

RAPPORT D'ORIENTATIONS BUDGETAIRES

2023



CONTEXTE



BUDGET PRINCIPAL



BUDGETS ANNEXES



ANNEXES



PREAMBULE

Bayeux Intercom a pour ambition de renforcer l'attractivité de son territoire :

- Sur le plan résidentiel, avec un maintien des services à la personne, une action forte sur la qualité de l'habitat (nouvelle opération OPAH et étude PLH), le développement d'équipements structurants et l'amélioration de la qualité de vie (notamment environnementale)
- Sur le plan du dynamisme économique, avec l'accueil et l'accompagnement des entreprises, ainsi que la place prépondérante accordée au tourisme

Dans le même temps, le renforcement des liens et du soutien aux communes sera accentué : aides techniques, formation, mutualisation, groupement de commandes....

Le Budget 2023 s'inscrit dans cette ambition.

Le débat d'orientation budgétaire marque une étape importante ; il constitue la première étape du cycle budgétaire.

Issu de l'article 107 de la loi n°2015-991 du 7 août 2015 portant Nouvelle Organisation Territoriale de la République¹ (dite loi NOTRE), le Débat d'Orientations Budgétaires doit être acté par une délibération spécifique qui donne lieu à un vote, après présentation d'un Rapport d'Orientations Budgétaires

Comme les années précédentes, Le ROB 2023 s'articulera autour de 3 grandes parties :

- Le contexte général dans lequel s'établira le budget 2023
- Un volet financier qui présentera les orientations budgétaires 2023 pour chaque budget en fonctionnement et en investissement
- Un volet ressources humaines

Sur la base du rapport d'orientations budgétaires présenté, le débat permettra à l'assemblée délibérante de discuter des orientations budgétaires de l'exercice et des engagements pluriannuels qui préfigurent les priorités du budget primitif et d'être informée sur l'évolution de la situation financière de la collectivité.

SOMMAIRE

CONTEXTE

Macro-économique.....	3
-----------------------	---

BUDGET PRINCIPAL

Le contexte de la collectivité.....	4
Les dépenses de fonctionnement.....	6
Les recettes de fonctionnement.....	10
L'investissement.....	13
La dette	14
La Capacité d'Autofinancement (CAF)	16
Conclusion.....	17

BUDGETS ANNEXES

Eau Potable	19
Assainissement Collectif	21
Autres Budgets Annexes	23

ANNEXES

Les Ressources Humaines	24
Les Opérations d'Investissements 2023-2026	28

LE CONTEXTE MACROECONOMIQUE

Ces trois dernières années ont été marquées par une succession de crises auxquelles la collectivité, a su faire face et s'adapter.

Au niveau National, l'embellie économique constatée en début d'année 2022, a été de courte durée, interrompue par la guerre en Ukraine, des pénuries notamment dans le secteur énergétique et un niveau d'inflation record, autour de 7%.

Alors que les perspectives en termes de croissance pour 2022 restent à un niveau élevé de 2,7 % dépassant l'avant crise, celles de 2023 sont nettement moins favorables.

Dans ce contexte, il convient de dresser l'inventaire des incertitudes qui affecteront la trajectoire financière de la Collectivité, tant en dépenses, qu'en recettes.

UNE INFLATION EN HAUSSE

En 2022, l'inflation totale s'établirait à 6 % en moyenne annuelle. L'envolée des prix de l'énergie sur les marchés internationaux constitue le principal choc inflationniste pour l'économie française cette année. Certes, ce choc se répercute de manière contenue en 2022 sur les prix de détail de l'énergie, en raison notamment du bouclier tarifaire.

En 2023, l'inflation se situerait de nouveau à 6% en moyenne annuelle, mais avec un profil temporel très différent, c'est-à-dire avec un pic au 1^{er} semestre et une décrue, progressive mais nette, sur le reste de l'année. En glissement annuel, l'inflation descendrait ainsi à 4% au 4^{ème} trimestre 2023.

Dans ces conditions, le déficit pour 2023 resterait stable par rapport à l'année 2022, à hauteur de 5% du PIB.

LE DEFICIT ET L'ENDETTEMENT PUBLICS RESTENT TRES FORTEMENT DEGRADES

En 2022, le déficit des administrations publiques devrait s'élever à 5% du PIB.

En 2023, il s'élèverait à 4,7 % du PIB. Toutefois, en tenant compte des récentes annonces liées au renforcement du bouclier tarifaire en faveur des entreprises, le déficit public devrait s'élever à 5% du PIB en 2023.

L'endettement public atteindrait 111,5% du PIB en 2022 et 111,2 % du PIB en 2023. D'après les prévisions fournies dans le cadre du projet de loi de programmation des finances publiques, l'endettement progresserait à nouveau en 2024 et reculerait progressivement à compter de 2026. Les comptes publics paraissent, ainsi, particulièrement dégradés ce qui s'explique par le cumul des effets de la crise sanitaire, économique et énergétique.

LE CONTEXTE 2023 POUR LES COLLECTIVITES

LA CROISSANCE ECONOMIQUE A L'EPREUVE

L'inflation et ses conséquences renforcent les incertitudes pour les collectivités.

L'environnement financier des collectivités reste perturbé par les conséquences de la crise sanitaire, économique et énergétique.

DES DOTATIONS REVALORISEES

La Loi de Finances 2023 revalorise plusieurs dotations :

- **La DSU** (Dotation de Solidarité Urbaine) et **la DSR** (Dotation de Solidarité Rurale) sont augmentées respectivement de 90 et 200 millions d'euros, la Dotation d'Intercommunalité, quant à elle, est revalorisée de 30 millions d'euros.
- **La dotation de compensation** : depuis 2012 cette dernière est uniformément écrêtée chaque année. Cet écrêtement avait pour objectif de financer notamment la hausse de la population sur le territoire national et la hausse des coûts liées à l'intercommunalité. Le gouvernement a indiqué que cette dotation ne serait pas écrêtée en 2023.

LA REVALORISATION DES VALEURS LOCATIVES

La revalorisation forfaitaire des valeurs locatives, servant de base de calcul pour la taxe foncière, atteint + 7,1 % en 2023.

Cette augmentation des bases fiscales concernent plusieurs impôt locaux (TFB, TFNB, CFE, TEOM..).

SUPPRESSION DE LA CVAE

La CVAE payée par les entreprises sera réduite de moitié en 2023, puis elle sera entièrement supprimée l'année suivante.

Mais dès 2023, les collectivités ne toucheront plus de recettes de CVAE. Les communes et leurs intercommunalités seront compensées intégralement par une fraction de TVA égale à la moyenne des montant de CVAE perçus entre 2020 et 2023.

SCENARIO ENVISAGE

Le contexte économique et financier reste incertain.

La collectivité a retrouvé un équilibre financier en 2022, grâce notamment à l'effort fiscal et à des recettes supérieures aux prévisions.

Dans le même temps, la dette a été stabilisée.

La section de fonctionnement est impactée par les fortes augmentations de l'électricité, du gaz, des carburants et des dépenses alimentaires. Elle est impactée également par la progression des charges de personnel.

Malgré l'encadrement fort des dépenses des services, **les charges de gestion courante** (chap 011-012-65-014) **progressent de 5.36 % par rapport au BP 2022** (base).

Les charges à caractère général (chap 011), connaissent une progression de + 3 % (hors fluides et dépenses imprévues) au total + 6 %.

Au niveau de la fiscalité, stabilité des taux. La progression des recettes fiscales non connue à ce jour a été estimée par prudence à 6,5 %.

La CAF nette s'établirait à un niveau de **1 193 K€** ; l'équilibre financier est respecté.

Pour la section d'investissement, les dépenses restent dans le cadre du PPI, tiennent compte d'une nouvelle augmentation des crédits alloués à la défense incendie. Pour la seconde année, pas de recours à l'emprunt.

Budgets « EAU », « ASSAINISSEMENT » : hausse des tarifs

Suite à la plénière du 30 novembre 2021, les tarifs de l'eau potable seront augmentés. Pour l'assainissement, mise en place d'un forfait (50 € sur 2 ans).

LES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT

LES CHARGES A CARACTERE GENERAL (Chapitre 011)

Elles augmentent de 6 % (*par rapport au BP 2022 base*) ; hors hausse du coût de l'énergie et dépenses imprévues, elles augmentent de 3 %.

Des contraintes fortes ont été imposées aux services lors de la préparation budgétaire, avec un changement de méthode : les prévisions budgétaires sont basées sur le réalisé 2022 plutôt que le BP 2022.

Cependant, le chapitre 011 augmente du fait de l'inflation et des opérations nouvelles.

Cette augmentation est due notamment :

Impact sur l'énergie	120 000
Dépenses restaurants scolaires et enseignement	40 000
Impact sur les taxes foncières	12 000
Opérations nouvelles - Partenariat Normandie Image	8 000
Opérations nouvelles - Développement économique	40 000
Evènements AUREO + boutique	8 000
Coût supplémentaire prestation entretien espaces verts	28 000
Autres (dont travaux en régie pour prestation de peinture)	10 000
<i>Reserve de fonctionnement</i>	<i>100 000</i>

Attention, l'impact de la forte augmentation du coût de l'électricité, pour le centre aquatique AUREO est limité par le mécanisme ARENH (434 K€).

LES CHARGES DE GESTION COURANTE (Chapitre 65)

Hors reversement de la TEOM (neutre financièrement) et couverture du déficit de fonctionnement de la Pépinière, les dépenses du chapitre sont **attendues en hausse de 215 379 € (+ 11 %)**

Cette **variation** est liée principalement à :

A la hausse :

- ❖ **La subvention de l'office de Tourisme**, qui s'élève à **1 005 000 €**, soit une augmentation de **+ 155 500 €** par rapport au versement 2022 (849 500 €).
- ❖ La subvention d'équilibre au budget transport afin de financer l'AMO DSP mobilité relevant du budget transport → **+ 45 000 €**
- ❖ Les dépenses liées aux cotisations Ter'Bessin (PCAET/SCOT/Sce support) → **+ 12 000 €**

Autres éléments :

Les subventions versées à des organismes privés sont stables, elles concernent essentiellement des interventions dans le domaine économique et de l'insertion professionnelle (Mission locale, Espace action, Ancre,). Elles feront l'objet de délibérations spécifiques

Une subvention nouvelle sera accordée au Club d'Entreprises Bayeux Bessin : **+ 3 000 €**

LES FRAIS FINANCIERS (Chapitre 66)

Les charges financières s'établiront à **337 000 €** en baisse de 26 000 € par rapport au BP 2022.

LES CHARGES DE PERSONNEL

Dans l'attente des calculs définitifs, les frais de personnel ont été estimés de la façon suivante :

Réalisé 2022 : 8 998 963 €
+ 135 000 € évolution + 1.5 %
+ 150 000 € au titre du point d'indice
+ 30 000 € pour les tickets restaurant

Soit un chapitre 012 : **9 313 948 €** soit **43,90 %** du budget de fonctionnement

BUDGET PRINCIPAL

CONTEXTE
BUDGET PRINCIPAL
BUDGETS ANNEXES
ANNEXES

EVOLUTION DES CHARGES DE GESTION 2022-2024 :

	BP 2022 <i>(avec DM)</i>	CA 2022	2023	2024
DEPENSES DE GESTION	20 392 544	19 918 597	21 239 055	21 738 424

Les dépenses de fonctionnement de Bayeux Intercom sont prévues en hausse de 6.7 % en 2023 (par rapport au réalisé)

Cette hausse s'explique notamment par :

- Les dépenses de personnel
- L'augmentation liée à l'achat des produits alimentaires pour le scolaire + 15 K€ ;
- Les opérations nouvelles (Partenariat Normandie Image et développement économique) + 48 K€ ;
- Les dépenses d'énergie progressent de + 120 K€ liée à l'augmentation de l'électricité et du gaz

LES RECETTES DE FONCTIONNEMENT

LA FISCALITE : STABILITE DES TAUX

A ce jour, les bases définitives ne sont pas connues. Par prudence, nous avons retenu une progression des recettes fiscales de 6,5% (le taux annoncé de revalorisation des bases est de 7,1 %).

Pour 2023, il est proposé de maintenir les taux au niveau de 2022 :

- Foncier bâti : 5 %
- Foncier non-bâti : 4,35 %
- Contribution Foncière des entreprises : 24,14 %

Les recettes fiscales globales (hors TEOM) et les compensations s'élèveront à **10 505 K€** contre 10 089 K€ en 2022 (réalisé).

Suppression de la CVAE sur 2 années (2023 et 2024) :

La Cotisation à la Valeur Ajoutée des Entreprises (CVAE) sera supprimée progressivement en 2023 et 2024.

Les collectivités perdront dès 2023 la totalité de la CVAE, elle sera intégralement compensée dès 2023, par une fraction de la TVA nationale.

Le montant retenu pour 2023 : 1 588 K€



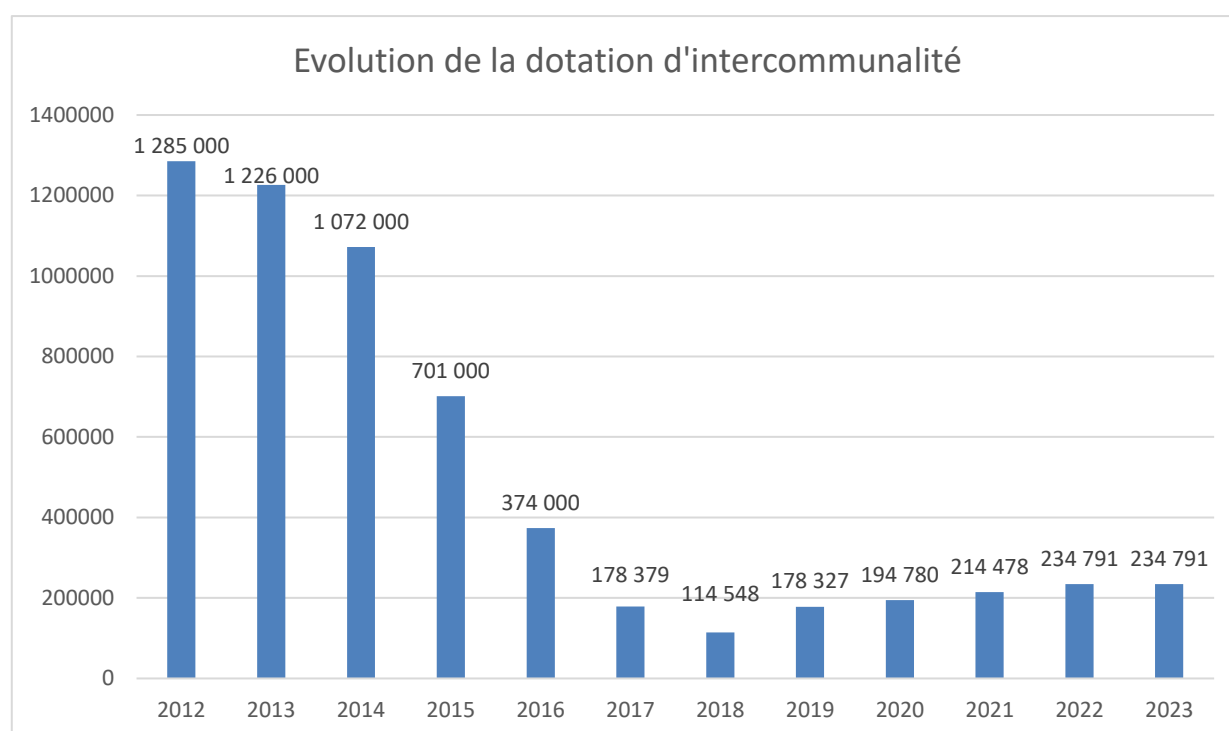
Concernant la taxe GEMAPI : Le produit attendu serait de → **210 K€**, qui correspond à la contribution due à Ter'Bessin

LA DGF : STABILITE POUR 2023

❖ La Dotation d'intercommunalité :

La loi de Finances 2023 annonce une stabilité de la dotation par rapport à 2022.

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



❖ La Dotation de compensation :

Cette dotation est annoncée stable, le montant attendu en 2023 est de **1 511 K€**
Pas d'écèlement sur 2023

AUTRES RECETTES

❖ Les recettes scolaires et périscolaires :

Le montant retenu pour les recettes scolaires est de **950 000 €**.

Pour information, le montant réalisé en 2022 : 961 811 €

Comme chaque année une hausse mesurée des tarifs est envisagée pour faire face aux coûts supplémentaires liés à l'inflation et à une offre de repas de qualité.

❖ La taxe de séjour:

L'estimation des recettes de taxe de séjour reste prudente, malgré les excellents résultats 2022 :

Elles sont inscrites pour un montant de **925 000€**.

(Pour rappel 2022 : 951 611 € et 2021 : 557 518 €)

❖ Les recettes liées à l'exploitation du centre aquatique

Les résultats de 2022 ont dépassé les prévisions, les nouvelles activités et animations proposées, nous permettent d'envisager l'inscription en recette de **720 000 €, (incluant la participation du camping municipal de 12 500€)**.

(Pour rappel 2022 : 746 067 €)

L'INVESTISSEMENT

PPI 2023

Le PPI 2023 s'élèverait à **3,080 millions d'euros de dépenses brutes (hors reports)**.

Ce chiffre obtenu après les arbitrages (demande initiale 6 387 K€), tient compte également des capacités réelles humaines à suivre les projets.

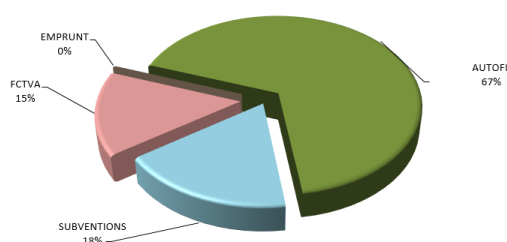
Le document détaillé figure en annexe

Les principaux investissements sur l'exercice 2023 sont (TTC):

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	299 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€

Les financements :

FINANCEMENT	3 079 702
SUBVENTIONS	554 240
FCTVA	461 955
EMPRUNT	0
AUTOFI. (CAF Nette et prélèvement sur le fonds de roulement)	2 063 507



LA DETTE

En 2022, Bayeux Intercom n'a pas eu recours à l'emprunt.

Pas d'emprunt prévu en 2023.

STRUCTURE DE LA DETTE AU 31/12/2022

Elements de synthèse	Au 31/12/2022	Variation
Dette globale BUDGET PRINCIPAL	20 405 683,50	↓
Taux moyen :	1,69%	↓
Durée résiduelle moyenne :	19 ans	=

100% de l'encours est à taux fixe sur le budget principal

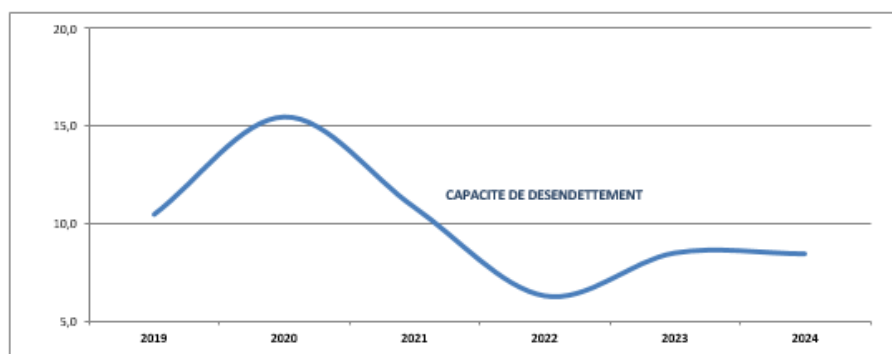
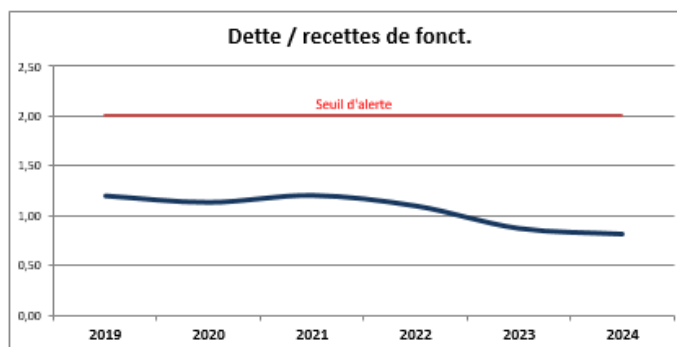
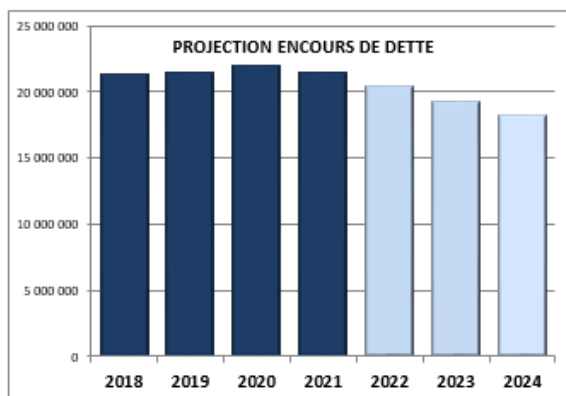
Prévision d'évolution du besoin de financement annuel (Emprunts nouveaux- remboursements annuels)

Budget principal	2023	2024
Mobilisation d'emprunt	0	0
Remboursement d'emprunt	1 080 000	1 079 000
Besoin de financement	-1 080 000	-1 079 000

BUDGET PRINCIPAL

CONTEXTE
BUDGET PRINCIPAL
BUDGETS ANNEXES
ANNEXES

PROJECTION 2023-2024

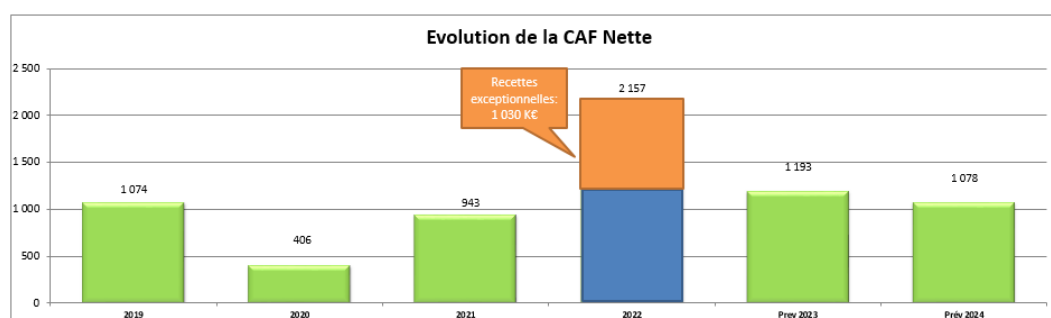


Dette / CAF brute (en années)

LA CAPACITE D'AUTOFINANCEMENT

Rappel : La capacité d'autofinancement est un indicateur financier pertinent qui permet d'apprécier la santé financière d'une collectivité. **Elle doit être positive.** Elle constitue une ressource importante pour financer les investissements.

Compte tenu de l'ensemble des éléments présentés et des hypothèses retenues précédemment, les perspectives de CAF Nette sont les suivantes :



La CAF nette 2022 est supérieure à la prévision pour différentes raisons :

Au niveau des dépenses :

- 300 K€ d'économies sur le chapitre 011
- + 148 K€ de dépenses de personnel
- 47 K€ sur le chapitre 65

Au niveau des recettes :

- + 151 K€ sur le chapitre 013 (Régularisation rembt. décharge syndicale)
- + 95 K€ sur les produits des services (notamment sur les recettes périscolaires et Auréo)
- + 531 K€ sur les recettes fiscales (dont + 350 K€ sur la taxe de séjour, + 165 K€ sur la compensation TH...)

	2018	2019	2020	2021	2022	Prév. 2023	Prév. 2024
EPARGNE DE GESTION <i>Recettes Réelles Fonct. - Dépenses réelles Fonct., hors rembt. dette</i> MESURE L'EPARGNE DÉGAGÉE DANS LA GESTION COURANTE, MOINS FRAIS FINANCIERS	1 858	2 431	1 823	2 165	3 621	2 670	2 531
EPARGNE BRUTE <i>Recettes Réelles Fonct. - Dépenses réelles Fonct., y compris intérêts emprunts</i> SERA AFFECTÉE A LA COUVERTURE D'UNE PARTIE DES DÉPENSES D'INVESTISSEMENT, EN PRIORITÉ LE REMBOURSEMENT DE LA DETTE	1 646	2 056	1 425	1 982	3 233	2 273	2 157
EPARGNE NETTE <i>Epargne brute déduite du remboursement en capital des emprunts</i> MESURE L'EPARGNE DISPONIBLE POUR DE NOUVEAUX INVESTISSEMENTS APRES REMBOURSEMENT DE LA DETTE -> CAPACITÉ A INVESTIR	808	1 074	406	943	2 157	1 193	1 078

CONCLUSION

Dans un contexte toujours marqué par de nombreuses incertitudes tant en matière de dépenses que de recettes, la situation financière se stabilise, avec une CAF nette prévisionnelle qui permet d'autofinancer une partie des investissements. Elle s'établirait en 2023 à **1 193 K€**.

Les charges augmentent globalement de 5 %.

Les investissements (3 080 K€) restent globalement dans le cadre du PPI 2023-2026. Ils ont fait l'objet d'une réduction importante dans le cadre des arbitrages (demande initiale : 6 387 K€).

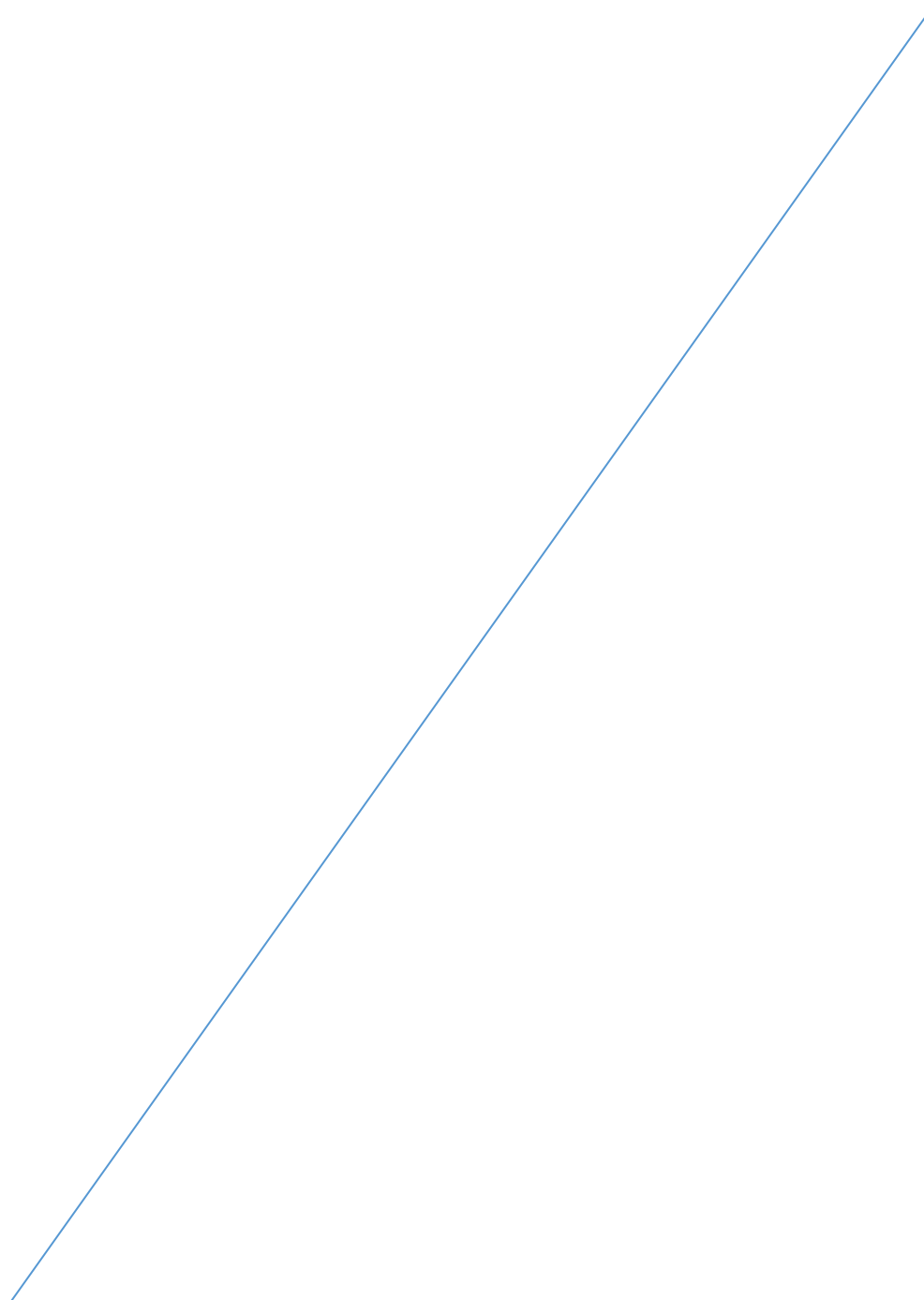
Le fonds de roulement atteint 2 436 K€, sans emprunt supplémentaire ; l'intercommunalité continue à se désendetter.

La maîtrise des dépenses de fonctionnement est plus que jamais d'actualité (économies d'énergie, groupement de commande, mutualisation.).

Il en est de même pour les investissements des années à venir, qui dépendront de l'évolution de la capacité financière de l'intercom.

BUDGET PRINCIPAL

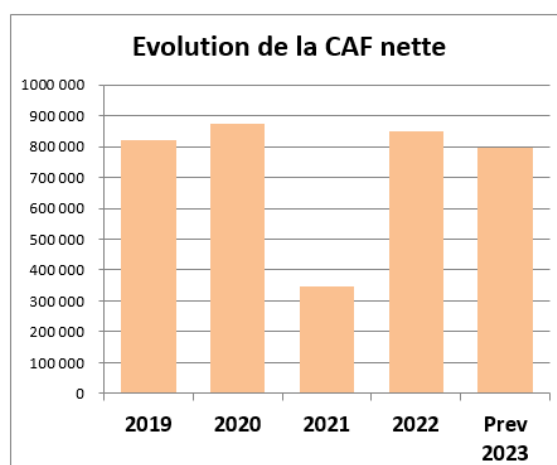
CONTEXTE
BUDGET PRINCIPAL
BUDGETS ANNEXES
ANNEXES



EAU POTABLE

L'EVOLUTION DE LA CAF NETTE

	2019	2020	2021	2022	Prev 2023
EPARGNE DE GESTION					
<i>Recettes Réelles Fonct - Dépenses réelles Fonct, hors rembt dette</i>	1 149	1 232	968	1 203	1 380
MESURE L'EPARGNE DEGAGEE DANS LA GESTION COURANTE, HORS FRAIS FINANCIERS					
EPARGNE BRUTE					
<i>Recettes Réelles Fonct - Dépenses réelles Fonct, y compris intérêts emprunts</i>	999	1 057	564	1 068	1 122
SERA AFFECTEE A LA COUVERTURE D'UNE PARTIE DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT, EN PRIORITE LE REMBOURSEMENT DE LA DETTE					
EPARGNE NETTE					
<i>Epargne brute diminuée du remboursement en capital des emprunts</i>	822	875	348	851	794
MESURE L'EPARGNE DISPONIBLE POUR DE NOUVEAUX INVESTISSEMENTS APRES REMBOURSEMENT DE LA DETTE --> CAPACITE A INVESTIR					



La CAF nette diminue légèrement en 2023.

Cette baisse s'explique notamment par la forte augmentation du prix de l'énergie

Prix de l'eau à compter du 1^{er} janvier 2023 : 1,2175 € HT (pour mémoire tarif 2022 : 1,1068 € HT)

Délibération du 08 décembre 2022

LE PPI 2023

(Hors reports)

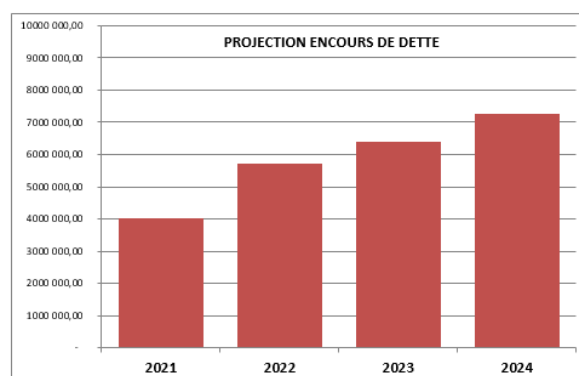
DEPENSES	3 960 317	
SUBVENTIONS	136 080	3%
EMPRUNT	1 000 000	25%
Prélèvement sur Fonds de Roulement	2 824 237	71%

Principaux investissements :

- Sécurisation réserve Sommervieu :	1 613 000 €
- Travaux station Eldo	795 000 €
- Réhabilitation des réseaux :	710 000 €
- Schéma directeur :	265 000 €
- Entretien réseaux/branchements	250 000 €
- Sécurisation des ouvrages	40 000 €

Des subventions de l'Agence Seine Normandie → 136 080 €

L'ENDETTEMENT



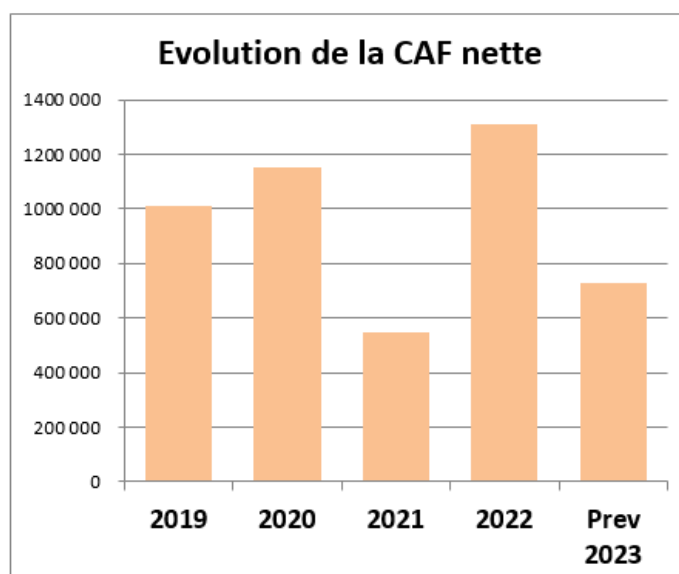
Prévision d'évolution du besoin de financement annuel
(Emprunts nouveaux- remboursements annuels)

Eau		
	2023	2024
Mobilisation d'emprunt	1 000 000	1 200 000
Remboursement d'emprunt	328 000	347 000
Besoin de financement	672 000	853 000

ASSAINISSEMENT COLLECTIF

L'EVOLUTION DE LA CAF NETTE

	2021	2022	Prev 2023
EPARGNE DE GESTION <i>Recettes Réelles Fonct - Dépenses réelles Fonct, hors rembt dette</i>	1 467	1 435	1 649
MESURE L'EPARGNE DEGAGEE DANS LA GESTION COURANTE, HORS FRAIS FINANCIERS			
EPARGNE BRUTE <i>Recettes Réelles Fonct - Dépenses réelles Fonct, y compris intérêts emprunts</i>	1 035	1 105	1 307
SERA AFFECTEE A LA COUVERTURE D'UNE PARTIE DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT, EN PRIORITE LE REMBOURSEMENT DE LA DETTE			
EPARGNE NETTE <i>Epargne brute diminuée du remboursement en capital des emprunts</i>	545	1 312	728
MESURE L'EPARGNE DISPONIBLE POUR DE NOUVEAUX INVESTISSEMENTS APRES REMBOURSEMENT DE LA DETTE --> CAPACITE A INVESTIR			



La CAF nette diminue en 2023.

Cette baisse s'explique notamment par la hausse des charges à caractère général ainsi que la baisse de la prime épuration.

LE PPI 2023

(Hors reports)

DEPENSES	5 442 184	
SUBVENTIONS	884 000	16%
EMPRUNT	3 000 000	55%
Prelèvement sur Fonds de Roulement	1 558 184	29%

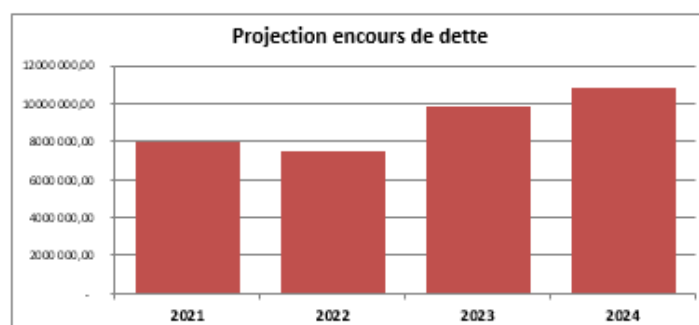
Dont opération sous mandat 542 000 € en dépenses et recettes

Principaux investissements :

- Réhabilitation des réseaux : 1 913 000 €
- Création réseau Esquay/Seulles 925 000 €
- Travaux station Eldo (50/50 Eau-Asst) 795 000 €
- Schéma directeur + étude : 380 000 €
- Branchements : 300 000 €

Des subventions de l'Agence Seine Normandie → 343 000 €

L'ENDETTEMENT



Prévision d'évolution du besoin de financement annuel
(Emprunts nouveaux- remboursements annuels)

Assainissement	2023	2024
Mobilisation d'emprunt	3 000 000	1 500 000
Remboursement d'emprunt	579 000	574 000
Besoin de financement	2 421 000	926 000

ASSAINISSEMENT NON COLLECTIF

Les recettes de ce budget sont la redevance fixe annuelle et les redevances relatives aux contrôles. Le budget 2023 sera présenté dans la continuité des orientations présentées les années précédentes (stabilité des tarifs).

ASSAINISSEMENT ST COME FRESNE

Ce budget est clôturé en 2023.

Les dépenses et les recettes seront enregistrées sur le budget assainissement.

IMMEUBLES DE RAPPORT

Conformément aux préconisations de la Chambre Régionale des Comptes, le budget Pépinière est désormais inclus dans celui des immeubles de rapport. Un suivi analytique permet de connaître le coût de fonctionnement de la structure (et de le compenser par le budget principal).

En 2023, dépenses et recettes sont attendues en hausse.

TRANSPORTS

Création du budget « transports » en 2022, suite à la prise de compétence « mobilité » le 1^{er} juillet 2021.

Ce budget retrace les dépenses et les recettes de l'ancien syndicat du SIVU.

RESSOURCES HUMAINES

STRUCTURE DES EFFECTIFS

Le temps de travail :

Les agents travaillant à temps complet réalisent 1 607 heures de travail effectif posé par le décret du 25 août 2000.

Les effectifs 2020-2021-2022:

	2020	2021	2022
Fonctionnaires	202	213	221
Contractuels	44	57	62
<i>Dont Permanent</i>	26	44	46
<i>Dont Non Permanent</i>	18	13	16

Apprentis	9
-----------	---

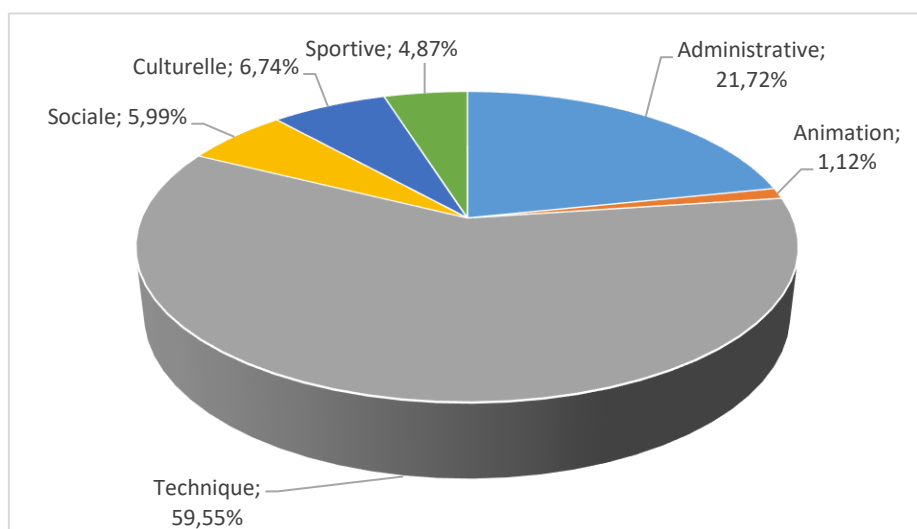
Le solde 2022/2021 est de +13 mais 19 agents ont été transférés dans la phase 2 de la mutualisation des services techniques et restent financés par la ville de Bayeux (attribution de compensation)

Les fonctionnaires par catégorie :

	Titulaires et stagiaires
Catégorie A	12
Catégorie B	37
Catégorie C	172
	221

Structure des effectifs par filière :

	Fonctionnaires	Contractuels sur emploi permanent	Total
Administrative	53	5	58
Animation	2	1	3
Technique	133	26	159
Sociale	16		16
Culturelle	14	4	18
Sportive	3	10	13
	221	46	267



DES DEPENSES DE PERSONNEL

Charges de personnel tous budgets confondus :

REMUNERATIONS	2018	2019	2020	2021	2022
Rémunérations	3 957 988,62	4 680 962,60	4 942 380,00	5 219 452,63	5 600 854,29
NBI et supplément familial	77 215,82	83 501,47	90 483,64	95 540,26	125 057,21
Indemnités - Primes	574 242,41	677 764,66	781 594,09	913 165,61	1 156 055,99
Autres emplois d'insertion	36 187,22	10 154,05	0,00	0,00	0,00
	4 645 634,07	5 452 382,78	5 814 457,73	6 228 158,50	6 881 967,49

CHARGES	2018	2019	2020	2021	2022
Cotisations à l'U.R.S.A.F.F.	765 951,18	905 355,81	808 760,94	875 287,73	1 042 797,24
CNRACL	912 013,47	1 060 710,13	1 114 057,99	1 134 668,56	1 316 651,85
IRCANTEC	46 670,14	54 579,03	55 611,35	70 947,43	35 956,35
Cotisations aux A.S.S.E.D.I.C.	28 152,11	32 891,82	32 524,18	42 758,45	44 368,49
Autres cotisations	14 464,00	15 047,00	60 778,82	72 605,83	74 311,99
	1 767 250,90	2 068 583,79	2 071 733,28	2 196 268,00	2 514 085,92

En % des rémunérations 38% 38% 36% 35% 37%

TOTAL	6 412 884,97	7 520 966,57	7 886 191,01	8 424 426,50	9 396 053,41
Evolution par rapport à N-1	-0,34%	17,28%	4,86%	6,83%	11,53%

REMBOURSEMENTS CHARGES					
013	127 754,36	135 635,80	157 644,18	144 899,45	334 209,28
Remb. Mise à dispo (OTI,...)	117 830,50	38 371,42	43 335,35	46 776,19	50 594,52
MUTUALISATION	662 307,00	706 557,00 €	864 015,00 €	1 217 000,00 €	1 897 432,00 €
	907 891,86	880 564,22	1 064 994,53	1 408 675,64	2 282 235,80

COUT NET	5 504 993,11	6 640 402,35	6 821 196,48	7 015 750,86	7 113 817,61
-----------------	---------------------	---------------------	---------------------	---------------------	---------------------

Heures supplémentaires :

Le montant des heures supplémentaires et astreintes s'élève à 221 321 € pour l'année 2022

Avantages en nature :

Avantages versés par la collectivité aux agents :

En €	2018	2019	2020	2021	2022
Tickets restaurants	94 426	135 137	149 771	150 977	161 885
Participation Mutuelle	17 687	22 499	22 973	23 629	26 145

Pour rappel, par délibération du 28 mars 2013, Bayeux Intercom contribue financièrement à la couverture santé de ses agents.

Depuis le 1er avril 2013, Bayeux intercom verse une participation mensuelle à tout agent pouvant justifier d'un certificat d'adhésion à une complémentaire santé.

Cette participation se module de la manière suivante :

- 11 € mensuels par agent
- 10 € mensuels par conjoint pris en charge
- 5 € mensuels par enfant pris en charge

LES OPERATIONS D'INVESTISSEMENTS 2023 - 2026

BUDGET PRINCIPAL

Présentation globale par compétence :

DEPENSES		2023	2024	2025	2026
	ADMINISTRATION GENERALE	821 062,00	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	630 910,00	1 461 800,00	220 000,00	190 000,00
	TOURISME	558 498,60	360 167,13	580 167,13	210 167,13
		3 079 702,22	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

ANNEXES

CONTEXTE
BUDGET PRINCIPAL
BUDGETS ANNEXES
ANNEXES

Administration générale

DEPENSES		2023	2024	2025	2026
		821 062,00	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 (PLUI - MAJ DOCS COMMUNAUX)	AP 54 200,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00
18AG24	MODERNISATION DE L AIRE 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 141 118,00	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	67 995,00	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

Défense incendie :

DEPENSES		2023	2024	2025	2026
		450 000,00	350 000,00	350 000,00	350 000,00
DI1	RESERVES INCENDIE	300 000,00	250 000,00	250 000,00	250 000,00
DI2	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
DI1	RESERVES INCENDIE	90 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00

ANNEXES

CONTEXTE
BUDGET PRINCIPAL
BUDGETS ANNEXES
ANNEXES

Développement économique :

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
18DE10	ETUDE AMENAGEMENT EPFN				
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		
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

7 LIEUX :

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

CONTEXTE
BUDGET PRINCIPAL
BUDGETS ANNEXES
ANNEXES

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)	AP	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00
AG30	AMENAGEMENT ET MOBILIER DIVERS - CENTRE AQUATIQUE (HT)	AP	38 510,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00

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 MARCHE- 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

ANNEXES

CONTEXTE
BUDGET PRINCIPAL
BUDGETS ANNEXES
ANNEXES

ENSEIGNEMENT :

DEPENSES			2023	2024	2025	2026
			630 910,00	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'ECOLES	AP	234 200,00	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

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

CONTEXTE
BUDGET PRINCIPAL
BUDGETS ANNEXES
ANNEXES

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-ESURES					
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
22ASS35	EXTENSION RANCHY LE BOURG	AP	99 000,00	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		67 000,00	0,00	0,00	0,00

BUDGET ASSAINISSEMENT NON COLLECTIF

Pas d'investissement

BUDGET IMMEUBLES DE RAPPORT

		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
23IRM5	AMENAGEMENT PEPINIERE (Suite études 2022)	0,00	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

ANNEXES

CONTEXTE
BUDGET PRINCIPAL
BUDGETS ANNEXES
ANNEXES

DETAIL DES AP/CP

Budget Principal

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 2021	507 958,96	179 354,20	60 048,61	83 098,56	80 448,70	35 302,51	69 706,38	
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	
Propositions 2023								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	-9 778,00
Propositions 2023								9 778,00
TOTAL BP 2023	1 904 511,58	1 808 989,58	0	4 119,47	456,18	13 063,50	77 882,85	

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
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)								
Reports 2022	71 857,80						71 857,80	71 857,80
Traitement du RAC 2022	43 719,03						43 719,03	43 719,03
Propositions 2023	220 885,99							190 480,97
TOTAL BP 2023	752 343,85		230 193,60	178 372,68	25 257,00	5 767,20	6 695,57	306 057,80

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	-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

ANNEXES

CONTEXTE
BUDGET PRINCIPAL
BUDGETS ANNEXES
ANNEXES

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	4 670,94
Traitement du RAC 2022	261 778,42					-261 778,42	
Propositions 2023							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	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
TOTAL budget 2022	3 085 282,79	132 055,78	1 166 149,48	1 497 077,53	290 000,00			
Réalisé 2022 au 31/12/2022				1 381 662,71				
Reste engagé 2022 au 31/12/2022				115 259,22				
Reste à consommer (RAC)				155,60				
Reports 2022	115 259,22			-115 259,22	115 259,22			
Traitement du RAC 2022	155,60			-155,60	155,60			
Propositions 2023	408 910,13				218 743,00	190 167,13	190 167,13	190 167,13
TOTAL BP 2023	3 584 527,19	132 055,78	1 166 149,48	1 381 662,71	334 157,82	190 167,13	190 167,13	190 167,13

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	66 409,05		
Propositions 2023	140 000,00					28 590,95		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

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	9 747,78	
Traitement DM 2023	10 000,00						10 000,00	
Propositions 2023	19 747,78							
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	

ANNEXES

CONTEXTE
BUDGET PRINCIPAL
BUDGETS ANNEXES
ANNEXES

AP/CP à solder au BP 2023

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	6 188,74
Traitement du RAC 2022	15 846,62					-15 846,62	15 846,62
Propositions 2023	25 635,36						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

ANNEXES

CONTEXTE
BUDGET PRINCIPAL
BUDGETS ANNEXES
ANNEXES

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	2 079 660,30			90,00	20 762,10	37 805,20	1 675 003,00	346 000,00
Réalisé 2022 au 31/12/2022						37 805,20		
Reste engagé 2022 au 31/12/2022						62 003,00		
Reste à consommer (RAC)						-62 003,00		
Reports 2022	62 003,00					62 003,00	62 003,00	
Traitement du RAC 2022	1 434 191,80					1 434 191,80	1 434 191,80	
Propositions 2023	1 496 194,80						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

ANNEXES

CONTEXTE
BUDGET PRINCIPAL
BUDGETS ANNEXES
ANNEXES

Budget Assainissement

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

	TOTAL AP	2021	2022	2023	2024	2025	2026
TOTAL budget 2021	510 000,00	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		330 000,00	
Propositions 2023				-180 000,00	20 000,00		160 000,00
TOTAL budget 2023	510 000,00	0	0		20 000,00	330 000,00	160 000,00

AP/CP à créer au BP 2023 – Budget Assainissement/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		
TOTAL Budget 2023 AP	1 580 000,00	1 580 000,00		

AP/CP à solder au BP 2023 – Budget Assainissement

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

ANNEXES

CONTEXTE
BUDGET PRINCIPAL
BUDGETS ANNEXES
ANNEXES

(Suite) AP/CP à solder au BP 2023 – Budget Assainissement

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	2023
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	

ANNEXES

CONTEXTE
BUDGET PRINCIPAL
BUDGETS ANNEXES
ANNEXES

Rapport d'orientations budgétaires 2023

