

## **RAPPORT DE PRESENTATION**

# **BUDGET PRIMITIF CCHVO 2026**

## Contexte

L'article L.5211-36 du Code général des collectivités territoriales (CGCT), qui renvoie aux dispositions de l'article L.2313-1 applicable aux communes, prévoit qu'une présentation brève et synthétique retraçant les informations financières essentielles soit jointe au budget primitif et au compte financier unique, afin de permettre aux citoyens d'en saisir les enjeux.

Par ailleurs, la loi n° 2015-991 du 7 août 2015 portant Nouvelle Organisation Territoriale de la République (dite loi NOTRe) instaure, par son article 107, de nouvelles obligations en matière de transparence et de responsabilité financières des collectivités territoriales.

Le présent rapport répond à ces exigences en présentant les principales informations financières relatives au Budget Primitif 2026, établi selon la nomenclature M57.

Il convient de préciser que l'élaboration du Budget Primitif 2026 se fera sans tenir compte des résultats cumulés des exercices antérieurs du budget principal.

En effet, les résultats de clôture ne seront connus qu'après l'approbation du Compte Financier Unique (CFU), laquelle interviendra à l'issue de la clôture des comptes, au cours du premier trimestre 2026.

Par ailleurs, l'article L.5217-10-4 du CGCT, ainsi que le tome 2 de l'instruction budgétaire M57 (page 38), prévoient la transmission aux élus des documents budgétaires (projet de budget, maquette et rapport correspondant) au moins douze jours avant la séance de vote.

Il est rappelé que cette formalité a été respectée, le projet de Budget Primitif 2026 ayant été transmis à l'ensemble des élus communautaires via la plateforme « Fast-Élus » le 25 novembre 2025. Une présentation de ce projet a également été faite lors de la commission des finances du 6 novembre 2025.

# Les enjeux du Budget Primaire 2026

## Un budget dans la continuité

- **Pas d'augmentation de la pression fiscale sur les contribuables :** maintien des taux d'imposition communautaires
- **Pas de recours à l'emprunt**
- **Maîtrise des dépenses de fonctionnement** par l'optimisation de la gestion et de l'organisation
- **Maîtrise du poids de la masse salariale**, tout en prenant en compte les éléments suivants :
  - ✚ Un service public de qualité au sein du Centre Aquatique
  - ✚ L'exercice des compétences dévolues à la collectivité depuis 2017
  - ✚ Les différentes évolutions intervenues au cours de l'année 2025 ou programmées en 2026, notamment les modifications réglementaires : relèvement de certains taux de cotisation notamment CNRACL, évolution du SMIC, Glissement Vieillesse Technicité (GVT), la participation obligatoire à la mutuelle santé et à la prévoyance (maintien de salaire), ainsi que la reconduction de l'inscription des tickets-restaurant (42 840 €uros pour un estimatif de 35 agents)

Il est rappelé que plusieurs postes de collaborateurs (ACV, CLS, CLSM, MJD) bénéficient de subventions pour un montant de près de 97 854 euros en 2026.

- **Programmation pluriannuelle des investissements**, notamment conduite à travers les AP/CP (Autorisations de Programme et Crédits de Paiement : Berges de l'Oise, plan vélo, OPAH et OPAH-RU), en veillant à maintenir un autofinancement stable
- **Accompagnement des communes**, notamment dans le cadre d'une mutualisation (Service urbanisme, destruction des nids de frelons asiatiques, détagage, diagnostic des bâtiments publics...)

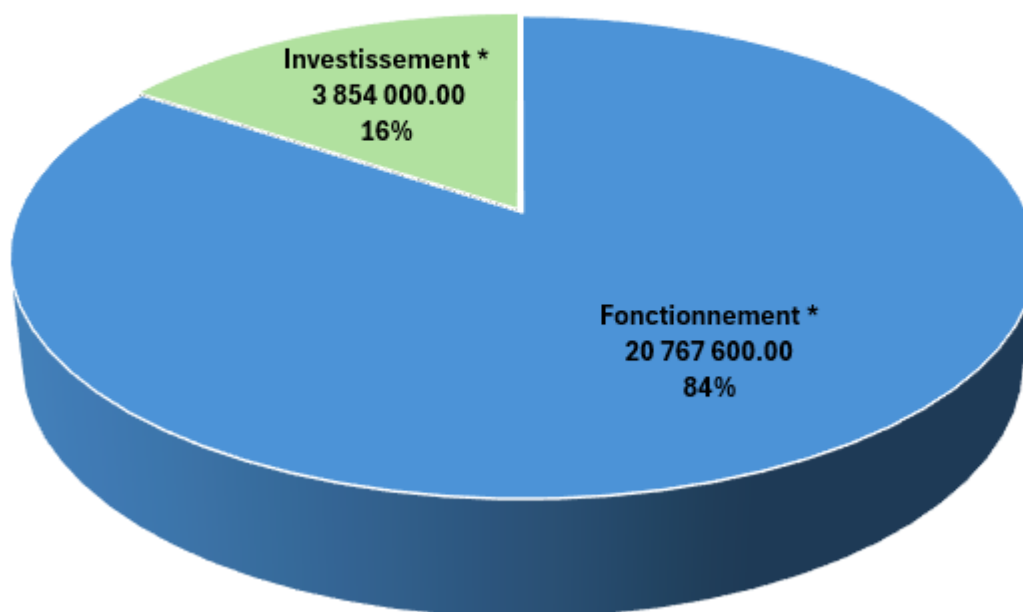
# Un budget équilibré à hauteur de : 24 621 600 €uros

## BUDGET PRIMITIF 2026

SECTION	MONTANT
Fonctionnement équilibrée en dépenses et recettes	20 767 600.00
Investissement équilibrée en dépenses et recettes	3 854 000.00
<b>TOTAL BUDGET</b>	<b>24 621 600.00</b>

*Pour information, l'exercice 2025 n'étant pas clôturé, les résultats de clôture ainsi que les restes à réaliser (RAR) ne sont pas intégrés au budget primitif 2026 ; ils seront repris dans le budget supplémentaire, avec une affectation des excédents sur les programmes d'investissement*

## BUDGET PRIMITIF 2026 Fonctionnement - Investissement



\* Résultats de clôture non inclus dans ce graphique

# La section de fonctionnement à hauteur de : 20 767 600 €uros

Un budget de fonctionnement relativement stable :  
+ 0,97 % par rapport au BP 2025

## Les recettes de fonctionnement :

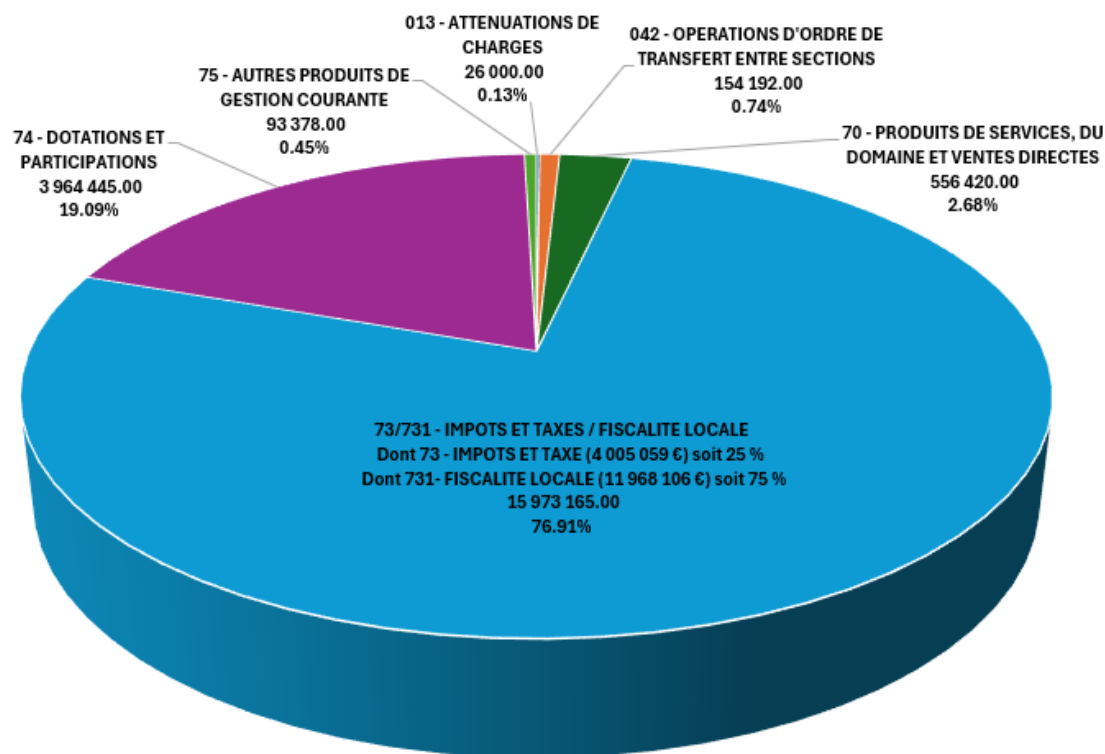
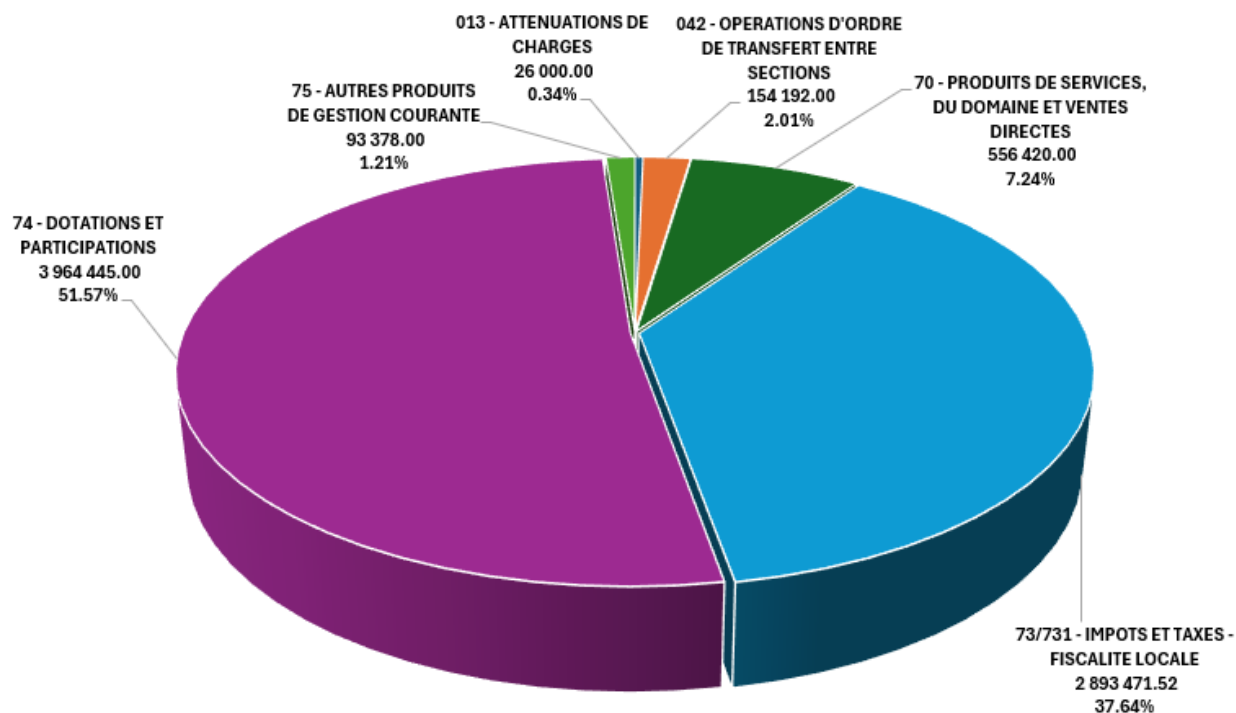
### BUDGET PRIMITIF 2026 - Recettes de fonctionnement

RECETTES DE FONCTIONNEMENT		Pour mémoire BP 2025	BP 2026	
002	RESULTAT REPORTE DE FONCTIONNEMENT	-	-	
013	ATTENUATIONS DE CHARGES	26 000.00	26 000.00	
70	PRODUITS DE SERVICES	531 000.00	556 420.00	
73	IMPOTS ET TAXES	4 004 992.00	4 005 059.00	
731	FISCALITE LOCALE	11 694 394.00	11 968 106.00	
	dont TEOM	5 822 420.00	5 921 400.00	
	dont Gemapi	311 687.00	311 687.00	
74	DOTATIONS, SUBVENTIONS, PARTICIPATION	4 053 523.00	3 964 445.00	
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	103 378.00	93 378.00	
<b>Total recettes réelles</b>		<b>20 413 287.00</b>	<b>20 613 408.00</b>	<b>0.98%</b>
042	OPERATIONS D'ORDRE	155 713.00	154 192.00	
<b>TOTAL GENERAL</b>		<b>20 569 000.00</b>	<b>20 767 600.00</b>	<b>0.97%</b>

### BUDGET PRIMITIF 2026 - Recettes de fonctionnement après retraitement (Hors TEOM, GEMAPI prévisionnel et AC)

RECETTES DE FONCTIONNEMENT		Pour mémoire BP 2025	BP 2026	
002	RESULTAT REPORTE DE FONCTIONNEMENT	-	-	
013	ATTENUATIONS DE CHARGES	26 000.00	26 000.00	
70	PRODUITS DE SERVICES	531 000.00	556 420.00	
73/731	IMPOTS ET TAXES / FISCALITE LOCALE	2 718 672.52	2 893 471.52	
	Dont 73 - IMPOTS ET TAXES	4 004 992.00	4 005 059.00	
	Dont 731 - FISCALITE LOCALE	11 694 394.00	11 968 106.00	
	Hors AC, TEOM et Gemapi	- 12 980 713.48	- 13 079 693.48	
74	DOTATIONS, SUBVENTIONS, PARTICIPATION	4 053 523.00	3 964 445.00	
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	103 378.00	93 378.00	
<b>Total recettes réelles</b>		<b>7 432 573.52</b>	<b>7 533 714.52</b>	<b>1.36%</b>
042	OPERATIONS D'ORDRE	155 713.00	154 192.00	
<b>TOTAL GENERAL</b>		<b>7 588 286.52</b>	<b>7 687 906.52</b>	<b>1.31%</b>

## Répartition des recettes de fonctionnement

Répartition des recettes de fonctionnement après retraitement  
(hors TEOM, GEMAPI et AC)

## Détail des principales recettes de fonctionnement :

- **Les produits des services communautaires (chapitre 70)** sont constitués des recettes issues du Centre Aquatique, de l'Aire d'Accueil des Gens du Voyage (AAGV) de Persan, ainsi que de la participation du lycée de Beaumont-sur-Oise pour l'occupation du gymnase (via un financement de la Région Ile-de-France). Ces produits enregistrent une augmentation en raison d'un changement d'imputation demandé par le comptable.
- **Les Impôts et Taxes (Chapitre 73 - Compensation TH, CVAE, FPIC et FNGIR)** sont stables, avec une hypothèse de maintien du montant du FPIC à un niveau équivalent à celui de 2025
- **Les recettes liées à la fiscalité locale (chapitre 731) :**
  - ✚ **Les taxes TEOM et GEMAPI** sont équivalentes aux dépenses prévues. Une augmentation d'environ + 1,7 % a été estimée pour la TEOM, tandis que le montant de la GEMAPI reste identique à celui de 2025
  - ✚ **Les autres impôts liés à la fiscalité locale** (Taxes foncières, CFE, TASCOM...), affichent une progression de + 3,14 %, malgré des taux demeurés inchangés (stables depuis 2015). Cette augmentation résulte de l'actualisation des bases fiscales (+ 1 % en attendant le taux définitif qui sera connu courant novembre), ainsi que de la révision des bases de CFE minimum (cf. délibération n° 2025-030 du 16 juin 2025)
- **Les autres dotations, subventions et participations (chapitre 74)** sont en baisse dans l'attente des notifications officielles :
  - ✚ **La dotation de base du groupement (DGF) et la dotation de compensation de groupement de communes** ne seront notifiées qu'au cours du 1<sup>er</sup> trimestre 2026 ; leur montant a été estimé de manière prudente sur la base des montants perçus en 2025 (à hauteur de 98 % du montant n-1)
  - ✚ **Les recettes liées aux subventions de certains postes d'agents** (ACV, CLS, CLSM) sont maintenues
- **Les autres produits de gestion courante (chapitre 75)** sont en diminution, ils correspondent essentiellement aux recouvrements des loyers des cellules artisanales situées à Champagne-sur-Oise, dont certaines sont actuellement vacantes

# Les dépenses de fonctionnement :

## BUDGET PRIMITIF 2026 - Dépenses de fonctionnement

DEPENSES DE FONCTIONNEMENT		Pour mémoire BP 2025	BP 2026	
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	1 543 807.00	1 498 000.00	
012	CHARGES DE PERSONNEL	2 426 123.00	2 653 400.00	
014	ATTENUATIONS DE PRODUITS <i>dont attribution de compensation</i>	7 182 208.00 <i>6 846 606.48</i>	7 180 000.00 <i>6 846 606.48</i>	
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE <i>dont participations syndicales</i> <i>dont subventions</i>	7 128 731.00 <i>6 396 288.00</i> <i>326 779.00</i>	7 162 130.00 <i>6 550 863.00</i> <i>291 829.00</i>	
66	CHARGES FINANCIERES	61 151.00	57 021.00	
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES	12 000.00	2 000.00	(a)
68	DOTATIONS AUX PROVISIONS, DEPRECIATIONS	-	-	
<b>Total dépenses réelles</b>		<b>18 354 020.00</b>	<b>18 552 551.00</b>	<b>1.08%</b>
023	VIRT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT	1 799 700.00	1 799 769.00	
042	OPERATIONS D'ORDRE	415 280.00	415 280.00	
<b>Total général</b>		<b>20 569 000.00</b>	<b>20 767 600.00</b>	<b>0.97%</b>

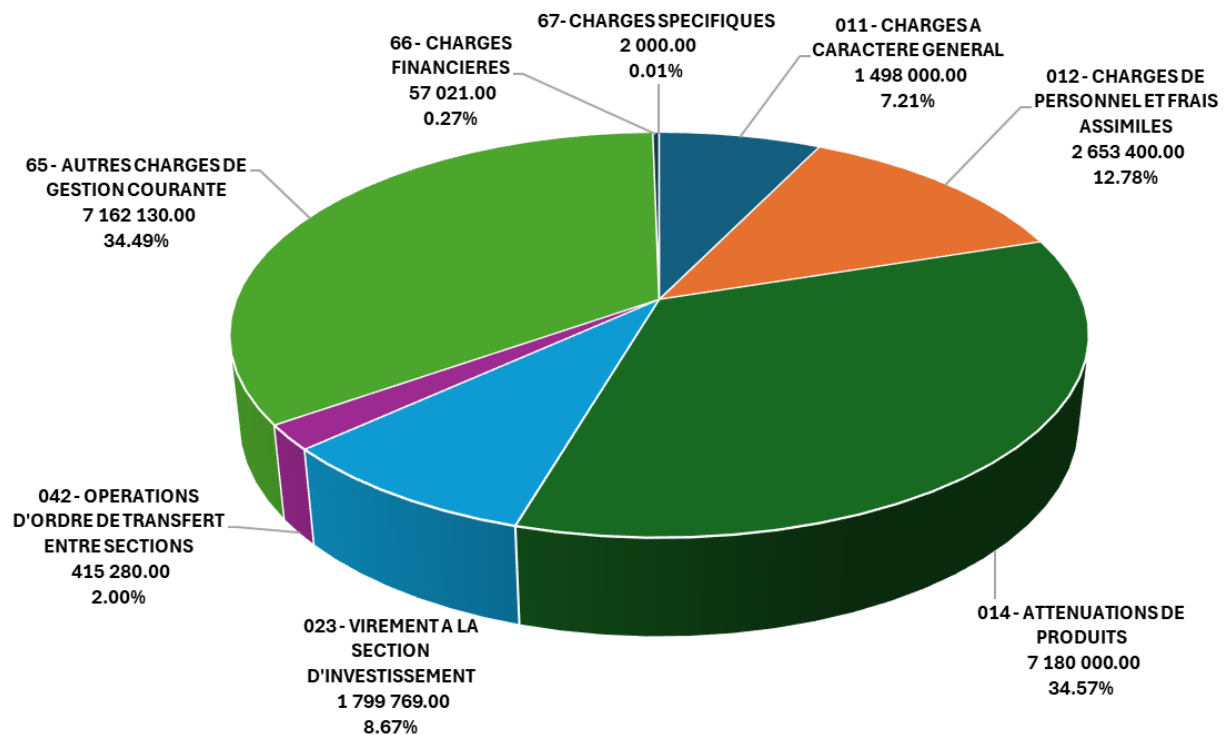
(a) Montant remboursé à l'ARS en 2025 : 10 000 € (vacance de poste en 2024).

## BUDGET PRIMITIF 2026 - Dépenses de fonctionnement après retraitement (hors TEOM, GEMAPI prévisionnel et AC)

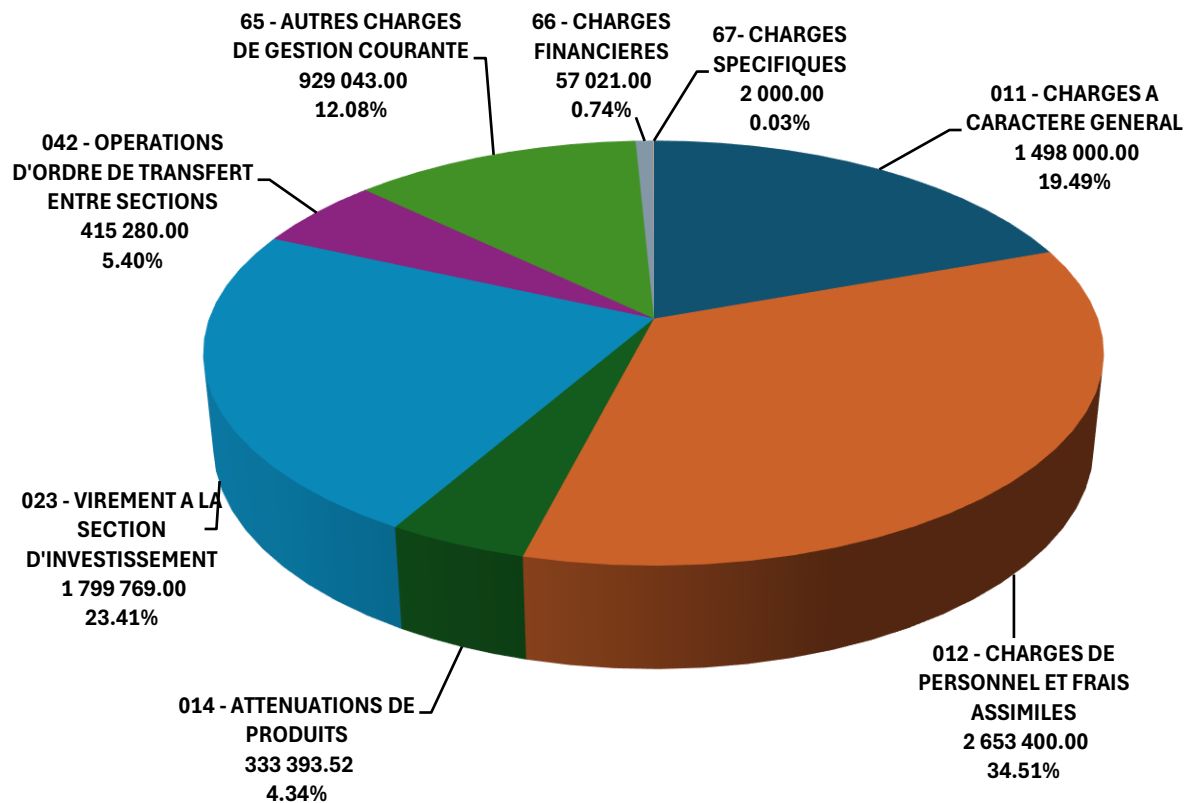
DEPENSES DE FONCTIONNEMENT		Pour mémoire BP 2025	BP 2026	
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	1 543 807.00	1 498 000.00	
012	CHARGES DE PERSONNEL	2 426 123.00	2 653 400.00	
014	ATTENUATIONS DE PRODUITS <i>Hors AC : - 6 846 606,48 €</i>	335 601.52	333 393.52	
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE <i>Hors TEOM : - 5 921 400,00 €</i> <i>Hors GEMAPI : - 311 687,00 €</i>	994 624.00	929 043.00	
66	CHARGES FINANCIERES	61 151.00	57 021.00	
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES	12 000.00	2 000.00	(a)
68	DOTATIONS AUX PROVISIONS, DEPRECIATIONS	-	-	
<b>Total dépenses réelles</b>		<b>5 373 306.52</b>	<b>5 472 857.52</b>	<b>1.85%</b>
023	VIRT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT	1 799 700.00	1 799 769.00	
042	OPERATIONS D'ORDRE	415 280.00	415 280.00	
<b>Total général</b>		<b>7 588 286.52</b>	<b>7 687 906.52</b>	<b>1.31%</b>

(a) Montant remboursé à l'ARS en 2025 : 10 000 € (vacance de poste en 2024).

## Répartition des dépenses de fonctionnement



## Répartition des dépenses de fonctionnement après retraitement (hors TEOM, GEMAPI et AC)



## Détail des principales dépenses de fonctionnement :

- **Les charges financières liées aux emprunts** souscrits pour la construction du Centre Aquatique à hauteur de 57 021,00 Euros
- **Le reversement des Allocations Compensatrices (AC)** aux communes
- **La diminution des dépenses à caractère général**, inscrites au chapitre 011
- **L'augmentation des dépenses de personnel**, s'expliquant notamment par l'application de plusieurs dispositifs légaux, tels que le Glissement Vieillesse Technicité (GVT, estimé à + 2 %) lié au déroulement de carrière des agents, relèvement de certains taux de cotisation (SMIC, CNRACL...), participation à la mutuelle santé et à la prévoyance (maintien de salaire)
- **Les autres charges de gestion courante** sont en légère augmentation (chapitre 65 avant retraitement), essentiellement en raison des participations prévisionnelles versées aux organismes de regroupement (TRI-OR, SMBO, PNR...) et des subventions accordées
- **L'autofinancement prévisionnel** qui est stable, 1 799 769,00 Euros en 2026, contre 1 799 700 Euros en 2025, permettant ainsi de financer les investissements sans recourir à l'emprunt

# Un budget d'investissement à hauteur de 3 854 000 €uros

Le budget d'investissement, qui représente 16 % des dépenses, s'explique par l'absence d'intégration des résultats de l'exercice 2025, dont la clôture n'interviendra qu'au cours du premier trimestre 2026.

Il a donc été élaboré sans reprise des résultats de 2025, lesquels seront intégrés lors de l'établissement du budget supplémentaire en 2026, via le compte 1068 (affectation de l'excédent de fonctionnement 2025) et le compte 001 (excédent reporté).

## Les dépenses d'investissement :

### ■ Les principaux projets de l'année 2026 (hors AP/CP) :

✓ Etudes diverses (études complémentaires : Chemin Pavé, MOUS,...)	76 350 €
✓ Poursuite des diagnostics / Audits énergétiques bâtiments publics	166 774 €
✓ Aide pour la rénovation des commerces	50 000 €
✓ Provision pour des acquisitions de terrains (Terrains familiaux, régularisation du terrain concernant le parking du Centre Aquatique, dont le propriétaire est la ville)	137 750 €
✓ Provision pour les travaux de requalification du Chemin Pavé (les études seront inscrites en RAR)	300 000 €
✓ Travaux au Centre Aquatique et au Gymnase Diagana	250 000 €
✓ Remboursement des emprunts	313 280 €
✓ Fonds de concours d'investissement aux communes pour la « Restauration du patrimoine communal »	100 000 €
✓ Provision construction de terrains familiaux. <i>Le complément sera inscrit lors du budget supplémentaire</i>	195 000 €
✓ Arbres et arbustes pour les communes	18 000 €

## ■ Les opérations gérées en Autorisation de Programme et Crédit de Paiement (AP/CP) :

Au budget primitif 2026 seront inscrits les crédits de paiement ouverts pour l'année 2026, conformément aux tableaux ci-dessous. Une délibération précisera la ventilation entre chapitre budgétaire.

Il est précisé que l'actualisation des crédits de paiement 2025 sera réalisée lors de la prochaine étape budgétaire (budget supplémentaire), la clôture des résultats 2025 n'intervenant qu'au cours du 1<sup>er</sup> trimestre 2026.

- **AP / CP n° 001** : Suivi, animation et aide aux travaux d'une Opération Programmée d'Amélioration de l'Habitat (OPAH) et d'une Opération Programmée d'Amélioration de l'Habitat – Renouvellement Urbain (OPAH-RU)

N° ou intitulé de l'AP : OPAH OPAH-RU	Montant des AP			Montant des CP					
	AP ouverte en 2024	Révision de 2025	Total cumulé de l'AP	Crédits de paiement ajustés en 2024	Crédits de paiement en 2025	Crédits de paiement ouverts en 2026	Crédits de paiement ouverts en 2027	Crédits de paiement ouverts en 2028	Crédits de paiement ouverts en 2029
<b>DEPENSES</b>	3 022 232.00	-263 000.00	2 759 232.00	0.00	696 515.00	631 952.00	603 661.00	439 688.00	387 416.00
<b>OPAH <sup>(1)</sup> :</b>	996 992.00	-263 000.00	733 992.00	0.00	272 955.00	244 664.00	216 373.00	0.00	0.00
<b>OPAH-RU <sup>(2)</sup> :</b>	2 025 240.00	0.00	2 025 240.00	0.00	423 560.00	387 288.00	387 288.00	439 688.00	387 416.00
<b>RECETTES</b>	647 055.00		647 055.00	14 000.00	47 568.00	148 272.00	148 272.00	136 483.00	152 460.00
<b>OPAH :</b>									
<b>OPAH-RU :</b>									

<sup>(1)</sup> La convention OPAH est conclue pour une durée de trois ans, couvrant les demandes de subvention soumises à l'ANAH entre le 1<sup>er</sup> octobre 2024 et le 30 septembre 2027. Il est précisé que, dans le cadre de l'AP/CP, des crédits de paiement pourront être affectés aux exercices suivants afin de permettre le règlement des dossiers validés par l'ANAH pendant la période de validité de la convention.

<sup>(2)</sup> La convention OPAH-RU est conclue pour une durée de cinq ans, couvrant les demandes de subvention soumises à l'ANAH entre le 1<sup>er</sup> octobre 2024 et le 30 septembre 2029. Il est précisé que, dans le cadre de l'AP/CP, des crédits de paiement pourront être affectés aux exercices suivants afin de permettre le règlement des dossiers validés par l'ANAH pendant la période de validité de la convention.

Pour information au 12/11/2025, le montant réalisé s'élève à :

133 121,83 € en dépense  
8 662,00 € en recette

• **AP / CP n° 002 : Aménagement des Berges de l'Oise et Plan Vélo**

N° ou intitulé de l'AP :	Montant des AP			Montant des CP									
	AP ouverte en 2024	Révision de 2025	Total cumulé de l'AP	Crédits de paiement ajusté en 2024	Crédits de paiement ouvert en 2025	Crédits de paiement ouverts en 2026	Crédits de paiement ouverts en 2027	Crédits de paiement ouverts en 2028	Crédits de paiement ouverts en 2029	Crédits de paiement ouverts en 2030	Crédits de paiement ouverts en 2031	Crédits de paiement ouverts en 2032	Crédits de paiement ouverts en 2033
<b>DEPENSES</b>	<b>10 535 604.00</b>	<b>-</b>	<b>10 535 604.00</b>	<b>100 928.15</b>	<b>1 666 035.85</b>	<b>1 440 360.00</b>	<b>1 440 360.00</b>	<b>1 750 440.00</b>	<b>1 750 440.00</b>	<b>1 750 440.00</b>	<b>212 200.00</b>	<b>212 200.00</b>	<b>212 200.00</b>
<b>Aménagement des Berges de l'Oise:</b>	<b>5 739 464.00</b>	<b>-</b>	<b>5 739 464.00</b>	<b>100 928.15</b>	<b>903 469.85</b>	<b>777 794.00</b>	<b>777 794.00</b>	<b>945 238.00</b>	<b>945 238.00</b>	<b>945 238.00</b>	<b>114 588.00</b>	<b>114 588.00</b>	<b>114 588.00</b>
<i>Chapitre 20</i>	<i>174 604.00</i>	<i>50 000.00</i>	<i>224 604.00</i>		<i>124 604.00</i>	<i>50 000.00</i>							
<i>Chapitre 21</i>	<i>5 564 860.00</i>	<i>- 50 000.00</i>	<i>5 514 860.00</i>	<i>100 928.15</i>	<i>778 865.85</i>	<i>727 794.00</i>	<i>777 794.00</i>	<i>945 238.00</i>	<i>945 238.00</i>	<i>945 238.00</i>	<i>114 588.00</i>	<i>114 588.00</i>	<i>114 588.00</i>
<b>Plan Vélo :</b>	<b>4 796 140.00</b>	<b>-</b>	<b>4 796 140.00</b>	<b>-</b>	<b>762 566.00</b>	<b>662 566.00</b>	<b>662 566.00</b>	<b>805 202.00</b>	<b>805 202.00</b>	<b>805 202.00</b>	<b>97 612.00</b>	<b>97 612.00</b>	<b>97 612.00</b>
<i>Chapitre 20</i>	<i>150 000.00</i>	<i>50 000.00</i>	<i>200 000.00</i>		<i>100 000.00</i>	<i>50 000.00</i>							
<i>Chapitre 21</i>	<i>4 646 140.00</i>	<i>- 50 000.00</i>	<i>4 596 140.00</i>		<i>662 566.00</i>	<i>612 566.00</i>	<i>662 566.00</i>	<i>805 202.00</i>	<i>805 202.00</i>	<i>805 202.00</i>	<i>97 612.00</i>	<i>97 612.00</i>	<i>97 612.00</i>
<b>RECETTES</b>	<b>4 507 575.00</b>	<b>-</b>	<b>4 507 575.00</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>1 271 922.96</b>	<b>635 961.48</b>	<b>772 870.96</b>	<b>772 870.96</b>	<b>772 870.96</b>	<b>93 692.57</b>	<b>93 692.57</b>	<b>93 692.57</b>
<b>Aménagement des Berges de l'Oise:</b>	<b>1 716 225.00</b>	<b>-</b>	<b>1 716 225.00</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>484 275.02</b>	<b>242 137.51</b>	<b>294 264.76</b>	<b>294 264.76</b>	<b>294 264.76</b>	<b>35 672.73</b>	<b>35 672.73</b>	<b>35 672.73</b>
<b>Plan Vélo :</b>	<b>2 791 350.00</b>	<b>-</b>	<b>2 791 350.00</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>787 647.94</b>	<b>393 823.97</b>	<b>478 606.20</b>	<b>478 606.20</b>	<b>478 606.20</b>	<b>58 019.83</b>	<b>58 019.83</b>	<b>58 019.83</b>

<sup>(1)</sup> Subvention régionale calculée sur 50 % d'une partie de la dépense (uniquement les dépenses liées aux déplacements du quotidien)

Pour information au 12/11/2025, le montant réalisé s'élève à :

49 750,71 €uros en dépense

0,00 €uros en recette

## Les recettes d'investissement :

### ■ Une partie de ces projets bénéficient de subventions ou feront l'objet d'une demande :

- ✓ Dotation de Soutien à l'Investissement Local (DSIL) et Dotation d'Equipement des Territoires Ruraux (DETR) pour les projets communautaires concernant le Gymnase Diagana, le Centre Aquatique et pour la réalisation du projet « Préserver la qualité environnementale contre les dépôts sauvages »
- ✓ Fonds vert pour les diagnostics des bâtiments publics
- ✓ EPFIF, la Région IDF et la Préfecture (Fonds National d'Aménagement et de Développement du Territoire) pour l'étude concernant les travaux du Chemin Pavé
- ✓ Subvention de l'Etat pour la mise en œuvre du SDAHGV95 (MOUS)

### ■ Les autres recettes :

- ✓ FCTVA : 77 877,05 €uros
- ✓ Prélèvement sur les ressources de fonctionnement 2026 (Compte 021) : 1 799 769 €uros
- ✓ Amortissement des biens : 415 280 €uros

# Annexe

## VOTE DU BUDGET

### Section de fonctionnement - Détail des recettes

BP

2026

CCHVO - 95 - Communauté de Communes du Haut Val d'Oise

Chap/ art	Libellé	Pour mémoire budget précédent	Proposition nouvelle	Vote de l'assemblée délibérante
<b>013</b>	<b>Atténuations de charges</b>	<b>26 000.00</b>	<b>26 000.00</b>	<b>26 000.00</b>
6419	Remboursements sur rémunérations du personnel	25 000.00	25 000.00	25 000.00
6459	Remboursement sur charges de Sécurité Sociale et de prévoyance	1 000.00	1 000.00	1 000.00
6479	Remboursements sur autres charges sociales		0.00	0.00
<b>70</b>	<b>Produits des services, du domaine et ventes diverses</b>	<b>531 000.00</b>	<b>556 420.00</b>	<b>556 420.00</b>
70328	Autres droits de stationnement et de location		0.00	0.00
70631	Redevances et droits des services à caractère sportif	491 587.00	491 587.00	491 587.00
70632	Redevances et droits des services à caractère de loisirs	16 000.00	16 000.00	16 000.00
70875	Remboursement de frais par les communes membres du GFP	18 413.00	43 833.00	43 833.00
70878	Remboursement de frais par des tiers	5 000.00	5 000.00	5 000.00
<b>73</b>	<b>Impôts et taxes</b>	<b>4 004 992.00</b>	<b>4 005 059.00</b>	<b>4 005 059.00</b>
73221	FNGIR	99 005.00	99 005.00	99 005.00
732221	Fonds de péréquation des ressources com. et intercom.	200 000.00	200 000.00	200 000.00
7351	Fraction compens. TFPB, taxe d'habitation sur les résid. princi.	1 978 534.00	1 978 534.00	1 978 534.00
7352	Fraction compensatoire de la CVAE	1 717 699.00	1 717 699.00	1 717 699.00
7358	Autres fractions de TVA	9 754.00	9 821.00	9 821.00
<b>731</b>	<b>Fiscalité locale</b>	<b>11 694 394.00</b>	<b>11 968 106.00</b>	<b>11 968 106.00</b>
73111	Impôts directs locaux	5 048 268.00	5 223 000.00	5 223 000.00
73113	Taxe sur les surfaces commerciales	261 279.00	261 279.00	261 279.00
73114	Imposition forfaitaire sur les entreprises de réseaux	210 740.00	210 740.00	210 740.00
73118	Autres contributions directes	40 000.00	40 000.00	40 000.00
73133	Taxe d'enlèvement des ordures ménagères et assimilées	5 822 420.00	5 921 400.00	5 921 400.00
73136	Taxe pour gestion milieux aquatiques et prévention inondations	311 687.00	311 687.00	311 687.00
<b>74</b>	<b>Dotations et participations</b>	<b>4 053 523.00</b>	<b>3 964 445.00</b>	<b>3 964 445.00</b>
741124	Dotation d'intercommunalité des EPCI	653 246.00	640 000.00	640 000.00
741126	Dotation de compensation des EPCI	2 195 541.00	2 151 000.00	2 151 000.00
744	FCTVA	45 428.00	37 289.00	37 289.00
74712	Participations Etat - Emplois d'avenir	3 000.00	3 000.00	3 000.00
74718	Participations Etat - Autres	45 000.00	89 854.00	89 854.00
7472	Participations régions		0.00	0.00
74741	Participations communes membres du GFP	25 420.00	0.00	0.00
747888	Autres	41 500.00	8 000.00	8 000.00
748312	D.C.R.T.P.		0.00	0.00
74832	Etat - CVAE et CFE	999 072.00	999 072.00	999 072.00
74833	Etat - Compensation au titre des exonérations de TF	45 316.00	36 230.00	36 230.00
<b>75</b>	<b>Autres produits de gestion courante</b>	<b>103 378.00</b>	<b>93 378.00</b>	<b>93 378.00</b>
752	Revenus des immeubles	100 000.00	90 000.00	90 000.00
75888	Autres produits divers de gestion courante	3 378.00	3 378.00	3 378.00
	<b>TOTAL = RECETTES DE GESTION DES SERVICES (a)</b>	<b>20 413 287.00</b>	<b>20 613 408.00</b>	<b>20 613 408.00</b>
<b>76</b>	<b>Produits financiers (b)</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>77</b>	<b>Produits spécifiques</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>78</b>	<b>Reprises sur amortissements, dépréciations et provisions (d)</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
7817	Reprises sur dépréciations des actifs circulants		0.00	0.00
	<b>TOTAL DES RECETTES REELLES = a+b+c+d</b>	<b>20 413 287.00</b>	<b>20 613 408.00</b>	<b>20 613 408.00</b>
<b>042</b>	<b>Opérations d'ordre de transfert entre sections</b>	<b>155 713.00</b>	<b>154 192.00</b>	<b>154 192.00</b>
722	Production immobilisée - Immobilisations corporelles	15 000.00	15 000.00	15 000.00
77681	Neutralisation des amortissements	110 927.00	110 927.00	110 927.00
777	Recettes et quote-part subv. invest. transférées au cpte résultat	29 786.00	28 265.00	28 265.00
	<b>TOTAL DES RECETTES D'ORDRE</b>	<b>155 713.00</b>	<b>154 192.00</b>	<b>154 192.00</b>

## VOTE DU BUDGET

### Section de fonctionnement - Détail des recettes

BP

2026

CCHVO - 95 - Communauté de Communes du Haut Val d'Oise

Chap/ art	Libellé	Pour mémoire budget précédent	Proposition nouvelle	Vote de l'assemblée délibérante
<b>TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT DE L'EXERCICE</b>		<b>20 569 000.00</b>	<b>20 767 600.00</b>	<b>20 767 600.00</b>
(= Total des opérations réelles et d'ordre)				

	+
<b>RESTES A REALISER 2025</b>	<b>0.00</b>
	+
<b>R 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE</b>	<b>0.00</b>
	=
<b>TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES</b>	<b>20 767 600.00</b>

#### Détail du calcul des ICNE au compte 7622

Montant ICNE de l'exercice	0.00
Montant des ICNE de l'exercice N-1	0.00
= Différence ICNE N - ICNE N-1	0.00

**VOTE DU BUDGET****Section de fonctionnement - Détail des dépenses**

BP

2026

CCHVO - 95 - Communauté de Communes du Haut Val d'Oise

Chap/ art	Libellé	Pour mémoire budget précédent	Proposition nouvelle	Vote de l'assemblée délibérante
<b>011</b>	<b>Charges à caractère général</b>	<b>1 543 807.00</b>	<b>1 498 000.00</b>	<b>1 498 000.00</b>
6042	Achats de prestations de services (sauf terrains à aménager)	1 000.00	1 000.00	1 000.00
6045	Achats d'études et prestations de services (terrains à aménager)		0.00	0.00
60611	Fournitures non stockables - Eau et assainissement	35 900.00	40 430.00	40 430.00
60612	Fournitures non stockables - Energie - Electricité	200 000.00	224 000.00	224 000.00
60618	Fournitures non stockables - Autres fournitures		0.00	0.00
60622	Fournitures non stockées - Carburants	5 300.00	5 300.00	5 300.00
60623	Fournitures non stockées - Alimentation	11 270.00	11 500.00	11 500.00
60628	Fournitures non stockées - Autres fournitures non stockées	1 000.00	1 000.00	1 000.00
60631	Fournitures non stockées - Fournitures d'entretien	27 207.00	27 000.00	27 000.00
60632	Fournitures non stockées - Fournitures de petit équipement	10 898.00	15 000.00	15 000.00
60636	Fournitures non stockées - Habillement et vêtements de travail	4 450.00	5 000.00	5 000.00
6064	Fournitures non stockées - Fournitures administratives	8 000.00	7 500.00	7 500.00
6065	Fournitures non stockées - Livres, disques, cassettes...	100.00	100.00	100.00
60668	Fournitures non stockées - Autres produits pharmaceutiques	1 500.00	1 500.00	1 500.00
6068	Fournitures non stockées - Autres matières et fournitures	47 521.00	26 170.00	26 170.00
611	Contrats de prestations de services	19 756.00	19 756.00	19 756.00
6132	Locations immobilières	40 000.00	47 000.00	47 000.00
61351	Locations matériel roulant	11 480.00	11 000.00	11 000.00
61358	Autres locations mobilières	6 421.00	18 732.00	18 732.00
614	Charges locatives et de copropriété	17 500.00	14 000.00	14 000.00
61521	Entretien et réparations sur terrains	10 000.00	10 000.00	10 000.00
615221	Entretien et réparations sur bâtiments publics	62 851.00	100 680.00	100 680.00
615228	Entretien et réparations sur autres bâtiments	19 550.00	27 560.00	27 560.00
615231	Entretien et réparations sur voiries	182 500.00	160 000.00	160 000.00
615232	Entretien et réparations sur réseaux	52 206.00	53 000.00	53 000.00
61551	Entretien et réparations sur matériel roulant	3 840.00	3 310.00	3 310.00
61558	Entretien et réparations sur autres biens mobiliers	5 770.00	6 300.00	6 300.00
6156	Maintenance	97 250.00	90 240.00	90 240.00
6161	Primes d'assurances multirisques	20 600.00	20 600.00	20 600.00
6162	Assurance obligatoire dommage-construction	4 971.00	5 000.00	5 000.00
617	Etudes et recherches	61 000.00	60 000.00	60 000.00
6182	Documentation générale et technique	1 651.00	1 577.00	1 577.00
6184	Versements à des organismes de formation	12 200.00	12 200.00	12 200.00
6185	Frais de colloques et séminaires	800.00	800.00	800.00
6188	Autres frais divers	1 052.00	1 104.00	1 104.00
62261	Honoraires médicaux et paramédicaux	4 000.00	0.00	0.00
62268	Autres honoraires, conseils...	10 000.00	18 000.00	18 000.00
6227	Frais d'actes et de contentieux		0.00	0.00
6228	Rémunérations d'intermédiaires et honoraires - Divers	62 214.00	47 470.00	47 470.00
6231	Annonces et insertions	1 000.00	1 000.00	1 000.00
6232	Fêtes et cérémonies	49 888.00	20 000.00	20 000.00
6234	Réceptions	14 212.00	1 220.00	1 220.00
6236	Catalogues et imprimés	47 281.00	30 000.00	30 000.00
6237	Publications	500.00	500.00	500.00
6238	Publicité, publications, relations publiques - Divers	26 649.00	31 100.00	31 100.00
6248	Transports de biens et transports collectifs - Divers	120 000.00	125 000.00	125 000.00
6251	Voyages, déplacements et missions	2 000.00	2 000.00	2 000.00
6255	Frais de déménagement		0.00	0.00
6261	Frais d'affranchissement	10 000.00	10 000.00	10 000.00
6262	Frais de télécommunications	20 000.00	18 300.00	18 300.00
627	Services bancaires et assimilés	2 700.00	2 640.00	2 640.00
6281	Concours divers (cotisations...)	2 440.00	3 000.00	3 000.00
62811	CEEVO	1 401.00	1 500.00	1 500.00

**VOTE DU BUDGET****Section de fonctionnement - Détail des dépenses**

BP

2026

CCHVO - 95 - Communauté de Communes du Haut Val d'Oise

Chap/ art	Libellé	Pour mémoire budget précédent	Proposition nouvelle	Vote de l'assemblée délibérante
62812	VAL D OISE TOURISME	2 000.00	2 000.00	2 000.00
62814	CCI	1 200.00	1 200.00	1 200.00
62815	ANDES	999.00	1 000.00	1 000.00
62816	ADICO	2 021.00	2 021.00	2 021.00
62817	ASSOCIATION DES MAIRES D ILE DE FRANCE	3 655.00	3 800.00	3 800.00
62818	UNION DES MAIRES DU VAL D OISE	400.00	400.00	400.00
62819	Orange Resah	600.00	300.00	300.00
6283	Frais de nettoyage des locaux	1 475.00	0.00	0.00
62875	Remboursements de frais aux communes membres du GFP	97 667.00	99 000.00	99 000.00
62876	Remboursements de frais au GFP de rattachement	1 333.00	0.00	0.00
6288	Autres services extérieurs	65 603.00	41 160.00	41 160.00
63512	Taxes foncières	25.00	30.00	30.00
6378	Autres impôts, taxes (autres organismes)	7 000.00	7 000.00	7 000.00
<b>012</b>	<b>Charges de personnel et frais assimilés</b>	<b>2 426 123.00</b>	<b>2 653 400.00</b>	<b>2 653 400.00</b>
6218	Autre personnel extérieur	40 728.00	41 200.00	41 200.00
6331	Versement mobilité	19 247.00	30 000.00	30 000.00
6332	Cotisations versées au F.N.A.L.		0.00	0.00
6336	Cotisations au CNFPT et au CDGFPT	20 533.00	30 000.00	30 000.00
64111	Personnel titulaire - Rémunération principale	730 844.00	814 000.00	814 000.00
64112	Personnel titulaire - SFT et indemnité de résidence	28 433.00	30 000.00	30 000.00
64113	Personnel titulaire - NBI	18 328.00	20 000.00	20 000.00
64118	Personnel titulaire - Autres indemnités	240 321.00	263 200.00	263 200.00
641182	Personnel titulaire - Autres indemnités (PFA)	80 000.00	91 800.00	91 800.00
64131	Personnel non titulaire - Rémunérations	434 499.00	520 000.00	520 000.00
64138	Personnel non titulaire - Primes et autres indemnités		0.00	0.00
641382	Personnel non titulaire - Primes et autres indemnités (PFA)	50 000.00	55 000.00	55 000.00
64168	Autres emplois aidés	20 819.00	25 000.00	25 000.00
6417	Rémunérations des apprentis	17 738.00	13 000.00	13 000.00
6451	Cotisations à l'U.R.S.S.A.F.	255 045.00	280 000.00	280 000.00
6453	Cotisations aux caisses de retraite	310 814.00	315 000.00	315 000.00
6454	Cotisations aux A.S.S.E.D.I.C.	18 368.00	20 000.00	20 000.00
6455	Cotisations pour assurance du personnel	78 250.00	80 500.00	80 500.00
6456	Versement au F.N.C. du supplément familial	398.00	400.00	400.00
6458	Cotisations aux autres organismes sociaux	2 924.00	3 500.00	3 500.00
6472	Prestations familiales directes	2 276.00	3 000.00	3 000.00
64731	Allocations de chômage versées directement		0.00	0.00
6474	Versement aux autres oeuvres sociales	8 436.00	8 800.00	8 800.00
6475	Médecine du travail, pharmacie	8 122.00	9 000.00	9 000.00
6478	Autres charges sociales diverses	40 000.00	0.00	0.00
6488	Autres		0.00	0.00
<b>014</b>	<b>Atténuations de produits</b>	<b>7 182 208.00</b>	<b>7 180 000.00</b>	<b>7 180 000.00</b>
7391118	Autres restit. au titre des dégrèvements sur contrib. directes	37 019.52	33 893.52	33 893.52
739211	Attribution de compensation	6 849 009.48	6 846 606.48	6 846 606.48
7392221	Fonds de péréquation des ressources communales et intercom.	265 500.00	265 500.00	265 500.00
73928	Autres prélèvements pour reversements de fiscalité		0.00	0.00
73951	Fraction comp. TFPB et taxe d'habitation sur les résid. princ.	14 679.00	18 000.00	18 000.00
73952	Fraction compensatoire de la CVAE	16 000.00	16 000.00	16 000.00
<b>65</b>	<b>Autres charges de gestion courante</b>	<b>7 128 731.00</b>	<b>7 162 130.00</b>	<b>7 162 130.00</b>
65182	Mise en jeu de la garantie		0.00	0.00
65311	Indemnités de fonction (élus)	120 900.00	124 000.00	124 000.00
65313	Cotisations de retraite (élus)	5 900.00	6 000.00	6 000.00
65314	Cotisations de sécurité sociale - part patronale (élus)	52 700.00	53 000.00	53 000.00
65315	Formation (élus)	20 000.00	20 000.00	20 000.00
653172	Cotisations fonds financement allocation fin de mandat (élus)	500.00	500.00	500.00

**VOTE DU BUDGET****Section de fonctionnement - Détail des dépenses**

BP

2026

CCHVO - 95 - Communauté de Communes du Haut Val d'Oise

Chap/ art	Libellé	Pour mémoire budget précédent	Proposition nouvelle	Vote de l'assemblée délibérante
6541	Créances admises en non-valeur	1 000.00	1 000.00	1 000.00
6542	Créances éteintes		0.00	0.00
655610	Entente Oise Aisne	105 402.00	105 402.00	105 402.00
655612	SIBE syndicat intercommunal Bassin de l'Esches	30 000.00	30 000.00	30 000.00
655613	Ru de Presles	10 900.00	10 900.00	10 900.00
655614	Syndicat Mixte Bassin de l'Oise	174 521.00	174 521.00	174 521.00
655615	Syndicat Tri Or	5 822 420.00	5 921 400.00	5 921 400.00
655616	PNR Vexin Français	32 907.00	32 907.00	32 907.00
655617	PNR Oise Pays de France	13 657.00	13 657.00	13 657.00
655618	Office National des Forêts	6 481.00	6 481.00	6 481.00
655619	SMOVON	55 595.00	55 595.00	55 595.00
65648	Participations aux autres organismes de transport	200 000.00	200 000.00	200 000.00
65733	Subventions de fonctionnement aux départements	5 853.00	5 853.00	5 853.00
657341	Subventions de fonctionnement aux communes membres du GFP	114 000.00	114 000.00	114 000.00
6573825	Union Musicale		0.00	0.00
6573826	Imaj		0.00	0.00
6573830	Mission Locale GIP Insertion Taverny (Coeur du Val d'Oise)	53 876.00	53 876.00	53 876.00
65748	Subv. de fonctionnement aux autres personnes de droit privé	44 600.00	44 600.00	44 600.00
657481	SAUVEGARDE	13 000.00	13 000.00	13 000.00
657482	INITIACTIVE 95	20 000.00	20 000.00	20 000.00
657483	AIF MJD	37 100.00	0.00	0.00
657485	IMAJ	15 000.00	15 000.00	15 000.00
657486	UNION MUSICALE	8 350.00	10 500.00	10 500.00
657487	UKRAINE-PERSAN-SOLIDAIRE		0.00	0.00
657488	L'OEIL DU BAOBAB	15 000.00	15 000.00	15 000.00
657489	LES AMIS DU MUMO		0.00	0.00
6574891	80ème Anniversaire Libération		0.00	0.00
6574892	Fondation Abbaye de Royaumont		0.00	0.00
6574893	AéroClub Paris Nord (ACPN)	2 000.00	0.00	0.00
65811	Droits d'utilisation - Informatique en nuage	119 550.00	113 968.00	113 968.00
65818	Autres redevances pour concessions, brevets, licences, procédés	1 509.00	960.00	960.00
6583	Pénalités sur marchés		0.00	0.00
65888	Autres charges diverses de gestion courante	26 010.00	10.00	10.00
<b>TOTAL = DEPENSES DE GESTION DES SERVICES (a) = (011+012+014+65+656)</b>		<b>18 280 869.00</b>	<b>18 493 530.00</b>	<b>18 493 530.00</b>
<b>66</b>	<b>Charges financières (b)</b>	<b>61 151.00</b>	<b>57 021.00</b>	<b>57 021.00</b>
66111	Intérêts réglés à l'échéance	63 100.50	58 999.60	58 999.60
661121	Montant des ICNE de l'exercice	33 095.51	31 116.91	31 116.91
661122	Montant des ICNE de l'exercice N-1	-35 045.01	-33 095.51	-33 095.51
<b>67</b>	<b>Charges spécifiques (c)</b>	<b>12 000.00</b>	<b>2 000.00</b>	<b>2 000.00</b>
673	Titres annulés (sur exercices antérieurs)	12 000.00	2 000.00	2 000.00
<b>68</b>	<b>Dotations aux provisions et dépréciations (d)</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
6817	Dotations aux dépréciations des actifs circulants		0.00	0.00
<b>022</b>	<b>Dépenses imprévues (e)</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>TOTAL DES DEPENSES REELLES = a+b+c+d+e</b>		<b>18 354 020.00</b>	<b>18 552 551.00</b>	<b>18 552 551.00</b>
<b>023</b>	<b>Virement à la section d'investissement</b>	<b>1 799 700.00</b>	<b>1 799 769.00</b>	<b>1 799 769.00</b>
<b>042</b>	<b>Opérations d'ordre de transfert entre sections</b>	<b>415 280.00</b>	<b>415 280.00</b>	<b>415 280.00</b>
6811	Dot. aux amort. des immobilisations incorporelles et corporelles	415 280.00	415 280.00	415 280.00
<b>TOTAL DES PRELEVEMENTS AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT</b>		<b>2 214 980.00</b>	<b>2 215 049.00</b>	<b>2 215 049.00</b>
<b>TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE</b>		<b>2 214 980.00</b>	<b>2 215 049.00</b>	<b>2 215 049.00</b>

## VOTE DU BUDGET

### Section de fonctionnement - Détail des dépenses

BP

2026

CCHVO - 95 - Communauté de Communes du Haut Val d'Oise

Chap/ art	Libellé	Pour mémoire budget précédent	Proposition nouvelle	Vote de l'assemblée délibérante
<b>TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT DE L'EXERCICE</b> (= Total des opérations réelles et d'ordre)		<b>20 569 000.00</b>	<b>20 767 600.00</b>	<b>20 767 600.00</b>
				+
RESTES A REALISER 2025				0.00
				+
D 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE				0.00
				=
TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES				20 767 600.00

#### Détail du calcul des ICNE au compte 66112

Montant ICNE de l'exercice	31 116.91
Montant des ICNE de l'exercice N-1	33 095.51
= Différence ICNE N - ICNE N-1	-1 978.60

# VOTE DU BUDGET

## Section d'investissement - Détail des recettes

BP

2026

CCHVO - 95 - Communauté de Communes du Haut Val d'Oise

Chap/ art	Libellé	Pour mémoire budget précédent	Proposition nouvelle	Vote de l'assemblée délibérante
<b>13</b>	<b>Subventions d'investissement (hors 138)</b>	<b>692 494.34</b>	<b>1 494 447.95</b>	<b>1 494 447.95</b>
1311	Subv. transf. Etat et établissements nationaux	33 568.00	134 272.00	134 272.00
1312	Subv. transf. Régions		843 814.78	843 814.78
1313	Subv. transf. Départements		428 108.17	428 108.17
1318	Autres subv. d'invest. rattachées aux actifs amortissables	14 000.00	14 000.00	14 000.00
1321	Subv. non transf. Etat et établissements nationaux	222 003.00	24 253.00	24 253.00
1322	Subv. non transf. Régions	77 448.00	50 000.00	50 000.00
13461	Fonds équip. non amort. - Dot. équipement territoires ruraux	108 673.44	0.00	0.00
13462	Fonds équip. non amort. - Dotation soutien investissement local	236 801.90	0.00	0.00
<b>16</b>	<b>Emprunts et dettes assimilées (hors 165)</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>20</b>	<b>Immobilisations incorporelles (sauf 204)</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>21</b>	<b>Immobilisations corporelles</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
	<b>Total des recettes d'équipement</b>	<b>692 494.34</b>	<b>1 494 447.95</b>	<b>1 494 447.95</b>
<b>10</b>	<b>Dotations, fonds divers et réserves</b>	<b>3 282 641.67</b>	<b>77 877.05</b>	<b>77 877.05</b>
10222	FCTVA	83 939.22	77 877.05	77 877.05
1068	Excédents de fonctionnement capitalisés	3 198 702.45	0.00	0.00
<b>138</b>	<b>Subventions d'investissement (hors 138)</b>	<b>263 430.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
1381	Autres subv. inv. non transfér.-Etat et établissements nationaux	263 430.00	0.00	0.00
<b>165</b>	<b>Dépôts et cautionnements reçus</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
165	Dépôts et cautionnements reçus		0.00	0.00
<b>27</b>	<b>Autres immobilisations financières</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
	<b>Total des recettes financières</b>	<b>3 546 071.67</b>	<b>77 877.05</b>	<b>77 877.05</b>
	<b>TOTAL DES RECETTES REELLES</b>	<b>4 238 566.01</b>	<b>1 572 325.00</b>	<b>1 572 325.00</b>
<b>021</b>	<b>Virement de la section de fonctionnement</b>	<b>1 799 700.00</b>	<b>1 799 769.00</b>	<b>1 799 769.00</b>
<b>040</b>	<b>Opérations d'ordre de transfert entre sections</b>	<b>415 280.00</b>	<b>415 280.00</b>	<b>415 280.00</b>
28031	Amort. frais d'études	76 740.35	77 148.35	77 148.35
28041581	Amort. subv. autres groupem.-Biens mobiliers, matériel et études	24 512.40	24 512.40	24 512.40
28041582	Amort. subv. autres groupem. - Bâtiments et installations	13 996.32	16 824.16	16 824.16
28041583	Amort. subv. autres groupem.- Projets infrastr. intérêt national	17 932.06	17 932.06	17 932.06
280421	Amort. subv. pers. droit privé-Biens mobiliers, matériel, études	784.00	0.00	0.00
280422	Amort. subv. pers. droit privé -Bâtiments et installations	3 530.14	3 530.14	3 530.14
2804412	Amort. subv. nature org. publics - Bâtiments et installations	110 927.00	110 927.00	110 927.00
2805	Amort. Licences, logiciels, droits similaires	1 848.28	1 023.60	1 023.60
28121	Amort. plantations d'arbres et d'arbustes	6 580.53	6 689.63	6 689.63
28128	Amort. autres agencements et aménagements de terrains	1 071.00	1 071.00	1 071.00
28145	Amort. construct. sol autrui-Install générales, agenc., aménag.	6 728.54	0.00	0.00
28152	Amort. installations de voirie	272.75	272.75	272.75
281568	Amort. autre matériel et outillage incendie et défense civile	59.43	59.44	59.44
2815738	Amort. autre matériel et outillage de voirie	3 177.53	3 177.53	3 177.53
28158	Amort. autres installations, matériel et outillage techniques	2 834.89	2 935.29	2 935.29
281728	Amort. autres agencements et aménagements (mise à dispo)	73.20	0.00	0.00
2817318	Amort. constructions autres bâtiments publics (mise à dispo)		73.20	73.20
2817321	Amort. constructions immeubles de rapport (mise à dispo)	211.40	211.40	211.40
28181	Amort. installations générales, agencements, aménagements divers	28 686.84	23 763.78	23 763.78
281828	Amort. autres matériels de transport	3 514.54	3 510.54	3 510.54
281838	Amort. autre matériel informatique	11 804.34	11 331.90	11 331.90
281848	Amort. autres matériels de bureau et mobiliers	11 446.38	4 611.85	4 611.85
28185	Amort. matériel de téléphonie	4 139.98	5 257.70	5 257.70
28188	Amort. autres	84 408.10	100 416.28	100 416.28
	<b>TOTAL DES PRELEVEMENTS PROVENANT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT</b>	<b>2 214 980.00</b>	<b>2 215 049.00</b>	<b>2 215 049.00</b>
<b>041</b>	<b>Opérations patrimoniales</b>	<b>23 410.00</b>	<b>66 626.00</b>	<b>66 626.00</b>

## VOTE DU BUDGET

### Section d'investissement - Détail des recettes

BP

2026

CCHVO - 95 - Communauté de Communes du Haut Val d'Oise

Chap/ art	Libellé	Pour mémoire budget précédent	Proposition nouvelle	Vote de l'assemblée délibérante
2031	Frais d'études	23 220.00	66 626.00	66 626.00
21751	Réseaux de voirie (mise à dispo)	190.00	0.00	0.00
<b>TOTAL DES RECETTES D'ORDRE DE L'EXERCICE</b>		<b>2 238 390.00</b>	<b>2 281 675.00</b>	<b>2 281 675.00</b>
<b>TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE</b> (= Total des opérations réelles et d'ordre)		<b>6 476 956.01</b>	<b>3 854 000.00</b>	<b>3 854 000.00</b>

		+
RESTES A REALISER 2025		0.00
		+
R 001 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTE OU ANTICIPE		0.00
		=
TOTAL DES RECETTES DE D'INVESTISSEMENT CUMULEES		3 854 000.00

# VOTE DU BUDGET

## Section d'investissement - Détail des dépenses

BP

2026

CCHVO - 95 - Communauté de Communes du Haut Val d'Oise

Chap/ art	Libellé	Pour mémoire budget précédent	Proposition nouvelle	Vote de l'assemblée délibérante
<b>20</b>	<b>Immobilisations incorporelles (sauf opérations et 204)</b>	<b>1 071 000.00</b>	<b>502 687.44</b>	<b>502 687.44</b>
2031	Frais d'études	1 065 000.00	498 602.44	498 602.44
2033	Frais d'insertion	3 000.00	3 000.00	3 000.00
2051	Concessions et droits similaires	3 000.00	1 085.00	1 085.00
<b>204</b>	<b>Subventions d'équipement versées (hors opérations)</b>	<b>443 700.00</b>	<b>459 700.00</b>	<b>459 700.00</b>
2041412	Subv. com. GFP - Bâtiments et installations	50 000.00	100 000.00	100 000.00
20422	Subv. pers. droit privé - Bâtiments et installations	393 700.00	359 700.00	359 700.00
<b>21</b>	<b>Immobilisations corporelles (hors opérations)</b>	<b>2 702 623.67</b>	<b>2 156 514.56</b>	<b>2 156 514.56</b>
2113	Terrains aménagés autres que voirie	110 000.00	137 750.00	137 750.00
2121	Plantations d'arbres et d'arbustes	28 400.00	18 000.00	18 000.00
21314	Constructions bâtiments culturels et sportifs	258 430.00	190 000.00	190 000.00
21318	Constructions autres bâtiments publics	84 500.00	60 000.00	60 000.00
2145	Construct.sol autrui-Install. générales,agencements,aménagements	1 691 450.00	1 340 360.00	1 340 360.00
2152	Installations de voirie	3 000.00	3 000.00	3 000.00
215738	Autre matériel et outillage de voirie	2 000.00	2 000.00	2 000.00
2158	Autres installations, matériel et outillage techniques	1 200.00	1 404.56	1 404.56
217321	Constructions immeubles de rapport (mise à dispo)	42 500.00	7 000.00	7 000.00
21751	Réseaux de voirie (mise à dispo)	320 000.00	320 000.00	320 000.00
21752	Installations de voirie (mise à dispo)	30 000.00	10 000.00	10 000.00
2181	Installations générales, agencements et aménagements divers	1 000.00	0.00	0.00
21838	Autre matériel informatique	83 000.00	30 000.00	30 000.00
21848	Autres matériels de bureau et mobiliers	15 000.00	16 000.00	16 000.00
2185	Matériel de téléphonie	4 000.00	1 000.00	1 000.00
2188	Autres immobilisations corporelles	28 143.67	20 000.00	20 000.00
<b>23</b>	<b>Immobilisations en cours (hors opérations)</b>	<b>8 720 620.00</b>	<b>195 000.00</b>	<b>195 000.00</b>
2312	Agencements et aménagements de terrains (en cours)	6 429 050.00	195 000.00	195 000.00
2313	Constructions (en cours)	191 570.00	0.00	0.00
2315	Installations, matériel et outillage techniques (en cours)	2 100 000.00	0.00	0.00
	<b>Total des dépenses d'équipement</b>	<b>12 937 943.67</b>	<b>3 313 902.00</b>	<b>3 313 902.00</b>
<b>10</b>	<b>Dotations, fonds divers et réserves</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>13</b>	<b>Subventions d'investissement</b>	<b>5 393.33</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
1311	Subv. transf. Etat et établissements nationaux	5 393.33	0.00	0.00
<b>16</b>	<b>Emprunts et dettes assimilées</b>	<b>316 000.00</b>	<b>319 280.00</b>	<b>319 280.00</b>
1641	Emprunts en euros	310 000.00	313 280.00	313 280.00
165	Dépôts et cautionnements reçus	6 000.00	6 000.00	6 000.00
<b>26</b>	<b>Participations et créances rattachées à des participations</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>27</b>	<b>Autres immobilisations financières</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>020</b>	<b>Dépenses imprévues</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
	<b>Total des dépenses financières</b>	<b>321 393.33</b>	<b>319 280.00</b>	<b>319 280.00</b>
	<b>TOTAL DES DEPENSES REELLES DE L'EXERCICE</b>	<b>13 259 337.00</b>	<b>3 633 182.00</b>	<b>3 633 182.00</b>
<b>040</b>	<b>Opérations d'ordre de transfert entre sections</b>	<b>155 713.00</b>	<b>154 192.00</b>	<b>154 192.00</b>
	<b>Reprises sur autofinancement antérieur</b>	<b>140 713.00</b>	<b>139 192.00</b>	<b>139 192.00</b>
13911	Subv. inv. actifs amort. - Etat et établissements nationaux	5 068.49	4 508.30	4 508.30
13912	Subv. inv. actifs amort. - Régions	1 708.50	1 708.50	1 708.50
139361	Subv. inv. fonds équip. - Dotation équipement territoires ruraux	3 323.51	2 362.70	2 362.70
13938	Subv. inv. - Autres Fonds affectés à l'équipement	19 685.50	19 685.50	19 685.50
198	Neutralisation des amortissements	110 927.00	110 927.00	110 927.00
	<b>Charges transférées</b>	<b>15 000.00</b>	<b>15 000.00</b>	<b>15 000.00</b>
21314	Constructions bâtiments culturels et sportifs		15 000.00	15 000.00
2313	Constructions (en cours)	15 000.00	0.00	0.00
<b>041</b>	<b>Opérations patrimoniales</b>	<b>23 410.00</b>	<b>66 626.00</b>	<b>66 626.00</b>

## VOTE DU BUDGET

### Section d'investissement - Détail des dépenses

BP

2026

CCHVO - 95 - Communauté de Communes du Haut Val d'Oise

Chap/ art	Libellé	Pour mémoire budget précédent	Proposition nouvelle	Vote de l'assemblée délibérante
1322	Subv. non transf. Régions	7.00	0.00	0.00
1323	Subv. non transf. Départements	183.00	0.00	0.00
2312	Agencements et aménagements de terrains (en cours)	23 220.00	66 626.00	66 626.00
<b>TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE DE L'EXERCICE</b>		<b>179 123.00</b>	<b>220 818.00</b>	<b>220 818.00</b>
<b>TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE</b> (= Total des dépenses réelles et d'ordre)		<b>13 438 460.00</b>	<b>3 854 000.00</b>	<b>3 854 000.00</b>
				+
<b>RESTES A REALISER 2025</b>				<b>0.00</b>
				+
<b>D 001 RESULTAT SOLDE D'EXECUTION NEGATIF REPORTE OU ANTICIPE</b>				<b>0.00</b>
				=
<b>TOTAL DES DEPENSES DE D'INVESTISSEMENT CUMULEES</b>				<b>3 854 000.00</b>