



RAPPORT

D'ORIENTATIONS

BUDGETAIRES

2019



CONTEXTE

BUDGET PRINCIPAL

BUDGETS EAU POTABLE ET ASSAINISS. COLL.

LES AUTRES BUDGETS ANNEXES

SOMMAIRE

Le contexte

Page 4

Le budget principal

Page 9

**Les budgets eau potable et
Assainissement collectif**

Page 23

Les autres budgets annexes

Page 28

Annexe :

Structure des effectifs

Page 30

Les PPI

Page 34

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 sur la qualité de l'habitat, le développement d'équipement 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

Le Budget 2019 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'Orientation Budgétaire doit être acté par une délibération spécifique qui donne lieu à un vote, après présentation d'un Rapport d'Orientation Budgétaire

Le ROB sur lequel s'appuie le débat doit également comporter, en plus du volet financier, un volet ressources humaines.

Le ROB 2019 s'articulera autour de 3 grandes parties :

- Le contexte général dans lequel s'établira le budget 2019
- Un volet financier qui présentera les orientations budgétaires 2019 pour chaque budget en fonctionnement et en investissement
- Un volet ressources humaines

Sur la base du rapport d'orientation budgétaire 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

LE CONTEXTE MACROECONOMIQUE

LA CROISSANCE ECONOMIQUE RALENTIT

En France, la croissance 2018 a connu un **ralentissement** et s'est établie à 1.5% (contre 2.3 % en 2017). L'année a été marquée par l'essoufflement de l'activité mondiale et par de mauvais résultats sur le plan de la consommation, qui a marqué le pas au quatrième trimestre dans un contexte de tensions sociales.

L'INSEE prévoit un rythme identique, en 2019, dont les principaux facteurs sont:

- L'investissement des entreprises
- Un commerce extérieur en progression

Différents facteurs pourraient venir perturber ces prévisions, tant au niveau européen (Brexit-Tensions avec l'Italie) que mondial (tensions commerciales, resserrement des conditions financières accommodantes, retour des risques financiers)

UNE INFLATION QUI AUGMENTE

Après 3 années d'inflation quasi-nulle, l'inflation a commencé à augmenter en 2017 (+1%). En 2018, elle s'est accélérée pour s'établir à +1.8%, en moyenne, portée par les prix de l'énergie et les taxes sur le tabac.

Pour 2019, la Banque de France prévoit une **hausse de 1.4%**. Ce taux reste modéré mais pourrait avoir un impact sur nos charges à caractère général.

L'AUGMENTATION DU DEFICIT DES ADMINISTRATIONS PUBLIQUES

En 2018, le déficit budgétaire a atteint 76.1 Milliards d'euros (contre 67.8 Milliards en 2017)
Pour 2019, une augmentation du déficit est prévue, faisant repasser la France au-dessus de la barre 3% de déficit, sous l'effet des mesures prises en fin d'année, pour répondre à la crise sociale qui touche la France (3.2% contre 2.8 % lors du Projet de Loi de Finances en septembre 2018)

Fin 2019, la dette de la France sera très proche de 100% du PIB (2 400 milliards d'€)

Les collectivités sont associées à l'effort de redressement dans la continuité du projet de loi de programmation des finances publiques 2018-2022.

Pour cela, l'Etat a **contractualisé avec 340 grandes collectivités** (Régions, départements, métropole ainsi que les communes et EPCI dont les dépenses de fonctionnement dépassent 60 Millions d'Euros)

Elles devront s'engager à réduire la hausse de leurs dépenses de fonctionnement à +1.2% (inflation comprise)

Bayeux Intercom n'est pas concernée par cette contractualisation, en 2019.

UNE SITUATION POLITIQUE ET SOCIALE CONFLICTUELLE

Les événements qui secouent la France depuis Novembre 2018 ont un impact économique certain sur la consommation et sur les activités liées au tourisme, même si celui-ci est encore difficile à évaluer.

LE CONTEXTE 2019 POUR LES COLLECTIVITES

STABILITE DES DOTATIONS ET REFORME DE LA DGF DES EPCI

L'enveloppe globale de la DGF est stable (26.9 Milliards d'euros inscrits au PLF 2019) mais comme en 2018, elle tiendra compte des dynamiques de population et de richesses.

Cependant une modification du mode de calcul des EPCI est annoncée. Elle serait favorable aux communautés de communes, au détriment des Communautés urbaines et d'agglomération et aboutirait à une dotation minimum de 5€/hab. Pour Bayeux Intercom une augmentation de 35 000 € est attendue.

PAS DE REVALORISATION DU POINT D'INDICE

Aucune hausse n'aura lieu en 2019, ce qui limitera l'évolution des charges de personnel.

Mais le GVT (Glissement-Vieillesse-Technicité) et les promotions Internes auront, eux, un impact, comme chaque année.

MAINTIEN DE L'EXTENSION DU FCTVA AUX DEPENSES D'ENTRETIEN DES BATIMENTS PUBLICS ET DE LA VOIRIE

Cette mesure mise en œuvre depuis 2016, contribue à élargir l'assiette des dépenses éligibles au FCTVA et donc à augmenter le volume perçu.

Par ailleurs, la réforme et la simplification des modalités de gestion du FCTVA entreront en vigueur au 1er janvier 2019, permettant de **simplifier et d'automatiser** les déclarations effectuées par les collectivités.

PERENISATION DES SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT

En 2019, la DSIL (Dotation de Soutien à L'investissement Local) à destination des communes et EPCI s'élèvera à 570 Millions d'euros. (Moins 45 millions d'euros)

La DETR (Dotation d'Equipement des territoires ruraux) 2019 est stable (soit 1,05 Milliards d'Euros)

La Suppression progressive de la Taxe d'habitation

La loi de Finances pour 2018 prévoit la suppression progressive (par 1/3 sur 3 ans) pour 80 % des contribuables. Un dégrèvement compense la perte financière des Collectivités (au même titre que ceux qui viennent compenser l'exonération pour faibles revenus)

En 2019, la seconde tranche de dégrèvement s'appliquera, réduisant de 65% la Taxe d'habitation de 80% des Français.

Enfin, les collectivités restent libres de faire évoluer les taux de taxe d'habitation à la hausse. Dans ce cas, les redevables paieront uniquement l'imposition supplémentaire décidée par la collectivité.

Une revalorisation automatique des bases de fiscalité locale

Depuis 2018, la revalorisation des bases de fiscalité locale ne se fait plus sur décision du gouvernement (en fonction des prévisions d'inflation) mais est calculée

Automatiquement à partir de l'inflation réelle, annoncée par l'INSEE, sur la période Novembre N-2 /Novembre N-1.

Ainsi, pour 2019, la révision sera **de +2.2%** (inflation entre Novembre 2016 et Novembre 2017), contre 1.2 % en 2018.

La Compétence « Gémapi »

La loi NOTRE a transféré aux intercommunalités la compétence GEMAPI à compter du 1^{er} Janvier 2018. Désormais, les missions de gestion des milieux aquatiques et de prévention des inondations sont confiées aux EPCI. Ce transfert ne s'accompagne pas d'un transfert de dotations ou de fiscalités existantes, mais de la possibilité, pour les EPCI, de créer une taxe « GEMAPI »

La taxe doit être mise en place avant le 1^{er} octobre N-1, pour s'appliquer en N.

En 2019, aucune taxe ne sera prélevée.

Transfert du Centre aquatique et de la Médiathèque

Le transfert des 2 établissements, entrainera « mécaniquement » une augmentation des dépenses de fonctionnement et une hausse des recettes d'exploitation du service, conformément aux chiffres annoncés lors des deux séances plénières de 2018.

Dans le même temps, une baisse de l'attribution de compensation de la Ville de Bayeux de près d'1 millions d'euros (sous réserve de validation par la CLECT) aura lieu.

BUDGET PRINCIPAL

	CONTEXTE
	BUDGET PRINCIPAL
	EAU/ASSAINISSEMENT
	AUTRES BUDGETS

Les principaux objectifs financiers proposés au budget primitif 2019 s'inscrivent dans la continuité des budgets précédents qui visaient à la **maîtrise des dépenses** de fonctionnement et à **la meilleure valorisation possible des recettes**, pour dégager des marges affectées à la politique d'investissement de Bayeux Intercom.

LES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT

LES CHARGES A CARACTERE GENERAL

Ces charges seront fortement impactées par le transfert de la piscine et la Médiathèque (avec une diminution de l'attribution de compensation versée à la ville de Bayeux en contre partie). Un effort important, au stade de la prévision est tout de même effectué car à périmètre constant l'enveloppe diminue de près de 120 K€ par rapport au BP 2018 (pour rappel sur 2018, 218 K€ de crédits n'avaient pas été utilisés)

BP 2018	2 600 000 €
Transfert Piscine et Médiathèque 2019	630 000 €
TOTAL	3 230 000€
BP 2019	3 110 000 €

Les principales évolutions concernent les postes suivants :

- A la hausse :
 - o Alimentation scolaire
 - o Entretien de terrain
 - o Assurances du personnel
 - o Convention avec BSM pour les ordures ménagères d'Arromanches-les Bains et Saint Come de Fresné
- A la baisse :
 - o Locations mobilières (véhicules, classes mobiles Bellevue..)
 - o Frais affranchissement
 - o Mise à disposition de la piscine de Bayeux

BUDGET PRINCIPAL



LES CHARGES DE GESTION COURANTE (chapitre 65)

Hors reversement de la TEOM, les dépenses sont envisagées en baisse de 45 K€ par rapport au BP 2018, suite à la baisse de la subvention aux écoles privées.

La subvention à l'OTI est en hausse de 4 K€, la participation à Bessin Urbanisme est stable (l'étude d'endiguement menée à 3 EPCI est compensée par la baisse de la facturation des actes d'urbanisme)

Les 3 subventions pour les événements touristiques d'intérêts communautaires sont maintenues pour un total de 20 K€ (avec un doublement de celles d'Arromanches-les-Bains dans le cadre du 75ème anniversaire du Débarquement)

Les subventions versées à des organismes privés sont en légère hausse (+3K€), elles concernent essentiellement des interventions dans le domaine économique et de l'insertion professionnelle (Mission locale, Etape, Ancre, Initiative Calvados.) elles feront l'objet de délibérations spécifiques.

LES FRAIS FINANCIERS

Les emprunts souscrits en 2018 pour financer le solde de la médiathèque et divers investissements scolaires pour 4.5 millions d'euros auront un impact en 2019.

Un nouvel emprunt de 2 millions d'euros sera souscrit au 2ème semestre 2019 pour financer les investissements 2019. (Voir chapitre endettement p.19)

Les charges financières s'établiront donc à 390 000 € en hausse de 53 000 €

BUDGET PRINCIPAL

	CONTEXTE
	BUDGET PRINCIPAL
	EAU/ASSAINISSEMENT
	AUTRES BUDGETS

LES CHARGES DE PERSONNEL

L'exercice 2019 sera marqué par une hausse des dépenses de personnel, liée au transfert du Centre aquatique et de la Médiathèque.

BP 2018	6 212 000 €
Transfert Piscine et Médiathèque 2019	955 000 €
	7 167 000 €
BP 2019	6 970 000 €

Par rapport au BP 2018, hors Centre aquatique et Médiathèque, la baisse des charges de personnel s'élève à 197 K€ au stade de la prévision. (Pour rappel 274 K€ n'ont pas été utilisés en 2018)

Ce chiffre anticipe les ajustements, à la marge, des régimes indemnitaires dans le cadre de la mise en place du RIFSSEP, ainsi que la possibilité de verser un complément indemnitaire annuel pour reconnaître l'engagement professionnel exceptionnel des agents (enveloppe de 10 000 € bruts chargés).

Le passage de 15 à 18 tickets-restaurants par mois, pour chaque agent, a aussi été budgété.

A noter que la mutualisation des agents entre la Ville de Bayeux et Bayeux Intercom n'aura pas d'impact financier supplémentaire en 2019, car elle restera à périmètre constant.

EVOLUTION DES CHARGES DE GESTION 2019-2021:

	2019	2020	2021
DEPENSES DE GESTION	16 812	17 173	17 382

Les dépenses de fonctionnement de Bayeux Intercom sont prévues en hausse en 2020 (année pleine de fonctionnement du Centre aquatique) et 2021 (+1.2%)

BUDGET PRINCIPAL



LES RECETTES DE FONCTIONNEMENT

LA FISCALITE : Stabilité des taux

Depuis le passage à la TPU, il est observé une évolution du produit fiscal à taux constants supérieure à l'évolution légale des bases. Notre collectivité bénéficie du **dynamisme de ses bases**.

	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Evolution des bases	3,91%	6,82	4,45%	2,52%	0,98%	1,65 %
Dont évolution légale	1,80%	0,90%	0,90%	1,00%	0,40%	1.20%
Dont dynamisme local	2,11%	5,92%	3,55%	1,52%	0,58%	0,45%

Il est proposé de retenir les évolutions suivantes :

- **Le taux voté par le Parlement**: Desormais, il est lié à l'inflation réellement constatée, en Novembre de l'année précédente. Pour 2019, il est donc fixé à 2.2 %.

Il est proposé de revenir à une évolution de 1.50 % à compter de 2020.

- **Le dynamisme local des bases** : compte tenu de l'évolution des dernières années, il est proposé de retenir, prudemment , un dynamisme local de 0.3% en 2019 et 0.5% en 2020.

Il faut noter qu'en 2019 la perte de recettes liée au départ du Crédit Lyonnais sera effective pour la partie CFE (-100 K€) . En 2020, elle s'accompagnera de la perte de la CVAE (-90K€).

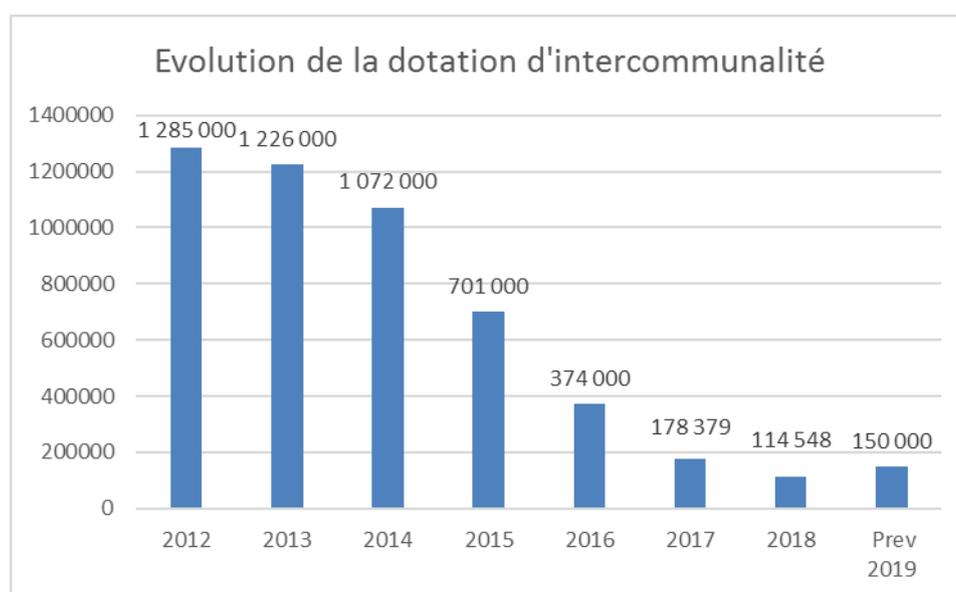
BUDGET PRINCIPAL



LA DGF : une réforme qui devrait stopper la baisse

Entre 2012 et 2018, la Dotation d'intercommunalité de Bayeux Intercom a diminué de 1.17 Millions d'euros. Sur une année, malgré la stabilité annoncée, elle a baissé de 64K€ en 2018.

La réforme votée dans le cadre de la Loi de Finances 2019 apporte des changements favorables aux communautés de communes au détriment des communautés d'agglomération. Elle instaure aussi un minimum de dotation de 5€ par habitant qui devrait entraîner une hausse légère de la dotation 2019.



Dans le même temps la Dotation de compensation a perdu 173K€ , elle est envisagée stable en 2019 (1 642 000 €)

AUTRES RECETTES

- **Les recettes scolaires et périscolaires :**

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

- **La taxe de séjour :**

Les recettes de taxes de séjour sont attendues stables en 2019. Il convient d'être prudent, même en cette année de 75^{ème} anniversaire du Débarquement, car les conditions de collecte et de reversement par les plateformes de réservation restent incertaines

- **Recettes liées à l'exploitation du centre aquatique :**

Au budget 2019, une prévision prudente de 350 000 € sera inscrite, pour tenir compte de l'ouverture, en cours d'année, du Centre aquatique.

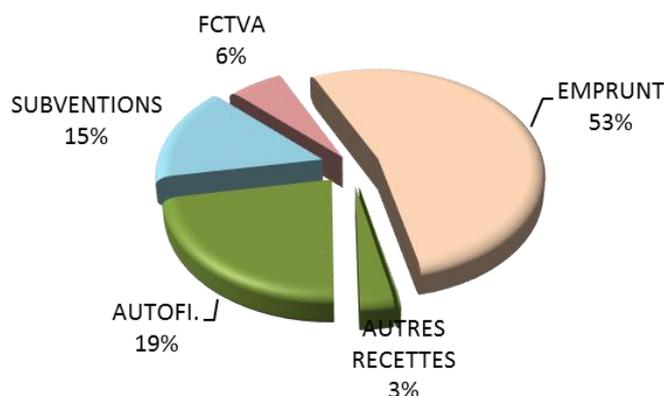
BUDGET PRINCIPAL



L'INVESTISSEMENT

BILAN 2014-2018

	2014	2015	2016	2017	2018
DEPENSES D'EQUIPEMENT	4 126 607	3 000 092	3 659 805	6 424 000	14 714 641
FINANCEMENT	4 269 300	3 000 092	4 667 158	11 472 342	14 714 641
SUBVENTIONS	793 088	272 922	1 853 901	2 297 342	2 058 000
FCTVA	1 187 549	473 481	376 812	0	1 090 000
EMPRUNT	2 200 000		3 000 000	9 000 000	4 500 000
CESSIONS	74 619				
AUTRES RECETTES	14 044	84 439	436 445	177 000	432 000
AUTOFI.		2 169 250			6 634 461



6.39 Millions d'euros de dépenses d'investissement en moyenne par an de 2014 à 2018

Dans le contexte de la baisse de la DGF, Bayeux Intercom a maintenu un niveau élevé d'investissement à la fois pour répondre aux besoins du territoire (tout particulièrement dans le domaine de l'enseignement) pour soutenir l'activité économique et porter les deux grands projets structurants que sont la Médiathèque et le Centre aquatique.

BUDGET PRINCIPAL



LE PPI 2019-2020 par compétence conforme aux orientations stratégiques fixées en début de mandat

Ce PPI est présenté sur la base des projets travaillés et proposés par les commissions. Les montants présentés sont provisoires et seront affinés pour le vote du budget.

Les grandes orientations d'investissement ont été fixées au début du mandat, dans le cadre des fiches actions proposées de façon pluriannuelle, certaines opérations faisant par ailleurs l'objet d'AP/CP.

<i>Hors reports</i>	DEPENSES	REC SUBV.	COÛT NET
ADMINISTRATION GENERALE	1 893	406	1 487
DEFENSE INCENDIE	900	0	900
ENSEIGNEMENT	2 866	1 065	1 803
DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE	1 727	630	1 053
DEVELOPPEMENT TOURISTIQUE	1 433	850	853
PISCINE INTERCOMMUNALE	2 871	0	2 861
MEDIATHEQUE INTERCOMMUNALE	209	0	209
ENVIRONNEMENT	200	21	179
TOTAL	11 831	2 972	8 859

BUDGET PRINCIPAL

	CONTEXTE
	BUDGET PRINCIPAL
	EAU/ASSAINISSEMENT
	AUTRES BUDGETS

Les principaux investissements sur la période 2019-2020 sont :

(En coût net -HT- subventions déduites)

Restructuration Ecole Argouges (Tvx 2020-2021)	1000 K€
Réhabilitation de l'école de Juaye Mondaye	500 K€
Défense incendie	600 K€
Accessibilité des bâtiments	300 K€
Réfection des voiries des ZA transférées	500 K€
Réhabilitation des cours d'écoles (Bellevue)	135 K€
Divers travaux dans les écoles <i>(Matériel, mobilier, chauffage, toiture...)</i>	280K€
Extension du siège de Bayeux Intercom	400 K€
Avances aux entreprises	200 K€
Batterie de Longues sur mer	150 K€
Aménagements hydrauliques	130 K€
Réalisation de circuits thématiques et pistes cyclables	170 K€

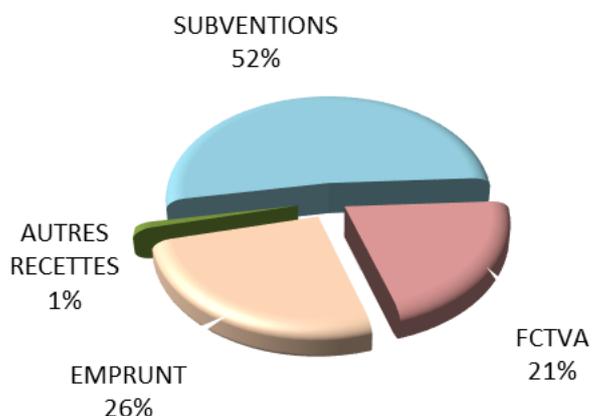
BUDGET PRINCIPAL



PPI 2019

Le PPI 2018 s'élèverait à 7.408 millions d'euros de dépenses brutes (hors reports), soit 10.739 millions avec reports. (Voir détail en annexe)

	2019
DEPENSES D'EQUIPEMENT	10 739 276
<i>Dont</i>	
<i> Piscine</i>	<i>2 861</i>
<i> Médiathèque</i>	<i>209</i>
<i> reports</i>	<i>3 331</i>
FINANCEMENT	7 658 790
SUBVENTIONS	3 983 790
FCTVA	1 600 000
EMPRUNT	2 000 000
AUTRES RECETTES	75 000



BUDGET PRINCIPAL

	CONTEXTE
	BUDGET PRINCIPAL
	EAU/ASSAINISSEMENT
	AUTRES BUDGETS

LA DETTE

En 2019, le recours à un emprunt de 2 millions d'Euros sera nécessaire pour financer le solde du centre Aquatique (800 K€), les travaux à l'école de Juaye Mondaye (500K€), l'extension du siège (400 K€ couvert par un loyer de Bessin Urbanisme) et les travaux routiers sur les zones d'activités transférées (300 K€)

Cet emprunt sera réalisé au 3ème trimestre 2019, car le fonds de roulement de Bayeux Intercom est suffisant.

Pour 2020, un nouvel emprunt de 1.5 Millions d'euros, financera les divers travaux inscrits au PPI (travaux de l'école d'Argouges, et travaux de voirie zone Port en Bessin notamment)

STRUCTURE DE LA DETTE AU 31/12/2018

Elements de synthèse	Au 31/12/2018	Variation
Dette globale BUDGET PRINCIPAL	21 282 641,55	↑
Taux moyen :	1,84%	↓
Durée résiduelle moyenne :	23 ANS	↑

100% de l'encours est à taux fixe.

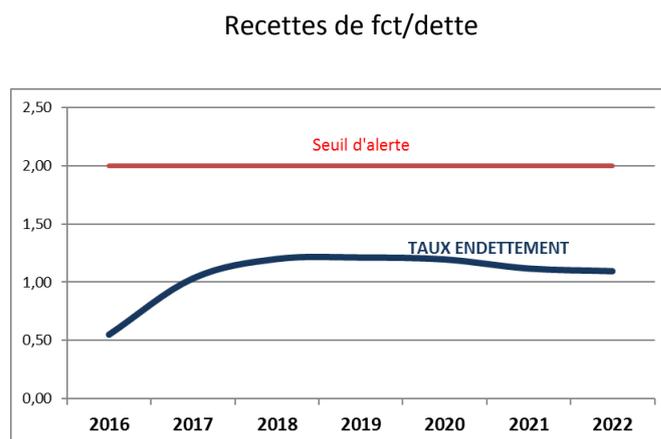
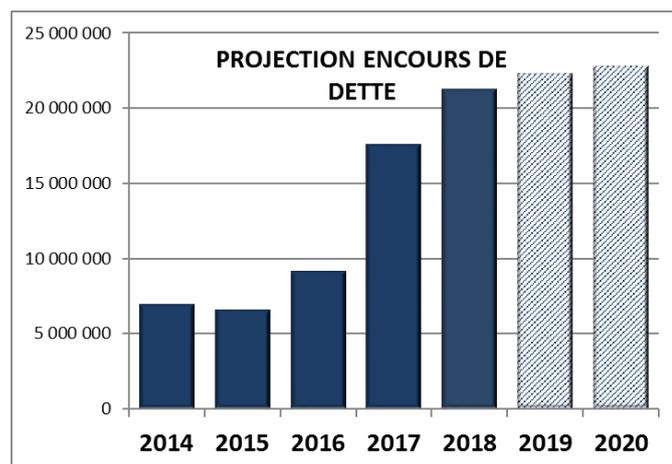
Prévision d'évolution du besoin de financement annuel (Emprunts nouveaux- remboursements annuels)

Budget principal	2019	2020
Mobilisation d'emprunt	2 000	1500
Remboursement d'emprunt	971	1035
Besoin de financement	1029	465

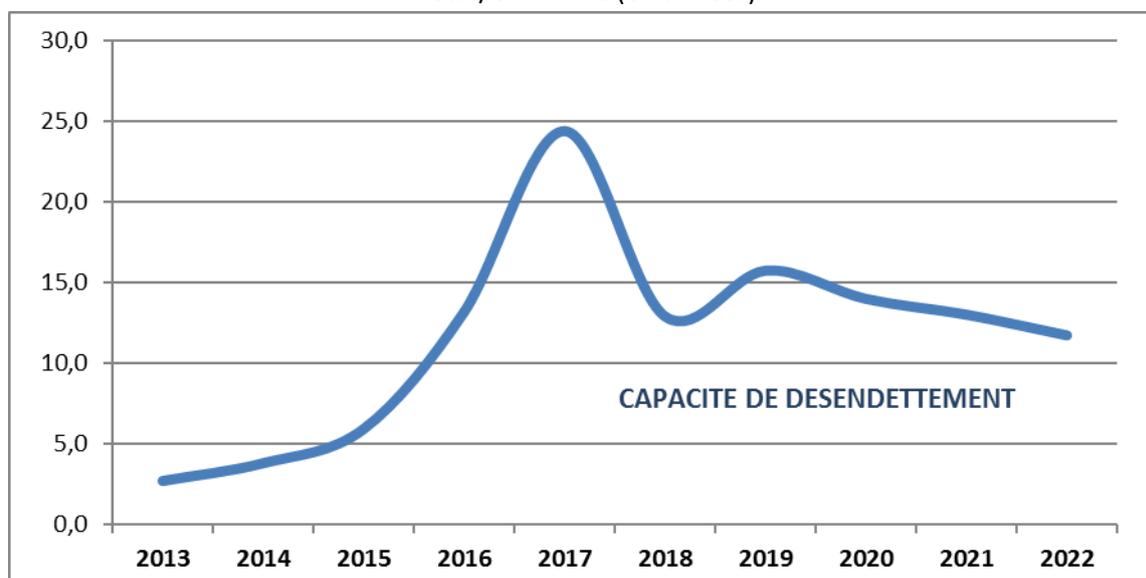
BUDGET PRINCIPAL

- CONTEXTE
- BUDGET PRINCIPAL
- EAU/ASSAINISSEMENT
- AUTRES BUDGETS

Projection 2018-2020



Dette/CAF brute (en années)



Avec plus de 40 millions d'euros d'investissement réalisés entre 2014 et 2020, le taux d'endettement augmente, de façon logique.

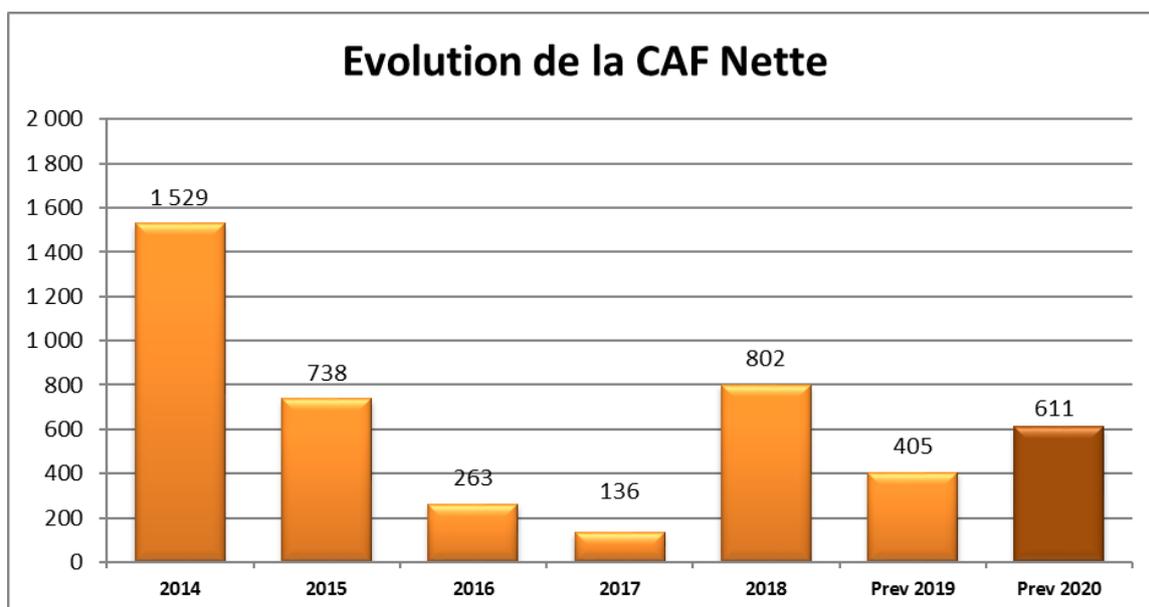
Les emprunts à réaliser en 2019 et 2020, porteront l'endettement à près de 23 Millions d'euros. Comme déjà annoncé dans le ROB 2018, Il conviendra de limiter le recours à l'emprunt sur la période 2021-2022, pour retrouver des marges de manœuvre en la matière.

BUDGET PRINCIPAL



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 constitue la ressource pour financer ses investissements. Compte tenu de l'ensemble des éléments présentés (recettes, dépenses de fonctionnement, PPI...) Avec l'ensemble des hypothèses retenues précédemment (DGF, dynamisme des bases...), les perspectives de CAF Nette sont les suivantes :



	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
EPARGNE DE GESTION <i>Recettes Réelles Fonct - Dépenses réelles Fonct, hors remb dette</i> MESURE L'EPARGNE DEGAGEE DANS LA GESTION COURANTE, HORS FRAIS FINANCIERS	1 938	1 276	852	1 007	1 852	1 656	1 935
EPARGNE BRUTE <i>Recettes Réelles Fonct - Dépenses réelles Fonct, y compris intérêts emprunts</i> SERA AFFECTEE A LA COUVERTURE D'UNE PARTIE DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT, EN PRIORITE LE REMBOURSEMENT DE LA DETTE	2 043	1 848	1 815	1 107	695	721	1 639
EPARGNE NETTE <i>Epargne brute diminuée du remboursement en capital des emprunts</i> MESURE L'EPARGNE DISPONIBLE POUR DE NOUVEAUX INVESTISSEMENTS APRES REMBOURSEMENT DE LA DETTE --> CAPACITE A INVESTIR	1 529	738	263	136	802	405	611

CONCLUSION

L'année 2019 est une année de transition en terme de Capacité d'auto-financement, après le bon résultat de l'année 2018. La perte d'une partie de la fiscalité du Crédit Lyonnais et l'ouverture en cours d'année du centre aquatique (alors qu'une partie des dépenses court depuis le 1^{er} Janvier) vont détériorer la CAF nette 2019.

En 2020, les résultats s'amélioreront avec les recettes en année pleine du centre aquatique.

Coté investissement, les dépenses seront soutenues en 2019 et 2020 (notamment dans le domaine scolaire) et financées en partie par l'emprunt et les subventions.

La construction du budget 2019 s'inscrit dans la continuité des objectifs fixés depuis le début de mandat :

- Faire face à la réduction des dotations de l'Etat en maîtrisant nos dépenses et en valorisant nos recettes (avec une stabilité des taux d'impôts)
- Poursuivre la stabilité de nos charges tout en visant à les réduire
- Poursuivre la mutualisation des services
- Continuer à constituer des groupements de commande sources d'économie d'échelle
- Améliorer la qualité du service public rendu par la rationalisation et l'optimisation de notre organisation interne

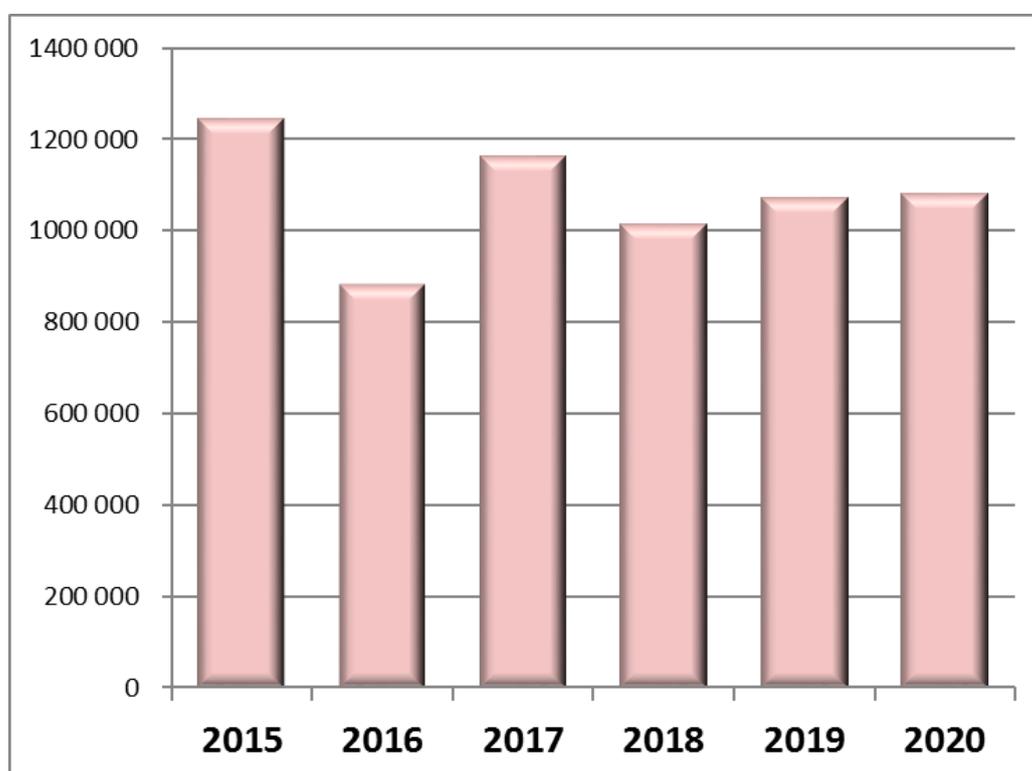
Eau/assainissement

CONTEXTE
BUDGET PRINCIPAL
EAU/ASSAINISSEMENT
AUTRES BUDGETS

Une CAF préservée ; Stabilité des tarifs

Budget eau potable

	2018	2019	2020
EPARGNE DE GESTION <i>Recettes Réelles Fonct - Dépenses réelles Fonct, hors rembt dette</i> MESURE L'EPARGNE DEGAGEE DANS LA GESTION COURANTE, HORS FRAIS FINANCIERS	1 291	1 349	1 352
EPARGNE BRUTE <i>Recettes Réelles Fonct - Dépenses réelles Fonct, y compris intérêts emprunts</i> SERA AFFECTEE A LA COUVERTURE D'UNE PARTIE DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT, EN PRIORITE LE REMBOURSEMENT DE LA DETTE	1 164	1 223	1 232
EPARGNE NETTE <i>Epargne brute diminuée du remboursement en capital des emprunts</i> MESURE L'EPARGNE DISPONIBLE POUR DE NOUVEAUX INVESTISSEMENTS APRES REMBOURSEMENT DE LA DETTE --> CAPACITE A INVESTIR	1 013	1 073	1 082

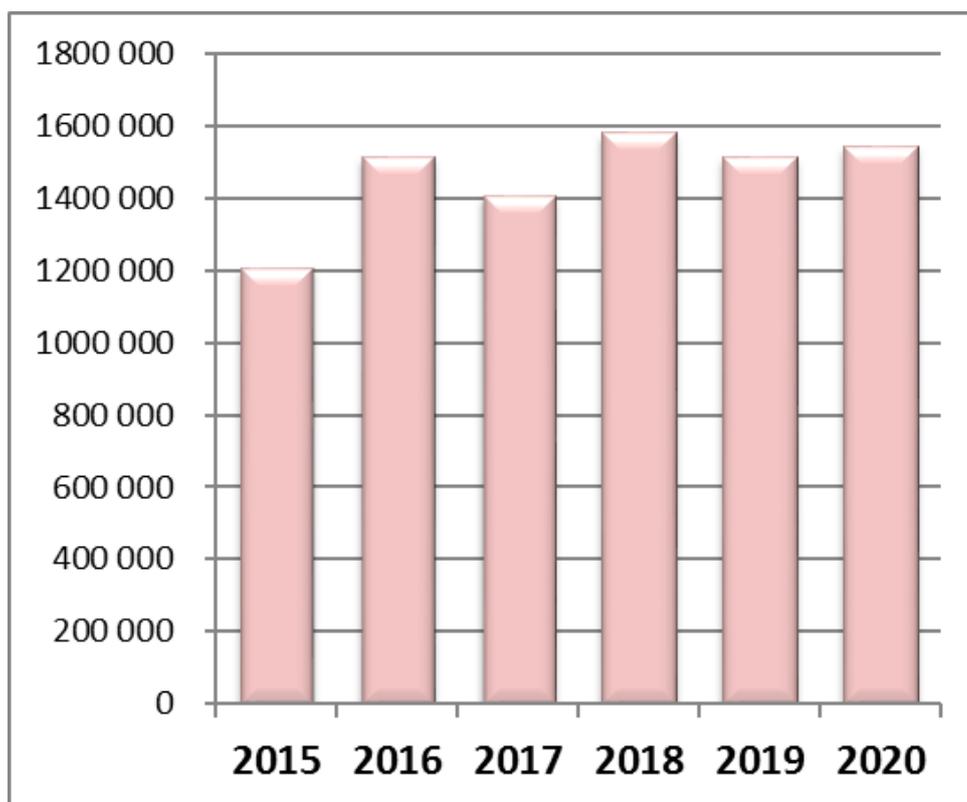


Eau/assainissement

CONTEXTE
BUDGET PRINCIPAL
EAU/ASSAINISSEMENT
AUTRES BUDGETS

Budget assainissement

	2017	2018	2019	2020
EPARGNE DE GESTION <i>Recettes Réelles Fonct - Dépenses réelles Fonct, hors rembt dette</i> MESURE L'EPARGNE DEGAGEE DANS LA GESTION COURANTE, HORS FRAIS FINANCIERS	2 145	2 299	2 336	2 358
EPARGNE BRUTE <i>Recettes Réelles Fonct - Dépenses réelles Fonct, y compris intérêts emprunts</i> SERA AFFECTEE A LA COUVERTURE D'UNE PARTIE DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT, EN PRIORITE LE REMBOURSEMENT DE LA DETTE	1 883	2 009	2 026	2 059
EPARGNE NETTE <i>Epargne brute diminuée du remboursement en capital des emprunts</i> MESURE L'EPARGNE DISPONIBLE POUR DE NOUVEAUX INVESTISSEMENTS APRES REMBOURSEMENT DE LA DETTE --> CAPACITE A INVESTIR	1 409	1 582	1 516	1 544



Eau/assainissement

	CONTEXTE
	BUDGET PRINCIPAL
	EAU/ASSAINISSEMENT
	AUTRES BUDGETS

Le PPI 2019-2020

Le PPI est élaboré en fonction des projets engagés mais également en fonction des besoins de renouvellement ou d'extension de réseau

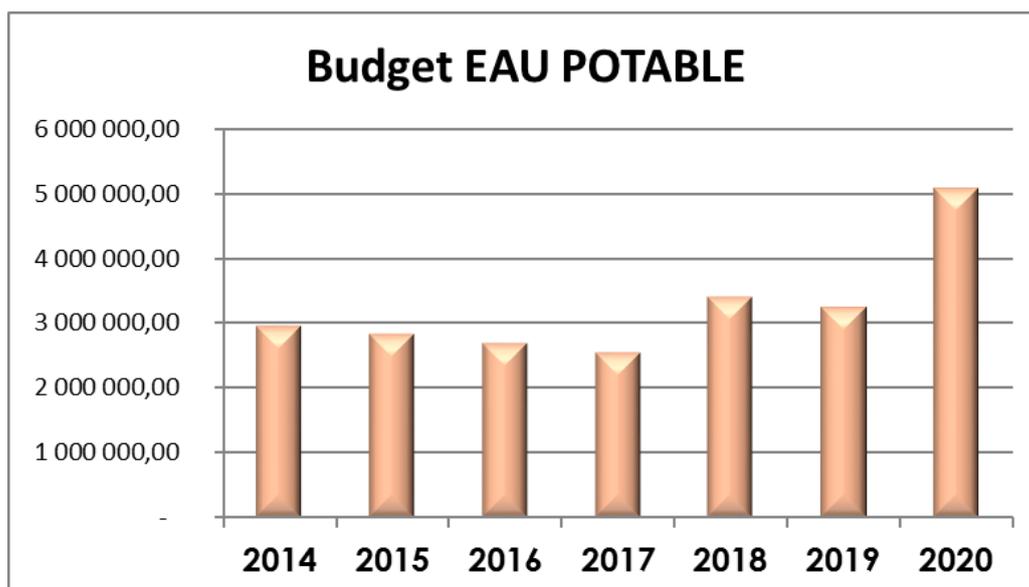
BUDGET EAU POTABLE :

DEPENSES	5 449 000	
SUBVENTIONS	103 000	2%
EMPRUNT	2 000 000	37%
AUTOFINANCEMENT	3 346 000	61%

BUDGET ASSAINISSEMENT :

DEPENSES	8 835 000	
SUBVENTIONS	1 823 000	21%
EMPRUNT		
AUTOFINANCEMENT	7 012 000	79%

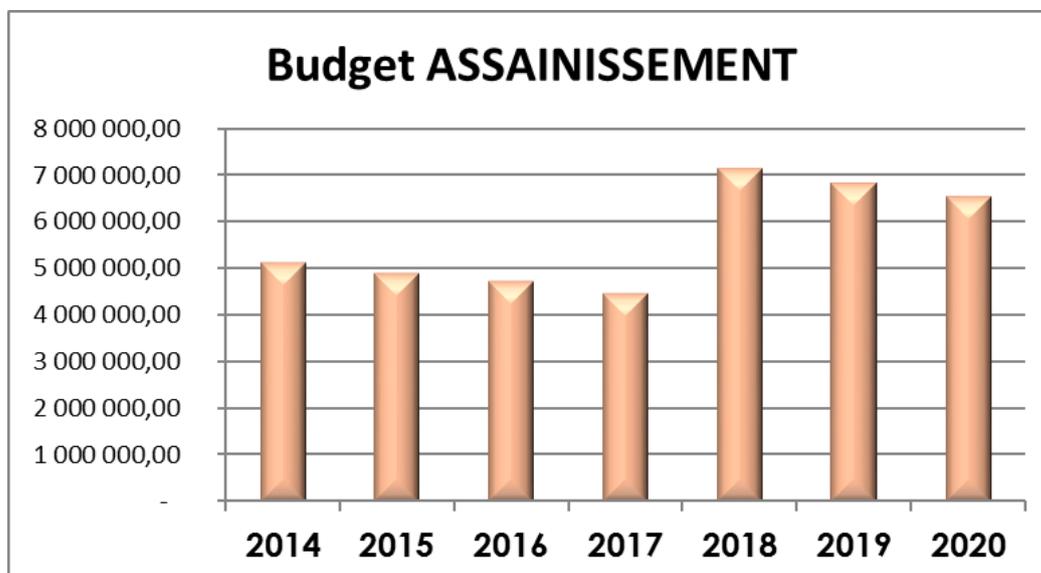
Maitrise de l'endettement



En 2018, un emprunt de 1 millions d'euros a été mobilisé en fin d'année.

Un emprunt de 2 millions est envisagé en 2020 pour Financer des travaux complémentaires du PPI (Sécurisation du réservoir de Sommervieu).

La situation financière saine de ce budget annexe (plus d'un millions de CAF Nette par an) permettra d'absorber sans difficulté cet emprunt supplémentaire.



L'endettement du budget assainissement est maîtrisé. En 2018, il a progressé de 3 millions d'euros afin de financer les travaux prévus jusque fin 2020, conformément aux orientations du ROB 2018.

Prévision d'évolution du besoin de financement annuel

Eau

	2019	2020
Mobilisation d'emprunt	0	2000
Remboursement d'emprunt	177	178
Besoin de financement	-177	1 822

Assainissement

	2019	2020
Mobilisation d'emprunt	0	0
Remboursement d'emprunt	486	490
Besoin de financement	-486	-490

CONCLUSION

Les éléments de contexte actuels permettent de porter un programme d'investissement garantissant la qualité du service rendu aux usagers.

Ces deux budgets seront donc présentés en proposant **la stabilité des tarifs** sur la période 2019-2020. (conformément aux orientations de début de mandat)

AUTRES BUDGETS

	CONTEXTE
	BUDGET PRINCIPAL
	EAU/ASSAINISSEMENT
	AUTRES BUDGETS

BUDGET ASSAINISSEMENT NON COLLECTIF

Les recettes de ce budget sont la redevance fixe annuelle et les redevances relatives aux contrôles.

Le budget 2019 sera présenté dans la continuité des orientations présentées les années précédentes (stabilité des tarifs)

BUDGET PEPINIERE D'ENTREPRISES

Depuis l'ouverture de l'espace Vitamines en février 2016, ce budget comptabilise :

L'ensemble des charges de gestion de la pépinière d'entreprises ouverte depuis fin 2010. Les recettes sont les loyers et les charges perçus par la location des bureaux.

L'ensemble des charges liées au fonctionnement de cet espace (téléphonie, électricité...).

Les recettes perçues sont les locations d'espace de travail, de salles de réunion mais également l'utilisation de l'atelier partagé (Fablab).

Les recettes générées sur ce budget ne couvrent pas l'intégralité des charges annuelles. Le budget principal prend en charge chaque année le déficit de ce budget.

Pour 2018, d'après les premiers éléments de préparation budgétaire, cette prise en charge devrait s'élever à environ 120 K€ (-10K€ par rapport au BP 2018)

AUTRES BUDGETS



BUDGET ASSAINISSEMENT ST COME DE FRESNE

Ce budget a été créé en 2016 suite à l'intégration de la commune de Saint Côme de Fresné. Il est géré en Délégation de Service Public (DSP) et enregistre les recettes liées aux reversements par Eaux de Normandie et les dépenses liées aux rejets vers Asnelles. En 2019, une stabilité des recettes est envisagée, et une légère hausse des dépenses est attendue (convention avec Asnelles)

IMMEUBLES DE RAPPORT

Il s'agit d'un nouveau budget créé en 2018 suite au transfert de la compétence ZAE. Il regroupe l'ensemble des immeubles de rapport transférés, et enregistre les recettes de locations et les dépenses liées à l'entretien des bâtiments.

En 2019, dépenses et recettes sont attendues stables. Ce budget étant excédentaire, il est prévu, en 2019, une participation aux charges de structures et de personnel du budget principal (environ 15K€) en lieu et place du reversement forfaitaire effectué en 2018.

STRUCTURE DES EFFECTIFS

LE TEMPS DE TRAVAIL :

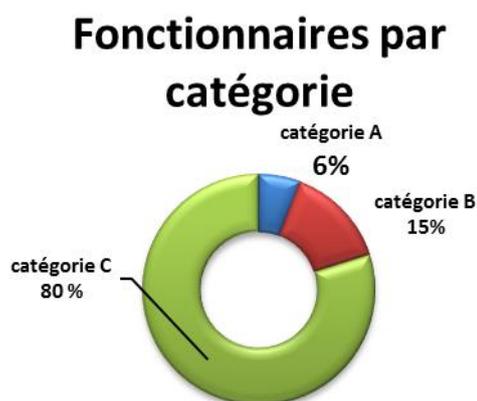
Les agents travaillant à temps complet réalisent 1 607 heures de travail effectif posé par le décret du 25 août 2000.

LES EFFECTIFS 2016-2017-2018

	2015	2016	2017	2018
Fonctionnaires	166	182	189	180
Contractuels	63	47	34	29
<i>Dont Permanent</i>	3	4	5	7
<i>Dont Non Permanent</i>	60	43	29	22

LES FONCTIONNAIRES PAR CATEGORIE

	Titulaires + stagiaires
Catégorie A	10
Catégorie B	26
Catégorie C	144
	180



STRUCTURE DES EFFECTIFS PAR FILIERE

	Fonctionnaires	Agents non titulaires permanents
Filière Administrative	42	5
Filière Animation	3	
Filière Technique	115	2
Filière Sociale	20	
	180	7



DES DEPENSES DE PERSONNEL

CHARGES DE PERSONNEL TOUS BUDGETS CONFONDUS

REMUNERATIONS	2015	2016	2017	2018
Rémunérations	3 439 785,05	3 674 618,10	3 943 970,17	3 957 988,62
NBI et supplément familial	61 300,58	69 141,12	75 816,74	77 215,82
Indemnités - Primes	452 643,83	497 986,69	543 018,96	574 242,41
Autres emplois d'insertion	15 556,74	34 766,33	59 268,39	36 187,22
	3 969 286,20	4 276 512,24	4 622 074,26	4 645 634,07

CHARGES	2015	2016	2017	2018
Cotisations à l'U.R.S.A.F.F.	713 760,88	757 828,18	797 804,27	765 951,18
CNRACL	766 152,37	819 041,06	920 128,75	912 013,47
IRCANTEC	38 606,94	43 476,18	44 042,08	46 670,14
Cotisations aux A.S.S.E.D.I.C.	32 082,98	36 941,32	33 412,56	28 152,11
Autres cotisations	13 282,33	15 503,48	17 456,92	14 464,00
	1 563 885,50	1 672 790,22	1 812 844,58	1 767 250,90
En % des rémunérations	39%	39%	39%	38%

TOTAL	2015	2016	2017	2018
	5 533 171,70	5 949 302,46	6 434 918,84	6 412 884,97
Evolution par rapport à N-1		7,52%	8,16%	-0,34%

REMBOURSEMENTS CHARGES				
013	85 341,55	140 538,69	140 552,89	127 754,36
Remb. Mise à dispo (OTI,...)	137 803,10	105 284,90	130 026,72	117 830,50
MUTUALISATION	51 675,00	308 933,00	632 235,00	662 307,00
	274 819,65	554 756,59	902 814,61	907 891,86

COUT NET	2015	2016	2017	2018
	5 258 352,05	5 394 545,87	5 532 104,23	5 504 993,11
		2,59%	2,55%	-0,49%

L'évolution de la masse salariale, tous budgets confondus, a été modérée sur la période 2015-2018 .

Heures supplémentaires

Le montant des heures supplémentaires et astreintes s'élève à 109 138,66 € pour l'année 2018

Avantages en nature

Avantages versés par la collectivité aux agents :

En €	2015	2016	2017	2018
Tickets restaurants	79 091	85 522	92 095	94 426
Participation Mutuelle	13 958	14 218	18 676	17 687

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

Depuis le 1^{er} 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 gains liés à la mutualisation :

Entre 2015 et 2018 la Mutualisation (Direction Générale-Service Administration Générale et Service Financier) entraîne un gain financier de plus de **170 000 €** en année pleine pour Bayeux Intercom.

La prochaine étape est la mutualisation du service RH qui doit intervenir en 2020.

BUDGET PRINCIPAL : présentation globale par compétences

	TOTAL	Antérieur	2018	Reports 2018	VOTE 2019	2020	2021	2022
DEPENSES	44 668 823,80	12 671 907,30	13 127 185,24	3 330 714,65	7 408 561,61	4 422 455,00	3 065 000,00	
ADMINISTRATION GENERALE	4 435 596,08	1 403 232,17	380 034,56	598 451,37	1 295 377,98	626 500,00	132 000,00	
ENVIRONNEMENT	393 122,94	135 480,26	43 687,14	13 955,54	140 000,00	60 000,00	0,00	
DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE	2 378 097,49	513 350,24	32 342,16	105 097,04	918 799,05	808 509,00	0,00	
DEFENSE INCENDIE	2 147 751,19	930 399,44	169 368,37	147 983,38	300 000,00	300 000,00	300 000,00	
ENSEIGNEMENT	10 642 272,23	4 101 334,99	2 202 937,02	163 323,22	909 231,00	1 957 446,00	1 308 000,00	
ORDURES MENAGERES	18 349,19	16 109,34	452,35	287,50	1 500,00	0,00	0,00	
TOURISME	3 794 124,84	317 642,35	23 752,01	51 127,69	763 602,79	670 000,00	1 325 000,00	643 000,00
PISCINE	12 277 594,84	3 072 728,77	5 017 131,00	1 316 828,72	2 870 906,35	0,00	0,00	
MEDIATHEQUE	8 581 915,00	2 181 629,74	5 257 480,63	933 660,19	209 144,44	0,00	0,00	

	TOTAL	Antérieur	2018	Reports 2018	VOTE 2019	2020	2021
RECETTES	13 163 497,46	6 895 191,36	3 564 567,77	2 606 790,56	1 377 000,00	1 595 000,00	284 000,00
ADMINISTRATION GENERALE	747 232,61	3 315 166,87	11 226,97	173 891,00	206 000,00	200 000,00	0,00
ENVIRONNEMENT	261 704,00	56 741,80	0,00	183 962,20	16 000,00	5 000,00	0,00
DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE	1 000 057,50	274 336,50	86 173,50	9 547,50	345 000,00	285 000,00	0,00
ENSEIGNEMENT	1 425 630,42	44 365,30	137 265,12	179 000,00	360 000,00	705 000,00	0,00
TOURISME	1 229 367,01	45 528,01	0,00	49 839,00	450 000,00	400 000,00	284 000,00
PISCINE	3 804 282,33	1 009 367,74	1 768 739,95	1 026 174,64	0,00	0,00	0,00
MEDIATHEQUE	4 695 223,59	2 149 685,14	1 561 162,23	984 376,22	0,00	0,00	0,00

BUDGET PRINCIPAL : Administration générale

		TOTAL	Antérieur	2018	Reports 2018	VOTE 2019	2020	2021
DEPENSES		4 435 596,08	1 403 232,17	380 034,56	598 451,37	1 295 377,98	626 500,00	132 000,00
17AG1	AMENAGEMENT DU SIEGE	507 950,40	444 105,50	8 844,90	0,00	35 000,00	10 000,00	10 000,00
19AG14	LOGICIELS	502 601,12	242 867,03	55 722,01	47 891,08	63 121,00	53 000,00	40 000,00
19AG15	MATERIEL INFORMATIQUE	818 253,45	432 449,57	130 548,31	29 112,57	106 143,00	70 000,00	50 000,00
14AG18	AIDES FINANCIERES OPAH	163 688,00	53 688,00	22 029,00		47 971,00	40 000,00	0,00
15AG20	URBANISME (PLUI - MAJ DOCS COMMUNAUX)	335 000,00	179 354,20	60 048,61	59 563,21	36 033,98	0,00	0,00
17AG21	REGLEMENT LOCAL DE PUBLICITE	49 694,32	0,00	24 054,32	17 640,00	8 000,00	0,00	0,00
17AG22	CREATION FIBRE OPTIQUE	45 573,92	0,00	17 567,10	28 006,82	0,00	0,00	0,00
17AG23	EXTENSION SIEGE	1 100 000,68	0,00	0,00	80 851,68	669 149,00	350 000,00	0,00
18AG24	MODERNISATION DE L AIRE D ACCUEIL	56 499,61	0,00	2 039,61	0,00	22 960,00	31 500,00	0,00
18AG26	COMMUNICATION ET CHARTE GRAPHIQUE	73 444,80	0,00	20 280,00	53 164,80	0,00	0,00	0,00
18AG27	ACQUISITION COLLECTION MEDIATHEQUE	168 355,70	0,00	5 048,87	163 306,83	0,00	0,00	0,00
19AG28	P3 CENTRE AQUATIQUE	30 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00
19AG29	AMENAGEMENT MEDIATHEQUE	30 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00
19AG30	AMENAGEMENT CENTRE AQUATIQUE	230 000,00	0,00	0,00	0,00	210 000,00	10 000,00	10 000,00
19AG3	MATERIEL ET MOBILIER DIVERS	71 241,22	10 600,95	4 640,27	0,00	52 000,00	2 000,00	2 000,00
19AG4	MATERIEL DE TRANSPORT	190 731,66	35 166,52	16 030,76	99 534,38	0,00	40 000,00	0,00
19AG9	ETUDES DIVERSES	62 561,20	5 000,40	13 180,80	19 380,00	25 000,00	0,00	0,00

		TOTAL	Antérieur	2018	Reports 2018	VOTE 2019	2020	2021
RECETTES		747 232,61	156 113,99	11 226,97	173 891,65	206 000,00	200 000,00	0,00
18AG15	MATERIEL INFORMATIQUE	68 217,30	26 113,99	0,00	42 103,31	0,00	0,00	0,00
15AG20	URBANISME (PLUI - MAJ DOCS COMMUNAUX)	96 000,00	70 000,00	0,00	20 000,00	6 000,00	0,00	0,00
17AG21	REGLEMENT LOCAL DE PUBLICITE	1 881,97	0,00	1 881,97	0,00	0,00	0,00	0,00
17AG23	EXTENSION SIEGE	511 788,34	0,00	0,00	111 788,34	200 000,00	200 000,00	0,00
18AG27	ACQUISITION COLLECTION MEDIATHEQUE	69 345,00	60 000,00	9 345,00	0,00	0,00	0,00	0,00

BUDGET PRINCIPAL : Défense incendie

		TOTAL	Antérieur	2018	Reports 2018	VOTE 2019	2020	2021
DEPENSES		2 147 751,19	930 399,44	169 368,37	147 983,38	300 000,00	300 000,00	300 000,00
19DI1	RESERVES INCENDIE	1 536 435,80	715 797,95	11 562,86	59 074,99	250 000,00	250 000,00	250 000,00
19DI2	POTEAUX INCENDIE	611 315,39	214 601,49	157 805,51	88 908,39	50 000,00	50 000,00	50 000,00

BUDGET PRINCIPAL : Développement économique

		TOTAL	Antérieur	2018	Reports 2018	VOTE 2019	2020	2021
DEPENSES		2 378 097,49	513 350,24	32 342,16	105 097,04	918 799,05	808 509,00	0,00
18DE10	ETUDE AMENAGEMENT EPFN	90 000,00		0,00	0,00	45 000,00	45 000,00	0,00
19DE12	REMISE A NIVEAU ZA PORT	544 835,00	0,00	1 860,00	0,00	96 430,00	446 545,00	0,00
18DE13	REMISE A NIVEAU ZA BAYEUX	627 179,00	0,00	1 440,00	0,00	449 775,00	175 964,00	0,00
18DE3	TRAVAUX ZONES ACTIVITES	160 372,96	17 202,60	24 791,28	3 127,08	95 252,00	20 000,00	0,00
11DE4	JALONNEMENT ZAC	97 820,53	23 917,64	4 250,88	1 309,96	47 342,05	21 000,00	0,00
19DE5	AVANCES AUX ENTREPRISES	772 230,00	472 230,00	0,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00
18DE9	EXTENSION ZA PORT	85 660,00	0,00	0,00	660,00	85 000,00	0,00	0,00

		TOTAL	Antérieur	2018	Reports 2018	VOTE 2019	2020	2021
RECETTES		1 000 057,50	274 336,50	86 173,50	9 547,50	345 000,00	285 000,00	0,00
19DE12	REMISE A NIVEAU ZA PORT	220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	220 000,00	0,00
18DE13	REMISE A NIVEAU ZA BAYEUX	260 000,00	0,00	0,00	0,00	260 000,00	0,00	0,00
19DE5	AVANCES AUX ENTREPRISES	500 057,50	274 336,50	86 173,50	9 547,50	65 000,00	65 000,00	0,00
18DE9	EXTENSION ZA PORT	20 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00

BUDGET PRINCIPAL : Environnement

		TOTAL	Antérieur	2018	Reports 2018	VOTE 2019	2020	2021	2022
DEPENSES		393 122,94	135 480,26	43 687,14	13 955,54	140 000,00	60 000,00	0,00	0,00
19AME1	AMENAGEMENT BASSIN VERSANT BELLEFONTAINE	275 991,20	116 190,26	10 845,40	13 955,54	85 000,00	50 000,00	0,00	0,00
19AME5	TERRAINS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19AME7	PLANTATIONS ARBRES ET HAIES	20 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00
17AME8	TERRITOIRE ENERGIE POSITIVE - CROISSANCE VERTE	87 131,74	19 290,00	32 841,74	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00
18AME9	TRAVAUX DEDIES OPTIMISATION ENTRETIEN	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00

		TOTAL	Antérieur	2018	Reports 2018	VOTE 2019	2020	2021	2022
RECETTES		261 704,00	56 741,80	0,00	183 962,20	16 000,00	5 000,00	0,00	0,00
19AME1	DIVERS AMENAGEMENTS HYDRAULIQUES	52 704,00	47 341,80	0,00	5 362,20	0,00	0,00	0,00	0,00
19AME7	PLANTATIONS ARBRES ET HAIES	10 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00
17AME8	TERRITOIRE ENERGIE POSITIVE - CROISSANCE VERTE	199 000,00	9 400,00	0,00	178 600,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00

BUDGET PRINCIPAL : Médiathèque

		TOTAL	Antérieur	2018	Reports 2018	VOTE 2019	2020	2021
DEPENSES		8 581 915,00	2 181 629,74	5 257 480,63	933 660,19	209 144,44	0,00	0,00
15AG19	CONSTRUCTION MEDIATHEQUE INTERCOMMUNALE	8 581 915,00	2 181 629,74	5 257 480,63	933 660,19	209 144,44	0,00	0,00

		TOTAL	Antérieur	2018	Reports 2018	VOTE 2019	2020	2021
RECETTES		4 695 223,59	2 149 685,14	1 561 162,23	984 376,22	0,00	0,00	0,00
15AG19	CONSTRUCTION MEDIATHEQUE INTERCOMMUNALE	4 695 223,59	2 149 685,14	1 561 162,23	984 376,22	0,00	0,00	0,00

BUDGET PRINCIPAL : Piscine

		TOTAL	Antérieur	2018	Reports 2018	VOTE 2019	2020	2021
DEPENSES		12 277 594,84	3 072 728,77	5 017 131,00	1 316 828,72	2 870 906,35	0,00	0,00
14AG17	CONSTRUCTION PISCINE INTERCOMMUNALE	12 277 594,84	3 072 728,77	5 017 131,00	1 316 828,72	2 870 906,35	0,00	0,00

		TOTAL	Antérieur	2018	Reports 2018	VOTE 2019	2020	2021
RECETTES		3 804 282,33	1 009 367,74	1 768 739,95	1 026 174,64	0,00	0,00	0,00
14AG17	CONSTRUCTION PISCINE INTERCOMMUNALE	3 804 282,33	1 009 367,74	1 768 739,95	1 026 174,64	0,00	0,00	0,00

BUDGET PRINCIPAL : Tourisme

		TOTAL	Antérieur	2018	Reports 2018	VOTE 2019	2020	2021
DEPENSES		3 810 384,84	333 902,35	23 752,01	51 127,69	763 602,79	670 000,00	1 325 000,00
19TOU1	CREATION AMENAGEMENT ITINERAIRES CYCLABLES	79 696,02	18 755,22	0,00	12 400,80	43 540,00	5 000,00	0,00
19TOU10	INTEGRATION ARROMANCHES / ST COME DE F	62 100,00	0,00	0,00	0,00	62 100,00	0,00	0,00
21TOU11	CREATION SANITAIRES PORT EN BESSIN	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00
19TOU2	MOBILIER TOURISME	36 306,30	13 306,30	0,00	0,00	13 000,00	5 000,00	5 000,00
09TOU4	DEVELOPPEMENT ACTIVITES NAUTISME AP A SOLDER 2019	16 260,00	16 260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19TOU5	REALISATION CIRCUITS THEMATIQUES	60 909,78	2 242,20	13 450,69	35 216,89	0,00	10 000,00	0,00
19TOU7	TRAVAUX DIVERS OFFICES DE TOURISME	36 916,93	11 915,61	10 001,32	0,00	15 000,00	0,00	0,00
19TOU8	AMENAGEMENT ITINERAIRES RANDONNEES	33 668,34	25 668,34	0,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00
13TOU9	AMENAGEMENT BALADE VALLEE DE L'AURE	632 982,68	245 754,68	300,00	210,00	386 718,00	0,00	0,00

		TOTAL	Antérieur	2018	Reports 2018	VOTE 2019	2020	2021	2022
09TOU6	ACQUISIT. TERRAIN AMENAGT BATT. LONGUES	2 781 544,79	0,00	0,00	3 300,00	235 244,79	650 000,00	1 250 000,00	643 000,00

		TOTAL	Antérieur	2018	Reports 2018	VOTE 2019	2020	2021
RECETTES		1 229 367,01	45 528,01	0,00	49 839,00	450 000,00	400 000,00	284 000,00
19TOU1		15 548,76	13 109,76	0,00	2 439,00	0,00	0,00	0,00
13TOU9	AMENAGEMENT BALADE VALLEE DE L'AURE T1	229 818,25	32 418,25	0,00	47 400,00	150 000,00	0,00	0,00

		TOTAL	Antérieur	2018	Reports 2018	VOTE 2019	2020	2021	2022
09TOU6	ACQUISIT. TERRAIN AMENAGT BATT. LONGUES	984 000,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	400 000,00	284 000,00	0,00

BUDGET PRINCIPAL : Enseignement

		TOTAL	Antérieur	2018	Reports 2018	VOTE 2019	2020	2021
DEPENSES		10 642 272,23	4 101 334,99	2 202 937,02	163 323,22	909 231,00	1 957 446,00	1 308 000,00
15ENS1	REHABILITATION COURS D'ECOLES	536 172,04	137 161,82	93 031,78	54 775,44	169 203,00	82 000,00	0,00
17ENS10	EXTENSION JUAYE MONDAYE	956 573,84	1 128,00	33 910,44	53 054,40	80 035,00	788 446,00	0,00
16ENS13	MISE EN CONFORMITE CUISINES	19 363,60	9 363,60	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00
19ENS16	FOURNITURES & POSE JEUX	127 919,91	92 706,71	7 213,20	0,00	12 000,00	13 000,00	3 000,00
11ENS17	CONSTRUCTION GROUPE SCOLAIRES SUBLES	1 888 989,58	1 808 989,58	0,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00
19ENS2	TRAVAUX PORTAILS & CLOTURES	125 938,97	25 938,77	4 650,60	3 729,60	41 620,00	25 000,00	25 000,00
17ENS22	REHABILITATION TOITURES	275 869,52	185 869,52	0,00	0,00	80 000,00	10 000,00	0,00
19ENS23	MOBILIER ET MATERIEL DES ECOLES	356 432,23	223 709,74	29 320,70	13 401,79	30 000,00	30 000,00	30 000,00
19ENS26	RENOUVELLEMENT MENUISERIES EXTERIEURES	291 829,50	146 830,32	59 243,53	5 445,65	30 310,00	25 000,00	25 000,00
19ENS3	DIVERS TRAVAUX ECOLES	646 915,33	391 397,39	28 872,60	1 645,34	90 000,00	75 000,00	60 000,00
17ENS30	REQUALIFICATION GROUPE SCOLAIRE ARGOGUES	2 406 277,53	0,00	608 664,53	11 613,00	50 000,00	736 000,00	1 000 000,00
17ENS31	ACCESSIBILITE DES BATIMENTS	469 717,80	10 237,80	864,00	8 616,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00
19ENS32	TRAVAUX RESOLUTION SINISTRE ARGOGUES	30 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00
19ENS4	TRAVAUX DIVERS ANCIENS LOGEMENTS DE FONTION DES ECOLES	16 293,73	10 293,73	0,00	0,00	3 000,00	3 000,00	0,00
19ENS6	CHAUFFERIES & MATERIEL	132 099,52	73 850,75	13 248,77	0,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00
11ENS7	REHABILITATION BATIMENT BELLEVUE	2 361 879,13	983 857,26	1 323 916,87	11 042,00	43 063,00		0,00

		TOTAL	Antérieur	2018	Reports 2018	VOTE 2019	2020	2021
RECETTES		1 286 226,60	38 226,60	4 000,00	179 000,00	360 000,00	705 000,00	0,00
15ENS1	REHABILITATION COURS D'ECOLES	150 000,00	0,00	0,00	90 000,00	35 000,00	25 000,00	0,00
17ENS10	EXTENSION JUAYE MONDAYE	357 000,00	0,00	0,00	32 000,00	325 000,00	0,00	0,00
17ENS30	REQUALIFICATION GROUPE SCOLAIRE ARGOGUES	680 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	680 000,00	0,00
16ENS26	RENOUVELLEMENT MENUISERIES EXTERIEURES	62 226,60	38 226,60	0,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00
19ENS29	EXTENSION CANTINE SCOLAIRE SVLG	5 000,00	0,00	4 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00
17ENS31	ACCESSIBILITE DES BATIMENTS	32 000,00	0,00	0,00	32 000,00	0,00	0,00	0,00

BUDGET PRINCIPAL : Ordures ménagères

		TOTAL	Antérieur	2018	Reports 2018	VOTE 2019	2020	2021
DEPENSES		18 349,19	16 109,34	452,35	287,50	1 500,00	0,00	0,00
19OM1	BACS OM ARROMANCHES ET ST COME	18 349,19	16 109,34	452,35	287,50	1 500,00	0,00	0,00

BUDGET EAU POTABLE

	TOTAL	Antérieur	2018	Reports 2018	VOTE 2019	2020	2021
DEPENSES	21 392 616,31	5 045 976,54	1 039 038,40	1 269 388,37	1 790 500,00	3 659 713,00	5 228 000,00
19AEP11 TERRAINS	267 585,07	14 903,07	237 682,00	0,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00
19AEP12 MATERIEL EXPLOITATION	137 859,16	32 982,91	5 423,05	8 453,20	47 000,00	22 000,00	22 000,00
19AEP13 COMPTEURS	429 937,07	216 797,07	13 140,00	0,00	120 000,00	40 000,00	40 000,00
19AEP14 MATERIEL DE TRANSPORT	94 397,00	34 640,34	0,00	29 756,66	30 000,00	0,00	0,00
16AEP15 INSTALLATION AGENTS ELDO	39 911,09	28 798,29	0,00	1 112,80	10 000,00	0,00	0,00
19AEP16 TRAVAX DIVERS ET IMPREVUS OUVRAGES	94 843,90	31 973,90	2 870,00	0,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00
19AEP17 TRAVAUX DIVERS EXTENSION RESEAUX	241 719,78	78 526,20	13 193,58	0,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00
11AEP18 FORAGE LA ROSIERE	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55 000,00
19AEP19 AMELIO PATRIMOINE-ENTRET RESEAUX-BRANCH	2 137 130,91	1 008 283,54	206 189,97	122 657,40	300 000,00	250 000,00	250 000,00
14AEP20 ETUDE PROSPECTIVE SDCI	70 000,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00
17AEP21 ETUDE HYDROGEOLOGIQUE AAC	100 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00
19AEP22 SCHEMA DIRECTEUR	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00
19AEP23 SECURISATION DU RESERVOIR DE SOMMERVIEU Nouvelle AP 2019	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	1 500 000,00	0,00
19AEP5-3 REHABILITATION DES RESEAUX	5 932 412,56	1 972 544,02	200 080,53	1 009 788,01	950 000,00	900 000,00	900 000,00
19AEP6 TRAVAUX PEINTURE-SECURISATION OUVRAGES	353 241,76	193 601,76	10 010,00	9 630,00	20 000,00	120 000,00	0,00
10AEP9 MODIF RESEAUX STRUCTURANTS DU PLANET	1 699 620,78	1 345 063,01	349 057,77	0,00	5 500,00	0,00	0,00
19AG14 LOGICIELS	41 611,45	35 411,45	0,00	200,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00
19AG15 MATERIEL INFORMATIQUE	32 774,04	17 979,79	1 391,50	402,75	9 000,00	2 000,00	2 000,00
19AG2 MOBILIER	7 045,10	1 045,10	0,00	0,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00

									2022
10AEP8 INTERCONNEXION ET ABANDON FORAGE ASNELLES	AP	3 778 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	538 000,00	1 080 000,00	2 160 000,00
09AEP2 UNITE DE DENITRIFICATION	AP	4 179 526,64	33 426,09	0,00	87 387,55	0,00	58 713,00	2 800 000,00	1 200 000,00

	TOTAL	Antérieur	2018	Reports 2018	VOTE 2019	2020	2021
RECETTES	1 138 280,00	6 336,00	0,00	1 003 944,00	39 000,00	1 234 000,00	1 300 000,00
19AEP11 TERRAINS	11 680,00	6 336,00	0,00	5 344,00	0,00	0,00	0,00
14AEP20 SCHEMA DIRECTEUR AEP	28 000,00	0,00	0,00	0,00	14 000,00	14 000,00	0,00
17AEP21 ETUDE HYDROGEOLOGIQUE AAC	50 000,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00
19AEP22 SCHEMA DIRECTEUR	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00
10AEP9 MODIF RESEAUX STRUCTURANTS DU PLANET	998 600,00	0,00	0,00	998 600,00	0,00	0,00	0,00

10AEP8 INTERCONNEXION ET ABANDON FORAGE ASNELLES	AP	105 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105 000,00
09AEP2 UNITE DE DENITRIFICATION	AP	2 340 000,00	0,00	0,00	0,00	1 170 000,00	1 170 000,00

BUDGET ASSAINISSEMENT COLLECTIF

		TOTAL	Antérieur	2018	Reports 2018	VOTE 2019	2020	2021
DEPENSES		18 581 077,58	5 135 637,67	1 499 634,81	1 650 811,83	5 754 843,27	3 080 000,00	1 000 300,00
19AG14	LOGICIELS	27 393,30	21 699,30	1 524,00	1 170,00	1 000,00	2 000,00	0,00
19AG15	MATERIEL INFORMATIQUE	40 121,82	24 674,19	718,63	729,00	12 000,00	2 000,00	0,00
19AG2	MOBILIER	2 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00
18ASS1	REHABILITATION MICROSTATION DAMIGNY	61 182,50	0,00	0,00	1 182,50	60 000,00	0,00	0,00
19ASS13	TERRAINS	12 725,72	2 725,72	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00
19ASS14	MATERIEL et LOGICIEL	805 691,67	375 991,80	115 388,98	138 210,89	141 100,00	35 000,00	0,00
19ASS15	OUTILLAGE	12 017,44	4 396,12	1 621,32	0,00	4 000,00	2 000,00	0,00
19ASS16	AMELIO PATRIMOINE-ENTRET RESEAUX-BRANCH	1 354 532,02	710 680,53	212 681,34	66 170,15	215 000,00	150 000,00	0,00
19ASS17	PETITES OPERATIONS PR	114 236,00	44 236,00	0,00	0,00	50 000,00	20 000,00	0,00
18ASS19	TRAVAUX DIVERS ET IMPREVUS SUR RESEAUX	153 843,43	133 843,43	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00
19ASS1A	REHAB RESEAUX	3 626 141,55	1 503 956,90	201 112,60	456 072,05	915 000,00	550 000,00	0,00
09ASS2	CREATION RESEAUX + TRANSFERT EU ESQUAY	AP 2 112 690,58	30 807,58	49 182,20	27 144,80	885 556,00	1 120 000,00	0,00
19ASS20	EXTENSIONS DE RESEAUX	322 456,25	237 114,55	23 634,00	1 707,70	30 000,00	30 000,00	0,00
11ASS21	EXTENSION RESEAU FERME NEUVILLE PBH	AP 171 200,00	2 200,00	0,00	0,00	0,00	13 000,00	156 000,00
19ASS23	ETUDES AMELIORATION OUVRAGES	84 257,04	15 112,04	5 760,00	28 385,00	35 000,00	0,00	0,00
13ASS24	MANVIEUX-BOURG	AP 696 590,70	622 681,50	61 695,38	11 845,25	368,57	0,00	0,00
19ASS27	MATERIEL DE TRANSPORT	453 669,77	138 700,00	13 977,00	25 992,77	25 000,00	250 000,00	0,00
19ASS28	TRAVAUX DIVERS BATIMENTS ET OUVRAGES	104 398,54	90 089,66	1 008,88	300,00	13 000,00	0,00	0,00
10ASS8	UNITE DE TRAITEMENT DE BARBEVILLE AP A SOLDER EN 2019	AP 405 595,28	405 595,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09ASS3	CREATION RESEAUX + TRANSFERT EU LONGUES	AP 3 249 045,70	132 621,10	63 937,87	702 336,73	2 006 000,00	50 000,00	294 150,00
15ASS30	EXTENSION AGY-EGLISE	272 115,69	270 016,84	1 806,35	292,50	0,00	0,00	0,00
16ASS31	EXTENSION COMMES-ESCURS	876 941,31	11 266,50	56 722,73	6 952,08	802 000,00	0,00	0,00
16ASS32	EXTENSION ARGANCHY - EGLISE	349 997,64	4 995,00	0,00	9 442,64	335 560,00	0,00	0,00
16ASS33	RESTRUCT. UNITE TRAITEMENT ARROMANCHES	AP 1 242 233,63	352 233,63	688 863,53	172 877,77	28 258,70	0,00	0,00
19ASS34	EXTENSION VAUX/AURE - SVLG	735 000,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	585 000,00	0,00
19ASS35	AMELIORATION UNITE DE TRAITEMENT PBH- DESINFECTION	285 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	255 000,00	0,00

									2022	
11ASS22	EXTENS FILIERE BOUES STAT PORT EN BESSIN	AP 510 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	460 000,00

		TOTAL	Antérieur	2018	Reports 2018	VOTE 2019	2020	2021
RECETTES		3 766 316,88	734 157,88	0,00	692 839,00	1 302 020,00	671 300,00	366 000,00
19ASS1A	REHAB RESEAUX	266 734,72	14 734,72	0,00		0,00	126 000,00	126 000,00
09ASS2	CREATION RESEAUX + TRANSFERT EU ESQUAY	380 000,00		0,00		0,00	230 000,00	150 000,00
11ASS22	EXTENS FILIERE BOUES STAT PORT EN BESSIN	150 000,00				0,00	150 000,00	0,00
13ASS24	MANVIEUX-BOURG	AP 344 839,16	182 050,16	0,00	154 381,00	8 408,00	0,00	0,00
09ASS3	CREATION RESEAUX + TRANSFERT EU LONGUES	1 193 612,00		0,00		1 193 612,00	0,00	0,00
15ASS30	EXTENSION AGY-EGLISE	130 500,00	104 728,00	0,00	25 772,00	0,00	0,00	0,00
16ASS31	EXTENSION COMMES-ESCURS	127 000,00		0,00		100 000,00	27 000,00	0,00
16ASS32	EXTENSION ARGANCHY - EGLISE	48 300,00		0,00		0,00	48 300,00	0,00
16ASS33	RESTRUCT. UNITE TRAITEMENT ARROMANCHES	732 831,00	244 277,00	0,00	488 554,00	0,00	0,00	0,00
19ASS34	EXTENSION VAUX/AURE - SVLG	180 000,00				0,00	90 000,00	90 000,00
10ASS8	EXTENSION RESEAUX EU BARBEVILLE	AP 212 500,00	188 368,00	0,00	24 132,00	0,00	0,00	0,00

BUDGET ASSAINISSEMENT NON COLLECTIF

		TOTAL	Antérieur	2018	Reports 2018	VOTE 2019	2020	2021
DEPENSES		18 266,66	13 516,96	749,70	0,00	2 000,00	2 000,00	0,00
19AG14	LOGICIELS	7 786,00	7 786,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19AG15	MATERIEL INFORMATIQUE	10 480,66	5 730,96	749,70	0,00	2 000,00	2 000,00	0,00

BUDGET PEPINIERE

		TOTAL	Antérieur	2018	Reports 2018	VOTE 2019	2020	2021
DEPENSES		545 605,05	461 197,30	30 600,00	5 842,75	31 465,00	16 500,00	0,00
19AG14	LOGICIEL	5 000,00				5 000,00	0,00	0,00
19AG15	MATERIEL INFORMATIQUE	34 623,71	27 224,81	0,00	298,90	5 600,00	1 500,00	0,00
13DE10	ZONES NUMERIQUES MULTISERVICES	392 127,97	390 032,72	0,00	2 095,25	0,00	0,00	0,00
19PEP1	DIVERS TRAVAUX IMPREVUS	26 379,87	9 379,87	0,00		2 000,00	15 000,00	0,00
19PEP3	DIVERS MOBILIERS	7 508,96	5 343,96			2 165,00		
19PEP4	AMENAGEMENT TELECENTRE	30 715,94	29 215,94	0,00	1 500,00			
19PEP5	AMENAGEMENT DIVERS PEPINIERE	49 248,60		30 600,00	1 948,60	16 700,00	0,00	0,00

		TOTAL	Antérieur	2018	Reports 2018	VOTE 2019	2020	2021
RECETTES		238 751,02	223 634,40	0,00	15 116,62	0,00	0,00	0,00
13DE10	ZONES NUMERIQUES MULTISERVICES	238 751,02	223 634,40	0,00	15 116,62			

BUDGET IMMEUBLES DE RAPPORT

		TOTAL	Antérieur	2018	Reports 2018	VOTE 2019	2020	2021
DEPENSES								
DEPENSES		12 500,00	0,00	0,00	0,00	12 500,00	0,00	0,00
19IRM1	ETUDE REAMENAGEMENT POLE TEMPO	12 500,00	0,00	0,00	0,00	12 500,00	0,00	0,00

BUDGET PRINCIPAL - AJUSTEMENT AP EXISTANTES

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

	TOTAL AP	2016 et ant.	2017	2018	2019	2020
TOTAL budget 2018	163 688,00	40 481,00	13 207,00	30 000,00	40 000,00	40 000,00
Réalisé 2018	22 029,00			22 029,00		
Reste engagé 2018	0			0		
Reste à consommer (RAC)	7 971,00			7 971,00		
Reports 2018						
Traitement du RAC 2018				-7 971,00	7 971,00	
Propositions 2019						
TOTAL budget 2019	163 688,00	40 481,00	13 207,00	22 029,00	47 971,00	40 000,00

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

	TOTAL AP	2016 et ant.	2017	2018	2019	2020
TOTAL budget 2018	299 354,20	57 849,89	121 504,31	120 000,00		
Réalisé 2018	0			60 048,61		
Reste engagé 2018	0			59 563,21		
Reste à consommer (RAC)	388,18			388,18		
Reports 2018				-59 563,21	59 563,21	
Traitement du RAC 2018				-388,18	388,18	
Propositions 2019	35 645,80				35 645,80	
TOTAL budget 2019	335 000,00	57 849,89	121 504,31	60 048,61	95 597,19	

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

	TOTAL AP	2016 et ant.	2017	2018	2019	2020
TOTAL budget 2018	1 880 989,58	1 802 112,73	6 876,85	0	72 000,00	
Réalisé 2018	0					
Reste engagé 2018	0					
Reste à consommer (RAC)						
Reports 2018						
Traitement du RAC 2018						
Propositions 2019	8 000,00				8 000,00	
TOTAL budget 2019	1 888 989,58	1 802 112,73	6 876,85		80 000,00	

Programme (AP/CP) : 11ENS7 "Réhabilitation bâtiment Bellevue"

	TOTAL AP	2016 et ant.	2017	2018	2019	2020
TOTAL budget 2018	2 361 869,60	130 705,05	853 152,21	1 378 012,34		
Réalisé 2018	1 323 916,87			1 323 916,87		
Reste engagé 2018	11 042,00			11 042,00		
Reste à consommer (RAC)	43 053,47			43 053,47		
Reports 2018				-11 042,00	11 042,00	
Traitement du RAC 2018				-43 053,47	43 053,47	
Propositions 2019						
TOTAL budget 2019	2 361 869,60	130 705,05	853 152,21	1 323 916,87	54 095,47	

Politique : Enseignement

Sous-politique : Ouvrages

Programme (AP/CP) : 11ENS19 "Réhabilitation cuisine d'Argouges"

AP/CP A SOLDER au BP 2019

	TOTAL AP	2016 et ant.	2017	2018	2019	2020
TOTAL budget 2018	765 121,84	764 240,84		881,00		
Réalisé 2018	0			0		
Reste engagé 2018	0			0		
Reste à consommer (RAC)	881,00			881,00		
Reports 2018						
Traitement du RAC 2018				-881,00		
Propositions 2019						
TOTAL budget 2019	764 240,84	764 240,84		0		

Politique : Enseignement

Sous-politique : Ouvrages

Programme (AP/CP) : 13ENS20 "Construction d'un groupe scolaire à Nonant"

AP/CP A SOLDER au BP 2019

	TOTAL AP	2016 et ant.	2017	2018	2019	2020
TOTAL budget 2018	1 948 764,83	1 930 356,83	17 602,80	805,20		
Réalisé 2018	0			0		
Reste engagé 2018	0			0		
Reste à consommer (RAC)	805,20			805,20		
Reports 2018						
Traitement du RAC 2018				-805,20		
Propositions 2019						
TOTAL budget 2019	1 947 959,63	1 930 356,83	17 602,80	0		

Politique : Administration générale

Sous-politique : Subventions

Programme (AP/CP) : 15ENS1 "Programme réhabilitation cours d'écoles"

*	TOTAL AP	2016 et ant.	2017	2018	2019	2020
TOTAL budget 2018	506 803,28	34 906,96	102 254,86	153 641,46	144 000,00	72 000,00
Réalisé 2018	93 031,78			93 031,78		
Reste engagé 2018	54 775,44			54 775,44		
Reste à consommer (RAC)	5 834,24			5 834,24		
Reports 2018				-54 775,44	54 775,44	
Traitement du RAC 2018				-5 834,24	5 834,24	
Propositions 2019					19 368,76	10 000,00
TOTAL budget 2019	536 172,04	34 906,96	102 254,86	93 031,78	223 978,44	82 000,00

Politique : Tourisme

Sous-politique : Ouvrages

Programme (AP/CP) : 09TOU4 "Etude port de plaisance PEBH"

AP/CP A SOLDER au BP 2019

*	TOTAL AP	2016 et ant.	2017	2018	2019	2020
TOTAL budget 2018	91 260,00	16 260,00		75 000,00		
Réalisé 2018	0			0		
Reste engagé 2018	0			0		
Reste à consommer (RAC)	75 000,00			75 000,00		
Reports 2018						
Traitement du RAC 2018				-75 000,00		
Propositions 2019						
TOTAL budget 2019	16 260,00	16 260,00		0		

Politique : Economie

Sous-politique : Aménagement

Programme (AP/CP) : 11DE4 "Jalonnement zones"

*	TOTAL AP	2016 et ant.	2017	2018	2019	2020
TOTAL budget 2018	97 820,53	22 815,36	1 102,28	52 902,89	21 000,00	
Réalisé 2018	4 250,88			4 250,88		
Reste engagé 2018	1 309,96			1 309,96		
Reste à consommer (RAC)	47 342,05			47 342,05		
Reports 2018				-1 309,96	1 309,96	
Traitement du RAC 2018				-47 342,05	47 342,05	
Propositions 2019					-21 000,00	21 000,00
TOTAL budget 2019	97 820,53	22 815,36	1 102,28	4 250,88	48 652,01	21 000,00

ANNEXE 2 – LES PPI

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

	TOTAL AP	2016 et ant.	2017	2018	2019	2020	2021	2022
TOTAL budget 2018	2 138 544,79			188 544,79	300 000,00	650 000,00	1 000 000,00	
Réalisé 2018	0			0				
Reste engagé 2018	28 627,20			28 627,20				
Reste à consommer (RAC)	159 917,59			159 917,59				
Reports 2018				-28 627,20	28 627,20			
Traitement du RAC 2018				-159 917,59	159 917,59			
Propositions 2019	643 000,00				-250 000,00		250 000,00	643 000,00
TOTAL budget 2019	2 781 544,79			0	238 544,79	650 000,00	1 250 000,00	643 000,00

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

	TOTAL AP	2016 et ant.	2017	2018	2019	2020	Régularisation titre
TOTAL budget 2018	11 997 594,84	905 565,86	2 167 162,91	7 778 858,23	2 227 319,17		-1 081 311,33
Réalisé 2018	6 447 642,39			6 447 642,39			
Régl. TVA				-1 081 311,33			
Récup. Avf				-349 200,06			
Reste engagé 2018	1 316 828,72			1 316 828,72			
Reste à consommer (RAC)	363 587,18			363 587,18			
Reports 2018				-1 316 828,72	1 316 828,72		
Traitement du RAC 2018				-363 587,18	363 587,18		
Propositions 2019	280 000,00				280 000,00		
TOTAL budget 2019	12 277 594,84	905 565,86	2 167 162,91	5 017 131,00	4 187 735,07		

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

	TOTAL AP	2016 et ant.	2017	2018	2019	2020
TOTAL budget 2018	8 581 915,00	384 155,70	1 797 474,04	6 400 285,26		
Réalisé 2018	4 250,88			5 414 061,22		
Récup. Avf				-156 580,59		
Reste engagé 2018	933 660,19			933 660,19		
Reste à consommer (RAC)	209 144,44			209 144,44		
Reports 2018				-933 660,19	933 660,19	
Traitement du RAC 2018				-209 144,44	209 144,44	
Propositions 2019						
TOTAL budget 2019	8 581 915,00	384 155,70	1 797 474,04	5 257 480,63	1 142 804,63	

Politique : Administration générale - Informatique**Sous-politique :** Ouvrages**Programme (AP/CP) :** 17AG22 "Création de la fibre optique"**AP/CP A SOLDER au BP 2019**

	TOTAL AP	2016 et ant.	2017	2018	2019	2020
TOTAL budget 2018	125 000,00			125 000,00		
Réalisé 2018	4 250,88			17 567,10		
Reste engagé 2018	28 006,82			28 006,82		
Reste à consommer (RAC)	79 426,08			79 426,08		
Reports 2018				-28 006,82	28 006,82	
Traitement du RAC 2018				-79 426,08		
Propositions 2019						
TOTAL budget 2019	45 573,92			17 567,10	28 006,82	

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

	TOTAL AP	2016 et ant.	2017	2018	2019	2020
TOTAL budget 2018	563 754,68	210 643,20	35 111,48	106 000,00	106 000,00	106 000,00
Réalisé 2018	0			300,00		
Reste engagé 2018	210,00			210,00		
Reste à consommer (RAC)	105 490,00			105 490,00		
Reports 2018				-210,00	210,00	
Traitement du RAC 2018				-105 490,00	105 490,00	
Propositions 2019	69 018,00				175 018,00	-106 000,00
TOTAL budget 2019		210 643,20	35 111,48	300,00	386 718,00	

BUDGET EAU POTABLE - AJUSTEMENT AP EXISTANTES

Politique : Eau potable

Sous-politique : Ouvrages

Programme (AP/CP) : 09AEP2 "Usine de dénitrification"

	TOTAL AP	2016 et ant.	2017	2018	2019	2020	2021
TOTAL budget 2018	4 179 526,64	33 426,09		87 387,55	58 713,00	2 800 000,00	1 200 000,00
Réalisé 2018	0			0			
Reste engagé 2018	87 387,55			87 387,55			
Reste à consommer (RAC)	0			0			
Reports 2018				-28 006,82	28 006,82		
Traitement du RAC 2018				-79 426,08			
Propositions 2019							
TOTAL budget 2019	4 120 145,91	33 426,09		0	86 719,82	2 800 000,00	1 200 000,00

Politique : Eau potable

Sous-politique : Aménagement sur ouvrages

Programme (AP/CP) : 10AEP8 "Interconnexion"

	TOTAL AP	2016 et ant.	2017	2018	2019	2020	2021
TOTAL budget 2018	1 618 000,00					538 000,00	1 080 000,00
Réalisé 2018	0			0			
Reste engagé 2018	0			0			
Reste à consommer (RAC)	0			0			
Reports 2018							
Traitement du RAC 2018							
Propositions 2019							
TOTAL budget 2019	1 618 000,00			0		538 000,00	1 080 000,00

Politique : Eau Potable

Sous-politique : Ouvrages

Programme (AP/CP) : 10AEP9 "Modification des réseaux structurants du Planet"

Fusion des AP 10AEP9-1 ET 10AEP9-2

	TOTAL AP	2016 et ant.	2017	2018	2019	2020
TOTAL budget 2018	1 972 630,00	110 182,68	1 234 880,33	627 566,99		
Réalisé 2018	349 057,77			349 057,77		
Reste engagé 2018	0,10			0,10		
Reste à consommer (RAC)	278 509,12			278 509,12		
Reports 2018						
Traitement du RAC 2018				-278 509,12	278 509,12	
Propositions 2019	-273 009,12				-273 009,12	
TOTAL budget 2019	1 699 620,78	110 182,68	1 234 880,33	349 057,77	5 500,00	

BUDGET ASSAINISSEMENT COLLECTIF AJUSTEMENT AP EXISTANTES

Politique : Assainissement collectif

Sous-politique : Ouvrages

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

	TOTAL AP	2016 et ant.	2017	2018	2019	2020	2021
TOTAL budget 2018	2 959 295,70	95 220,70	37 400,40	770 674,60	1 796 000,00	260 000,00	
Réalisé 2018	63 937,87			63 937,87			
Reste engagé 2018	702 336,73			702 336,73			
Reste à consommer (RAC)	4 400,00			4 400,00			
Reports 2018				-702 336,73	702 336,73		
Traitement du RAC 2018				-4 400,00	4 400,00		
Propositions 2019					205 600,00	-210 000,00	294 150,00
TOTAL budget 2019	3 249 045,70	95 220,70	37 400,40	63 937,87	2 708 336,73	50 000,00	294 150,00

Politique : Assainissement collectif

Sous-politique : Ouvrages

Programme (AP/CP) : 10ASS8 "Unité de traitement Barbeville"

	TOTAL AP	2016 et ant.	2017	2018	2019	2020
TOTAL budget 2018	408 652,09	368 032,25	37 563,33	3 056,51		
Réalisé 2018	0			0		
Reste engagé 2018						
Reste à consommer (RAC)	0			0		
Reports 2018						
Traitement du RAC 2018						
Propositions 2019						
TOTAL budget 2019	405 595,58	368 032,25	37 563,33	0		

Politique : Assainissement collectif

Sous-politique : Aménagement sur ouvrages

Programme (AP/CP) : 09ASS2 "Création réseaux + transfert EU Esquay"

	TOTAL AP	2016 et ant.	2017	2018	2019	2020
TOTAL budget 2018	2 112 690,58	12 690,58	18 117,00	681 883,00	1 120 000,00	280 000,00
Réalisé 2018	49 182,20			49 182,20		
Reste engagé 2018	27 144,80			27 144,80		
Reste à consommer (RAC)	605 556,00			605 556,00		
Reports 2018				-27 144,80	27 144,80	
Traitement du RAC 2018				-605 556,00	605 556,00	
Propositions 2019					-840 000,00	840 000,00
TOTAL budget 2019	2 112 690,58	12 690,58	18 117,00	49 182,20	912 700,80	1 120 000,00

ANNEXE 2 – LES PPI

Politique : Assainissement collectif

Sous-politique : Aménagement sur ouvrages

Programme (AP/CP) : 13ASS24 "Manvieux - bourg"

	TOTAL AP	2016 et ant.	2017	2018	2019	2020
TOTAL budget 2018	696 590,70	30 449,75	592 231,75	73 909,20		
Réalisé 2018	61 695,38			61 695,38		
Reste engagé 2018	11 845,25			11 845,25		
Reste à consommer (RAC)	368,57			368,57		
Reports 2018				-11 845,25	11 845,25	
Traitement du RAC 2018				-368,57	368,57	
Propositions 2019						
TOTAL budget 2019	696 590,70	30 449,75	592 231,75	61 695,38	12 213,82	

Politique : Assainissement collectif

Sous-politique : Aménagement sur ouvrages

Programme (AP/CP) : 11ASS21 "Ext. Réseaux ferme de neuville PBH"

	TOTAL AP	2016 et ant.	2017	2018	2019	2020	2022
TOTAL budget 2018	169 000,00		0	0	13 000,00	156 000,00	
Réalisé 2018							
Reste engagé 2018							
Reste à consommer (RAC)							
Reports 2018							
Traitement du RAC 2018							
Propositions 2019					-13 000,00	-143 000,00	156 000,00
TOTAL budget 2019	169 000,00		0	0		13 000,00	156 000,00

Politique : Assainissement collectif

Sous-politique : Aménagement sur ouvrages

Programme (AP/CP) : 16ASS33"Restruct. Unité de traitement d'Arromanches"

	TOTAL AP	2016 et ant.	2017	2018	2019	2020
TOTAL budget 2018	1 242 233,63	1 400,00	350 833,63	890 000,00		
Réalisé 2018	688 863,53			688 863,53		
Reste engagé 2018	172 877,77			172 877,77		
Reste à consommer (RAC)	28 258,70			28 258,70		
Reports 2018				-172 877,77	172 877,77	
Traitement du RAC 2018				-28 258,70	28 258,70	
Propositions 2019						
TOTAL budget 2019	1 242 233,63	1 400,00	350 833,63	688 863,53	201 136,47	

ANNEXE 2 – LES PPI

Politique : Assainissement collectif

Sous-politique : Aménagement sur ouvrages

Programme (AP/CP) : 11ASS22 "Ext. Filière boues station PEBH"

	TOTAL AP	2016 et ant.	2017	2018	2019	2020	2021	2022
TOTAL budget 2018	510 000,00					50 000,00	460 000,00	
Réalisé 2018								
Reste engagé 2018								
Reste à consommer (RAC)								
Reports 2018								
Traitement du RAC 2018								
Propositions 2019						-50 000,00	-41 000,00	460 000,00
TOTAL budget 2019	879 000,00						419 000,00	460 000,00

