



**CONSEIL COMMUNAUTAIRE DU
06 AVRIL 2023**

BUDGETS PRIMITIFS 2023



CHIFFRES CLES



BUDGET PRINCIPAL



BUDGETS ANNEXES



ANNEXES - PPI



DELIBERATIONS

Le compte administratif 2022 ayant été soumis au vote lors de la séance du 09 mars 2023, les résultats 2022 sont repris dès le budget primitif.

Ainsi, ce budget primitif 2023 comprend :

- Les propositions de crédits 2023,
- L'affectation des résultats 2022,
- Les reports de 2022

SOMMAIRE

<u>GLOSSAIRE</u>	2
<u>CHIFFRES CLES</u>	4
<u>BUDGET PRINCIPAL</u>	
Equilibre général	7
Dépenses de fonctionnement.....	8
Recettes de fonctionnement	12
La CAF prévisionnelle	16
Dépenses d'investissement.....	17
Recettes d'investissement	19
<u>BUDGETS ANNEXES</u>	
Eau Potable	21
Assainissement collectif.....	23
Assainissement non collectif.....	25
ZAC de Nonant	27
ZAC de Bellefontaine.....	29
ZAC de Longchamps	31
Immeubles de rapport	33
Transports	35
<u>ANNEXES - PPI</u>	37
<u>DELIBERATIONS</u>	44

GLOSSAIRE - ABREVIATIONS

BP : budget primitif, seul document budgétaire obligatoire, à voter avant le 15 avril

BS : budget supplémentaire

DM : décision modificative ; 31 décembre pour l'investissement, 21 janvier pour le fonctionnement

RAR : restes à réaliser ; ce sont les dépenses engagées non mandatées au 31 décembre ; existent pour l'investissement ET le fonctionnement, et aussi en recettes (subventions notifiées non reçues, emprunts en cours de réalisation, etc...)

Présentation croisée nature fonction : le budget de l'intercom est présenté par nature (comme celui des communes) , mais doit également faire l'objet d'une présentation par fonction (nomenclature européenne normalisée) culture , environnement , scolaire , etc....

Budget Principal et Budgets annexes : le budget principal retrace les opérations de dépenses et de recettes pour les compétences prises par l'intercom (enseignement, développement économique, médiathèque, etc...). Pour des questions de transparence, mais aussi de fiscalité et de nomenclature, certaines activités sont retracées dans des budgets annexes (eau, assainissement, ZA, ...). Cela permet notamment de calculer d'isoler les coûts, et donc de calculer les tarifs.

Dépenses et recettes réelles / dépenses et recettes d'ordre : les opérations réelles se traduisent par un mouvement de trésorerie. Les opérations d'ordre sont des transferts à l'intérieur des sections du budget.

PPI : plan pluri annuel d'investissement

AP/CP : autorisations de programme / crédits de paiement : pour des opérations importantes, et qui s'étendent sur plusieurs années, il est utile de voter des AP, qui correspondent à l'engagement par le conseil de voter les crédits de paiement, chaque année.

CONTEXTE

Le vote du Budget Primitif 2023 s'inscrit dans le contexte évoqué lors du Débat d'Orientations Budgétaires du 09 mars 2023.

Tenant compte du contexte économique et politique incertain, le budget primitif, prudent, propose un équilibre stable de nos finances.

Ce budget intègre les Restes à réaliser de 2022 ainsi que les résultats du Compte administratif.

- Faire face à la réduction des dotations de l'Etat, en maîtrisant nos dépenses et en valorisant nos recettes
- Poursuivre la maîtrise de nos charges de fonctionnement à caractère général
- Renforcer la mutualisation des services, sous toutes ses formes,
- Continuer à constituer des groupements de commandes sources d'économies d'échelle
- Maintenir la qualité du service public rendu tout en rationalisant et optimisant nos organisations internes
- Maintenir une forte attractivité de notre territoire à la fois pour les habitants et les entreprises

Ce budget primitif 2023 sera modifié tout au long de l'année, en fonction de l'évolution de nos dépenses et de nos recettes.

CHIFFRES CLEFS

CHIFFRES CLES

BUDGET PRINCIPAL

BUDGETS ANNEXES

ANNEXES-PPI

DELIBERATIONS

LES CHIFFRES CLES

CHIFFRES CLEFS

CHIFFRES CLES

BUDGET PRINCIPAL

BUDGETS ANNEXES

ANNEXES-PPI

DELIBERATIONS

2023 EN CHIFFRES - FONCTIONNEMENT

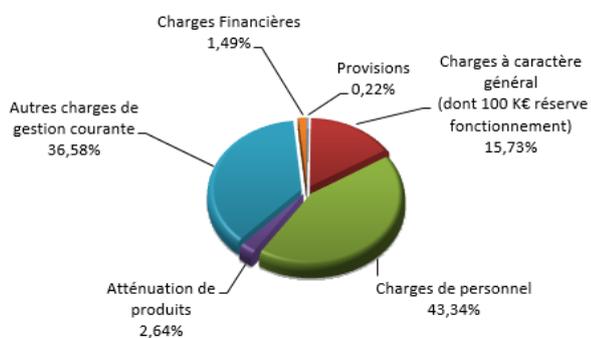
BUDGET PRINCIPAL

Evolution des dépenses de fonctionnement : + **7,10 %**

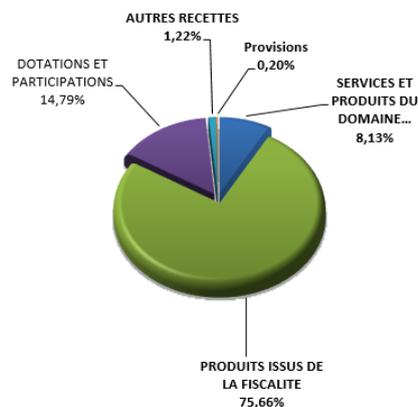
Evolution des recettes de fonctionnement : + **6.67 %**

Voir le détail pages suivantes

Dépenses de fonctionnement



Recettes de fonctionnement



Fiscalité : Stabilité des taux

CHIFFRES CLEFS

CHIFFRES CLES
BUDGET PRINCIPAL
BUDGETS ANNEXES
ANNEXES-PPI
DELIBERATIONS

2023 EN CHIFFRES - INVESTISSEMENT

LES DEPENSES D'EQUIPEMENT

12 418 K€

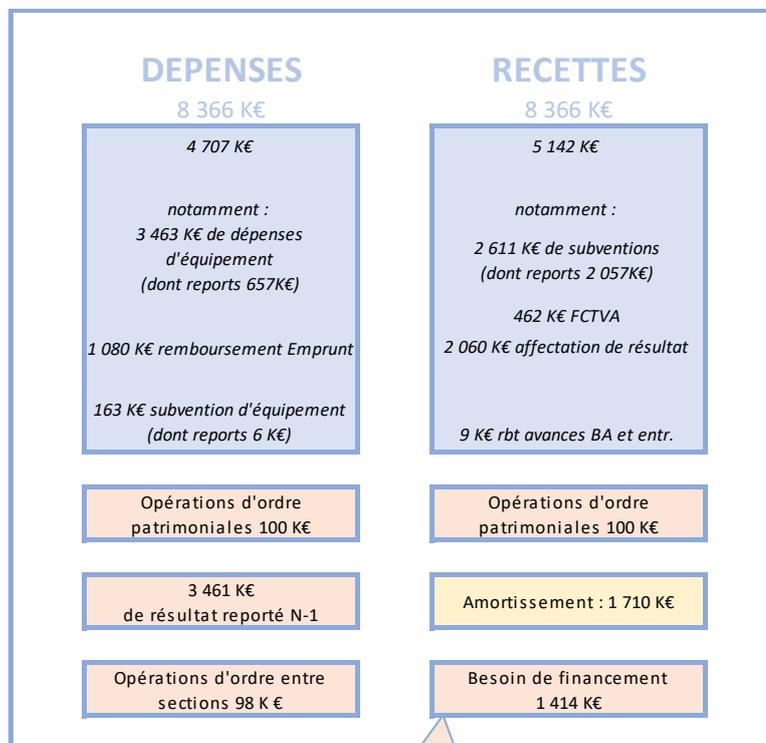
	2023
Budget Principal	2 862 303
Eau Potable	3 960 317
Assainissement Collectif	5 442 184
Immeubles de rapport	152 742
	12 417 546

BUDGET PRINCIPAL

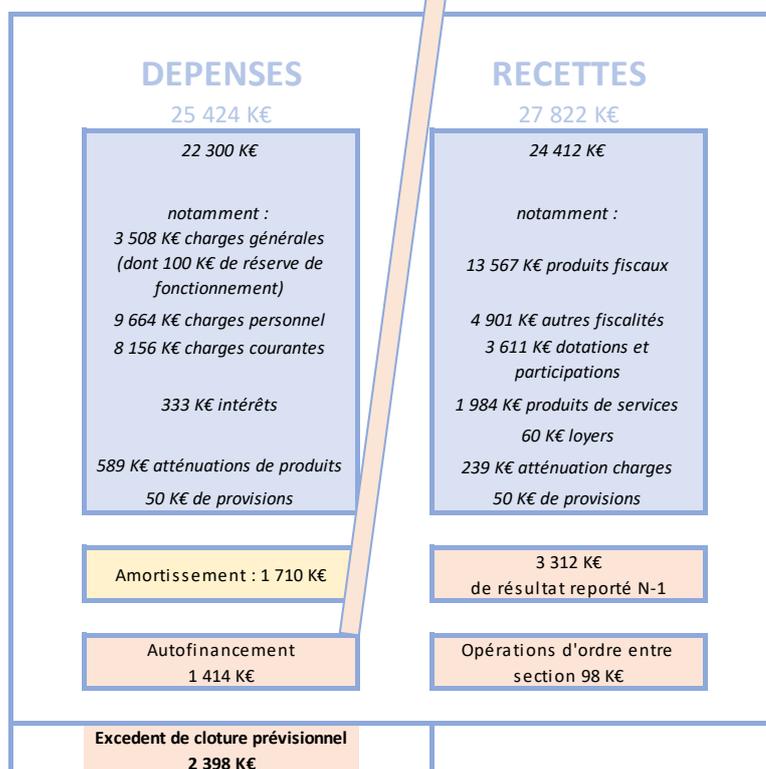
CHIFFRES CLES
 BUDGET PRINCIPAL
 BUDGETS ANNEXES
 ANNEXES-PPI
 DELIBERATIONS

L'EQUILIBRE GENERAL 2023

INVESTISSEMENT



FONCTIONNEMENT



BUDGET PRINCIPAL

CHIFFRES CLES
BUDGET PRINCIPAL
BUDGETS ANNEXES
ANNEXES-PPI
DELIBERATIONS

DEPENSES DE FONCTIONNEMENT

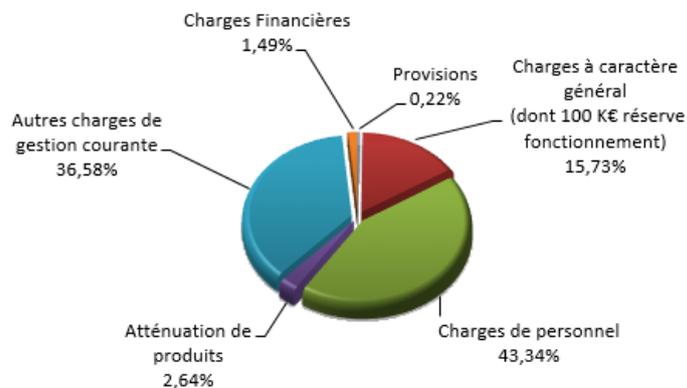
LES DEPENSES

Chap	Nature	BP 2023	Budget 2022
011	Charges à caractère général (dont 100 K€ réserve fonctionnement)	3 507 820,00	+ 4,61%
012	Charges de personnel	9 664 197,00	+ 6,73%
014	Atténuation de produits	589 433,00	- 0,64%
65	Autres charges de gestion courante	8 155 573,00	+ 10,03%
66	Charges financières	333 141,00	- 9,00%
67	Charges exceptionnelles	0,00	
68	Provisions	50 000,00	+ 134,30%
Total		22 300 164,00	+ 7,10%

042	Amortissements	1 710 000,00
023	Autofinancement de l'investissement (virement)	1 414 108,25
	Dépenses imprévues (dans le chapitre 011)	

Total	25 424 272,25
--------------	----------------------

Excédent prévisionnel	2 397 700,80
-----------------------	--------------



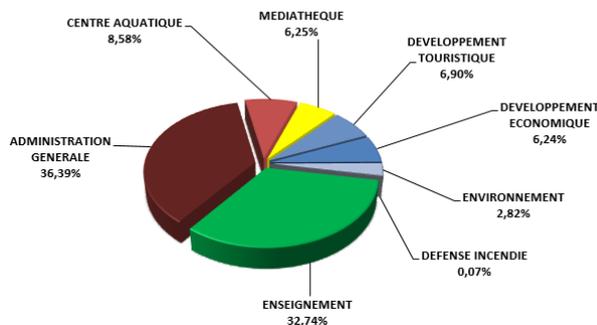
BUDGET PRINCIPAL

CHIFFRES CLES
BUDGET PRINCIPAL
BUDGETS ANNEXES
ANNEXES-PPI
DELIBERATIONS

LES DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT PAR DOMAINE (hors TEOM)

(Chapitres 011,012,014,65,66 et 67 – hors TEOM)

ENSEIGNEMENT	5 512 672
ADMINISTRATION GENERALE	6 127 133
CENTRE AQUATIQUE	1 445 082
MEDIATHEQUE	1 052 951
DEVELOPPEMENT TOURISTIQUE	1 162 522
DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE	1 049 954
ENVIRONNEMENT	475 477
DEFENSE INCENDIE	11 400
TOTAL	16 837 191



CHARGES A CARACTERE GENERAL – Chap 011 :

3 508 K€

Electricité, carburants, fournitures, restauration scolaire, locations, entretien de terrains, bâtiments, assurances, prestations de services, frais administratifs, taxe foncière....

Evolution de + 154 000 € par rapport au budget 2022 (avec DM) soit + 4,61 %

Hors hausse du coût de l'énergie, elles augmentent de 3 %

Conformément au ROB, les charges sont présentées en hausse par rapport au BP 2022.

Cette hausse est due notamment à la hausse:

- Des tarifs d'électricité et de gaz : impact prévisionnel + 120 000 €
- Des dépenses pour les restaurants scolaires : + 40 000 €

BUDGET PRINCIPAL

CHIFFRES CLES
BUDGET PRINCIPAL
BUDGETS ANNEXES
ANNEXES-PPI
DELIBERATIONS

CHARGES DE PERSONNEL - Chap 012:

9 664 K€

Pour évaluer l'évolution des charges de personnel, il faut les entendre nettes, c'est-à-dire déduites des différents remboursements.

Entre le budget 2022 (avec DM) et le budget 2023, les charges brutes de personnel évoluent de + 609 196 €.

Cette hausse est liée principalement :

- ❖ A la hausse du point d'indice sur une année pleine : **+ 150 000 €**
- ❖ Aux avancements de grades, échelons, IFSE, CIA.. : **+ 83 000 €**
- ❖ A l'incidence des grilles indiciaires représente : **+ 40 000 €**
- ❖ A l'augmentation de la valeur des tickets restaurants : **+ 49 000 €**
- ❖ A l'augmentation des AESH : **+ 49 000 €**
- ❖ Au remplacement de postes sur année pleine : **+ 104 000 €**

DEPENSES	Budget 2022 (avec DM)	Budget 2023
Charges de personnel brutes	9 055 000	9 664 196
	9 055 000	9 664 196

RECETTES	Budget 2022	Budget 2023
Remboursement divers (indemnités journalières, emplois aidés, part salariale tickets restaurant..)	142 800	238 800
Remboursement par budgets annexes	660 000	671 825
Remboursement PBH (convention assistance technique)	20 000	20 000
Subvention s/poste Petite ville de demain et poste conseiller numérique	69 000	36 600
Remboursement convention OTI	34 815	37 082
Remboursement convention Bessin Urbanisme	23 000	20 000
Remboursement Ville de Bayeux Mutualisation et prévention	1 918 454	1 957 048
	2 868 069	2 981 355

COUT NET	Budget 2022	Budget 2023
Charges de personnel nettes	6 186 931	6 682 841

+ 495 910

+ 8,02%

BUDGET PRINCIPAL

CHIFFRES CLES
BUDGET PRINCIPAL
BUDGETS ANNEXES
ANNEXES-PPI
DELIBERATIONS

CHARGES FINANCIERES - Chap 66 :

336 K€

Les charges financières évoluent : - 20 000 €

Réalisé 2021 : 356 K€

ATTENUATION DE PRODUITS - Chap 014:

589 K€

Ce chapitre comptabilise les attributions de compensation versées aux communes.

Pour la Ville de Bayeux, le coût du remboursement des postes mutualisés est déduit de l'attribution
En 2022, le transfert de 18 agents des services techniques de la Ville de Bayeux.

Le chapitre 014 comptabilise également une prévision de 125 453 € de reversement dans le cadre du
Fonds de Péréquation Intercommunal – FPIC.

AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE – Chap 65 :

8 156 K€

Les dépenses de ce chapitre sont attendues en hausse : + 765 K€ (par rapport au BP 2022 avec DM)

Dont + 566 K€ concernant la TEOM (neutre financièrement)

Contributions	686 468	
Versement à OGEC + financement écoles privées	330 000	baisse de 10 K€ // au BP 22
Bessin Urbanisme (SCOT - PCAET - Sce support)	158 120	hausse de 4 K€ // au BP 22
Bessin Urbanisme (Instruction des actes)	180 660	hausse de 3 K€ // au BP 22
Participations aux colles extérieures qui reçoivent des élèves de Bayeux Intercom	4 000	identique BP 22
Contribution fonds insertion handicapés	11 688	Provision - identique réalisé 22
Contribution po/jardin permacole	2 000	Identique BP 22
Subventions	1 110 802	
Subvention Office du Tourisme	1 005 000	hausse de 155 K€ //BP 22
Subvention Développement Economique	74 000	+ 3 K€ subv. compl // Bp 22
Subvention Comité des Œuvres Sociales	9 033	Délib du 08/12/22
Subvention CDAD	2 769	hausse de 769 € // au BP 22
3 Manifestations touristiques ADN de Bayeux Intercom	20 000	identique BP 22 / + 5 K€ PBH
Autres	285 201	
Déficit Budget Pépinière	70 000	Déficit prévisionnel 2022
Admissions en non valeur	5 000	Provision
Indemnités des élus	210 201	
Charges diverses (dont droit SACEM 4 K)	19 836	
Dépenses en nuages (6512/6518)	42 523	
GEMAPI	224 200	+ 16 K€ // au BP 22
Subvention au budget "transport"	378 220	+ 45 K€ pour Amo transport
Reversement de la TEOM	5 408 523	neutre financièrement
TOTAL	8 155 773	

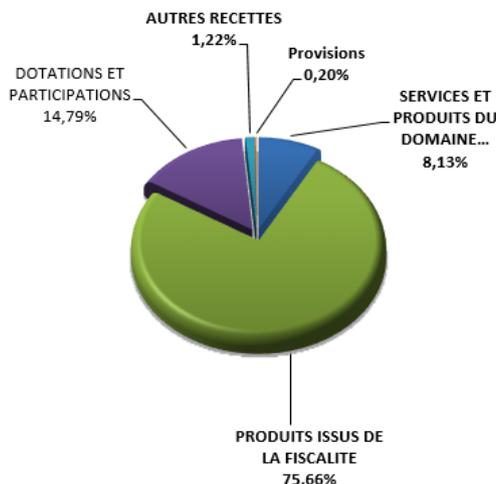
BUDGET PRINCIPAL

CHIFFRES CLES
 BUDGET PRINCIPAL
 BUDGETS ANNEXES
 ANNEXES-PPI
 DELIBERATIONS

RECETTES DE FONCTIONNEMENT

LES RECETTES

Chap	Nature	BP 2023	Budget 2022
013	Atténuation de charges	238 800,00	
70	Vtes pdt fab., Produits du domaine...	1 983 611,00	
73	Impôts et taxes	4 900 988,00	
731	Fiscalité locale	13 567 208,00	
74	Dotations et participations	3 611 426,20	
75	Autres produits de gestion courante	60 125,00	
77	Produits exceptionnels		
78	Provisions	50 000,00	
Total		24 412 158,20	+ 6,67%
042	Opérations d'ordre (travaux en régie...)	98 000,00	
77	Cessions	0,00	
002	RESULTAT REPORTE N-1	3 311 814,85	
Total		27 821 973,05	



BUDGET PRINCIPAL

CHIFFRES CLES
BUDGET PRINCIPAL
BUDGETS ANNEXES
ANNEXES-PPI
DELIBERATIONS

VTES PDT FAB. PRODUITS DU DOMAINE – Chap 70 :

1 984 K€

Evolution de - 28,40 % par rapport au budget 2022 (avec DM) soit – 787 K€.

Attention, avec la mise en place de la M57, les recettes de restauration scolaire sont comptabilisées sur le chapitre 74.

Afin d'avoir un élément de comparaison, en réintégrant les recettes de restauration scolaire (804 K€), alors, l'évolution serait de + 0,62 %.

Ce chapitre budgétaire comptabilise notamment les produits du périscolaire et les remboursements des charges des budgets annexes au budget principal.

Pour le périscolaire, stabilité des recettes

Pour le centre aquatique, augmentation forte des recettes prévues dans la continuité du dynamisme observé en fin d'année 2022.

		Evolution BP 2022	Evolution CA 2022
Périscolaire <i>(attention avec la M57, la recette de la restauration scolaire est imputée au chap 74, montant 804 K€)</i>	146 000		
Po/information, afin de pouvoir comparer, montant des recettes scolaires --> 950 000 € soit - 12 K€ // au réalisé 22			
Recettes Médiathèque	25 000	-4 K€	identique
Recettes Centre aquatique <i>(dont 26 K€ vente boutique)</i>	746 500	+ 14 K€	- 24 K€
Recettes Aire d'Accueil des Gens du Voyage	10 000	identique	- 5 K€
Remboursement d'un agent par OTI+locaux	40 105	identique	identique
Remboursement de charges fonctionnelles par Bessin Urbanisme	21 980	+ 9 K€	identique
Remboursement par ville de Bayeux pour la mutualisation agent technique	22 098	+ 2 K€	identique
Remboursment poste petite ville de Demain	7 600	identique	identique
Remboursement repas 3-18 par la ville	35 500	identique	- 3 K€
Remboursement par communes pour l'instruction des actes d'urbanisme	150 467	identique	identique
Mise à disposition de locaux Bessin Urbanisme <i>(+prov. Charges)</i>	8 256	identique	identique
<i>Remb. de frais de personnel par budgets annexes</i>	671 825	+ 15 K€	+ 11 K€
<i>Remb. de frais de structure par budgets annexes</i>	98 281		
Total	1 983 612		

BUDGET PRINCIPAL

CHIFFRES CLES
BUDGET PRINCIPAL
BUDGETS ANNEXES
ANNEXES-PPI
DELIBERATIONS

PRODUITS DE LA FISCALITE – Chap 73 et 731 :

18 468 K€

*La Taxe d'Enlèvement des Ordures Ménagères : 5 408 K€
Cette TEOM est perçue puis reversée à Collectea,

*Les produits fiscaux : 8 976 K€
CFE, TH, TF, CVAE, IFER
L'évolution des bases d'imposition est de + 6.5 %,

*Le Fonds National de Garantie Individuelle des Ressources : 109 K€ (idem 2022)

*La Taxe sur les Surfaces Commerciales (TASCOM) : 869 K€ (+ 13 K€ BP 2022)

*L'attribution de compensation : 1 957 K€ (idem 2022)
Dont AC liée au SIVU : 320 K€

*Les produits de Taxe de Séjour : 925 K€ (+ 325 K€ BP 2022)

Il est proposé de maintenir les taux d'imposition suivants pour 2023 :

- ➡ Cotisation Foncière des entreprises 24,14 %
- ➡ Taxe sur le Foncier bâti : 5 %
- ➡ Taxe sur le foncier non-bâti : 4,35 %

➡ *Le taux de la Taxe d'habitation reste figé à 6,99 %, les collectivités n'ayant pas de pouvoir sur les taux en 2021 et 2022.*

Concernant le taux de TEOM, applicable en 2023 sur l'ensemble du territoire de Bayeux Intercom :
16,98 %.

Concernant GEMAPI, le produit attendu est de 224 K€, il correspond à la participation versée à Ter'Bessin.

BUDGET PRINCIPAL

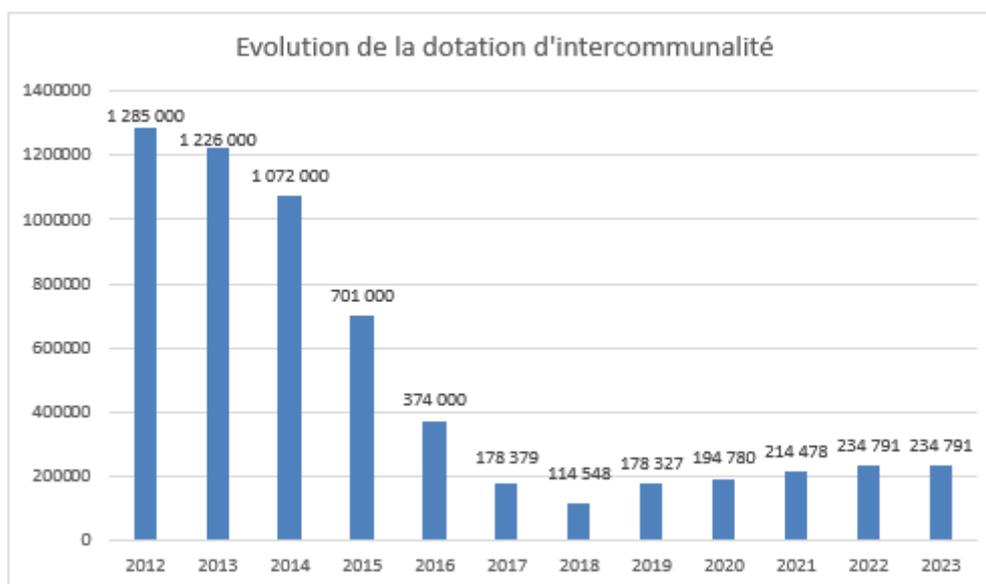
CHIFFRES CLES
BUDGET PRINCIPAL
BUDGETS ANNEXES
ANNEXES-PPI
DELIBERATIONS

DOTATIONS, SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS – Chap 74: 3 611 K€

Dotation Globale de Fonctionnement (DGF) :

Comme exposé lors du Rapport d'orientations Budgétaires, la loi de Finances 2022 annonce une stabilité de la dotation par rapport à 2021.

Les prévisions en tiennent compte, toutefois, un regard sur les années passées incite à une certaine prudence.



Ce chapitre comporte également :

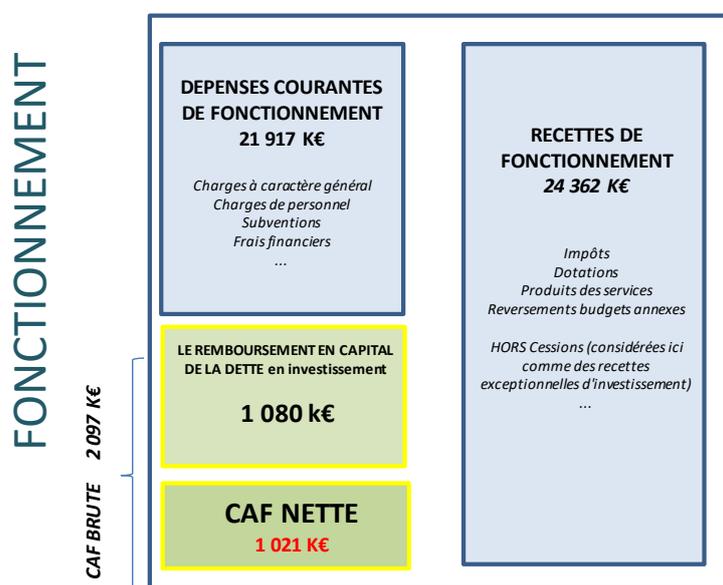
* La Dotation de Compensation (<i>non notifiée</i>) :	1 511 K€
* La Dotation de Compensation de la Réforme de la TP (DCRTP) :	42 K€
* Le Fonds départemental de TP :	52 K€
* Diverses compensations fiscales (TF) :	36 K€
* Compensation CFE :	620 K€
* La participation des collectivités ayant des élèves scolarisés sur le territoire de Bayeux Intercom et autres participations :	24 K€
* La dotation spéciale instituteurs :	3 K€
* FCTVA sur les dépenses d'entretien de bâtiments	3 K€
* Subvention pour l'animation OPAH	40 K€
* Subvention Etat (poste petite ville de demain)	29 K€
* Diverses Subvention (DRAC Médiathèque – Aire d'accueil...)	185 K€
* Recettes relatives à la restauration scolaire (avant chap 70)	804 K€

BUDGET PRINCIPAL

CHIFFRES CLES
BUDGET PRINCIPAL
BUDGETS ANNEXES
ANNEXES-PPI
DELIBERATIONS

La CAF PREVISIONNELLE

La Capacité d'Autofinancement (CAF) est la capacité de la collectivité à financer ses dépenses d'investissement de l'exercice.



CAF brute : recettes réelles de fonctionnement – Dépenses réelles de fonctionnement

CAF nette : CAF BRUTE – Remboursement en capital de la dette

	2018	2019	2020	2021	2022	Prév. 2023	Prév. 2024
<p>EPARGNE DE GESTION</p> <p><i>Recettes Réelles Fonct - Dépenses réelles Fonct, hors rembt dette</i> MESURE L'EPARGNE DEGAGEE DANS LA GESTION COURANTE, HORS FRAIS FINANCIERS</p>	1 858	2 431	1 823	2 165	3 621	2 445	2 199
<p>EPARGNE BRUTE</p> <p><i>Recettes Réelles Fonct - Dépenses réelles Fonct, y compris intérêts emprunts</i> SERA AFFECTEE A LA COUVERTURE D'UNE PARTIE DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT, EN PRIORITE LE REMBOURSEMENT DE LA DETTE</p>	1 646	2 056	1 425	1 982	3 233	2 101	1 876
<p>EPARGNE NETTE</p> <p><i>Epargne brute diminuée du remboursement en capital des emprunts</i> MESURE L'EPARGNE DISPONIBLE POUR DE NOUVEAUX INVESTISSEMENTS APRES REMBOURSEMENT DE LA DETTE --> CAPACITE A INVESTIR</p>	808	1 074	406	943	2 157	1 021	797

BUDGET PRINCIPAL

CHIFFRES CLES
BUDGET PRINCIPAL
BUDGETS ANNEXES
ANNEXES-PPI
DELIBERATIONS

DEPENSES D'INVESTISSEMENT

DEPENSES		Reports 2022	BP 2023	BP 2023
20	Immobilisations incorporelles	124 535,48	459 844,00	584 379,48
204	Subventions d'équipement	6 279,00	157 000,00	163 279,00
21	Immobilisations corporelles	180 970,46	1 217 595,00	1 398 565,46
23	Immobilisations en cours	351 773,48	772 864,25	1 124 637,73
27	Immobilisations financières	0,00	270 000,00	270 000,00
4581	Opérations pour compte de tiers	1 260,00	0,00	1 260,00
Sous-total OPERATIONS D'EQUIPEMENTS		664 818,42	2 877 303,25	3 542 121,67

16	Emprunts et dettes assimilées		1 080 000,00
040	Opérations d'ordre (Amort. ...)		98 000,00
041	Opérations patrimoniales		100 000,00
Chap 21	Réserves investissement (dép. impr.)		85 000,00
001	SOLDE D'EXECUTION N-1		3 460 969,39

Total			8 366 091,06
--------------	--	--	---------------------

Les dépenses d'investissement en 2023 sont conformes à celles annoncées au ROB.

Les opérations sont détaillées dans le cadre du PPI, en annexe.

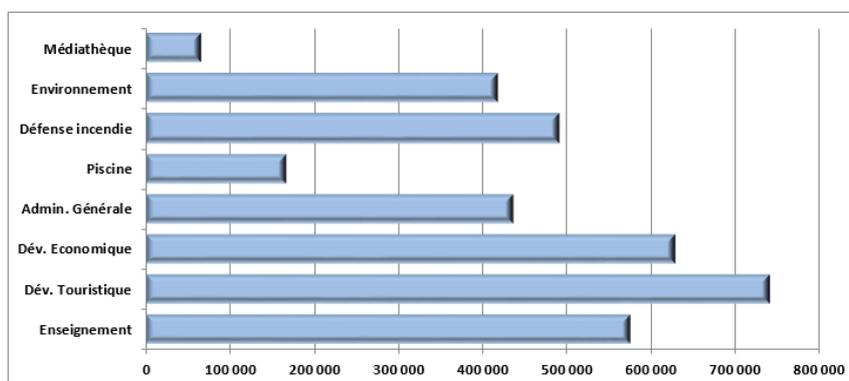
BUDGET PRINCIPAL

CHIFFRES CLES
BUDGET PRINCIPAL
BUDGETS ANNEXES
ANNEXES-PPI
DELIBERATIONS

LES DEPENSES BRUTES D'EQUIPEMENT PAR DOMAINE (détail pages 37 et s.)

Fonctions M57

2xx	Enseignement	576 019
633	Dév. Touristique	741 141
6xx/501/53	Dév. Economique	629 303
01xx/10/341/ 551/510	Admin. Générale	452 195
323	Piscine	167 398
12	Défense incendie	491 230
7xx/80/87/554	Environnement	418 049
313	Médiathèque	66 787
		3 542 122



Les principales dépenses d'équipement 2023 :

Etude de faisabilité – Projet photovoltaïque	25 K€
Fonds de concours – Agencement cyclable	50 K€
Abris vélos	23 K€
Défense incendie	450 K€
Divers travaux dans les écoles (Cours, Matériel dont informatique, mobilier, chauffage, travaux...)	653 K€
Remise à niveau ZA Port en Bessin (Rbt 50% par PBH)	456 K€
Nouvelle OPAH	87 K€
Actions PLH (étude complémentaire)	11 K€
Batteries de Longues S/Mer (solde + phase 2)	219 K€
Avances aux entreprises	270 K€
Logiciel et matériel informatique	186 K€
Etude – Aménagement global du site port artificiel (s/les communes de Tracy/Mer, Arromanches, St Côte de Fresné, cap Manvieux à la guerre)	100 K€
Etude de marché – Visiter Center	70 K€

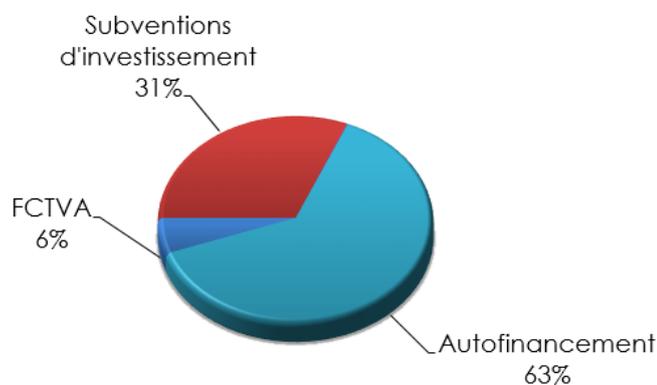
BUDGET PRINCIPAL

CHIFFRES CLES
BUDGET PRINCIPAL
BUDGETS ANNEXES
ANNEXES-PPI
DELIBERATIONS

RECETTES D'INVESTISSEMENT

LES RECETTES

RECETTES		Reports 2022	BP 2023	BP 2023
10	FCTVA	0,00	461 955,00	461 955,00
13	Subventions d'investissement	2 056 835,01	554 240,00	2 611 075,01
27	Rembt avances BA et entrep.	8 708,33	0,00	8 708,33
		2 065 543,34	1 016 195,00	3 081 738,34
040	Amortissements			1 710 000,00
041	Opérations patrimoniales			100 000,00
021	AUTOFINANCEMENT (virement de section à section)			1 414 108,25
10	Affectation de résultat (1068)			2 060 244,47
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES			0,00
001	resultat cumulé N-1			0,00
Total				8 366 091,06



BUDGETS ANNEXES

CHIFFRES CLES
BUDGET PRINCIPAL
BUDGETS ANNEXES
ANNEXES-PPI
DELIBERATIONS

LES BUDGETS ANNEXES

- ➔ EAU POTABLE
- ➔ ASSAINISSEMENT COLLECTIF
- ➔ ASSAINISSEMENT NON COLLECTIF
- ➔ ASSAINISSEMENT COLLECTIF ST COME DE FRESNE

- ➔ ZAC DE NONANT
- ➔ ZAC DE BELLEFONTAINE
- ➔ ZAC DE LONGCHAMPS

- ➔ IMMEUBLES DE RAPPORT

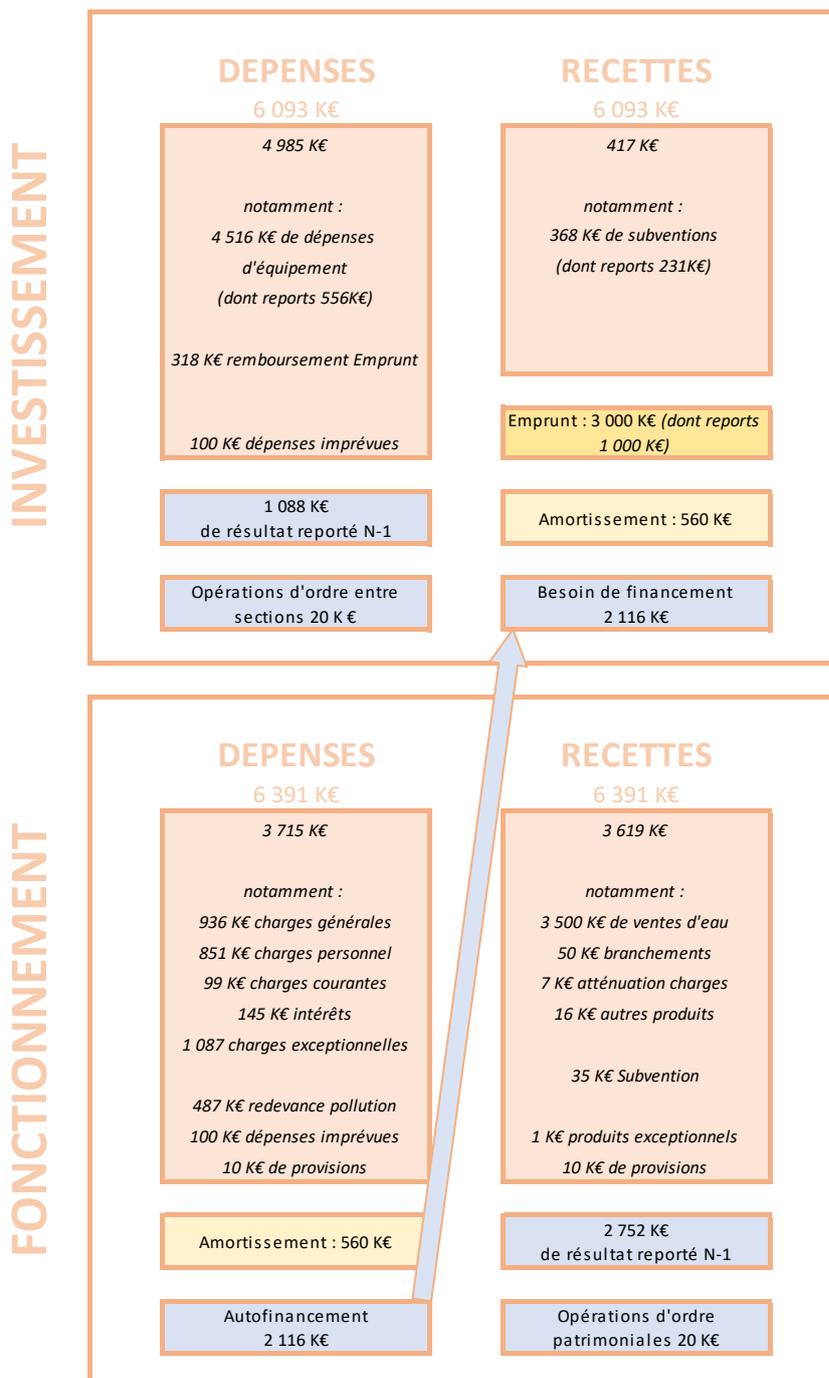
- ➔ TRANSPORTS

BUDGETS ANNEXES

CHIFFRES CLES
BUDGET PRINCIPAL
BUDGETS ANNEXES
ANNEXES-PPI
DELIBERATIONS

EAU POTABLE

L'EQUILIBRE GENERAL 2023



BUDGETS ANNEXES

CHIFFRES CLES
BUDGET PRINCIPAL
BUDGETS ANNEXES
ANNEXES-PPI
DELIBERATIONS

FONCTIONNEMENT :

6 391 K€

RECETTES		BP 2023
013	Atténuation de charges	6 700,00
70	Vtes Pdts Fab., Pres. de scves march.	3 550 000,00
74	Subventions d'exploitation	35 000,00
75	Autres produits de gestion courante	16 200,00
77	Produits exceptionnels	1 100,00
78	Provisions	10 000,00
042	Opérations d'ordre entre sections	20 000,00
002	Résultat de fonctionnement reporté	2 751 634,73
Total		6 390 634,73

Vente d'eau : 3 550 K€

La prévision des recettes de vente d'eau est en hausse, suite à la révision des tarifs votés en décembre 2022.

DEPENSES		BP 2023
011	Charges à caractère général	933 455,00
011	Charges à caractère général - Reports	2 413,83
012	Charges de personnel	850 765,38
014	Atténuation de produits	487 000,00
65	Autres charges de gestion courante	98 793,84
66	Charges financières	145 108,00
67	Charges exceptionnelles	112 000,00
67	Charges exceptionnelles - Reports	159,91
67	Charges exceptionnelles - Equilibre	975 431,38
68	Dotations aux provisions	10 000,00
042	Opérations d'ordre entre sections	560 000,00
022	Dépenses imprévues	100 000,00
023	Virement à la section d'investissement	2 115 507,39
Total		6 390 634,73

Charges à caractère général : 936 K€

Charges de personnel : 851 K€

Charges financières : 145 K€

Les charges à caractère général sont en hausse de 122 K€ par rapport au budget voté 2022 (*essentiellement hausse du coût de l'énergie et inflation*)

Les charges de personnel sont en hausse de 57 K€ par rapport au budget 2022.

INVESTISSEMENT :

6 093 K€

4 516 K€ de dépenses d'équipement (*dont 556 K€ de reports*)

DEPENSES		BP 2023
16	Emprunts et dettes assimilées	318 180,00
20	Immobilisations incorporelles	321 341,00
20	Immobilisations incorporelles - Reports	36 326,90
21	Immobilisations corporelles	423 976,00
21	Immobilisations corporelles - Reports	159 830,04
23	Immobilisations en cours	3 215 000,00
23	Immobilisations en cours- Reports	359 894,45
040	Opérations d'ordre entre sections	20 000,00
041	Opérations d'ordre dans la section	50 000,00
020	Dépenses imprévues	100 000,00
001	Solde d'exécution N-1	1 088 495,00
Total		6 093 043,39

RECETTES		BP 2023
10	Dotation, fonds divers et réserves - 1068	0,00
13	Subventions d'investissement	136 080,00
13	Subventions d'investissement - Reports	231 456,00
16	Emprunts et dettes assimilées	1 000 000,00
16	Emprunts et dettes assimilées - Reports	2 000 000,00
021	Virement de la section fonctionnement	2 115 507,39
040	Opérations d'ordre entre sections	560 000,00
041	Opérations d'ordre dans la section	50 000,00
Total		6 093 043,39

BUDGETS ANNEXES

CHIFFRES CLES
BUDGET PRINCIPAL
BUDGETS ANNEXES
ANNEXES-PPI
DELIBERATIONS

ASSAINISSEMENT COLLECTIF

L'EQUILIBRE GENERAL 2023

INVESTISSEMENT

DEPENSES

9 297 K€

8 509 K€

notamment :
7 182 K€ de dépenses
d'équipement
(dont reports 2 280 K€)

541 K€ Op. compte tiers
100 K€ Dép. imprévues
588 K€ remboursement Emprunt

441 K€
de résultat reporté N-1

Opérations d'ordre entre
sections 347 K€

RECETTES

9 297 K€

3 438 K€

notamment :
999 K€ de subventions
(dont reports 656 K€)
1 798 K€ compte 1068
541 K€ Op. compte tiers

Emprunt : 3 352 K€ (dont reports
352 K€)

Amortissement : 1 316 K€

Besoin de financement
1 191 K€

FONCTIONNEMENT

DEPENSES

6 808 K€

4 301 K€

notamment :
1 256 K€ charges générales
1 087 K€ charges personnel
89 K€ charges courantes
218 K€ intérêts
1 226 K€ charges exceptionnelles
305 K€ redevance modernisation
100 K€ dépenses imprévues
20 K€ de provisions

Amortissement : 1 316 K€

Autofinancement
1 191 K€

RECETTES

6 808 K€

4 418 K€

notamment :
4 345 K€ recettes assainissement
36 K€ atténuation charges
37 K€ primes d'épuration

2 043 K€
de résultat reporté N-1

Opérations d'ordre
patrimoniales 347 K€

BUDGETS ANNEXES

CHIFFRES CLES
BUDGET PRINCIPAL
BUDGETS ANNEXES
ANNEXES-PPI
DELIBERATIONS

FONCTIONNEMENT :

6 808 K€

RECETTES		BP 2023
013	Atténuation de charges	36 138,60
70	Vtes Pdts Fab., Pres. de scvcs march.	4 345 000,00
74	Subvention d'exploitation	37 055,00
042	Opérations d'ordre entre sections	346 500,00
002	Résultat de fonctionnement reporté	2 043 495,36
Total		6 808 188,96

Redevance assainissement : **4 040 K€**
Subvention d'exploitation : **37 K€**

La prévision des recettes est en hausse suite à la mise en place d'un abonnement en 2022 (+ 250 K€).

Au total, + 500 K€ sur 2022/2023

DEPENSES		BP 2023
011	Charges à caractère général	1 253 639,48
011	Charges à caractère général - Reports	2 761,90
012	Charges de personnel	1 086 621,35
012	Charges de personnel - Reports	50,00
014	Atténuation de produits	305 000,00
65	Autres charges de gestion courante	89 012,00
66	Charges financières	218 316,00
67	Charges exceptionnelles	105 000,00
67	Charges exceptionnelles - Reports	125,31
67	Charges exceptionnelles - Equilibre	1 128 440,60
68	Dotations aux provisions	20 000,00
042	Opérations d'ordre entre sections	1 315 500,00
022	Dépenses imprévues	100 000,00
023	Virement à la section d'investissement	1 183 722,32
Total		6 808 188,96

Charges à caractère général : **1 256 K€**
Charges de personnel : **1 087 K€**
Charges financières : **218 K€**

Les charges à caractère général augmentent pour tenir compte de l'inflation ainsi que la hausse du coût de l'énergie.

INVESTISSEMENT :

9 297 K€

7 723 K€ de dépenses d'équipement (Dont 2 280 K€)

DEPENSES		BP 2023
16	Emprunts et dettes assimilées	587 500,00
20	Immobilisations incorporelles	357 000,00
20	Immobilisations incorporelles - Reports	282 575,20
21	Immobilisations corporelles	441 184,00
21	Immobilisations corporelles - Reports	173 539,02
23	Immobilisations en cours	4 103 000,00
23	Immobilisations en cours- Reports	1 824 273,70
4581	Opérations pour compte de tiers	541 000,00
020	Dépenses imprévues	100 000,00
040	Opérations d'ordre entre sections	346 500,00
041	Opérations d'ordre dans la section	100 000,00
001	Solde d'exécution N-1	440 533,01
Total		9 297 104,93

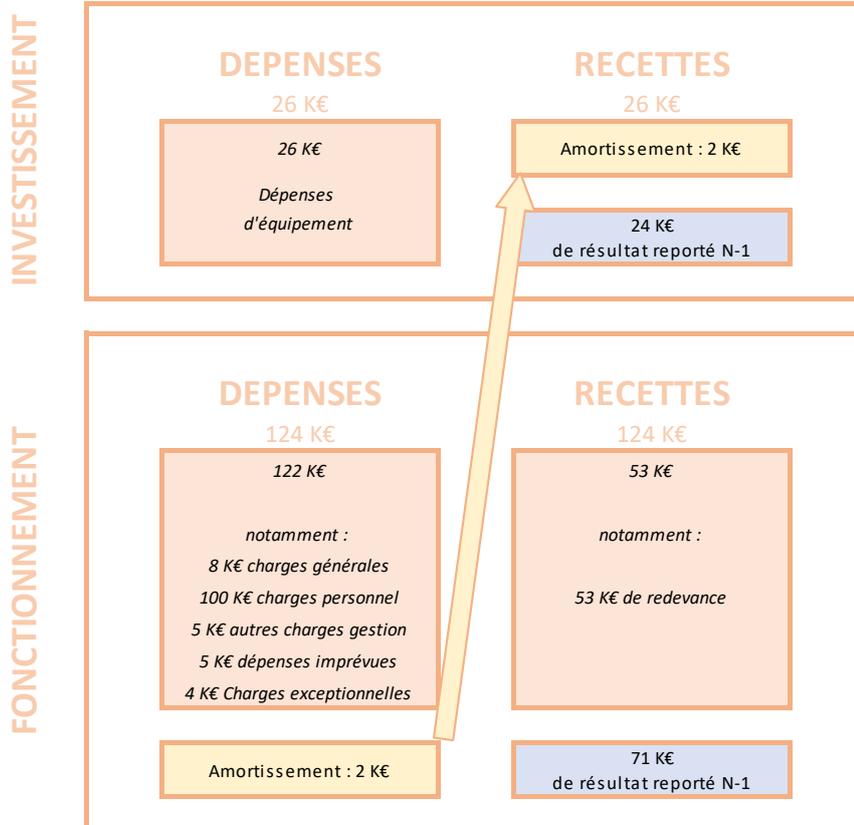
RECETTES		BP 2023
10	Dotation, fonds divers et réserves - 1068	1 797 985,61
13	Subventions d'investissement	343 000,00
13	Subventions d'investissement - Reports	656 247,00
16	Emprunts et dettes assimilées	3 000 000,00
16	Emprunts et dettes assimilées- Reports	352 000,00
27	Autres immobilisations financières	7 650,00
4582	Opérations pour compte de tiers- Reports	541 000,00
021	Virement de la section fonctionnement	1 183 722,32
040	Opérations d'ordre entre sections	1 315 500,00
041	Opérations d'ordre dans la section	100 000,00
Total		9 297 104,93

BUDGETS ANNEXES

CHIFFRES CLES
BUDGET PRINCIPAL
BUDGETS ANNEXES
ANNEXES-PPI
DELIBERATIONS

ASSAINISSEMENT NON COLLECTIF

L'EQUILIBRE GENERAL 2023



BUDGETS ANNEXES

CHIFFRES CLES
 BUDGET PRINCIPAL
 BUDGETS ANNEXES
 ANNEXES-PPI
 DELIBERATIONS

FONCTIONNEMENT :

124 K€

RECETTES		BP 2023
70	Vtes Pdts Fab., Pres. de scves march.	52 900,00
002	Résultat de fonctionnement reporté	71 498,53
Total		124 398,53

Recettes redevances ANC : 52 K€

La prévision des recettes de redevance est en baisse par rapport à 2022 (- 10 K€).

DEPENSES		BP 2023
011	Charges à caractère général	8 160,00
011	Charges à caractère général - Reports	91,23
012	Charges de personnel	99 820,36
65	Autres charges de gestion courante	5 512,00
67	Charges exceptionnelles	2 900,00
67	Charges exceptionnelles - Equilibre	914,94
042	Opérations d'ordre entre sections	2 000,00
022	Dépenses imprévues	5 000,00
Total		124 398,53

Charges à caractère général : 8 K€

Charges de personnel : 100 K€

Les charges à caractère général sont stables

Les charges de personnel sont en augmentation de 5 K€

INVESTISSEMENT :

26 K€

DEPENSES		BP 2023
21	Immobilisations corporelles	13 070,00
21	Immobilisations corporelles - Reports	239,90
21	Immobilisations corporelles - Equilibre	12 236,00
Total		25 545,90

RECETTES		BP 2023
040	Opérations d'ordre entre sections	2 000,00
001	Solde d'exécution N-1	23 545,90
Total		25 545,90

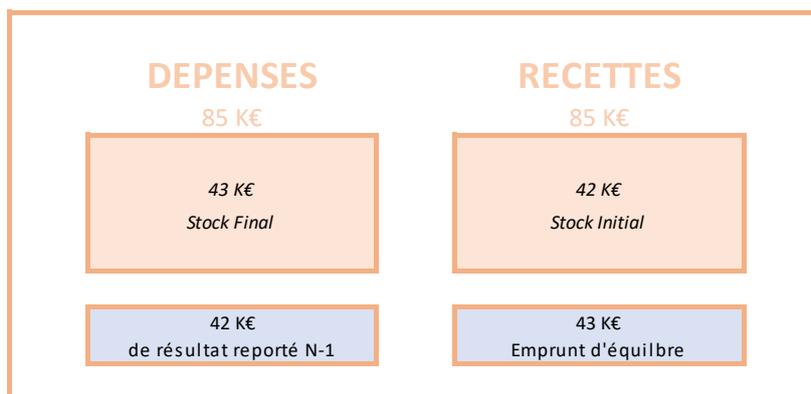
BUDGETS ANNEXES

CHIFFRES CLES
BUDGET PRINCIPAL
BUDGETS ANNEXES
ANNEXES-PPI
DELIBERATIONS

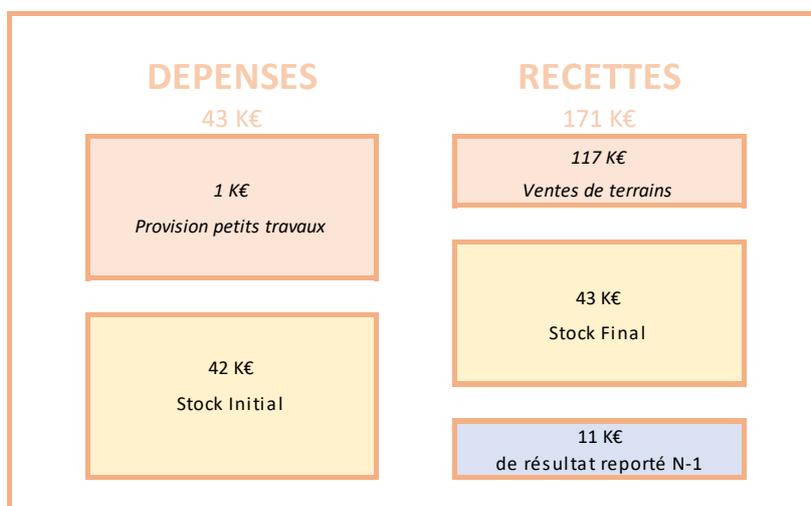
ZAC DE NONANT

L'EQUILIBRE GENERAL 2023

INVESTISSEMENT



FONCTIONNEMENT



BUDGETS ANNEXES

CHIFFRES CLES
BUDGET PRINCIPAL
BUDGETS ANNEXES
ANNEXES-PPI
DELIBERATIONS

FONCTIONNEMENT :

171 K€

RECETTES		BP 2023
70	Vente de terrains	116 950,00
042	Opérations d'ordre entre sections Stock prév. au 31/12/22	42 945,63
002	Résultat de fonctionnement reporté	10 774,56
Total		170 670,19

Vente de terrain : 116 K€

DEPENSES		BP 2023
011	Charges à caractère général	950,00
042	Opérations d'ordre entre sections Stock initial	41 995,63
Total		42 945,63

Charges à caractère général : 0.9 K€

Budget voté en sur-équilibre

INVESTISSEMENT :

85 K€

DEPENSES		BP 2023
040	Opérations d'ordre entre sections Stock prév. au 31/12/22	42 945,63
001	Solde d'exécution N-1	41 995,63
Total		84 941,26

RECETTES		BP 2023
16	Emprunts et dettes assimilées - équilibre	42 945,63
040	Opérations d'ordre entre sections Stock initial	41 995,63
Total		84 941,26

La section d'investissement comptabilise les écritures d'ordre relatives aux opérations de gestion de stock.

BUDGETS ANNEXES

CHIFFRES CLES
BUDGET PRINCIPAL
BUDGETS ANNEXES
ANNEXES-PPI
DELIBERATIONS

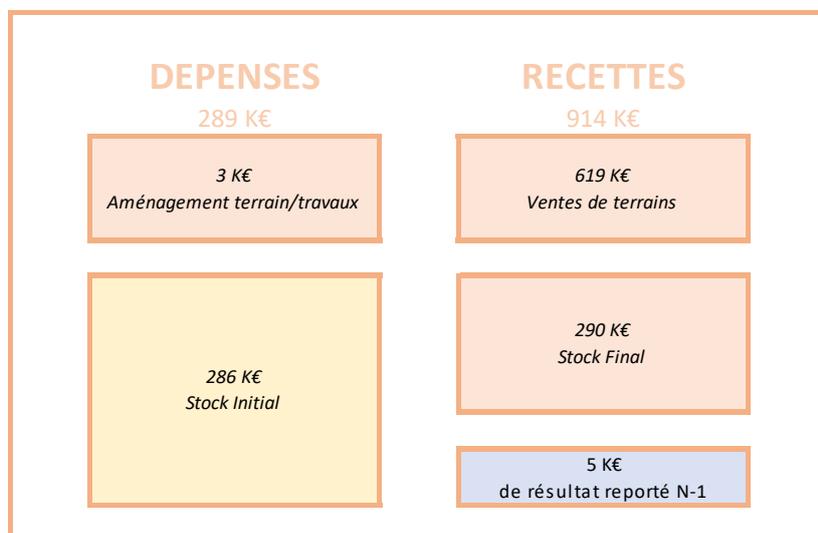
ZAC DE BELLEFONTAINE

L'EQUILIBRE GENERAL 2023

INVESTISSEMENT



FONCTIONNEMENT



BUDGETS ANNEXES

CHIFFRES CLES
BUDGET PRINCIPAL
BUDGETS ANNEXES
ANNEXES-PPI
DELIBERATIONS

FONCTIONNEMENT :

914 K€

RECETTES		BP 2023
70	Vente de terrains	619 009,00
042	Opérations d'ordre entre sections Stock prév. au 31/12/22	290 000,00
002	Résultat de fonctionnement reporté	5 162,36
Total		914 171,36

Vente de terrain : 619 K€
Opération de stock : 290 K€

DEPENSES		BP 2023
011	Charges à caractère général	2 900,00
042	Opérations d'ordre entre sections Stock initial	285 774,76
Total		288 674,76

Provisions petits travaux : 3 K€
Opération de stock : 286 K€

Budget voté en sur-équilibre

INVESTISSEMENT :

290 K€

La section d'investissement comptabilise les écritures d'ordre relatives aux opérations de gestion de stock.

DEPENSES		BP 2023
040	Opérations d'ordre entre sections Stock prév. au 31/12/22	290 000,00
Total		290 000,00

RECETTES		BP 2023
040	Opérations d'ordre entre sections Stock initial	285 774,76
001	Solde d'exécution N-1	4 225,24
Total		290 000,00

BUDGETS ANNEXES

CHIFFRES CLES
BUDGET PRINCIPAL
BUDGETS ANNEXES
ANNEXES-PPI
DELIBERATIONS

ZAC DE LONGCHAMPS

L'EQUILIBRE GENERAL 2023

INVESTISSEMENT

DEPENSES	RECETTES
1 996 K€	1 996 K€
750 K€ Stock Final	1 996 K€ Stock Initial
214 K€ Rbt Emprunt	
1 032 K€ de résultat reporté N-1	

FONCTIONNEMENT

DEPENSES	RECETTES
2 004 K€	2 857 K€
1 K€ Aménagement terrain/travaux 3 K€ charges financières	2 075 K€ Ventes de terrains
3 K€ Op. ordre à l'interieur section F.	3 K€ Op. ordre à l'interieur section F.
1 996 K€ Stock Initial	750 K€ Stock Final
	29 K€ de résultat reporté N-1

BUDGETS ANNEXES

CHIFFRES CLES
BUDGET PRINCIPAL
BUDGETS ANNEXES
ANNEXES-PPI
DELIBERATIONS

FONCTIONNEMENT :

2 857 K€

RECETTES		BP 2023
002	Résultat de fonctionnement reporté	29 211,24
70	Vente de terrains	2 074 812,00
042	Opérations d'ordre entre sections Stock prév. au 31/12/22	749 785,70
043	Opération d'ordre à l'intérieur de la section foncitionnement	3 100,00

Ventes de terrain : 2 075 K€
Opération de stock : 750 K€

Total	2 856 908,94
--------------	---------------------

DEPENSES		BP 2023
011	Charges à caractère général	1 350,00
66	Charges financières	2 988,69
042	Opérations d'ordre entre sections Stock initial	1 996 393,41
043	Opération d'ordre à l'intérieur de la section foncitionnement	3 100,00
Total	2 003 832,10	

Aménagement / travaux : 1 K€
Opération de stock : 1 996 K€

Budget voté en sur-équilibre

INVESTISSEMENT :

1 996 K€

La section d'investissement comptabilise les écritures d'ordre relatives aux opérations de gestion de stock.

DEPENSES		BP 2023
16	Emprunts et dettes assimilées	214 500,00
040	Opérations d'ordre entre sections Stock prév. au 31/12/21	749 785,70
001	Solde d'exécution N-1	1 032 107,71
Total	1 996 393,41	

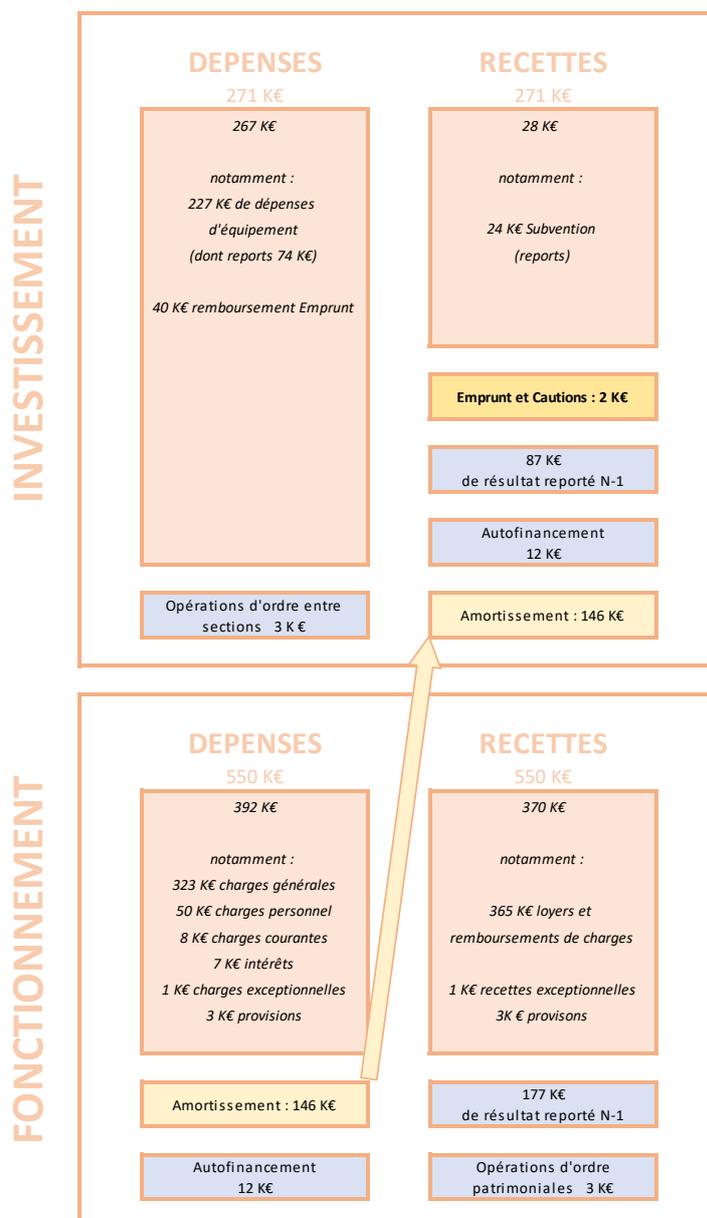
RECETTES		BP 2023
040	Opérations d'ordre entre sections Stock initial	1 996 393,41
Total	1 996 393,41	

BUDGETS ANNEXES

CHIFFRES CLES
BUDGET PRINCIPAL
BUDGETS ANNEXES
ANNEXES-PPI
DELIBERATIONS

IMMEUBLES DE RAPPORT

L'EQUILIBRE GENERAL 2023



BUDGETS ANNEXES

CHIFFRES CLES
BUDGET PRINCIPAL
BUDGETS ANNEXES
ANNEXES-PPI
DELIBERATIONS

FONCTIONNEMENT :

550 K€

RECETTES		BP 2023
75	Autres produits de gestion courante	365 190,00
77	Produits exceptionnels	1 000,00
78	Reprise sur provisions	3 000,00
042	Opérations d'ordre entre sections	3 200,00
002	Résultat de fonctionnement reporté	177 281,73
Total		549 671,73

Loyers et remboursement de charges : **365 K€**
Dont prise en charge du déficit Pépinière **70 K€**

Les recettes sont stables par rapport au budget 2022.

DEPENSES		BP 2023
011	Charges à caractère général	177 452,39
011	Charges à caractère général - Reports	1 624,33
011	Charges à caractère général - <i>Equilibre</i>	143 952,90
012	Charges de personnel	50 300,00
65	Autres charges de gestion courante	8 168,00
66	Charges financières	6 521,00
67	Charges exceptionnelles	1 000,00
68	Dotations aux provisions	3 000,00
042	Opérations d'ordre entre sections	145 650,00
023	Virement à la section d'investissement	12 003,11
Total		549 671,73

Charges à caractère général : **179 K€**

Les charges à caractère général augmentent de 6 K € par rapport au budget 2022.

INVESTISSEMENT :

271 K€

227 K€ de dépenses d'équipement (*Dont 74 K€ de reports*)

DEPENSES		BP 2023
16	Emprunts et dettes assimilées	40 270,00
20	Immobilisations incorporelles	98 583,00
20	Immobilisations incorporelles - Reports	26 671,33
21	Immobilisations corporelles	20 159,00
21	Immobilisations corporelles - Reports	15 060,03
23	Immobilisations en cours	34 000,00
23	Immobilisations en cours- Reports	32 703,00
040	Opérations d'ordre entre sections	3 200,00
Total		270 646,36

RECETTES		BP 2023
13	Subventions d'investissement - Reports	23 334,92
16	Emprunts et dettes assimilées	2 000,00
040	Opérations d'ordre entre sections	145 650,00
021	Virement de la section fonctionnement	12 003,11
001	Solde d'exécution N-1	87 658,33
Total		270 646,36

BUDGETS ANNEXES

CHIFFRES CLES
BUDGET PRINCIPAL
BUDGETS ANNEXES
ANNEXES-PPI
DELIBERATIONS

TRANSPORTS

L'EQUILIBRE GENERAL 2023

INVESTISSEMENT

DEPENSES

43 K€

40 K€

notamment :
3 K€ de dépenses
d'équipement

37 K€ remboursement Emprunt

3 K€
de résultat reporté N-1

RECETTES

43 K€

3 K€

notamment :

3 K€ compte 1068

Amortissement : 40 K€

FONCTIONNEMENT

DEPENSES

482 K€

442 K€

notamment :
47 K€ charges générales

372 K€ charges courantes

23 K€ dépenses imprévues

Amortissement : 40 K€

RECETTES

482 K€

418 K€

notamment :

390 K€ de dotations et
participations

28 K€ Prestations services

64 K€
de résultat reporté N-1

BUDGETS ANNEXES

CHIFFRES CLES
BUDGET PRINCIPAL
BUDGETS ANNEXES
ANNEXES-PPI
DELIBERATIONS

FONCTIONNEMENT :

482 K€

Créé en 2022, suite à la prise de la compétence « mobilité » par Bayeux Intercom
Ce budget comptabilise les dépenses et les recettes de l'ancien SIVU de Bayeux et de ses communes membres.

RECETTES		BP 2023
70	Vtes Pdts Fab., Pres. de scves march.	28 074,00
74	Subvention Région	11 950,00
74	Subventions - B. Principal	377 714,00
002	Résultat de fonctionnement reporté	63 893,12
Total		481 631,12

Redevance d'usage versée par Keolis :	28 K€
Subvention Région (contrat relais)	12 K€
Subvention du B. principal	378 K€

DEPENSES		BP 2023
011	Charges à caractère général	47 100,00
65	Autres charges de gestion courante	371 580,00
66	Charges financières	378,95
042	Opérations d'ordre entre sections	40 000,00
022	Dépenses imprévues	22 572,17
Total		481 631,12

Charges à caractère général :	47 K€
Contrat DSP Keolis :	360 K€
Contrat Région (Trafic local)	12 K€
Amortissements	40 K€

INVESTISSEMENT :

43 K€

0 K€ de dépenses d'équipement

DEPENSES		BP 2023
16	Emprunts et dettes assimilées	36 850,00
21	Immobilisations corporelles - <i>Equilibre</i>	3 150,00
001	Solde d'exécution N-1	2 858,50
Total		42 858,50

RECETTES		BP 2023
10	Dotation, fonds divers et réserves - 1068	2 858,50
040	Opérations d'ordre entre sections	40 000,00
Total		42 858,50

Les dépenses d'investissement concernent uniquement le remboursement de la dette.

ANNEXES - PPI 2023

CHIFFRES CLES
BUDGET PRINCIPAL
BUDGETS ANNEXES
ANNEXES-PPI
DELIBERATIONS

BUDGET PRINCIPAL

Détail des nouvelles inscriptions (hors reports) par domaine

DEPENSES		2023	2024	2025	2026
ADMINISTRATION GENERALE		781 944,00	375 200,00	385 200,00	445 200,00
CENTRE AQUATIQUE - AUREO		63 510,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00
MEDIATHEQUE - 7LIEUX		30 275,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00
ENVIRONNEMENT		101 000,00	265 000,00	465 000,00	215 000,00
DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE		424 446,62	682 000,00	184 000,00	184 000,00
DEFENSE INCENDIE		450 000,00	350 000,00	350 000,00	350 000,00
ENSEIGNEMENT		452 629,03	1 461 800,00	220 000,00	190 000,00
TOURISME		558 498,60	360 167,13	580 167,13	210 167,13
		2 862 303,25	3 531 167,13	2 221 367,13	1 631 367,13

RECETTES		2023	2024	2025	2026
ADMINISTRATION GENERALE		5 350,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00
ENVIRONNEMENT		0,00	0,00	0,00	0,00
DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE		228 000,00	0,00	0,00	0,00
DEFENSE INCENDIE		90 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00
ENSEIGNEMENT		6 000,00	0,00	0,00	0,00
TOURISME		224 890,00	0,00	0,00	0,00
		554 240,00	43 000,00	43 000,00	43 000,00

ADMINISTRATION GENERALE

DEPENSES		2023	2024	2025	2026
		781 944,00	375 200,00	385 200,00	445 200,00
14AG18	AIDES FINANCIERES OPAH	AP 5 000,00	0,00	0,00	0,00
15AG20	URBANISME (PLUII - MAJ DOCS COMMUNAUX)	AP 54 200,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00
18AG24	MODERNISATION DE LAIRE D ACCUEIL	200 000,00	0,00	0,00	0,00
20AG32	ETUDE OPAH-PLH	AP 11 000,00	20 000,00	30 000,00	30 000,00
22AG36	NOUVELLE OPAH 2022-2027	AP 87 000,00	87 000,00	87 000,00	87 000,00
23AG37	ACTIONS PLH	0,00	96 700,00	101 700,00	156 700,00
AG1	AMENAGEMENT DU SIEGE	82 995,00	10 000,00	5 000,00	10 000,00
AG1BIS	AMENAGEMENT DU SIEGE - 3EME ETAGE	0,00	0,00	0,00	0,00
AG2	ANNONCES	10 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00
AG3	MATERIEL ET MOBILIER DIVERS	14 200,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00
AG4	MATERIEL DE TRANSPORT	87 600,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00
AG9	ETUDES DIVERSES	16 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00
AG14	LOGICIELS (HORS ENSEIGNEMENT ET MEDIATHEQUE)	83 119,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00
AG15	MATERIEL INFORMATIQUE (HORS ENSEIGNEMENT ET MEDIATHEQUE)	71 830,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00
AG26	COMMUNICATION ET CHARTE GRAPHIQUE	15 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00
AG31	ACCESSIBILITE DES BATIMENTS (HORS ENSEIGNEMENT)	31 000,00	0,00	0,00	0,00
AG33	MATERIEL POLE ENTRETIEN MENAGER	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00
AG34	ACQUISITION DEFIBRILLATEURS	12 000,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00

RECETTES		2023	2024	2025	2026
		5 350,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00
AG3	MATERIEL ET MOBILIER DIVERS	1 850,00	0,00	0,00	0,00
20AG32	ETUDE OPAH-PLH	3 500,00	0,00	0,00	0,00
23AG37	ACTIONS PLH (action n°8)	0,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00

ANNEXES - PPI 2023

CHIFFRES CLES
BUDGET PRINCIPAL
BUDGETS ANNEXES
ANNEXES-PPI
DELIBERATIONS

DEFENSE INCENDIE

DEPENSES		2023	2024	2025	2026
		450 000,00	350 000,00	350 000,00	350 000,00
D11	RESERVES INCENDIE	300 000,00	250 000,00	250 000,00	250 000,00
D12	POTEAUX INCENDIE	150 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00

RECETTES		2023	2024	2025	2026
		90 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00
D11	RESERVES INCENDIE	90 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00

AUREO

DEPENSES		2023	2024	2025	2026
		63 510,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00
14AG17	CONSTRUCTION PISCINE INTERCOMMUNALES (solde)	AP 10 000,00	0,00	0,00	0,00
AG28	P3 CENTRE AQUATIQUE (HT)	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00
AG30	AMENAGEMENT ET MOBILIER DIVERS - CENTRE AQUATIQUE (HT)	38 510,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00

7LIEUX

DEPENSES		2023	2024	2025	2026
		30 275,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00
AG29	AMENAGEMENT ET MOBILIER DIVERS - MEDIATHEQUE	11 075,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00
MDTQ14	LOGICIELS - 7LIEUX	7 805,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00
MDTQ15	MATERIEL INFORMATIQUE - 7LIEUX	11 395,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00

ANNEXES - PPI 2023

CHIFFRES CLES
BUDGET PRINCIPAL
BUDGETS ANNEXES
ANNEXES-PPI
DELIBERATIONS

TOURISME

DEPENSES		2023	2024	2025	2026
		558 498,60	360 167,13	580 167,13	210 167,13
09TOU6	ACQUISIT. TERRAIN AMENAGT BATT. LONGUES	AP 218 898,60	190 167,13	190 167,13	190 167,13
13TOU9	AMENAGEMENT BALADE VALLEE DE L'AURE	AP 95 000,00	140 000,00	300 000,00	0,00
20TOU10	ETUDE VALORISATION BALNEAIRE ST COME	100 000,00	0,00	0,00	0,00
21TOU11	CREATION SANITAIRES PORT EN BESSIN	0,00	0,00	70 000,00	0,00
TOU12	SAUVEGARDE DU PATRIMOINE TOURISTIQUE - Ajout	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00
TOU1	CREATION AMENAGEMENT ITINERAIRES CYCLABLES	5 000,00	0,00	0,00	0,00
TOU2	MOBILIER TOURISME	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00
TOU5	REALISATION CIRCUITS THEMATIQUES	0,00	10 000,00	0,00	0,00
TOU7	TRAVAUX DIVERS OFFICES DE TOURISME	39 600,00	0,00	0,00	0,00
TOU13	ETUDE DE MARCHÉ- VISITER CENTER	80 000,00	0,00	0,00	0,00

RECETTES		2023	2024	2025	2026
		224 890,00	0,00	0,00	0,00
09TOU6	ACQUISIT. TERRAIN AMENAGT BATT. LONGUES	AP 224 890,00	0,00	0,00	0,00

ENSEIGNEMENT

DEPENSES		2023	2024	2025	2026
		452 629,03	1 461 800,00	220 000,00	190 000,00
11ENS17	CONSTRUCTION GROUPE SCOLAIRES SUBLES	AP 0,00	0,00	0,00	0,00
15ENS1	REHABILITATION COURS D'ECOLAS	AP 55 919,03	10 000,00	10 000,00	10 000,00
16ENS13	MISE EN CONFORMITE CUISINES	350,00	0,00	0,00	0,00
17ENS30	REQUALIFICATION GROUPE SCOLAIRE ARGOUGES	AP 2 000,00	0,00	0,00	0,00
23ENS28	EXTENSION REAMENAGEMENT CUISINE CENTRALE ARGOUGES	50 000,00	1 186 800,00	0,00	0,00
ENS2	TRAVAUX PORTAILS & CLOTURES	0,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00
ENS3	DIVERS TRAVAUX ECOLES	127 200,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00
ENS4	TRAVAUX DIVERS ANCIENS LOGEMENTS DE FONTION DES ECOLES	6 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00
ENS6	CHAUFFERIES & MATERIEL	11 000,00	11 000,00	11 000,00	11 000,00
ENS14	LOGICIELS - ENSEIGNEMENT	2 720,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00
ENS15	MATERIEL INFORMATIQUE - ENSEIGNEMENT	59 040,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00
ENS16	FOURNITURES & POSE JEUX	0,00	0,00	30 000,00	0,00
ENS22	REHABILITATION TOITURES	50 400,00	0,00	0,00	0,00
ENS23	MOBILIER ET MATERIEL DES ECOLES	34 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00
ENS26	RENOUVELLEMENT MENUISERIES EXTERIEURES	12 000,00	0,00	0,00	0,00
ENS27	REQUALIFICATION GROUPE SCOLAIRE (SUITE ETUDE FORS)	12 000,00	0,00	0,00	0,00
ENS31	ACCESSIBILITE DES BATIMENTS	30 000,00	85 000,00	0,00	0,00

RECETTES		2023	2024	2025	2026
		6 000,00	0,00	0,00	0,00
ENS3	DIVERS TRAVAUX ECOLES	6 000,00	0,00	0,00	0,00

ANNEXES - PPI 2023

CHIFFRES CLES
BUDGET PRINCIPAL
BUDGETS ANNEXES
ANNEXES-PPI
DELIBERATIONS

DEVELOPPEMENT TERRITORIAL

DEPENSES		2023	2024	2025	2026
		424 446,62	682 000,00	184 000,00	184 000,00
11DE4	JALONNEMENT ZAC	19 446,62	10 000,00	64 000,00	64 000,00
18DE13	REMISE A NIVEAU ZA BAYEUX	0,00	0,00	0,00	0,00
22DE9	EXTENSION ZA PORT	0,00	0,00	0,00	0,00
19DE12	REMISE A NIVEAU ZA PORT	113 000,00	552 000,00	0,00	0,00
DE3	TRAVAUX ZONES ACTIVITES	10 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00
DE5	AVANCES AUX ENTREPRISES	270 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00
DE6	INVENTAIRE ZAE	12 000,00	0,00	0,00	0,00

RECETTES		2023	2024	2025	2026
		228 000,00	0,00	0,00	0,00
19DE12	REMISE A NIVEAU ZA PORT	228 000,00	0,00	0,00	0,00

ENVIRONNEMENT

DEPENSES		2023	2024	2025	2026
		101 000,00	265 000,00	465 000,00	215 000,00
AME1	DIVERS AMENAGEMENT HYDRAULIQUES	0,00	50 000,00	250 000,00	0,00
AME5	PROJETS PHOTOVOLTAÏQUES (ETUDE ET INSTALLATION)	25 000,00	0,00	0,00	0,00
AME6	FONDS DE CONCOURS - AGENCEMENTS CYCLABLES	50 000,00	0,00	0,00	0,00
AME7	PLANTATIONS ARBRES ET HAIES	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00
AME8	RESTAURATION DES MARES	0,00	0,00	0,00	0,00
AME9	TRAVAUX DEDIES OPTIMISATION ENTRETIEN	15 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00
AME10	PLAN DE LUTTE CONTRE LES RAGONDINS				
AME11	COMPETENCE MOBILITE	0,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00
AME12	CONSEIL ENERGIE PARTAGEE	6 000,00	0,00	0,00	0,00

RECETTES		2023	2024	2025	2026
		0,00	0,00	0,00	0,00
AME11	COMPETENCE MOBILITE	0,00	0,00	0,00	0,00

ANNEXES - PPI 2023

CHIFFRES CLES
BUDGET PRINCIPAL
BUDGETS ANNEXES
ANNEXES-PPI
DELIBERATIONS

BUDGET EAU POTABLE

			2023	2024	2025	2026
DEPENSES			3 960 317,00	1 553 000,00	3 226 500,00	4 230 000,00
09AEP2	UNITE DE DENITRIFICATION	AP	0,00	0,00	146 500,00	2 800 000,00
19AEP23	SECURISATION DU RESERVOIR DE SOMMERVIEU (Est)		1 613 000,00	346 000,00	0,00	0,00
AEP6	SECURISATION OUVRAGES		40 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00
AEP8	TERCONNEXION SECTEUR DE JUAYE MONDA	AP	0,00	0,00	1 600 000,00	0,00
AEP11	TERRAINS		55 000,00	0,00	0,00	0,00
AEP12	MATERIEL EXPLOITATION		27 000,00	27 000,00	27 000,00	27 000,00
AEP13	COMPTEURS		75 000,00	70 000,00	50 000,00	50 000,00
AEP14	MATERIEL DE TRANSPORT		20 000,00	0,00	0,00	0,00
23ASS37	INSTALLATION DES AGENTS DE L'ELDO	AP	795 000,00	0,00	0,00	0,00
AEP16	TRAVAX DIVERS ET IMPREVUS OUVRAGES		15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00
AEP17	TRAVAUX DIVERS EXTENSION RESEAUX		50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00
AEP18	FORAGE LA ROSIERE					
AEP19	AMELIO PATRIMOINE-ENTRET RESEAUX-BRANCH		250 000,00	250 000,00	250 000,00	250 000,00
AEP20	ETUDE PROSPECTIVE SDCI		14 275,00	0,00	0,00	0,00
AEP21	ETUDE HYDROGEOLOGIQUE AAC		0,00	50 000,00	50 000,00	0,00
AEP22	SCHEMA DIRECTEUR		265 000,00	0,00	0,00	0,00
AEP5-3	REHABILITATION DES RESEAUX		710 000,00	697 000,00	990 000,00	990 000,00
AG14	LOGICIELS		25 250,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00
AG15	MATERIEL INFORMATIQUE		2 292,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00
AG2	ANNONCES		2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00
AG3	MOBILIER		1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00

			2023	2024	2025	2026
RECETTES			136 080,00	20 000,00	20 000,00	0,00
AEP6	SECURISATION OUVRAGES		8 080,00	0,00	0,00	0,00
AEP11	TERRAINS		22 000,00	0,00	0,00	0,00
AEP21	ETUDE HYDROGEOLOGIQUE AAC		0,00	20 000,00	20 000,00	0,00
AEP22	SCHEMA DIRECTEUR		106 000,00	0,00	0,00	0,00

ANNEXES - PPI 2023

CHIFFRES CLES
BUDGET PRINCIPAL
BUDGETS ANNEXES
ANNEXES-PPI
DELIBERATIONS

BUDGET ASSAINISSEMENT COLLECTIF

			2023	2024	2025	2026
DEPENSES			4 901 184,00	2 969 500,00	2 684 500,00	2 294 500,00
09ASS2	CREATION DE RESEAU ET POSTE DE TRANSFERT ESQUAY SUR SEULLES	AP				
ASS1	REHABILITATION DE LA MICROSTATION DE DAMIGNY					
ASS1A	REHABILITATION DU RESEAU		1 913 000,00	1 425 000,00	1 400 000,00	1 400 000,00
ASS14	MATERIEL D'EXPLOITATION		100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00
ASS15	OUTILLAGE D'EXPLOITATION		10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00
ASS16	AMELIORATION PATRIMOINE-ENTRETIEN RESEAUX-CREATION BRANCHEMENT		300 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00
ASS17	PETITES OPERATIONS SUR PR		40 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00
ASS19	TRAVAUX DIVERS ET IMPREVUS SUR RESEAU		30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00
ASS20	EXTENSIONS DE RESEAU		60 000,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00
11ASS22	EXTENSION FILIERE BOUES STEP PORT-EN-BESSIN	AP	0,00	20 000,00	330 000,00	160 000,00
ASS23	ETUDES AMELIORATION DES OUVRAGES		330 000,00	0,00	0,00	0,00
ASS27	MATERIEL DE TRANSPORT		20 000,00	0,00	0,00	0,00
ASS28	TRAVAUX DIVERS SUR BATIMENTS ET OUVRAGES		20 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00
16ASS31	EXTENSION COMMES-ESCURES					
16ASS32	EXTENSION ARGANCHY-EGLISE					
19ASS34	EXTENSION VAUX-SUR-AURE ET ST-VIGOR-LE-GRAND					
22ASS35	EXTENSION RANCHY LE BOURG	AP	300 000,00	900 000,00	0,00	0,00
22ASS36	MODIFICATION DE LA FILIERE BOUES STEP DE L'ELDO (CUSSY LA MADELEINE)	AP	30 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00
22ASS37	EXTENSION BUREAU STEP ELDORADEAU		785 000,00	0,00	0,00	0,00
22ASS2	CREATION DE RESEAU ESQUAY SUR SEULLES		925 000,00	0,00	330 000,00	160 000,00
22ASS3	CREATION DE RESEAU ET POSTE DE TRANSFERT LONGUES SUR MER					
AG2	ANNONCES		2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00
AG3	MOBILIER		1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00
AG14	LOGICIELS		24 500,00	13 000,00	13 000,00	13 000,00
AG15	MATERIEL INFORMATIQUE		10 184,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00

			2023	2024	2025	2026
RECETTES			343 000,00	285 000,00	15 000,00	0,00
22ASS2	CREATION DE RESEAU ESQUAY SUR SEULLES		177 000,00	0,00	0,00	0,00
22ASS3	CREATION DE RESEAU ET POSTE DE TRANSFERT LONGUES SUR MER	AP	67 000,00	0,00	0,00	0,00
22ASS35	EXTENSION RANCHY LE BOURG		99 000,00	285 000,00	15 000,00	0,00

ANNEXES - PPI 2023

CHIFFRES CLES
BUDGET PRINCIPAL
BUDGETS ANNEXES
ANNEXES-PPI
DELIBERATIONS

BUDGET ASSAINISSEMENT NON COLLECTIF

Pas d'investissement

BUDGET IMMEUBLES DE RAPPORT

(Intégrant l'ancien budget Pépinière)

		2023	2024	2025	2026
DEPENSES		152 742,00	675 500,00	17 500,00	8 500,00
AG2	Annonces	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00
AG14	LOGICIEL	7 083,00	10 000,00	10 000,00	1 000,00
IRM1	REAMENAGEMENT (Pôle tempo + pépinière)	100 150,00	658 000,00	0,00	0,00
IRM3	TRAVAUX POLE TEMPO	8 300,00	0,00	0,00	0,00
AG15	MATERIEL INFORMATIQUE	1 709,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00
PEP1	TRAVAUX DIVERS	0,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00
PEP5	AMENAGEMENT DIVERS PEPINIERE	34 000,00	0,00	0,00	0,00

DELIBERATIONS

CHIFFRES CLES
BUDGET PRINCIPAL
BUDGETS ANNEXES
ANNEXES-PPI
DELIBERATIONS

N° : VOTE DU BP 2023

OBJET : FINANCES – Budgets primitifs 2023.

Les budgets primitifs 2023 viennent d'être soumis à votre examen.

Ils concernent le budget principal et 8 budgets annexes

Ils reprennent les orientations budgétaires présentées lors du conseil communautaire du 09 mars 2023.

De plus, à compter de 2023, un mécanisme de fongibilité des crédits est mis en place dans le cadre de la M57.

Il est proposé au Conseil Communautaire :

- D'approuver le budget primitif de chacun des budgets de la communauté de communes de Bayeux Intercom, tels que présentés dans l'annexe jointe et dans les documents budgétaires.
- De voter les deux sections de ces budgets par chapitre conformément à l'annexe jointe.
- D'autoriser le Président à procéder à des virements de crédits de chapitre à chapitre au sein de la même section du budget, dans la limite de 7,5 % des dépenses réelles.
- D'autoriser le Président à signer tous les actes nécessaires à la mise en œuvre des dispositions décrites ci-dessus.

La Commission « Finances » a été consultée le 21 mars 2023 pour avis.

Le Bureau a émis lors de sa réunion du 28 mars 2023 un avis

Le Conseil est appelé à délibérer.

DELIBERATIONS

CHIFFRES CLES
BUDGET PRINCIPAL
BUDGETS ANNEXES
ANNEXES-PPI
DELIBERATIONS

01 - Bayeux Intercom Principal

FONCTIONNEMENT

DEPENSES		BP 2023
011	Charges à caractère général	3 489 481,50
011	Charges à caractère général - Reports	18 338,50
012	Charges de personnel	9 663 453,63
012	Charges de personnel - Reports	743,37
014	Atténuation de produits	589 433,00
023	Virement à la section d'investissement	1 414 108,25
042	Opérations d'ordre entre sections	1 710 000,00
65	Autres charges de gestion courante	8 155 573,00
65	Autres charges de gestion courante - reports	200,00
66	Charges financières	333 141,00
68	Dotations aux provisions	50 000,00
Total		25 424 472,25

RECETTES		BP 2023
002	Résultat de fonctionnement reporté	3 311 814,85
013	Atténuation de charges	238 800,00
042	Opérations d'ordre entre sections	98 000,00
70	Vtes Pdts Fab., Pres. de scves march.	1 983 611,00
73	Impôts et taxes	4 900 988,00
731	Fiscalité locale	13 567 208,00
74	Dotations et participations	3 611 291,00
74	Dotations et participations - report	135,20
75	Autres produits de gestion courante	60 125,00
78		50 000,00
Total		27 821 973,05

INVESTISSEMENT

DEPENSES		BP 2023
001	Solde d'exécution N-1	3 460 969,39
040	Opérations d'ordre entre sections	98 000,00
041	Opérations d'ordre dans la section	100 000,00
16	Emprunts et dettes assimilées	1 080 000,00
20	Immobilisations incorporelles	459 844,00
20	Immobilisations incorporelles - reports	124 535,48
204	Subventions d'équipement versées	157 000,00
204	Subventions d'équipement versées - reports	6 279,00
21	Immobilisations corporelles	1 217 595,00
20	Immobilisations corporelles - équilibre	85 000,00
21	Immobilisations corporelles - reports	180 970,46
23	Immobilisations en cours	772 864,25
23	Immobilisations en cours - reports	351 773,48
27	Autres immobilisations financières	270 000,00
4581	Opérations pour compte de tiers - reports	1 260,00
Total		8 366 091,06

RECETTES		BP 2023
021	Virement de la section fonctionnement	1 414 108,25
040	Opérations d'ordre entre sections	1 710 000,00
041	Opérations d'ordre dans la section	100 000,00
10	Dotations, fonds divers et réserves FCTVA	2 522 199,47
13	Subventions d'investissement	554 240,00
13	Subventions d'investissement - reports	2 056 835,01
27	Autres immobilisations financières - reports	8 708,33
Total		8 366 091,06

05 - EAU POTABLE

FONCTIONNEMENT

DEPENSES		BP 2023
011	Charges à caractère général	933 455,00
011	Charges à caractère général - reports	2 413,83
012	Charges de personnel	850 765,38
014	Atténuation de produits	487 000,00
65	Autres charges de gestion courante	98 793,84
66	Charges financières	145 108,00
67	Charges exceptionnelles	112 000,00
67	Charges exceptionnelles - Reports	159,91
67	Charges exceptionnelles - Equilibre	975 431,38
68	Dotations aux provisions	10 000,00
042	Opérations d'ordre entre sections	560 000,00
022	Dépenses imprévues	100 000,00
023	Virement à la section d'investissement	2 115 507,39
Total		6 390 634,73

RECETTES		BP 2023
013	Atténuation de charges	6 700,00
70	Vtes Pdts Fab., Pres. de scves march.	3 550 000,00
74	Subventions d'exploitation	35 000,00
75	Autres produits de gestion courante	16 200,00
77	Produits exceptionnels	1 100,00
78	Provisions	10 000,00
042	Opérations d'ordre entre sections	20 000,00
002	Résultat de fonctionnement reporté	2 751 634,73
Total		6 390 634,73

INVESTISSEMENT

DEPENSES		BP 2023
16	Emprunts et dettes assimilées	318 180,00
20	Immobilisations incorporelles	321 341,00
20	Immobilisations incorporelles - reports	36 326,90
21	Immobilisations corporelles	423 976,00
21	Immobilisations corporelles - reports	159 830,04
23	Immobilisations en cours	3 215 000,00
23	Immobilisations en cours - reports	359 894,45
040	Opérations d'ordre entre sections	20 000,00
041	Opérations d'ordre dans la section	50 000,00
020	Dépenses imprévues	100 000,00
001	Solde d'exécution N-1	1 088 495,00
Total		6 093 043,39

RECETTES		BP 2023
10	Dotation, fonds divers et réserves - 1068	0,00
13	Subventions d'investissement	136 080,00
13	Subventions d'investissement - reports	231 456,00
16	Emprunts et dettes assimilées	1 000 000,00
16	Emprunts et dettes assimilées - reports	2 000 000,00
021	Virement de la section fonctionnement	2 115 507,39
040	Opérations d'ordre entre sections	560 000,00
041	Opérations d'ordre dans la section	50 000,00
Total		6 093 043,39

DELIBERATIONS

CHIFFRES CLES
BUDGET PRINCIPAL
BUDGETS ANNEXES
ANNEXES-PPI
DELIBERATIONS

02 - ASSAINISSEMENT COLLECTIF

FONCTIONNEMENT

DEPENSES		BP 2023
011	Charges à caractère général	1 253 639,48
011	Charges à caractère général - Reports	2 761,90
012	Charges de personnel	1 086 621,35
012	Charges de personnel - Reports	50,00
014	Atténuation de produits	305 000,00
65	Autres charges de gestion courante	89 012,00
66	Charges financières	218 316,00
67	Charges exceptionnelles	105 000,00
67	Charges exceptionnelles - Reports	125,31
67	Charges exceptionnelles - Equilibre	1 120 790,60
68	Dotations aux provisions	20 000,00
042	Opérations d'ordre entre sections	1 315 500,00
022	Dépenses imprévues	100 000,00
023	Virement à la section d'investissement	1 191 372,32
Total		6 808 188,96

RECETTES		BP 2023
013	Atténuation de charges	36 138,60
70	Vtes Pdts Fab., Pres. de scves march.	4 345 000,00
74	Subventions d'exploitation	37 055,00
042	Opérations d'ordre entre sections	346 500,00
002	Résultat de fonctionnement reporté	2 043 495,36
Total		6 808 188,96

INVESTISSEMENT

DEPENSES		BP 2023
16	Emprunts et dettes assimilées	587 500,00
20	Immobilisations incorporelles	357 000,00
20	Immobilisations incorporelles - reports	282 575,20
21	Immobilisations corporelles	441 184,00
21	Immobilisations corporelles - reports	173 539,02
23	Immobilisations en cours	4 103 000,00
23	Immobilisations en cours - reports	1 824 273,70
4581	Opérations pour compte de tiers	541 000,00
020	Dépenses imprévues	100 000,00
040	Opérations d'ordre entre sections	346 500,00
041	Opérations d'ordre dans la section	100 000,00
001	Solde d'exécution N-1	440 533,01
Total		9 297 104,93

RECETTES		BP 2023
10	Dotations, fonds divers et réserves-1068	1 797 985,61
13	Subventions d'investissement	343 000,00
13	Subventions d'investissement - reports	656 247,00
16	Emprunts et dettes assimilées	3 000 000,00
16	Emprunts et dettes assimilées - reports	352 000,00
4582	Opérations pour compte de tiers-reports	541 000,00
021	Virement de la section fonctionnement	1 191 372,32
040	Opérations d'ordre entre sections	1 315 500,00
041	Opérations d'ordre dans la section	100 000,00
Total		9 297 104,93

03 - ASSAINISSEMENT NON COLLECTIF

FONCTIONNEMENT

DEPENSES		BP 2023
011	Charges à caractère général	8 160,00
011	Charges à caractère général - reports	91,23
012	Charges de personnel	99 820,36
65	Autres charges de gestion courante	5 512,00
67	Charges exceptionnelles	2 900,00
67	Charges exceptionnelles - Equilibre	914,94
042	Opérations d'ordre entre sections	2 000,00
022	Dépenses imprévues	5 000,00
Total		124 398,53

RECETTES		BP 2023
70	Vtes Pdts Fab., Pres. de scves march.	52 900,00
002	Résultat de fonctionnement reporté	71 498,53
Total		124 398,53

INVESTISSEMENT

DEPENSES		BP 2023
21	Immobilisations corporelles	13 070,00
21	Immobilisations corporelles - Reports	239,90
21	Immobilisations corporelles - Equilibre	12 236,00
Total		25 545,90

RECETTES		BP 2023
040	Opérations d'ordre entre sections	2 000,00
001	Solde d'exécution N-1	23 545,90
Total		25 545,90

DELIBERATIONS

CHIFFRES CLES
BUDGET PRINCIPAL
BUDGETS ANNEXES
ANNEXES-PPI
DELIBERATIONS

08 - ZAC Nonant

FONCTIONNEMENT

DEPENSES		BP 2023
011	Charges à caractère général	950,00
042	Opérations d'ordre entre sections <i>Stock initial</i>	41 995,63
Total		42 945,63

RECETTES		BP 2023
70	Vente de terrains	116 950,00
042	Opérations d'ordre entre sections <i>Stock prév. au 31/12/22</i>	42 945,63
002	Résultat de fonctionnement reporté	10 774,56
Total		170 670,19

INVESTISSEMENT

DEPENSES		BP 2023
040	Opérations d'ordre entre sections <i>Stock prév. au 31/12/22</i>	42 945,63
001	Solde d'exécution N-1	41 995,63
Total		84 941,26

RECETTES		BP 2023
16	Emprunts et dettes assimilées	42 945,63
040	Opérations d'ordre entre sections <i>Stock initial</i>	41 995,63
Total		84 941,26

10 - ZAC Longchamps

FONCTIONNEMENT

DEPENSES		BP 2023
011	Charges à caractère général	1 350,00
66	Charges financières	2 988,69
042	Opérations d'ordre entre sections <i>Stock initial</i>	1 996 393,41
043	Opérations d'ordre à l'intérieur de la section de fonctionnement	3 100,00
Total		2 003 832,10

RECETTES		BP 2023
002	Résultat de fonctionnement reporté	29 211,24
70	Vente de terrains	2 074 812,00
042	Opérations d'ordre entre sections <i>Stock prév. au 31/12/22</i>	749 785,70
043	Opération d'ordre à l'intérieur de la section de fonctionnement	3 100,00
Total		2 856 908,94

INVESTISSEMENT

DEPENSES		BP 2023
16	Emprunts et dettes assimilées	214 500,00
040	Opérations d'ordre entre sections <i>Stock prév. au 31/12/22</i>	749 785,70
001	Solde d'exécution N-1	1 032 107,71
Total		1 996 393,41

RECETTES		BP 2023
040	Opérations d'ordre entre sections <i>Stock initial</i>	1 996 393,41
Total		1 996 393,41

09 - ZAC Bellefontaine

FONCTIONNEMENT

DEPENSES		BP 2023
011	Charges à caractère général	2 900,00
042	Opérations d'ordre entre sections <i>Stock initial</i>	285 774,76
Total		288 674,76

RECETTES		BP 2023
70	Vente de terrains	619 009,00
042	Opérations d'ordre entre sections <i>Stock prév. au 31/12/22</i>	290 000,00
002	Résultat de fonctionnement reporté	5 162,36
Total		914 171,36

INVESTISSEMENT

DEPENSES		BP 2023
040	Opérations d'ordre entre sections <i>Stock initial</i>	290 000,00
Total		290 000,00

RECETTES		BP 2023
040	Opérations d'ordre entre sections <i>Stock prév. au 31/12/22</i>	285 774,76
001	Solde d'exécution N-1	4 225,24
Total		290 000,00

DELIBERATIONS

CHIFFRES CLES
BUDGET PRINCIPAL
BUDGETS ANNEXES
ANNEXES-PPI
DELIBERATIONS

13 - IMMEUBLES DE RAPPORT

FONCTIONNEMENT

DEPENSES		BP 2023
011	Charges à caractère général	177 452,39
011	Charges à caractère général - Equilibre	1 624,33
011	Charges à caractère général - Reports	143 952,90
012	Charges de personnel	50 300,00
65	Autres charges de gestion courante	8 168,00
66	Charges financières	6 521,00
67	Charges exceptionnelles	1 000,00
68	Dotations aux provisions	3 000,00
042	Opérations d'ordre entre sections	145 650,00
023	Virement à la section d'investissement	12 003,11
Total		549 671,73

RECETTES		BP 2023
75	Autres produits de gestion courante	365 190,00
77	Pdts exceptionnels	1 000,00
78	Reprise sur provisions	3 000,00
042	Opérations d'ordre entre sections	3 200,00
002	Résultat de fonctionnement reporté	177 281,73
Total		549 671,73

INVESTISSEMENT

DEPENSES		BP 2023
16	Emprunts et dettes assimilées	40 270,00
20	Immobilisations incorporelles	98 583,00
20	Immobilisations incorporelles - reports	26 671,33
21	Immobilisations corporelles	20 159,00
21	Immobilisations corporelles - reports	15 060,03
23	Immobilisations en cours	34 000,00
23	Immobilisations en cours - reports	32 703,00
040	Opérations d'ordre entre sections	3 200,00
Total		270 646,36

RECETTES		BP 2023
13	Subventions d'investissement - reports	23 334,92
16	Emprunts et dettes assimilées	2 000,00
040	Opérations d'ordre entre sections	145 650,00
021	Virement de la section fonctionnement	12 003,11
001	Solde d'exécution N-1	87 658,33
Total		270 646,36

14 - TRANSPORT

FONCTIONNEMENT

DEPENSES		BP 2023
011	Charges à caractère général	47 100,00
65	Autres charges de gestion courante	371 580,00
66	Charges financières	378,95
042	Opérations d'ordre entre sections	40 000,00
022	Dépenses imprévues	22 572,17
Total		481 631,12

RECETTES		BP 2023
70	Vtes Pdts Fab., Pres. de scves march.	28 074,00
74	Subvention Région	11 950,00
74	Subvention Budget Principal	377 714,00
002	Résultat de fonctionnement reporté	63 893,12
Total		481 631,12

INVESTISSEMENT

DEPENSES		BP 2023
16	Emprunts et dettes assimilées	36 850,00
21	Immobilisations corporelles - reports	3 150,00
001	Solde d'exécution N-1	2 858,50
Total		42 858,50

RECETTES		BP 2023
10	Dotations, fonds divers et réserves - 1068	2 858,50
040	Opérations d'ordre entre sections	40 000,00
Total		42 858,50

DELIBERATIONS

CHIFFRES CLES
BUDGET PRINCIPAL
BUDGETS ANNEXES
ANNEXES-PPI
DELIBERATIONS

Détail des AP/CP

Budget Principal

Politique : Administration générale
Sous-politique : Aides
Programme (AP/CP) : 22AG36 - Nouvelle OPAH - 2022/2027

	TOTAL	2022	2023	2024	2025	2026	2027
TOTAL budget 2022	500 000,00	65 000,00	87 000,00	87 000,00	87 000,00	87 000,00	87 000,00
Réalisé 2021 au 31/12/2022		10 882,00					
Reste engagé 2021 au 31/12/2022		0					
Reste à consommer (RAC)		54 118,00					
Reports 2022							
Traitement du RAC 2022		-54 118,00					
Propositions 2023			87 000,00				
TOTAL budget 2023	445 882,00	10 882,00	87 000,00	87 000,00	87 000,00	87 000,00	87 000,00

Politique : Administration générale
Sous-politique : Ouvrages
Programme (AP/CP) : 15AG20 "Plan Local d'Urbanisme Intercommunal"

	TOTAL AP	2017 et ant.	2018	2019	2020	2021	2022	2023
TOTAL budget 2022	507 958,96	179 354,20	60 048,61	83 098,56	80 448,70	35 302,51	69706,38	
Réalisé 2021 au 31/12/2022							14 355,28	
Reste engagé 2021 au 31/12/2022	0						2 676,00	
Reste à consommer (RAC)							52 675,10	
Reports 2022							-2 676,00	2 676,00
Traitement du RAC 2022	-52 675,10						-52 675,10	
Propositions 2023	54 200,00							54 200,00
TOTAL BP 2023	509 483,86	179 354,20	60 048,61	83 098,56	80 448,70	35 302,51	14 355,28	56 876,00

Politique : Enseignement
Sous-politique : Ouvrages
Programme (AP/CP) : 11ENS17 "Construction d'un groupe scolaire à Subles"

	TOTAL AP	2017 et ant.	2018	2019	2020	2021	2022	2023
TOTAL BP 2022	1 914 289,58	1 808 989,58	0	4 119,47	456,18	13 063,50	87 660,85	
Réalisé 2022 au 31/12/2022							77 882,85	
Reste engagé 2022 au 31/12/2022								
Reste à consommer (RAC)							9 778,00	
Reports 2022								
Traitement du RAC 2022	-9 778,00						-9 778,00	
Propositions 2023								
TOTAL BP 2023	1 904 511,58	1 808 989,58	0	4 119,47	456,18	13 063,50	77 882,85	

Politique : Sports/Loisirs
Sous-politique : Ouvrages
Programme (AP/CP) : 14AG17 "Construction d'une piscine intercommunale" - HT

	TOTAL AP	2018 et ant.	2019	2020	2021	2022	2023	Pour information titre pénalités
TOTAL budget 2022 + DM	12 310 957,10	8 172 613,85	3 504 054,54	292 663,64	315 822,89	25 802,18		208 548,27
Réalisé 2022 au 31/12/2022						16 054,40		
Reste engagé 2022 au 31/12/2022						9 747,78		
Reste à consommer (RAC)								
Reports 2022						-9 747,78	9 747,78	
Traitement du RAC 2022								
Propositions 2023	10 000,00						10 000,00	
TOTAL BP 2023	12 320 957,10	8 172 613,85	3 504 054,54	292 663,64	315 822,89	16 054,40	19 747,78	

DELIBERATIONS

CHIFFRES CLES
BUDGET PRINCIPAL
BUDGETS ANNEXES
ANNEXES-PPI
DELIBERATIONS

Politique : Enseignement
Sous-politique : Ouvrages
Programme (AP/CP) : 15ENS1 "Programme réhabilitation cours d'écoles"

*	TOTAL AP	2017 et ant.	2018 et ant.	2019	2020	2021	2022	2023	2024
TOTAL budget 2022	667 172,04		230 193,60	178 372,68	25 257,00	5 767,20	122 272,40	105 309,16	
Réalisé 2022 au 31/12/2022							6 695,57		
Reste engagé 2022 au 31/12/2022	0			0			71 857,80		
Reste à consommer (RAC)							43 719,03		
Reports 2022							-71 857,80	71 857,80	
Traitement du RAC 2022							-43 719,03	43 719,03	
Propositions 2023								-93 109,16	178 280,97
TOTAL BP 2023	752 343,85		230 193,60	178 372,68	25 257,00	5 767,20	6 695,57	127 776,83	178 280,97

Politique : Enseignement
Sous-politique : Ouvrages
Programme (AP/CP) : 17ENS30 "Requalification du Groupe scolaire Argouges"

*	TOTAL AP	2018 et ant.	2019	2020	2021	2022	2023
TOTAL budget 2022	2 371 416,79	608 664,53	18 503,40	333 049,50	1 135 816,04	275 383,32	
Réalisé 2022 au 31/12/2022						8 933,96	
Reste engagé 2022 au 31/12/2022	0					4 670,94	
Reste à consommer (RAC)						261 778,42	
Reports 2022						-4 670,94	4 670,94
Traitement du RAC 2022	-261 778,42					-261 778,42	
Propositions 2023	2 000,00						2 000,00
TOTAL BP 2023	2 111 638,37	608 664,53	18 503,40	333 049,50	1 135 816,04	8 933,96	6 670,94

Politique : Tourisme
Sous-politique : Ouvrages
Programme (AP/CP) : 09TOU6 "Aménagement site batteries Longues"

*	TOTAL AP	2018 et ant.	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
TOTAL budget 2022	3 085 282,79	0		132 055,78	1 166 149,48	1 497 077,53	290 000,00			
Réalisé 2022 au 31/12/2022						1 381 274,66				
Reste engagé 2022 au 31/12/2022						115 259,22				
Reste à consommer (RAC)						543,65				
Reports 2022						-115 259,22	115 259,22			
Traitement du RAC 2022						-543,65	155,60	129,35	129,35	129,35
Propositions 2023	499 244,40						-71 257,00	190 167,13	190 167,13	190 167,13
TOTAL BP 2023	3 584 527,19	0		132 055,78	1 166 149,48	1 381 274,66	334 157,82	190 296,48	190 296,48	190 296,48

Politique : Tourisme
Sous-politique : Aménagement
Programme (AP/CP) : 13TOU9 "Balade des rives de l'Aure"

*	TOTAL AP	2019 et ant.	2020	2021	2022	2023	2024	2025
TOTAL BP 2022	1 335 178,82	318 460,82	302 084,94	165 811,87	73 015,05	140 000,00	335 806,14	
Réalisé 2022 au 31/12/2022					6 606,00			
Reste engagé 2022 au 31/12/22								
Reste à consommer (RAC)					66 409,05			
Reports 2022								
Traitement du RAC 2022					-66 409,05	66 409,05		
Propositions 2023						-111 409,05		111 409,05
TOTAL BP 2023	1 335 178,82	318 460,82	302 084,94	165 811,87	6 606,00	95 000,00	335 806,14	111 409,05

DELIBERATIONS

CHIFFRES CLES
BUDGET PRINCIPAL
BUDGETS ANNEXES
ANNEXES-PPI
DELIBERATIONS

AP/CP à solder au BP 23

Politique : Administration générale
Sous-politique : Subventions
Programme (AP/CP) : 17AG23 "Extension du siège"

*	TOTAL AP	2019	2020	2021	2022	2023
TOTAL budget 2022	993 376,51	368 837,27	612 451,70	8 515,51	3 572,03	
Réalisé 2022 au 31/12/2022					700,04	
Reste engagé 2022 au 31/12/2022						
Reste à consommer (RAC)					2 871,99	
Reports 2022						
Traitement du RAC 2022	-2 871,99				-2 871,99	
Propositions 2023						
TOTAL BP 2023	990 504,52	368 837,27	612 451,70	8 515,51	700,04	

Politique : Economie
Sous-politique : Aménagement
Programme (AP/CP) : 11DE4 "Jalonnement zones"

	TOTAL AP	2018 et ant.	2019	2020	2021	2022	2023
TOTAL BP 2022	102 489,35	28 168,52	1 309,96	26 881,87		46 129,00	
Réalisé 2022 au 31/12/2022						24 093,64	
Reste engagé 2022 au 25/12/2022						6 188,74	
Reste à consommer (RAC)						15 846,62	
Reports 2022						-6 188,74	6 188,74
Traitement du RAC 2022						-15 846,62	15 846,62
Propositions 2023							3 600,00
TOTAL BP 2023	106 089,35	28 168,52	1 309,96	26 881,87	0	24 093,64	25 635,36

AP et AE à créer dans le cadre de la M57 – dépenses imprévues

Politique : Dépenses imprévues - M57
Sous-politique : DEPIM-I - Dépenses imprévues en investissement
Programme (AP/CP) :

	TOTAL AP	2023
TOTAL budget 2023	57 246,07	57 246,07

Politique : Dépenses imprévues - M57
Sous-politique : DEPIM-F - Dépenses imprévues en fonctionnement
Programme (AE/CP) :

	TOTAL AP	2023
TOTAL budget 2023	438 396,88	438 396,88

DELIBERATIONS

CHIFFRES CLES
BUDGET PRINCIPAL
BUDGETS ANNEXES
ANNEXES-PPI
DELIBERATIONS

Budget Immeubles de rapport

Politique : Dépenses imprévues - M57
Sous-politique :
Programme (AP/CP) : DEPIM-I - Dépenses imprévues en investissement

	TOTAL AP	2023
TOTAL budget 2023	3 860,24	3 860,24

Politique : Dépenses imprévues - M57
Sous-politique :
Programme (AE/CP) : DEPIM-F - Dépenses imprévues en fonctionnement

	TOTAL AP	2023
TOTAL budget 2023	7 727,89	7 727,89

Budget Eau

Politique : Eau potable
Sous-politique : Ouvrages
Programme (AP/CP) : 09AEP2 "Usine de dénitrification"

	TOTAL AP	2019 et ant	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
TOTAL budget 2022	4 179 526,64	33 426,09	0	0	0	87 387,55	58 713,00	2 800 000,00	1 200 000,00
Réalisé 2022 au 31/12/2022	0								
Reste engagé 2022 au 31/12/2022									
Reste à consommer (RAC)	0								
Reports 2022									
Traitement du RAC 2022									
Propositions 2023						-87 387,55	87 387,55		
TOTAL BP 2023	4 179 526,64	33 426,09	0	0	0		146 100,55	2 800 000,00	1 200 000,00

Politique : Eau potable
Sous-politique : Aménagement sur ouvrages
Programme (AP/CP) : 10AEP8 "Interconnexion"

	TOTAL AP	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
TOTAL budget 2022	1 618 000,00	0	0	0	0	538 000,00	1 080 000,00	
Réalisé 2022 au 31/12/2022	0							
Reste engagé 2022 au 31/12/2022								
Reste à consommer (RAC)	0							
Reports 2022								
Traitement du RAC 2022								
Propositions 2023						-538 000,00	538 000,00	
TOTAL BP 2023	1 618 000,00	0	0	0	0	0	1 618 000,00	

Politique : Eau Potable
Sous-politique : Ouvrages
Programme (AP/CP) : 19AEP23 SECURISATION RESERVOIR DE SOMMERVIEU

	TOTAL AP	2018 et ant	2019	2020	2021	2022	2023	2024
TOTAL budget 2022	1 554 852,10			90,00	20 762,10	1 534 000,00		
Réalisé 2022 au 31/12/2022						37 805,20		
Reste engagé 2022 au 31/12/2022						62 003,00		
Reste à consommer (RAC)						1 434 191,80		
Reports 2022						-62 003,00	62 003,00	
Traitement du RAC 2022						-1 434 191,80	1 434 191,80	
Propositions 2023	524 808,20						178 808,20	346 000,00
TOTAL BP 2023	2 079 660,30			90,00	20 762,10	37 805,20	1 675 003,00	346 000,00

DELIBERATIONS

CHIFFRES CLES
BUDGET PRINCIPAL
BUDGETS ANNEXES
ANNEXES-PPI
DELIBERATIONS

Budget Assainissement

Politique : Assainissement collectif
Sous-politique : Aménagement sur ouvrages
Programme (AP/CP) : 11ASS22 "Ext. Filière boues station PEBH"

	TOTAL AP	2018 et ant.	2019	2020	2021	2022	2023	2024
TOTAL budget 2021	510 000,00	0	0	0	20 000,00	330 000,00	160 000,00	
Réalisé 2022 au 31/12/2022								
Reste engagé 2022 au 31/12/2022								
Reste à consommer (RAC)								
Reports 2022								
Traitement du RAC 2022						-330 000,00	-330 000,00	
Propositions 2023							-180 000,00	20 000,00
TOTAL budget 2023	510 000,00	0	0	0	0	0		20 000,00

AP/CP à solder au BP 23

Politique : Assainissement collectif
Sous-politique : Ouvrages
Programme (AP/CP) : 09ASS3 "Création réseaux + transfert EU Longues"

	TOTAL AP	2018 et ant.	2019	2020	2021	2022
TOTAL budget 2022	2 764 822,53	196 558,97	2 467 503,46	98 583,75	528,85	1 647,50
Réalisé 2022 au 31/12/22						1 647,50
Reste engagé 2022 au 31/12/2022						
Reste à consommer (RAC)						
Reports 2022						
Traitement du RAC 2022						
Propositions 2023						
TOTAL budget 2023	2 764 822,53	196 558,97	2 467 503,46	98 583,75	528,85	1 647,50

Politique : Assainissement collectif
Sous-politique : Aménagement sur ouvrages
Programme (AP/CP) : 09ASS2 "Création réseaux + transfert EU Esquay"

	TOTAL AP	2018 et ant.	2019	2020	2021	2022
TOTAL budget 2022	2 532 987,52	79 989,78	491 769,50	1 871 122,72	11 004,29	79 101,23
Réalisé 2022 au 31/12/22						67 696,04
Reste engagé 2022 au 31/12/2022						
Reste à consommer (RAC)						11 405,19
Reports 2022						
Traitement du RAC 2022	11 405,19					-11 405,19
Propositions 2023						
TOTAL budget 2023	2 521 582,33	79 989,78	491 769,50	1 871 122,72	11 004,29	67 696,04

Nouvelle AP/CP à créer au BP 23 – Budgets Assainissement et Eau

Politique : Assainissement collectif / Eau potable
Sous-politique : Aménagement bâtiment
Programme (AP/CP) : 23ASS37 "Extension bureau STEP eldoradeau"

	TOTAL AP	2023	2024	2025
TOTAL budget 2023 - EAU	795 000,00	795 000,00		
TOTAL budget 2023 - ASST	785 000,00	785 000,00		

DELIBERATIONS

CHIFFRES CLES
BUDGET PRINCIPAL
BUDGETS ANNEXES
ANNEXES-PPI
DELIBERATIONS

N° : VOTE DES TAUX 2023

OBJET : FINANCES – Vote des taux de fiscalité directe 2023

En application des dispositions de l'article 1639 A du code général des impôts et de l'article L.1612-2 du code général des collectivités territoriales, les collectivités territoriales et leurs groupements à fiscalité propre doivent voter les taux des impositions directes locales perçues à leur profit.

Comme il a été présenté lors des orientations budgétaires et dans le rapport du budget primitif 2023, il est proposé de modifier les taux de fiscalité locale de la façon suivante :

- Cotisation Foncière des entreprises : 24,14 %
- Foncier Bâti : 5 %
- Taxe foncier non bâti : 4,35 %

Le Conseil Communautaire est appelé à :

- Approuver le taux de CFE de 24,14% tel que proposé dans le corps de la présente délibération
- Approuver les taux de la taxe sur le foncier bâti de 5 % et sur le non bâti de 4,35%, tel que proposé dans le corps de la présente délibération
- Autoriser le Président à signer tous les actes nécessaires à la mise en œuvre de cette délibération.

La Commission « Finances » a été consultée le 21 mars 2023 pour avis.

Le Bureau a émis lors de sa réunion du 28 mars 2023 un avis

Le Conseil est appelé à délibérer.

BUDGETS PRIMITIFS 2023

