

# COMMUNAUTÉ DE COMMUNES INTER CAUX VEXIN

---

## Conseil Communautaire

## Bpu 2023 et Bp 2024

Preaux 25 mars 2024

# Budget Principal

## BPU 2023 BP 2024

- Suite du DOB 2024 présenté le 20 février 2024 a Roumare
- Suite aux réunions de commissions ressources du 07 février et 13 mars

# Budget Principal

## BPU 2023 voir PJ n°1

# Budget Principal: Les dépenses par service

Service	Fonct. Dépen.	Invest. Dépen.	Total général
01 ADM.GENE.	6 169 859,17	499 531,65	6 669 390,82
02 AME. ESPA	1 072 030,53	98 660,98	1 170 691,51
03 ARC EN CIEL	270 454,59	11 737,99	282 192,58
04 TOM POUCE	325 228,72	4 925,97	330 154,69
05 Pti GRAIN RY	230 954,36	1 476,93	232 431,29
06 RPE	240 983,81	5 064,43	246 048,24
07 LUDISPORT	68 513,81	1 158,92	69 672,73
08 PISCINE	807 876,48	93 299,14	901 175,62
09 CULTURE	160 238,93	2 398,70	162 637,63
10 TOURISME	297 889,85	11 048,40	308 938,25
11 GENS VOY.	-	-	-
12 GEMAPI	668 939,65		668 939,65
13 DEVE. ECO.	328 071,65	433 189,03	761 260,68
14 DECH. ENVIRO.	5 654 204,08	180 263,93	5 834 468,01
15 MOBILITE	177 751,37	11 209,20	188 960,57
16 VOIRIE	440 543,22	920 202,86	1 360 746,08
<b>Total général</b>	<b>16 913 540,22</b>	<b>2 274 168,13</b>	<b>19 187 708,35</b>

# Budget Principal: Les dépenses par Chapitre

Chapitre	Fonct.
011 Charges à caractère général	4 462 931,28
012 Charges de personnel et frais assimilés	3 189 824,86
014 Atténuations de produits	4 799 546,00
023 Virement à la section d'investissement	-
042 Opérations d'ordre de transfert entre sections	358 860,99
65 Autres charges de gestion courante	4 041 789,77
66 Charges financières	50 315,69
67 Charges spécifiques	10 271,63
68 Dotations aux provisions et dépréciations	-
<b>Total général</b>	<b>16 913 540,22</b>

# Budget Principal: Le bilan global CFU 2023

Nature	Fonct.	Invest.	Total général
Dépen.	16 913 540,22	2 274 168,13	19 187 708,35
Recet.	20 178 942,94	1 558 830,59	21 737 773,53
<b>Total général</b>	<b>3 265 402,72</b>	<b>-715 337,54</b>	<b>2 550 065,18</b>

## RAR

Dépen.		1 039 943,00	1 039 943,00
Recet.		224 156,00	224 156,00
<b>Total RAR</b>		<b>-815 787,00</b>	<b>-815 787,00</b>

**Bilan Globale**

**1 734 278,18**

# Budget Principal: Affectation du résultat

<b>Fonctionnement</b>		
	Recettes 2023	20 178 942,94
	Depences 2023	16 913 540,22
	<b>Resultat 2023</b>	<b>3 265 402,72</b>
	Resultat reporté 002 BP 23	10 172 605,51
	<b>Solde Cumulé au 31 12 23</b>	<b>13 438 008,23</b>
<b>Investissement</b>		
	Recettes 2023	1 558 830,59
	Depences 2023	2 274 168,13
	Resultat 2023	-715 337,54
	Resultat reporté 001 BP 23	285 618,27
	<b>Solde Cumulé au 31 12 23</b>	<b>-429 719,27</b>
<b>Besoin Investissement</b>		
	<b>Solde Cumulé 2023</b>	<b>-429 719,27</b>
	RAR Recettes 2023	224 156,00
	RAR depences	-1 039 943,00
	<b>Besoin pour SI</b>	<b>-1 245 506,27</b>
<b>Exedent reporté au 002 Fonctionnement</b>		<b>12 192 501,96</b>
<b>Total Affecté au 1068 Recette SI</b>		<b>-1 245 506,27</b>
<b>Resultat reporté en investissement 001</b>		<b>-429 719,27</b>

# Budget Principal: 01 Administration Générale

Section	Nature	Chapitre	Somme de CFU 2023	Somme de BP 24
<b>Fonct.</b>	<b>Dépen.</b>	011 Charges à caractère général	260 471,22	470 750,00
		012 Charges de personnel et frais assimilés	763 635,30	1 086 397,00
		014 Atténuations de produits	4 793 499,00	4 780 445,00
		023 Virement à la section d'investissement	-	1 482 800,00
		042 Opérations d'ordre de transfert entre sections	44 688,65	53 500,00
		65 Autres charges de gestion courante	301 529,17	6 286 108,00
	<b>Total Dépen.</b>		<b>6 169 859,17</b>	<b>14 166 000,00</b>
<b>Invest.</b>	<b>Dépen.</b>	001 Solde d'exécution de la section d'investissement reporté	-	100 719,27
		23 Immobilisations en cours	-	1 470 000,00
	<b>Total Dépen.</b>		<b>499 531,65</b>	<b>1 655 500,00</b>

Nombre ETP 11,7

Atténuations de produits : Attributions de compensation versées aux communes

<b>+ 1 ETP responsable Achat et Contrôle de Gestion</b>	
Eau et Assainissement: +Etude	160 K€
<b>+ 1 ETP pour Future Compétence E et A</b>	
Renouvellement de véhicules	50 K€
MOE Pole de Montville	130 K€
Travaux Pole de Montville	1 470 K€



# Budget Principal: 02 Aménagement de L'espace

Service	Section	Nature	Chapitre	Somme de CFU 2023	Somme de BP 24
02 AME. ESP	Fonct.	Dépen.	011 Charges à caractère général	109 815,73	188 050,00
			012 Charges de personnel et frais assimilés	539 025,74	499 550,00
			023 Virement à la section d'investissement	-	307 000,00
			65 Autres charges de gestion courante	316 037,00	344 000,00
			68 Dotations aux provisions et dépréciations	-	20 000,00
	<b>Total Dépen.</b>			<b>1 072 030,53</b>	<b>1 479 000,00</b>
	Invest.	Dépen.	040 Opérations d'ordre de transfert entre sections	8 000,00	-
			20 Immobilisations incorporelles	88 454,56	1 111 000,00
		<b>Total Dépen.</b>			<b>98 660,98</b>

Nombre ETP 13

Fibre	320 k€
INHARI France Renov	49 K€
AURBSE	46 K€
PETR seine et Bray	24 K€

## Prévisions

Doc urbanisme Scot, PLUi 51 PCAET	1 110 K€
Pour contentieux	20 k€

# Budget Principal: Actions Sociales

03 Arc en Ciel 04 Tom Pouce 05 Grain de Ry 06 RPE

Section	Nature	Chapitre	Somme de CFU 2023	Somme de BP 24
<b>Fonct.</b>	Dépen.	011 Charges à caractère général	126 477,94	188 491,00
		012 Charges de personnel et frais assimilés	920 519,80	960 329,00
	<b>Total Dépen.</b>		<b>1 067 621,48</b>	<b>1 503 000,00</b>
Section	Nature	Chapitre	Somme de CFU 2023	Somme de BP 24
<b>Fonct.</b>	Recette	70 Produits des services, du domaine et ventes diverses	177 265,48	174 000,00
		74 Dotations et participations	447 607,53	445 400,00
	<b>Total Recette</b>		<b>1 021 309,80</b>	<b>1 503 000,00</b>

Nombre ETP 5 + 5 + 4 + 3

Recette famille 175

Recette CAF 445

## Prévisions

Achat Locaux 300 K€ Plan Pluriannuel ICV

Renouvellement de véhicule 25 K€ RPE Clères

# Budget Principal: Sport et Culture pour les jeunes

07 Ludisport 09 Culture

Section	Nature	Chapitre	Somme de CFU 2023	Somme de BP 24
Fonct.	Dépen.	012 Charges de personnel et frais assimilés	104 330,72	152 300,00
		65 Autres charges de gestion courante	118 151,00	142 000,00
		<b>Total Depence</b>	<b>228 752,74</b>	<b>311 000,00</b>
Section	Nature	Chapitre	Somme de CFU 2023	Somme de BP 24
Fonct.	Recette	70 Produits des services, du domaine et ventes diverses	38 378,00	34 500,00
		74 Dotations et participations	13 075,00	32 500,00
		<b>Total Recette</b>	<b>118 501,00</b>	<b>311 000,00</b>

Nombre ETP

Recette famille

35 K€

Prévisions

Intervenants Ludisport

99 K€

Intervenants Ludiculture

52 K€

Subvention Ecoles Labelisées

135 K€

# Budget Principal: 08 Piscine

Section	Nature	Chapitre	Somme de CFU 2023	Somme de BP 24
Fonct.	Dépen.	011 Charges à caractère général	423 245,13	590 410,00
		012 Charges de personnel et frais assimilés	332 893,74	372 290,00
		023 Virement à la section d'investissement	-	192 600,00
<b>Total Fonct.</b>			<b>807 876,48</b>	<b>1 205 800,00</b>
Invest.	Dépen.	21 Immobilisations corporelles	2 781,78	107 300,00
	Total Dépen.		93 299,14	263 300,00
<b>Total Invest.</b>			<b>93 299,14</b>	<b>263 300,00</b>

Nombre ETP 7

Recette entrée

70 K€ loisir 70 K€ sportif Collèges

Entretien ( Filtres, Ventilation, Plomberie) 83 K€

Gaz 160 K€

Elec 65 K€

Travaux avec aménagements extérieurs 101 K€

Transport pour les primaires 136 K€

Transport piscine extra communautaires 20 K€

# Budget Principal: 10 Tourisme

Service	Section	Nature	Chapitre	Somme de CFU	Somme de BP 24
10 TOURISM	Fonct.	Dépen.	011 Charges à caractère général	29 416,70	129 608,00
			012 Charges de personnel et frais assimilés	42 119,73	42 792,00
			65 Autres charges de gestion courante	225 726,00	261 300,00
		<b>Total Dépen.</b>			<b>297 889,85</b>
	Invest.	Dépen.	20 Immobilisations incorporelles	-	18 800,00
			21 Immobilisations corporelles	11 048,40	212 000,00
		<b>Total Dépen.</b>			<b>11 048,40</b>

Nombre ETP 1

Subvention EPIC

223 K€ en 2023

237 k€ en 2024

Recette Taxe de Séjour

66 K€ en 2023

49 K€ en 2024

Entretien Chemin de Rando

65 K€

Investissement Mobilier + Plateau VTT

155 K€

Sécurisation des itinéraires

57 K€

Seine Maritime Attractivité convention GR Chasse

20 K€

# Budget Principal: 12 GEstion des Milieux Aquatiques et Prévention des Inondations GEMAPI

Service	Section	Chapitre		Somme de CFU	Somme de BP
12 GEMAPI	Dépen.	Fonct.	012 Charges de personnel et frais assimilés	14 001,19	16 050,00
			65 Autres charges de gestion courante	648 891,46	743 850,00
		<b>Total Fonct.</b>		<b>668 939,65</b>	<b>766 900,00</b>

Nombre ETP

Subvention aux Syndicats des bassin Versant

Recette GEMAPI

648 K€ en 2023

540 K€ en 2023

745 K€ en 2024

600 K€ en 2024

# Budget Principal: 13 Développement Economique

Nombre ETP 1  
 23 Remboursement Ex SIDERO a Maromme 87 K€  
 2024 Remboursement par anticipation  
 24 25 26 261 k€

Aide à l'immobilier 160 K€ 9 entreprises  
 Entretien clôture 35 K€, Espaces verts 210 K€  
 Signalitique 80 K€  
 Voirie Sur ZAE 102 K€ réfection et 20 K€ en  
 entretien  
 MOE Flamenville 20 k€  
 Maintenance EP SDE 76 35 K€  
 Elec. 30 K€  
 Etude Faisabilité sur ZAE Moulins d' Ecalles 30 K€

Section	Nature	Chapitre	CFU 2023	BP 24
<b>Fonct.</b>	Dépen.	011 Charges à caractère général	217 415,15	412 617,00
		012 Charges de personnel et frais assimilés	64 461,92	71 883,00
		023 Virement à la section d'investissement	-	588 000,00
		042 Opérations d'ordre de transfert entre sections	40 267,63	62 500,00
		65 Autres charges de gestion courante	5 890,00	18 000,00
		66 Charges financières	36,95	-
<b>Total Dépen.</b>			<b>328 071,65</b>	<b>1 153 000,00</b>
<b>Invest.</b>	Dépen.	001 Solde d'exécution de la section d'investissement	-	120 000,00
		041 Opérations patrimoniales	64 032,80	7 200,00
		16 Emprunts et dettes assimilées	101 500,53	261 000,00
		20 Immobilisations incorporelles	-	20 000,00
		204 Subventions d'équipement versées	101 997,00	166 435,00
		21 Immobilisations corporelles	6 144,00	115 000,00
		23 Immobilisations en cours	159 514,70	104 365,00
		27 Autres immobilisations financières	-	19 000,00
<b>Total Dépen.</b>			<b>433 189,03</b>	<b>813 000,00</b>

# Budget Principal: 14 Déchets et Environnement

Nombre ETP 7

Collecte 2 700 K€ en 2023 3200 K€ en 2024

Traitement 2 400 K€ en 2023 3075 k€ en 2024

TEOM 6700 K€

Redevance spéciale 260 K€

Recette valorisation déchets 75 K€

Participation établi. Grugny 55 K€

Travaux Divers Déchèteries : Garde-Corps 25 K€,

Achats Bacs Pre-collecte DR 80 K€,

Entretien Decheterie 25 K€

AttenteSMEDAR pour DECI Montville 190 K€

TX Decheteries Montville et Bosc le Hard 60 K€

Bac DR 30 k€

Achat Composteurs et bio-seaux 336 K€

Bornes Apport Volontaire Bio De 24 K€

AMO pour Nouveaux marché de collecte 34 K€

+1 ETP Renfort Temporaire du responsable du service.

Section	Nature	Chapitre	CFU 2023	BP 24
Fonct.	Dépen.	011 Charges à caractère général	2 776 383,53	3 485 690,00
		012 Charges de personnel et frais assimilés	313 113,68	397 510,00
		65 Autres charges de gestion courante	2 423 215,89	3 089 000,00
<b>Total Fonct.</b>			<b>5 654 204,08</b>	<b>7 680 000,00</b>
Invest.	Dépen.			
		204 Subventions d'équipement versées	-	190 000,00
		21 Immobilisations corporelles	171 783,70	563 000,00
<b>Total Invest.</b>			<b>180 263,93</b>	<b>757 100,00</b>



# Budget Principal: 15 Mobilité

Sectio	Nature	Chapitre	Somme de CFU	Somme de BI
Fonct.	Dépen.	011 Charges à caractère général	149 359,58	208 900,00
		012 Charges de personnel et frais assimilés	25 895,86	43 000,00
		<b>Total Dépen.</b>	<b>177 751,37</b>	<b>655 900,00</b>
Invest.	Dépen.	040 Opérations d'ordre de transfert entre sections	-	1 100,00
		204 Subventions d'équipement versées	-	376 000,00
		<b>Total Dépen.</b>	<b>11 209,20</b>	<b>407 000,00</b>

Nombre ETP : 1 50% en 23, 100 % en 24

Abris Velo Montville

20 k€

Klaxit

30 K€ de 2023 + 150 K€ 2024

Aire Covoiturage du M E

146 K€

Aire Covoiturage Martaille

65 K€

Aire Covoiturage au P+R de RNM

100 K€

Extension Ligne 10 sur ZAE Portes de l'ouest 65 K€

# Budget Principal: 16 Voirie

			Données	
Sectio	Nature	Chapitre	Somme de CFU 2023	Somme de BP 24
Fonct.	Dépen.	011 Charges à caractère général	366 806,43	378 400,00
		012 Charges de personnel et frais assimilés	69 827,18	75 900,00
		<b>Total Dépen.</b>	<b>440 543,22</b>	<b>1 273 000,00</b>
Invest.	Dépen.	001 Solde d'exécution de la section d'investissement reporté	-	150 000,00
		041 Opérations patrimoniales	-	134 000,00
		23 Immobilisations en cours	912 635,61	1 573 560,00
	<b>Total Dépen.</b>		<b>920 202,86</b>	<b>1 873 000,00</b>

Nombre ETP :1

Report des programmes de 2023	233 k€
Travaux 2024 fonctionnement	250 k€
Travaux 2024 Investissement	1 200 k€
Enrobé a froids	26 k€
Signalisation	20 k€
Travaux derasement et balayage	72 k€
Fond de concours inversés Montville et Quincampoix	177 k€
recette Fond de concours Communes	198 k€

# Budget Principal: Cumul Dépenses Par Chapitre

Chapitre	Somme de CFU 2023	Somme de BP 24
011 Charges à caractère général	4 462 931,28	6 067 580,00
012 Charges de personnel et frais assimilés	3 189 824,86	3 718 001,00
014 Atténuations de produits	4 799 546,00	4 787 445,00
023 Virement à la section d'investissement	-	4 628 636,00
042 Opérations d'ordre de transfert entre sections	358 860,99	569 000,00
65 Autres charges de gestion courante	4 041 789,77	10 888 258,00
66 Charges financières	50 315,69	46 780,00
67 Charges spécifiques	10 271,63	19 400,00
68 Dotations aux provisions et dépréciations	-	23 500,00
	<b>16 913 540,22</b>	<b>30 748 600,00</b>

# Budget Principal: Cumul Dépenses Par servive

Service	Somme de CFU 2023	Somme de BP 24	Somme de CFU 2023	Somme de BP 24
01 ADM.GENE.	6 169 859,17	14 166 000,00	499 531,65	1 655 500,00
02 AME. ESPA	1 072 030,53	1 479 000,00	98 660,98	1 118 000,00
03 ARC EN CIEL	270 454,59	339 800,00	11 737,99	13 600,00
04 TOM POUCE	325 228,72	622 700,00	4 925,97	302 800,00
05 Pti GRAIN RY	230 954,36	268 000,00	1 476,93	12 500,00
06 RPE	240 983,81	272 500,00	5 064,43	32 000,00
07 LUDISPORT	68 513,81	105 000,00	1 158,92	2 000,00
08 PISCINE	807 876,48	1 205 800,00	93 299,14	263 300,00
09 CULTURE	160 238,93	206 000,00	2 398,70	8 000,00
10 TOURISME	297 889,85	549 000,00	11 048,40	230 800,00
11 GENS VOY.	-	6 000,00	-	1 000,00
12 GEMAPI	668 939,65	766 900,00	433 189,03	813 000,00
13 DEVE. ECO.	328 071,65	1 153 000,00	180 263,93	757 100,00
14 DECH. ENVIRO.	5 654 204,08	7 680 000,00	11 209,20	407 000,00
15 MOBILITE	177 751,37	655 900,00	920 202,86	1 873 000,00
16 VOIRIE	440 543,22	1 273 000,00		
	<b>16 913 540,22</b>	<b>30 748 600,00</b>	<b>2 274 168,13</b>	<b>7 489 600,00</b>

Budget Principal

Recettes Bp 2024

# Budget Principal: Produits 2024 Fonctionnement

Chapitre	Somme de CFU 2023	Somme de BP 24
002 Résultat de fonctionnement reporté	-	12 192 501,96
013 Atténuations de charges	143 564,66	81 750,00
042 Opérations d'ordre de transfert entre sections	16 112,50	8 700,00
70 Produits des services, du domaine et ventes diverses	702 368,56	634 400,00
73 Impôts et taxes	4 253 152,52	3 729 154,00
731 Atténuations de charges	35 000,00	40 600,00
731 Impôts et taxes	4 742 250,67	3 964 416,00
731 Produits des services, du domaine et ventes diverses	6 667 325,00	6 700 000,00
731 Résultat de fonctionnement reporté	635 344,00	649 000,00
74 Dotations et participations	2 950 465,59	2 736 078,04
75 Autres produits de gestion courante	31 364,44	12 000,00
77 Produits spécifiques	1 995,00	-
	<b>20 178 942,94</b>	<b>30 748 600,00</b>

731 Produit de service TOEM 6 700 K€

74 Dotation 2 736 K€ dont DGF 1 600 k€

# Budget Principal: Produits 2024 Fonctionnement

## 73 Impôts et taxes

Libel. Compte	Somme de CFU 2023	Somme de BP 24
Fonds de péréquation des ressources communales et intercommunales	460 311,00	521 500,00
Fraction compensatoire de la CVAE	1 971 066,00	1 659 654,00
Fraction compensatoire de la TFPB et de la taxe d'habitation sur les résidences principales	1 770 884,00	1 500 000,00
Reversements conventionnels de fiscalité	50 891,52	48 000,00
axes	4 253 152,52	3 729 154,00
	<b>4 253 152,52</b>	<b>3 729 154,00</b>

FPIC 521 k€  
Compensation CVAE 1 659 k€ ( 1 222 K€ fleché AC )  
Compensation TH 1 500 k€

# Budget Principal: Produits 2024 Fonctionnement

## 731 Impôts et taxes

Libel. Compte	Somme de CFU 2023	Somme de BP 24
Autres contributions directes	236 917,00	-
Cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises	-	-
Imposition forfaitaire sur les entreprises de réseaux	1 074 016,00	962 830,00
Impôts directs locaux	3 103 672,00	2 714 800,00
Taxe de séjour	66 794,67	49 000,00
Taxe sur les surfaces commerciales	260 851,00	237 786,00
taxes	4 742 250,67	3 964 416,00
	<b>4 742 250,67</b>	<b>3 964 416,00</b>

CVAE Fraction TVA

IFER 962 K€ 860 k€ fléché AC

TASCOM 237 K€ 237 KE Fléché AC

Imposition directe locaux reconduction de taux: 2 714 k€

Dont 1 550 k€ fiscalité ménage

Foncier bâti 2,92 %

Foncier non bâti 6,03 %

Habitation résidence secondaire 3,20%



# Budget Principal: Produits 2024 Fonctionnement

Libel. Compte	Somme de CFU 2023	Somme de BP 24
Autres contributions directes	236 917,00	-
Cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises	-	-
Imposition forfaitaire sur les entreprises de réseaux	1 074 016,00	962 830,00
Impôts directs locaux	3 103 672,00	2 714 800,00
Taxe de séjour	66 794,67	49 000,00
Taxe sur les surfaces commerciales	260 851,00	237 786,00
taxes	4 742 250,67	3 964 416,00
	<b>4 742 250,67</b>	<b>3 964 416,00</b>

## Imposition CFE reconduction de taux:

Base 2024	8 045 K€	
Taux	20,87%	
Produit	1 763 K€	1 500 K€ fleché AC

# Budget Principal: Vote des Taux Fiscalité directe

## 731 Impôts et taxes

Imposition directe locaux reconduction de taux:  
Montant des bases 2024

Foncier bati	44 715	2,92 %	1 305 K€
Foncier non bati	3 333	6,03 %	201 K€
Habitation residence secondaire	1 607	3,20%	51 K€
Produit Attendu			1 557 K€

# Budget Principal: Vote du Taux de CFE

## Imposition CFE reconduction de taux:

Base 2024	8 034 000
Taux	20,87%
Produit	1 676 K€ dont 1500 fléché AC

# Budget Principal: Vote du Taux de TEOM

Tableau de lissage

<i>Lissage</i>		2021	2022	2023	2024	2025	2026
<i>sur 5</i>	PMontville	15,00%	15,01%	15,03%	15,04%	15,06%	15,07%
	PBuchy	17,23%	16,80%	16,37%	15,94%	15,50%	15,07%
<i>ANS</i>	PMartainville	13,50%	13,81%	14,13%	14,44%	14,76%	15,07%
	BLH	11,90%	12,53%	13,17%	13,80%	14,44%	15,07%

# Budget Principal: Vote du Taux de TEOM

			Taux Lissage	Dechet Vert	Total
1	<i>Bosc Guérard St Adrien</i>	<i>Communes bénéficiant du service de collecte simultanée des ordures ménagères et des déchets recyclables en porte à porte</i>	15,04%	0,00%	15,04%
	<i>Claville Motteville</i>				
	<i>Clères</i>				
	<i>Esteville</i>				
	<i>Frichemesnil</i>				
	<i>Le Bocasse</i>				
	<i>Roumare</i>				
<i>Sierville</i>					
2	<i>Anceaumeville</i>	<i>Communes bénéficiant du service de collecte simultanée des ordures ménagères et des déchets recyclables en porte à porte + collecte des déchets verts en porte à porte une fois par quinzaine.</i>	15,04%	1,80%	16,84%
	<i>Fontaine le Bourg</i>				
	<i>Fresquiennes</i>				
	<i>Grugny</i>				
	<i>Les Authieux Ratieville</i>				
	<i>Mont Cauvaire</i>				
	<i>Montville</i>				
<i>St Georges sur Fontaine</i>					
3	<i>Eslettes</i>	<i>Communes bénéficiant du service de collecte simultanée des ordures ménagères et des déchets recyclables en porte à porte + collecte des déchets verts en porte à porte une fois par semaine.</i>	15,04%	2,69%	17,73%
	<i>La Houssaye Béranger</i>				
	<i>La Vaupalière</i>				
	<i>Montigny</i>				
	<i>Pissy Pôville</i>				
	<i>Quincampoix</i>				
<i>St Jean du Cardonnay</i>					

# Budget Principal: Vote du Taux de TOEM

			Taux Lissage	Dechet Vert	Total
1	<i>Bosc Guérard St Adrien</i>	<i>Communes bénéficiant du service de collecte simultanée des ordures ménagères et des déchets recyclables en porte à porte</i>	15,04%	0,00%	15,04%
	<i>Claville Motteville</i>				
	<i>Clères</i>				
	<i>Esteville</i>				
	<i>Frichemesnil</i>				
	<i>Le Bocasse</i>				
	<i>Roumare</i>				
<i>Sierville</i>					
2	<i>Anceaumeville</i>	<i>Communes bénéficiant du service de collecte simultanée des ordures ménagères et des déchets recyclables en porte à porte + collecte des déchets verts en porte à porte une fois par quinzaine.</i>	15,04%	1,80%	16,84%
	<i>Fontaine le Bourg</i>				
	<i>Fresquiennes</i>				
	<i>Grugny</i>				
	<i>Les Authieux Ratieville</i>				
	<i>Mont Cauvaire</i>				
	<i>Montville</i>				
<i>St Georges sur Fontaine</i>					
3	<i>Eslettes</i>	<i>Communes bénéficiant du service de collecte simultanée des ordures ménagères et des déchets recyclables en porte à porte + collecte des déchets verts en porte à porte une fois par semaine.</i>	15,04%	2,69%	17,73%
	<i>La Houssaye Béranger</i>				
	<i>La Vaupalière</i>				
	<i>Montigny</i>				
	<i>Pissy Pôville</i>				
	<i>Quincampoix</i>				
<i>St Jean du Cardonnay</i>					

# Budget Principal: Vote du Taux de TEOM

4	<b>Buchy</b>	<i>Communes bénéficiant du service de collecte simultanée des ordures ménagères et des déchets recyclables en porte à porte</i>	15,94%	0,00%	15,94%
	<b>Blainville Crevon</b>				
	<b>Bois Guilbert</b>				
	<b>Bois Hérault</b>				
	<b>Boissay</b>				
	<b>Bosc Bordel</b>				
	<b>Bosc Edeline</b>				
	<b>Catenay</b>				
	<b>Ernemont sur Buchy</b>				
	<b>Héronchelles</b>				
	<b>La Rue Saint Pierre</b>				
	<b>Longuerue</b>				
	<b>Rebets</b>				
	<b>Ste Croix sur Buchy</b>				
<b>St Aignan sur Ry</b>					
<b>St André sur Cailly</b>					
<b>St Germain sous Cailly</b>					
<b>Yquebeuf</b>					
5	<b>Bierville</b>	<i>Communes bénéficiant du service de collecte simultanée des ordures</i>	15,94%	2,69%	18,63%
	<b>Cailly</b>				
6	<b>Morgny la Pommeraye</b>	<i>Communes bénéficiant du service de collecte simultanée des ordures ménagères et des déchets recyclables en porte à porte + collecte des déchets verts</i>	15,94%	1,80%	17,74%
	<b>St Germain des Essourts</b>				
	<b>Vieux Manoir</b>				
	<b>Pierreval</b>				

# Budget Principal: Vote du Taux de TEOM

7	Auzouville sur Ry	Communes bénéficiant du service de collecte simultanée des ordures ménagères et des déchets recyclables en porte à porte	14,44%	0,00%	14,44%
	Bois d'Ennebourg				
	Bois l'Eveque				
	Fresne le Plan				
	Grainville sur Ry				
	La vieux Rue				
	Martainville Epreville				
	Mesnil Raoult				
	Ry				
	Saint Denis le Thiboult				
Servaville Salmonville					
8	Elbeuf sur Andelle Préaux	Communes bénéficiant du service de collecte simultanée des ordures	14,44%	1,80%	16,24%
9	Bosc le Hard Grigneuseville Cottévrard Beaumont le Hareng	Communes bénéficiant du service de collecte simultanée des ordures ménagères et des déchets recyclables en porte à porte	13,80%	0,00%	13,80%

Base Previsionnelles 42 942 K€

Simulation 6 944 K€

Produit Attendu 6 700 K€



# Budget Principal: Vote du Redevance Spéciale

XXXXXX

# Budget Principal: Vote du Produit Attendu GEMAPI

Produit Attendu 600 K€

- |      |         |
|------|---------|
| TH   | 1,11%   |
| TFPB | 0,995%  |
| TFNB | 1,95%   |
| CFE  | 0,866 % |

# Budget Principal: Vote Voir PJ 2

# Budget Annexe: Polen 2 BPU 2023 PJ 3

## Fonctionnement

Depense	4 816 869,93
Recette	4 833 257,34
Resultat	16 387,41

## Investissement

Depense	3 830 917,54
Recette	3 398 493,50
Resultat	- 432 424,04

**2023**

Travaux 1 357 K€

Ventes de terrain 1 127 K€

Phase 2 et 3 confondues une seule phase.

A ce jour, 11 lots de vendus, 75 000 m2 pour 3 200 K€

# Budget Annexe: Polen 2 Affectation du resultat

<b>Fonctionnement</b>		
	Recettes 2023	4 833 257,34
	Depences 2023	4 816 869,93
	Resultat 2023	16 387,41
	Resultat reporté 002 BP 23	472 496,00
	<b>Solde Cumulé au 31 12 23</b>	<b>488 883,41</b>
<b>Investissement</b>		
	Recettes 2023	3 398 493,50
	Depences 2023	3 830 917,54
	Resultat 2023	-432 424,04
	Resultat reporté 001 BP 23	404 474,81
	<b>Solde Cumulé au 31 12 23</b>	<b>-27 949,23</b>
<b>Besoin Investissement</b>		
	<b>Resultat SI 2023</b>	<b>-432 424,04</b>
	RAR Recettes 2023	0,00
	RAR depences	0,00
	Resultat reporté 001 BP 23	404 474,81
	<b>Besoin pour SI</b>	<b>-27 949,23</b>
	<b>Exedent reporté au 002 Fonctionnement</b>	<b>488 883,41</b>
	<b>Total Affecté au 1068 Recette SI</b>	<b>0,00</b>
	<b>Resultat reporté en investissement 001</b>	<b>-27 949,23</b>

# Budget Annexe: Polen 2 BP 2024 PJ 4

<b>Fonctionnement</b>		
	<b>Depense</b>	<b>7 916 116,31</b>
	<b>Recette</b>	<b>7 916 116,31</b>
		-
<b>Investissement</b>		
	<b>Depense</b>	<b>5 349 342,63</b>
	<b>Recette</b>	<b>5 349 342,63</b>
		-

**2024**

Réalisation travaux 2 400 K€ dont 100 K€ marnière, 963 K€ reseau Elec dont le SDE prendra en charge 753 K€ ( reste a charge ICV 200 K€)

Promesses de vente et ventes pour 2 061 K€ (1 603 K€ + 232 K€ + 225 K€)

# Budget Annexe : ZAE ME 2 CFU 23 pj 5

<b>Fonctionnement</b>		
	<b>Depense</b>	<b>833 336,55</b>
	<b>Recette</b>	<b>833 336,55</b>
	<b>Resultat</b>	<b>-</b>
<b>Investissement</b>		
	<b>Depense</b>	<b>969 021,18</b>
	<b>Recette</b>	<b>957 354,42</b>
	<b>Resultat</b>	<b>- 11 666,76</b>

2023

Rien de Significatif

Promesse de vente dernière parcelle 214 K€

# Budget Annexe : ZAE ME 2 Résultats

<b>Fonctionnement</b>		
	Recettes 2023	833 336,55
	Depences 2023	833 336,55
	Resultat 2023	0,00
	Resultat reporté 002 BP 23	492 425,40
	<b>Solde Cumulé au 31 12 23</b>	<b>492 425,40</b>
<b>Investissement</b>		
	Recettes 2023	957 354,42
	Depences 2023	969 021,18
	Resultat 2023	-11 666,76
	Resultat reporté 001 BP 23	-666 555,88
	<b>Solde Cumulé au 31 12 23</b>	<b>-678 222,64</b>
<b>Besoin Investissement</b>		
	<b>Resultat SI 2023</b>	<b>-11 666,76</b>
	RAR Recettes 2023	0,00
	RAR depences	0,00
	Resultat reporté 001 BP 23	-666 555,88
	<b>Besoin pour SI</b>	<b>-678 222,64</b>
<b>Exedent reporté au 002 Fonctionnement</b>		<b>492 425,40</b>
<b>Total Affecté au 1068 Recette SI</b>		<b>0,00</b>
<b>Resultat reporté en investissement 001</b>		<b>-678 222,64</b>



# Budget Annexe : ZAE M E 2 BP 24

Pj 6

<b>Fonctionnement</b>		
	<b>Depense</b>	<b>1 510 187,45</b>
	<b>Recette</b>	<b>1 510 187,45</b>
		-
<b>Investissement</b>		
	<b>Depense</b>	<b>1 522 770,62</b>
	<b>Recette</b>	<b>1 522 770,62</b>
		-

2024

Vente dernière parcelle 182 K€

Etudes de l'extension au Budget Principal

# Budget Annexe : Hôtel Entreprises FPU 23 Pj 7

<b>Fonctionnement</b>		
	<b>Depense</b>	<b>61 073,61</b>
	<b>Recette</b>	<b>48 016,45</b>
	<b>Resultat</b>	<b>- 13 057,16</b>
<b>Investissement</b>		
	<b>Depense</b>	<b>28 553,71</b>
	<b>Recette</b>	<b>18 705,00</b>
	<b>Resultat</b>	<b>- 9 848,71</b>

2023

Promesse de vente du 2ieme bâtiment sur Moulin d'Ecalles 450 K€

# Budget Annexe : Hôtel Entreprises Resultat

<b>Fonctionnement</b>		
	Recettes 2023	48 016,45
	Depences 2023	61 073,61
	Resultat 2023	-13 057,16
	Resultat reporté 002 BP 23	69 943,30
	<b>Solde Cumulé au 31 12 23</b>	<b>56 886,14</b>
<b>Investissement</b>		
	Recettes 2023	18 705,00
	Depences 2023	28 553,71
	Resultat 2023	-9 848,71
	Resultat reporté 001 BP 23	605 762,59
	<b>Solde Cumulé au 31 12 23</b>	<b>595 913,88</b>
<b>Besoin Investissement</b>		
	<b>Resultat SI 2023</b>	<b>-9 848,71</b>
	RAR Recettes 2023	0,00
	RAR depences	0,00
	Resultat reporté 001 BP 23	605 762,59
	<b>Besoin pour SI</b>	<b>595 913,88</b>
	<b>Exedent reporté au 002 Fonctionnement</b>	<b>56 886,14</b>
	<b>Total Affecté au 1068 Recette SI</b>	<b>0,00</b>
	<b>Resultat reporté en investissement 001</b>	<b>595 913,88</b>

# Budget Annexe : Hôtel Entreprises BP 24 Pj 8

<b>Fonctionnement</b>		
	<b>Depense</b>	<b>75 727,14</b>
	<b>Recette</b>	<b>75 727,14</b>
		<b>-</b>
<b>Investissement</b>		
	<b>Depense</b>	<b>29 903,00</b>
	<b>Recette</b>	<b>614 619,88</b>
		<b>584 716,88</b>

**2024**

Vente sur Moulin d'Ecalles 450 K€

Vente sur Flamanville 325 K€

Fin de Budget Annexe

# Budget 2024

# Inter Caux Vexin

Merci Aux Services

Mme Pennelier

Mme Demarey

Mr Legras

# MERCI A TOUS !!!