEDIC	11 000	12 772,51	15 000		15 000
6455	Cotisations assurances du personnel	150 000	137 246,50	131 700		131 700
6456	Versement FNC du SF	3 500	-	2 000		2 000
6457	Cotisations liées à l'apprentissage	1 000	-	1 000		1 000
6458	Cotisations aux autres organismes sociaux	5 000	4 564,00	4 800		4 800
64731	Allocations chômage versées directement	4 700	22 888,88	8 300		8 300
6474	Versement autres œuvres sociales (Plurelya)	17 600	14 211,00	52 600		52 600
6475	Médecine du travail, pharmacie	6 000	2 395,30	3 400		3 400
6478	Autres charges sociales (chèques déjeuner)	82 000	77 082,31	80 000		80 000
6488	Autres charges de personnel	-	4 828,80	5 000		5 000
65	AUTRES CHARGES DE GESTION	1 113 554	649 367,94	926 009	3 324 881	4 250 890
65133	Secours d'urgence	-	78,00	-		-
65311	Indemnités élus	110 000	112 350,04	115 500		115 500
65313	Elus - Cotisations de retraite	6 500	6 371,61	7 000		7 000
65314	Cotisations de sécurité sociale part patronale	30 500	24 539,85	30 000		30 000
65315	Formation élus	2 000	-	2 000		2 000
653172	Cotis fonds financt alloc fin mandat	300	242,24	300		300
65541	Compensation versée à la Région (loi NOTRe)	-	898,50	-		-
65561	Fonds de compensation charges territoriales	437 000	336 197,44	-		-
65568	Autres contributions		20 000,00	-		-
65571	Contribution obligatoire - Police d'Etat	5 000	-	-		-
65574	contribution au titre de la politique de l'habitat	7 600	76 020,62	-		-
6561	Participations - organismes de regroupement			516 700		516 700
6568	Participations - autres		15 998,00	20 000		20 000
657341	Subvention fonct. Communes du GFP	50 000	-	-		-
657381	Subvention fonct Autres organismes publics		31 000,00	-		-
657382	Subvention fonct Autres organismes publics	31 000	8 986,75	-		-
65742	Subvention de fonct. privés - Entreprises	-	7 923,13	-		-
65748	Subvention- autres personnes de droit privé	130 000	339,00	1 000		1 000
65811	Dts d'utilisation - informatique en nuage (Cloud)		345,60	1 000		1 000
65818	Redevance informatique - Autres		7 528,30	10 000		10 000
6584	Amendes fiscales et pénales		539,00	1 000		1 000
65888	Autres charges diverses gestion courante	303 654	9,86	221 509	3 324 881	3 546 390

BUDGET GENERAL DE 2023

66	GESTION DES SERVICES	24 994	24 994,08	28 000	-	28 000
661121	Intérêtes rattachement des ICNE			3 000		3 000
66111	Intérêts des emprunts	24 994	24 994,08	25 000		25 000
014	ATTENUATION DE PRODUITS	345 024	237 454,00	285 424	-	285 424
73913	Reversement sur taxe liées urbanisme/environn.	-	1 835,00	2 000		2 000
739115	prélèvt contrib. Redresmt fin. Publiques	23 000	22 896,00	23 000		23 000
7391118	Autres restitutions dégrèv. Contrib. Directes	600	-	15 000		15 000
739221	FNGIR	95 424	87 472,00	95 424		95 424
7392221	Fonds péréquation ress, com et intercom	226 000	125 251,00	150 000		150 000
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES	2 000	-	30 000	5 000	35 000
673	Titres annulés	2 000	-	30 000	5 000	35 000
042	OPERATIONS D'ORDRE	755 322	749 765,01	807 987	-	807 987
68	Dotations aux amortissements	755 322	749 765,01	807 987		807 987
6811	Dotations aux amortissements	755 322	749 765,01	807 987		807 987
23	Virement section d'investissement	2 065 000	-	-	-	0
022	Dépenses imprévues	-	-	-		-
	TOTAL DEPENSES FONCT.	8 222 000	5 469 457,69	6 410 044	3 329 881	9 739 925

BUDGET GENERAL DE 2023

RECETTES DE FONCTIONNEMENT						
Ch. article	Désignation	Budget 2022	Réalisé 2022	BP 2023	Budget Supplément.	TOTAL
70	PRODUITS DES SERVICES ...	302 000	220 224,60	244 000	0	244 000
7062	Services à caractère culturel	1 000	864,00	1 000		1 000
70632	redevances services caractère loisir	9 000	14 928,65	12 000		12 000
7066	redevances services caractère social	45 000	44 282,62	45 000		45 000
70841	mise à dispo personnel bud annexes	190 000	137 632,40	150 000		150 000
70871	rembt frais par collectivité rattachement	30 000	19 245,34	0		0
70872	remboursement frais par budgets annexes	27 000	3 271,59	36 000		36 000
73	IMPOTS ET TAXES	3 446 638	4 035 145,00	3 711 849	0	3 711 849
73111	Taxes directes locales	2 384 317	1 656 269,00	1 670 335		1 670 335
73112	CVAE	435 572	435 572,00	0		0
73114	IFER	626 749	627 107,00	654 061		654 061
73138	Taxes liées à l'urbanisation, déchets et envir.	0	7 329,00			0
73136	Taxe GEMAPI	0	81 123,00	110 000		110 000
7318	Autres fiscalités	0	11 754,00	0		0
7352	Fraction compensatoire TVA - CVAE	0	1 215 991,00	1 277 453		1 277 453
74	DOTATIONS, PARTICIPATIONS	1 343 940	1 350 389,41	2 018 269	0	2 018 269
74111	DGF - dotation forfaitaire des communes	55 000	35 400,00	0		0
741126	Dotation compensation EPCI	120 000	173 914,00	127 874		127 874
741124	Dotation d'intercommunalité EPCI	100 000	76 904,00	131 635		131 635
744	FCTVA	10 000	88,25			0
7472	Participation Région	0	4 385,50	0		0
7473	Participation Département	0	1 790,00	2 000		2 000
74718	Autres participations Etat	0	102 611,57	100 000		100 000
747811	Dotation versée au titre de l'APA		7 950,57	0		0
7478222	Participations - CAF			350 000		350 000
7478223	Participations - MSA			2 500		2 500
74788	Autres organismes	250 000	100 392,87	10 000		10 000
748312	Dotation de compensation de la TP (DCRTP)	78 303	89 240,00	78 303		78 303
74832	Etat compensation CET (CVAE et CFE)	465 203	149 670,24	433 758		433 758
74833	Etat compensation exonération TF			261 343		261 343
74834	Etat compensation exonération TH	243 268	487 043,00	0		0
74835	Etat compensation exonération CFE	0	668,37	510 856		510 856
74888	Autres participations	22 166	120 331,04	10 000		10 000

BUDGET GENERAL DE 2023

75	AUTRES PDTS DE GESTION COURANTE	141 005	138 199,83	115 000	0	115 000
752	Revenus des immeubles	93 000	103 681,70	100 000		100 000
75882	Reprise de réserves surplus DTMO		16 016,21			0
75888	Autres produits divers de gest° courante	48 005	18 501,92	15 000		15 000
013	ATTENUATION DE CHARGES	123 000	180 472,42	183 000	0	183 000
6419	Remboursement rémunérations personnel	90 000	137 200,75	150 000		150 000
6459	Remboursement charges SS et prévoyance		5 697,35			0
6479	Remboursement sur autres charges sociales	33 000	37 574,32	33 000		33 000
76	PRODUITS FINANCIERS	500	-	0	0	0
7688	Autres	500	-	0		0
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS	8 018	18 011,95	10 000	0	10 000
773	Mandats annulés	8 018	18 011,95	10 000		10 000
042	TRANSFERTS ENTRE SECT.	63 963	63 963,00	127 926	0	127 926
777	quote part sub invest trans cpte résultat	63 963	63 963,00	127 926		
002	Excédent de fonctionnement reporté	2 792 936		0	3 329 881	3 329 881
	TOTAL RECETTES FONCT.	8 222 000	6 006 406,21	6 410 044	3 329 881	9 739 925

BUDGET GENERAL DE 2023

DEPENSES D'INVESTISSEMENT						
Chapitre ou article	Désignation	Crédits ouverts	Réalizations en €	BP 2023	Budget Supplément.	TOTAL
16	REMBOURSEMENT D'EMPRUNTS	110 055	110 055,36	112 800		112 800
1641	Remboursement du capital des emprunts	110 055	110 055,36	112 800		112 800
001	RESULTATS REPORTEES	1 863 173	-	0		0
020	Dépenses imprévues	0	-	0		0
10222	FCTVA	0	-	0		0
192	Différence sur réalisations	0		0		0
20	Immobilisations incorporelles	60 000	32 334,00	255 000		255 000
202	Frais documents urbanisme - Elaboration SCOT	0	-	100 000		100 000
2031	Frais d'études (SOLIHA)	60 000	32 334,00	70 000		70 000
2031	Frais d'études (Thermographie)	0	-	80 000		80 000
2033	frais d'insertion (Appel d'offres)	0	-	5 000		5 000
204	subventions d'équipement versées	49 000	40 626,00	125 000		125 000
20421	Privé bien mobilier, matériel (OPAH- Aides Ecos)	14 000	5 373,00	70 000		70 000
20422	Privé bien mobilier, installation (OPAH - Aides Eco	35 000	35 253,00	55 000		55 000
21	Immobilisations corporelles	4 042 809	427 195,96	392 261	1 211 621	1 603 882
2113	Terrain aménagé - Aire camping car	0	-	250 000	100 000	350 000
21318	Constructions autres bâtiments publics					0
21318	Maison de santé de Moy	416 205	223 290,54	5 000		5 000
21318	Maison de santé d'Origny			0	50 000	50 000
21351	Installations Générales - Bâtiments publics					0
21351	Aménagement locaux antenne ados	410 000	-	0	12 000	12 000
2161	Matériel antenne ados				4 000	4 000
2182	Véhicule service social				25 000	25 000
215731	Matériel et outillage de voirie - Matériel roulant	400 000		0		0
215738	Matériel et outillage de voirie -autre Matériel	0	7 672,80	0		0
2182	Véhicule chaudronnier				30 000	30 000
2182	Camion-benne				50 000	50 000
21751	Mini-pelle				40 000	40 000
21757	Nettoyeur haute pression				4 000	4 000
2158	Autres installations techniques	35 172	4 172,40	6 000		6 000
21735	Immobilisations recues Mise à dispo- Batiment	0	9 960,00	0		0
21821	Matériel de transport ferroviaire	0	22 215,76			0
21828	Autres matériels de transport	0	100 476,24	60 000		60 000
21831	Matériel bureau & informatique scolaire	0	31 131,05	0		0
21838	Autre matériel informatique	60 160	23 259,84	30 000	30 000	60 000
21841	Matériel de bureau	0	3 220,31	0		0

BUDGET GENERAL DE 2023

2185	Materiel de telephonie	2 381	-	5 000		5 000
2188	Autres immobilisations	2 718 890	1 797,02	36 261	866 621	902 882
27	Autres Immobilisations financières	0	-	0		0
276348	Créances autres communes	0	-	0		0
040	Transferts entre sections	63 963	63 963,00	127 926		127 926
13911	Etat et établissements nationaux	29 650	29 650,00	59 300		59 300
13912	Sub transfert cpte résultat régions	7 084	7 084,00	14 168		14 168
13913	Sub transfert cpte résultat départements	15 623	15 623,00	31 246		31 246
13916	Sub transfert cpte résultat autres EPL	11 606	11 606,00	23 212		23 212
	TOTAL DEPENSES INVESTISS.	6 189 000	674 174,32	1 012 987	1 211 621	2 224 608

BUDGET GENERAL DE 2023

RECETTES D'INVESTISSEMENT						
Chapitre ou article	Désignation	Crédits ouverts	Réalizations en €	BP 2023	Budget Supplément.	TOTAL
		3 855 063	1 918 869,02	35 000	1 211 621	1 246 621
10222	FC. TVA	39 522	168 327,89	35 000		35 000
001	Excédents reportés	0		0	1 211 621	1 211 621
021	Virement de la section de fonctionnement	2 065 000		0	0	0
1068	Excédents de fonct. capitalisés	1 750 541	1 750 541,13	0		0
040	Transferts entre sections	755 322	749 765,01	807 987		807 987
28031	Frais d'études	56 973	56 972,80	56 506		56 506
28041581	GP Biens mobiliers	5 244	-	5 244		5 244
28041582	GFP Batiments installations	136 652	136 652,00	136 655		136 655
280421	privé bien mobilier matériel	9 435	9 435,00	9 722		9 722
280422	Privé Bâtiment, installations	14 047	14 047,22	8 148		8 148
281318	Autres bâtiments publics	222 846	222 532,80	290 287		290 287
281351	Installations générales, agencements - Bats Publi	24 125	24 125,39	31 262		31 262
281571	Matériel roulant	27 709	27 708,66	0		0
2815738	Autre matériel et outillage de voirie	56 548	56 548,00	62 814		62 814
28158	Autres installation, matériel et outillage	4 930	4 930,48	0		0
28181	Installations générales, agencements	2 592	2 592,09	2 592		2 592
281821	Matériel de transport	0	-	5 554		5 554
281828	Autres matériel de transport	119 753	119 752,80	152 029		152 029
281838	Autres matériel de bureau et informatique	49 439	49 438,70	20 796		20 796
281848	Autres matériels bureau et mobilier	12 204	12 204,29	12 296		12 296
28186	telephonie	5 487	5 486,51	0		0
28188	Autres immo. Corporelles	7 338	7 338,27	14 082		14 082
13	Subventions d'investissement	1 168 615	1 079 335,00	170 000		170 000
1311	Subvention OPAH	26 065	24 434,00		20 000	20 000
1311	DETR véhicule France Services	35 000				0
1311	DETR camping car			80 000	20 000	100 000
1311	API véhicule France Services	15 000				0
1311	DETR balayeuse	135 000	90 000,00			0
1311	DETR maison de santé	157 550	157 550,00	0		0
1312	Région - FEDER numérique			50 000	0	50 000
1312	PRADET maison de santé	800 000	807 351,00			0
1313	API Camping car			40 000	-40 000	0
16	Emprunts et dettes assimilées	0	1 000,00	0		0
165	Depots et cautionnement reçus	0	1 000,00			0
	TOTAL RECETTES INVESTISS.	5 779 000	3 748 969,03	1 012 987	1 211 621	2 224 608

GITES - BUDGET DE 2023

DEPENSES DE FONCTIONNEMENT						
Ch. article	Désignation	Budget précédent	Mandats 2022	Budget primitif 2023	Budget supplément.	TOTAL
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	23 500	17 703,63	24 404	-	24 404
60611	Eau et assainissement	3 500	1 456,73	2 000		2 000
60612	Energie - Electricité	2 000	415,75	1 000		1 000
60613	Chauffage urbain	5 000	3 335,03	4 500		4 500
60618	Autres fournitures non stockées	200	0,00	200		200
60621	Fournitures non stockées	350	2 245,16	2 500		2 500
60631	Fournitures d'entretien	2 000	210,85	500		500
60632	Fournitures de petit équipement	500	2 444,40	2 604		2 604
6068	Autres matières et fournitures	1 500	1 008,76	1 200		1 200
611	Contrats de prestations de service	250	445,00	500		500
6135	Locations mobilières	500	0,00	-		-
61521	Entretien de terrain	2 000	0,00	500		500
615221	Entretien de bâtiments publics	1 000	2 342,74	2 500		2 500
6162	Assurance obligatoire	1 000	81,50	500		500
6228	Divers	300	0,00	300		300
6262	Frais de télécommunications	500	330,11	500		500
6281	Concours divers (cotis.)	1 100	760,00	800		800
6288	Autres services extérieurs	300	2 627,60	2 800		2 800
63512	Taxes foncières	1 500	0,00	1 500		1 500
012	CHARGES DE PERSONNEL	28 000	27 982,20	15 479	15 000	30 479
6215	Personnel affecté par CL de rattachement	28 000	27 982,20	15 479	15 000	30 479
65	AUTRES CHARGES DE GESTION	3 284	0,00	100	24 551	24 651
65888	Divers	3 284	0,00	100	24 551	24 651
66	GESTION DES SERVICES	275	265,98	1 224	-	1 224
6611	Intérêts des emprunts	275	265,98	1 224		1 224
668	Autres charges financières	-	0,00	-		-
042	OPERATIONS D'ORDRE	11 226	11 226,43	22 970	-	22 970
68	Dotations aux amortissements	11 226	11 226,43	22 970		22 970
023	Virement à la section d'investissement	45 935		-		-
	TOTAL DEPENSES FONCTIONNEMENT	112 220	57 178,24	64 177	39 551	103 728

GITES - BUDGET DE 2023

RECETTES DE FONCTIONNEMENT						
Ch. article	Désignation	Budget précédent	Titres 2022	Budget primitif 2023	Budget supplément.	TOTAL
70	PRODUITS DES SERVICES ...	-	0,00	-		-
73	IMPOTS ET TAXES	-	0,00	-		-
74	DOTATIONS, PARTICIPATIONS	-	0,00	-		-
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANT	45 000	62 112,76	56 000		56 000
752	Revenus des immeubles	45 000	61 215,95	56 000		56 000
7588	Autres produits divers de gestion courante	-	896,81	-		-
042	TRANSFERTS ENTRE SECT.	8 177	8 175,73	8 177		8 177
777	Quote-part sub. Inv. Transféré cpte résultat	8 177	8 175,73	8 177		8 177
002	Excédent de fonctionnement reporté	59 043	0,00	-	39 551	39 551
	TOTAL RECETTES FONCTIONNEMENT	112 220	70 288,49	64 177	39 551	103 728

DEPENSES D'INVESTISSEMENT						
Ch. article	Désignation	Budget précédent	Mandats 2022	Budget primitif 2023	Budget supplément.	TOTAL
16	REMBOURSEMENT D'EMPRUNTS	3 100	3 064,05	2 107	1 100	3 207
1641	Remboursement du capital des emprunts	3 100	3 064,05	2 107	1 100	3 207
20	Immobilisations incorporelles	-	0,00	-		-
21	Immobilisations corporelles	48 941	35 643,35	12 686	- 1 100	11 586
21318	Constructions, aménagements	44 000	35 643,35	12 686	- 1 100	11 586
2184	Mobilier	1 000	0,00	-		-
2188	Autres immobilisations	3 941	0,00	-		-
23	Immobilisations en cours	-	0,00	-		-
040	OPE. ORDRE TRANSFERT ENTRE SEC.	8 176	8 175,73	8 177		8 177
13911	Etat et établissement nationaux	2 450	2 449,47	2 450		2 450
13912	Région	3 145	3 145,35	3 146		3 146
13913	Département	2 581	2 580,91	2 581		2 581
041	OPE. PATRIMONIALES	-	0,00	-		-
001	RESULTATS REPORTES	-	0,00	-	32 602	32 602
	TOTAL DEPENSES INVESTISSEMENT	60 217	46 883,13	22 970	32 602	55 572

GITES - BUDGET DE 2023

RECETTES D'INVESTISSEMENT						
Ch. article	Désignation	Budget précédent	Titres 2022	Budget primitif 2023	Budget supplément.	TOTAL
1068	Excédents de fonct. capitalisés	-	0,00	-	32 602	32 602
13	Subventions d'investissement	0	0,00	0		0
16	Emprunts	0	0,00	0		0
165	Dépôts & cautionnements	0	0,00	0		0
23	Immobilisations en cours	0	0,00	0		0
040	Transferts entre sections	11 226	11 226,43	22 970		22 970
281318	Autres bâtiments publics	10 114	10 114,86	21 428		21 428
28158	Autres installations : matériel, outillage	500	502,12	929		929
28181	Installations générales	380	378,20	380		380
28184	Mobilier	66	65,25	66		66
28188	Autres immobilisations	166	166,00	167		167
041	OPE. PATRIMONIALES	0	0,00	0		0
021	Virement de la section de fonctionnement	45 935	0,00	0		0
001	Excédents reportés	3 056		0		0
	TOTAL RECETTES INVESTISSEMENT	60 217	11 226,43	22 970	32 602	55 572

Ordures Ménagères BUDGET de 2023

DEPENSES DE FONCTIONNEMENT						
Ch. Art	Désignation	Budget précédent	Mandats 2022	Budget primitif 2023	Budget supplément.	TOTAL
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	258 550	157 876,48	176 550	30 000	206 550
604	Achats de prestations	200	0,00	200		200
6061	Eau, énergie	7 000	2 656,34	7 000		7 000
6063	Fournitures entretien et petit équip.	10 000	3 776,14	6 000		6 000
6064	Fournitures administratives	200	0,00	200		200
6068	Autres matières et fournitures	42 000	22 074,38	30 000		30 000
611	Sous-traitance générale	60 000	50 899,80	60 000		60 000
6135	Locations mobilières	12 000	4 642,00	8 000		8 000
61521	Entretien de terrain	500	618,93	500		500
61551	Entretien matériel roulant	40 000	53 442,63	40 000	20 000	60 000
6156	Maintenance	1 500	0,00	1 500		1 500
6168	Autres	4 000	156,71	4 000		4 000
618	Divers	1 500	66,67	1 500		1 500
6232	Fêtes et cérémonies	0	126,74			0
6236	Catalogues et imprimés	1 000	0,00	1 000		1 000
6237	Publications	1 000	406,80	1 000		1 000
6251	Voyages et déplacements	150	0,00	150		150
6261	Frais d'affranchissement	150	5,70	150		150
6262	Frais de télécommunications	350	0,00	350		350
627	Services bancaires	0	275,59	0		0
6287	Remboursement de frais	70 000	13 513,11	15 000		15 000
6288	Autres frais	0	5 214,94		10 000	10 000
6358	Autres droits	7 000	0,00	0		0
012	CHARGES DE PERSONNEL	621 545	602 681,55	612 000	50 000	662 000
6215	Personnel affecté par CL rattach.	60 000	0,00	20 000		20 000
6313	Particip. Formation continue	360	0,00	0		0
6331	Versement mobilité	500	360,61	400		400
6332	Cotisations au F.N.A.L.	1 800	1 802,92	1 900		1 900
6336	Cotisations CNGFPT et CDG	3 000	3 425,42	3 800		3 800
6338	Autres impôts, taxes sur rémunérations	1 000	1 081,76	1 100		1 100
6411	Personnel titulaire	320 000	299 801,26	328 000		328 000

Ordures Ménagères BUDGET de 2023

6413	Primes et gratifications	30 000	99 697,58	85 000	20 000	105 000
64148	Autres indemnités	10 000	0,00	0		0
6415	Supplément familial	3 500	0,00	0		0
6451	Cotisations URSSAF	85 000	102 977,24	74 700	30 000	104 700
6453	Cotisations caisses de retraite	84 000	85 652,99	86 600		86 600
6454	Cotisations au Pôle Emploi	2 700	4 074,63	4 500		4 500
6458	Cotisations autres organismes sociaux	6 000	1 039,00	2 000		2 000
6474	Versement aux autres œuvres sociales	3 000	2 189,00	3 000		3 000
6475	Médecine du travail, pharmacie	1 000	578,50	1 000		1 000
6488	Autres charges de personnel	9 685	0,64	0		0
65	AUTRES CHARGES DE GESTION	915 000	865 103,90	880 000	200 000	1 080 000
6541	Créances admises en non valeur	50 000	0,00	0		0
6542	Créances éteintes	15 000	0,00	0		0
658	Charges diverses de gestion courante	850 000	865 103,90	880 000	200 000	1 080 000
66	GESTION DES SERVICES	16 600	16 077,83	17 500	0	17 500
6611	Intérêts des emprunts	16 100	16 077,83	17 000		17 000
6688	Autres charges financières	500	0,00	500		500
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES	51 851	13 367,49	15 112	367 062	382 174
673	Titres annulés	15 000	13 367,49	15 112		15 112
678	Autres charges exceptionnelles	36 851	0,00	0	367062	367 062
023	Virement section investissement	40 000		40 000	0	40 000
042	OPERATIONS D'ORDRE	121 454	0,00	101 592	101 592	203 184
68	Dotations aux amortissements	121 454	0,00	101 592	101 592	203 184
6811	Dotations aux amortissements	121 454	0,00	101 592	101592	203 184
	TOTAL DEPENSES FONCTIONNEMENT	2 025 000	1 655 107,25	1 842 754	748 654	2 591 408

Ordures Ménagères BUDGET de 2023

RECETTES DE FONCTIONNEMENT						
Ch. article	Désignation	Budget précédent	Titres 2022	Budget primitif 2023	Budget supplément.	TOTAL
70	PRODUITS DES SERVICES ...	1 320 000	1 560 710,57	1 500 000	0	1 500 000
701	Ventes produits finis et intermédiaires	120 000	200 111,94	200 000		200 000
706	Prestations de services	1 200 000	1 360 598,63	1 300 000		1 300 000
73	PRODUITS ISSUS FISCALITE	0	0,00	0	0	0
74	SUBVENTIONS D'EXPLOITATION	150 000	259 598,14	250 000	0	250 000
74	Subventions d'exploitation	150 000	259 598,14	250 000		250 000
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	1 000	33 383,81	40 000	0	40 000
7588	Autres	1 000	33 383,81	40 000		40 000
013	ATTENUATION DE CHARGES	39 994	36 063,55	30 000	0	30 000
64191	Crédit impôt compétitivité emploi	0	1 884,00	0		0
64198	Autres remboursements	39 994	34 179,55	30 000		30 000
76	PRODUITS FINANCIERS	0	0,00	0	0	0
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS	0	0,00	0	0	0
7718	Autres produits exceptionnels	0	0,00	0		0
775	Produit cession des immobilisations	0	0,00	0		0
042	TRANSFERTS ENTRE SECT.	22 754	0,00	22 754	22 754	45 508
777	Quote-part sub. Invest. Transf cpte résultat	22 754	0,00	22 754	22 754	45 508
002	Excédent de fonctionnement reporté	491 252	0,00	0	725 900	725 900
	TOTAL RECETTES FONCTIONNEMENT	2 025 000	1 889 756,07	1 842 754	748 654	2 591 408

Ordures Ménagères BUDGET de 2023

DEPENSES D'INVESTISSEMENT						
Ch. article	Désignation	Crédits 2022	Mandats 2022	Budget primitif 2023	Budget supplément.	TOTAL
16	REMBOURSEMENT D'EMPRUNTS	49 000	48 992,25	51 000	500	51 500
1641	Remboursement du capital des emprunts	49 000	48 992,25	51 000	500	51 500
20	Immobilisations incorporelles	-	0,00	-		-
21	Immobilisations corporelles	257 221	42 600,00	547 838	154 266	702 104
2151	Installations complexes spécialisées	81 300	0,00	0		0
2154	Matériel industriel		42 600,00			0
21754	Matériel industriel	15 921	0,00	0	78 338	78 338
2182	Matériel de transport	160 000	0,00	547 838	75 928	623 766
23	Immobilisations en cours	-	0,00	-		
040	OPER. ORDRE TRANSFERT ENTRE SECT.	22 754	0,00	22 754	22 754	45 508
13911	Sub Equipement Etat	9 366	0,00	9 366	9 366	18 732
13913	Sub Equipement Département	6 329	0,00	6 329	6 329	12 658
13916	Sub Equipement autre EPL	7 059	0,00	7 059	7 059	14 118
041	OPE. PATRIMONIALES	-	0,00	-		
001	RESULTATS REPORTES	-	0,00	-		
TOTAL DEPENSES INVESTISSEMENT		328 975	91 592,25	621 592	177 520	799 112

Ordures Ménagères BUDGET de 2023

RECETTES D'INVESTISSEMENT						
Ch. article	Désignation	Crédits 2022	Titres 2022	Budget primitif 2023	Budget supplém.	TOTAL
		40 000	0,00	120 000		120 000
10222	FC. TVA	-	0,00	80 000		80 000
021	Virement de la section de fonctionnement	40 000	0,00	40 000		40 000
040	Transferts entre sections	121 454	0,00	101 592	101 592	203 184
28131	Bâtiments	6 341	0,00	6 341	6 341	12 682
28138	Autres constructions	336	0,00	336	336	672
28151	Installations complexes spécialisées	43 536	0,00	66 290	66 290	132 580
28154	Matériel industriel	3 006	0,00	21 691	21 691	43 382
28157	Aménagement des matériels industriels	937	0,00	934	934	1 868
28182	Matériel de transport	60 840	0,00	6 000	6 000	12 000
28183	Matériel de bureau et informatique	458	0,00	0		0
28188	Autres	6 000	0,00	0		0
041	OPE. PATRIMONIALES	-	0,00	-		
13	Subventions d'investissement	-	0,00	-		
16	Emprunts	-	0,00	400 000	-	400 000
1641	Emprunts	0	0,00	400 000		400 000
23	Immobilisations en cours	-	0,00	-		
001	Excédents reportés	167 521	0,00	-	75 928	75 928
	TOTAL RECETTES INVESTISSEMENT	328 975	0,00	621 592	177 520	799 112

TRAVAUX INTERCOMMUNAUX - BUDGET DE 2023

DEPENSES DE FONCTIONNEMENT						
Ch. Article	Désignation	Budget 2022	Réalisé 2022	Budget primitif 2023	Budget supplément.	TOTAL
002	DEFICIT ANTERIEUR REPORTE	0	0,00	0	0	0
023	AUTOFINANCEMENT INVESTISSEMENT	0	0,00	0	0	0
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	31 000	24 040,32	29 282	5 718	35 000
605	Achat de matériel, équipements	30 000	24 040,32	28 282	5718	
611	Sous-traitance	1 000	0,00	1 000		
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES	23 000	0,00	23 000	0	23 000
678	Autres charges exceptionnelles	23 000	0,00	23 000		
TOTAL DEPENSES FONCTIONNEMENT		54 000	24 040,32	52 282	5 718	58 000

RECETTES DE FONCTIONNEMENT						
Ch. Article	Désignation	Budget 2022	Réalisé 2022	Budget primitif 2023	Budget supplément.	TOTAL
70	PRODUITS DES SERVICES ...	52 344	28 102,41	52 282	0	52 282
706	Prestations de services	52 344	28 102,41	52 282		52282
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS	0	0,00	0		
7718	Autres produits exceptionnels	0	0,00	0		
002	Excédent de fonctionnement reporté	1 656	0,00	0	5 718	5 718
TOTAL RECETTES FONCTIONNEMENT		54 000	28 102,41	52 282	5 718	58 000

PORTAGE DE REPAS

prix : 4,48€, 4,80€ et 5,02€ livraison

FONCTIONNEMENT

DEPENSES		CA 2022	BP 2022	BP 2023
002	Deficit antérieur reporté		3 010,75	
60627	Emballages	114,24	110,00	150,00
6063	Alimentation	62 696,46	67 800,00	59 914,00
6287	Rbt de frais	0,00	5 000,00	0,00
6288	Rbt collectivité de rattachement	4 777,32	0,00	5 000,00
Total 011	Charges à caractères général	67 588,02	72 910,00	65 064,00
6218	Autres personnels extérieurs	20 421,80	31 000,00	31 000,00
6475	médecine travail	0,00	100,00	120,00
Total 012	Charge de personnel	20 421,80	31 100,00	31 120,00
61353	Location mobilière	12 021,73	11 000,00	11 000,00
61558	Autres matériels	275,42	300,00	300,00
678	Autres charges exceptionnelles	0,00	11 702,48	4 173,61
68112	Dotations aux amortissements	1 558,00	1 558,00	1 558,24
Total 016	Dépenses afférentes à la structure	13 855,15	24 560,48	17 031,85

TOTAL	DEPENSES	101 864,97	131 581,23	113 215,85
--------------	-----------------	-------------------	-------------------	-------------------

RECETTES		CA 2022	BP 2022	BP 2023
002	Excédent antérieur reporté	-	-	7 790,85
706	Redev services à car social	53 817,55	61 336,00	50 035,00
70828	Autres participations forfaitaires des usagers	45 876,95	59 264,00	48 220,00
7087	Rbt par collectivité rattachement	-	170,00	170,00
7588	Prod divers de gestion courantes	9 192,36	7 000,00	7 000,00
7718	Autres produits exceptionnels	-	-	-
Total 018	Autres produits de gestion	108 886,86	127 770,00	105 425,00
777	Quote part des subventions	-	3 811,23	-
Total 019	Autres produits de gestion	-	3 811,23	-
TOTAL	RECETTES	108 886,86	131 581,23	113 215,85

résultat 7 021,89

Déficit prévisionnel de 3 617 euros

PRIX TOTAL REPAS AVEC LIVRAISON

5 ELEMENTS 6 ELEMENTS

9,50 €

9,90 €

BP 2022 sur 13 200 repas

Livrés 12 552

BP 2023 sur 11 000 repas

INVESTISSEMENT

DEPENSES		CA 2022	BP 2022	BP 2023
1392	Subventions	-	3 811,23	-
Total 13	Subventions d'Investissement	-	3 811,23	-
2182	Matériel de transport	-	20 000,00	20 000,00
2184	Mobilier	-	7 567,82	12 937,29
Total 21	Immobilisations corporelles	-	27 567,82	32 937,29
TOTAL	DEPENSES	0,00	31 379,05	32 937,29

RECETTES		CA 2022	BP 2022	BP 2023
001	Solde d'investissement reporté	-	29 821,05	31 379,05
28184	Mobilier	1 558,00	1 558,00	1 558,24
Total 21	Immobilisations corporelles	1 558,00	1 558,00	1 558,24
TOTAL	RECETTES	1 558,00	31 379,05	32 937,29

résultat Page 20 1 558,00

FONCTIONNEMENT		BP 2022	CA 2022	BP 2023
		Prestataire	Prestataire	Prestataire
DEPENSES				
60624	Fournitures administratives	688,00	364,38	200,00
60628	Autres fournitures non stockée	3 500,00	1 880,44	2 500,00
6068	Autres achats non stockés de fournitures	0,00	78,48	0,00
6256	Missions	28 000,00	16 083,48	17 400,00
6257	Réceptions	200,00	873,77	0,00
6262	Frais de Communications	2 800,00	3 133,97	2 916,00
6287	Rbt frais par budgets annexes	10 000,00	8 650,88	10 000,00
TOTAL 011	Dépens afférentes expl. Courante	45 188,00	31 065,40	33 016,00
6218	Autres personnel extérieur	3 000,00	3 502,35	3 000,00
6331	Transport	1 000,00	640,11	760,00
6332	Allocation logement	3 000,00	2 969,03	3 600,00
6336	Cotisations	12 000,00	10 481,76	12 000,00
6338	Autres impôts, taxes sur rémunération	1 800,00	1 920,27	2 160,00
64111	Rémunération titulaire	68 000,00	65 842,56	68 000,00
64112	NBI, SFT	1 440,00	2 329,08	1 440,00
64131	Rémunération non titulaire	551 914,20	459 226,66	497 356,00
641384	Pers non tit Indemnité Inflation	0,00	3 200,00	0,00
641388	Pers non tit autres Indemnités	160 000,00	131 201,93	180 000,00
64168	Emploi d'insertion	0,00	7 287,71	15 600,00
64511	Cotisations URSSAF	60 000,00	59 072,10	50 000,00
64513	Cotisations caisse de retraite	34 000,00	47 219,96	48 000,00
64514	Cotisations ASSEDIC	24 000,00	24 170,37	27 600,00
64515	Cotisations CNRACL	190,00	157,50	190,00
6475	Médecine du travail	1 600,00	1 903,40	900,00
64784	Œuvres sociales	400,00	0,00	400,00
64788	Charges Sociales autres	3 000,00	0,00	3 000,00
6488	Autres charges de personnel	3 500,00	5 345,57	5 000,00
TOTAL 012	Dépenses afférentes au personnel	928 844,20	826 470,36	919 006,00
DEPENSES				
		BP 2022	CA 2022	BP 2023
		Prestataire	Prestataire	Prestataire
61561	Maintenance informatique	7 900,00	7 865,16	6 000,00
61568	Autres maintenances (M22)	1 300,00	0,00	1 800,00
6163	Assurance Transport	1 200,00	0,00	0,00
6165	Assurances responsabilité civile	900,00	0,00	650,00
61688	Autres risques	110,00	0,00	0,00
6182	Documentation	250,00	411,27	280,00
6188	Autres frais divers	4 589,00	4 589,00	900,00
627	Service bancaire et assimilé	150,00	63,43	100,00
6518	Redevance brevets, licences ..	650,00	0,00	0,00
6571	Subvention asso (COS)	11 000,00	11 000,00	11 000,00
6588	Autres	3,00	1,81	2,00
673	Titres annulés (ex. antérieurs)	0,00	59,13	0,00
68111	Dotation immo incorporelles	0,00	0,00	900,00
TOTAL 016	Dépenses afférentes à la structure	28 052,00	23 989,80	21 632,00
TOTAL	DEPENSES	1 002 084,20	881 525,56	973 654,00
FONCTIONNEMENT				
		BP 2022	CA 2022	BP 2023
		Prestataire	Prestataire	Prestataire
RECETTES				
002	Excédent	62 170,34	0,00	56 423,82
6419	Rbt sur rémunération	47 653,20	51 237,06	66 119,00
6459	Rbt sur charges de Sécu Sociale	0,00	3 200,00	0,00
6479	Rbt autres charges sociales	1 260,00	0,00	1 260,00
706	Prestations de services	220 450,00	282 631,38	0,00
733111	Dotation Globale SAAD (APA)	0,00	0,00	537 398,00
733218	Dotation Globale SAAD (PCH)	0,00	0,00	35 650,00
73412	Part Usager SAAD	0,00	0,00	244 960,00
7388	Part Autres Financeurs	0,00	0,00	31 842,00
TOTAL 017	Produits de la Tarification	0,00	0,00	849 850,00
7488	Autres (subventions)	0,00	2 181,00	0,00
7588	Autres Pdt divers de gestion courante	670 550,00	545 414,72	0,00
TOTAL 018	Autres produits relatifs à l'expl	939 913,20	547 595,72	0,00
778	Autres produits exceptionnels	0,66	0,00	1,18
7817	Reprises sur dépréciations des actifs			
TOTAL 019	Prod finan. prod non encaissables	0,66	0,00	1,18
TOTAL	RECETTES	1 002 084,20	884 664,16	973 654,00
	Sous Résultat		3 138,60	0,00
	Réglul Dotation		0,00	
	Résultat Prévisionnel		3 138,60	

Budget 2023 établi sur un volume de 36 950 heures, à 23,00€/heure au 1er janvier 2023

36 981 heures réalisées au 31/12/2022

BP 2021 : à 21€50 AU 1er Janvier

BP 2022 : à 22€00 AU 1er Janvier

INVESTISSEMENT		BP 2022	CA 2022	BP 2023
		Prestataire	Prestataire	Prestataire
DEPENSES				
2013	Frais d'Evaluation	4 500,00	4 500,00	0,00
205	Licences, Logiciels	19 100,00	0,00	20 000,00
TOTAL 20	Immobilisations Incorporelles	23 600,00	4 500,00	20 000,00
2182	Matériel de transport	51 400,00	0,00	51 400,00
2183	Matériel de bureau et informatique	48 786,37	0,00	48 786,37
TOTAL 21	Immobilisations corporelles	100 186,37	0,00	100 186,37
491	Dépréciation des comptes de redevables	24 000,00	0,00	24 000,00
TOTAL 49	DEPRECIATION DES COMPTES DE TIERS	24 000,00	0,00	24 000,00
TOTAL	DEPENSES	147 786,37	4 500,00	144 186,37
RECETTES				
001	Excédent	147 786,37	0,00	143 286,37
28013	Frais d'évaluation	0,00	0,00	900,00
Total 28	Amortissement	0,00	0,00	900,00
TOTAL	RECETTES	147 786,37	0,00	144 186,37
	Résultat		-4 500,00	
	Résultat		-4 500,00	

FONCTIONNEMENT

DEPENSES				RECETTES					
article	chap	intitulé	observations		article	chap	intitulé	observations	
023		Virement de Section		-	002		résultat fonct reporte		-
6015	011	terrain à aménager	terrain acquis+frais 2ème tr	-	7015		vente terrains aménagés	vente parcelles Ph II	825 000,00
6045	011	études, prestations	géomètre, archéo	-	7471		subvention état DDR		
605	011	travaux	voirie, VRD,.. (Phase I)	-	7471		réserve parlementaire		
608	011	frais accessoires	commission sur emprunt		7472		subvention région		
6228	011	frais accessoires	divers frais	-	7473		subvention département		
658	65	charges gestion cou.	arrondi de TVA	-	774		Subvention CCVO		
7133	042	variation en cours	sortie du stock (par C 335)	-	7133	042	variation en cours d'aménagement	intégration stock final	
71355	042	variation du stock	annul stock initial	1 142 059,41	71355	042	variation terrains aménagés	intégration stock final	1 142 059,41
			pour informations/total (coût production)	1 142 059,41					
6811	66	intérêt emprunt			796		transfert charges	transfert intérêt emprunt	
71355	042	variation du stock	intégration des recettes	825 000,00					
			TOTAL	1 967 059,41				TOTAL	1 967 059,41

RESULTAT :

EXCEDENT :

-

DEFICIT :

-

INVESTISSEMENT

001	001	résultat inv. reporté	déficit	907 331,60	001	001	résultat inv. reporté	excédent	
1641	16	emprunt	remboursement capital		021	1068	virement section		-
					3555	040	terrains aménagés	sortie du stock	825 000,00
					1687	16	Avance CCVO		82 331,60
3351	040	travaux en cours	terrains 2ème tranche		3351	040	reprise stock initial		
3354	040	travaux en cours	études, pr. serv) par		3354	040	reprise stock initial		
3355	040	travaux en cours	travaux) C 7133		3355	040	reprise stock initial		
33581	040	travaux en cours	frais accessoires)		3555	040	reprise stock initial		1 142 059,41
33586	040	travaux en cours	frais financiers)		33586	040	reprise stock initial		
3555	040	terrains aménagés	constatation lots achevés (par C 71355)	1 142 059,41					
			TOTAL	2 049 391,01				TOTAL	2 049 391,01

RESULTAT :

EXCEDENT :

DEFICIT :

-

Budget	Désignation	Date d'obtention	Durée	Date dernière échéance	Capital emprunté	Annuité	Capital restant dû au 31.12.21
11 - Budget Général	REPRISE PRET ASSAINISSEMENT ORIGNY	15/05/2013	15 ANS	05/05/2028	160 000,00	14 275,28	83 968,68
11 - Budget Général	DEPLOIEMENT FIBRE OPTIQUE	28/08/2019	20 ANS	05/08/2039	1 500 000,00	84 226,04	1 365 274,71
11 - Budget Général	AMENAGEMENT MAISON MEDICALE ORIGNY	11/08/2011	15 ANS	25/08/2026	380 000,00	34 693,72	155 029,55
11 - Budget Général	TOITURE MAISON DE SANTE ORIGNY	04/04/2012	15 ANS	25/06/2027	20 000,00	1 854,40	9 320,06
14 - Budget Gites	AMENAGEMENT GITES	20/10/2003	20 ANS	05/10/2023	130 000,00	3 330,03	9 197,54
15 - Budget O.M.	AMENAGEMENT DECHETTERIE MEZIERES	30/12/2013	15 ANS	05/01/2029	250 000,00	21 777,36	137 976,03
15 - Budget O. M.	DECHETTERIE MEZIERES	29/05/2012	15 ANS	05/11/2027	444 000,00	43 292,72	228 565,52
TOTAL EMPRUNTS COLLECTIVITE					2 884 000,00	203 449,55	1 989 332,09

ÉTAT DE NOTIFICATION DES PRODUITS PRÉVISIONNELS ET DES TAUX D'IMPOSITION DES TAXES DIRECTES LOCALES POUR 2023

I - RESSOURCES FISCALES DONT LE TAUX DOIT ÊTRE VOTÉ EN 2023

Taxes	Bases d'imposition effectives de 2022 1	Taux de référence pour 2023 2a	Tx moyens pondérés des com. si fusion 3	Bases d'imposition prévisionnelles 2023 4	Produits référence (col.4 x col.2a ou 2b) 5	Taux votés 6	Produits attendus (col. 4 x col. 6) 7
Taxe foncière bâtie additionnelle	17 413 378	4,19		18 649 000	781 393		
Taxe foncière non bâtie additionnelle	2 099 507	8,94		2 248 000	200 971		
Taxe d'habitation additionnelle	591 327	7,01		633 311	44 395		
CFE additionnelle	8 770 551	6,84		9 409 000	643 576		
CFE unique ou de zone	87 053	20,05		87 500	17 544		
CFE éolienne	>>>	>>>	>>>	>>>	>>>		
Total de la fiscalité additionnelle					1 670 335	Total	
Taux CFE plafonné pour 2023 (2b)	>>>			Total des CFE unique, de zone et éolienne	17 544		

Aide au calcul des taux additionnels par variation proportionnelle : il n'est pas nécessaire de remplir cette rubrique en cas de reconduction des taux de référence ou de variation différenciée.

Taxes additionnelles	Calcul du coefficient de variation proportionnelle (6 décimales) 8	9	Taux proportionnels (col. 2 x col. 9) 10
Taxe foncière bâtie additionnelle	Produits attendus		4,19
Taxe foncière non bâtie additionnelle	1670335	= 1,00000	8,94
Taxe d'habitation additionnelle	1 670 335		7,01
CFE additionnelle	Produits référence de la fiscalité additionnelle (sous-total col. 5)		6,84

Éléments relatifs au vote du taux de CFE unique, de zone ou éolienne	Réserve de taux capitalisée utilisable en 2023 (11)	Réserve de taux utilisée pour le taux voté en 2023 (12)	Fraction de taux mis en réserve sur délibération (13)	(14) Durée retenue en cas d'intégration progressive des taux
CFE unique ou de zone				
CFE éolienne	>>>			

7311 Taxes 1670335
7382 TVA 1277453
73114 IFER 654061
74824 Alloc. FB 261343
74835 Alloc. TH 510856
748313 Alloc. TP 78303
739221 (DF) FNGIR -95424

TOTAL = 4356927

II - RESSOURCES FISCALES INDÉPENDANTES DES TAUX VOTÉS EN 2023

TVA	IFER	TASCOM	TAFNB	Alloc. compensatrices	DCRTP	FNGIR	Total
1 277 453	654 061	0	0	772 199	78 303	-95 424	2 686 592

III - TOTALISATION DES RESSOURCES FISCALES PRÉVISIONNELLES POUR 2023

Produits attendus des taxes à taux voté (col. 7) 1670335	+	Ressources fiscales indépendantes des taux votés (cadre II) 2 686 592	=	Montant prévisionnel de la fiscalité directe locale pour 2023 4 356 927
---	---	--	---	--

À LAON
Le 17 MARS 2023
Pour la Direction des Finances publiques,
DAVID GUERMONPREZ

À
Le
Pour le Groupement,

À
Le
Pour la Préfecture,

Feuillet à compléter et à retourner systématiquement à la Préfecture et au service de fiscalité directe locale accompagné d'une copie de la délibération de vote des taux.

ÉTAT DE NOTIFICATION DES PRODUITS PRÉVISIONNELS ET DES TAUX D'IMPOSITION DES TAXES DIRECTES LOCALES POUR 2023

IV – INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES

1. DÉTAIL DES ALLOCATIONS COMPENSATRICES ET DOTATIONS		2. BASES EXONÉRÉES		3. PRODUITS DES IFER	
Taxe foncière bâtie :		Taxe foncière bâtie :		a. Éoliennes et hydroliennes 654 061	
a. Personnes de condition modeste	695	a. Par le conseil communautaire	0	b. Centrales électriques	0
b. Baux à réhabilitation, QPPV, Mayotte	0	b. Par la loi	6 038 736	c. Centrales photovoltaïques	0
c. Exonérations de longue durée (logem. sociaux) <i>Article</i>	79	Taxe foncière non bâtie :		d. Centrales hydrauliques	0
d. Locaux industriels	253 023	a. Par le conseil communautaire	0	e. Transformateurs électriques	0
Taxe foncière non bâtie	7 546 <i>74834 = 261303</i>	b. Par la loi (terres agricoles)	549 281	f. Stations radioélectriques	0
Taxe d'habitation :		c. Par la loi (autres)	0	g. Installations gazières et autres	0
a. Dotation pour perte de THLV	0	Cotisation foncière des entreprises :		5. RÉFORMES FISCALES	
b. Dotation pour Mayotte	>>>	a. Par le conseil communautaire	0	Taxe d'habitation :	
Cotisation foncière des entreprises :		b. Par la loi	7 486 963	a. Fraction de TVA nationale (%)	0,0005940692 %
a. Exonérations en zone d'aménagem. du territoire	0	4. BASES TAXÉES DE TAXE D'HABITATION		b. TVA prévisionnelle	1 277 453
b. Base minimum	8 966	a. Hors résid. principales et log. vacants	633 311		
c. Locaux industriels	501 863	b. Logements vacants soumis à la THLV	0		
d. Autres allocations	27				
DTCE (Métropole du Grand-Lyon)	>>>				
				6.3. PLAFONNEMENT DU TAUX	
6. ÉLÉMENTS UTILES AU VOTE DES TAUX DE COTISATION FONCIÈRE DES ENTREPRISES				a. Taux moyen communal de 2022 au niveau national	
6.1. TAUX MAXIMUM ET TAUX MOYENS PONDÉRÉS				b. Taux plafond de 2023	
	CFE unique ou de zone	CFE éolienne			26,56
Taux maximum :					53,12
a. De droit commun	20,11	>>>			
b. Dérogatoire	20,11	>>>			
c. Avec rattrapage		>>>			
d. Avec capitalisation	20,11	>>>			
e. Avec majoration spéciale	21,44	>>>			
Taux moyens pondérés :					
a. 75 % de la moyenne nationale de la catégorie	16,25	>>>			
b. En cas de changement de périmètre		>>>			
6.2. COEFFICIENTS DE VARIATION DE TAUX MOYEN				6.4. MAJORATION SPÉCIALE DU TAUX	
a. Taxe foncière bâtie	1,002768	>>>			
b. Taxes foncières bâtie et non bâtie	1,003296	>>>			
				Taux moyens pondérés des taxes foncières de 2022 au niveau :	
				CFE unique ou de zone	CFE éolienne
				a. National	36,03
				b. De l'EPCI	41,14
				Taux maximum de la majoration spéciale	1,33
					>>>
				6.5. DIMINUTION SANS LIEN	
				Année antérieure à 2023 au titre de laquelle... :	
				a. ...la diminution sans lien a été appliquée	
				b. ...les taux précédemment diminués sans lien ont été augmentés	
				Taux moyens de référence au niveau national :	
				a. Taxe foncière bâtie	38,28
				b. Taxe foncière non bâtie	50,44

