

BUDGET PRIMITIF 2023
BUDGET PRINCIPAL CCPH

SECTION DE FONCTIONNEMENT

RECETTES

Chapitre	Compte	BP 2022	CA provisoire 2022	Proposé BP 2023	Variation BP 2023/2022 en €	
002 - Résultat de fonctionnement reporté (excédent ou déficit)	002 - Résultat de fonctionnement reporté (excédent ou déficit)	600 000.00 €	600 000.00 €	314 790.00 €	-285 210.00 €	Report des recettes affectées (TEOM) ou des dépenses affectées non consommées (GEMAPI)
SOUS TOTAL 002		600 000.00 €	600 000.00 €	314 790.00 €	-285 210.00 €	
013 - Atténuations de charges	6419 - Remboursements sur rémunérations du personnel	0.00 €	10 579.51 €	4 850.00 €	4 850.00 €	Remboursement frais de personnel (congrés mater...)
SOUS TOTAL 013		0.00 €	10 579.51 €	4 850.00 €	4 850.00 €	
042 - Opérations d'ordre de transfert entre les sections	7761 - Différences sur réalisations (positives) transférées en invest.	0.00 €	26 637.49 €	0.00 €	0.00 €	Plus value sr ventes de terrain - jamais de prévision budgétaire
SOUS TOTAL 042		0.00 €	26 637.49 €	0.00 €	0.00 €	
70 - Produits des services, du domaine et ventes diverses	70323 - Redevances d'occupation du domaine public communal	0.00 €	52.53 €	0.00 €	0.00 €	Redevance pylone ERDF en 2022
	7062 - Redevances et droits des services à caractère culturel	2 000.00 €	755.50 €	0.00 €	-2 000.00 €	Recettes médiathèque Houdan
	70632 - A caractère de loisirs	10 000.00 €	11 222.30 €	13 000.00 €	3 000.00 €	Secteur jeunes
	7066 - Redevances et droits des services à caractère social	163 000.00 €	169 715.58 €	190 400.00 €	27 400.00 €	Portage des repas (géré H.T.)
	7067 - Redevances et droits des services périscolaires et d'enseignement	84 200.00 €	82 000.00 €	85 720.00 €	1 520.00 €	Cartes de transport
	70872 - par les budgets annexes et les régies municipales	0.00 €	9 429.22 €	0.00 €	0.00 €	Remboursement frais personnel par les budgets annexes
SOUS TOTAL 70		259 200.00 €	273 175.13 €	289 120.00 €	29 920.00 €	

BUDGET PRIMITIF 2023
BUDGET PRINCIPAL CCPH

SECTION DE FONCTIONNEMENT

RECETTES SUITE

Chapitre	Compte	BP 2022	CA provisoire 2022	Proposé BP 2023	Variation BP 2023/2022 en €	
73 - Impôts et taxes	73111 - Impôts directs locaux	3 070 000.00 €	3 120 076.00 €	3 280 000.00 €	210 000.00 €	Augmentation des bases prudente à +6,5% (prévu à +7,1% dans le PLF)
	73112 - Cotisation sur la valeur ajoutée des Entrepriss	1 193 000.00 €	1 195 528.00 €	1 195 000.00 €	2 000.00 €	
	73113 - Taxe sur les surfaces commerciales	260 000.00 €	250 347.00 €	250 000.00 €	-10 000.00 €	
	73114 - Imposition forfaitaire sur les entreprises de réseau	190 000.00 €	212 212.00 €	190 000.00 €	0.00 €	
	7318 - Autres impôts locaux ou assimilés	0.00 €	23 177.00 €	0.00 €	0.00 €	
	73211 - Attribution de compensation	236 776.00 €	236 775.52 €	236 776.00 €	0.00 €	Montants AC figés
	7331 - Taxe d'enlèvement des ordures ménagères	4 000 000.00 €	4 017 273.00 €	3 969 490.00 €	-30 510.00 €	
	7346 - Taxe milieux aquatiques et inondations	450 000.00 €	450 641.00 €	450 000.00 €	0.00 €	GEMAPI - Produit voté
	7362 - Taxes de séjour	16 000.00 €	24 669.66 €	16 000.00 €	0.00 €	Réalisé 2022 surévalué car erreur Airbnb
	7382 - Fraction de TVA	4 200 000.00 €	4 614 580.00 €	4 500 000.00 €	300 000.00 €	En lien direct avec l'inflation donc prévision en augmentation par rapport au BP 2022 mais prudente par rapport au réalisé
SOUS TOTAL 73		13 615 776.00 €	14 145 279.18 €	14 087 266.00 €	471 490.00 €	

BUDGET PRIMITIF 2023
BUDGET PRINCIPAL CCPH

SECTION DE FONCTIONNEMENT
RECETTES (SUITE)

Chapitre	Compte	BP 2022	CA provisoire 2022	Proposé BP 2023	Variation BP 2023/2022 en €	
74 - Dotations, subventions et participations	74124 - Dotation d'intercommunalité	200 000.00 €	229 513.00 €	230 000.00 €	30 000.00 €	Augmentation prévue en 2023
	74126 - Dotation de compensation des groupements de communes	0.00 €	679 390.00 €	678 000.00 €	678 000.00 €	Auparavant inclus dans 74833 (plus bas)
	744 - FCTVA	50 000.00 €	110 020.19 €	50 000.00 €	0.00 €	Estimation prudente
	74718 - Autres	899 171.00 €	883 344.99 €	1 092 000.00 €	192 829.00 €	Transport scolaire 78 en augmentation car la dépense est également en augmentation
	7472 - Régions	164 000.00 €	160 913.00 €	186 150.00 €	22 150.00 €	Transport scolaire 28 idem
	7473 - Départements	0.00 €	0.00 €	18 600.00 €	18 600.00 €	Subventions "Rivières"
	74741 - Communes membres du GFP	13 000.00 €	21 109.22 €	21 000.00 €	8 000.00 €	Remboursement des frais par les communes d'utilisation de locaux ALSH...
	7478 - Autres organismes	324 953.00 €	399 387.08 €	388 442.00 €	63 489.00 €	Subventions CAF prudentes (Petite enfance, ALSH et jeunesse)
	74833 - Etat - Compensation au titre de la CET (CVAE et CFE)	1 100 000.00 €	434 689.00 €	430 000.00 €	-670 000.00 €	Basé sur le réalisé 2022
	74834 - Etat - Compensation au titre des exonérations des taxes foncières	18 000.00 €	18 891.00 €	18 000.00 €	0.00 €	Basé sur le réalisé 2022
SOUS TOTAL 74		2 769 124.00 €	2 937 257.48 €	3 112 192.00 €	343 068.00 €	
75 - Autres produits de gestion courante	752 - Revenus des immeubles	51 400.00 €	53 929.13 €	64 880.00 €	13 480.00 €	Bowling + gymnases
	757 - Redevances versées par les fermiers et concessionnaires	0.00 €	22 732.00 €	0.00 €	0.00 €	Clause de retour à meilleure fortune DSP piscine
	7588 - Autres produits divers de gestion courante	0.00 €	2 364.60 €	5.00 €	5.00 €	Régularisations
SOUS TOTAL 75		51 400.00 €	79 025.73 €	64 885.00 €	13 485.00 €	

BUDGET PRIMITIF 2023
BUDGET PRINCIPAL CCPH

SECTION DE FONCTIONNEMENT
RECETTES (SUITE)

Chapitre	Compte	BP 2022	CA provisoire 2022	Proposé BP 2023	Variation BP 2023/2022 en €	
77 - Produits exceptionnels	773 - Mandats annulés sur exercices antérieurs	0.00 €	2 297.92 €	0.00 €	0.00 €	Régularisations à la demande de la TP
	775 - Produits des cessions d'immobilisations	0.00 €	334 440.00 €	0.00 €	0.00 €	Mouvement d'ordre sur cession de terrain - pas de prévision budgétaire
	7788 - Produits exceptionnels divers	0.00 €	5 527.80 €	0.00 €	0.00 €	Remboursements d'assurance
SOUS TOTAL 75		0.00 €	342 265.72 €	0.00 €	0.00 €	
TOTAL GENERAL		17 295 500.00 €	18 414 220.24 €	17 873 103.00 €	577 603.00 €	

DEPENSES :

Chapitre	Compte	BP 2022	CA provisoire 2022	Proposé BP 2023	Variation BP 2023/2022 en €	
011 - Charges à caractère général	60 - Achats et variation de stocks	0.00 €	202.90 €	0.00 €	0.00 €	Vêtements de travail GEMAPI
	60 - Achats et variation de stocks	2 174 525.00 €	2 160 061.65 €	2 535 143.00 €	360 618.00 €	- Marchés ALSH, portage de repas, DSP crèches, fournitures scolaires et admibistratives, autres fournitures ... - DSP piscine (+300 000€) - Augmentation des fluides (gaz, elec...), carburants et augmentation générale d l'ensemble des fournitures et petit matériel
	61 - Autres charges externes	227 000.00 €	15 090.00 €	284 280.00 €	249 180.00 €	GEMAPI : non dépensés 2022 Frais perso : 72 573€ Entretiens : 211 707€
				191 900.00 €		GEMAPI : 191 900 € BP 2023 pour les travaux d'entretien (+ 123000€ en frais de personnel + 135 100 € en investissement = 450 000€)

BUDGET PRIMITIF 2023
BUDGET PRINCIPAL CCPH

SECTION DE FONCTIONNEMENT

DEPENSES SUITE :

Chapitre	Compte	BP 2022	CA provisoire 2022	Proposé BP 2023	Variation BP 2023/2022 en €	
011 - Charges à caractère général	61 - Autres charges externes	1 055 300.00 €	1 129 856.68 €	1 207 030.00 €	151 730.00 €	- Entretien et maintenance des bâtiments communautaires - Entretien des voiries et réseaux - Entretien des rivières hors GEMAPI - Location MSP Septeuil, - Assurances
	62 - Autres services extérieurs	1 717 270.00 €	1 649 209.66 €	2 189 545.00 €	472 275.00 €	- Transport scolaire des écoliers de 1er cycle (primaires et collèges) - Convention "Energies solidaires" - Frais de nettoyage des locaux - Remboursement des frais d'occupation des locaux aux communes - Prestations de services (SAFER, contrôles réglementaires.....)
	63 - Impôts, taxes et versements assimilés	29 650.00 €	29 206.00 €	30 050.00 €	400.00 €	- Taxe foncière centre aquatique
SOUS TOTAL 011		5 203 745.00 €	4 983 626.89 €	6 437 948.00 €	1 234 203.00 €	
012 - Charges de personnel et frais assimilés	6218 - Autre personnel extérieur	38 450.00 €	0.00 €	38 450.00 €	0.00 €	GEMAPI : 123 000€
	63 - Impôts taxes et versements assimilés sur rémunération	1 570.00 €	936.37 €	1 570.00 €	0.00 €	
	641 - Rémunération du personnel	64 340.00 €	38 373.43 €	64 340.00 €	0.00 €	
	645 - Charges de sécurité sociale et de prévoyance	18 640.00 €	11 117.20 €	18 640.00 €	0.00 €	

BUDGET PRIMITIF 2023
BUDGET PRINCIPAL CCPH

SECTION DE FONCTIONNEMENT

DEPENSES SUITE :

Chapitre	Compte	BP 2022	CA provisoire 2022	Proposé BP 2023	Variation BP 2023/2022 en €	
012 - Charges de personnel et frais assimilés	6218 - Autre personnel extérieur	10 000.00 €	0.00 €	1 740.00 €	-8 260.00 €	Les frais de personnel ont été calculés au plus juste en prenant en compte les postes non pourvus sur une partie de l'année. Ils seront réajustés en DM si besoin en cours d'année
	63 - Impôts taxes et versements assimilés sur rémunération	33 670.00 €	30 868.63 €	33 900.00 €	230.00 €	
	641 - Rémunération du personnel	1 077 500.00 €	923 546.47 €	1 015 780.00 €	-61 720.00 €	
	645 - Charges de sécurité sociale et de prévoyance	369 070.00 €	316 807.95 €	340 490.00 €	-28 580.00 €	
	647 - Autres charges sociales	9 910.00 €	11 988.62 €	14 740.00 €	4 830.00 €	
SOUS TOTAL 012		1 623 150.00 €	1 333 638.67 €	1 529 650.00 €	-93 500.00 €	
Chapitre	Compte	BP 2022	CA provisoire 2022	Proposé BP 2023	Variation BP 2023/2022 en €	Remarque
014 - Atténuations de produits	739 - Reversements et restitutions sur impôts et taxes	4 510 288.00 €	4 482 539.43 €	4 503 498.00 €	-6 790.00 €	FNGIR, FPIC, attributions de compensation et reversement taxe séjours (baisse AC suite intégration Septeuil et Bazainville dans réseau médiathèques)
SOUS TOTAL 014		4 510 288.00 €	4 482 539.43 €	4 503 498.00 €	-6 790.00 €	
023 - Virement à la section d'investissement	023 - Virement à la section d'investissement	600 000.00 €	0.00 €	230 850.00 €	-369 150.00 €	Le virement à la section d'investissement est en forte diminution cette année pour tenir compte de l'augmentation des coûts de la DSP piscine et des fluides. Par ailleurs, les prévisions en investissement ne nécessitaient pas un virement plus important, l'année 2023 étant plutôt une année de lancement d'études.
SOUS TOTAL 023		600 000.00 €	0.00 €	230 850.00 €	-369 150.00 €	

BUDGET PRIMITIF 2023
BUDGET PRINCIPAL CCPH

SECTION DE FONCTIONNEMENT

DEPENSES SUITE :

Chapitre	Compte	BP 2022	CA provisoire 2022	Proposé BP 2023	Variation BP 2023/2022 en €	
042 - Opérations d'ordre de transfert entre sections	675 - Valeurs comptables des immobilisations cédées	0.00 €	301 234.12 €	0.00 €	0.00 €	Mouvements d'ordre des cessions de terrains
	676 - Différences sur immlobilisations (positives) transférées en investissement	0.00 €	59 843.37 €	0.00 €	0.00 €	Mouvements d'ordre des cessions de terrains
	6811 - Dotations aux amort. des immos incorporelles et corporelles	152 000.00 €	180 206.34 €	182 000.00 €	30 000.00 €	Amortissement des immobilisations compensé en recettes d'investissement
SOUS TOTAL 042		152 000.00 €	541 283.83 €	182 000.00 €	30 000.00 €	
65 - Autres charges de gestion courante	651 - Autres redevances pour concessions, brevets, licences, procédés	13 200.00 €	10 604.19 €	16 800.00 €	3 600.00 €	Licences informatiques (Outlook, Teams, sauvegarde Cloud, archives numeriques...)
	653 - Indemnités, frais de mission et de formation des maires, adjoints et conseillers	155 000.00 €	148 413.53 €	154 000.00 €	-1 000.00 €	Indemnités des élus
	654 - Pertes sur créances irrécouvrables	2 000.00 €	1 211.36 €	2 000.00 €	0.00 €	Demandes de la TP
	655 - Contingents et participations obligatoires	4 100 760.00 €	4 080 749.73 €	4 090 700.00 €	-10 060.00 €	Suppression de la participation au SITERR suite demande retrait
	657 - Subventions de fonctionnement versées	542 647.00 €	485 696.15 €	640 957.00 €	98 310.00 €	Augmentation en 2023 de la subvention s'équilibre à l'Hôtel Pépinière pour l'amortissement du bâtiment obligatoire et demandé par la trésorerie et augmentation de la subvention à l'OTPH pour leur site internet.
	658 - Charges diverses de gestion courante	0.00 €	2 484.86 €	8 500.00 €	8 500.00 €	Rattrapage indemnisation agriculteurs Clos St Jean car pas prévu suffisamment en 2022
SOUS TOTAL 65		4 813 607.00 €	4 729 159.82 €	4 912 957.00 €	99 350.00 €	
66 - Charges financières	661 - Charges d'intérêts	86 710.00 €	81 849.11 €	74 500.00 €	-12 210.00 €	Diminution mécanique des intérêts de la dette sans nouvel emprunt
SOUS TOTAL 66		86 710.00 €	81 849.11 €	74 500.00 €	-12 210.00 €	

BUDGET PRIMITIF 2023
BUDGET PRINCIPAL CCPH

SECTION DE FONCTIONNEMENT

DEPENSES SUITE :

Chapitre	Compte	BP 2022	CA provisoire 2022	Proposé BP 2023	Variation BP 2023/2022 en €	
67 - Charges exceptionnelles	673 - Titres annulés (sur exercices antérieurs)	6 000.00 €	7 533.85 €	0.00 €	-6 000.00 €	Demandes de la TP
SOUS TOTAL 67		6 000.00 €	7 533.85 €	0.00 €	-6 000.00 €	
Chapitre	Compte	BP 2022	CA provisoire 2022	Proposé BP 2023	Variation BP 2023/2022 en €	Remarque
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 €	-300 000.00 €	La provision de 300 000 pour le contentieux Centre aquatique a été réalisée en 2022 à la demande de la trésorerie. La somme est sur un compte d'attente que nous pourrions débloquer si besoin.
68 - Dotation aux amortissements et provisions	6817 - Dotation aux provisions pour dépréciation des actifs circulants	- €	793.00 €	1 700.00 €	1 700.00 €	Demandes de la TP
SOUS TOTAL 68		300 000.00 €	300 793.00 €	1 700.00 €	-298 300.00 €	
TOTAL GENERAL		17 295 500.00 €	16 460 424.60 €	17 873 103.00 €	577 603.00 €	

BUDGET PRIMITIF 2023
BUDGET PRINCIPAL CCPH

SECTION D'INVESTISSEMENT

RECETTES

Opération (pour information)	Report 2022	Principales recettes reportées	Proposition BP 2023	Proposition BP 2023 détail	Principales recettes nouvelles
021 - Virement de la section de fonctionnement			230 850.00 €	230 850.00 €	Virement de la section de fonctionnement
040 - Opérations d'ordre entre les sections			182 000.00 €	182 000.00 €	Amortissements des immobilisations
041 - Opérations patrimoniales			70 140.00 €	70 140.00 €	Intégration des travaux au 21
21 - Immobilisations corporelles			50 000.00 €	50 000.00 €	Provision vente terrain SAFER
10 - Dotations, fonds divers et réserves	1 302 760.00 €	FCTVA sur dépenses reportées	2 218 005.64 €	579 000.00 €	FCTVA sur dépenses nouvelles
				1 639 005.64 €	Excédent de fonctionnement capitalisé
SOUT TOTAL HORS OPERATION	1 302 760.00 €		2 750 995.64 €	2 750 995.64 €	
06001 - DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE	110 791.69 €	Sub DETR 2020 viabilisation ZA Longnes	1 900 000.00 €	1 300 000.00 €	Vente terrains La Prévôté (bassin rétention + 4ha)
		Sub Région économie d'énergie dans les ZA (passege en led)		600 000.00 €	Vente terrains ZA Longnes
		Sub DETR 2022 économie d'énergie dans les ZA (passege en led)			
06002 - EQUIPEMENTS SPORTIFS	1 489 586.80 €	Subventions Contrat de ruralité, contrat de développement, Région, Fédération terrain synthétique Houdan	42 648.00 €	42 648.00 €	Sub DETR 2022 économie d'énergie dans les équipements publics
06004 - LOGEMENTS			500 000.00 €	200 000.00 €	Vente terrains logements collectifs
				300 000.00 €	Vente 3 parcelles individuelles
07001 - CENTRES DE LOISIRS			1 643.00 €	1 643.00 €	Sub DETR 2022 économie d'énergie dans les équipements publics
10001 - ZI SAINT MATTHIEU (SECTEUR A)	13 654.00 €	Sub Région économie d'énergie dans les ZA (passege en led)	617 900.00 €	117 900.00 €	Vente parcelle 133 ZA St Matthieu
		Sub DETR 2022 économie d'énergie dans les ZA (passege en led)		500 000.00 €	Vente terrains "Friche St Matthieu"
98003 - VOIRIE	3 180 578.69 €	Triennal 2020/2022	1 402 561.00 €	1 402 561.00 €	Triennal 2020/2022 + Démarrage prochain triennal
SOUT TOTAL HORS OPERATION	6 097 371.18 €		7 215 747.64 €	7 215 747.64 €	
TOTAL BP 2022			2 444 291.00 €	2 444 291.00 €	13 313 118.82 €

BUDGET PRIMITIF 2023
BUDGET PRINCIPAL CCPH

SECTION D'INVESTISSEMENT

DEPENSES

Opération (pour information)	REPORT	Principales dépenses reportées	Proposition BP 2023	Proposition BP 2023 détail	Principales dépenses nouvelles
001 - Solde d'exécution de la section d'investissement reporté			1 480 968.85 €	1 480 968.85 €	Déficit de la section d'investissement 2022
041 - Opérations patrimoniales			70 140.00 €	70 140.00 €	Intégration au 21 (mouvements d'ordre)
16 - Emprunts et dettes assimilées			307 650.00 €	307 650.00 €	Remboursement du capital de la dette
20 - Immobilisations incorporelles	80 180.40 €		317 500.00 €	39 500.00 €	Etude centrale pour l'élaboration du Projet de territoire. (66 000€ - 20000€ de sub CD78 = 46 000€) Etude pacte financier et fiscal (16 000€ - 6500€ sub CD78 = 9500€)
				250 000.00 €	Diag perf energ bât communaux et communautaires (250 000€)
				10 000.00 €	Etude mobilité pour un "Pays Houdanais cyclable" 20 000 - 10000 sub CD78
				8 000.00 €	Modifs PLU Maulette
				10 000.00 €	Etudes diverses
204 - Subventions d'équipement versées			20 000.00 €	20 000.00 €	Remboursement emprunt SMO 28
21 - Immobilisations corporelles			99 859.00 €	49 859.00 €	Provision travaux tous bâtiments
				50 000.00 €	Provision acquisition terrains SAFER pour communes
SOUT TOTAL HORS OPERATION	80 180.40 €		2 296 117.85 €	2 296 117.85 €	
02001 - ENVIRONNEMENT / GEMAPI	-		235 100.00 €	46 050.00 €	Systemes d'alerte et échelles
				16 250.00 €	Etude Globale SMSO BV Vaucouleurs
				50 000.00 €	Etude Globale SBV4R Vesgre
				50 000.00 €	Acquisitions foncières
				46 200.00 €	Restauration des zones naturelles d'expansion de crues en amont du Pont de Prunay - Fiche action 1-C
				15 600.00 €	Aménagement de haies et zones humides sur le sous bassin du ru de Prunay-le-Temple - Fiche-Action 1-D
				10 000.00 €	Plan intercommunal de sauvegarde
				1 000.00 €	Etude des Débits Minimums Biologiques
04001 - ACQUISITION/MATERIEL	54 212.75 €	Refonte site internet CCPH	35 950.00 €	10 500.00 €	Photothèque / Vidéothèque
		Application mobile		21 100.00 €	Matériel informatique tous sites + matériel médiathèques
				4 350.00 €	Numérisation des PLU (et autres créations de données SIG) + traceur GPS pour appareil photo

BUDGET PRIMITIF 2023
BUDGET PRINCIPAL CCPH

SECTION D'INVESTISSEMENT

DEPENSES SUITE

Opération (pour information)	REPORT	Principales dépenses reportées	Proposition BP 2023	Proposition BP 2023 détail	Principales dépenses nouvelles
06001 - DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE	92 203.26 €	Travaux économies énergie dans les ZA (passage en LED)	1 158 339.09 €	200 000.00 €	Viabilisation zone Ethypharm
				800 000.00 €	Acquisition 4 hectares Zone Prévôté
				83 339.09 €	Etudes relatives à la mise en place de la vidéoprotection dans les ZA (Hors St Matthieu et Prévôté)
				10 000.00 €	Dissociation coffret Maulette
				65 000.00 €	Remplacement vidéoprotection Prévôté
06002 - EQUIPEMENTS SPORTIFS	1 012 254.55 €	Fin des travaux de la structure légère à Orgerus et des vestiaires du stade de Longnes	693 100.00 €	3 000.00 €	Matériels et mobilier
				253 600.00 €	Travaux économie énergie équipements sportifs (passage LED, changement chaudière...)
				22 000.00 €	Tvx raccordement fibre structure légère Orgerus
				2 000.00 €	Etude Ombrière parking centre aquatique
				11 500.00 €	remplacement grillage pare-ballon divers stades
				300 000.00 €	Engagement de travaux DSP (200 000€) Travaux suite état des lieux (100 000 €)
				16 000.00 €	Eclairage solaire cheminement structure légère Orgerus
				75 000.00 €	Travaux économie énergie bowling
				10 000.00 €	avenants stade Longnes
				06003 - RUISSELLEMENT/RIVIERES	11 177.82 €
07001 - CENTRES DE LOISIRS			469 800.00 €	5 000.00 €	Divers Mobilier et matériels
				130 000.00 €	MO/étude sol/CT/SPS... ALSH Condé
				130 000.00 €	MO/étude sol/CT/SPS... ALSH Longnes
				130 000.00 €	MO/étude sol/CT/SPS... ALSH Septeuil
				8 000.00 €	place PMR (création+signalisation+enrobé+marquage) ALSH HOUDAN
				22 000.00 €	visiophone PMR, éclairage LED, cheminement bois/enrobé ALSH Boutigny
				28 800.00 €	déplacement préfa + remise en état parking ALSH Longnes
				6 000.00 €	cabanon ALSH Richebourg
10 000.00 €	Travaux économie d'énergie divers ALSH				

BUDGET PRIMITIF 2023
BUDGET PRINCIPAL CCPH

SECTION D'INVESTISSEMENT

DEPENSES SUITE

Opération (pour information)	REPORT	Principales dépenses reportées	Proposition BP 2023	Proposition BP 2023 détail	Principales dépenses nouvelles
08001 - SIEGE ADMINISTRATIF	1 800.00 €	Gestion des terres polluées Mocsouris	1 157 200.00 €	1 027 200.00 €	
				130 000.00 €	Etrude de programmation futur siège
08002 - CRECHES			9 000.00 €	9 000.00 €	Divers Mobilier et matériels
08003 - MAISON DES SERVICES PUBLICS & ASSOCIATIONS	1 620.00 €	Aménagement MSP Septeuil			
10001 - ZI SAINT MATTHIEU (SECTEUR A)	29 867.28 €	Travaux économies énergie dans les ZA (passage en LED)	65 000.00 €	65 000.00 €	Remplacement vidéoprotection
10003 - CIRCULATIONS DOUCES/CHEMINS VERTS			250 000.00 €	250 000.00 €	Tronçon Richebourg-Gressey + Boucle cyclo nord du territoire (100 000€ non dépensés en 2022 + 150 000€ pour 2023 : délib cadre 100 k€ nets /an)
98003 - VOIRIE	3 560 195.82 €	Triennal 2020/2022	2 094 000.00 €	2 094 000.00 €	Solde triennal 2020/2022 + démarrage triennal suivant
99004 - MAISON DU PAYS HOUDANAIS			6 000.00 €	6 000.00 €	Remplacement borne accueil et mise aux normes PMR
TOTAL	4 843 511.88 €		8 469 606.94 €	8 469 606.94 €	
TOTAL BP 2022					13 313 118.82 €