



COMMUNAUTE BRAY-EAWY

NOTE DE PRESENTATION BREVE ET SYNTHETIQUE DES BUDGETS PRIMITIFS 2023

L'article L 2313-1 du Code Général des Collectivités Territoriales prévoit qu'une présentation brève et synthétique retraçant les informations financières essentielles est jointe au budget primitif et au compte administratif afin de permettre aux citoyens d'en saisir les enjeux.

La présente note répond à cette obligation pour notre Communauté de Communes.

Le budget retrace donc l'ensemble des dépenses et des recettes autorisées et prévues pour l'année dans le respect des principes budgétaires et comptables : annualité, antériorité, unité budgétaire, universalité, sincérité, spécialité et équilibre.

Les différents budgets primitifs 2023 ont été établis sur les bases du Rapport d'orientations budgétaires présenté lors de la séance du 08 mars 2023 et avec pour objectifs :

- de maîtriser les dépenses de fonctionnement tout en maintenant le niveau et la qualité des services à la population de notre territoire ;
- de ne pas augmenter la fiscalité ;

Les budgets 2023 ont donc été votés le 12 avril 2023 par le Conseil Communautaire. Ils peuvent être consultés sur simple demande aux heures d'ouverture des services administratifs de la Communauté Bray-Eawy.

Les sections de fonctionnement et investissement structurent le budget de notre établissement. D'un côté, la gestion des affaires courantes (ou section de fonctionnement), incluant notamment le versement des salaires des agents de notre Communauté de Communes ; de l'autre, la section d'investissement qui a vocation à préparer l'avenir.

BUDGET ANNEXE « ZA LES GRANDES VENTES »

Les montants sont exprimés Hors Taxes. Pour l'exercice 2023, ils concernent :

Section INVESTISSEMENT

DEPENSES

001 - Déficit d'investissement reporté	162 738.99 €
040 – Opérations d'ordre	
Dépenses financières	1 945 005.00 €
3555 – Terrains aménagés	1 945 005.00 €
(Opérations 2023 : 1 945 005.00 €)	
<u>TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE</u>	2 107 743.99 €

RECETTES**16 – Emprunt d'équilibre****Recettes financières****2 107 743.99 €**

1641 – Emprunt 2 107 743.99 €

TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE**2 107 743.99 €**

Section FONCTIONNEMENT

DEPENSES**011 – Charges à caractère général****1 945 000.00 €**6045 – Achats Etudes 56 000.00 €
(Etudes opérationnelles)

605 – Travaux 1 887 000.00 €

60632 – Petit Equipement 2 000.00 €

65 – Autres charges de gestion courante**5.00 €**65888 – Autres charges de la gestion courante 5.00
(Régul. T.V.A.)**TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT DE L'EXERCICE****1 945 005.00 €****RECETTES****042 – Opérations d'ordre****1 945 005.00 €**

71355 – Variations de stocks 1 945 005.00 €

TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT DE L'EXERCICE :**1 945 005.00 €****BALANCE GENERALE**

	DEPENSES	RECETTES
Section INVESTISSEMENT	2 107 743.99 €	2 107 743.99 €
Section FONCTIONNEMENT	1 945 005.00 €	1 945 005.00 €
Ensemble	4 052 748.99 €	4 052 748.99 €

BUDGET ANNEXE « ZA LES HAYONS »

Les montants sont exprimés Hors Taxes. Pour l'exercice 2023, ils concernent :

Section INVESTISSEMENT

DEPENSES

001 - Déficit d'investissement reporté **107 068.47 €**

040 – Opérations d'ordre

3555 – Terrains aménagés **112 505.00 €**
(Opérations 2023)

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE : **219 573.47 €**

RECETTES

1068 – Exc. de fonctionnement capitalisés **2 979.21 €**

16 – Emprunt d'équilibre
1641 – Emprunt **216 594.26 €**

TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE **219 573.47 €**

Section FONCTIONNEMENT

DEPENSES

011 – Charges à caractère général **112 500.00 €**

6045 – Achats Etudes 10 000.00
(Etudes opérationnelles)

605 – Travaux 90 000.00

60612 – Electricité 2 500.00

60632 – Petit Equipement 2 000.00

6238 – Divers 8 000.00

65 – Autres charges de gestion courante **5.00 €**

65888 – Autres charges de la gestion courante 5.00
(Régul. T.V.A.)

TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT DE L'EXERCICE **112 505.00 €**

RECETTES

042 – Opérations d'ordre **112 505.00 €**
 71355 – Variations de stocks 112 505.00 €
 (Opérations 2023 : 112 505.00 €)

TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT DE L'EXERCICE : **112 505.00 €**

BALANCE GENERALE

	DEPENSES	RECETTES
Section INVESTISSEMENT	219 573.47 €	219 573.47 €
Section FONCTIONNEMENT	112 505.00 €	112 505.00 €
Ensemble	332 078.47 €	332 078.47 €

BUDGET ANNEXE « ZA DU PUCHEUIL »

Les montants sont exprimés Hors Taxes. Pour l'exercice 2023, ils concernent :

Section INVESTISSEMENT

DEPENSES

001 - Déficit d'investissement reporté **215 828.67 €**

040 – Opérations d'ordre **1 110 005.00 €**
 3555 – Terrains aménagés
 (Opérations 2023 : 1 110 005.00 €)

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE **1 325 833.67 €**

RECETTES

1068 – Exc. de fonctionnement capitalisés **74 119.69 €**

16 – Emprunt d'équilibre
 1641 – Emprunt **1 251 713.98 €**

TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE **1 325 833.67 €**

Section FONCTIONNEMENT

DEPENSES

011 – Charges à caractère général		1 110 000.00 €
6015 – Terrains à aménager	850 000.00 €	
6045 – Achats Etudes (Etudes opérationnelles)	50 000.00 €	
605 – Travaux (Travaux et levée des risques de cavités, etc. ...)	200 000.00 €	
60612 – Electricité	3 000.00 €	
6238 – Divers	7 000.00 €	
65 – Autres charges de gestion courante		5.00 €
65888 – Autres charges de la gestion courante (Régul. T.V.A.)	5.00 €	

TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT DE L'EXERCICE **1 110 005.00 €**

RECETTES

042 – Opérations d'ordre		1 110 005.00 €
71355 – Variations de stocks (Opérations 2023 : 1 110 005.00 €)	1 110 005.00 €	

TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT DE L'EXERCICE **1 110 005.00 €**

BALANCE GENERALE

	DEPENSES	RECETTES
Section INVESTISSEMENT	1 325 833.67 €	1 325 833.67 €
Section FONCTIONNEMENT	1 110 005.00 €	1 110 005.00 €
Ensemble	2 435 838.67 €	2 435 838.67 €

BUDGET ANNEXE « CENTRE AQUATIQUE »

Les prévisions sont exprimées Hors Taxes. Pour l'exercice 2023, elles concernent :

Section INVESTISSEMENT

DEPENSES

Dépenses financières		52 000.00 €
1641 – Rembt. Emprunts (Part. Capital)	52 000.00 €	
Dépenses d'équipement		135 105.45 €
Non individualisées en opérations :		
2188- Autres immobilisations (Provision)	30 000.00 €	
2315 – Installations techniques (Provision)	105 105.45 €	
+ Restes à réaliser		11 068.01 €
2188 – Autres immobilisations (Matériels – Candélabres)	11 068.01 €	
<u>TOTAL des DEPENSES d'INVESTISSEMENT</u>		198 173.46 €

RECETTES

001 – Solde d'exécution reporté		124 973.46 €
Recettes financières		53 200.00 €
021 – Vir. de la section de fonctionnement	52 000.00 €	
28 – Amortissements	1 200.00 €	
+ Restes à réaliser		20 000.00 €
13- Subvention	20 000.00 €	
<u>TOTAL des RECETTES d'INVESTISSEMENT</u>		198 173.46 €



Section FONCTIONNEMENT

DEPENSES

011 – Charges à caractère général		30 000.00 €
62268 – Honoraires (Provision)	30 000.00 €	
65 – Autres charges de gestion courante		500 005.00 €
65748 – Subventions (Compensations SARL Equipement Aquatique Bray-Eawy)	500 000.00 €	
65888 – Autres charges de gestion courante (Régul. T.V.A.)	5.00 €	
66 - Charges financières		23 162.85 €
6611 – Intérêts des emprunts	23 200.00 €	
661121 – ICNE de l'exercice	2 002.12 €	
661122 – ICNE de l'exercice N-1	- 2 039.27 €	
023 – Virement à la section d'investissement		52 000.00 €
023 – Vir.à la section d'investissement	52 000.00 €	
042 – Opérations d'ordre		1 200.00 €
6811 – Dotations aux amortissements	1 200.00 €	
<u>TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT DE L'EXERCICE</u>		606 367.85 €

RECETTES

70 – Produits des services et du domaine		10 000.00 €
70323 – Redevance occupation	10 000.00 €	
75 – Autres produits de gestion courante		593 344.52 €
75822 – Budget Principal	593 344.52 €	
+ Excédent de fonctionnement reporté		3 023.33 €
<u>TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT DE L'EXERCICE</u>		606 367.85 €

BALANCE GENERALE

	DEPENSES	RECETTES
Section INVESTISSEMENT	198 173.46 €	198 173.46 €
Section FONCTIONNEMENT	606 367.85 €	606 367.85 €
Ensemble	804 541.31 €	804 541.31 €

BUDGET ANNEXE « MAISON DE SANTE »

Les prévisions sont exprimées Hors Taxes. Pour l'exercice 2023, elles concernent :

Section INVESTISSEMENT

DEPENSES

001 – Solde d'exécution reporté 43 037.90 €

Dépenses financières 143 150.00 €

1641 – Rembt. Emprunts (Part. Capital)	69 000.00
165 – Dépôts et cautionnements	500.00
1391 – Amortissement de subventions	73 650.00

Dépenses d'Equipement 342 250.00 €

Non individualisées en opérations :

2031 – Frais d'études	10 000.00
2111 – Terrains	157 250.00
2188 – Autres immobilisations	5 000.00
2312 – Aménagement de terrains (Aménagement – Phase 1)	170 000.00

+ Restes à réaliser 24 710.00 €

2031 – Frais d'études 24 710.00 €
(Maîtrise d'œuvre – Extension parking)

TOTAL des DEPENSES d'INVESTISSEMENT 553 147.90 €

RECETTES

Recettes financières 553 147.90 €

021 – Vir. de la section de fonct.	170 000.00
1068 – Exc. de fonct.capitalisés	67 747.90
168751 – Av. remb. – Budget principal	200 400.00
28 – Amortissements	115 000.00

TOTAL des RECETTES d'INVESTISSEMENT 553 147.90 €

Section FONCTIONNEMENT

DEPENSES

011 – Charges à caractère général		135 299.13 €
60611 – Eau et assainissement	2 000.00	
60612 – Energie-Electricité	25 000.00	
60613 – Chauffage	18 000.00	
60632 – Frt. petit équipement	1 000.00	
615221 – Entretien bâtiments (dont Provision 33 599.13 €)	38 599.13	
61558 – Entretien autres biens mobiliers	20 000.00	
6156 – Maintenance	9 000.00	
6168 – Assurances	2 000.00	
6262 – Frais de télécommunications	1 200.00	
63512 – Taxes foncières	18 500.00	
65 – Autres charges de gestion courante		5.00 €
65888 – Autres charges de gestion courante (Régul. T.V.A.)	5.00	
66 - Charges financières		11 218.51 €
6611 – Intérêts des emprunts	11 500.00	
661121 – ICNE de l'exercice	3 275.27	
661122 – ICNE de l'exercice N-1	- 3 556.76	
023 – Virement à la section d'investissement		170 000.00 €
023 – Vir.à la section d'investissement	170 000.00	
042 – Opérations d'ordre		115 000.00 €
6811 – Dotations aux amortissements	115 000.00	
TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT DE L'EXERCICE		431 522.64 €

RECETTES

75 – Autres produits de gestion courante		190 000.00 €
752 – Revenus des immeubles (Locations)	140 000.00	
75888 – Produits de gestion courante (Charges locatives)	50 000.00	
042 – Opérations d'ordre		73 650.00 €
777 – Amort. des subventions	73 650.00	
+ Excédent de fonctionnement reporté		167 872.64 €
TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT		431 522.64 €

BALANCE GENERALE

	DEPENSES	RECETTES
Section INVESTISSEMENT	553 147.90 €	553 147.90 €
Section FONCTIONNEMENT	431 522.64 €	431 522.64 €
Ensemble	984 670.54 €	984 670.54 €

BUDGET PRINCIPAL :

Section INVESTISSEMENT

Généralités :

Le budget d'investissement prépare l'avenir. Contrairement à la section de fonctionnement qui implique des notions de récurrence et de quotidienneté, la section d'investissement est liée aux projets de notre E.P.C.I. à moyen ou long terme.

Le budget d'investissement 2023 de notre Communauté de Communes est arrêtée à la somme de : **1 523 437.00 €**

DEPENSES

La SECTION INVESTISSEMENT est arrêtée à la somme de : **1 523 437.00 €**

DEPENSES DE L'EXERCICE 1 329 340.00 €

16 – Remboursement d'emprunts (Part capital)	19 150.00
20 – Immobilisations incorporelles (Voir détail)	395 000.00
2* –Travaux, acquisitions, matériels (Voir détail)	698 500.00
27 – Immobilisations financières (Avance remb. au budget annexe « Maison de santé »)	200 400.00
040 – Opérations d'ordre entre sections	16 290.00

+ *Restes à réaliser 194 097.00 €
(Voir Détail)

TOTAL des DEPENSES D'INVESTISSEMENT 1 523 437.00 €

OPERATIONS (Hors R.A.R.)	MONTANT
ETUDE LANCEMENT PCAET - PLUI - 1 ère année	300 000,00 €
ETUDE MOBILITE	30 000,00 €
AMO CREMATORIUM	60 000,00 €
AMENAGEMENTS TOURISTIQUES - FÔRET D'EAUY	50 000,00 €
TOTAL	440 000,00 €

DEPENSES NON INDIVIDUALISEES (Hors R.A.R.)	MONTANT
CAMION BOM (Selon option retenue)	250 000,00 €
CAMION 3,5 T	50 000,00 €
TRAVAUX AMENAGEMENT DES PLATEFORMES PAV	15 000,00 €
COLONNES PAV	15 000,00 €
COMPOSTEURS ET BACS	6 500,00 €
TRAVAUX MURS DECHETTERIE DE MAUCOMBLE	40 000,00 €
AGRES SPORTIFS	25 000,00 €
PANNEAUX AUTOROUTIERS	25 000,00 €
MATERIEL ET TOTEMS - TOURISME	7 000,00 €
TRACTEUR TONDEUSE	10 000,00 €
MATERIEL INFORMATIQUE	5 000,00 €
LOGICIELS - PROVISION	5 000,00 €
PROVISION TRAVAUX	15 000,00 €
PROVISION MATERIEL	10 000,00 €
INSTALLATION DE CAMERA - DECHETTERIES	55 000,00 €
ANCIENNE CASERNE DES POMPIERS DES GRANDES VENTES	120 000,00 €
TOTAL	653 500,00 €

DEPENSES R.A.R. 2022	
OBJET	MONTANT
FONDS DE CONCOURS VENTES ST REMY	2 600,00 €
FRAIS D'ETUDES - PÔLE MULTIMODAL MONTEROLIER	64 953,00 €
MATRICE DES COÛTS	18 180,00 €
ETUDES TEOMI	12 060,00 €
PROJET DE TERRITOIRE	30 420,00 €
ETUDES CREMATORIUM	20 380,00 €
ETUDE ADAP	5 940,00 €
ORDINATEUR PORTABLE - COMMUNICATION	1 442,00 €
BUNGALOWS DECHETTERIE NEB	34 361,00 €
TX. BRANCHEMENT BUNGALOW	1 161,00 €
COLONNES PAV LONDINIÈRES	2 600,00 €
TOTAL	194 097,00 €

RECETTES

RECETTES DE L'EXERCICE		1 198 042.24 €
10 – FCTVA	30 000.00	
13 – Subvention d'investissement (Subvention FNADT – Projet de territoire)	12 675.00	
040 – Amortissement des immobilisations	180 000.00	
021 – Virement de la section de fonctionnement	975 367.24	
+ Solde d'exécution reporté		325 394.76 €
TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT		1 523 437.00 €

Pour rappel :

Les recettes d'investissement sont donc constituées :

- des amortissements de l'exercice et le cas échéant des reports et excédents de l'exercice précédent ;
- du fonds de compensation de la TVA ;
- des subventions versées par nos partenaires (Etat, Région, Département) ;
- des emprunts auprès des établissements de crédit ;
- de produits de cessions d'immobilisations.

Section FONCTIONNEMENT

La SECTION FONCTIONNEMENT est arrêtée pour l'exercice 2023 à la somme de : **9 680 743.52 €**

DEPENSES

Les principales dépenses de fonctionnement seront :

- 2 500 000.00 € de charges d'exploitation : prestations de services O.M., fluides, locations, entretien et réparations, assurances, fournitures, ;
- 1 825 000.00 € de masse salariale (53 agents) ;
- 1 445 144.52 € de charges de gestion courante (participations aux syndicats des bassins versants, Seine Maritime Numérique, PETR, subvention au budget annexe « Centre Aquatique », subventions aux associations, frais de transports scolaires, indemnités élus,....)

Suivant le classement par nature de l'instruction M57, la répartition des dépenses de fonctionnement est la suivante :

DEPENSES

011 - Charges à caractère général		2 500 000.00 €
6042 – Achats de prestation de service (Prestations ALSH,...)	106 000.00	
60611 – Eau et assainissement	5 500.00	
60612 – Energie-électricité	30 000.00	
60621 – Combustibles	8 000.00	
60622 – Carburants	210 000.00	
60623 – Alimentation	12 000.00	
60628 – Autres fournitures	2 000.00	
60631 – Fournitures d'entretien	3 500.00	
60632 – Fournitures de petit équipement	20 000.00	
60636 – Vêtements de travail	2 000.00	
6064 – Fournitures administratives	3 500.00	
6067 – Fournitures scolaires	14 500.00	
6068 – Autres matières et fournitures	3 000.00	
611 – Contrats de prestations de services (Contrats O.M., ...)	1 200 000.00	
6132 – Locations immobilières	10 000.00	
61351 – Locations matériel roulant	3 500.00	
61358 – Locations mobilières	18 000.00	
615221 – Entretien de bâtiments	5 000.00	
615231 – Entretien voies et réseaux	5 000.00	
61524 – Entretien bois et forêts	35 000.00	
61551 – Entretien matériel roulant	70 000.00	
61558 – Entretien autres biens mobiliers	5 000.00	
6156 – Maintenance	35 000.00	
6168 – Autres assurances	40 000.00	
6182 – Doc.générale et technique	1 000.00	
6184 – Versements à des org.de formation	5 000.00	
6188 – Autres frais divers	2 000.00	
62268 – Honoraires	20 000.00	
6231 – Annonces et insertions	2 000.00	
6232 – Fêtes et cérémonies	8 000.00	
6236 – Imprimés et publications	18 000.00	
6248 – Transport divers	3 000.00	
6251 – Voyages et déplacements	6 000.00	

6261 – Frais d'affranchissement	12 000.00
6262 – Frais de télécommunications	20 000.00
6281 – Concours divers – Cotisations (CAUE,)	8 000.00
6283 – Frais de nettoyage des locaux	2 000.00
6284 – Redevances pour services rendus	4 000.00
62875 – Aux communes membres	10 000.00
62878 – A d'autres organismes (SMEDAR,)	525 000.00
63512 – Taxes foncières	6 500.00
6355 – Taxes et impôts sur véhicules	1 000.00

012 - Charges de personnel**1 825 000.00 €**

6218 – Autre personnel extérieur	3 000.00
6332 – Cotisations au FNAL	1 000.00
6336 – Cotisations CNG, CG de la FPT	15 000.00
6338 – Autres impôts & taxes	3 500.00
64111 – Rémunération principale	595 000.00
64112 – Rémunération principale – Supp. Fam	6 500.00
64113 – Rémunération principale – NBI	6 000.00
64118 – Rémunération principale – Autres indemn	190 000.00
64131 – Rémunération - non titulaire	405 000.00
64132 – Rémunération - Supp. Fam	2 500.00
64138 – Autres indemnités	65 000.00
64168 – Autres emplois d'insertion	6 000.00
6451 – Cotisations à l'URSSAF	205 000.00
6453 – Cotisations caisses de retraite	236 500.00
6454 – Cotisations ASSEDIC	19 000.00
6455 – Cotisations assurances personnel	42 000.00
6458 – Cotisations autres organismes	7 000.00
6474 – Autres charges sociales	13 000.00
6475 – Médecine du travail	4 000.00

014 – Atténuations de produits**206 077.00 €**

73913 – Autres dégrèvements	3 000.00
739221 – FNGIR	203 077.00

023 – Virement à la section d'investissement**975 367.24 €**

023 – Vir.à la section d'investissement	975 367.24
---	------------

042 – Opérations d'ordre entre section**180 000.00 €**

6811 – Dotations amortissements	180 000.00
---------------------------------	------------

65 - Autres charges de gestion courante**3 990 796.28 €**

65311 – Indemnités élus	132 000.00
65313 – Cotisations retraite élus	8 500.00
65314 – Cot. de sécurité sociale - part patronale	14 000.00
653172 – Fonds de Financement	300.00
65315 – Formation	1 000.00
65568 – Autres Contributions (SMN, GEMAPI, PETR...)	500 000.00
6558 – Autres dépenses obligatoires (Transports scolaires – Cartes)	105 000.00
65733 – Subventions au Département	20 000.00
657341 – Communes membres	15 000.00
65748 – Subventions	54 000.00

65811 – Redevance pour concession	2 000.00	
65821 -Déficit des budgets annexes (Budget annexe «Centre Aquatique » , rembt. Emprunt,...)	593 344.52	
65888 – Autres (Provision)	2 545 651.76	
66 - Charges financières		1 003.00 €
6611 – Intérêts des emprunts	1 005.00	
661121 – ICNE de l'exercice	1.69	
661122 – ICNE de l'exercice N-1	- 3.69	
67 - Charges exceptionnelles		2 500.00 €
673 – Titres annulés (sur ex. antérieurs)	2 500.00	
TOTAL DES DEPENSES DE L'EXERCICE		9 680 743.52 €
RECETTES		
70 - Vente de produits		747 000.00 €
70612 – Redevances spéciales O.M.	36 500.00	
7066 – Redevances serv. à caractère social (ALSH et Ludisport, Déchetterie ...)	170 000.00	
70688 – Redevances - autres prest. de services (Recettes O.M.)	400 000.00	
7078 – Autres marchandises (Recettes Ferrailles déchetterie)	47 500.00	
70878 – Rembt.p/autres redevables	90 000.00	
7088 – Autres produits activités annexes (Composteur et Cartes Déchetterie)	3 000.00	
73 - Fiscalité locale		3 419 645.00 €
73111 – Taxes Foncières et d'habitation	782 358.00	
73114 – I.F.E.R.	270 381.00	
73133 – T.E.O.M.	2 193 316.00	
73136 – GEMAPI	148 590.00	
731721 – Taxe de séjour	25 000.00	
73 - Impôts et taxes		1 074 900.00 €
732221 – F.P.I.C.	227 167.00	
7351 – Fraction de TVA	703 673.00	
7352 – Fraction de TVA – Ex. CVAE	144 060.00	
74 - Dotations, subventions		721 439.00 €
741124 – Dotation d'Intercommunalité	503 016.00	
741126 – Dotation de compensation	22 322.00	
744 – FCTVA	500.00	
74718 – Autres	4 900.00	
7473 – Subvention Département (Ludisport + Tourisme)	22 500.00	
747818 – Participations (Recettes Eco mobilier, CAF)	120 000.00	
74833 – Etat / compensation exo. CET	23 513.00	
74833 – Etat / compensation exo. Taxes foncières	24 688.00	

<u>75 – Autres produits de gestion courante</u>		4 500.00 €
752 – Revenus des immeubles	4 500.00	
<u>013 – Atténuations de charges</u>		50 000.00 €
6419 – Rembt. Rémunérations de personnel	50 000.00	
<u>042 – Opérations d'ordre entre section</u>		16 290.00 €
777 – Quote-part subv. invest. transférables	16 290.00	
TOTAL DES RECETTES DE L'EXERCICE		6 033 774.00 €
002 - Excédent antérieur reporté de fonctionnement		+ 3 646 969.52 €
<u>TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT</u>		<u>9 680 743.52 €</u>

BALANCE GENERALE

	Dépenses	Recettes
Section INVESTISSEMENT	1 523 437.00 €	1 523 437.00 €
Section FONCTIONNEMENT	9 680 743.52 €	9 680 743.52 €
ENSEMBLE	11 204 180.52 €	11 204 180.52 €

Dans le respect des engagements pris par Monsieur le Président, les taux d'imposition communautaires 2023 resteront identiques à ceux de 2022.

La préparation de notre Budget 2023 s'est donc inscrite dans un contexte, une fois de plus inédit pour notre Communauté de Communes, rendu particulier par les incertitudes qui perdurent quant à la situation internationale et à la flambée du coût des énergies.

Cette perplexité, voire les craintes qui pèsent sur les perspectives économiques pour notre établissement en 2023, rendent donc cet exercice de prévision encore très incertain.

Néanmoins, pour 2023, notre volonté sera d'affirmer des axes prioritaires forts qui seront autant de leviers d'actions identifiables par la population du territoire que par les partenaires **(Ces leviers d'actions devront être confirmés ou infirmés dans notre projet de territoire 2023 - 2030).**

A l'avenir, favoriser l'investissement pour continuer de moderniser notre territoire en le rendant plus dynamique et plus attractif devra être une nécessité pour :

- Améliorer l'attractivité économique et démographique de notre territoire ;
- Poursuivre l'aménagement du territoire en équipements structurants (ex : Création d'un crématorium) ;
- Développer des services adaptés à la population ;
- Préparer notre Communauté de Communes de « demain » en développant une vision prospective de son organisation.

Par ailleurs, confrontés à une crise internationale qui n'a sûrement pas produit tous ses effets économiques, il sera de notre devoir, en cas de besoin, **de poursuivre notre soutien à l'activité économique de notre territoire.**

Notre Communauté de Communes continuera donc de prendre part à la relance en maintenant un niveau d'investissement conséquent.

En définitive, notre Budget 2023 continuera de s'ancrer pleinement dans les deux principales caractéristiques actuelles de notre EPCI, qui sont d'une part un niveau d'épargne conséquent qui lui permet d'envisager ses nouveaux investissements avec confiance, puis, d'autre part, une nécessité et une volonté réaffirmées de maîtriser l'évolution de ses dépenses de fonctionnement **dans le souci d'amortir au maximum les différentes pressions financières qui pèseront encore en 2023 sur les ménages de notre territoire.**

Les données synthétiques du budget :**A/ Balance Générale consolidée**

	Dépenses	Recettes
Section INVESTISSEMENT		
Budget principal	1 523 437,00 €	1 523 437,00 €
Budget annexe « CENTRE AQUATIQUE »	198 173,46 €	198 173,46 €
Budget annexe « MAISON DE SANTE »	553 147,90 €	553 147,90 €
Budget annexe « Z.A.E. DU PUCHEUIL »	1 325 833,67 €	1 325 833,67 €
Budget annexe « Z.A.E. DES HAYONS »	219 573,47 €	219 573,47 €
Budget annexe « Z.A.E. LES GRANDES VENTES »	2 107 743,99 €	2 107 743,99 €
TOTAL	5 927 909,49 €	5 927 909,49 €
Section FONCTIONNEMENT		
Budget principal	9 680 743,52 €	9 680 743,52 €
Budget annexe « CENTRE AQUATIQUE »	606 367,85 €	606 367,85 €
Budget annexe « MAISON DE SANTE »	431 522,64 €	431 522,64 €
Budget annexe « Z.A.E. DU PUCHEUIL »	1 110 005,00 €	1 110 005,00 €
Budget annexe « Z.A.E. DES HAYONS »	112 505,00 €	112 505,00 €
Budget annexe « Z.A.E. LES GRANDES VENTES »	1 945 005,00 €	1 945 005,00 €
TOTAL	13 886 149,01 €	13 886 149,01 €
ENSEMBLE	19 814 058,50 €	19 814 058,50 €

B/ Fiscalité locale

Taux Fiscalité Directe Locale	Taux 2022	Taux 2023
Taxe de Foncier Bâti	2,36%	2,36%
Taxe de Foncier Non Bâti	4,77%	4,77%
Taxe d'Habitation additionnelle	3,43 %	3,43 %
Cotisation Foncière des Entreprises	2,03%	2,03%
Fiscalité Professionnelle de Zone	21,15%	21,15%

C / T.E.O.M.

Pour rappel 3 secteurs ont été déterminés :

- ZONE 1 : Neufchâtel en Bray (2 ramassages hebdomadaires)
- ZONE 2 : Ardouval, Auvilliers, Bellencombre, Bosc-Bérenger, Callengeville, Bosc-Mesnil, Bouelles, Bradiancourt, Bully, La Crique, Critot, Esclavelles, Fesques, Flamets-Frêtils, Fontaine en Bray, Fresles, Les Grandes Ventes, Graval, Lucy, Massy, Mathonville, Maucombe, Ménonval, Mesnières-en-Bray, Mesnil-Follemprise, Montérolier, Mortemer, Nesle-Hodeng, Neufbosc, Neuville-Ferrières, Pommeréval, Quièvecourt, Rocquemont, Rosay, Sainte-Beuve-en-Rivière, Sainte Geneviève en Bray, Saint Germain sur Eaulne, Saint-Hellier, Saint Martin l'Hortier, Saint Martin Osmonville, Saint Saëns, Saint Saire, Sommerey, Vatierville, Les Ventes Saint Rémy (1 ramassage hebdomadaire)
- ZONE 3 : Neufchâtel en Bray dont les habitations ne sont desservies qu'une fois par semaine par la collecte des ordures ménagères (même service que sur les 45 communes) :
 - Secteur du Mont Ricard (parcelles AD33 ; AD64)
 - Secteur du Chemin du Montdon (parcelles AK304 ; AK178 ; AK86 ; AK83)
 - Secteur de la Ciserai (parcelles AM163 ; AM41 ; AM47)

Taxe d'Enlèvement des Ordures Ménagères	Taux 2022	Taux 2023
Zone 1	13,83%	13.83%
Zone 2	11,27%	11.27%
Zone 3	11,27%	11.27%

ZONE	BASES - NOTIFICATION 2022	TAUX	PRODUITS
1	5 359 514 €	0,1383	741 221 €
2	11 635 313 €	0,1127	1 311 300 €
3	15 749 €	0,1127	1 775 €
TOTAL			2 054 296 €

ZONE	BASES - NOTIFICATION 2023	TAUX	PRODUITS
1	5 690 859 €	0,1383	787 046 €
2	12 461 131 €	0,1127	1 404 369 €
3	16 866 €	0,1127	1 901 €
TOTAL			2 193 316 €

DIFFERENCE	139 020 €
-------------------	------------------

D/ Etat de la dette :

Objet de la dépense	Capital restant dû au 01/01/2023	Type de contrat	Echéance
Crédit Agricole de Normandie-Seine - Emprunt Centre aquatique - 1 500 000,00 €	1 302 864,25 €	Fixe - taux 1,80 %	30/11/2043
Caisse d'Epargne - Emprunt maison de Santé - 750 000,00 €	512 500,00 €	Fixe - taux 1,28 %	05/01/2033
Caisse des Dépôts - Emprunt maison de Santé - 200 000,00 €	146 770,75 €	Fixe - taux 1,50 %	01/03/2036
Caisse des Dépôts - Emprunt maison de Santé - 200 000,00 €	141 740,35 €	Fixe - taux 1,58 %	01/06/2036
Caisse d'Epargne - Construction Déchetterie - 263 000,00€	29 026,59 €	Fixe - taux 4,57 %	30/06/2024
TOTAL	2 132 901,94 €		

E/ Epargne :

COMMUNAUTE DE COMMUNES BRAY-EAWY - BUDGET PRINCIPAL						
Besoin de financement	CA 2018	CA 2019	CA 2020	CA 2021	CA 2022	PROJECTION BP 2023
Dépenses réelles de fonctionnement (hors charges financières)	4 414 648,04 €	4 784 263,69 €	5 142 980,78 €	5 428 051,08 €	5 761 495,38 €	5 978 721,52 €
Recettes réelles de fonctionnement	4 757 916,31 €	5 224 227,49 €	5 420 420,47 €	5 637 198,82 €	5 885 428,58 €	6 017 484,00 €
Epargne de gestion - hors report	343 268,27 €	439 963,80 €	277 439,69 €	209 147,74 €	123 933,20 €	38 762,48 €
Frais financiers	8 174,81 €	4 873,79 €	3 465,45 €	2 661,53 €	1 849,31 €	1 003,00 €
Epargne brute - hors report	335 093,46 €	435 090,01 €	273 974,24 €	206 486,21 €	122 083,89 €	37 759,48 €
Remboursement en capital de la dette	73 351,58 €	35 907,80 €	37 295,94 €	17 468,78 €	18 280,89 €	19 150,00 €
Epargne nette - hors report	261 741,88 €	399 182,21 €	236 678,30 €	189 017,43 €	103 803,00 €	18 609,48 €
Résultat hors opérations d'ordre	261 741,88 €	399 182,21 €	236 678,30 €	189 017,43 €	103 803,00 €	18 609,48 €

F/ Personnel Communautaire

La Communauté Bray-Eawy compte, au 01 janvier 2023, 53 agents permanents; pour un total de 37.12 ETP (51 agents permanents et 35.67 ETP au 01/01/2022).

Fait à Neufchâtel en Bray, le 12 avril 2023



Le Président
Nicola BERTRAND

