

BUDGET PRIMITIF 2022
BUDGET PRINCIPAL CCPH

SECTION DE FONCTIONNEMENT

RECETTES

Chapitre	Compte	BP 2021	Proposé BP 2022	Variation en €	
002 - Résultat de fonctionnement reporté (excédent ou déficit)	002 - Résultat de fonctionnement reporté (excédent ou déficit)	691 190.00 €	600 000.00 €	-91 190.00 €	Report des recettes affectées (TEOM, CONTENTIEUX...)
SOUS TOTAL 002		691 190.00 €	600 000.00 €	-91 190.00 €	
70 - Produits des services, du domaine et ventes diverses	7062 - Redevances et droits des services à caractère culturel	2 000.00 €	2 000.00 €	0.00 €	Médiathèque
	70632 - A caractère de loisirs	5 000.00 €	10 000.00 €	5 000.00 €	Secteur jeunes
	7066 - Redevances et droits des services à caractère social	194 500.00 €	163 000.00 €	-31 500.00 €	Portage des repas (géré H.T.)
	7067 - Redevances et droits des services périscolaires et d'enseignement	81 475.00 €	84 200.00 €	2 725.00 €	Cartes de transport
SOUS TOTAL 70		282 975.00 €	259 200.00 €	-23 775.00 €	
73 - Impôts et taxes	73111 - Impôts directs locaux	3 053 256.00 €	3 070 000.00 €	16 744.00 €	Basé sur le réalisé 2021
	73112 - Cotisation sur la Valeur Ajoutée des Entreprises	1 193 389.00 €	1 193 000.00 €	-389.00 €	Basé sur le réalisé 2021
	73113 - Taxe sur les Surfaces Commerciales	227 751.00 €	260 000.00 €	32 249.00 €	Basé sur le réalisé 2021
	73114 - Imposition Forfaitaire sur les Entreprises de Réseau	183 864.00 €	190 000.00 €	6 136.00 €	Basé sur le réalisé 2021
	73211 - Attribution de compensation	236 776.00 €	236 776.00 €	0.00 €	Basé sur le réalisé 2021
	7331 - Taxe d'enlèvement des ordures ménagères et assimilés	3 952 280.00 €	4 000 000.00 €	47 720.00 €	Estimation
	7346 - Taxe milieux aquatiques et inondations	0.00 €	450 000.00 €	450 000.00 €	GEMAPI
	7362 - Taxes de séjour	15 000.00 €	16 000.00 €	1 000.00 €	Basé sur le réalisé 2021
SOUS TOTAL 73		13 062 230.00 €	13 615 776.00 €	553 546.00 €	

BUDGET PRIMITIF 2022
BUDGET PRINCIPAL CCPH

SECTION DE FONCTIONNEMENT

RECETTES (SUITE)

Chapitre	Compte	BP 2021	Proposé BP 2022	Variation en €	
74 - Dotations, subventions et participations	74124 - Dotation d'intercommunalité	207 477.00 €	200 000.00 €	-7 477.00 €	Baisse chaque année
	744 - FCTVA	26 415.00 €	50 000.00 €	23 585.00 €	Estimation prudente
	74718 - Autres	498 730.00 €	899 171.00 €	400 441.00 €	Transport scolaire 78 (maternelles et primaires depuis rentrée 2021 puis régul trop perçu sur subvention en 2021)
	7472 - Régions	169 000.00 €	164 000.00 €	-5 000.00 €	Transport scolaire 28
	7473 - Départements	50 000.00 €	0.00 €	-50 000.00 €	Subventions "Rivières"
	74741 - Communes membres du GFP	11 800.00 €	13 000.00 €	1 200.00 €	Remboursement des frais par les communes d'utilisation de locaux ALSH...
	7478 - Autres organismes	364 126.00 €	324 953.00 €	-39 173.00 €	Subventions CAF prudentes (Petite enfance, ALSH et jeunes)
	74833 - Etat - Compensation au titre de la CET (CVAE et CFE)	1 100 626.00 €	1 100 000.00 €	-626.00 €	Basé sur le réalisé 2021
	74834 - Etat - Compensation au titre des exonérations des taxes foncières	18 268.00 €	18 000.00 €	-268.00 €	Basé sur le réalisé 2021
SOUS TOTAL 74		2 446 442.00 €	2 769 124.00 €	322 682.00 €	
75 - Autres produits de gestion courante	752 - Revenus des immeubles	44 000.00 €	51 400.00 €	7 400.00 €	Bowling sur une année complète + gymnases
	757 - Redevances versées par les fermiers et concessionnaires	13 963.00 €	0.00 €	-13 963.00 €	Clause de retour à meilleure fortune centre aquatique
	7588 - Autres produits divers de gestion courante	74 000.00 €	0.00 €	-74 000.00 €	Régularisation exceptionnelle
SOUS TOTAL 75		131 963.00 €	51 400.00 €	-80 563.00 €	
TOTAL GENERAL		16 614 800.00 €	17 295 500.00 €	680 700.00 €	

BUDGET PRIMITIF 2022
BUDGET PRINCIPAL CCPH

SECTION DE FONCTIONNEMENT

DEPENSES :

Chapitre	Compte	BP 2021	Proposé BP 2022	Variation en €	Remarque
011 - Charges à caractère général	60 - Achats et variation de stocks	2 100 093.00 €	2 174 525.00 €	74 432.00 €	- Inscription des maxi prévu dans les marchés (ALSH...) - Gestion du transport scolaire des élèves du 1er cycle - provision compensation centre aquatique COVID - Augmentation des fluides (gaz, elec...) et carburant
	61 - Autres charges externes	0.00 €	227 000.00 €	227 000.00 €	GEMAPI : 227 000 €
	61 - Autres charges externes	1 170 466.00 €	1 055 300.00 €	-115 166.00 €	- Entretien des rivières passé en GEMAPI
	62 - Autres services extérieurs	1 543 692.00 €	1 717 270.00 €	173 578.00 €	- Transport scolaire des écoliers de 1er cycle
	63 - Impôts, taxes et versements assimilés	10 610.00 €	29 650.00 €	19 040.00 €	- Taxe foncière centre aquatique finalement pas dégrèvé
SOUS TOTAL 011		4 824 861.00 €	5 203 745.00 €	378 884.00 €	
012 - Charges de personnel et frais assimilés	6218 - Autre personnel extérieur	0.00 €	38 450.00 €	38 450.00 €	GEMAPI : 123 100€
	63 - Impôts taxes et versements assimilés sur rémunération	0.00 €	1 470.00 €	1 470.00 €	
	641 - Rémunération du personnel	0.00 €	64 340.00 €	64 340.00 €	
	645 - Charges de sécurité sociale et de prévoyance	0.00 €	18 740.00 €	18 740.00 €	
	6218 - Autre personnel extérieur	10 300.00 €	10 000.00 €	-300.00 €	Frais de personnel prenant en compte : 1 Commande Publique sur 12 mois : 56 000€ 1 Chargé Mission CRTE sur 9 mois : 37 500€ (50 K€/an) 1 Chargé Mission VTA PCAET sur 9 mois : 37 500€ (50 K€/an) 1 Chargé Mission VTA Vélo sur 9 mois : 37 500€ (50 K€/an) 1 Agent MSP Septeuil sur 4 mois : 10 840€ (32,5 K€/an)
	63 - Impôts taxes et versements assimilés sur rémunération	30 770.00 €	33 770.00 €	3 000.00 €	
	641 - Rémunération du personnel	1 003 240.00 €	1 077 500.00 €	74 260.00 €	
	645 - Charges de sécurité sociale et de prévoyance	334 300.00 €	368 970.00 €	34 670.00 €	
	647 - Autres charges sociales	21 200.00 €	9 910.00 €	-11 290.00 €	
	648 - Autres charges de personnel	190.00 €	0.00 €	-190.00 €	
SOUS TOTAL 012		1 400 000.00 €	1 623 150.00 €	223 150.00 €	
014 - Atténuations de produits	739 - Reversements et restitutions sur impôts et taxes	4 504 283.00 €	4 510 288.00 €	6 005.00 €	FNGIR, FPIC, attributions de compensation et reversement taxe séjours
SOUS TOTAL 014		4 504 283.00 €	4 510 288.00 €	6 005.00 €	
023 - Virement à la section d'investissement	023 - Virement à la section d'investissement	600 000.00 €	600 000.00 €	0.00 €	
SOUS TOTAL 023		600 000.00 €	600 000.00 €	0.00 €	

BUDGET PRIMITIF 2022
BUDGET PRINCIPAL CCPH

SECTION DE FONCTIONNEMENT

DEPENSES (SUITE)

Chapitre	Compte	BP 2021	Proposé BP 2022	Variation en €	Remarque
042 - Opérations d'ordre de transfert entre sections	6811 - Dotations aux amort. des immos incorporelles et corporelles	120 850.00 €	152 000.00 €	31 150.00 €	Amortissement des immobilisations compensé en recettes d'investissement
SOUS TOTAL 042		120 850.00 €	152 000.00 €	31 150.00 €	
65 - Autres charges de gestion courante	651 - Autres redevances pour concessions, brevets, licences, procédés	10 250.00 €	13 200.00 €	2 950.00 €	Licences informatiques (Outlook, Teams, sauvegarde Cloud...)
	653 - Indemnités, frais de mission et de formation des maires, adjoints et conseillers	155 000.00 €	155 000.00 €	0.00 €	Indemnités des élus
	654 - Pertes sur créances irrécouvrables	1 000.00 €	2 000.00 €	1 000.00 €	Demandes de la TP
	655 - Contingents et participations obligatoires	4 068 480.00 €	4 100 760.00 €	32 280.00 €	Augmentation prévisionnelle de la contribution au SIEED compensé en recettes de fonctionnement
	657 - Subventions de fonctionnement versées	527 316.00 €	542 647.00 €	15 331.00 €	Augmentation en 2022 des subventions de coopération décentralisée
	658 - Charges diverses de gestion courante	3 000.00 €	0.00 €	-3 000.00 €	
SOUS TOTAL 65		4 765 046.00 €	4 813 607.00 €	48 561.00 €	
66 - Charges financières	661 - Charges d'intérêts	99 760.00 €	86 710.00 €	-13 050.00 €	Diminution mécanique des intérêts de la dette sans nouvel emprunt
SOUS TOTAL 66		99 760.00 €	86 710.00 €	-13 050.00 €	
67 - Charges exceptionnelles	673 - Titres annulés (sur exercices antérieurs)	0.00 €	6 000.00 €	6 000.00 €	Remboursement trop perçu sur subvention transport Région Centre
SOUS TOTAL 67		0.00 €	6 000.00 €	6 000.00 €	
68 - Dotations aux amortissements et aux provisions	6815 - Dotations aux prov. pour risques et charges de fonctionnement	300 000.00 €	300 000.00 €	0.00 €	Provision contentieux Centre aquatique
SOUS TOTAL 68		300 000.00 €	300 000.00 €	0.00 €	
TOTAL GENERAL		16 614 800.00 €	17 295 500.00 €	680 700.00 €	

BUDGET PRIMITIF 2022
BUDGET PRINCIPAL CCPH

SECTION D'INVESTISSEMENT

RECETTES

Opération	REPORT	Principales dépenses	Proposition BP 2022	Principales dépenses
001 - Solde d'exécution de la section d'investissement reporté			175 265.33 €	Report de l'excédent d'investissement 2021
021 - Virement de la section de fonctionnement			600 000.00 €	Virement de la section de fonctionnement
040 - Opération d'ordre de transferts entre sections			152 000.00 €	Amortissement des immobilisations
13 - Subventions d'investissement			115 247.74 €	Subventions travaux économie énergie
21 - Immobilisations corporelles			50 000.00 €	Provision vente terrain SAFER
23 - Travaux en cours			568 000.00 €	Intégration des conventions de mandat
10 - Dotations, fonds divers et réserves	575 000.00 €	FCTVA sur dépenses reportées	1 340 000.00 €	FCTVA sur dépenses nouvelles
			1 628 552.20 €	Excédent de fonctionnement capitalisé
SOUT TOTAL HORS OPERATION	575 000.00 €		4 629 065.27 €	
06001 - DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE	77 141.69 €	Solde DETR ZA Longnes	2 079 940.00 €	Vente terrains Bazainville : 514 000 €
				Vente terrains La Prévôté : 550 000 €
				Vente terrains "Friche St Matthieu" : 500 000 €
				Vente terrains ZA Longnes : 70 000€
06002 - EQUIPEMENTS SPORTIFS	799 240.46 €	Subventions Contrat de ruralité, contrat de développement, Région, Fédération terrain synthétique Houdan	666 890.00 €	Contrat de développement structure légère Orgerus : 431 200€ Contrat de développement + DETR vestiaires Longnes : 235 690 €
06004 - LOGEMENTS			605 000.00 €	Vente terrains logement social : 245 000 € Vente 3 parcelles individuelles : 360 000€
08002 - CRECHES			900.00 €	Subvention acquisition PC portable RCPE
10001 - ZI SAINT MATTHIEU (SECTEUR A)			85 000.00 €	Vente bande de terrain Morel 124 m² : 6 200€ Vente parcelle 133 : 78 800€
10003 - CIRCULATIONS DOUCES/CHEMINS VERTS			15 000.00 €	Subvention schéma directeur "Vélo"
98003 - VOIRIE	294 560.58 €		1 980 462.00 €	Triennal 2020/2022
TOTAL	1 745 942.73 €		10 062 257.27 €	
TOTAL BP 2022				11 808 200.00 €

BUDGET PRIMITIF 2022
BUDGET PRINCIPAL CCPH

SECTION D'INVESTISSEMENT

DEPENSES

Opération	REPORT	Principales dépenses	Proposition BP 2022	Principales dépenses
16 - Emprunts et dettes assimilées			306 450.00 €	Remboursement du capital de la dette
20 - Immobilisations incorporelles			129 800.00 €	Frais d'étude Vidéoprotection et diagnostics thermiques
21 - Immobilisations corporelles			618 000.00 €	Intégration des conventions de mandat + Provision Acquisition terrain SAFER
SOUT TOTAL HORS OPERATION	0.00 €		1 054 250.00 €	
02001 - ENVIRONNEMENT	- €		100 000.00 €	Travaux d'Investissement GEMAPI
04001 - ACQUISITION/MATERIEL	30 990.32 €	Portail PAGEO réseau des médiathèques Matériel et outillage	146 238.96 €	Refonte du site internet (portail famille, univers graphique, appli...) Acquisition d'un véhicule dédié "voirie" Acquisition de tentes, arches et scène mobile pour les manifestations et les associations
06001 - DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE	241 025.32 €	Solde opération ZA Longnes	771 700.00 €	Plan de gestion de la "Friche St Matthieu" "Tourne à gauche" ZA Longnes Rénovation éclairage public diverses zones
06002 - EQUIPEMENTS SPORTIFS	725 683.98 €	Solde marché toiture Gymnase Orgerus Solde marché terrain synthétique Solde MO structure légère Orgerus	2 392 925.00 €	Travaux Structure légère Orgerus : 1 630 000€ Travaux vestiaires stade Longnes : 500 000€ Travaux centre aquatique : 80 000 € (clapets coupe feu) Divers travaux sur tous les autres sites
06003 - RUISSELLEMENT/RIVIERES	24 282.00 €	Réalisation couverture topographique	36 000.00 €	Travaux de ruissellement
07001 - CENTRES DE LOISIRS	30 463.69 €	Solde mise en conformité PMR stade Boutigny	148 235.00 €	Etude faisabilité ALSH Septeuil Travaux économie d'énergie (chaudière, occultation, modernisation éclairage)
08001 - SIEGE ADMINISTRATIF	36 813.67 €	Solde travaux fibre optique CCPH	1 150 150.00 €	Acquisition terrain MOC SOURIS + études de faisabilité et aménagement
08002 - CRECHES	8 556.00 €	Lave-linge et sèche-linge crèche Houdan	50 500.00 €	Mise en place stores bannes Mise en place occultation Marquages au sol
08003 - MAISON DES SERVICES PUBLICS & ASSOCIATIONS	26 596.40 €	MOE déplacement préfa	236 635.00 €	Déplacement du préfa : 180 000€
10001 - ZI SAINT MATTHIEU (SECTEUR A)			57 170.00 €	Rénovation éclairage public
10003 - CIRCULATIONS DOUCES/CHEMINS VERTS			130 000.00 €	Schéma directeur "vélo" Provision pour travaux voies vertes
98003 - VOIRIE	741 676.37 €	Solde triennal 2016/2020	3 646 326.00 €	Triennal 2020/2022 FDI 2022
99004 - MAISON DU PAYS HOUDANAIS	7 982.29 €	Mise en conformité accessibilité	14 000.00 €	Remplacement banque d'accueil OTHP
TOTAL	1 874 070.04 €		9 934 129.96 €	
TOTAL BP 2022				11 808 200.00 €