



ADMINISTRATION GÉNÉRALE

COMPTE ADMINISTRATIF 2023

CCPH – Budget Principal

26 juin 2024



LA SECTION DE FONCTIONNEMENT

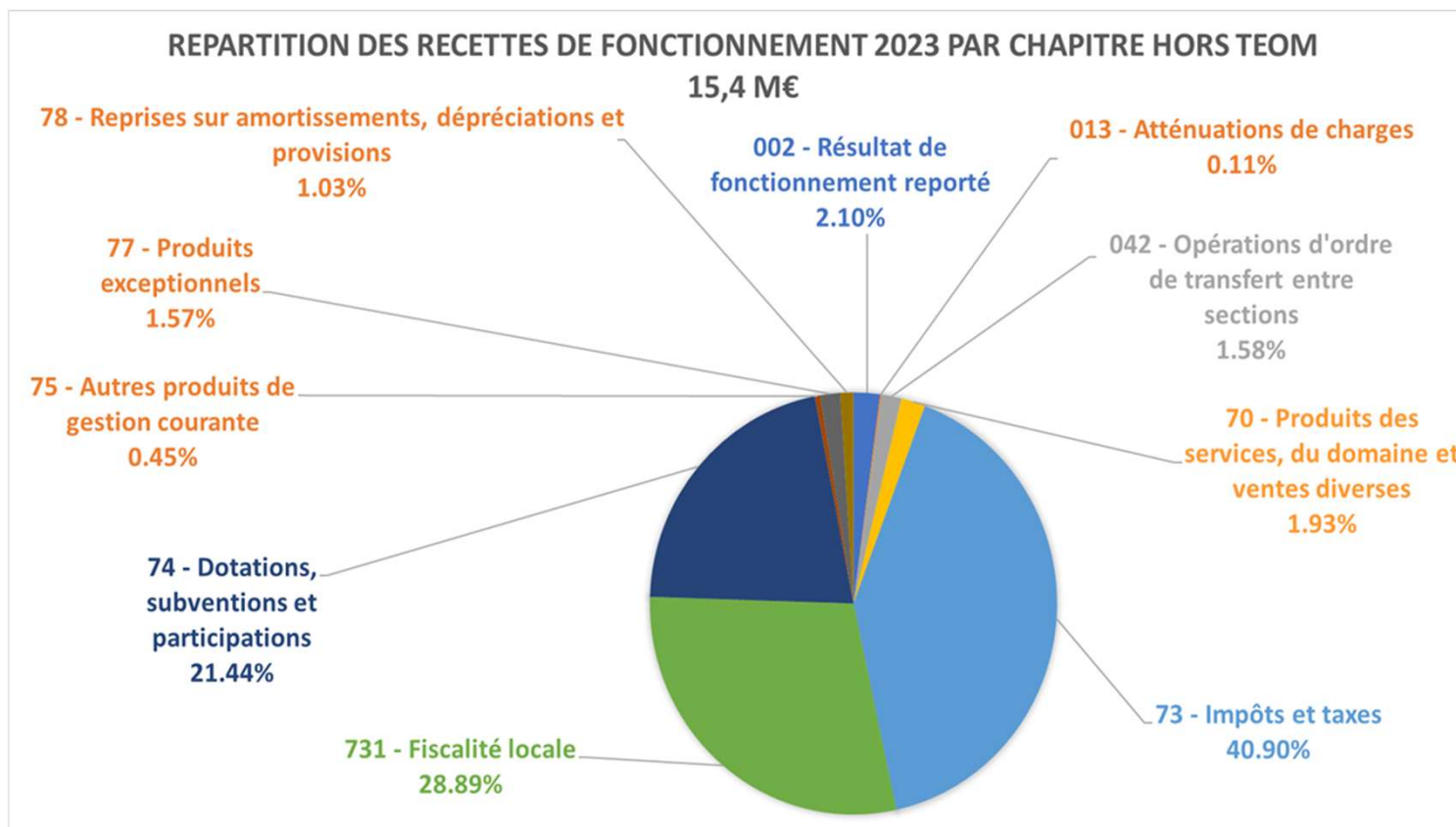
ADMINISTRATION GÉNÉRALE

CCPH / Comptes Administratifs 2023 - Sabine MILLET – 26 juin 2024

Ce document et les informations qu'il contient sont la propriété de la Communauté de Communes du Pays Houdanais. Ils ne doivent pas être copiés ni communiqués à un tiers sans l'autorisation préalable et écrite de la Communauté de Communes du Pays Houdanais

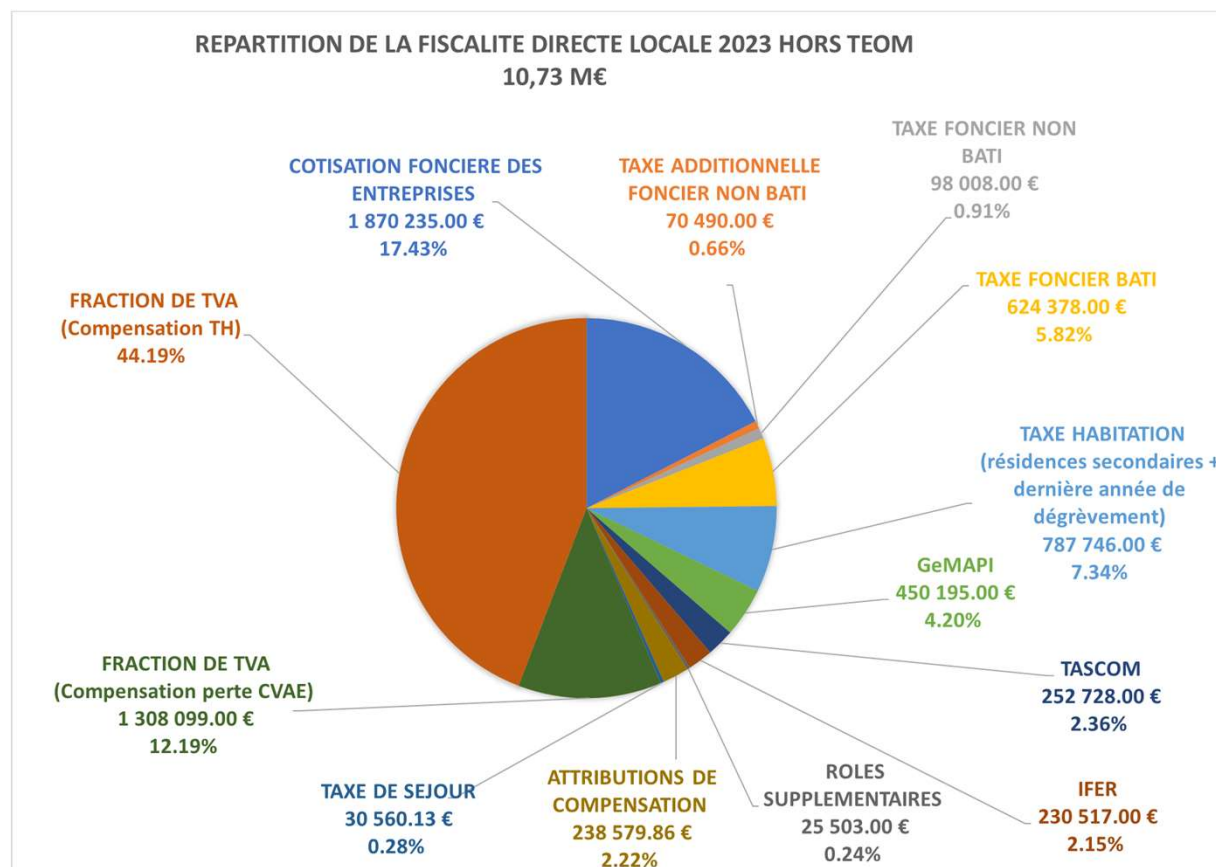


La répartition des recettes de fonctionnement par chapitre – 15 355 159 € (Hors TEOM)



ADMINISTRATION GÉNÉRALE

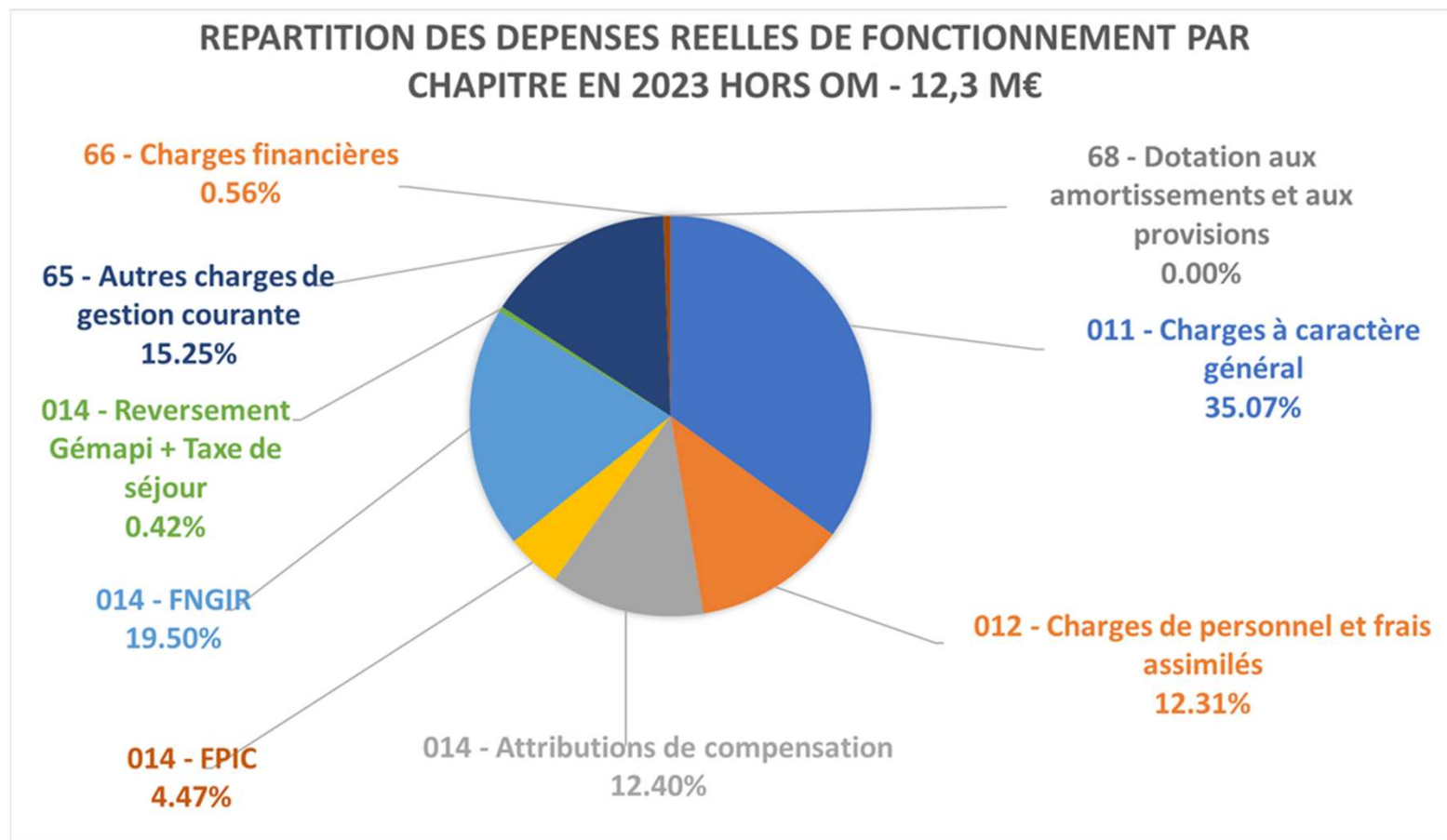
La répartition de la fiscalité directe locale – 10 727 596 € (Hors TEOM)



ADMINISTRATION GÉNÉRALE

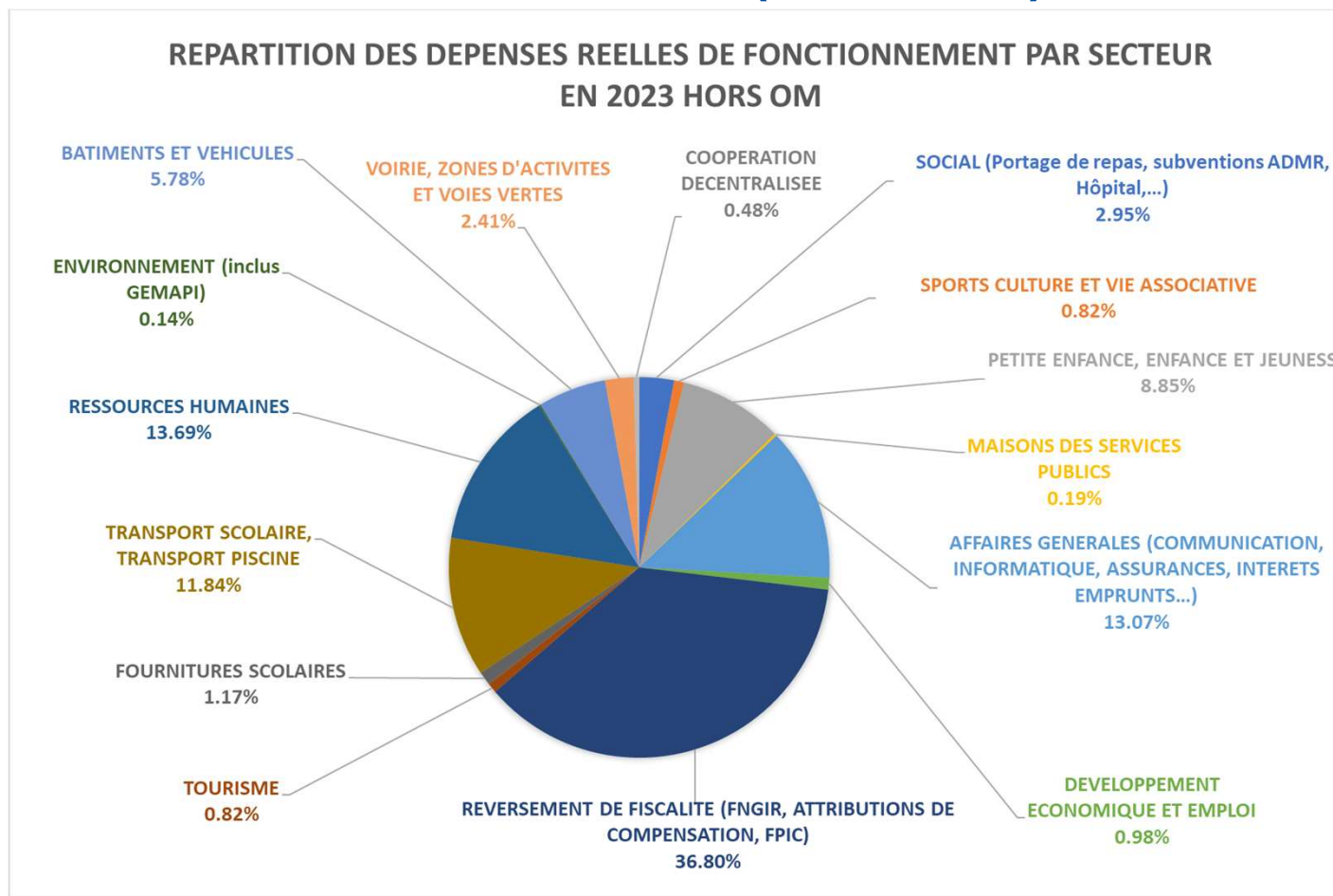


La répartition des dépenses réelles de fonctionnement par chapitre– 12 254 642 € (Hors OM)



ADMINISTRATION GÉNÉRALE

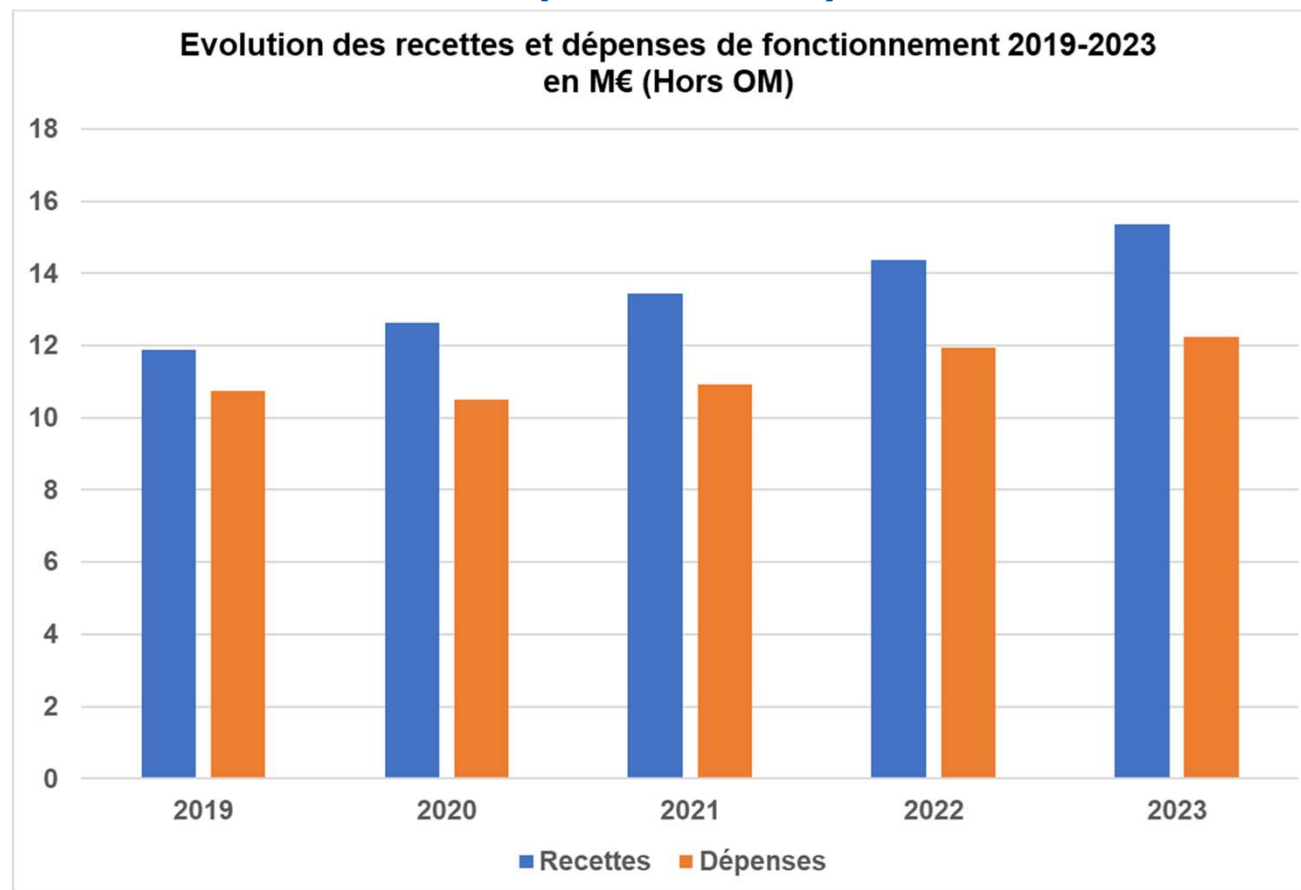
La répartition des dépenses réelles de fonctionnement par secteur – 12 254 642 € (Hors OM)



ADMINISTRATION GÉNÉRALE



L'évolution des recettes et dépenses réelles de fonctionnement – (Hors OM)



Section de fonctionnement – Le vote du compte administratif par chapitre

En recettes

Chapitre	CA 2023
002 - Résultat de fonctionnement reporté (excédent ou déficit)	322 340.00 €
013 - Atténuations de charges	17 274.15 €
042 - Opérations d'ordre de transfert entre sections	242 397.00 €
70 - Produits des services, du domaine et ventes diverses	296 777.87 €
73 - Impôts et taxes	15 019 369.99 €
74 - Dotations, subventions et participations	3 296 241.89 €
75 - Autres produits de gestion courante	64 233.71 €
77 - Produits exceptionnels	246 150.76 €
78 - Reprises sur amortissements et provisions	158 792.29 €
TOTAL	19 663 577.66 €

En dépenses

Chapitre	CA 2023
011 - Charges à caractère général	4 297 996.08 €
012 - Charges de personnel et frais assimilés	1 508 284.91 €
014 - Atténuations de produits	4 509 913.43 €
042 - Opérations d'ordre de transfert entre sections	671 429.32 €
65 - Autres charges de gestion courante	6 159 947.70 €
66 - Charges financières	69 155.01 €
68 - Dotations aux amortissements et aux provisions	172.00 €
TOTAL	17 216 898.45 €



LA SECTION D'INVESTISSEMENT

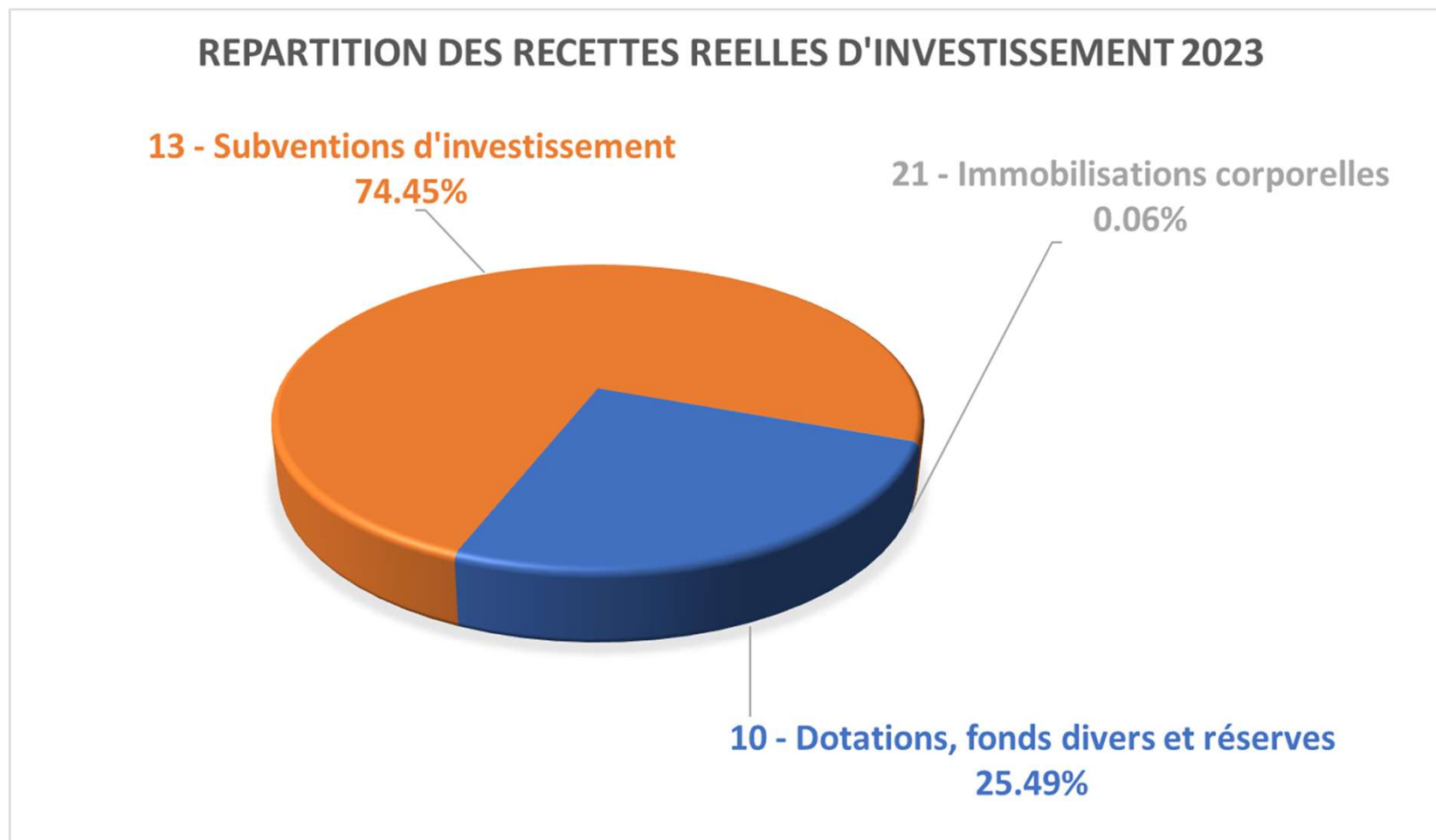
ADMINISTRATION GÉNÉRALE

CCPH / Comptes Administratifs 2023 - Sabine MILLET – 26 juin 2024

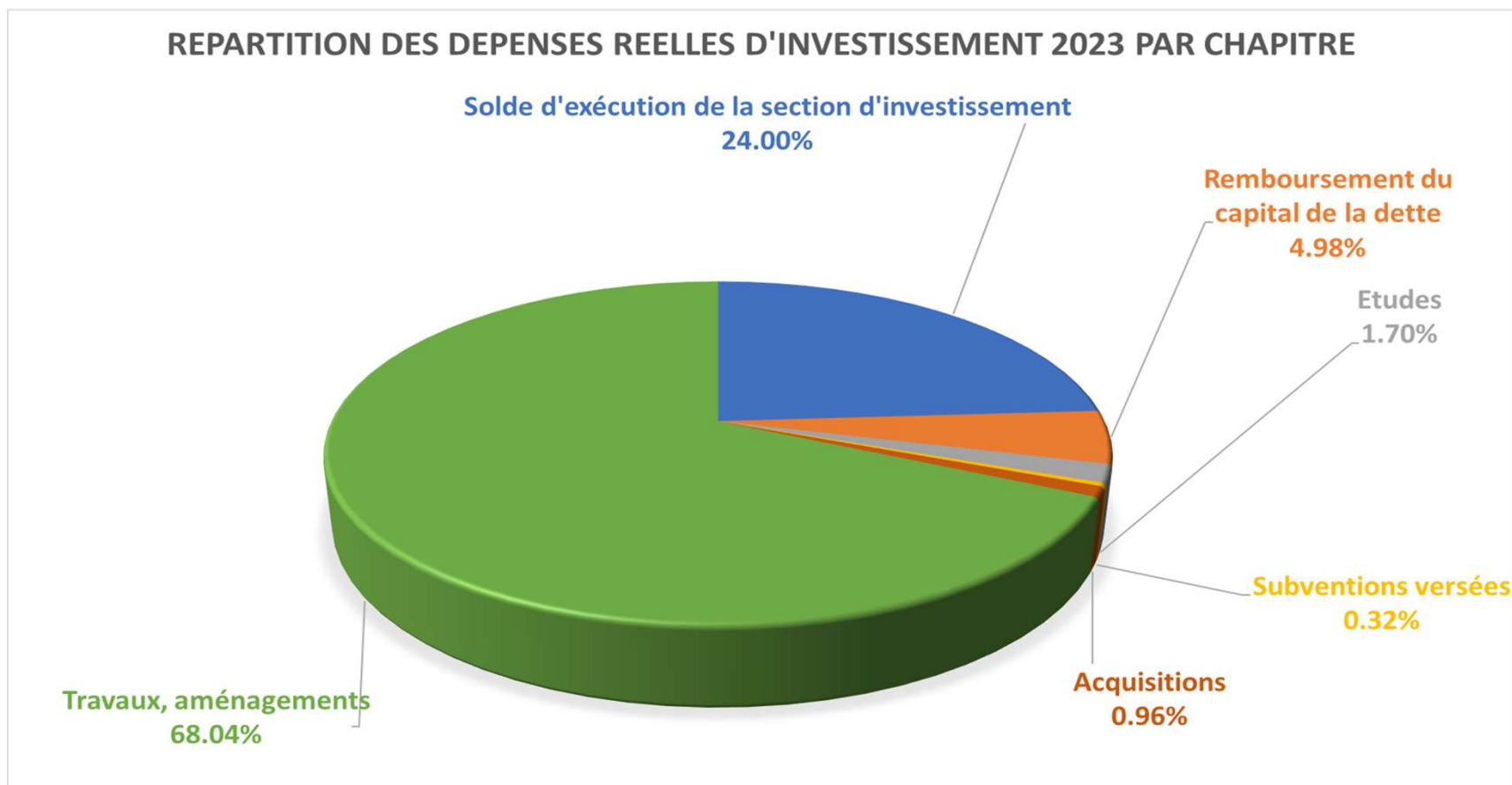
Ce document et les informations qu'il contient sont la propriété de la Communauté de Communes du Pays Houdanais. Ils ne doivent pas être copiés ni communiqués à un tiers sans l'autorisation préalable et écrite de la Communauté de Communes du Pays Houdanais



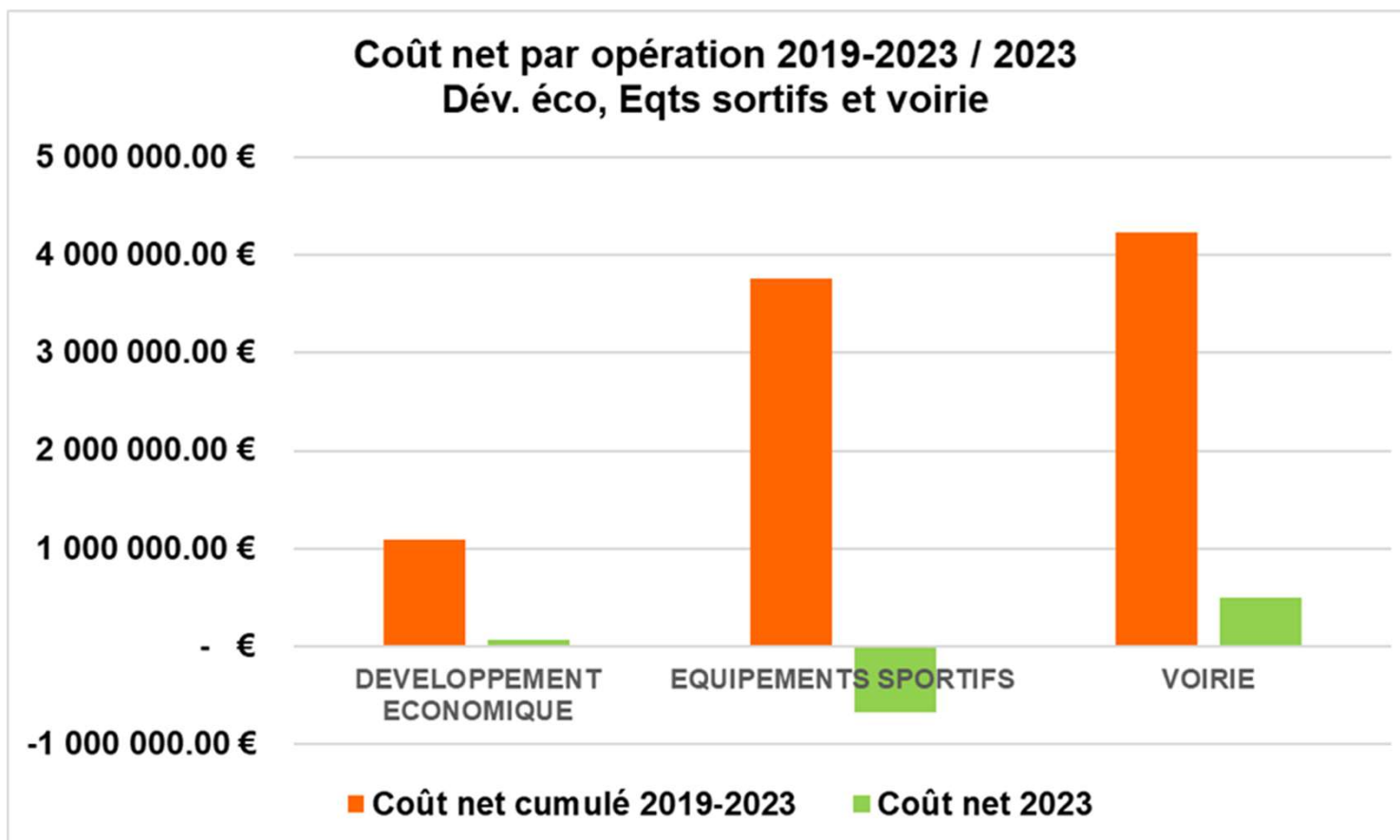
Les recettes réelles d'investissement par chapitre



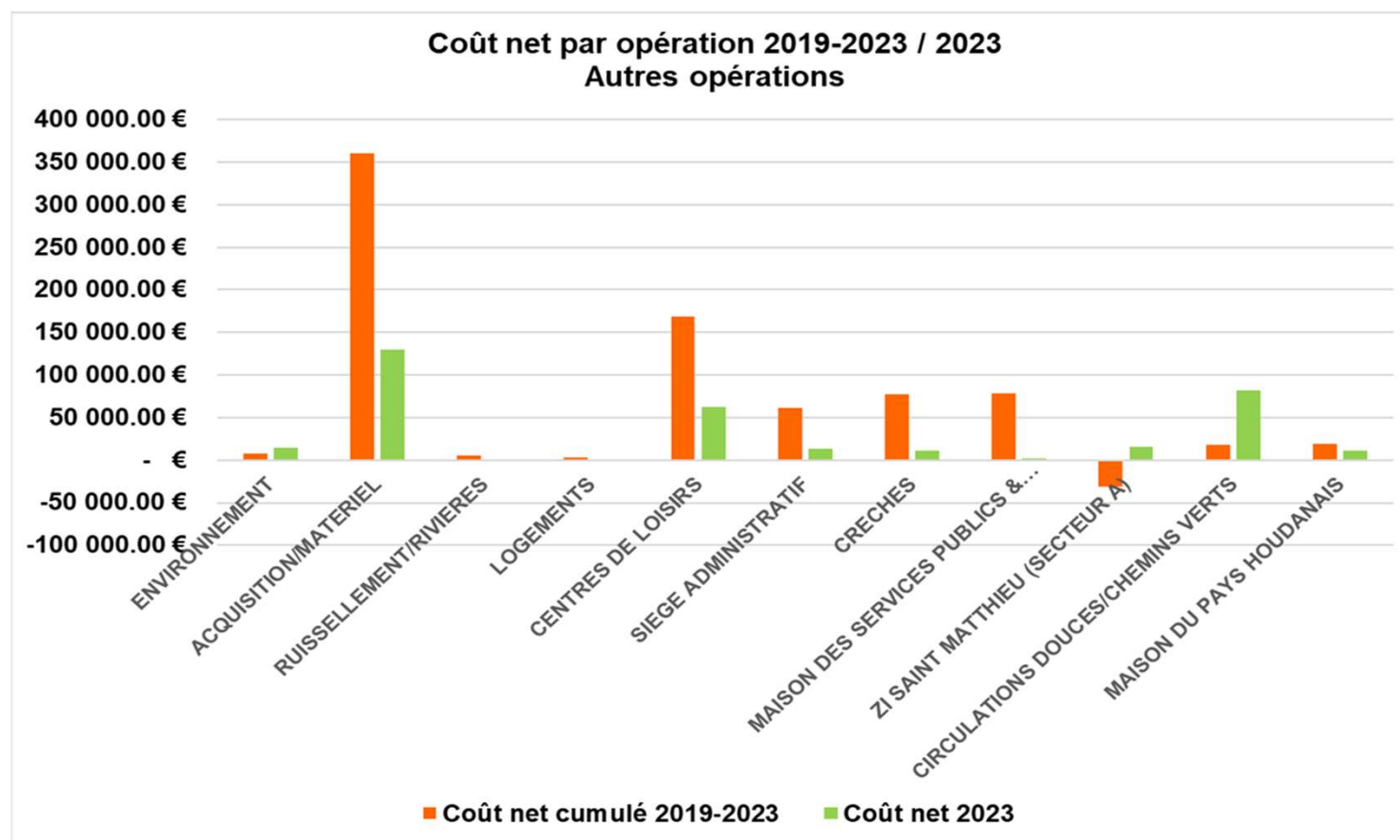
Les dépenses réelles d'investissement par chapitre



Les coûts nets par opération – 2019/2023 (1)



Les coûts nets par opération – 2019/2023 (2)



Section d'investissement – Le vote du compte administratif par chapitre

En recettes

Chapitre	CA 2023	REPORTS 2024
040 - Opérations d'ordre de transfert entre sections	671 429.32 €	
041 - Opérations patrimoniales	38 751.59 €	
10 - Dotations, fonds divers et réserves	2 706 539.27 €	310 000.00 €
13 - Subventions d'investissement	1 906 744.01 €	3 305 584.25 €
21 - Immobilisations corporelles	6 563.99 €	
TOTAL	5 330 028.18 €	3 615 584.25 €

En dépenses

Chapitre	CA 2023	REPORTS 2024
001 - Solde d'exécution de la section d'investissement reporté	1 480 968.85 €	
040 - Opérations d'ordre de transfert entre sections	242 397.00 €	
041 - Opérations patrimoniales	38 751.59 €	
16 - Emprunts et dettes assimilées	307 548.14 €	
20 - Immobilisations incorporelles	105 073.38 €	136 094.44 €
204 - Subventions d'équipement versées	19 733.34 €	
21 - Immobilisations corporelles	4 041 653.01 €	883 838.99 €
23 - Immobilisations en cours	216 430.70 €	202 610.70 €
TOTAL	6 452 556.01 €	1 222 544.13 €



Affectation des résultats de l'exercice 2023 au budget 2024

ADMINISTRATION GÉNÉRALE

CCPH / Comptes Administratifs 2023 - Sabine MILLET – 26 juin 2024

Ce document et les informations qu'il contient sont la propriété de la Communauté de Communes du Pays Houdanais. Ils ne doivent pas être copiés ni communiqués à un tiers sans l'autorisation préalable et écrite de la Communauté de Communes du Pays Houdanais



		DEPENSES	RECETTES	SOLDE
SECTION DE FONCTIONNEMENT	RESULTAT ANTERIEUR REPORTE (LIGNE 002 DU BP 2023)		322 340.00 €	322 340.00 €
	RESULTAT 2023	17 216 898.45 €	19 341 237.66 €	2 124 339.21 €
	RESULTAT A REPORTER OU AFFECTER	17 216 898.45 €	19 663 577.66 €	2 446 679.21 €
SECTION D'INVESTISSEMENT	RESULTAT ANTERIEUR REPORTE (LIGNE 001 DU BP 2023)	1 480 968.85 €		-1 480 968.85 €
	RESULTAT 2023	4 971 587.16 €	5 330 028.18 €	358 441.02 €
	RESULTAT A REPORTER	6 452 556.01 €	5 330 028.18 €	-1 122 527.83 €

Compte tenu des reports en section d'investissement ainsi qu'il suit :

	DEPENSES	RECETTES	SOLDE
RESTES A REALISER EN INVESTISSEMENT	1 222 544.13 €	3 615 584.25 €	2 393 040.12 €

Il est proposé l'affectation des résultats suivante :

REPRISE DES RESULTATS	REPORT FONCTIONNEMENT (RECETTE AU 002)	744 000.00 €
	REPORT EN INVESTISSEMENT (DEPENSE AU 001)	1 122 527.83 €
	AFFECTATION A L'INVESTISSEMENT (RECETTE AU 1068)	1 702 679.21 €



ADMINISTRATION GÉNÉRALE

COMPTE ADMINISTRATIF 2023

HOTEL PEPINIERE
D'ENTREPRISES

26 juin 2024



LA SECTION DE FONCTIONNEMENT

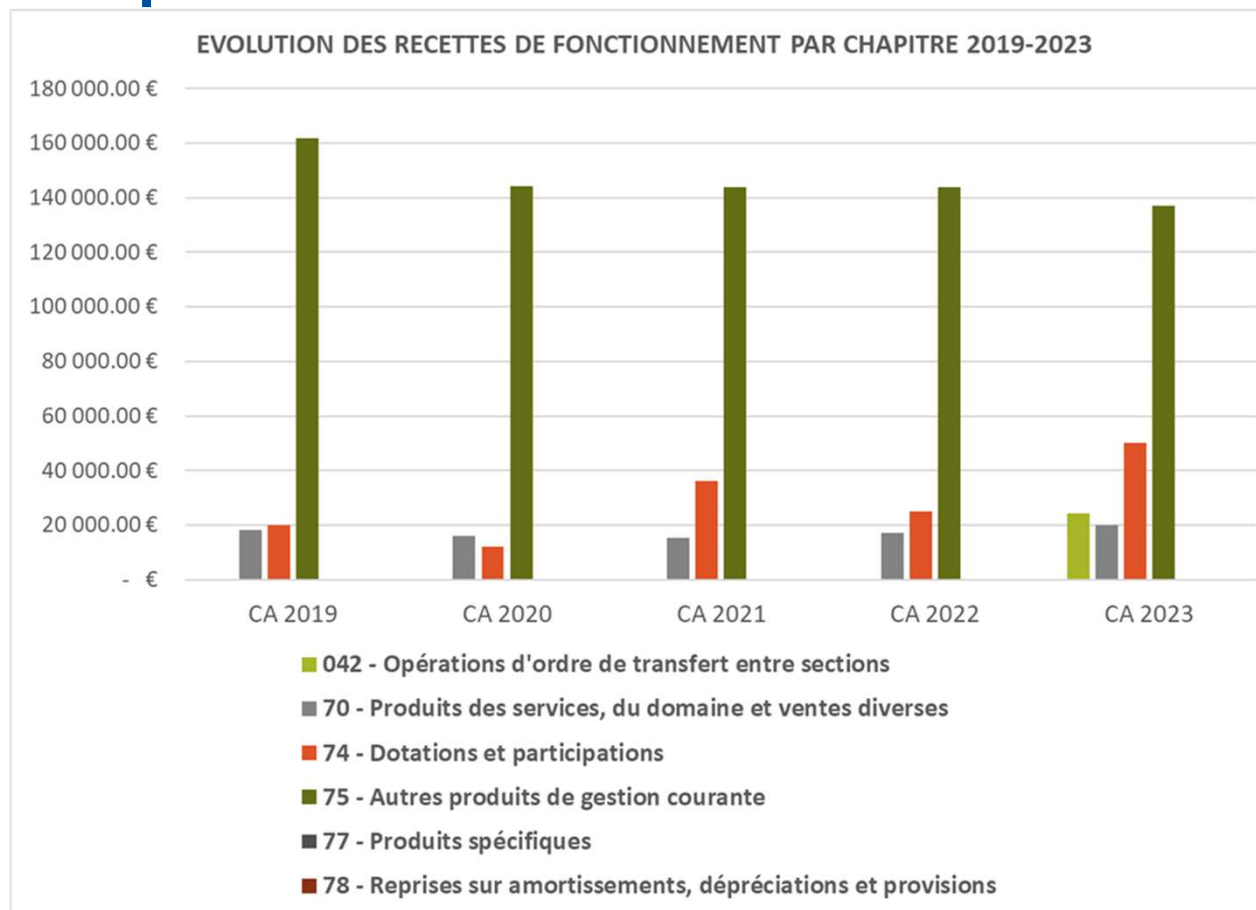
ADMINISTRATION GÉNÉRALE

CCPH / Comptes Administratifs 2023 - Sabine MILLET – 26 juin 2024

Ce document et les informations qu'il contient sont la propriété de la Communauté de Communes du Pays Houdanais. Ils ne doivent pas être copiés ni communiqués à un tiers sans l'autorisation préalable et écrite de la Communauté de Communes du Pays Houdanais

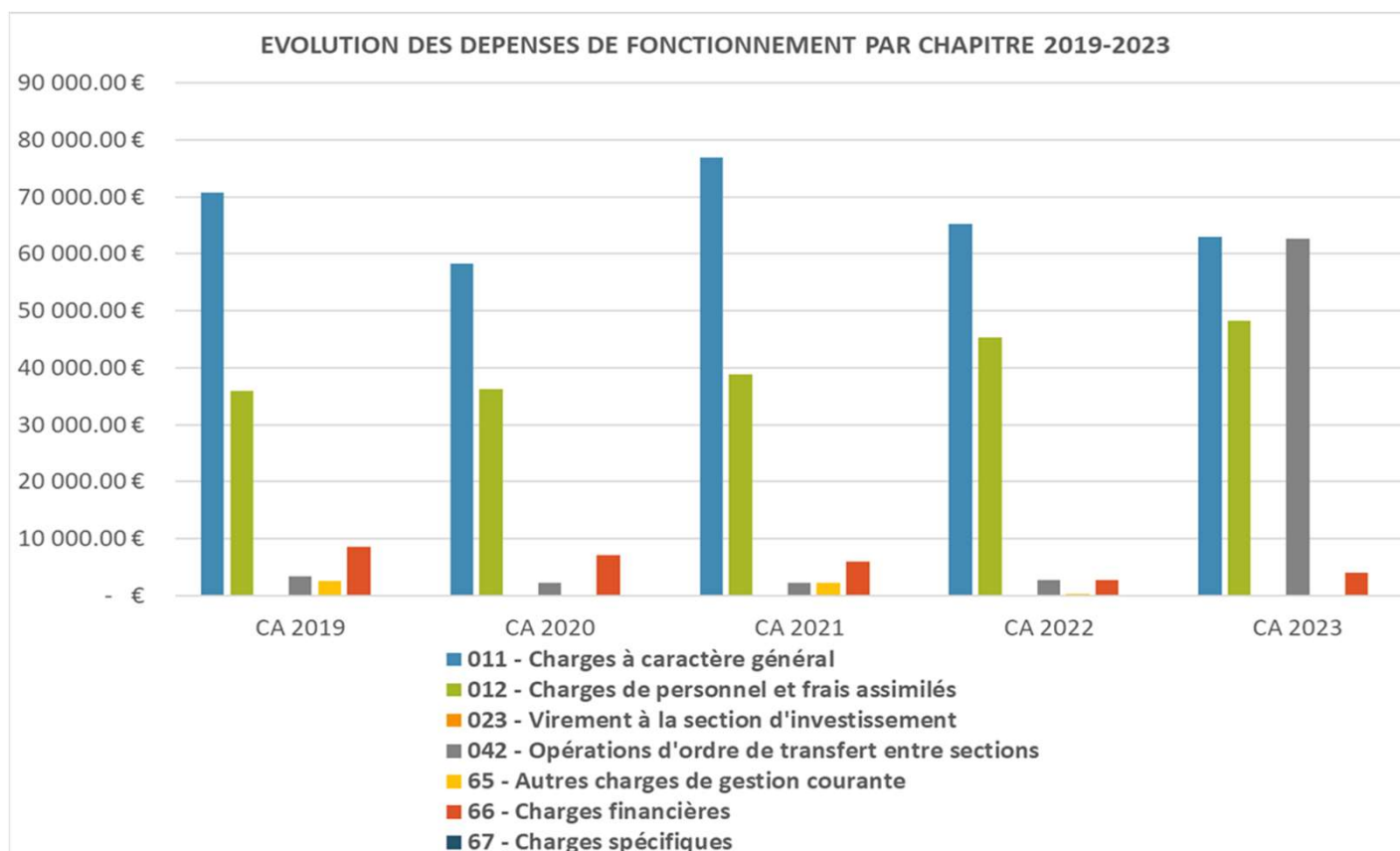


La répartition des recettes de fonctionnement par chapitre – 231 742 €



ADMINISTRATION GÉNÉRALE

La répartition des dépenses de fonctionnement par chapitre – 177 894 €



ADMINISTRATION GÉNÉRALE

Section de fonctionnement – Le vote du budget par chapitre

En recettes

Chapitre	CA 2023
042 - Opérations d'ordre de transfert entre sections	24 384.00 €
70 - Produit des services, du domaine et ventes diverses	19 881.25 €
74 - Dotations, subventions et participations	50 000.00 €
75 - Autres produits de gestion courante	132 600.59 €
77 - Produits exceptionnels	4 477.74 €
78 - Reprises sur amortissements et provisions	398.00 €
TOTAL	231 741.58 €

En dépenses

Chapitre	CA 2023
011 - Charges à caractère général	63 002.61 €
012 - Charges de personnel	48 268.03 €
042 - Opérations d'ordre de transfert entre les sections	62 638.56 €
65 - Autres charges de gestion courante	2.70 €
66 - Charges financières	3 982.08 €
TOTAL	177 893.98 €



LA SECTION D'INVESTISSEMENT

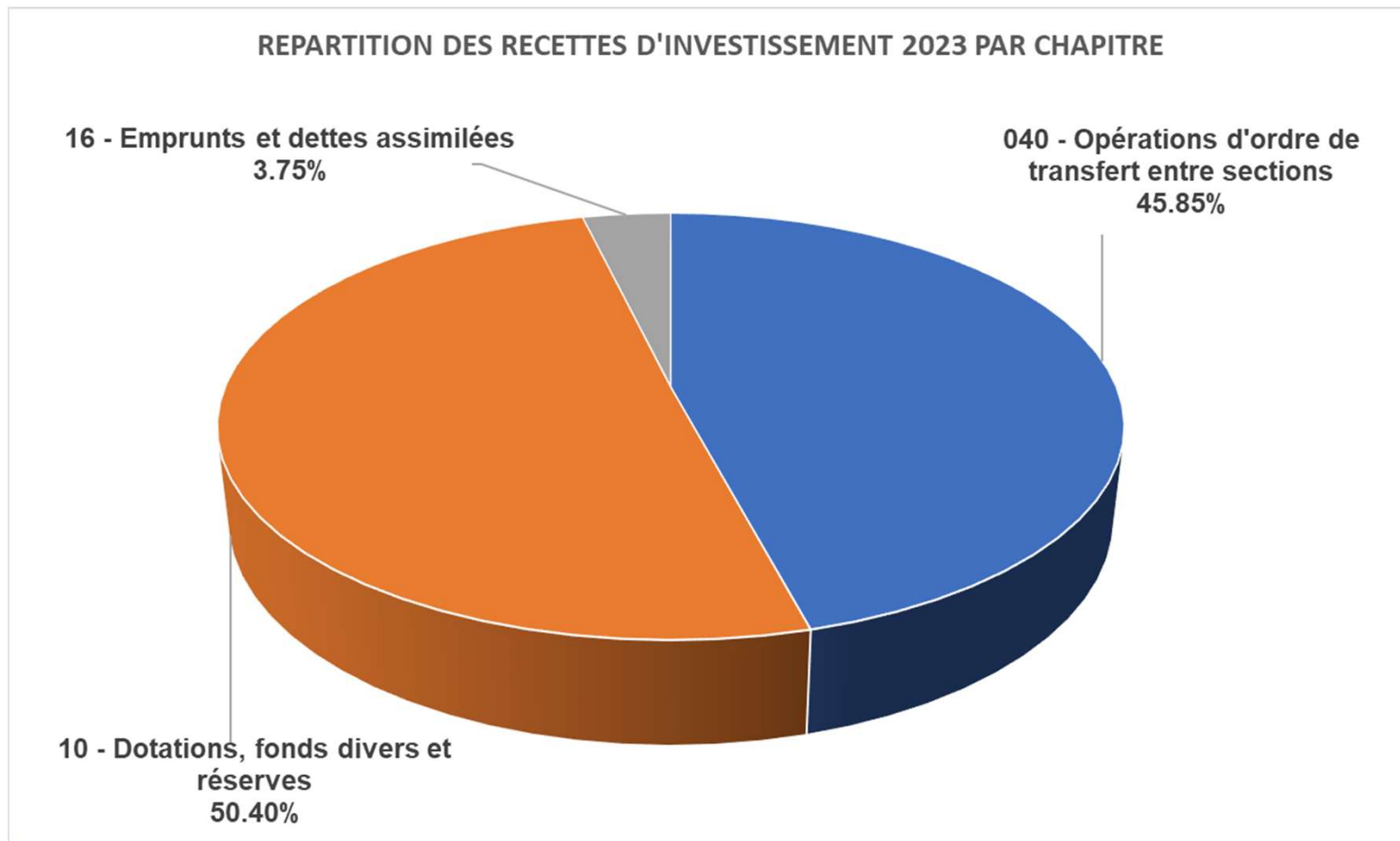
ADMINISTRATION GÉNÉRALE

CCPH / Comptes Administratifs 2023 - Sabine MILLET – 26 juin 2024

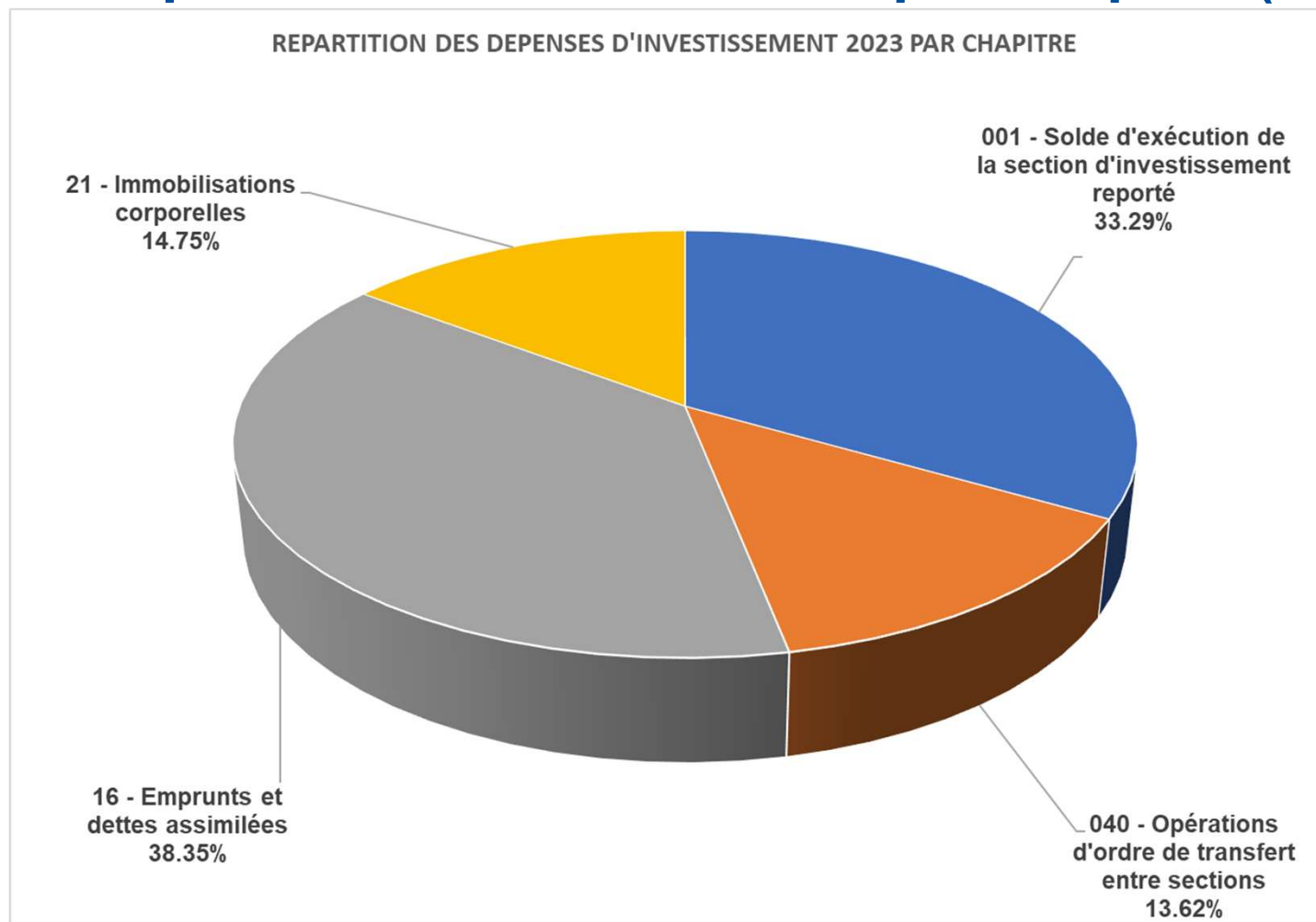
Ce document et les informations qu'il contient sont la propriété de la Communauté de Communes du Pays Houdanais. Ils ne doivent pas être copiés ni communiqués à un tiers sans l'autorisation préalable et écrite de la Communauté de Communes du Pays Houdanais



Les recettes d'investissement par chapitre (136 611 €)



Les dépenses d'investissement par chapitre (179 067 €)



ADMINISTRATION GÉNÉRALE

Section d'investissement – Le vote du compte administratif par chapitre

En recettes

Chapitre	CA 2023
040 - Opérations d'ordre de transfert entre sections	62 638.56 €
10 - Dotations, fonds divers et réserves	68 847.81 €
16 - Emprunts et dettes assimilées	5 124.22 €
TOTAL	136 610.59 €

En dépenses

Chapitre	CA 2023
001 - Solde d'exécution de la section d'investissement reporté	59 612.21 €
040 - Opérations d'ordre de transfert entre sections	24 384.00 €
16 - Emprunts et dettes assimilées	68 666.40 €
21 - Immobilisations corporelles	26 403.98 €
TOTAL	179 066.59 €



Reprise des résultats de l'exercice 2023 au BP 2024

ADMINISTRATION GÉNÉRALE

CCPH / Comptes Administratifs 2023 - Sabine MILLET – 26 juin 2024

Ce document et les informations qu'il contient sont la propriété de la Communauté de Communes du Pays Houdanais. Ils ne doivent pas être copiés ni communiqués à un tiers sans l'autorisation préalable et écrite de la Communauté de Communes du Pays Houdanais



		DEPENSES	RECETTES	SOLDE
SECTION DE FONCTIONNEMENT	RESULTAT ANTERIEUR REPORTE (LIGNE 002 DU BP 2023)	0,00 €	0.00 €	0.00 €
	RESULTAT 2023	177 893.98 €	231 741.58 €	53 847.60 €
	RESULTAT A REPORTER OU AFFECTER	177 893.98 €	231 741.58 €	53 847.60 €
SECTION D'INVESTISSEMENT	RESULTAT ANTERIEUR REPORTE (LIGNE 001 DU BP 2023)	59 612.21 €	0.00 €	-59 612.21 €
	RESULTAT 2023	119 454.38 €	136 610.59 €	17 156.21 €
	RESULTAT A REPORTER	179 066.59 €	136 610.59 €	-42 456.00 €

Le budget de l'Hôtel Pépinière d'Entreprises n'affiche pas de restes à réaliser sur l'exercice 2024;

Il est proposé la reprise des résultats suivante :

REPRISE DES RESULTATS	REPORT FONCTIONNEMENT (RECETTE AU 002)	0.00 €
	REPORT EN INVESTISSEMENT (DEPENSE AU 001)	42 456.00 €
	AFFECTATION A L'INVESTISSEMENT (RECETTE AU 1068)	53 847.60 €



ADMINISTRATION GÉNÉRALE

COMPTE ADMINISTRATIF 2023

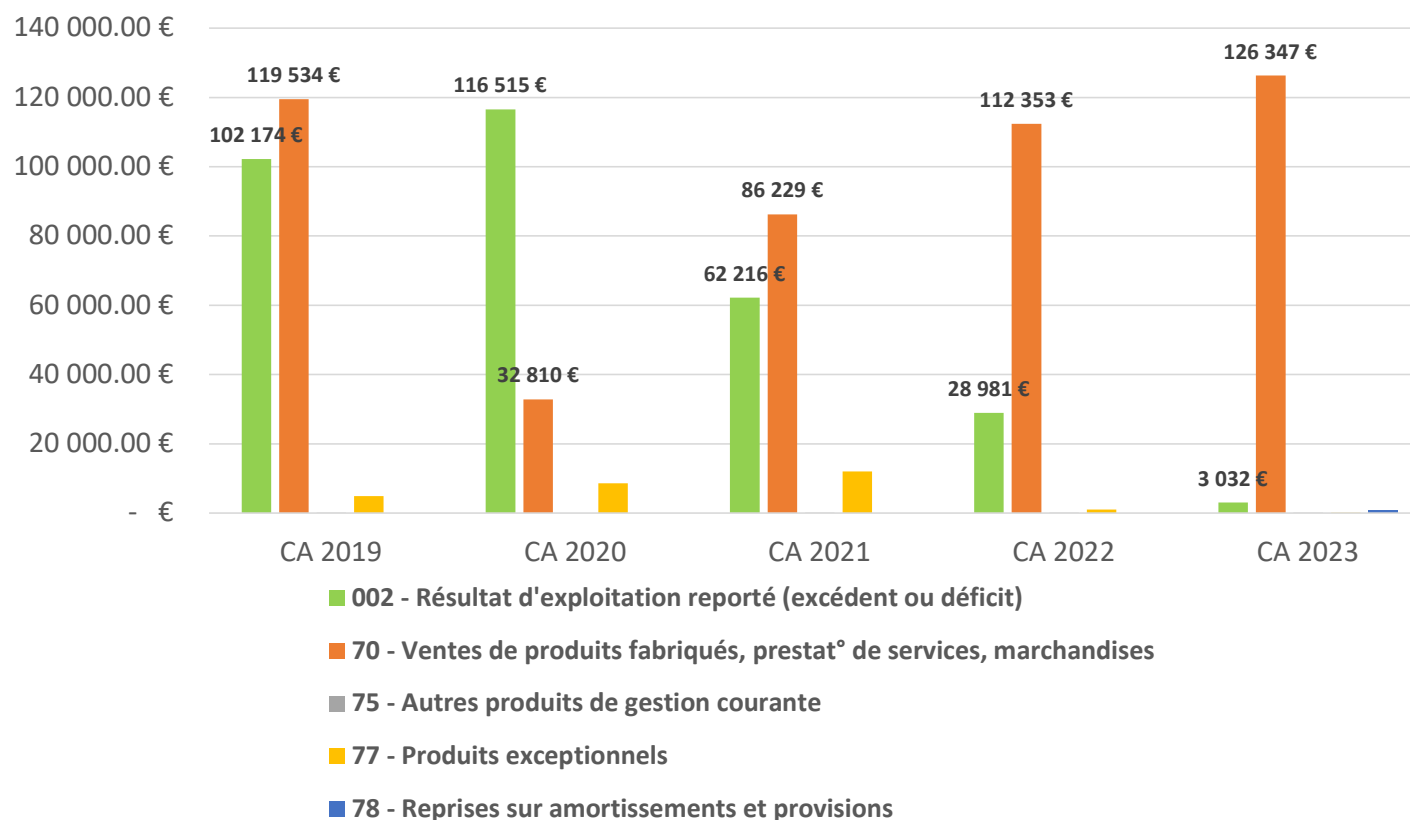
Service Public d'Assainissement
Non Collectif (SPANC)

26 juin 2024

Les recettes de fonctionnement – 130 031 €

Les recettes sont presque exclusivement constituées de la vente des prestations (contrôles ou vidanges aux usagers) : 126 347 € en 2023

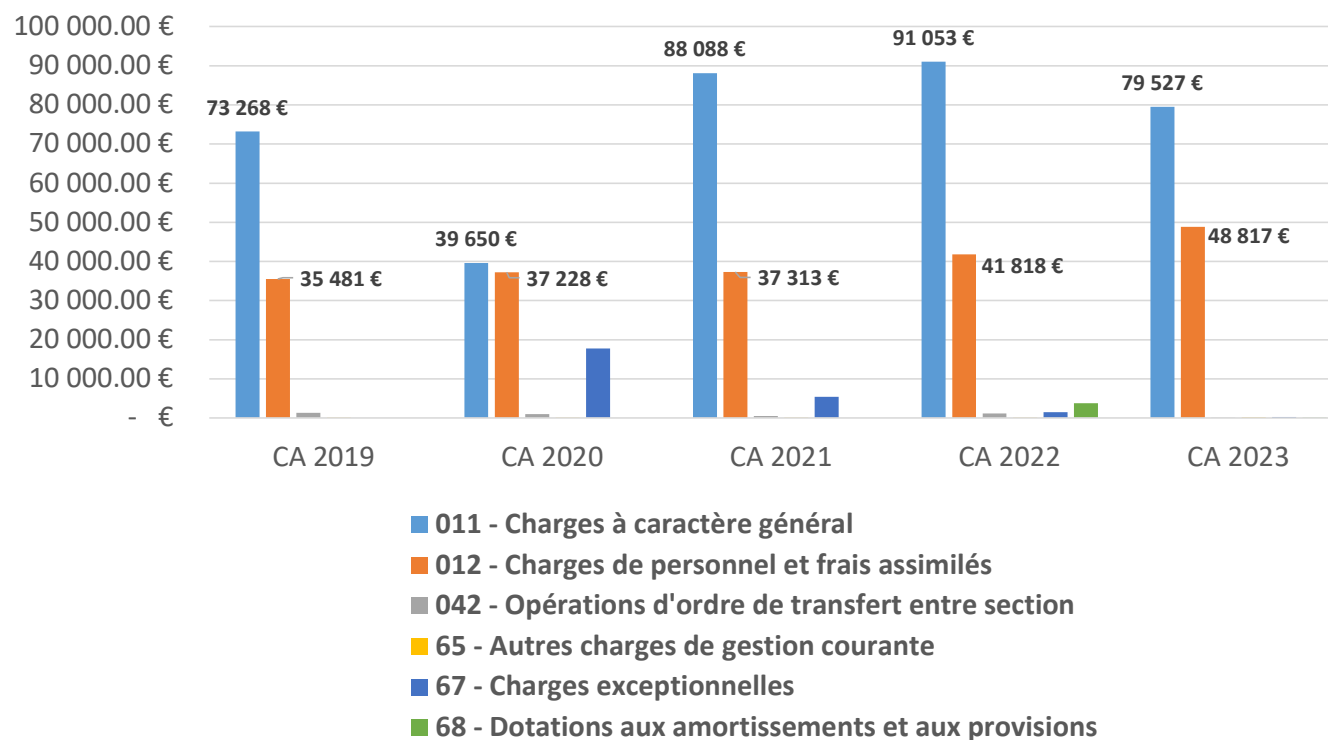
EVOLUTION DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT PAR CHAPITRE 2019-2023



Les dépenses de fonctionnement – 128 865 €

Les dépenses sont presque exclusivement constituées de l'achat de prestations de services (contrôles ou vidanges) : 74 884 € en 2023 et des frais de personnel (48 817 € en 2023)

EVOLUTION DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT PAR CHAPITRE 2019-2023



Section de fonctionnement – Le vote du compte administratif par chapitre

En recettes

Chapitre	CA 2023
002 - Résultat d'exploitation reporté (excédent ou déficit)	3 031.57 €
70 - Vente de produits fabriqués, prestations de services, marchandises	126 347.04 €
75 - Autres produits de gestion courante	0.73 €
77 - Produits exceptionnels	5.04 €
78 - Reprise sur amortissements et provisions	647.00 €
TOTAL	130 031.38 €

En dépenses

Chapitre	CA 2023
011 - Charges à caractère général	79 526.55 €
012 - Charges de personnel	48 816.80 €
042 - Opération d'ordre de transfert entre sections	82.00 €
65 - Autres charges de gestion courante	158.45 €
67 - Charges exceptionnelles	237.00 €
68 - Dotations aux amortissements et aux provisions	44.00 €
TOTAL	128 864.80 €





LA SECTION D'INVESTISSEMENT

ADMINISTRATION GÉNÉRALE

CCPH / Comptes Administratifs 2023 - Sabine MILLET – 26 juin 2024

Ce document et les informations qu'il contient sont la propriété de la Communauté de Communes du Pays Houdanais. Ils ne doivent pas être copiés ni communiqués à un tiers sans l'autorisation préalable et écrite de la Communauté de Communes du Pays Houdanais





Section d'investissement – Le vote du budget par chapitre

En recettes

Chapitre	CA 2023
001 - Solde d'exécution de la section d'investissement reporté	537 394.06 €
040 - Opérations d'ordre entre sections (Amortissements)	82.00 €
TOTAL	537 476.06 €

En dépenses

Chapitre	CA 2023	REPORTS 2024
45811 - Opération pour compte de tiers n°1	792.28 €	1 067.64 €
TOTAL	792.28 €	1 067.64 €





Reprise des résultats de l'exercice 2023 au BP 2024

ADMINISTRATION GÉNÉRALE

CCPH / Comptes Administratifs 2023 - Sabine MILLET – 26 juin 2024

Ce document et les informations qu'il contient sont la propriété de la Communauté de Communes du Pays Houdanais. Ils ne doivent pas être copiés ni communiqués à un tiers sans l'autorisation préalable et écrite de la Communauté de Communes du Pays Houdanais



		DEPENSES	RECETTES	SOLDE
SECTION DE FONCTIONNEMENT	RESULTAT ANTERIEUR REPORTE (LIGNE 002 DU BP 2023)	0.00 €	3 031.57 €	3 031.57 €
	RESULTAT 2023	128 864.80 €	126 999.81 €	-1 864.99 €
	RESULTAT A REPORTER OU AFFECTER	128 864.80 €	130 031.38 €	1 166.58 €
SECTION D'INVESTISSEMENT	RESULTAT ANTERIEUR REPORTE (LIGNE 001 DU BP 2023)	0.00 €	537 394.06 €	537 394.06 €
	RESULTAT 2023	792.28 €	82.00 €	-710.28 €
	RESULTAT A REPORTER	792.28 €	537 476.06 €	536 683.78 €

Compte tenu des reports en section d'investissement ainsi qu'il suit :

	DEPENSES	RECETTES	SOLDE
RESTES A REALISER EN INVESTISSEMENT	1 067.64 €	0.00 €	-1 067.64 €

Il est proposé la reprise des résultats suivante :

REPRISE DES RESULTATS	REPORT FONCTIONNEMENT (RECETTE AU 002)	1 166.58 €
	REPORT EN INVESTISSEMENT (RECETTE AU 001)	536 683.78 €
	AFFECTATION A L'INVESTISSEMENT (RECETTE AU 1068)	0.00 €



ADMINISTRATION GÉNÉRALE

COMPTE ADMINISTRATIF 2023

Zones d'Activités (ZA)

26 juin 2024



La section de fonctionnement

Le budget des zones d'activités est un budget dit de « stock », ainsi il présente de nombreux mouvements d'ordre comptable.

Sur 2023, les mouvements réels sont les suivants :

En recettes :

- 120 000 € : avance par la Préfecture de la subvention « Fonds Friche »

En dépenses (35 080 €) :

- 4 500 € : Travaux de débroussaillage « Friche St Matthieu »
- 580 € : Mesurages complémentaires et mise à jour de plans
- 30 000 € : Mission d'accompagnement pour la vente des terrains (Agorastore)



Section de fonctionnement – Le vote du compte administratif par chapitre

En recettes

Chapitre	CA 2023
042 - Opérations d'ordre de transfert entre sections	34 500.00 €
043 - Opérations d'ordre à l'intérieur de la section de fonctionnement	30 000.00 €
77 - Produits exceptionnels	120 000.00 €
TOTAL	184 500.00 €

En dépenses

Chapitre	CA 2023
011 - Charges à caractère général	35 080.00 €
043 - Opérations d'ordre à l'intérieur de la section de fonctionnement	30 000.00 €
TOTAL	65 080.00 €



LA SECTION D'INVESTISSEMENT

ADMINISTRATION GÉNÉRALE

CCPH / Comptes Administratifs 2023 - Sabine MILLET – 26 juin 2024

Ce document et les informations qu'il contient sont la propriété de la Communauté de Communes du Pays Houdanais. Ils ne doivent pas être copiés ni communiqués à un tiers sans l'autorisation préalable et écrite de la Communauté de Communes du Pays Houdanais





Section d'investissement – Le vote du budget par chapitre

La section d'investissement du budget des zones d'activités ne présente que des mouvements d'ordre comptable en dépenses en 2023. Aucune recette d'investissement n'est comptabilisée.

En dépenses

Chapitre	CA 2023
040 - Opérations d'ordre de transfert entre sections	34 500.00 €
TOTAL	34 500.00 €

Le budget ne présente aucun report de crédits sur 2024.





Reprise des résultats de l'exercice 2023 au BP 2024

ADMINISTRATION GÉNÉRALE

CCPH / Comptes Administratifs 2023 - Sabine MILLET – 26 juin 2024

Ce document et les informations qu'il contient sont la propriété de la Communauté de Communes du Pays Houdanais. Ils ne doivent pas être copiés ni communiqués à un tiers sans l'autorisation préalable et écrite de la Communauté de Communes du Pays Houdanais



		DEPENSES	RECETTES	SOLDE
SECTION DE FONCTIONNEMENT	RESULTAT ANTERIEUR REPORTE (LIGNE 002 DU BP 2023)	0.00 €	0.00 €	0.00 €
	RESULTAT 2023	65 080.00 €	184 500.00 €	119 420.00 €
	RESULTAT A REPORTER	65 080.00 €	184 500.00 €	119 420.00 €
SECTION D'INVESTISSEMENT	RESULTAT ANTERIEUR REPORTE (LIGNE 001 DU BP 2023)	0.00 €	0.00 €	0.00 €
	RESULTAT 2023	34 500.00 €	0.00 €	-34 500.00 €
	RESULTAT A REPORTER	34 500.00 €	0.00 €	-34 500.00 €

Aucun reste à réalisé n'est comptabilisé sur 2024

Il est proposé la reprise des résultats suivante :

REPRISE DES RESULTATS	REPORT FONCTIONNEMENT (RECETTE AU 002)	119 420.00 €
	REPORT EN INVESTISSEMENT (RECETTE AU 001)	-34 500.00 €



ADMINISTRATION GÉNÉRALE

FIN