



COMMUNAUTE BRAY-EAWY

NOTE DE PRESENTATION BREVE ET SYNTHETIQUE DES BUDGETS PRIMITIFS 2022

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 2022 ont été établis sur les bases du Rapport d'orientations budgétaires présenté lors de la séance du 23 février 2022 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 2022 ont donc été votés, à l'unanimité, le 06 avril 2022, 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 2022, ils concernent :

Section INVESTISSEMENT

DEPENSES

040 – Opérations d'ordre

Dépenses financières		296 005.00 €
3555 – Terrains aménagés	296 005.00	

<u>TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE</u>		296 005.00 €
---	--	---------------------

RECETTES

16 – Emprunt d'équilibre

Recettes financières		296 005.00 €
1641 – Emprunt	296 005.00 €	

TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE **296 005.00 €**

Section FONCTIONNEMENT

DEPENSES

011 – Charges à caractère général		296 000.00 €
6015 – Terrains à aménager	219 000.00	
6045 – Achats Etudes (Etudes opérationnelles)	75 000.00	
60632 – Petit Equipement	2 000.00	

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

TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT DE L'EXERCICE **296 005.00 €**

RECETTES

042 – Opérations d'ordre		296 005.00 €
71355 – Variations de stocks	296 005.00 €	

TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT DE L'EXERCICE : **296 005.00 €**

BALANCE GENERALE

	DEPENSES	RECETTES
Section INVESTISSEMENT	296 005.00 €	296 005.00 €
Section FONCTIONNEMENT	296 005.00 €	296 005.00 €
Ensemble	592 010.00 €	592 010.00 €

BUDGET ANNEXE « ZA LES HAYONS »

Les montants sont exprimés Hors Taxes. Pour l'exercice 2022, ils concernent :

Section INVESTISSEMENT

DEPENSES

001 - Déficit d'investissement reporté 50 943.98 €

040 – Opérations d'ordre

3555 – Terrains aménagés 219 505.00 €
(Opérations 2022)

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE 270 448.98 €

RECETTES

1068 – Exc. de fonctionnement capitalisés 2 979.24 €

16 – Emprunt d'équilibre

1641 – Emprunt 267 469.74 €

TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE 270 448.98 €

Section FONCTIONNEMENT

DEPENSES

011 – Charges à caractère général 219 500.00 €

6015 – Terrains à aménager 100 000.00

6045 – Achats Etudes 12 000.00

(Etudes opérationnelles)

605 – Travaux 95 000.00

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 gestion courante 5.00

(Régul. T.V.A.)

TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT DE L'EXERCICE 219 505.00 €

RECETTES

042 – Opérations d'ordre **219 505.00 €**
 71355 – Variations de stocks 219 505.00 €
 (Opérations 2022 : 219 505.00 €)

TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT DE L'EXERCICE : **219 505.00 €**

BALANCE GENERALE

	DEPENSES	RECETTES
Section INVESTISSEMENT	270 448.98 €	270 448.98 €
Section FONCTIONNEMENT	219 505.00 €	219 505.00 €
Ensemble	489 953.98 €	489 953.98 €

BUDGET ANNEXE « ZA DU PUCHEUIL »

Les montants sont exprimés Hors Taxes. Pour l'exercice 2022, ils concernent :

Section INVESTISSEMENT

DEPENSES

001 - Déficit d'investissement reporté **215 746.00 €**

040 – Opérations d'ordre **875 005.00 €**
 3555 – Terrains aménagés
 (Opérations 2022 : 875 005.00 €)

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE **1 090 751.00 €**

RECETTES

1068 – Exc. de fonctionnement capitalisés **28 720.05 €**

16 – Emprunt d'équilibre
 1641 – Emprunt **1 062 030.95 €**

TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE **1 090 751.00 €**

Section FONCTIONNEMENT

DEPENSES

011 – Charges à caractère général		875 000.00 €
6015 – Terrains à aménager	650 000.00 €	
6045 – Achats Etudes (Etudes opérationnelles)	150 000.00 €	
605 – Travaux (Travaux et levée des risques de cavités, etc. ...)	65 000.00 €	
60612 – Electricité	2 000.00 €	
6238 – Divers	8 000.00 €	
65 – Autres charges de gestion courante		5.00 €
65888 – Autres charges de gestion courante (Régul. T.V.A.)	5.00 €	
<u>TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT DE L'EXERCICE</u>		875 005.00 €

RECETTES

042 – Opérations d'ordre		875 005.00 €
71355 – Variations de stocks (Opérations 2022 : 875 005.00 €)	875 005.00 €	
<u>TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT DE L'EXERCICE</u>		875 005.00 €

BALANCE GENERALE

	DEPENSES	RECETTES
Section INVESTISSEMENT	1 090 751.00 €	1 090 751.00 €
Section FONCTIONNEMENT	875 005.00 €	875 005.00 €
Ensemble	1 965 756.00 €	1 965 756.00 €

BUDGET ANNEXE « CENTRE AQUATIQUE »

Les montants sont exprimés Hors Taxes. Pour l'exercice 2022, ils concernent :

Section INVESTISSEMENT

DEPENSES

Dépenses financières 50 620.00 €

1641 – Rembt. Emprunts (Part. Capital) 50 620.00

Dépenses d'équipement 145 387.05 €

Non individualisées en opérations :

2188- Autres immobilisations 25 000.00

(Provision)

2315 – Installations techniques 120 387.05

(Provision)

+ Restes à réaliser 137 800.00 €

2031 – Frais d'études 38 600.00

(Solde A.M.O et Missions complémentaires)

2188 – Autres immobilisations 11 950.00

(Matériels)

2313 – Constructions 87 250.00

(Solde marchés de travaux et travaux complémentaires)

TOTAL des DEPENSES d'INVESTISSEMENT 333 807.05 €

RECETTES

001 – Solde d'exécution reporté 9 407.05 €

Recettes financières 52 200.00 €

021 – Vir. de la section de fonct. 51 000.00

28 – Amortissements 1 200.00

+ Restes à réaliser 272 200.00 €

13 – Subvention Département 252 200.00

13- Subvention commune membre 20 000.00

TOTAL des RECETTES d'INVESTISSEMENT 333 807.05 €

Section FONCTIONNEMENT

DEPENSES

011 – Charges à caractère général		151 528.95 €
62268 – Honoraires (Provision)	25 168.95	
63588 – Autres Taxes (Régul. Imputation comptable Taxe d'aménagement)	126 360.00	
65 – Autres charges de gestion courante		450 005.00 €
65748 – Subventions (Compensations SARL Equipement Aquatique Bray-Eawy)	450 000.00	
65888– Autres charges de gestion courante (Régul. T.V.A.)	5.00	
66 - Charges financières		24 421.00 €
6611 – Intérêts des emprunts	24 499.50	
661121 – ICNE de l'exercice	2 040.00	
661122 – ICNE de l'exercice N-1	- 2 118.50	
023 – Virement à la section d'investissement		51 000.00 €
023 – Vir.à la section d'investissement	51 000.00	
042 – Opérations d'ordre		1 200.00 €
6811 – Dotations aux amortissements	1 200.00	
<u>TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT DE L'EXERCICE</u>		678 154.95 €

RECETTES

70 – Produits des services et du domaine		10 000.00 €
70323 – Redevance occupation	10 000.00	
75 – Autres produits de gestion courante		665 489.19 €
75822 – Budget Principal	665 489.19	
+ Excédent de fonctionnement reporté		2 665.76 €
<u>TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT DE L'EXERCICE</u>		678 154.95 €

BALANCE GENERALE

	DEPENSES	RECETTES
Section INVESTISSEMENT	333 807.05 €	333 807.05 €
Section FONCTIONNEMENT	678 154.95 €	678 154.95 €
Ensemble	1 011 962.00 €	1 011 962.00 €

BUDGET ANNEXE « MAISON DE SANTE »

Les montants sont exprimés Hors Taxes. Pour l'exercice 2022, ils concernent :

Section INVESTISSEMENT

001 – Solde d'exécution reporté **49 685.09 €**

Dépenses financières **179 415.00 €**

1641 – Rembt. Emprunts (Part. Capital) 69 000.00

165 – Dépôts et cautionnements 500.00

1391 – Amortissement de subventions 109 915.00

Dépenses d'Equipement **477 250.00 €**

Non individualisées en opérations :

2031 – Frais d'études 15 000.00

2111 – Terrains 157 250.00

2188 – Autres immobilisations 5 000.00

2312 – Aménagement de terrains 300 000.00

(Aménagement – Phase 1)

+ Restes à réaliser **23 168.00 €**

2031 – Frais d'études **13 250.00 €**

(Maîtrise d'œuvre – Extension parking)

21351 – Tx mise en place de stores) **9 918.00 €**

TOTAL des DEPENSES d'INVESTISSEMENT **729 518.09 €**

RECETTES

Recettes financières **729 518.09 €**

021 – Vir. de la section de fonctionnement 180 000.00

1068 – Exc. de fonctionnement capitalisés 72 853.09

168751 – Avance remb. – Budget principal 361 805.00

28 – Amortissements 114 860.00

TOTAL des RECETTES d'INVESTISSEMENT **729 518.09 €**

Section FONCTIONNEMENT

DEPENSES

011 – Charges à caractère général		134 234.21 €
60611 – Eau et assainissement	2 000.00	
60612 – Energie-Electricité	15 000.00	
60613 – Chauffage	10 000.00	
60632 – Frt. petit équipement	800.00	
615221 – Entretien bâtiments (dont Provision 44 234.21 €)	59 234.21	
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	15 000.00	
65 – Autres charges de gestion courante		5.00 €
65888 – Autres charges de gestion courante (Régul. T.V.A.)	5.00	
66 - Charges financières		11 400.00 €
6611 – Intérêts des emprunts	11 650.00	
661121 – ICNE de l'exercice	3 586.30	
661122 – ICNE de l'exercice N-1	- 3 836.30	
023 – Virement à la section d'investissement		180 000.00 €
023 – Vir.à la section d'investissement	180 000.00	
042 – Opérations d'ordre		114 860.00 €
6811 – Dotations aux amortissements	114 860.00	
TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT DE L'EXERCICE		440 499.21 €

RECETTES

75 – Autres produits de gestion courante		176 000.00 €
752 – Revenus des immeubles (Locations)	134 000.00	
75888 – Produits de gestion courante (Charges locatives)	42 000.00	
042 – Opérations d'ordre		109 915.00 €
777 – Amort. de subventions	109 915.00	
+ Excédent de fonctionnement reporté		154 584.21 €
TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT		440 499.21 €

BALANCE GENERALE

	DEPENSES	RECETTES
Section INVESTISSEMENT	729 518.09 €	729 518.09 €
Section FONCTIONNEMENT	440 499.21 €	440 499.21 €
Ensemble	1 170 017.30 €	1 170 017.30 €

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 2022 de notre Communauté de Communes est arrêtée à la somme de : **1 508 800.00 €**

DEPENSES

La SECTION INVESTISSEMENT est arrêtée à la somme de : **1 508 800.00 €**

DEPENSES DE L'EXERCICE **1 124 405.00 €**

16 – Remboursement d'emprunts (Part capital)	18 300.00
20 – Immobilisations incorporelles (Voir détail)	153 000.00
2* – Travaux, acquisitions, matériels (Voir détail)	557 000.00
27 – Immobilisations financières (Avance remboursable budget annexe « Maison de santé »)	361 805.00
040 – Opérations d'ordre entre sections	34 300.00

+ *Restes à réaliser **384 395.00 €**
(Voir Détail)

TOTAL des DEPENSES D'INVESTISSEMENT **1 508 800.00 €**

ETUDES (Hors R.A.R.)	MONTANT
ETUDE PROJET DE TERRITOIRE	60 000,00 €
ETUDE MOBILITE	55 000,00 €
AMO CREMATORIUM	35 000,00 €
TOTAL	150 000,00 €

DEPENSES NON INDIVIDUALISEES (Hors R.A.R.)	MONTANT
CAMION B.O.M.	200 000,00 €
CAMION 3,5 T	100 000,00 €
TRAVAUX AMENAGEMENT DES PLATEFORMES PAV	15 000,00 €
COLONNES PAV	15 000,00 €
COMPOSTEURS ET BACS	7 000,00 €
TRAVAUX MURS DECHETTERIE DE MAUCOMBLE	40 000,00 €
TRAVAUX ADAP - DECHETTERIES	10 000,00 €
AMENAGEMENT TOURISTIQUE - JARDIN DU BOIS DE ROME	55 000,00 €
VELOS ELECTRIQUES ET REMORQUES	20 000,00 €
AGRES SPORTIFS	12 000,00 €
PANNEAUX AUTOROUTIERS	20 000,00 €
MATERIEL ET TOTEMS - TOURISME	7 000,00 €
TRACTEUR TONDEUSE	14 000,00 €
MATERIEL INFORMATIQUE - SERVEUR ET PROVISION	12 000,00 €
LOGICIELS - PROVISION	3 000,00 €
PROVISION TRAVAUX	15 000,00 €
PROVISION MATERIEL	15 000,00 €
TOTAL	560 000,00 €

DEPENSES R.A.R. 2021	MONTANT
FONDS DE CONCOURS VENTES ST REMY	2 600,00 €
SUBVENTION D'EQUIPEMENT MASSY	2 000,00 €
FRAIS D'ETUDES - PÔLE MULTIMODALE MONTEROLIER	64 953,00 €
ETUDE PLDPMA/MATRICE DES COÛTS	38 835,00 €
MO - INSTALLATION BUNGALOWS	1 500,00 €
SOLDE SITE WEB INSTITUTIONNEL	1 962,00 €
TERRAIN QUIEVRECOURT	10 460,00 €
CREATION D'UNE PLATE FORME - PAV	1 550,00 €
CAMION PAV	211 000,00 €
PORTABLE - COMPTABILITE	1 218,00 €
BUNGALOWS DECHETTERIE NEB	34 361,00 €
COLONNES PAV	10 800,00 €
PANNEAUX - TOURISME	3 156,00 €
TOTAL	384 395,00 €

RECETTES**RECETTES DE L'EXERCICE****1 392 845,59 €**

10 – FCTVA	60 000.00
1068 – Exc. de fonctionnement capitalisés	268 440.59
040 – Amortissement des immobilisations	160 000.00
021 – Virement de la section de fonctionnement	884 005.00
024 – Produits des cessions (Reprise camion O.M.)	20 400.00

+ Solde d'exécution reporté

115 954,41 €**TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT****1 508 800,00 €****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 2022 à la somme de : 9 317 874.36 €

DEPENSES

Les principales dépenses de fonctionnement seront :

- 2 437 755.00 € de charges d'exploitation : prestations de services O.M., fluides, locations, entretien et réparations, assurances, fournitures, ;
- 1 635 000.00 € de masse salariale (51 agents) ;
- 1 505 339.19 € 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 :

<u>011 - Charges à caractère général</u>		2 437 755.00 €
6042 – Achats de prestation de service (Prestations ALSH,...)	70 000.00	
60611 – Eau et assainissement	5 000.00	
60612 – Energie-électricité	12 500.00	
60621 – Combustibles	4 500.00	
60622 – Carburants	190 000.00	
60623 – Alimentation	8 500.00	
60628 – Autres fournitures	3 000.00	
60631 – Fournitures d'entretien	3 500.00	
60632 – Fournitures de petit équipement	20 000.00	
60636 – Vêtements de travail	3 500.00	
6064 – Fournitures administratives	3 000.00	
6067 – Fournitures scolaires	14 500.00	
6068 – Autres matières et fournitures	1 000.00	
611 – Contrats de prestations de services (Contrats O.M., ...)	1 300 000.00	
6132 – Locations immobilières	10 000.00	
61358 – Locations mobilières	15 000.00	
615221 – Entretien de bâtiments	2 500.00	
61524 – Entretien bois et forêts	37 500.00	
61551 – Entretien matériel roulant	100 000.00	
61558 – Entretien autres biens mobiliers	5 000.00	
6156 – Maintenance	35 000.00	
6168 – Autres assurances	22 000.00	
6182 – Doc.générale et technique	1 000.00	
6184 – Versements à des org.de formation	5 000.00	
6188 – Autres frais divers	1 500.00	
62268 – Honoraires	20 000.00	
6231 – Annonces et insertions	2 000.00	
6232 – Fêtes et cérémonies	8 000.00	
6236 – Imprimés et publications	25 000.00	
6248 – Transport divers	3 000.00	
6251 – Voyages et déplacements	2 250.00	
6261 – Frais d'affranchissement	9 000.00	
6262 – Frais de télécommunications	20 000.00	
627 – Services Bancaires	5.00	

6281 – Concours divers – Cotisations (CAUE,)	8 000.00	
6284 - Redevances pour services rendus	5 000.00	
62875 – Aux communes membres	8 000.00	
62878 – A d'autres organismes (SMEDAR ,...)	450 000.00	
63512 – Taxes foncières	3 500.00	
6355 – Taxes et impôts sur véhicules	500.00	
<u>012 - Charges de personnel</u>		1 635 000.00 €
6217– Personnel affecté	5 000.00	
6218 – Autre personnel extérieur	2 100.00	
6332 – Cotisations au FNAL	1 000.00	
6336 – Cotisations CNG, CG de la FPT	13 500.00	
6338 – Autres impôts & taxes	3 000.00	
64111 – Rémunération principale	500 500.00	
64113– Rémunération principale – NBI et suppl.	9 500.00	
64118– Rémunération principale – Autres indemn	180 000.00	
64131 – Rémunération - non titulaire	370 000.00	
64138 – Autres indemnités	54 000.00	
64168 – Autres emplois d'insertion	23 000.00	
6451 – Cotisations à l'URSSAF	200 000.00	
6453 – Cotisations caisses de retraite	208 000.00	
6454 – Cotisations ASSEDIC	17 500.00	
6455 – Cotisations assurances personnel	23 500.00	
6456 – Charges sur FNC et SF	1 500.00	
6458 – Cotisations autres organismes	7 500.00	
6474 – Autres charges sociales	11 900.00	
6475 – Médecine du travail	3 500.00	
<u>014 – Atténuations de produits</u>		203 077.00 €
739221 – FNGIR	203 077.00	
<u>023 – Virement à la section d'investissement</u>		884 005.00 €
023 – Vir.à la section d'investissement	884 005.00	
<u>042 – Opérations d'ordre entre section</u>		160 000.00 €
6811 – Dotations amortissements	160 000.00	
<u>65 - Autres charges de gestion courante</u>		3 993 679.76 €
65132 – Prix	250.00	
65311 – Indemnités élus	126 000.00	
65313 – Cotisations retraite élus	7 800.00	
65314 – Cot. de sécurité sociale - part patronale	13 000.00	
653172 – Fonds de Financement	300.00	
65315 – Formation	1 000.00	
65561 – Contributions (PETR)	113 000.00	
65568 – Autres Contributions (SMN, GEMAPI, ...)	375 000.00	
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	60 000.00	
65818 – Redevance pour concession	3 500.00	

65821 -Déficit des budgets annexes (Budget annexe «Centre Aquatique » , rembt. Emprunt,...)	665 489.19	
65888 – Autres (Provision)	2 488 340.57	
<u>66 - Charges financières</u>		1 857.60 €
6611 – Intérêts des emprunts	1 860.00	
661121 – ICNE de l'exercice	3.70	
661122 – ICNE de l'exercice N-1	- 6.10	
<u>67 - Charges exceptionnelles</u>		2 500.00 €
673 – Titres annulés (sur ex. antérieurs)	2 500.00	

TOTAL DES DEPENSES DE L'EXERCICE **9 317 874.36 €**

RECETTES

<u>70 - Vente de produits</u>		688 500.00 €
70612 – Redevances spéciales O.M.	36 500.00	
7066 – Redevances serv. à caractère social (ALSH et Ludisport, Déchetterie ...)	120 000.00	
70688 – Redevances - autres prest. de services (Recettes O.M.)	420 000.00	
7078 – Autres marchandises (Recettes Ferrailles déchetterie)	48 000.00	
70878 – Rembt.p/autres redevables	63 000.00	
7088 – Autres produits activités annexes (Composteur et Cartes Déchetterie)	1 000.00	
<u>73 - Impôts et taxes</u>		866 630.00 €
73223 – F.P.I.C.	237 981.00	
7351 – Fraction de TVA	628 649.00	
<u>731 – Fiscalité locale</u>		3 341 488.00 €
7311 – Impôts directs locaux	738 389.00	
73112 – C.V.A.E.	131 928.00	
73114 – I.F.E.R.	259 085.00	
73133 – T.E.O.M.	2 054 295.00	
73136 – GEMAPI	139 791.00	
731721 – Taxe de séjour	18 000.00	
<u>74 - Dotations, subventions</u>		676 851.00 €
741124 – Dotation d'Intercommunalité	478 000.00	
741126 – Dotation de compensation	22 960.00	
744 – FCTVA	150.00	
74718 – Autres	16 500.00	
7473 – Subvention Département (Ludisport + Tourisme)	17 000.00	
74788 – Participations (Recettes Eco mobilier, CAF)	100 000.00	
74833 – Etat / compensation exo. CET	19 757.00	
74834 – Etat / compensation exo. Taxes foncières	22 484.00	
<u>75 – Autres produits de gestion courante</u>		4 500.00 €
752 – Revenus des immeubles	4 500.00	

013 – Atténuations de charges		35 000.00 €
6419 – Rembt. Rémunérations de personnel	35 000.00	
042 – Opérations d'ordre entre section		34 300.00 €
777 – Quote-part subv. invest. transférables	34 300.00	
TOTAL DES RECETTES DE L'EXERCICE		5 647 269.00 €
002 - Excédent antérieur reporté de fonctionnement		+ 3 670 605.36 €
TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT		9 317 874.36 €

Dans le respect des engagements pris par Monsieur le Président, les taux d'imposition communautaires 2022 resteront identiques à ceux de 2021.

BALANCE GENERALE

	Dépenses	Recettes
Section INVESTISSEMENT	1 508 800.00 €	1 508 800.00 €
Section FONCTIONNEMENT	9 317 874.36 €	9 317 874.36 €
ENSEMBLE	10 826 674.36 €	10 826 674.36 €

Comme exposé précédemment lors de notre ROB, les projets d'investissement ne représenteront, en 2022, **pas moins de 4 millions de dépenses**, inscrites dans les différents budgets primitifs de notre établissement.

Ces dépenses nouvelles s'ancreront dans une volonté de développer de nouveaux services et équipements pour la population (à travers notamment la création de notre futur pôle multimodal de Montérolier – Etudes, démarrage du Projet de territoire, Etudes mobilités, ...), ce, afin de **maintenir le dynamisme de ses services publics et de garantir la qualité de vie de ses habitants.**

Pour autant, et si le développement de nos investissements continuera de demeurer un marqueur incontournable de la vie de notre EPCI, notre Communauté de Communes entend **poursuivre et accentuer** les principes de gestion mis en œuvre au cours de ces dernières années, qui consistent notamment à mener une réflexion globale sur l'évolution de la section de fonctionnement de son budget (maîtrise de ses dépenses), et ce malgré le contexte d'incertitudes lié à la poursuite de la crise sanitaire et aux répercussions économiques du conflit « Ukrainien ». Ainsi le cadrage budgétaire pour 2022 fixe un plafond d'augmentation de 0 % pour les charges à caractère général (hors augmentation du prix des énergies, de la TGAP et de la revalorisation contractuelle

des marchés et manifestations exceptionnelles) ainsi qu'une stabilisation, voire une diminution pour nos dépenses de personnels.

En définitive, notre budget 2022 s'ancre 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 en 2022 sur les ménages de notre territoire**

Les données synthétiques du budget :

A/ Balance Générale consolidée

	Dépenses	Recettes
Section INVESTISSEMENT		
Budget principal	1 508 800,00 €	1 508 800,00 €
Budget annexe « CENTRE AQUATIQUE »	333 807,05 €	333 807,05 €
Budget annexe « MAISON DE SANTE »	729 518,09 €	729 518,09 €
Budget annexe « Z.A.E. DU PUCHEUIL »	1 090 751,00 €	1 090 751,00 €
Budget annexe « Z.A.E. DES HAYONS »	270 448,98 €	270 448,98 €
Budget annexe « Z.A.E. LES GRANDES VENTES »	296 005,00 €	296 005,00 €
TOTAL	4 229 330,12 €	4 229 330,12 €
Section FONCTIONNEMENT		
Budget principal	9 317 874,36 €	9 317 874,36 €
Budget annexe « CENTRE AQUATIQUE »	678 154,95 €	678 154,95 €
Budget annexe « MAISON DE SANTE »	440 499,21 €	440 499,21 €
Budget annexe « Z.A.E. DU PUCHEUIL »	875 005,00 €	875 005,00 €
Budget annexe « Z.A.E. DES HAYONS »	219 505,00 €	219 505,00 €
Budget annexe « Z.A.E. LES GRANDES VENTES »	296 005,00 €	296 005,00 €
TOTAL	11 827 043,52 €	11 827 043,52 €
ENSEMBLE	16 056 373,64 €	16 056 373,64 €

B/ Fiscalité locale

Taux Fiscalité Directe Locale	Taux 2021	Taux 2022
Taxe de Foncier Bâti	2,36%	2,36%
Taxe de Foncier Non Bâti	4,77%	4,77%
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, Auwilliers, Bellencombre, Bosc-Bérenger, Callengeville, Bosc-Mesnil, Bouelles, Bradiancourt, Bully, La Crique, Critot, Esclavelles, Fesques, Flamets-Frétils, Fontaine en Bray, Fresles, Les Grandes Ventes, Graval, Lucy, Massy, Mathonville, Maucomble, 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, Sommery, 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 Ciseraie (parcelles AM163 ; AM41 ; AM47)
 -

Taxe d'Enlèvement des Ordures Ménagères	Taux 2021	Taux 2022
Zone 1	13,83%	13,83%
Zone 2	11,27%	11,27%
Zone 3	11,27%	11,27%

D/ Etat de la dette :

Objet de la dépense	Capital restant dû au 01/01/2022	Type de contrat	Echéance
Credit Agricole de Normandie-Seine - Emprunt Centre aquatique - 1 500 000,00 €	1 353 483,71 €	Fixe - taux 1,80 %	30/11/2043
Caisse d'Epargne - Emprunt maison de Santé - 750 000,00 €	562 500,00 €	Fixe - taux 1,28 %	05/01/2033
Caisse des Dépôts - Emprunt maison de Santé - 200 000,00 €	156 129,85 €	Fixe - taux 1,50 %	01/03/2036
Caisse des Dépôts - Emprunt maison de Santé - 200 000,00 €	151 094,28 €	Fixe - taux 1,58 %	01/06/2036
Caisse d'Epargne - Construction Dechetterie - 263 000,00€	47 307,48 €	Fixe - taux 4,57 %	30/06/2024
TOTAL	2 270 515,32 €		

E/ Epargne :

COMMUNAUTE DE COMMUNES BRAY-EAWY - BUDGET PRINCIPAL					
Besoin de financement	CA 2018	CA 2019	CA 2020	CA 2021	BP 2022
Dépenses réelles de fonctionnement (hors charges financières)	4 414 648,04 €	4 784 263,69 €	5 142 980,78 €	5 428 051,08 €	5 783 671,19 €
Recettes réelles de fonctionnement	4 757 916,31 €	5 224 227,49 €	5 420 420,47 €	5 637 198,82 €	5 612 969,00 €
Epargne de gestion - hors report	343 268,27 €	439 963,80 €	277 439,69 €	209 147,74 €	-170 702,19 €
Frais financiers	8 174,81 €	4 873,79 €	3 465,45 €	2 661,53 €	1 857,60 €
Epargne brute - hors report	335 093,46 €	435 090,01 €	273 974,24 €	206 486,21 €	-172 559,79 €
Remboursement en capital de la dette	73 351,58 €	35 907,80 €	37 295,94 €	17 468,78 €	18 300,00 €
Epargne nette - hors report	261 741,88 €	399 182,21 €	236 678,30 €	189 017,43 €	-190 859,79 €
Résultat hors opérations d'ordre	261 741,88 €	399 182,21 €	236 678,30 €	189 017,43 €	-190 859,79 €

F/ Personnel Communautaire

La Communauté Bray-Eawy compte, au 01 janvier 2022, 51 agents permanents, pour un total de 35.67 ETP. (53 agents permanents et 37.67 ETP au 01/01/2021)

Fait à Neuchâtel en Bray, le 06 avril 2022



 Le Président
 Nicola BERTRAND

