

**BUDGET PRIMITIF 2025
BUDGET PRINCIPAL CCPH**

SECTION D'INVESTISSEMENT

RECETTES

Opération (pour information)	Report 2024	Principales recettes reportées	Proposition BP 2025	Proposition BP 2025 détail	Principales recettes nouvelles
021 - Virement de la section de fonctionnement	- €		447 536.00 €	300 497.00 €	Virement de la section de fonctionnement
040 - Opérations d'ordre entre les sections	- €		280 000.00 €	280 000.00 €	Amortissements des immobilisations
041 - Opérations patrimoniales	- €		160 000.00 €	16 000.00 €	Intégration des frais d'étude en 21 (immobilisation)
	- €			144 000.00 €	Intégration des conventions de mandat en 21 (immobilisation)
10 - Dotations, fonds divers et réserves	- €		3 034 015.64 €	935 000.57 €	FCTVA à percevoir sur reports et dépenses nouvelles
	6 669.49 €	Reversement Taxe d'Aménagement par les communes		- €	
	- €			2 099 015.07 €	Excédent de fonctionnement capitalisé
13 - Subventions d'investissement	- €		94 124.00 €	94 124.00 €	Subvention "Etudes de faisabilité chaleur renouvelables pour les communes" dans le cadre d'un CCR avec le Département + AESN "Ruissellement picotière Civry"
16 - Emprunts en euros	- €		136 837.00 €	136 837.00 €	Emprunt d'équilibre
21 - Immobilisations corporelles	- €		350 000.00 €	50 000.00 €	Provision vente terrain SAFER
	- €			300 000.00 €	Ventes de parcelles individuelles à Septeuil
SOUT TOTAL HORS OPERATION	6 669.49 €		4 502 512.64 €	4 355 473.64 €	
02001 - ENVIRONNEMENT	700.00 €	Subvention CD Eure-et-Loir "Etudes Débits Minima Biologiques"	51 200.00 €	51 200.00 €	Subvention Département aménagements entrée ZA Maulette
06001 - DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE	18 385.00 €	Subvention Région IDF - Economie d'énergie dans les ZA	- €	- €	
	15 265.00 €	DETR 2022 - Economie d'énergie dans les ZA	- €	- €	
06002 - EQUIPEMENTS SPORTIFS	23 796.80 €	Solde subvention Toiture gymnase Orgerus	- €	- €	
08002 - CRECHES			2 800.00 €	2 800.00 €	Subvention CAF acquisition mobilier RCPE
10001 - ZI SAINT MATTHIEU (SECTEUR A)	7 460.00 €	Subvention Région IDF - Economie d'énergie dans les ZA		- €	
	6 194.00 €	DETR 2022 - Economie d'énergie dans les ZA	- €	- €	
10003 - CIRCULATIONS DOUCES	19 662.00 €	Subvention "Actualisation schéma directeur cyclable"	- €	- €	
	- €		1 512 492.00 €	841 545.00 €	Subvention Etat "Boucle Sud"
	- €			271 400.00 €	Sub Région IDF Boucle Sud
	- €			377 589.00 €	Subvention CD78 Boucles Nord et Sud
	- €			12 500.00 €	Subvention "Stationnements vélos"
- €		9 458.00 €		DETR - Boucle Nord	
98003 - VOIRIE	3 914 033.07 €	Triennal 2020/2022	- €	- €	Solde triennal 2020/2022
SOUS TOTAL OPERATIONS	4 005 495.87 €		1 566 492.00 €	1 566 492.00 €	
TOTAL RECETTES D'INVESTISSEMENT	4 012 165.36 €		6 069 004.64 €	5 921 965.64 €	
TOTAL BP 2025					10 081 170.00 €

**BUDGET PRIMITIF 2025
BUDGET PRINCIPAL CCPH**

**SECTION D'INVESTISSEMENT
DEPENSES**

Opération (pour information)	Report 2024	Principales dépenses reportées	Proposition BP 2025	Proposition BP 2025 détail	Principales dépenses nouvelles
001 - Solde d'exécution de la section d'investissement reporté	- €			1 737 241.29 €	Déficit de la section d'investissement 2024
041 - Opérations patrimoniales	- €			160 000.00 €	Intégration des frais d'études et des conventions de mandat au 21 (immobilisation)
16 - Emprunts et dettes assimilées				310 100.00 €	Remboursement du capital de la dette
20 - Immobilisations incorporelles	26 460.00 €	Accompagnement élaboration Projet de Territoire	2 497 341.29 €	110 000.00 €	Elaboration PICS + lancement procédure SCOT
	4 548.00 €	Mission PCAET et EES		10 000.00 €	Suivi PCAET
	87 510.00 €	Etude pré-opérationnelle - Renouvellement Urbain - Quartier de la Gare - Houdan		100 000.00 €	Etudes faisabilité chaleurs rebnouvelables
204 - Subventions d'équipement versées				20 000.00 €	Remboursement emprunt SMO 28
21 - Immobilisations corporelles	- €			50 000.00 €	Provision achat terrain SAFER
SOUT TOTAL HORS OPERATION	118 518.00 €		2 497 341.29 €	2 497 341.29 €	
02001 - ENVIRONNEMENT	15 249.49 €	Convention LIDAR + Etudes Débits Minima Biologiques	260 000.00 €	160 000.00 €	Etudes diverses reméandrages + MOE reméandrage Bourdonné et Orgerus
	6 528.00 €	Levés topographiques		30 000.00 €	Achat mare rue des Plantes à Gressey - et autres opportunités
	29 940.00 €	Etudes de faisabilité - reméandrages Condé + Orgerus		20 000.00 €	Achat Gateway + Pose + paramétrage système d'alerte (point Rosay)
	51 186.00 €	Etudes de faisabilité - prévention des ruissellements Civry		20 000.00 €	Acquisition de cages pour ragondins
				30 000.00 €	Travaux de restauratio rivières (effacement seuil, recharge granulometrique localisée)
04001 - ACQUISITION/MATERIEL	8 244.00 €	Application Mobile et refonte site internet CCPH	51 619.58 €	8 500.00 €	Provision pour changement logiciel finances (compta, commande publique, gestion AP/CP), logiciel facturation (Secteur jeunes, portage repas, SPANC , HPE) et logiciel RH (paie, suivi carrière, congés...)
	4 719.98 €	Porte de sécurité France Services et store siège CCPH		14 619.58 €	Acquisition de packs Office + iintégration des bibliothèques dans le logiciel PMB + logiciel facturation + logiciel Adobe pour le service communication
	5 427.52 €	Matériel de bureau et informatique		3 500.00 €	Provision divers mobiliers
	4 141.87 €	Mobilier et autre matériel		25 000.00 €	Provision divers matériels

**BUDGET PRIMITIF 2025
BUDGET PRINCIPAL CCPH**

**SECTION D'INVESTISSEMENT
DEPENSES SUITE**

Opération (pour information)	Report 2024	Principales dépenses reportées	Proposition BP 2025	Proposition BP 2025 détail	Principales dépenses nouvelles
06001 - DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE	9 894.49 €	Solde des travaux d'aménagement des Vieilles Vignes à Longnes + Bornages, déclaration loi sur l'eau, honoraires divers Friche St Matthieu	341 000.00 €	20 000.00 €	Etude terrain bassin de rétention Prévôté
	- €			125 000.00 €	Aménagements entrée ZA Maulette
	- €			110 000.00 €	Renouvellement réseau EP ZA Bœuf Couronné
	- €			73 000.00 €	ZA Houdan : réfection de trottoirs dégradés et raccordement videoprotection
	- €		13 000.00 €	ZA Longnes : EP - Ruissellement et signalétique	
06002 - EQUIPEMENTS SPORTIFS	86 460.59 €	Remplacement éclairage en leds stades et gymnase Houdan	324 500.00 €	5 000.00 €	Remplacement de la porte du bowling
	79 921.10 €	Piscine : réfection accès technique, pavés, bêche tampon, MOE modification espace Balnéo		160 000.00 €	Acquisition des terrains autour du gymnase à Houdan
	57 583.07 €	Solde travaux structure légère Orgerus + raccordement fibre optique		138 000.00 €	travaux économie énergie gymnase Houdan suite diagnostic Energie solidaire
	182 118.38 €	Gymnase Orgerus : Solde marcéh toiture + réfection parquet		15 000.00 €	Réaménagement d'un local Esapce St Matthieu
	7 319.00 €	Petits travaux divers sur équipements sportifs		5 000.00 €	Remplacement d'un ballon ECS stade Richebourg
	- €			1 500.00 €	Panier basket "Stop chute" - gymnase Houdan
06003 - RUISSELLEMENT	15 327.60 €	Capteurs de hauteur d'eau et abonnement alertes	100 000.00 €	64 000.00 €	Picotière, études Boissets et Gressey et études mares
	- €			36 000.00 €	Travaux Croix aux Pélerins Houdan
07001 - CENTRES DE LOISIRS	50 184.00 €	MOE ALSH Richebourg, division terrain ALSH Septeuil, repérage amiante et plomb avant démolition structures légères ALSH Condé et Septeuil	850 000.00 €	200 000.00 €	MOE construction nouvel ALSH Condé-sur-Vesgre
	8 023.70 €	Chaudière + abri de jardin ALSH Richebourg + petits travaux autres ALSH		200 000.00 €	MOE construction nouvel ALSH Septeuil
	- €			446 000.00 €	MO + travaux réhabilitation ALSH Richebourg
	- €			4 000.00 €	Provision Matériel et mobilier ALSH

**BUDGET PRIMITIF 2025
BUDGET PRINCIPAL CCPH**

**SECTION D'INVESTISSEMENT
DEPENSES SUITE**

Opération (pour information)	Report 2024	Principales dépenses reportées	Proposition BP 2025	Proposition BP 2025 détail	Principales dépenses nouvelles
08001 - SIEGE ADMINISTRATIF	570 769.61 €	Acquisition terrain Friche St Matthieu	252 000.00 €	200 000.00 €	MOE construction futur siège CCPH
	1 800.00 €	Gestion des terres polluées terrain Mocsouris		40 000.00 €	Provision travaux divers bâtiments
	18 832.97 €	Centre Technique Communaux : Centrale incendie, videoprotection et alarme		12 000.00 €	Réfection électricité et/ou installation vidéosurveillance
08002 - CRECHES	11 267.17 €	Remplacement de 2 portes d'évacuation à la Souris verte et changement de radiateur	38 000.00 €	8 000.00 €	Acquisition mobilier et matériel crèches et RCPE
				30 000.00 €	Provision pour travaux crèches suite nouvelle DSP
08003 - MAISONS DES SERVICES PUBLICS ET ASSOCIATIONS			35 000.00 €	35 000.00 €	Création de bureaux supplémentaires à la Passerelle à Houdan
10003 - CIRCULATIONS DOUCES/CHEMINS VERTS	20 160.00 €	MOE Liaison douce Gressey-Richebourg	2 853 600.00 €	2 853 600.00 €	Acqueduc de l'Avre : 826 850 € Boucle cyclo nord : 180 000 € Boucle sud : 951 900 € Liaison Gressey-Richebourg : 869 810 € Matériel et stationnement vélos : 25 000 €
98003 - VOIRIE	393 014.99 €	Triennal 2020/2022	717 740.00 €	717 740.00 €	Provision pour conventions de mandat avec les communes
99004 - MAISON DU PAYS HOUDANAIS	3 737.60 €	Remplacement de la porte d'évacuation de l'OTPH	- €	- €	
SOUS TOTAL OPERATIONS	1 641 851.13 €		5 823 459.58 €	5 823 459.58 €	
TOTAL DEPENSES D'INVESTISSEMENT	1 760 369.13 €		8 320 800.87 €	8 320 800.87 €	
TOTAL BP 2025					10 081 170.00 €