

BUDGETS PRIMITIFS

2021



CHIFFRES CLES



BUDGET PRINCIPAL



BUDGETS ANNEXES



ANNEXES - PPI



DELIBERATIONS

Le compte administratif 2020 ayant été soumis au vote lors de la séance du 18 mars 2021, les résultats 2020 sont repris dès le budget primitif.

Ainsi, ce budget primitif 2021 comprend :

- Les propositions de crédits 2021,
- L'affectation des résultats 2020,
- Les reports de 2020

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	20
Assainissement collectif.....	22
Assainissement non collectif.....	24
Assainissement collectif Saint Côme de Fresné.....	26
ZAC de Nonant	28
ZAC de Bellefontaine.....	30
ZAC de Longchamps	32
Immeubles de rapport	34
<u>ANNEXES - PPI</u>	36
<u>DELIBERATIONS</u>	43

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 2021 s'inscrit dans le contexte évoqué lors du Débat d'Orientations Budgétaires du 18 mars 2021, marqué par la crise sanitaire et de nombreuses incertitudes sur le niveau des recettes notamment.

Ce budget intègre les Restes à réaliser de 2020 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 2021 sera modifié tout au long de l'année, en fonction de l'évolution de la crise sanitaire, et donc du niveau des recettes.

CHIFFRES CLEFS

CHIFFRES CLES
BUDGET PRINCIPAL
BUDGETS ANNEXES
ANNEXES-PPI
DELIBERATIONS

LES CHIFFRES CLES

2021 EN CHIFFRES - FONCTIONNEMENT

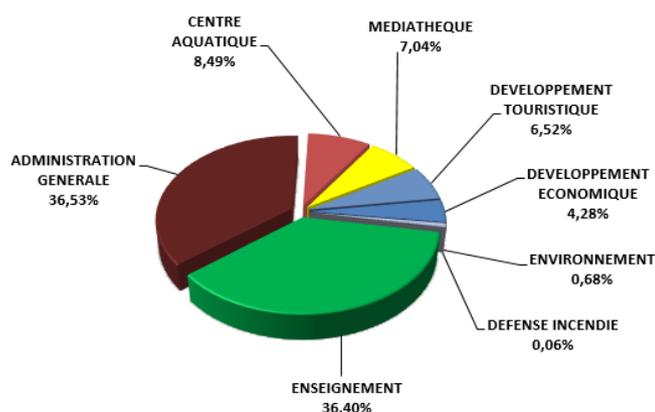
BUDGET PRINCIPAL

Evolution des dépenses de fonctionnement : + 3,55 %

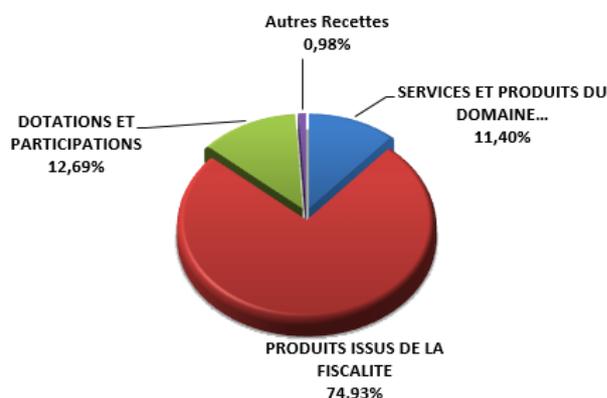
Evolution des recettes de fonctionnement : - 1,15 %

Voir le détail pages suivantes

Dépenses de fonctionnement



Recettes de fonctionnement



Fiscalité : Stabilité des taux

BUDGETS ANNEXES

Au 1^{er} janvier 2021, les budgets EAU, ASSAINISSEMENT et ASSAINISSEMENT NON COLLECTIF sont en autonomie financière.

Cette nouvelle réglementation ne permet plus au budget principal de bénéficier de la trésorerie issue des excédents de ces budgets.

CHIFFRES CLEFS

CHIFFRES CLES
BUDGET PRINCIPAL
BUDGETS ANNEXES
ANNEXES-PPI
DELIBERATIONS

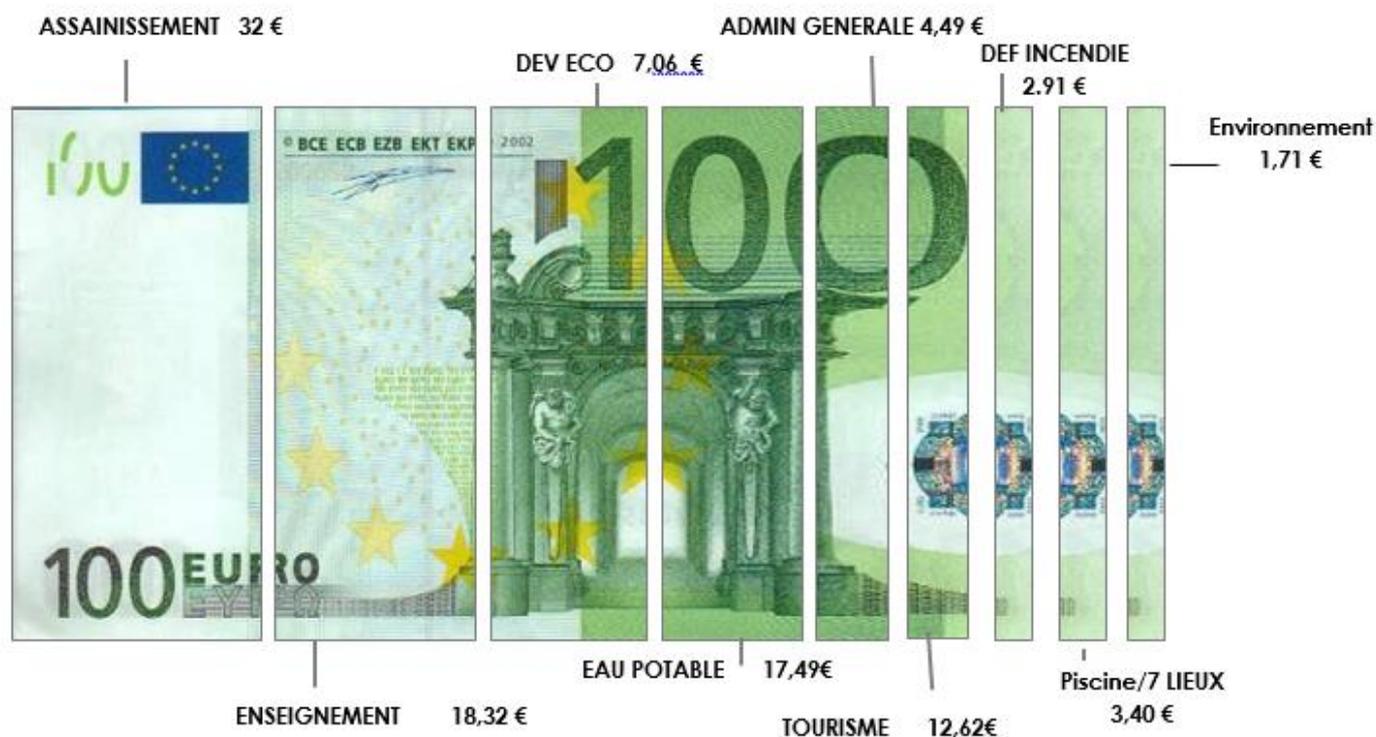
2021 EN CHIFFRES - INVESTISSEMENT

LES DEPENSES D'EQUIPEMENT

13 631 K€

	2021
BUDGET PRINCIPAL	6 823 591
EAU POTABLE	2 362 000
ASSAINISSEMENT COLLECTIF	4 322 000
IMMEUBLES DE RAPPORT	123 000
	13 630 591

100 euros investis en 2021, c'est :



BUDGET PRINCIPAL

CHIFFRES CLES
BUDGET PRINCIPAL
BUDGETS ANNEXES
ANNEXES-PPI
DELIBERATIONS

L'EQUILIBRE GENERAL 2021

INVESTISSEMENT

DEPENSES

8 841 K€

7 964 €

notamment :

6 823 K€ de dépenses
d'équipement
(dont 2 104 K€ reports)

1 039 K€ emprunt
100 K€ dépenses imprévues
2 K€ Amortissement

Report Resultat N-1
777 K€

Opérations d'ordre
patrimoniales 100 K€

RECETTES

8 841 K€

6 049 K€

notamment :

4 113 K€ subventions
(dont 2 034 K€ reports)

1 331 K€ FCTVA (dont 307 K€
reports)

65 K€ Rembt avances BA et entr.
540 K€ affectation résultat

EMPRUNT 500 K€

AMORTISSEMENTS 849 K€

Opérations d'ordre
patrimoniales 100 K€

BESOIN FIN N 1 343 K€

FONCTIONNEMENT

DEPENSES

20 648 K€

18 456 K€

notamment :

3 095 K€ charges générales
7 792 K€ charges personnel
6 435 K€ charges courantes
587 K€ atténuation produits

384 K€ intérêts

10 K€ charges exceptionnelles
100 K€ dépenses imprévues
53 K€ provisions

AMORTISSEMENTS 849 K€

AUTOFINANC. 1 343 K€

**EXCEDENT DE CLOTURE PREV
880 K€**

RECETTES

21 528 K€

14 239 K€ fiscalité

2 423 K€ dotations et
participations

2 176 K€ produits des
services
42 K€ loyers

133 K€ atténuation charges

10 K€ produits exceptionnels

2 K€ opérations d'ordre

2 503 K€ de résultat
reporté N-1

BUDGET PRINCIPAL

CHIFFRES CLES
BUDGET PRINCIPAL
BUDGETS ANNEXES
ANNEXES-PPI
DELIBERATIONS

DEPENSES DE FONCTIONNEMENT

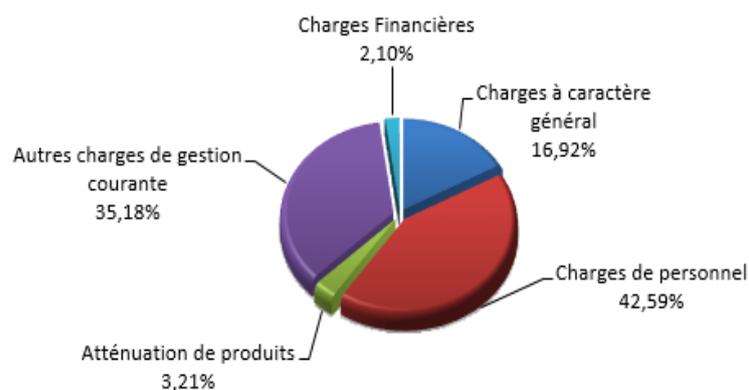
LES DEPENSES

Chap	Nature	BP 2021	Budget 2020 (initial)
011	Charges à caractère général	3 095 259,00	- 2,35%
012	Charges de personnel	7 791 745,89	+ 5,87%
014	Atténuation de produits	587 108,00	- 4,59%
65	Autres charges de gestion courante	6 435 097,00	+ 4,28%
66	Charges financières	383 643,00	- 4,15%
67	Charges exceptionnelles	10 000,00	- 0,99%
68	Dotations aux provisions	53 000,00	
Total		18 355 852,89	+ 3,55%

042	Amortissements	848 536,00
023	Autofinancement de l'investissement (virement)	1 342 875,52
022	Dépenses imprévues	100 000,00

Total	20 647 264,41
--------------	----------------------

Excédent prévisionnel	880 416,52
-----------------------	------------



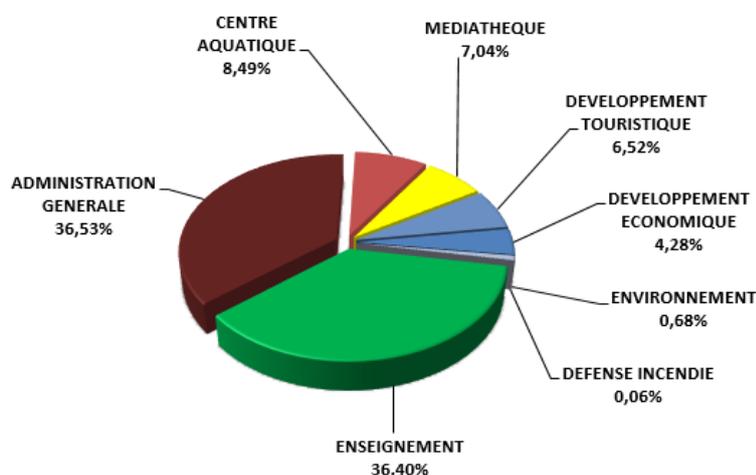
BUDGET PRINCIPAL

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	4 953 996
ADMINISTRATION GENERALE	4 971 501
CENTRE AQUATIQUE	1 155 840
MEDIATHEQUE	957 927
DEVELOPPEMENT TOURISTIQUE	887 886
DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE	581 846
ENVIRONNEMENT	92 266
DEFENSE INCENDIE	7 530
	13 608 793



CHARGES A CARACTERE GENERAL :

3 095 K€

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

Evolution de – 75 000 € par rapport au budget 2020 (initial) **soit – 2,35 %**

Conformément au ROB, les charges sont présentées en baisse par rapport au BP 2020.

Cette diminution résulte :

- D'un effort demandé aux services de – 5%,
- Des dépenses nouvelles qui apparaissent notamment pour le développement économique (*nouvelle action Ma ville Mon Shopping*), les actions en matière de transition écologique et l'informatique.

BUDGET PRINCIPAL

CHIFFRES CLES
BUDGET PRINCIPAL
BUDGETS ANNEXES
ANNEXES-PPI
DELIBERATIONS

CHARGES DE PERSONNEL :

7 792 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 2020 et le budget 2021, les charges brutes de personnel évoluent de + 432 000 €.

Cette hausse est liée principalement au transfert des agents des services techniques de la Ville de Bayeux dans le cadre de la mutualisation (*compensée intégralement par la baisse de l'attribution de compensation*).

DEPENSES	Budget 2020	Budget 2021
Charges de personnel brutes	7 360 000	7 791 746
	7 360 000	7 791 746

RECETTES	Budget 2020	Budget 2021
Remboursement divers <i>(indemnités journalières, emplois aidés, part salariale tickets restaurant...)</i>	132 000	132 800
Remboursement par budgets annexes	620 000	660 000
Remboursement convention OTI	35 000	35 000
Remboursement convention Bessin Urbanisme	13 000	13 000
Remboursement Ville de Bayeux Mutualisation et prévention	855 000	1 219 282
	1 655 000	2 060 082

COUT NET	Budget 2020	Budget 2021
Charges de personnel nettes	5 705 000	5 731 664

+ 26 664

+ 0,47%

BUDGET PRINCIPAL

CHIFFRES CLES
BUDGET PRINCIPAL
BUDGETS ANNEXES
ANNEXES-PPI
DELIBERATIONS

CHARGES FINANCIERES :

384 K€

Les charges financières évoluent : + 3 000 €

Cette évolution s'explique par le nouvel emprunt contracté en 2020

ATTENUATION DE PRODUITS :

587 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 (1 219 K€ pour le traitement et les charges de structures en 2021). En 2021, le transfert de 7 agents des services techniques de la Ville de Bayeux entrainera, pour la première année, un reversement de la part de la Ville de Bayeux.

Le chapitre 014 comptabilise également une prévision de 109 800 € de reversement dans le cadre du Fonds de Péréquation Intercommunal – FPIC (+ 8 % dans l'attente d'une notification).

AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE :

6 435 K€

Contributions	628 000	
Versement à OGEC + financement écoles privées	370 000	identique BP 2020
Bessin Urbanisme (SCOT)	94 000	identique BP 2020
Bessin Urbanisme (Instruction des actes)	154 000	diminution de 3 K€
Participations aux collec extérieures qui reçoivent des élèves de Bayeux Intercom	4 000	identique BP 20
Contribution fonds insertion handicapés	6 000	Provision
Subventions	831 120	
Subvention Office du Tourisme	741 120	diminution de 220 K€ //BP 20
Subvention Développement Economique	65 000	moins 10 K€
Subvention Comité des Œuvres Sociales	5 000	Provision
3 Manifestations touristiques ADN de Bayeux Intercom	20 000	
Autres	275 000	
Déficit Budget Pépinière	70 000	Déficit prévisionnel 2021
Admissions en non valeur	5 000	Provision
Indemnités des élus	200 000	
Charges diverses (dont droit SACEM 4 K)	6 880	
Reversement de la TEOM	4 694 060	neutre financièrement
TOTAL	6 435 060	

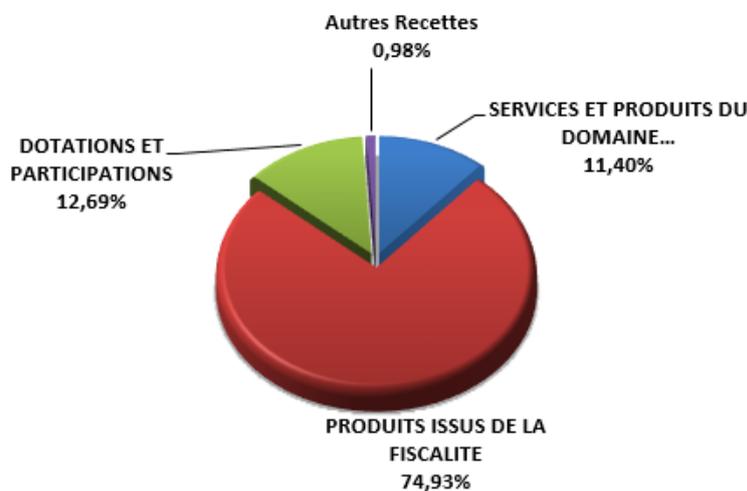
BUDGET PRINCIPAL

CHIFFRES CLES
BUDGET PRINCIPAL
BUDGETS ANNEXES
ANNEXES-PPI
DELIBERATIONS

RECETTES DE FONCTIONNEMENT

LES RECETTES

Chap	Nature	BP 2021	Budget 2020 (initial)
013	Atténuation de charges	132 800,00	+ 0,00%
70	Vtes pdt fab., Produits du domaine...	2 176 972,00	- 19,39%
73	Produits issus de la fiscalité	14 238 466,00	+ 2,13%
74	Dotations et participations	2 423 280,00	- 0,85%
75	Autres produits de gestion courante	42 114,00	+ 180,76%
77	Produits exceptionnels	10 000,00	+ 0,00%
Total		19 023 632,00	- 1,15%
042	Opérations d'ordre (travaux en régie...)	1 100,00	
77	Cessions		
REPORTS		0,00	
002	RESULTAT REPORTE N-1	2 502 948,93	
Total		21 527 680,93	



BUDGET PRINCIPAL

CHIFFRES CLES
BUDGET PRINCIPAL
BUDGETS ANNEXES
ANNEXES-PPI
DELIBERATIONS

VTES PDT FAB. PRODUITS DU DOMAINE :

2 177 K€

Evolution de **- 19,39 %** par rapport au budget 2020 (*initial – soit – 524 000 €*).

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

Cette baisse s'explique essentiellement par la prudence sur les recettes : scolaires et périscolaires, d'exploitation d'AUREO.

		Evolution BP 2020 (initial)	Evolution CA 2020
Restauration scolaire - periscolaire	700 000	- 271 K€	+ 17 K€
Recettes Médiathèque	25 000	0	+ 3 K€
Recettes Centre aquatique	428 000	- 282 K€	+ 139 K€
Recettes Aire d'Accueil des Gens du Voyage	10 000	- 2 K€	- 2 K€
Remboursement d'un agent par OTI+locaux	38 000	0	0
Remboursement de charges fonctionnelles par Bessin Urbanisme	13 000	0	+ 1 K€
Remboursement par ville de Bayeux pour la mutualisation agent de prevention + aire d'accueil	30 000	0	0
Remboursement repas 3-18 par la ville	35 500	- 2K€	+ 10 K€
Remboursement par communes pour l'instruction des actes d'urbanisme	112 000	- 22 K€	0
Mise à disposition de locaux Bessin Urbanisme (<i>année pleine 2021</i>)	30 000	+ 5 K€	+ 9K€
Remb. de frais de personnel par budgets annexes	660 000	+ 47 K€	+ 14 K€
Remb. de frais de structure par budgets annexes	95 000		
Total	2 176 500		

BUDGET PRINCIPAL

CHIFFRES CLES
BUDGET PRINCIPAL
BUDGETS ANNEXES
ANNEXES-PPI
DELIBERATIONS

PRODUITS DE LA FISCALITE :

14 239 K€

*La Taxe d'Enlèvement des Ordures Ménagères : 4 627 K€
Cette TEOM est perçue puis reversée à Collectea,

*Les produits fiscaux : 7 355 K€
CFE, TH, TF, CVAE, IFER
Les bases prévisionnelles 2021 ne sont pas notifiées à ce jour.
L'évolution présumée des bases d'imposition est de + 0,2 %,

*Le Fonds National de Garantie Individuelle des Ressources : 109 K€ (idem 2020)

*La Taxe sur les Surfaces Commerciales (TASCOM) : 788 K€ (+ 8 K€ BP 2020)

*L'attribution de compensation ex-TPU : 959 K€ (+ 307 K€ BP 2020)

*Les produits de Taxe de Séjour : 400 K€ (- 250 K€ BP 2020)

Il est proposé les taux d'imposition suivants pour 2021 :

- Cotisation Foncière des entreprises 22.82 % (stabilité)
- Taxe sur le Foncier bâti : 1.70% (stabilité)
- Taxe sur le foncier non-bâti :1.48% (stabilité)

➤ *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 2021 sur l'ensemble du territoire de Bayeux Intercom :
16,23 %

DOTATIONS, SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS :

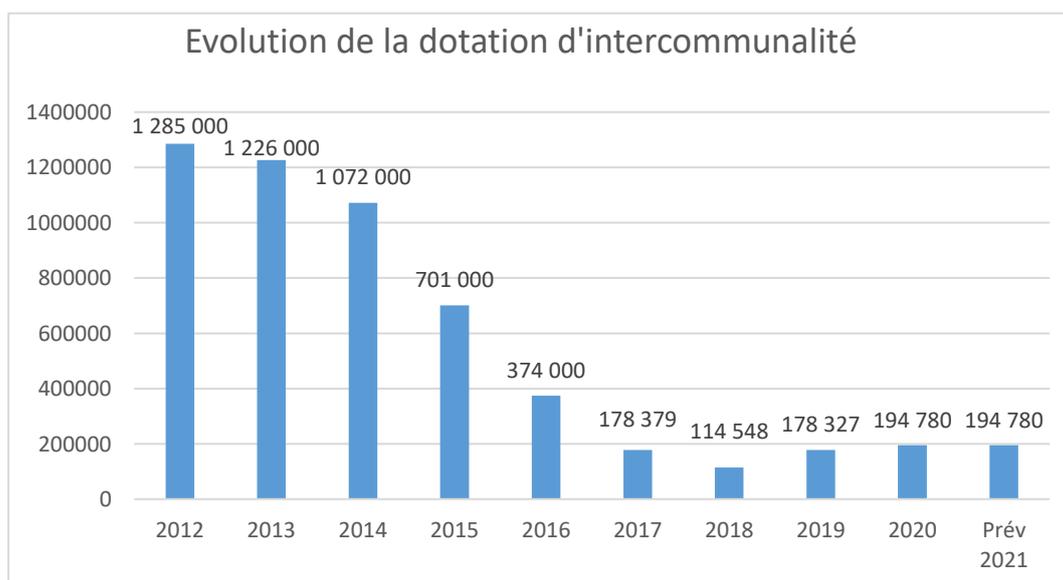
2 423 K€

Evolution de – 0,85 % (- 21 K€) par rapport au budget 2020

Dotation Globale de Fonctionnement (DGF) :

Comme exposé lors du Rapport d'orientations Budgétaires, la loi de Finances 2021 annonce une stabilité de la dotation par rapport à 2020.

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



Ce chapitre comporte également :

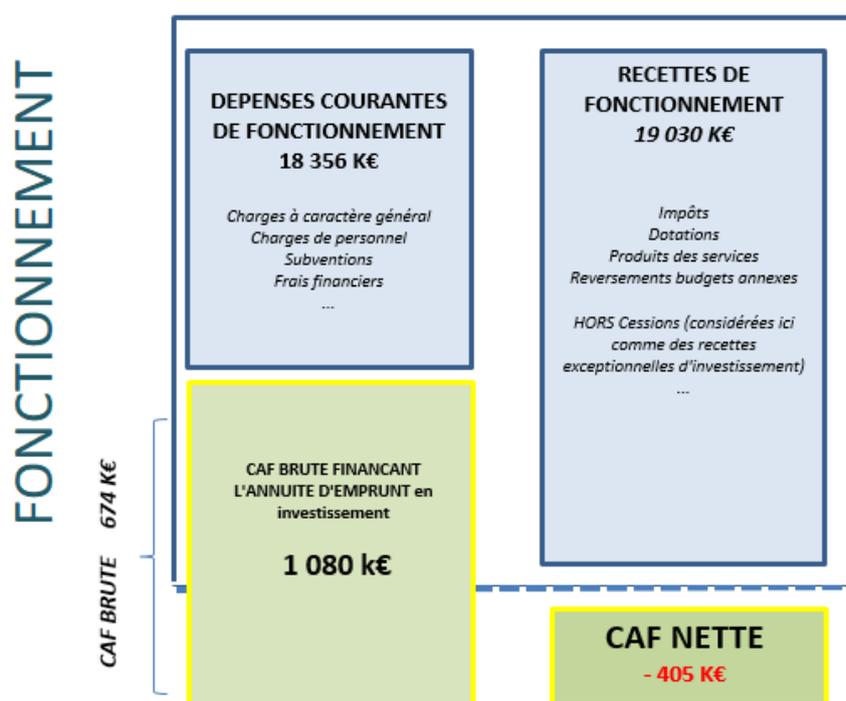
* La Dotation de Compensation (<i>non notifiée</i>) :	1 546 K€
* La Dotation de Compensation de la Réforme de la TP (DCRTP) :	42 K€
* Le Fonds départemental de TP :	52 K€
* Diverses compensations fiscales (CFE, TH...) :	251 K€
* La participation des collectivités ayant des élèves scolarisés sur le territoire de Bayeux Intercom et autres participations :	32 K€
* La dotation spéciale instituteurs :	3 K€
* Subvention pour l'animation de l'OPAH :	44 K€
* FCTVA sur les dépenses d'entretien de bâtiments	5 K€
* Diverses Subvention (DRAC Médiathèque – Aire d'accueil...)	252 K€

BUDGET PRINCIPAL

CHIFFRES CLES
BUDGET PRINCIPAL
BUDGETS ANNEXES
ANNEXES-PPI
DELIBERATIONS

La CAF PREVISIONNELLE

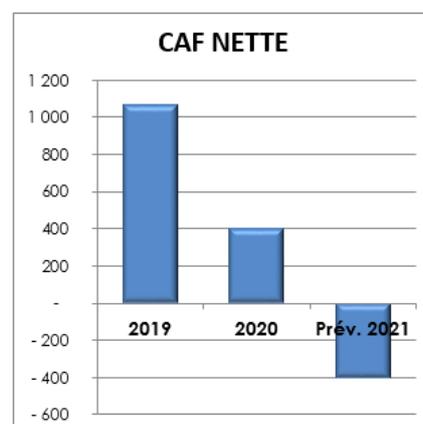
La Capacité d'Autofinancement (CAF) est la capacité de la collectivité à financer ses dépenses d'investissement de l'exercice.



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

CAF nette : CAF BRUTE – annuité en capital d'emprunt

	2019	2020	Prév. 2021
EPARGNE DE GESTION	2 431	1 823	1 111
CAF Brute (épargne brute)	2 056	1 425	674
Annuité en capital d'emprunts	963	1 019	1 080
Epargne disponible ou CAF NETTE	1 074	406	- 405



BUDGET PRINCIPAL

CHIFFRES CLES
BUDGET PRINCIPAL
BUDGETS ANNEXES
ANNEXES-PPI
DELIBERATIONS

DEPENSES D'INVESTISSEMENT

DEPENSES		Reports 2020	BP 2021	BP 2021
20	Immobilisations incorporelles	121 476,77	504 035,00	625 511,77
204	Subventions d'équipement	500,00	72 882,00	73 382,00
21	Immobilisations corporelles	68 611,83	220 859,00	289 470,83
23	Immobilisations en cours	1 912 263,62	3 821 702,52	5 733 966,14
27	Immobilisations financières	0,00	100 000,00	100 000,00
4581	Opérations pour compte de tiers	1 260,00	0,00	1 260,00
Sous-total OPERATIONS D'EQUIPEMENTS		2 104 112,22	4 719 478,52	6 823 590,74

16	Emprunts et dettes assimilées		1 038 914,00
040	Opérations d'ordre (Amort. ...)		1 100,00
041	Opérations patrimoniales		100 000,00
020	Dépenses imprévues		100 000,00
001	SOLDE D'EXECUTION N-1		776 650,36

Total			8 840 255,10
--------------	--	--	---------------------

Les dépenses d'investissement en 2021 sont conformes à celles annoncées au ROB.

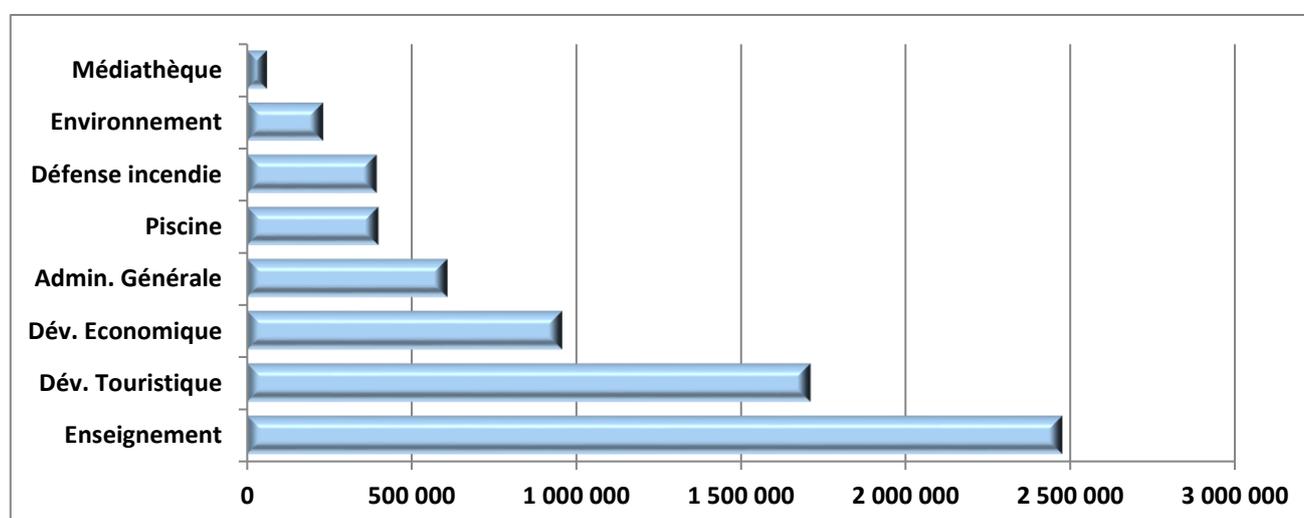
Les opérations sont détaillées dans le cadre du PPI, en annexe.

BUDGET PRINCIPAL

CHIFFRES CLES
BUDGET PRINCIPAL
BUDGETS ANNEXES
ANNEXES-PPI
DELIBERATIONS

LES DEPENSES BRUTES D'EQUIPEMENT PAR DOMAINE (détail pages 33 et s.)

20	Enseignement	2 474 941
95	Dév. Touristique	1 705 073
90	Dév. Economique	954 154
020	Admin. Générale	607 039
413	Piscine	397 945
114	Défense incendie	392 807
8	Environnement	230 981
321	Médiathèque	60 650
		6 823 591



Les principales dépenses d'équipement 2021 :

Restructuration de l'école d'Argouges	870 K€
Batterie de Longues sur Mer (projet subventionné à 80%)	1 321 K€
Défense incendie	250 K€
Avances remboursables aux entreprises	100 K€
Divers travaux dans les écoles (Cours, Matériel dont informatique, mobilier, chauffage, toiture...)	314 K€
Aménagement divers Auréo	93 K€
Aménagement du siège (Rbt 50% par la ville)	55 K€
Etude PLH et étude pré-opérationnelle habitat	156 K€

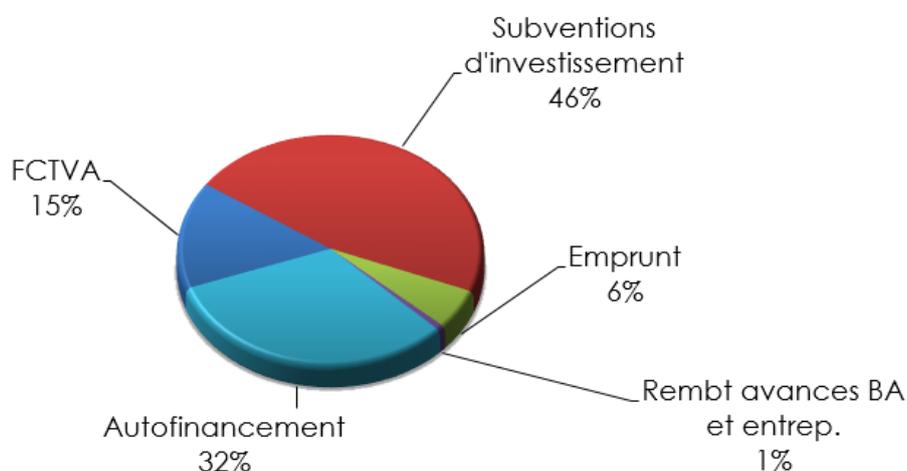
BUDGET PRINCIPAL

CHIFFRES CLES
BUDGET PRINCIPAL
BUDGETS ANNEXES
ANNEXES-PPI
DELIBERATIONS

RECETTES D'INVESTISSEMENT

LES RECETTES

RECETTES		Reports 2020	BP 2021	BP 2021
10	FCTVA	307 145,00	1 024 000,00	1 331 145,00
13	Subventions d'investissement	2 033 938,90	2 079 081,00	4 113 019,90
27	Rembt avances BA et entrep.	0,00	65 000,00	65 000,00
		2 341 083,90	3 168 081,00	5 509 164,90
040	Amortissements			848 536,00
041	Opérations patrimoniales			100 000,00
021	AUTOFINANCEMENT <i>(virement de section à section)</i>			1 342 875,52
10	Affectation de résultat (1068)			539 678,68
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES			500 000,00
001	resultat cumulé N-1			0,00
Total				8 840 255,10



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

BUDGETS ANNEXES

CHIFFRES CLES
BUDGET PRINCIPAL
BUDGETS ANNEXES
ANNEXES-PPI
DELIBERATIONS

EAU POTABLE

L'EQUILIBRE GENERAL 2021

INVESTISSEMENT

DEPENSES

2 650 K€

2 631 K€

notamment :
2 362 K€ de dépenses
d'équipement
(dont reports 456 K€)

217 K€ remboursement Emprunt

50 K€ dépenses imprévues

Opérations d'ordre entre
sections 19 K €

RECETTES

2 650 K€

70 K€

notamment :
68 K€ de subventions
(dont reports 43 K€)

985 K€
de résultat reporté N-1

Amortissement : 358 K€

Besoin de financement
1 237 K€

FONCTIONNEMENT

DEPENSES

5 437 K€

3 842 K€

notamment :
744 K€ charges générales
804 K€ charges personnel
86 K€ charges courantes
89 K€ intérêts
1 172 K€ charges exceptionnelles

583 K€ redevance pollution
50 K€ dépenses imprévues
314 K€ de provisions

Amortissement : 358 K€

Autofinancement
1 237 K€

RECETTES

5 437 K€

3 089 K€

notamment :
3 000 K€ de ventes d'eau
60 K€ branchements

21 K€ autres produits

3 K€ produits exceptionnels

2 329 K€
de résultat reporté N-1

Opérations d'ordre
patrimoniales 19 K€

BUDGETS ANNEXES

CHIFFRES CLES
BUDGET PRINCIPAL
BUDGETS ANNEXES
ANNEXES-PPI
DELIBERATIONS

FONCTIONNEMENT :

5 437 K€

RECETTES		BP 2021
013	Atténuation de charges	6 600,00
70	Vtes Pdts Fab., Pres. de scves march.	3 060 000,00
74	Subventions d'exploitation	0,00
75	Autres produits de gestion courante	20 750,00
77	Produits exceptionnels	2 500,00
042	Opérations d'ordre entre sections	19 000,00
002	Résultat de fonctionnement reporté	2 328 504,93
Total		5 437 354,93

Vente d'eau : 3 000 K€

La prévision des recettes de vente d'eau est stable par rapport au budget 2020.

DEPENSES		BP 2021
011	Charges à caractère général	744 376,35
012	Charges de personnel	804 506,30
014	Atténuation de produits	583 400,00
65	Autres charges de gestion courante	85 709,00
66	Charges financières	88 738,00
67	Charges exceptionnelles	66 500,00
67	Charges exceptionnelles - <i>Equilibre</i>	1 105 437,07
68	Dotations aux provisions	314 000,00
042	Opérations d'ordre entre sections	358 000,00
022	Dépenses imprévues	50 000,00
023	Virement à la section d'investissement	1 236 688,21
Total		5 437 354,93

Charges à caractère général : 706 K€

Charges de personnel : 805 K€

Charges financières : 89 K€

Les charges à caractère général sont en baisse de 54 K€ par rapport au budget voté 2020 (*redevance pour prélèvement sur la ressource en eau potable*)

Les charges de personnel sont en hausse de 25 K€ par rapport au budget 2020 .

INVESTISSEMENT :

2 650 K€

2 362 K€ de dépenses d'équipement

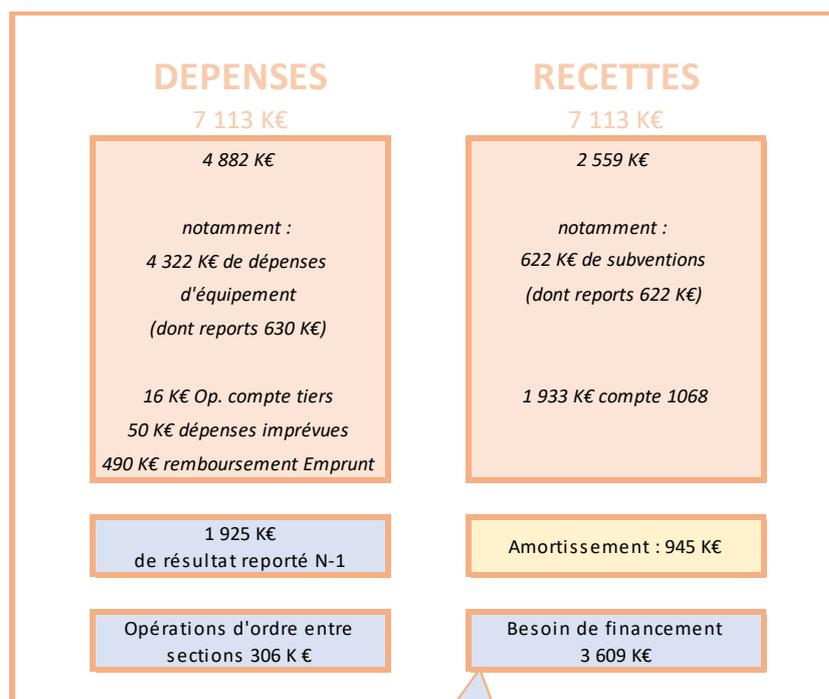
DEPENSES		BP 2021
16	Emprunts et dettes assimilées	216 537,00
20	Immobilisations incorporelles	263 198,90
21	Immobilisations corporelles	202 289,32
23	Immobilisations en cours	1 896 449,79
040	Opérations d'ordre entre sections	19 000,00
041	Opérations d'ordre dans la section	3 000,00
020	Dépenses imprévues	50 000,00
Total		2 650 475,01

RECETTES		BP 2021
13	Subventions d'investissement	67 760,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00
021	Virement de la section fonctionnement	1 236 688,81
040	Opérations d'ordre entre sections	358 000,00
041	Opérations d'ordre dans la section	3 000,00
001	Solde d'exécution N-1	985 026,80
Total		2 650 475,61

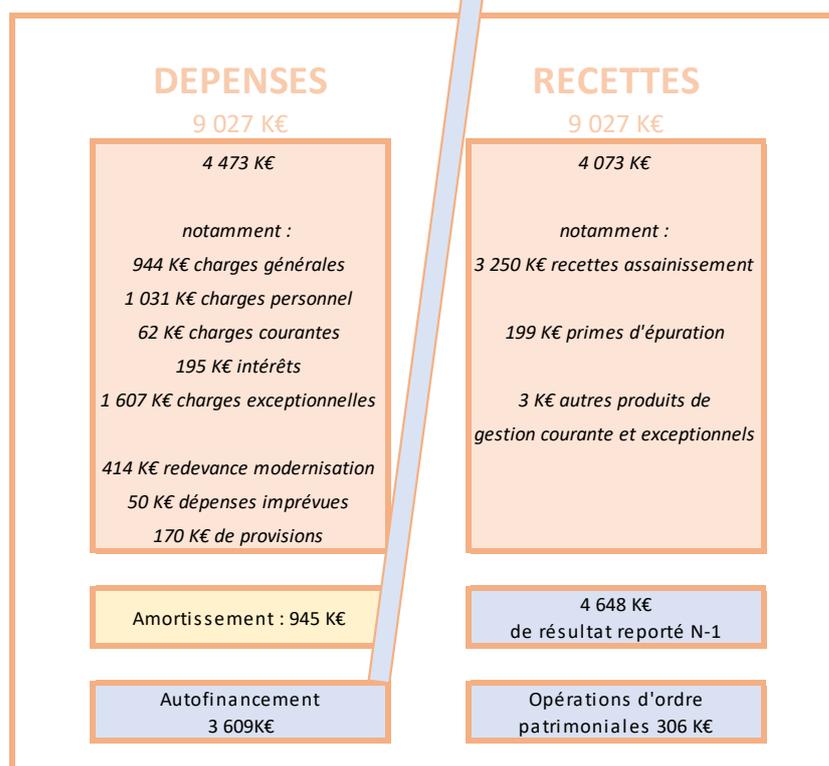
ASSAINISSEMENT COLLECTIF

L'EQUILIBRE GENERAL 2021

INVESTISSEMENT



FONCTIONNEMENT



BUDGETS ANNEXES

CHIFFRES CLES
BUDGET PRINCIPAL
BUDGETS ANNEXES
ANNEXES-PPI
DELIBERATIONS

FONCTIONNEMENT :

9 027 K€

RECETTES		BP 2021
013	Atténuation de charges	34 052,00
70	Vtes Pdts Fab., Pres. de scves march.	3 835 800,00
74	Subventions d'exploitation	199 375,00
75	Autres produits de gestion courante	0,00
77	Produits exceptionnels	2 600,00
042	Opérations d'ordre entre sections	306 300,00
002	Résultat de fonctionnement reporté	4 648 414,32
Total		9 026 541,32

Redevance assainissement : **3 250 K€**
Subvention d'exploitation : **199 K€**

La prévision des recettes est stable par rapport à 2020.

DEPENSES		BP 2021
011	Charges à caractère général	943 724,89
012	Charges de personnel	1 030 910,09
014	Atténuation de produits	414 300,00
65	Autres charges de gestion courante	61 815,83
66	Charges financières	194 623,00
67	Charges exceptionnelles	200 000,00
67	Charges exceptionnelles - <i>Equilibre</i>	1 407 021,51
68	Dotations aux provisions	170 000,00
042	Opérations d'ordre entre sections	945 000,00
022	Dépenses imprévues	50 000,00
023	Virement à la section d'investissement	3 609 146,00
Total		9 026 541,32

Charges à caractère général : **944 K€**
Charges de personnel : **1 031 K€**
Charges financières : **195 K€**

Les charges à caractère général augmentent pour prévoir les entretiens sur le réseau.

Les charges de personnel augmentent légèrement en prévision du recrutement de deux agents.

INVESTISSEMENT :

7 113 K€

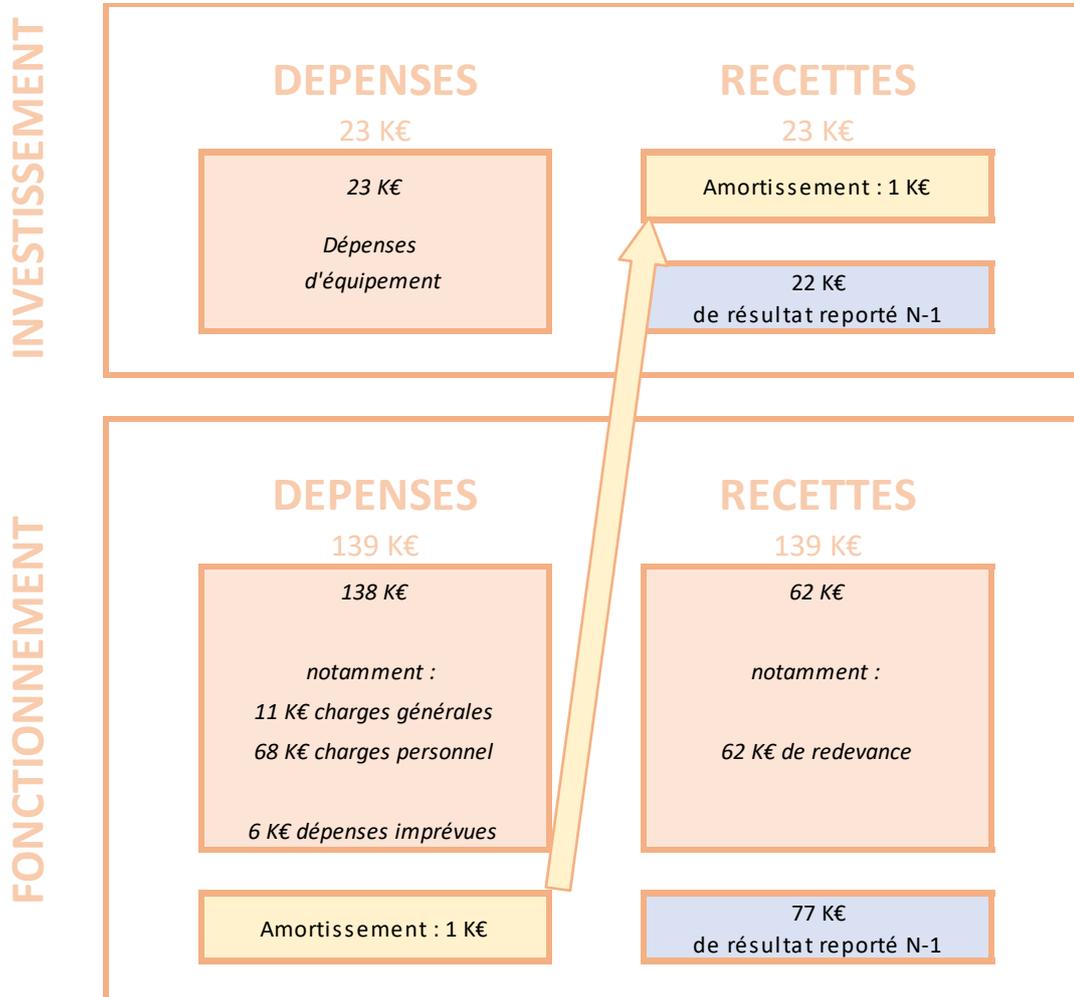
4 322 K€ de dépenses d'équipement

DEPENSES		BP 2021
16	Emprunts et dettes assimilées	490 346,00
20	Immobilisations incorporelles	104 980,00
21	Immobilisations corporelles	542 584,20
23	Immobilisations en cours	3 674 201,31
4581	Opérations pour compte de tiers	16 004,52
040	Opérations d'ordre entre sections	306 300,00
041	Opérations d'ordre dans la section	3 000,00
001	Solde d'exécution N-1	1 925 123,51
020	Dépenses imprévues	50 000,00
Total		7 112 539,54

RECETTES		BP 2021
10	Dotations, fonds divers et réserves	1 933 471,54
13	Subventions d'investissement	621 922,00
021	Virement de la section fonctionnement	3 609 146,00
040	Opérations d'ordre entre sections	945 000,00
041	Opérations d'ordre dans la section	3 000,00
Total		7 112 539,54

ASSAINISSEMENT NON COLLECTIF

L'EQUILIBRE GENERAL 2021



BUDGETS ANNEXES

CHIFFRES CLES
BUDGET PRINCIPAL
BUDGETS ANNEXES
ANNEXES-PPI
DELIBERATIONS

FONCTIONNEMENT :

139 K€

RECETTES		BP 2021
013	Atténuation de charges	400,00
70	Vtes Pdts Fab., Pres. de scves march.	62 000,00
77	Produits exceptionnels	80,00
002	Résultat de fonctionnement reporté	76 857,95
Total		139 337,95

Recettes redevances ANC : **62 K€**

La prévision des recettes de redevance est en baisse de 22 K€ par rapport à 2020.

DEPENSES		BP 2021
011	Charges à caractère général	11 465,00
012	Charges de personnel	68 450,00
65	Autres charges de gestion courante	3 200,00
67	Charges exceptionnelles	7 900,00
67	Charges exceptionnelles - <i>Equilibre</i>	41 222,95
042	Opérations d'ordre entre sections	1 000,00
022	Dépenses imprévues	6 100,00
Total		139 337,95

Charges à caractère général : **11 K€**

Charges de personnel : **68 K€**

Les charges à caractère général augmentent de 1 000 €.

INVESTISSEMENT :

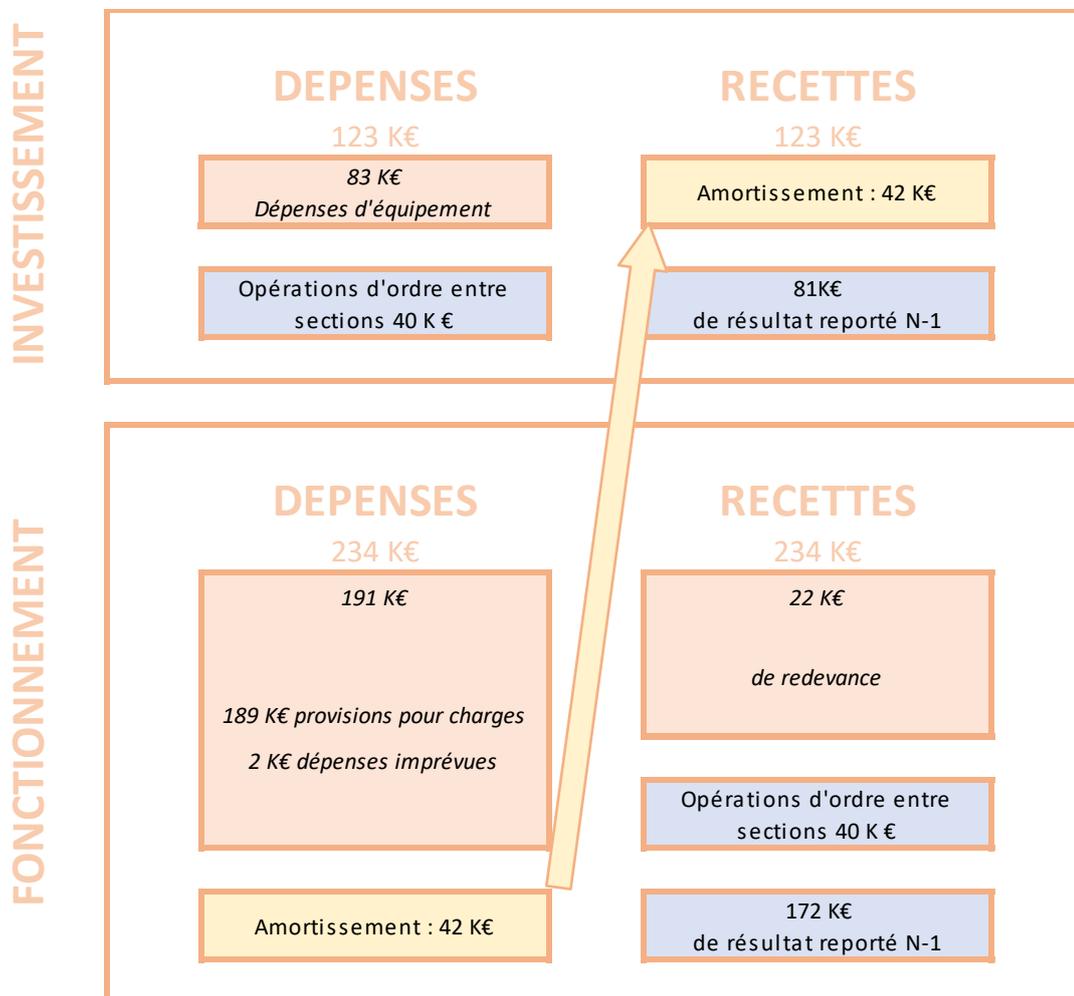
23 K€

DEPENSES		BP 2021
21	Immobilisations corporelles	3 530,00
21	Immobilisations corporelles - <i>Equilibre</i>	19 634,70
Total		23 164,70

RECETTES		BP 2021
040	Opérations d'ordre entre sections	1 000,00
001	Solde d'exécution N-1	22 164,70
Total		23 164,70

ASSAINISSEMENT COLLECTIF ST COME DE FRESNE

L'EQUILIBRE GENERAL 2021



BUDGETS ANNEXES

CHIFFRES CLES
BUDGET PRINCIPAL
BUDGETS ANNEXES
ANNEXES-PPI
DELIBERATIONS

FONCTIONNEMENT :

234 K€

RECETTES		BP 2021
75	Autres produits de gestion courante	22 000,00
042	Opérations d'ordre entre sections	39 500,00
002	Résultat de fonctionnement reporté	171 588,13
Total		233 088,13

Recettes redevance : 22 K€

DEPENSES		BP 2021
011	Charges à caractère général	5 000,00
65	Autres charges de gestion courante	22 800,00
67	Charges exceptionnelles	1 000,00
67	Charges exceptionnelles - <i>Equilibre</i>	160 688,13
042	Opérations d'ordre entre sections	41 600,00
022	Dépenses imprévues	2 000,00
Total		233 088,13

Charges à caractère général : 5 K€

Autres charges : 23 K€

INVESTISSEMENT :

123 K€

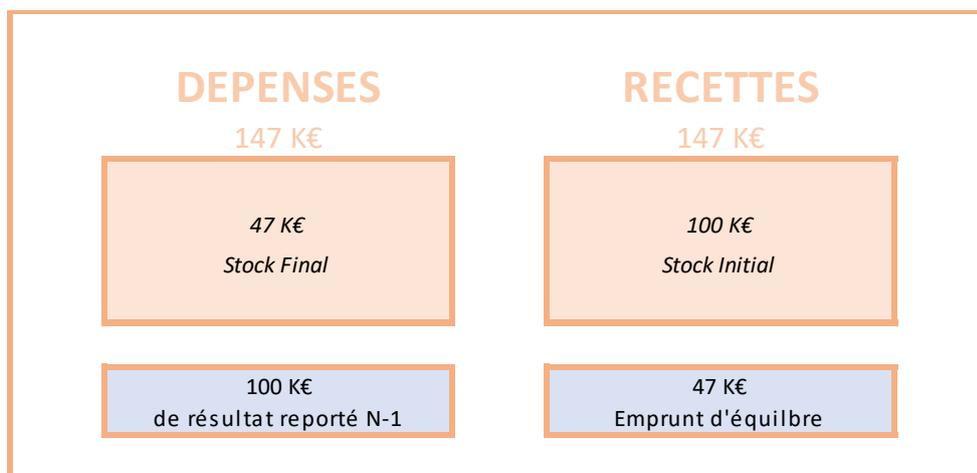
DEPENSES		BP 2021
23	Immobilisations en cours - <i>Equilibre</i>	83 103,26
040	Opérations d'ordre entre sections	39 500,00
Total		122 603,26

RECETTES		BP 2021
040	Opérations d'ordre entre sections	41 600,00
001	Solde d'exécution N-1	81 003,26
Total		122 603,26

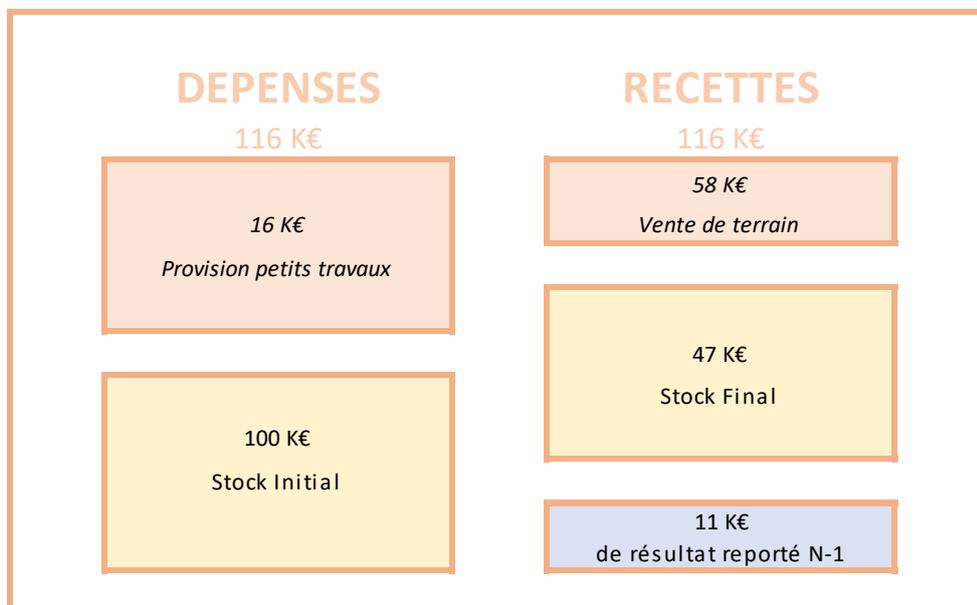
ZAC DE NONANT

L'EQUILIBRE GENERAL 2021

INVESTISSEMENT



FONCTIONNEMENT



BUDGETS ANNEXES

CHIFFRES CLES
BUDGET PRINCIPAL
BUDGETS ANNEXES
ANNEXES-PPI
DELIBERATIONS

FONCTIONNEMENT :

116 K€

RECETTES		BP 2021
70	Vente de terrains	57 775,00
042	Opérations d'ordre entre sections <i>Stock prév. au 31/12/21</i>	47 431,38
002	Résultat de fonctionnement reporté	11 194,19
Total		116 400,57

Vente de terrain : **58 K€**

DEPENSES		BP 2021
011	Charges à caractère général	5 100,00
011	Charges à caractère général - <i>Equilibre</i>	11 194,19
042	Opérations d'ordre entre sections <i>Stock initial</i>	100 106,38
Total		116 400,57

Charges à caractère général : **5 K€**

INVESTISSEMENT :

147 K€

DEPENSES		BP 2021
040	Opérations d'ordre entre sections <i>Stock prév. au 31/12/21</i>	47 431,38
001	Solde d'exécution N-1	100 106,88
Total		147 538,26

RECETTES		BP 2021
16	Emprunts et dettes assimilées	47 431,88
040	Opérations d'ordre entre sections <i>Stock initial</i>	100 106,38
Total		147 538,26

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

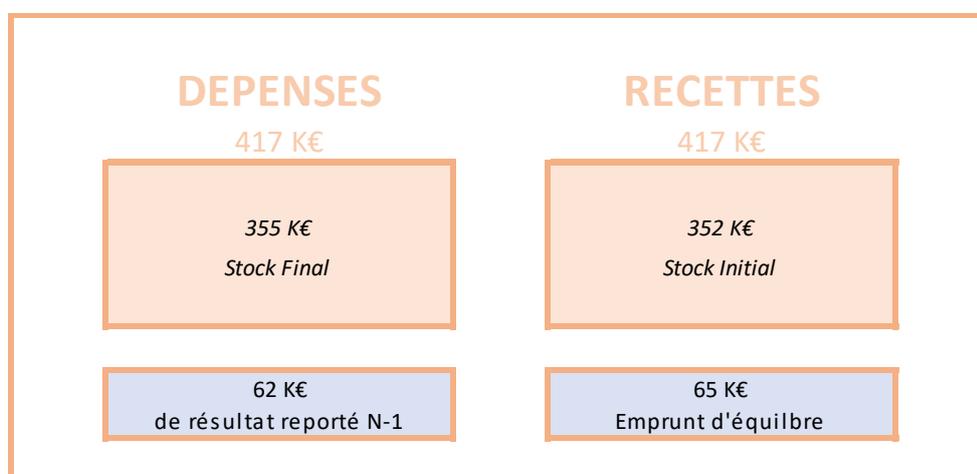
BUDGETS ANNEXES

CHIFFRES CLES
BUDGET PRINCIPAL
BUDGETS ANNEXES
ANNEXES-PPI
DELIBERATIONS

ZAC DE BELLEFONTAINE

L'EQUILIBRE GENERAL 2021

INVESTISSEMENT



FONCTIONNEMENT



BUDGETS ANNEXES

CHIFFRES CLES
BUDGET PRINCIPAL
BUDGETS ANNEXES
ANNEXES-PPI
DELIBERATIONS

FONCTIONNEMENT :

362 K€

RECETTES		BP 2021
042	Opérations d'ordre entre sections Stock prév. au 31/12/21	354 922,47
002	Résultat de fonctionnement reporté	7 445,36
Total		362 367,83

Vente de terrain : 0 K€
Opération de stock : 355 K€

DEPENSES		BP 2021
011	Charges à caractère général	2 550,00
011	Charges à caractère général - <i>Equilibre</i>	7 445,36
042	Opérations d'ordre entre sections Stock initial	352 372,47
Total		362 367,83

Provisions petits travaux : 2,5 K€
Opération de stock : 352 K€

INVESTISSEMENT :

417 K€

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

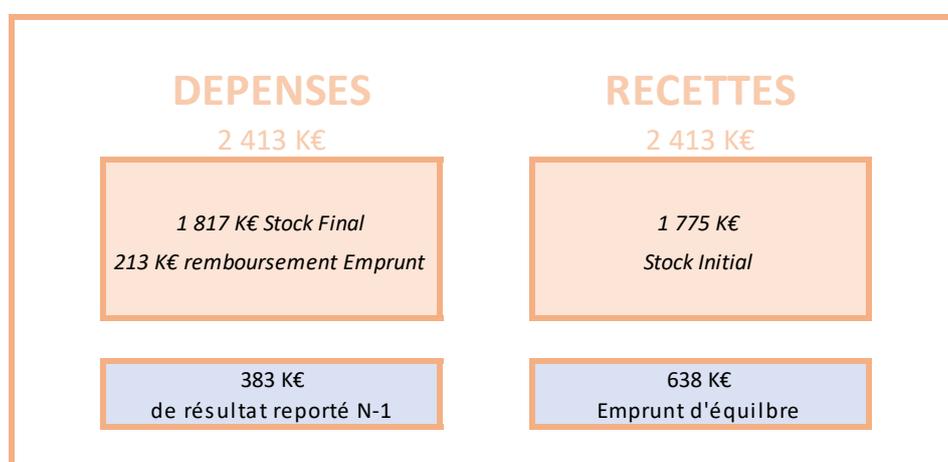
DEPENSES		BP 2021
040	Opérations d'ordre entre sections Stock prév. au 31/12/21	354 922,47
001	Solde d'exécution N-1	62 372,47
Total		417 294,94

RECETTES		BP 2021
16	Emprunts et dettes assimilées - <i>Equilibre</i>	64 922,47
040	Opérations d'ordre entre sections Stock initial	352 372,47
Total		417 294,94

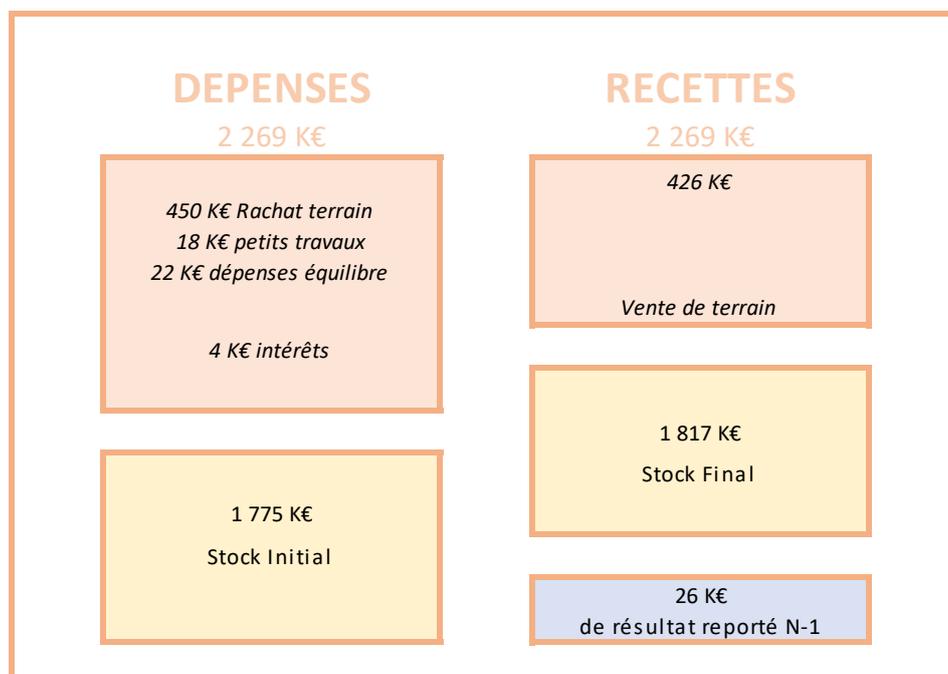
ZAC DE LONGCHAMPS

L'EQUILIBRE GENERAL 2021

INVESTISSEMENT



FONCTIONNEMENT



BUDGETS ANNEXES

CHIFFRES CLES
BUDGET PRINCIPAL
BUDGETS ANNEXES
ANNEXES-PPI
DELIBERATIONS

FONCTIONNEMENT :

2 269 K€

RECETTES		BP 2021
70	Vente de terrains	425 700,00
042	Opérations d'ordre entre sections Stock prév. au 31/12/21	1 816 537,00
002	Résultat de fonctionnement reporté	26 409,90
Total		2 268 646,90

Ventes de terrain : 425 K€
Opération de stock : 1 367 K€

5 ventes prévues sur l'exercice

DEPENSES		BP 2021
011	Charges à caractère général	466 800,00
011	Charges à caractère général - <i>Equilibre</i>	22 057,96
66	Charges financières	4 352,00
042	Opérations d'ordre entre sections Stock initial	1 775 436,94
Total		2 268 646,90

Provisions petits travaux : 17 K€
Rachat d'un terrain : 450 K€
Opération de stock : 1 775 K€

INVESTISSEMENT :

2 413 K€

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

DEPENSES		BP 2021
16	Emprunts et dettes assimilées	214 286,00
040	Opérations d'ordre entre sections Stock prév. au 31/12/21	1 816 537,00
001	Solde d'exécution N-1	382 579,80
Total		2 413 402,80

RECETTES		BP 2021
16	Emprunts d' <i>equilibre</i>	637 965,86
040	Opérations d'ordre entre sections Stock initial	1 775 436,94
Total		2 413 402,80

BUDGETS ANNEXES

CHIFFRES CLES
BUDGET PRINCIPAL
BUDGETS ANNEXES
ANNEXES-PPI
DELIBERATIONS

IMMEUBLES DE RAPPORT

INVESTISSEMENT

DEPENSES

710 K€

230 K€

notamment :
201 K€ de dépenses
d'équipement
(dont reports 39 K€)

24 K€ remboursement Emprunt
5 K€ dépenses imprévues

476 K€
de résultat reporté N-1

Opérations d'ordre entre
sections 4 K€

RECETTES

710 K€

517 K€

notamment :
402 K€ emprunt
(dont reports 400 K€)

115 K€ compte 1068

Autofinancement
77 K€

Amortissement : 116 K€

FONCTIONNEMENT

DEPENSES

438 K€

245 K€

notamment :
155 K€ charges générales
60 K€ charges personnel
5 K€ charges courantes
5 K€ intérêts
1 K€ charges exceptionnelles
3 K€ provisions
16 K€ dépenses imprévues

Amortissement : 116 K€

Autofinancement
77 K€

RECETTES

438 K€

332 K€

notamment :
327 K€ loyers et
remboursements de charges

102 K€
de résultat reporté N-1

Opérations d'ordre
patrimoniales 4 K€

BUDGETS ANNEXES

CHIFFRES CLES
BUDGET PRINCIPAL
BUDGETS ANNEXES
ANNEXES-PPI
DELIBERATIONS

L'EQUILIBRE GENERAL 2021

FONCTIONNEMENT :

438 K€

RECETTES		BP 2021
70	Vtes Pdts Fab., Pres. de scves march.	32 000,00
75	Autres produits de gestion courante	295 400,00
77	Produits exceptionnels	1 000,00
78	Reprise sur provisions	3 000,00
042	Opérations d'ordre entre sections	4 000,00
002	Résultat de fonctionnement reporté	102 224,29
Total		437 624,29

Loyers et remboursement de charges : 327 K€
Dont prise en charge du déficit Pépinière 70 K€

Les recettes sont en baisse de 32 K€ par rapport au budget 2020. Cette baisse s'explique par la diminution de fréquentation de la pépinière du fait de la crise sanitaire notamment.

DEPENSES		BP 2021
011	Charges à caractère général	154 703,29
012	Charges de personnel	60 000,00
65	Autres charges de gestion courante	5 000,00
66	Charges financières	5 054,00
67	Charges exceptionnelles	1 000,00
68	Dotations aux provisions	3 000,00
042	Opérations d'ordre entre sections	116 000,00
023	Virement à la section d'investissement	76 567,00
022	Dépenses imprévues	16 300,00
Total		437 624,29

Charges à caractère général : 155 K€

Les charges à caractère général diminuent de 6K € par rapport au budget 2020.

INVESTISSEMENT :

710 K€

200 K€ de dépenses d'équipement

DEPENSES		BP 2021
16	Emprunts et dettes assimilées	24 267,00
20	Immobilisations incorporelles	33 750,00
21	Immobilisations corporelles	17 406,79
23	Immobilisations en cours	148 620,00
040	Opérations d'ordre entre sections	4 000,00
020	Dépenses imprévues	5 400,00
001	Solde d'exécution N-1	476 460,38
Total		709 904,17

RECETTES		BP 2021
10	Dotations, fonds divers et réserves	115 337,17
16	Emprunts et dettes assimilées	402 000,00
040	Opérations d'ordre entre sections	116 000,00
021	Virement de la section fonctionnement	76 567,00
Total		709 904,17

ANNEXES - PPI 2021

CHIFFRES CLES
BUDGET PRINCIPAL
BUDGETS ANNEXES
ANNEXES-PPI
DELIBERATIONS

BUDGET PRINCIPAL

Détail des nouvelles inscriptions (hors reports) par domaine

ADMINISTRATION GENERALE

DEPENSES		2021	2022	2023	2024
		538 766,00	222 500,00	519 500,00	119 500,00
14AG18	AIDES FINANCIERES OPAH	AP 57 882,00	0,00	0,00	0,00
15AG20	URBANISME (PLUI - MAJ DOCS COMMUNAUX)	AP 57 700,00	0,00	0,00	0,00
17AG1	AMENAGEMENT DU SIEGE	65 000,00	10 000,00	0,00	0,00
17AG23	EXTENSION SIEGE	AP 3 000,00	0,00	0,00	0,00
18AG24	MODERNISATION DE L AIRE D ACCUEIL	21 200,00	30 000,00	400 000,00	0,00
AG3	MATERIEL ET MOBILIER DIVERS	5 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00
AG9	ETUDES DIVERSES	10 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00
AG14	LOGICIELS (hors Enseignement et mediathèque)	95 495,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00
AG15	MATERIEL INFORMATIQUE (hors Enseignement et mediathèque)	27 289,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00
AG31	ACCESSIBILITE DES BATIMENTS (hors ENS)	8 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00
AG33	Materiel Pôle entretien ménager	4 200,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00
AG34	Acquisition défibrillateurs	4 000,00	33 500,00	2 500,00	2 500,00
20AG32	ETUDE OPAH-PLH	156 000,00	20 000,00	0,00	0,00
20AG4	MATERIEL DE TRANSPORT	24 000,00	12 000,00	0,00	0,00

RECETTES		2021	2022	2023	2024
		233 794,35	0,00	0,00	0,00
17AG1	AMENAGEMENT DU SIEG	27 500,00	0,00	0,00	0,00
17AG23	EXTENSION SIEGE	157 294,35	0,00	0,00	0,00
AG32	ETUDE OPAH-PLH	49 000,00	0,00	0,00	0,00

ANNEXES - PPI 2021

CHIFFRES CLES
BUDGET PRINCIPAL
BUDGETS ANNEXES
ANNEXES-PPI
DELIBERATIONS

DEFENSE INCENDIE

DEPENSES		2021	2022	2023	2024
		250 000,00	350 000,00	250 000,00	350 000,00
DI1	RESERVES INCENDIE	200 000,00	300 000,00	200 000,00	300 000,00
DI2	POTEAUX INCENDIE	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00

RECETTES		2021	2022	2023	2024
		40 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00
DI1	RESERVES INCENDIE	40 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00

AUREO

DEPENSES		2021	2022	2023	2024
		117 130,72	82 000,00	20 000,00	20 000,00
AG28	P3 CENTRE AQUATIQUE (HT)	8 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00
AG30	AMENAGEMENT ET MOBILIER DIVERS - CENTRE AQUATIQUE (HT)	93 000,00	72 000,00	10 000,00	10 000,00
14AG17	CONSTRUCTION PISCINE INTERCOMMUNALE	16 130,72	0,00	0,00	0,00

7LIEUX

DEPENSES		2021	2022	2023	2024
		40 270,00	12 000,00	27 000,00	12 000,00
AG29	AMENAGEMENT ET MOBILIER DIVERS - MEDIATHEQUE	31 000,00	5 000,00	20 000,00	5 000,00
MDTQ14	LOGICIELS - 7LIEUX	640,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00
MDTQ15	MATERIEL INFORMATIQUE - 7LIEUX	8 630,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00

ANNEXES - PPI 2021

CHIFFRES CLES
BUDGET PRINCIPAL
BUDGETS ANNEXES
ANNEXES-PPI
DELIBERATIONS

TOURISME

DEPENSES			2021	2022	2023	2024
			1 398 053,23	1 502 338,00	450 000,00	90 000,00
09TOU6	AMENAGT DES BATTERIES DE LONGUES S/MER	AF	1 320 836,76	1 156 738,00	290 000,00	0,00
13TOU9	AMENAGEMENT BALADE VALLEE DE L'AURE	AF	42 216,47	150 000,00	140 000,00	0,00
20TOU10	ETUDE VALORISATION BALNEAIRE ST COME		0,00	62 100,00	0,00	0,00
21TOU11	CREATION SANITAIRES PORT EN BESSIN		0,00	0,00	0,00	70 000,00
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	38 500,00	0,00	0,00
TOU2	MOBILIER TOURISME		5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00
TOU7	TRAVAUX DIVERS OFFICES DE TOURISME		10 000,00	75 000,00	0,00	0,00

RECETTES			2021	2022	2023	2024
			1 211 187,00	915 667,00	224 890,00	0,00
09TOU6	ACQUISIT. TERRAIN AMENAGT BATT. LONGUES	AF	1 211 187,00	877 167,00	224 890,00	0,00
20TOU10	ETUDE VALORISATION BALNEAIRE ST COME		0,00	0,00	0,00	0,00
20TOU1	CREATION AMENAGEMENT ITINERAIRES CYCLABLES		0,00	38 500,00	0,00	0,00

ENSEIGNEMENT

DEPENSES			2021	2022	2023	2024
			1 364 258,57	529 000,00	473 000,00	203 000,00
11ENS17	CONSTRUCTION GROUPE SCOLAIRES SUBLES	AP	80 520,05	0,00	0,00	0,00
15ENS1	REHABILITATION COURS D'ECOLAS	AP	110 298,52	124 000,00	100 000,00	0,00
17ENS30	REQUALIFICATION GROUPE SCOLAIRE ARGOUGES	AP	870 000,00	200 000,00	0,00	0,00
ENS31	ACCESSIBILITE DES BATIMENTS		30 000,00	0,00	125 000,00	85 000,00
ENS14	LOGICIELS - Enseignement		2 200,00	1 000,00	0,00	0,00
ENS15	MATERIEL INFORMATIQUE - Enseignement		89 240,00	50 000,00	0,00	0,00
ENS16	FOURNITURES & POSE JEUX		46 000,00	0,00	40 000,00	0,00
ENS2	TRAVAUX PORTAILS & CLOTURES		0,00	25 000,00	75 000,00	25 000,00
ENS22	REHABILITATION TOITURES		0,00	0,00	40 000,00	0,00
ENS23	MOBILIER ET MATERIEL DES ECOLES		30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00
ENS26	RENOUVELLEMENT MENUISERIES EXTERIEURES		25 000,00	25 000,00	0,00	0,00
ENS3	DIVERS TRAVAUX ECOLES		60 000,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00
ENS4	TRAVAUX DIVERS ANCIENS LOGEMENTS DE FONTION DES ECOLES		10 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00
ENS6	CHAUFFERIES & MATERIEL		11 000,00	11 000,00	0,00	0,00

RECETTES			2021	2022	2023	2024
			269 600,00	0,00	0,00	0,00
17ENS30	FUSION GS ARGOUES		260 000,00	0,00	0,00	0,00
17ENS31	ACCESSIBILITE DES BATIMENTS		9 600,00	0,00	0,00	0,00

ANNEXES - PPI 2021

CHIFFRES CLES
BUDGET PRINCIPAL
BUDGETS ANNEXES
ANNEXES-PPI
DELIBERATIONS

DEVELOPPEMENT TERRITORIAL

DEPENSES		2021	2022	2023	2024
		823 000,00	620 041,80	130 000,00	866 000,00
11DE4	JALONNEMENT ZAC	18 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00
18DE10	ETUDE AMENAGEMENT EPFN	45 000,00	0,00	0,00	0,00
18DE13	REMISE A NIVEAU ZA BAYEUX	540 000,00	0,00	0,00	736 000,00
18DE9	EXTENSION ZA PORT	0,00	0,00	0,00	0,00
19DE12	REMISE A NIVEAU ZA PORT	0,00	490 041,80	0,00	0,00
DE3	TRAVAUX ZONES ACTIVITES	120 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00
DE5	AVANCES AUX ENTREPRISES	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00

RECETTES		2021	2022	2023	2024
		324 500,00	203 000,00	0,00	0,00
18DE13	REMISE A NIVEAU ZA BAYEUX	259 500,00	0,00	0,00	0,00
19DE12	REMISE A NIVEAU ZA PORT	0,00	203 000,00	0,00	0,00
20DE5	AVANCES AUX ENTREPRISES	65 000,00	0,00	0,00	0,00

ENVIRONNEMENT

DEPENSES		2021	2022	2023	2024
		80 000,00	586 110,00	240 000,00	290 000,00
AME7	PLANTATIONS ARBRES ET HAIES	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00
AME9	TRAVAUX DEDIES OPTIMISATION ENTRETIEN	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00
AME1	DIVERS AMENAGEMENT HYDRAULIQUES	0,00	340 000,00	0,00	50 000,00
AME8	RESTAURATION DES MARES	25 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00
AME10	PLAN DE LUTTE CONTRE LES RAGONDINS	0,00	6 110,00	0,00	0,00
AME11	Compétence mobilité	40 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00

RECETTES		2021	2022	2023	2024
		25 000,00	0,00	0,00	0,00
20AME7	PLANTATIONS ARBRES ET HAIES	5 000,00	0,00	0,00	0,00
AME8	RESTAURATION DES MARES	20 000,00	0,00	0,00	0,00

ANNEXES - PPI 2021

CHIFFRES CLES
BUDGET PRINCIPAL
BUDGETS ANNEXES
ANNEXES-PPI
DELIBERATIONS

BUDGET EAU POTABLE

		2021	2022	2023	2024
DEPENSES		1 805 635,00	3 188 500,00	2 174 287,55	2 692 213,00
AEP11	TERRAINS	50 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00
AEP12	MATERIEL EXPLOITATION	27 000,00	27 000,00	27 000,00	27 000,00
AEP13	COMPTEURS	40 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00
AEP14	MATERIEL DE TRANSPORT	20 000,00	0,00	0,00	0,00
AEP16	TRAVAX DIVERS ET IMPREVUS OUVRAGES	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00
AEP17	TRAVAUX DIVERS EXTENSION RESEAUX	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00
AEP18	FORAGE LA ROSIERE	0,00	0,00	0,00	55 000,00
AEP19	AMELIO PATRIMOINE-ENTRET RESEAUX-BRANCH	300 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00
09AEP2	UNITE DE DENITRIFICATION	AP 0,00	0,00	87 787,55	58 713,00
14AEP20	ETUDE PROSPECTIVE SDCI	14 275,00	0,00	0,00	0,00
17AEP21	ETUDE HYDROGEOLOGIQUE AAC	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00
AEP22	SCHEMA DIRECTEUR	0,00	100 000,00	0,00	0,00
19AEP23	SECURISATION DU RESERVOIR DE SOMMERVIEU (Est)	35 000,00	1 540 000,00	0,00	0,00
19AEP5-3	REHABILITATION DES RESEAUX	1 150 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00
AEP6	SECURISATION OUVRAGES	70 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00
AEP8	INTERCONNEXION SECTEUR DE JUAYE MONDAYE	AP 0,00	0,00	538 000,00	1 080 000,00
AG14	LOGICIELS	23 200,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00
AG15	MATERIEL INFORMATIQUE	4 160,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00
AG2	MOBILIER	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00

		2021	2022	2023	2024
RECETTES		25 000,00	250 000,00	225 000,00	0,00
17AEP21	ETUDE HYDROGEOLOGIQUE AAC	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00
AEP22	SCHEMA DIRECTEUR	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00
19AEP23	SECURISATION DU RESERVOIR DE SOMMERVIEU	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00
09AEP2	UNITE DE DENITRIFICATION	AP 0,00	0,00	0,00	0,00

ANNEXES - PPI 2021

CHIFFRES CLES
BUDGET PRINCIPAL
BUDGETS ANNEXES
ANNEXES-PPI
DELIBERATIONS

BUDGET ASSAINISSEMENT COLLECTIF

		2021	2022	2023	2024
DEPENSES		3 707 500,00	2 370 000,00	2 185 000,00	1 980 000,00
ASS1	REHABILITATION DE LA MICROSTATION DE DAMIGNY	65 000,00	0,00	0,00	0,00
ASS1A	REHABILITATION DU RESEAU	1 947 000,00	1 000 000,00	1 505 000,00	1 600 000,00
ASS14	MATERIEL D'EXPLOITATION	119 500,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00
ASS15	OUTILLAGE D'EXPLOITATION	6 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00
ASS16	AMELIORATION PATRIMOINE-ENTRETIEN RESEAUX-CREATION BRANCHEMENT	150 000,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00
ASS17	PETITES OPERATIONS SUR PR	45 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00
ASS19	TRAVAUX DIVERS ET IMPREVUS SUR RESEAU	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00
ASS20	EXTENSIONS DE RESEAU	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00
ASS22	EXTENSION FILIERE BOUES STEP PORT-EN-BESSIN	20 000,00	330 000,00	160 000,00	0,00
ASS23	ETUDES AMELIORATION DES OUVRAGES	90 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00
ASS27	MATERIEL DE TRANSPORT	320 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00
ASS28	TRAVAUX DIVERS SUR BATIMENTS ET OUVRAGES	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00
16ASS31	EXTENSION COMMES-ESCURS	5 000,00	0,00	0,00	0,00
16ASS32	EXTENSION ARGANCHY-EGLISE	3 000,00	0,00	0,00	0,00
19ASS34	EXTENSION VAUX-SUR-AURE ET ST-VIGOR-LE-GRAND	804 000,00	0,00	0,00	0,00
ASS35	AMELIORATION UNITE DE TRAITEMENT PORT-EN-BESSIN - DESINFECTION	30 000,00	300 000,00	30 000,00	0,00
20ASS36	MODIFICATION DE LA FILIERE BOUES STEP DE L'ELDO	0,00	100 000,00	0,00	0,00
20ASS37	TRAITEMENT DU PHOSPHORE STEP RYES	25 000,00	150 000,00	0,00	0,00
AG2	MOBILIER	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00
AG14	LOGICIELS	5 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00
AG15	MATERIEL INFORMATIQUE	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00

BUDGET ASSAINISSEMENT NON COLLECTIF

		2021	2022	2023	2024
DEPENSES		1 030,00	0,00	0,00	0,00
AG14	LOGICIEL	0,00	0,00	0,00	0,00
AG15	MATERIEL INFORMATIQUE	1 030,00	0,00	0,00	0,00

ANNEXES - PPI 2021

CHIFFRES CLES
BUDGET PRINCIPAL
BUDGETS ANNEXES
ANNEXES-PPI
DELIBERATIONS

BUDGET IMMEUBLES DE RAPPORT

(Intégrant l'ancien budget Pépinière)

		2021	2022	2023	2024
DEPENSES		160 700,00	5 000,00	0,00	0,00
AG14	LOGICIEL	25 400,00	0,00	0,00	0,00
IRM1	ETUDE REAMENAGEMENT (Pôle tempo + pépinière)	15 000,00			
AG15	MATERIEL INFORMATIQUE	15 300,00	0,00	0,00	0,00
PEP1	TRAVAUX DIVERS	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00
PEP5	AMENAGEMENT DIVERS PEPINIERE	100 000,00	0,00	0,00	0,00

N° : VOTE DES TAUX 2021

OBJET : FINANCES – Vote des taux de fiscalité directe 2021

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.

Les états de notification des bases d'imposition prévisionnelles pour 2021 n'ont pas encore été portés à la connaissance de Bayeux Intercom.

Comme il a été présenté lors des orientations budgétaires et dans le rapport du budget primitif 2021, il est proposé de maintenir les taux de fiscalité locale

- Cotisation Foncière des entreprises :	22,82 %
- Foncier Bâti :	1,70 %
- Taxe foncier non bâti :	1,48 %

Le Conseil Communautaire est appelé à :

- **Approuver** le taux de CFE de 22,82% tel que proposé dans le corps de la présente délibération
- **Approuver** les taux de la taxe sur le foncier bâti de 1,70% et sur le non bâti de 1,48%, 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 29 mars 2021 pour avis.

Le Bureau a émis lors de sa réunion du 30 mars 2021 un avis

Le Conseil est appelé à délibérer.

N° : VOTE DU BP 2021

OBJET : FINANCES – Budgets primitifs 2021.

Les budgets primitifs 2021 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 18 mars 2021.

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 signer tous les actes nécessaires à la mise en œuvre des dispositions décrites ci-dessus.

La Commission « Finances » a été consultée le 29 mars 2021 pour avis.

Le Bureau a émis lors de sa réunion du 30 mars 2021 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 2021
011	Charges à caractère général	3 080 259,00
012	Charges de personnel	7 791 745,89
014	Atténuation de produits	587 108,00
65	Autres charges de gestion courante	6 450 097,00
66	Charges financières	383 643,00
67	Charges exceptionnelles	10 000,00
68	Dotations aux provisions	53 000,00
042	Opérations d'ordre entre sections	848 536,00
022	Dépenses imprévues	100 000,00
023	Virement à la section d'investissement	1 342 875,52
Total		20 647 264,41

RECETTES		BP 2021
013	Atténuation de charges	132 800,00
70	Vtes Pdts Fab., Pres. de scvs march.	2 176 972,00
73	Impôts et taxes	14 238 466,00
74	Dotations et participations	2 423 280,00
75	Autres produits de gestion courante	42 114,00
77	Produits exceptionnels	10 000,00
042	Opérations d'ordre entre sections	1 100,00
002	Résultat de fonctionnement reporté	2 502 948,93
Total		21 527 680,93

INVESTISSEMENT

DEPENSES		BP 2021
16	Emprunts et dettes assimilées	1 038 914,00
20	Immobilisations incorporelles	417 035,00
20	Immobilisations incorporelles - reports	121 476,77
204	Subventions d'équipement versées	72 882,00
204	Subventions d'équipement versées - reports	500,00
21	Immobilisations corporelles	307 859,00
21	Immobilisations corporelles - reports	68 611,83
23	Immobilisations en cours	3 821 702,52
23	Immobilisations en cours - reports	1 912 263,62
27	Autres immobilisations financières	100 000,00
4581	Opérations pour compte de tiers - reports	1 260,00
040	Opérations d'ordre entre sections	1 100,00
041	Opérations d'ordre dans la section	100 000,00
020	Dépenses imprévues	100 000,00
001	Solde d'exécution N-1	776 650,36
Total		8 840 255,10

RECETTES		BP 2021
10	Dotations, fonds divers et réserves	1 563 678,68
10	Dotations, fonds divers et réserves - reports	307 145,00
13	Subventions d'investissement	2 079 081,00
13	Subventions d'investissement - reports	2 033 938,90
16	Emprunts et dettes assimilées	500 000,00
27	Autres immobilisations financières	65 000,00
021	Virement de la section fonctionnement	1 342 875,52
040	Opérations d'ordre entre sections	848 536,00
041	Opérations d'ordre dans la section	100 000,00
Total		8 840 255,10

05 - EAU POTABLE

FONCTIONNEMENT

DEPENSES		BP 2021
011	Charges à caractère général	744 376,35
012	Charges de personnel	804 506,30
014	Atténuation de produits	583 400,00
65	Autres charges de gestion courante	85 709,00
66	Charges financières	88 738,00
67	Charges exceptionnelles	66 500,00
67	Charges exceptionnelles - Equilibre	1 105 437,07
68	Dotations aux provisions	314 000,00
042	Opérations d'ordre entre sections	358 000,00
022	Dépenses imprévues	50 000,00
023	Virement à la section d'investissement	1 236 688,21
Total		5 437 354,93

RECETTES		BP 2021
013	Atténuation de charges	6 600,00
70	Vtes Pdts Fab., Pres. de scvs march.	3 060 000,00
74	Subventions d'exploitation	0,00
75	Autres produits de gestion courante	20 750,00
77	Produits exceptionnels	2 500,00
042	Opérations d'ordre entre sections	19 000,00
002	Résultat de fonctionnement reporté	2 328 504,93
Total		5 437 354,93

INVESTISSEMENT

DEPENSES		BP 2021
16	Emprunts et dettes assimilées	216 537,00
20	Immobilisations incorporelles	137 475,00
20	Immobilisations incorporelles - reports	85 723,90
21	Immobilisations corporelles	183 160,00
21	Immobilisations corporelles - reports	59 129,32
23	Immobilisations en cours	1 585 000,00
23	Immobilisations en cours - reports	311 449,79
040	Opérations d'ordre entre sections	19 000,00
041	Opérations d'ordre dans la section	3 000,00
020	Dépenses imprévues	50 000,00
Total		2 650 475,01

RECETTES		BP 2021
13	Subventions d'investissement	25 000,00
13	Subventions d'investissement - reports	42 760,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00
021	Virement de la section fonctionnement	1 236 688,81
040	Opérations d'ordre entre sections	358 000,00
041	Opérations d'ordre dans la section	3 000,00
001	Solde d'exécution N-1	985 026,80
Total		2 650 475,61

DELIBERATIONS

CHIFFRES CLES
BUDGET PRINCIPAL
BUDGETS ANNEXES
ANNEXES-PPI
DELIBERATIONS

02 - ASSAINISSEMENT COLLECTIF

FONCTIONNEMENT

DEPENSES		BP 2021
011	Charges à caractère général	943 724,89
012	Charges de personnel	1 030 910,09
014	Atténuation de produits	414 300,00
65	Autres charges de gestion courante	61 815,83
66	Charges financières	194 623,00
67	Charges exceptionnelles	200 000,00
67	Charges exceptionnelles - <i>Equilibre</i>	1 407 021,51
68	Dotations aux provisions	170 000,00
042	Opérations d'ordre entre sections	945 000,00
022	Dépenses imprévues	50 000,00
023	Virement à la section d'investissement	3 609 146,00
Total		9 026 541,32

RECETTES		BP 2021
013	Atténuation de charges	34 052,00
70	Vtes Pdts Fab., Pres. de scves march.	3 835 800,00
74	Subventions d'exploitation	199 375,00
75	Autres produits de gestion courante	0,00
77	Produits exceptionnels	2 600,00
042	Opérations d'ordre entre sections	306 300,00
002	Résultat de fonctionnement reporté	4 648 414,32
Total		9 026 541,32

INVESTISSEMENT

DEPENSES		BP 2021
16	Emprunts et dettes assimilées	490 346,00
20	Immobilisations incorporelles	98 000,00
20	Immobilisations incorporelles - reports	6 980,00
21	Immobilisations corporelles	478 500,00
21	Immobilisations corporelles - reports	64 084,20
23	Immobilisations en cours	3 116 000,00
23	Immobilisations en cours - reports	558 201,31
4581	Opérations pour compte de tiers	15 000,00
4581	Opérations pour compte de tiers	1 004,52
040	Opérations d'ordre entre sections	306 300,00
041	Opérations d'ordre dans la section	3 000,00
001	Solde d'exécution N-1	1 925 123,51
020	Dépenses imprévues	50 000,00
Total		7 112 539,54

RECETTES		BP 2021
10	Dotations, fonds divers et réserves	1 933 471,54
13	Subventions d'investissement	0,00
13	Subventions d'investissement - reports	621 922,00
021	Virement de la section fonctionnement	3 609 146,00
040	Opérations d'ordre entre sections	945 000,00
041	Opérations d'ordre dans la section	3 000,00
Total		7 112 539,54

03 - ASSAINISSEMENT NON COLLECTIF

FONCTIONNEMENT

DEPENSES		BP 2021
011	Charges à caractère général	11 465,00
012	Charges de personnel	68 450,00
65	Autres charges de gestion courante	3 200,00
67	Charges exceptionnelles	7 900,00
67	Charges exceptionnelles - <i>Equilibre</i>	41 222,95
042	Opérations d'ordre entre sections	1 000,00
022	Dépenses imprévues	6 100,00
Total		139 337,95

RECETTES		BP 2021
013	Atténuation de charges	400,00
70	Vtes Pdts Fab., Pres. de scves march.	62 000,00
77	Produits exceptionnels	80,00
002	Résultat de fonctionnement reporté	76 857,95
Total		139 337,95

INVESTISSEMENT

DEPENSES		BP 2021
21	Immobilisations corporelles	3 530,00
21	Immobilisations corporelles - <i>Equilibre</i>	19 634,70
Total		23 164,70

RECETTES		BP 2021
040	Opérations d'ordre entre sections	1 000,00
001	Solde d'exécution N-1	22 164,70
Total		23 164,70

DELIBERATIONS

CHIFFRES CLES
BUDGET PRINCIPAL
BUDGETS ANNEXES
ANNEXES-PPI
DELIBERATIONS

12 - ASSAINISSEMENT ST-COME DU FRESNE

FONCTIONNEMENT

DEPENSES		BP 2021
011	Charges à caractère général	5 000,00
65	Autres charges de gestion courante	22 800,00
67	Charges exceptionnelles	1 000,00
67	Charges exceptionnelles - <i>Equilibre</i>	160 688,13
042	Opérations d'ordre entre sections	41 600,00
022	Dépenses imprévues	2 000,00
Total		233 088,13

RECETTES		BP 2021
75	Autres produits de gestion courante	22 000,00
042	Opérations d'ordre entre sections	39 500,00
002	Résultat de fonctionnement reporté	171 588,13
Total		233 088,13

INVESTISSEMENT

DEPENSES		BP 2021
23	Immobilisations en cours - <i>Equilibre</i>	83 103,26
040	Opérations d'ordre entre sections	39 500,00
Total		122 603,26

RECETTES		BP 2021
040	Opérations d'ordre entre sections	41 600,00
001	Solde d'exécution N-1	81 003,26
Total		122 603,26

08 - ZAC Nonant

FONCTIONNEMENT

DEPENSES		BP 2021
011	Charges à caractère général	5 100,00
011	Charges à caractère général - <i>Equilibre</i>	11 194,19
042	Opérations d'ordre entre sections <i>Stock initial</i>	100 106,38
Total		116 400,57

RECETTES		BP 2021
70	Vente de terrains	57 775,00
042	Opérations d'ordre entre sections <i>Stock prév. au 31/12/21</i>	47 431,38
002	Résultat de fonctionnement reporté	11 194,19
Total		116 400,57

INVESTISSEMENT

DEPENSES		BP 2021
040	Opérations d'ordre entre sections <i>Stock prév. au 31/12/21</i>	47 431,38
001	Solde d'exécution N-1	100 106,88
Total		147 538,26

RECETTES		BP 2021
16	Emprunts et dettes assimilées	47 431,88
040	Opérations d'ordre entre sections <i>Stock initial</i>	100 106,38
Total		147 538,26

DELIBERATIONS

CHIFFRES CLES
BUDGET PRINCIPAL
BUDGETS ANNEXES
ANNEXES-PPI
DELIBERATIONS

09 - ZAC Bellefontaine

FONCTIONNEMENT

DEPENSES		BP 2021
011	Charges à caractère général	2 550,00
011	Charges à caractère général - <i>Equilibre</i>	7 445,36
042	Opérations d'ordre entre sections <i>Stock initial</i>	352 372,47
Total		362 367,83

RECETTES		BP 2021
042	Opérations d'ordre entre sections <i>Stock prév. au 31/12/21</i>	354 922,47
002	Résultat de fonctionnement reporté	7 445,36
Total		362 367,83

INVESTISSEMENT

DEPENSES		BP 2021
040	Opérations d'ordre entre sections <i>Stock prév. au 31/12/21</i>	354 922,47
001	Solde d'exécution N-1	62 372,47
Total		417 294,94

RECETTES		BP 2021
16	Emprunts et dettes assimilées - <i>Equilibre</i>	64 922,47
040	Opérations d'ordre entre sections <i>Stock initial</i>	352 372,47
Total		417 294,94

10 - ZAC Longchamps

FONCTIONNEMENT

DEPENSES		BP 2021
011	Charges à caractère général	466 800,00
011	Charges à caractère général - <i>Equilibre</i>	22 057,96
66	Charges financières	4 352,00
042	Opérations d'ordre entre sections <i>Stock initial</i>	1 775 436,94
Total		2 268 646,90

RECETTES		BP 2021
70	Vente de terrains	425 700,00
042	Opérations d'ordre entre sections <i>Stock prév. au 31/12/21</i>	1 816 537,00
002	Résultat de fonctionnement reporté	26 409,90
Total		2 268 646,90

INVESTISSEMENT

DEPENSES		BP 2021
16	Emprunts et dettes assimilées	214 286,00
040	Opérations d'ordre entre sections <i>Stock prév. au 31/12/21</i>	1 816 537,00
001	Solde d'exécution N-1	382 579,80
Total		2 413 402,80

RECETTES		BP 2021
16	Emprunts d' <i>equilibre</i>	637 965,86
040	Opérations d'ordre entre sections <i>Stock initial</i>	1 775 436,94
Total		2 413 402,80

13 - IMMEUBLES DE RAPPORT

FONCTIONNEMENT

DEPENSES		BP 2021
011	Charges à caractère général	154 703,29
012	Charges de personnel	60 000,00
65	Autres charges de gestion courante	5 000,00
66	Charges financières	5 054,00
67	Charges exceptionnelles	1 000,00
68	Dotations aux provisions	3 000,00
042	Opérations d'ordre entre sections	116 000,00
022	Dépenses imprévues	16 300,00
023	Virement à la section d'investissement	76 567,00
Total		437 624,29

RECETTES		BP 2021
70	Vtes Pdts Fab., Pres. de scves march.	32 000,00
75	Autres produits de gestion courante	295 400,00
77	Produits exceptionnels	1 000,00
78	Reprise sur provisions	3 000,00
042	Opérations d'ordre entre sections	4 000,00
002	Résultat de fonctionnement reporté	102 224,29
Total		437 624,29

INVESTISSEMENT

DEPENSES		BP 2021
16	Emprunts et dettes assimilées	24 267,00
20	Immobilisations incorporelles	25 000,00
20	Immobilisations incorporelles - reports	8 750,00
21	Immobilisations corporelles	15 300,00
21	Immobilisations corporelles - reports	2 106,79
23	Immobilisations en cours	120 600,00
23	Immobilisations en cours - reports	28 020,00
040	Opérations d'ordre entre sections	4 000,00
020	Dépenses imprévues	5 400,00
001	Solde d'exécution N-1	476 460,38
Total		709 904,17

RECETTES		BP 2021
10	Dotations, fonds divers et réserves	115 337,17
16	Emprunts et dettes assimilées	2 000,00
16	Emprunts et dettes assimilées - reports	400 000,00
021	Virement de la section fonctionnement	76 567,00
040	Opérations d'ordre entre sections	116 000,00
Total		709 904,17

DELIBERATIONS

CHIFFRES CLES
BUDGET PRINCIPAL
BUDGETS ANNEXES
ANNEXES-PPI
DELIBERATIONS

BUDGET PRINCIPAL - AJUSTEMENT AP EXISTANTES

Politique : Administration générale
Sous-politique : Subventions
Programme (AP/CP) : 14AG18 "Subventions dans le cadre de l'OPAH"

	TOTAL AP	2017 et ant.	2018	2019	2020	2021
TOTAL budget 2020	163 688,00	53 688,00	22 029,00	17 922,00	70 049,00	
Réalisé 2020 au 31/12/2020					11 667,00	
Reste engagé 2020 au 31/12/2020					500,00	
Reste à consommer (RAC)					57 882,00	
Reports 2020	-500,00				-500,00	500,00
Traitement du RAC 2020	-57 882,00				-57 882,00	57 882,00
Propositions 2021						
TOTAL BP 2021	163 688,00	53 688,00	22 029,00	17 922,00	11 667,00	58 382,00

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

	TOTAL AP	2017 et ant.	2018	2019	2020	2021
TOTAL budget 2020	408 200,00	179 354,20	60 048,61	83 098,56	85 698,63	
Réalisé 2020 au 31/12/2020					80 448,70	
Reste engagé 2020 au 31/12/2020	0			0	5 158,89	
Reste à consommer (RAC)					91,04	
Reports 2020					-5 158,89	5 158,89
Traitement du RAC 2020	-91,04				-91,04	
Propositions 2021	57 700,00					57 700,00
TOTAL BP 2021	465 808,96	179 354,20	60 048,61	83 098,56	80 448,70	62 858,89

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
TOTAL budget 2020	1 888 989,58	1 808 989,58	0	4 119,47	75 880,53	
Réalisé 2020 au 31/12/2020					456,18	
Reste engagé 2020 au 31/12/2020	0			0	4 004,30	
Reste à consommer (RAC)					71 420,05	
Reports 2020					-4 004,30	4 004,30
Traitement du RAC 2020					-71 420,05	71 420,05
Propositions 2021	9 100,00					9 100,00
TOTAL BP 2021	1 898 089,58	1 808 989,58	0	4 119,47	456,18	84 524,35

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	2019	2020	2021
TOTAL budget 2020	541 172,04	137 161,82	93 031,78	178 372,68	132 605,76	
Réalisé 2020 au 31/12/2020					25 257,00	
Reste engagé 2020 au 31/12/2020	0			0	7 050,24	
Reste à consommer (RAC)					100 298,52	
Reports 2020					-7 050,24	7 050,24
Traitement du RAC 2020					-100 298,52	100 298,52
Propositions 2021	10 000,00					10 000,00
TOTAL BP 2021	551 172,04	137 161,82	93 031,78	178 372,68	25 257,00	117 348,76

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

*	TOTAL AP	2018 et ant.	2019	2020	2021	2022
TOTAL budget 2020	2 646 277,53	608 664,53	18 503,40	949 109,60	1 070 000,00	
Réalisé 2020 au 31/12/2020				333 049,50		
Reste engagé 2020 au 31/12/2020	0			616 060,10		
Reste à consommer (RAC)						
Reports 2020				-616 060,10	616 060,10	
Traitement du RAC 2020						
Propositions 2021					870 000,00	243 109,60
TOTAL BP 2021	2 689 387,13	608 664,53	18 503,40	333 049,50	1 486 060,10	243 109,60

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

*	TOTAL AP	2019	2020	2021
TOTAL budget 2020	1 100 000,68	368 837,27	731 163,41	0
Réalisé 2020 au 31/12/2020			612 451,70	
Reste engagé 2020 au 31/12/2020			9 087,54	
Reste à consommer (RAC)			109 624,17	
Reports 2020			-9 087,54	9 087,54
Traitement du RAC 2020			-109 624,17	-109 624,17
Propositions 2021				3 000,00
TOTAL BP 2021	993 376,51	368 837,27	612 451,70	12 087,54

DELIBERATIONS

CHIFFRES CLES
BUDGET PRINCIPAL
BUDGETS ANNEXES
ANNEXES-PPI
DELIBERATIONS

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

	TOTAL AP	2018 et ant.	2019	2020	2021	2022	2023
TOTAL budget 2020	2 781 544,79	0	6 270,00	882 274,79	1 250 000,00	643 000,00	
Réalisé 2020 au 31/12/2020				125 785,78			
Reste engagé 2020 au 31/12/2020				185 652,25			
Reste à consommer (RAC)				570 836,76			
Reports 2020				-185 652,25	185 652,25		
Traitement du RAC 2020				-570 836,76	570 836,76		
Propositions 2021	1 553 738,00				750 000,00	513 738,00	290 000,00
TOTAL BP 2021	3 085 282,79	0	6 270,00	125 785,78	1 506 489,01	1 156 738,00	290 000,00

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

	TOTAL AP	2019 et ant	2020	2021	2022	2023
TOTAL budget 2020	1 240 371,76	390 866,96	659 504,80	190 000,00		
Réalisé 2020 au 31/12/2020	0		302 084,94			
Reste engagé 2020 au 31/12/2020			10 010,45			
Reste à consommer (RAC)			347 409,41			
Reports 2020			-10 010,45	10 010,45		
Traitement du RAC 2020			-2 216,47	2 216,47		
Propositions 2021				40 000,00	150 000,00	140 000,00
TOTAL BP 2021	1 035 178,82	390 866,96	302 084,94	52 226,92	150 000,00	140 000,00

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

	TOTAL AP	2018 et ant.	2019	2020	2021
TOTAL budget 2020	78 478,48	28 168,52	1 309,96	21 000,00	28 000,00
Réalisé 2020 au 31/12/2020	4 250,88			21 000,00	
Reste engagé 2020 au 31/12/2020					
Reste à consommer (RAC)					
Reports 2020					
Traitement du RAC 2020					
Propositions 2021					18 000,00
TOTAL BP 2021	68 478,48	28 168,52	1 309,96	21 000,00	18 000,00

DELIBERATIONS

CHIFFRES CLES
BUDGET PRINCIPAL
BUDGETS ANNEXES
ANNEXES-PPI
DELIBERATIONS

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

	TOTAL AP	2018 et ant.	2019	2020	2021
TOTAL budget 2020	12 277 594,84	8 089 859,77	3 549 433,74	638 301,33	
Réalisé 2020 au 31/12/2020				351 196,37	
Reste engagé 2020 au 31/12/2020				270 974,24	
Reste à consommer (RAC)				16 130,72	
Reports 2020				-270 974,24	270 974,24
Traitement du RAC 2020				-16 130,73	16 130,72
Propositions 2021					
TOTAL BP 2021	12 277 594,84	8 089 859,77	3 549 433,74	351 196,37	287 104,96

AP A SOLDER :

Politique : Culture
Sous-politique : Ouvrages
Programme (AP/CP) : 15AG19 "Construction d'une médiathèque intercommunale"

	TOTAL AP	2018 et ant.	2019	2020
TOTAL budget 2020	8 581 915,59	7 337 579,78	1 225 054,38	19 281,43
Réalisé 2020 au 31/12/2020				19 281,43
Reste engagé 2020 au 31/12/2020				
Reste à consommer (RAC)				
Reports 2020				
Traitement du RAC 2020				
Propositions 2021				
TOTAL BP 2021	8 581 915,59	7 337 579,78	1 225 054,38	19 281,43

DELIBERATIONS

CHIFFRES CLES
BUDGET PRINCIPAL
BUDGETS ANNEXES
ANNEXES-PPI
DELIBERATIONS

BUDGET EAU POTABLE - AJUSTEMENT AP EXISTANTES

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 2020	4 179 526,64	33 426,09	87 387,55	58 713,00	2 800 000,00	1 200 000,00			
Réalisé 2020 au 31/12/2020	0								
Reste engagé 2020 au 31/12/2020									
Reste à consommer (RAC)	0								
Reports 2020									
Traitement du RAC 2020			-87 387,55			87 387,55			
Propositions 2021	1 200 000,00			-58 713,00	-2 800 000,00		58 713,00	2 800 000,00	1 200 000,00
TOTAL BP 2021	4 179 526,64	33 426,09				87 387,55	58 713,00	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
TOTAL budget 2020	1 618 000,00	0		538 000,00	1 080 000,00		
Réalisé 2020 au 16/11/2020	0						
Reste engagé 2020 au 16/11/2020							
Reste à consommer (RAC)	0						
Reports 2020							
Traitement du RAC 2020							
Propositions 2021			-538 000,00	-538 000,00	-1 080 000,00	538 000,00	1 080 000,00
TOTAL BP 2021	1 618 000,00					538 000,00	1 080 000,00

Politique : Eau Potable

Sous-politique : Ouvrages

Programme (AP/CP) : 19AEP23 SECURISATION RESERVOIR DE SOMMERVIEU

	TOTAL AP	2018 et ant	2019	2020	2021	2022
TOTAL budget 2020	1 700 000,00			200 000,00	1 500 000,00	
Réalisé 2020 au 31/12/2020				90		
Reste engagé 2020 au 31/12/2020				20 700,00		
Reste à consommer (RAC)				179 210,00		
Reports 2020				-20 700,00	20 700,00	
Traitement du RAC 2020				-179 210,00		179 210,00
Propositions 2021	-104 210,00				-1 465 000,00	1 360 790,00
TOTAL BP 2021	1 595 790,00			90,00	55 700,00	1 540 000,00

DELIBERATIONS

CHIFFRES CLES
BUDGET PRINCIPAL
BUDGETS ANNEXES
ANNEXES-PPI
DELIBERATIONS

BUDGET ASSAINISSEMENT COLLECTIF AJUSTEMENT AP EXISTANTES

Politique : Assainissement collectif

Sous-politique : Ouvrages

Programme (AP/CP) : 09ASS3 "Création réseaux + transfert EU Longues"

	TOTAL AP	2018 et ant.	2019	2020	2021
TOTAL budget 2020	3 249 045,70	196 558,97	2 467 503,46	290 833,27	294 150,00
Réalisé 2020 au 31/12/2020				98 583,75	
Reste engagé 2020 au 31/12/2020				2 176,35	
Reste à consommer (RAC)				190 073,17	
Reports 2020				-2 176,35	2 176,35
Traitement du RAC 2020				-190 073,17	-190 073,17
Propositions 2021					
TOTAL budget 2021	2 764 822,53	196 558,97	2 467 503,46	98 583,75	2 176,35

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
TOTAL budget 2020	2 531 970,58	79 989,78	491 769,50	1 960 211,30	
Réalisé 2020 au 31/12/2020				1 871 122,72	
Reste engagé 2020 au 31/12/2020				88 278,58	
Reste à consommer (RAC)				810,00	
Reports 2020				-88 278,58	88 278,58
Traitement du RAC 2020	-810,00			-810,00	
Propositions 2021					
TOTAL budget 2021	2 531 160,58	79 989,78	491 769,50	1 871 122,72	88 278,58

Politique : Assainissement collectif

Sous-politique : Aménagement sur ouvrages

Programme (AP/CP) : 11ASS2 "Ext. Filière boues station PEBH"

	TOTAL AP	2018 et ant.	2019	2020	2021	2022	2023
TOTAL budget 2020	510 000,00	0	0	20 000,00	330 000,00	160 000,00	
Réalisé 2020 au 31/12/2020							
Reste engagé 2020 au 31/12/2020							
Reste à consommer (RAC)				20 000,00			
Reports 2020							
Traitement du RAC 2020				-20 000,00	20 000,00		
Propositions 2021	170 000,00				-330 000,00	170 000,00	160 000,00
TOTAL budget 2021	510 000,00		0		20 000,00	330 000,00	160 000,00

DELIBERATIONS

CHIFFRES CLES
BUDGET PRINCIPAL
BUDGETS ANNEXES
ANNEXES-PPI
DELIBERATIONS

BUDGET ASSAINISSEMENT COLLECTIF - AP SOLDEE

Politique : Assainissement collectif
Sous-politique : Aménagement sur ouvrages
Programme (AP/CP) : 16ASS33 "Restruct. Unité de traitement d'Arromanches"

	TOTAL AP	2018 et ant.	2019	2020
TOTAL budget 2020	1 242 233,63	1 041 097,16	96 495,42	104 641,05
Réalisé 2020 au 31/12/2020				100 200,24
Reste engagé 2020 au 31/12/2020				0
Reste à consommer (RAC)				4 440,81
Reports 2020				
Traitement du RAC 2020				-4 440,81
Propositions 2021				
TOTAL budget 2021	1 237 792,82	1 041 097,16	96 495,42	100 200,24

Politique : Assainissement collectif
Sous-politique : Aménagement sur ouvrages
Programme (AP/CP) : 11ASS21 "Ext. Réseaux ferme de neuville PBH"

	TOTAL AP	2018 et ant.	2019	2020	2021
TOTAL budget 2020	38 200,00	2 200,00	13 000,00	23 000,00	
Réalisé 2020 au 31/12/2020					
Reste engagé 2020 au 31/12/2020					
Reste à consommer (RAC)			13 000,00	23 000,00	
Reports 2020					
Traitement du RAC 2020			-13 000,00	-23 000,00	
Propositions 2021					
TOTAL budget 2021	2 200,00	2 200,00			

N° : CLEF DE REPARTITION

OBJET : FINANCES – Modification de la clef de répartition liée aux transferts de charges entre le budget principal de Bayeux Intercom et ses budgets annexes.

Dans le cadre de la préparation budgétaire et dans un souci de lisibilité financière sur les différents budgets communautaires, des clés de répartition de dépenses entre le budget principal et les budgets annexes de la Communauté de communes ont été mises en place et actualisées à plusieurs reprises. Compte tenu de la réalité des charges pesant sur les budgets et de la nécessité de répercuter une partie des charges de personnel sur le « budget Immeubles de rapport »

Le budget principal supporte en effet la majeure partie des charges : locaux, fluides, assurances, personnel ..., et il est prestataire de service pour les budgets annexes et leur mise en œuvre.

L'objectif est que chaque budget supporte le plus exactement possible sur ses ressources propres l'intégralité des charges qui lui incombent.

Aussi il vous est proposé les répartitions suivantes :

- 1- S'agissant des dépenses de charges de personnel et d'indemnités des élus : clés de répartition en pourcentage (voir annexe).
- 2- S'agissant des dépenses sur charges de structures :
Sans modification par rapport à 2020

A partir de 2021, un acompte de 50% sera fait en juin de l'année N, sur la base de l'année N-1.

Il est proposé à la présente assemblée :

- D'autoriser le Président à signer tout document utile à la mise en œuvre de la présente délibération.

La Commission « Finances » a été consultée le 29 mars 2021 pour avis.

Le Bureau a émis lors de sa réunion du 30 mars 2021 un avis

Le Conseil est appelé à délibérer.

DELIBERATIONS

CHIFFRES CLES
BUDGET PRINCIPAL
BUDGETS ANNEXES
ANNEXES-PPI
DELIBERATIONS

ANNEXE - REPARTITION DES DEPENSES DE CHARGES DE PERSONNEL ET D'INDEMNITES D'ELUS

FONCTION	BP	ASS	ANC	AEP	IR	TAUX BIC
PRESIDENT	50%	25%		25%		100%
VICE PRESIDENT AG	50%	25%	0%	25%		100%
VICE PRESIDENT RH	50%	25%	0%	25%		100%
VICE PRESIDENT FINANCES	50%	25%	0%	25%		100%
VICE PRESIDENT EAU POTABLE/ASST	10%	45%		45%		100%
DGS	50%	24%	1%	24%	1%	50%
DGA	50%	24%	1%	24%	1%	50%
ASSISTANTE DGS	50%	25%	0%	25%		50%
AGENT ACCUEIL 1	30%	32%	5%	32%	1%	100%
AGENT ACCUEIL 2	30%	32%	5%	32%	1%	100%
RESPONSABLE ADMINISTRATION GENERALE	49%	24%	1%	24%	2%	50%
ASSISTANT(E)S 3 ADMINISTRATION GENERALE	51%	24%	1%	24%		50%
DIRECTEUR FINANCIER	49%	24%	1%	24%	2%	50%
AGENTS FINANCES	49%	24%	1%	24%	2%	40%
RESPONSABLE COMMANDE PUBLIQUE	50%	25%	0%	25%		40%
CHARGE COMMANDE PUBLIQUE	50%	25%	0%	25%		40%
ASSISTANTE ADM COMMANDE PUBLIQUE	50%	25%	0%	25%		40%
DIRECTEUR GENERAL SERVICES TECHNIQUES	42%	26%	1%	30%	1%	50%
ASSISTANTE(3) SERVICES TECHNIQUES	43%	26%	1%	30%		50%
RESPONSABLE DU PÔLE ETUDE	40%	30%		25%	5%	100%
RESPONSABLE DU PÔLE PATRIMOINE	95%				5%	100%
AGENT TECHNIQUE	75%	25%				100%
CONTROLEUR ASSAINISSEMENT NON COLL		70%	30%			100%
RESPONSABLE CYCLE DE L'EAU	10%	45%	5%	40%		100%
AGENT APPUI ADMINISTRATIF ET TECHNIQUE	10%	45%	5%	40%		100%
AGENT FACTURATION 1		50%		50%		100%
AGENT FACTURATION 2		50%	0%	50%		100%
AGENT FACTURATION 3		50%		50%		100%
AGENT FACTURATION 4		90%	10%			100%
CHARGES D'OPERATION - BUREAU ETUDE	50%	25%		25%		50%
RESPONSABLE SIG	25%	35%	5%	35%		50%
AGENTS POLE PATRIMOINE	78%	10%		10%	2%	50%
DIRECTRICE DE LA COMMUNICATION	70%	15%		15%		100%
CHARGE DE COMMUNICATION	70%	15%		15%		100%
DIRECTEUR DU DEVELOPPEMENT	95%				5%	80%
ASSISTANTE DU DIRECTEUR DU DEVELOPPEMENT	95%				5%	50%
CHARGE DE DEVELOPPEMENT	95%				5%	100%
CHARGE DE MISSION TRANSITION	80%	10%		10%		50%
DSI	68%	15%		15%	2%	50%
TECHNICIEN RESEAUX INFORMATIQUES	44%	27%	1%	27%	1%	100%
TECHNICIEN SYSTEMES INFORMATIQUES	70%	15%		15%		50%
TECHNICIEN SUPPORT INFORMATIQUE	70%	15%		15%		80%
TECHNICIEN SUPPORT INFORMATIQUE	70%	15%		15%		20%
SERVICE RH	50%	25%	1%	24%		100%
AGENT PEPINIERE					100%	100%

BUDGETS PRIMITIFS 2021

