



RAPPORT

D'ORIENTATIONS

BUDGETAIRES

2020



CONTEXTE



BUDGET PRINCIPAL



BUDGETS EAU POTABLE ET ASSAINISS. COLL.



LES AUTRES BUDGETS ANNEXES

SOMMAIRE

Le contexte

Page 2

Le budget principal

Page 6

**Les budgets eau potable et
Assainissement collectif**

Page 18

Les autres budgets annexes

Page 23

Annexe :

Structure des effectifs

Page 24

Les PPI

Page 28

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'équipements structurants et l'amélioration de la qualité de vie (notamment environnementale)
- Sur le plan du dynamisme économique, avec l'accueil et l'accompagnement des entreprises, ainsi que la place prépondérante accordée au tourisme

Le Budget 2020 s'inscrit dans cette ambition.

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

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

Comme les années précédentes, Le ROB 2020 s'articulera autour de 3 grandes parties :

- Le contexte général dans lequel s'établira le budget 2020
- Un volet financier qui présentera les orientations budgétaires 2020 pour chaque budget en fonctionnement et en investissement
- Un volet ressources humaines

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

Il est à noter qu'il s'agit des dernières orientations budgétaires de l'actuelle mandature, puisque le renouvellement des conseils municipaux, au mois de mars 2020, entraînera le renouvellement du Conseil communautaire. Le futur conseil aura donc toute l'attitude pour fixer ses nouvelles orientations après son installation.

LE CONTEXTE MACROECONOMIQUE

LA CROISSANCE ECONOMIQUE RALENTIT

En France, La croissance 2019 devrait connaître un **ralentissement** et s'établir à 1.3% (contre 1.7 % en 2018). Les tensions commerciales internationales et les incertitudes liées au Brexit pèseront sur les chiffres 2019 ET 2020.

Toutefois l'INSEE souligne que la consommation des ménages soutient cette croissance et table sur les créations nettes de 250 000 emplois en 2019 et une baisse du taux de chômage à 8.3% en fin d'année.

Pour 2020, la croissance devrait se poursuivre à un rythme de 1.3%, portée par la consommation des ménages (sous l'effet des baisses d'impôt de la loi de finances 2020)

UNE INFLATION QUI AUGMENTE

Après une année 2018, où l'inflation a connu une accélération (1.8% en moyenne annuelle).

Les prévisions de la Banque de France font état d'une hausse de 1.3 % en 2019 et 2020.

Bien que modérée, cette hausse 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 des 3% de déficit.

Fin 2019, la dette de la France sera très proche de 100% du PIB (2 400 milliards d'€) et devrait se stabiliser en 2020.

LE CONTEXTE 2020 POUR LES COLLECTIVITES

STABILITE DES DOTATIONS ET REFORME DE LA DGF DES EPCI

L'enveloppe globale de la DGF est stable (27 Milliards d'euros inscrits au PLF 2020) mais comme en 2019, elle tiendra compte des dynamiques de population et de richesses.

La modification du mode de calcul de la DGF des EPCI, instaurant une dotation minimum de 5€/hab est reconduit. En 2019, elle a permis une hausse de 64 000 € pour Bayeux Intercom

PAS DE REVALORISATION DU POINT D'INDICE

Aucune hausse n'aura lieu en 2020, 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.

SUPPRESSION PROGRESSIVE DE LA TAXE D'HABITATION

La loi de Finances pour 2018 a prévu la suppression progressive (par 1/3 sur 3 ans) pour 80 % des contribuables. En 2020, la dernière tranche de dégrèvement s'appliquera, supprimant totalement la Taxe d'habitation de 80% des Français. (Avant une suppression totale en 2023)

A compter de 2021, Bayeux Intercom se verra transférer une part de TVA nationale pour compenser la suppression de la Taxe d'habitation. Ce mécanisme réduira l'autonomie fiscale de Bayeux Intercom qui ne pourra plus intervenir que sur les Taux de Foncier et la fiscalité professionnelle.

Dans ce contexte, les bases de TH 2020 pourraient voir leur évolution plafonnée à 0.9 (et ne pas être indexée sur l'inflation comme en 2019) pour limiter le coût de la future compensation par l'Etat.

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 2020, aucune taxe ne sera prélevée.

2020 : année pleine de l'exploitation du Centre aquatique et de la Médiathèque

L'année 2020, sera une année pleine de gestion des deux grands équipements structurants pour le Territoire.

Pour la médiathèque, la hausse des dépenses de fonctionnement par rapport à 2019 sera faible (11 mois de fonctionnement en 2019).

En revanche pour Auréo, la hausse des dépenses de fonctionnement sera importante, elle sera accompagnée d'une hausse sensible des recettes (prévision de recettes de 710 000 €)

Conformément aux annonces de l'Assemblée plénière de 2018, le déficit prévisionnel pour 2020 s'élève à 420 000€

Mutualisation du service Ressources Humaines

Le service Ressources Humaines, dernier service support administratif à mutualiser, le sera en 2020. Le transfert du personnel de la Ville de Bayeux, entraîne une hausse des dépenses de personnel (207 000 € pour 2020) Celle-ci est compensée par une baisse équivalente de l'attribution de compensation de la Ville de Bayeux.

Modification du Périmètre de Collectéa

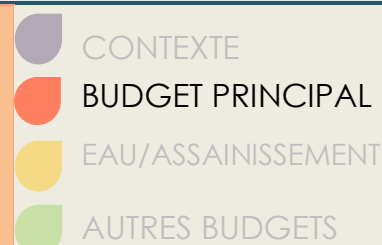
A compter du 1^{er} Janvier 2020, les communes de l'Ancien SIDOM de Creully seront rattachées à Collectéa, suite à la dissolution du Syndicat.

A la même date, Arromanches -Les-Bains et Saint-Côme-de-Fresné rejoignent aussi Collectéa. La convention liant Bayeux Intercom à Seules Terre Et Mer prendra donc fin entraînant une baisse des charges à caractère général (chapitre 011) de 160 000 €. Désormais, Bayeux Intercom reversera le produit de la Taxe d'Enlèvement des Ordures Ménagères collectée sur le territoire de ces communes à Collectéa (chapitre 65)

Fusion des budgets Pépinière et Immeubles de rapport

A la demande de La Chambre Régionale des Comptes de Normandie, ces 2 budgets doivent être fusionnés car ils relèvent du même domaine d'activité. Le suivi analytique des opérations comptables permet de connaître précisément les dépenses et les recettes de chaque immeuble et de continuer à connaître le coût de gestion de la Pépinière.

BUDGET PRINCIPAL



Les principaux objectifs financiers proposés au budget primitif 2020 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 impactées par l'exploitation, en année pleine, d'Auréo. (+220 000 € par rapport au BP 2019)

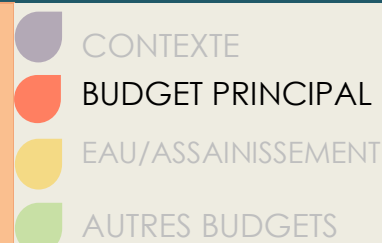
Un effort est tout de même effectué car, à périmètre constant, l'enveloppe de dépenses **reste inchangée**, au stade de la prévision.

BP 2019	3 110 000 €
Dépenses Auréo en année pleine	+ 220 000 €
Fin des dépenses liées au SIDOM	- 160 000 €
TOTAL	3 170 000 €
BP 2020	3 170 000 €
	+0%

Les principales évolutions concernent les postes suivants :

- A la hausse :
 - o Locations mobilières (travaux Ecole d'Argouges)
 - o Entretien de terrain
 - o Acquisition d'ouvrages médiathèque (liée à la forte fréquentation)
- A la baisse :
 - o Assurances
 - o Affranchissement
 - o Location de véhicules
 - o Mise à disposition piscine de la Ville de Bayeux

BUDGET PRINCIPAL



LES CHARGES DE GESTION COURANTE (chapitre 65)

Hors reversement de la TEOM (neutre financièrement) et couverture du déficit de fonctionnement de la Pépinière, les dépenses du chapitre sont **attendues en hausse de 40 000€**.

Cette hausse est liée à la contribution versée à Bessin Urbanisme en contrepartie des missions effectuées. La compétence Gémapi, le PCAET, et le loyer des nouveaux locaux impactent le chapitre des contributions d'environ 40 000 €. Cependant cette hausse est compensée partiellement par celle des recettes de loyer versées par Bessin Urbanisme, à compter du printemps 2020. (23 000 €)

La subvention à l'Office du Tourisme est stable à 961 000 €.

Les 3 subventions pour les événements touristiques d'intérêts communautaires sont maintenues pour un total de 15K€.

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

LES FRAIS FINANCIERS

Les charges financières s'établiront donc à 400 000 € en hausse de 5 000 € par rapport au BP 2019, sous l'effet des nouveaux emprunts souscrits en 2019 et 2020.

BUDGET PRINCIPAL

	CONTEXTE
	BUDGET PRINCIPAL
	EAU/ASSAINISSEMENT
	AUTRES BUDGETS

LES CHARGES DE PERSONNEL

L'exercice 2020 sera marqué par une hausse des dépenses de personnel, liée à l'exploitation en année pleine du Centre aquatique et au transfert des agents du service RH de la Ville dans la cadre de la mutualisation (compensée intégralement par une baisse de l'attribution de compensation de la Ville)

BP 2019	7 000 000 €
Année Pleine Auréo	153 000 €
Transfert RH (01/03/20)	207 000 €
TOTAL	7 360 000 €
BP 2020	7 360 000 €

A périmètre constant les charges de personnel connaissent **une évolution 0**, grâce au non remplacement de personnel partant en retraite.(4)

EVOLUTION DES CHARGES DE GESTION 2020-2022:

	2020	2021	2022
DEPENSES DE GESTION	17 189	17 414	17 587

Les dépenses de fonctionnement de Bayeux Intercom sont prévues en hausse en 2021 (1.26%) et 2022 (1%)

Mais plus de la moitié de ces hausses relèvent du reversement de la TEOM (neutre financièrement car les recettes d'impôts augmentent dans les mêmes proportions)

Hors TEOM, la **hausse est de 0.68 % en 2021 et 0.38 % en 2022**. Elle est donc contenue en dessous de l'inflation, et répond aux objectifs du législateur en la matière (évolution préconisée de 1.2%)

LES RECETTES DE FONCTIONNEMENT

LA FISCALITE : Stabilité des taux

Depuis le passage à la Taxe Professionnelle unique, 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**.

Pour 2020, il est proposé de retenir les évolutions suivantes :

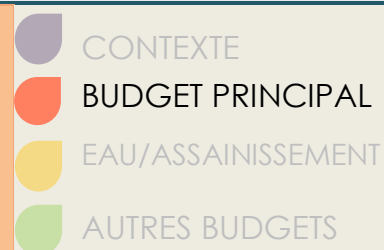
- **Le taux voté par le Parlement:** Désormais, il est lié à l'inflation réellement constatée, en Novembre de l'année précédente. Pour 2019, il est devrait donc être fixé à 1.2% pour le foncier. Pour la Taxe d'habitation, le Projet de Loi de Finances prévoit un plafonnement à 0.9% dans le cadre de la suppression de cette taxe.
- **Le dynamisme local des bases :** compte tenu de l'évolution des dernières années, il est proposé de retenir, prudemment , un dynamisme local de 0.5% en 2020.

Il faut noter qu'en 2020 la perte de recettes liée au départ du Crédit Lyonnais sera effective pour la partie CVAE (-140 K€) après la perte de la CFE en 2019.

Pour 2020, il est proposé de **maintenir les taux d'imposition** au niveau de 2019

- **Taxe d'habitation : 6.99 %**
- **Foncière bâti : 1.70 %**
- **Foncier non-bâti : 1.48 %**
- **Contribution Foncière des entreprises : 22.82 %**

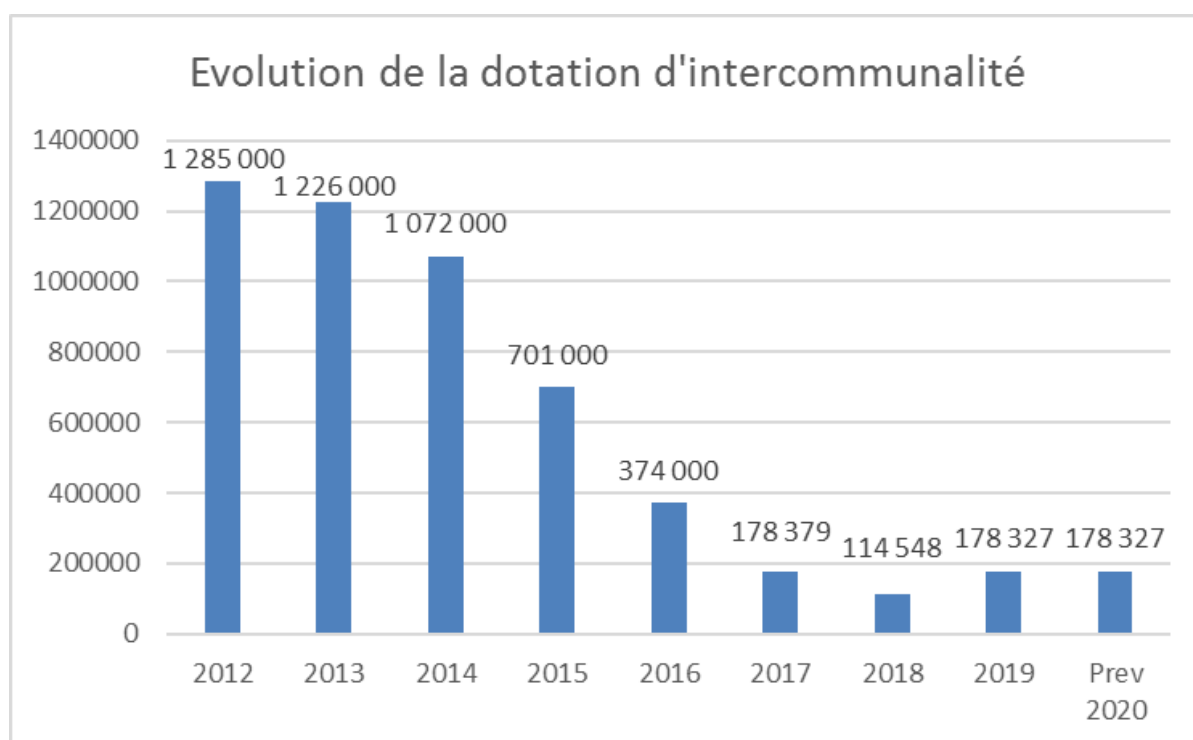
BUDGET PRINCIPAL



LA DGF : une réforme qui a stoppé la baisse

La réforme votée dans le cadre de la Loi de Finances 2019 a apporté des changements favorables aux Communautés de Communes, en instaurant un minimum de dotation de 5€ par habitant . En 2019, une recette supplémentaire de 64 000 € a été constatée.

Une stabilité est envisagée en 2020.



Dans le même temps la Dotation de compensation a baissé de 37 K€ , elle est envisagée stable en 2020 (1 605 000 €)

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 offre de repas de qualité.

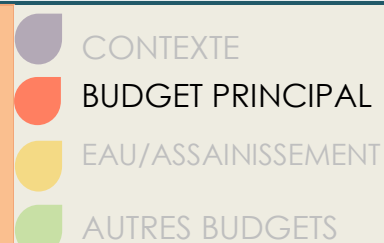
- La taxe de séjour :

Les recettes de taxe de séjour sont inscrites pour un montant de 650 000€, identique aux prévisions du Budget 2019. Il convient, en effet, d'être prudent, car les conditions de collecte et de reversement par les plateformes de réservation restent incertaines.

- Recettes liées à l'exploitation du centre aquatique :

Après des résultats 2019 très supérieurs aux prévisions, les recettes 2020 seront inscrites pour un montant de 710 000 € (incluant la participation du camping Municipal de 16 000€).

BUDGET PRINCIPAL

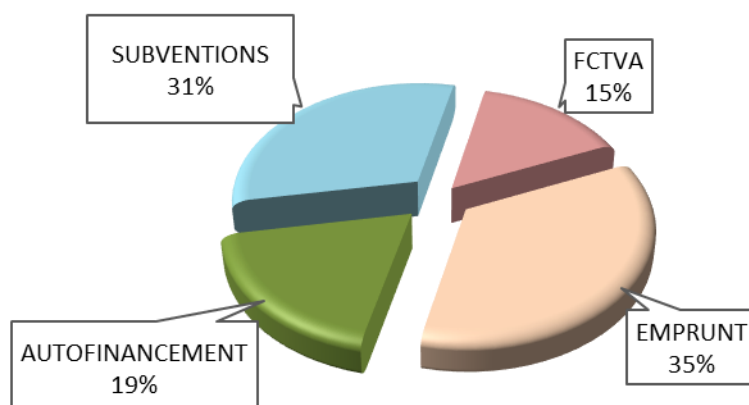


L'INVESTISSEMENT

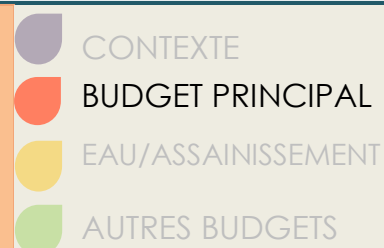
PPI 2020

Le PPI 2020 s'élèverait à 5, 671 millions d'euros de dépenses brutes (hors reports)

	2020
DEPENSES D'EQUIPEMENT	5 671 000
<i>Dont</i>	
<i>Ecole Juaye Mondaye</i>	828
<i>Ecole Argouges</i>	906
<i>txv voirie Za Port et Bayeux</i>	1 161
FINANCEMENT	5 671 000
SUBVENTIONS	1 768 000
FCTVA	850 000
EMPRUNT	2 000 000
AUTOFINANCEMENT	1 053 000



BUDGET PRINCIPAL



Les principaux investissements sur la période 2020-2021 sont :

Restructuration de l'école d'Argouges	1 976 K€
Batterie de Longues sur mer (projet subventionné à 80%)	1 900 K€
Réhabilitation des ZA transférées (avec 50% de fonds de concours)	1 161 K€
Réhabilitation de l'école de Juaye-Mondaye	828 K€
Défense incendie	600 K€
Accessibilité des bâtiments	300 K€
Avances remboursables aux entreprises	200 K€
Divers travaux dans les écoles (Cours, Matériel, mobilier, chauffage, toiture...)	197 K€

BUDGET PRINCIPAL

	CONTEXTE
	BUDGET PRINCIPAL
	EAU/ASSAINISSEMENT
	AUTRES BUDGETS

LA DETTE

En 2019, Bayeux Intercom a mobilisé 1.2 millions d'euros pour financer ses investissements, contre 2 millions prévus au budget (report des travaux de voirie sur la ZA de la Résistance et travaux de Juaye-Mondaye non commencés)

En 2020, le recours à un emprunt de 2 millions d'Euros sera nécessaire pour financer les travaux à l'école de Juaye-Mondaye, et d'Argouges et les travaux routiers sur les zones d'activités transférées.

STRUCTURE DE LA DETTE AU 31/12/2019

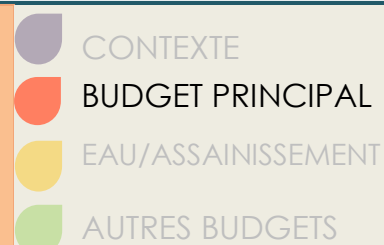
Elements de synthèse	Au 31/12/2019	Variation
Dette globale BUDGET PRINCIPAL	21 519 641,55	↑
Taux moyen :	1,81%	↓
Durée résiduelle moyenne :	23 ANS	=

100% de l'encours est à taux fixe.

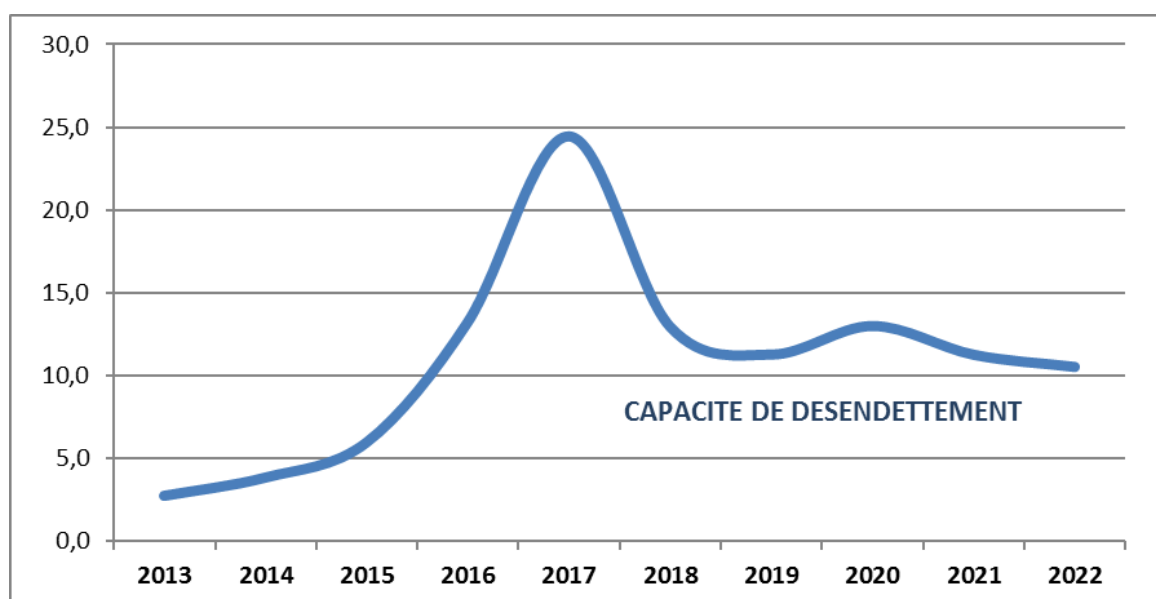
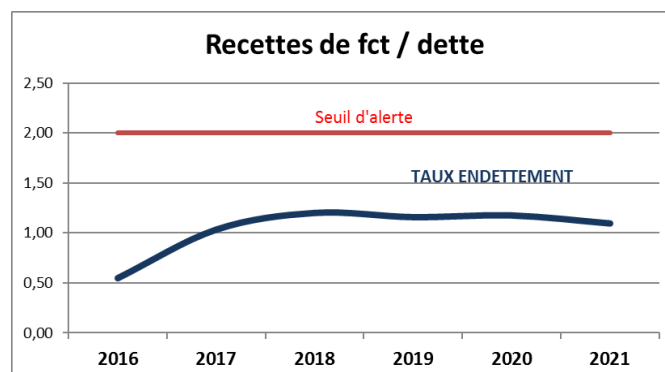
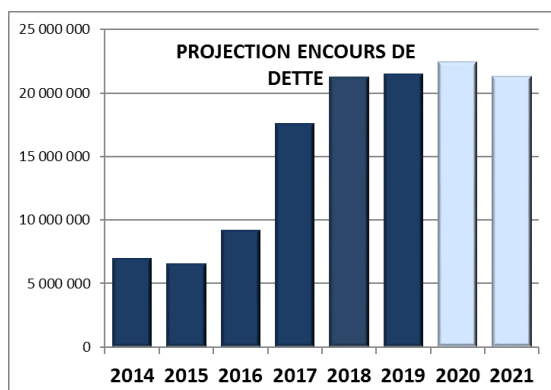
Prévision d'évolution du besoin de financement annuel

Budget principal	2020	2021
Mobilisation d'emprunt	2 000	0
Remboursement d'emprunt	1048	1093
Besoin de financement	952	-1 093

BUDGET PRINCIPAL



Projection 2020-2021

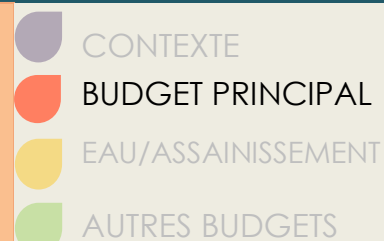


Dettes/CAF brute (en années)

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

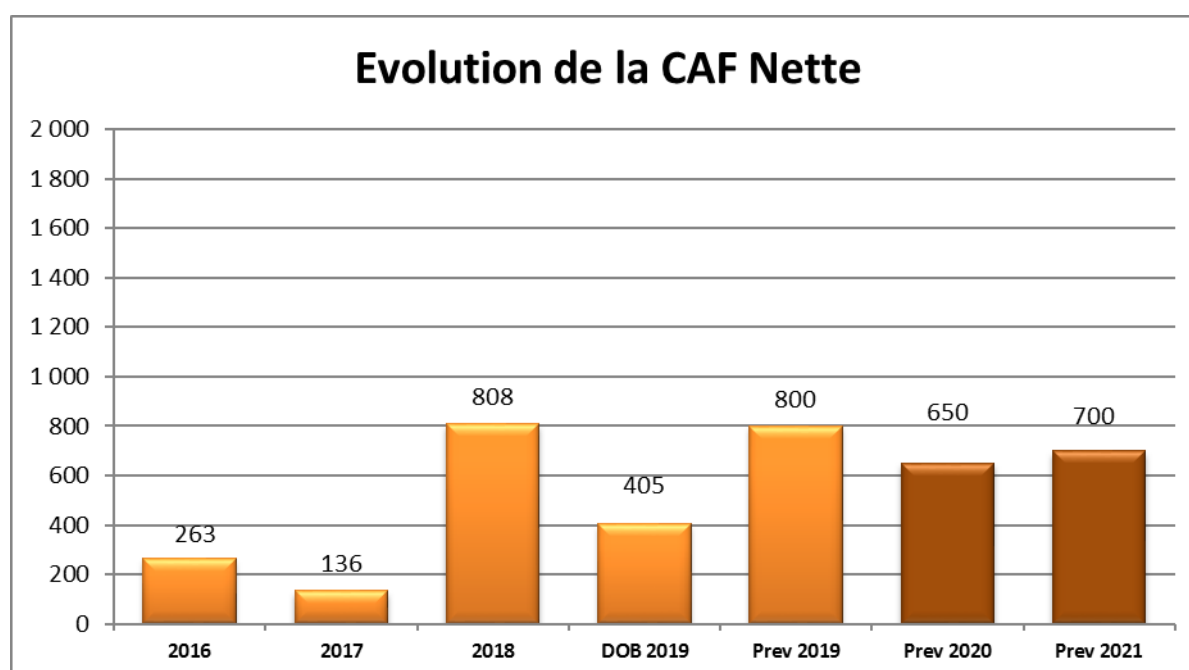
Les emprunts à réaliser en 2020, porteront l'endettement à près de 23 Millions d'euros. Comme déjà annoncé dans les ROB 2018 et 2019, Il conviendra de limiter le recours à l'emprunt sur la période 2021-2022, pour retrouver des marges de manœuvre en la matière.

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	Prev BP 2019	Prev fin2019	2020	2021
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	1 938	1 276	852	1 007	1 858	1 656	2 174	2 146	2 211
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	1 815	1 107	695	721	1 646	1 387	1 576	1 745	1 923
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	808	405	803	650	698

CONCLUSION

En 2019, la très bonne fréquentation d'Auréo et la limitation des dépenses à caractère général vont permettre de maintenir une Capacité d'Autofinancement à un niveau proche de 2018, alors qu'une forte baisse était attendue.

Pour 2020, les charges de fonctionnement contenues (évolution 0% pour les chapitres 011,012 et 65, hors éléments exceptionnels) permettent d'espérer une CAF nette de 650 K€ au stade de la prévision, malgré la perte de CVAE du Crédit Lyonnais (140K€)

Coté investissement, les dépenses dans le domaine scolaire seront soutenues en 2020 et 2021 (Groupe scolaire de Juaye-Mondaye et d'Argouges) et financées en partie par l'emprunt et les subventions. Toutefois, on note un net recul du niveau des investissements, par rapports aux 3 années passées. Ainsi, conformément au DOB 2019, le recours à l'emprunt sera limité sur la période 2020-2022

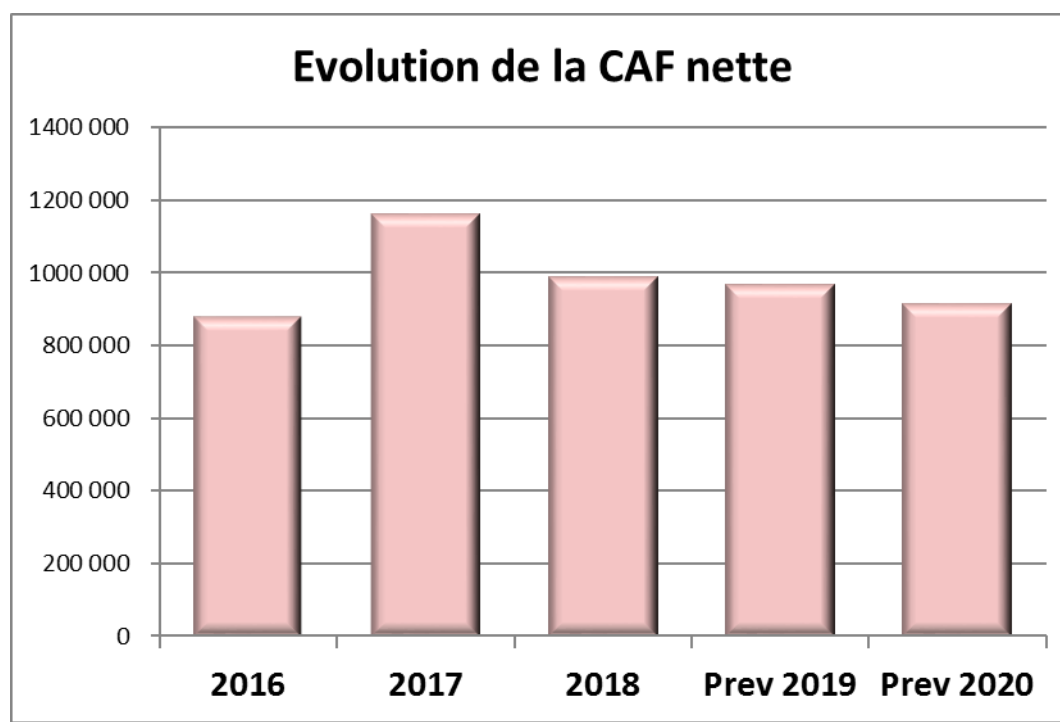
La construction du budget 2020 s'inscrit dans la continuité des objectifs fixés depuis le début de mandat :

- 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

Une CAF préservée et une stabilité des tarifs

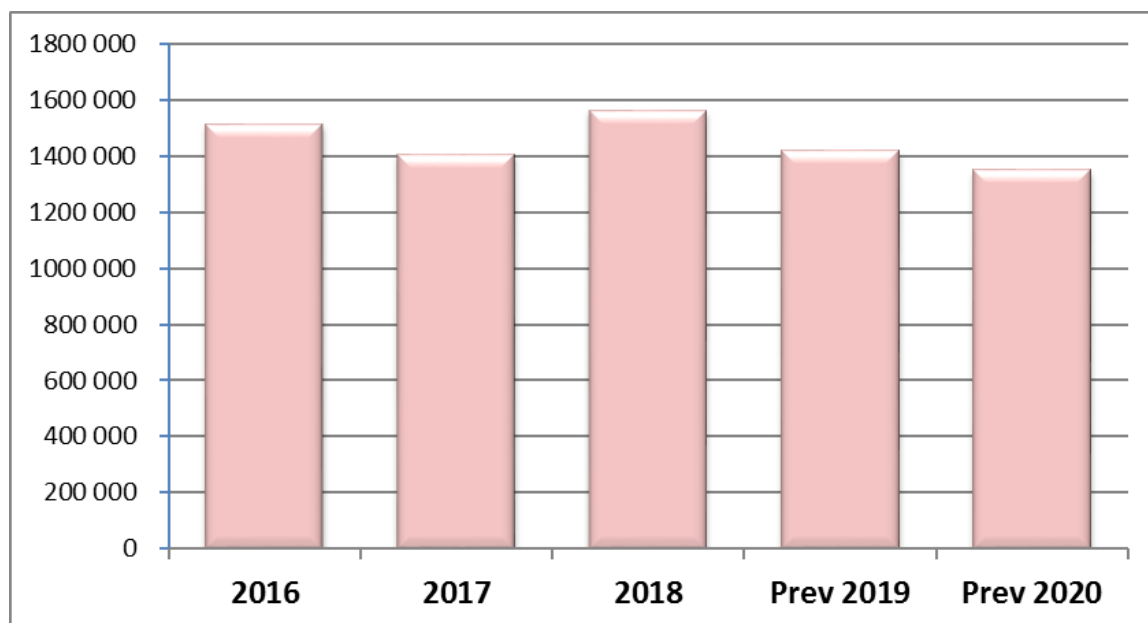
Budget eau potable

	2018	Prev 2019	Prev 2020
EPARGNE DE GESTION <i>Recettes Réelles Fonct - Dépenses réelles Fonct, hors rembt dette</i> MESURE L'EPARGNE DEGAGEE DANS LA GESTON COURANTE, HORS FRAIS FINANCIERS	1 275	1 240	1 181
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	1 139	1 120	1 066
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	988	969	916



Budget assainissement

	2017	2018	Prev 2019	Prev 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	2 284	2 330	2 270
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	1 994	1 879	1 883
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	1 567	1 421	1 353



Le PPI 2020-2021

Pour 2020 et 2021, Le PPI est élaboré en fonction des projets engagés mais également en fonction des besoins de renouvellement ou d'extension de réseau.

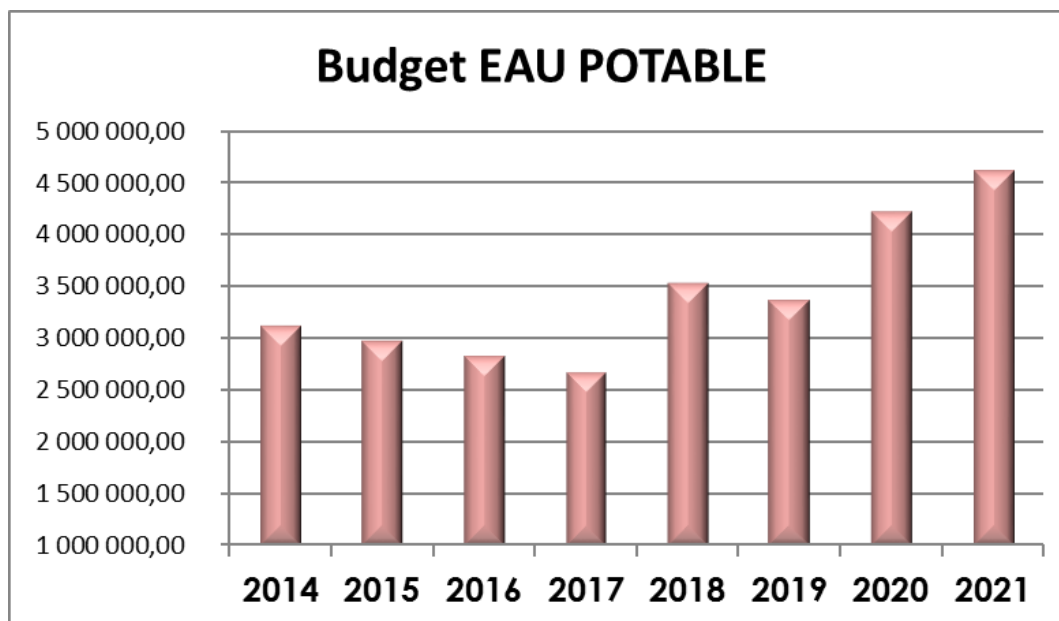
BUDGET EAU POTABLE :

DEPENSES	5 451 000	
SUBVENTIONS	103 000	2%
EMPRUNT	3 000 000	55%
AUTOFINANCEMENT	2 348 000	43%

BUDGET ASSAINISSEMENT :

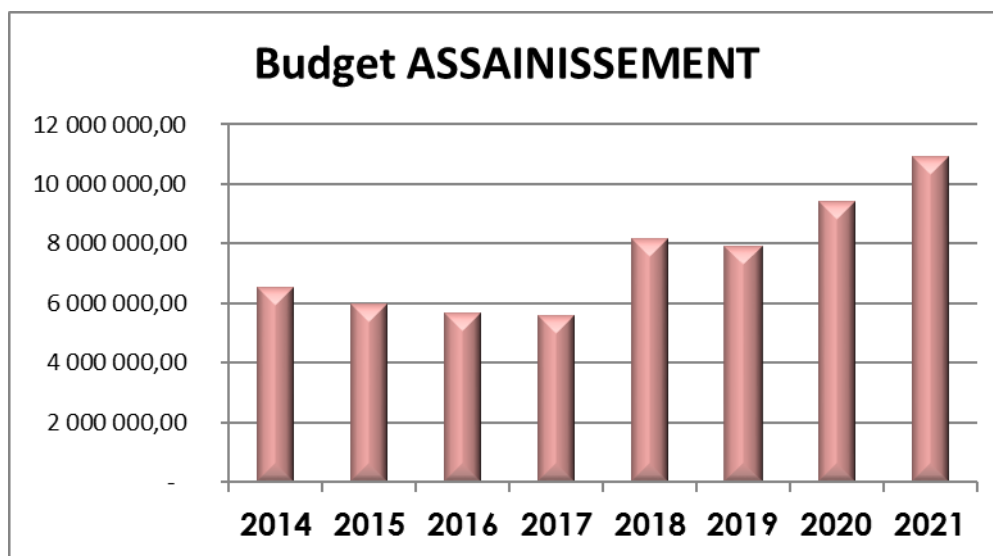
DEPENSES	7 160 150	
SUBVENTIONS	961 000	13%
EMPRUNT	4 000 000	56%
AUTOFINANCEMENT	2 199 150	31%

Maitrise de l'endettement



Un emprunt de 1 million d'euros est envisagé, en 2020, pour financer des travaux de réhabilitation de réseaux. En 2021, un emprunt de 2 millions sera nécessaire pour financer la sécurisation du réservoir de Sommervieu et d'autres réhabilitations de réseaux.

La situation financière saine de ce budget annexe (près d'un millions de CAF Nette par an) permettra d'absorber sans difficulté ces emprunts supplémentaires.



Le budget assainissement a massivement investi dans l'amélioration et l'extension de réseau, ces dernières années (20 millions d'euros entre 2016 et 2021). Ces travaux ont été financés à 35 % par emprunt sur la même période (7 millions d'euros) ce qui portera l'endettement à près de 11 millions d'euros fin 2021.

Toutefois, la gestion saine de ce budget (plus de 1.3 millions de CAF nette par an) permet d'absorber sans difficultés ces emprunts supplémentaires et de poursuivre une politique d'investissement ambitieuse.

Prévision d'évolution du besoin de financement annuel

Eau

	2020	2021
Mobilisation d'emprunt	1000	2000
Remboursement d'emprunt	201	260
Besoin de financement	799	1 740

Assainissement

	2020	2021
Mobilisation d'emprunt	2000	2000
Remboursement d'emprunt	467	476
Besoin de financement	1533	1524

AUTRES BUDGETS

BUDGET ASSAINISSEMENT NON COLLECTIF

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

Le budget 2020 sera présenté dans la continuité des orientations présentées les années précédentes (stabilité des tarifs)

IMMEUBLES DE RAPPORT (+ PEPINIERE)

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

En 2020, dépenses et recettes sont attendues stables.

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 2020, une stabilité des dépenses et des recettes est envisagée.

STRUCTURE DES EFFECTIFS

LE TEMPS DE TRAVAIL :

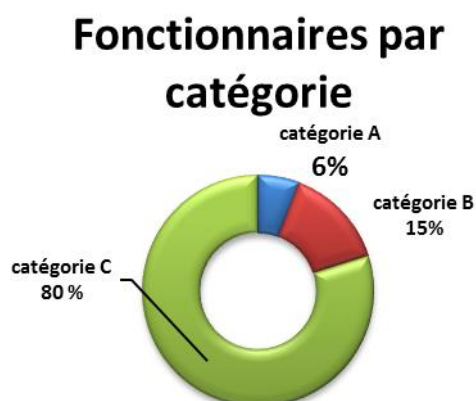
Les agents travaillant à temps complet réalisent 1 607 heures de travail effectif posé par le décret du 25 août 2000.

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
CNACL	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	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	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.

LES OPERATIONS D'INVESTISSEMENT 2020 - 2021**BUDGET PRINCIPAL****BUDGET PRINCIPAL : présentation globale par compétences**

	2020	2021
DEPENSES	5 670 851,00	3 461 900,00
ADMINISTRATION GENERALE	809 145,00	203 900,00
ENVIRONNEMENT	20 000,00	20 000,00
DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE	1 365 420,00	199 000,00
DEFENSE INCENDIE	300 000,00	300 000,00
ENSEIGNEMENT	2 263 806,00	1 369 000,00
TOURISME	727 100,00	1 330 000,00
PISCINE - AUREO	130 000,00	18 000,00
MEDIATHEQUE - 7LIEUX	55 380,00	22 000,00

	2020	2021
RECETTES	1 768 000,00	284 000,00
ADMINISTRATION GENERALE	200 000,00	0,00
DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE	488 000,00	0,00
ENSEIGNEMENT	680 000,00	0,00
TOURISME	400 000,00	284 000,00

BUDGET PRINCIPAL : Administration générale

		AP	2020	2021
DEPENSES			809 145,00	203 900,00
17AG1	AMENAGEMENT DU SIEGE		10 000,00	10 000,00
20AG3	MATERIEL ET MOBILIER DIVERS		51 960,00	4 700,00
20AG4	MATERIEL DE TRANSPORT		50 000,00	0,00
20AG9	ETUDES DIVERSES		55 000,00	6 200,00
20AG14	LOGICIELS (hors enseignement et 7LIEUX)		61 710,00	50 000,00
20AG15	MATERIEL INFORMATIQUE (hors enseignement et 7LIEUX)		15 975,00	50 000,00
14AG18	AIDES FINANCIERES OPAH	AP	40 000,00	0,00
15AG20	URBANISME (PLUI - MAJ DOCS COMMUNAUX)	AP	40 000,00	0,00
17AG23	EXTENSION SIEGE	AP	350 000,00	0,00
18AG24	MODERNISATION DE L AIRE D ACCUEIL		22 500,00	30 000,00
20AG26	COMMUNICATION ET CHARTE GRAPHIQUE		15 000,00	15 000,00
20AG31	ACCESSIBILITE DES BATIMENTS (hors ENS)		7 000,00	8 000,00
20AG32	ETUDE OPAH-PLH		90 000,00	30 000,00

			2020	2021
RECETTES			200 000,00	0,00
17AG23	EXTENSION SIEGE	AP	200 000,00	0,00

BUDGET PRINCIPAL : Défense incendie

			2020	2021
DEPENSES			300 000,00	300 000,00
20DI1	RESERVES INCENDIE		250 000,00	250 000,00
20DI2	POTEAUX INCENDIE		50 000,00	50 000,00

BUDGET PRINCIPAL : Développement économique

		AP	2020	2021
DEPENSES			1 365 420,00	199 000,00
18DE10	ETUDE AMENAGEMENT EPFN		45 000,00	45 000,00
19DE12	REMISE A NIVEAU ZA PORT		542 975,00	0,00
18DE13	REMISE A NIVEAU ZA BAYEUX		619 890,00	0,00
20DE3	TRAVAUX ZONES ACTIVITES		20 000,00	126 000,00
11DE4	JALONNEMENT ZAC	AP	21 000,00	28 000,00
20DE5	AVANCES AUX ENTREPRISES		100 000,00	0,00
18DE9	EXTENSION ZA PORT		16 555,00	0,00

		AP	2020	2021
RECETTES			488 000,00	0,00
19DE12	REMISE A NIVEAU ZA PORT		220 000,00	0,00
18DE13	REMISE A NIVEAU ZA BAYEUX		203 000,00	0,00
18DE5	AVANCES AUX ENTREPRISES		65 000,00	0,00

BUDGET PRINCIPAL : Environnement

			2020	2021
DEPENSES			20 000,00	20 000,00
20AME7	PLANTATIONS ARBRES ET HAIES		10 000,00	10 000,00
20AME9	TRAVAUX DEDIES OPTIMISATION ENTRETIEN		10 000,00	10 000,00

BUDGET PRINCIPAL : Médiathèque 7LIEUX

			2020	2021
DEPENSES			55 380,00	22 000,00
20MDTQ14	Logiciels - 7 LIEUX		6 680,00	2 000,00
20MDTQ15	MATERIEL INFORMATIQUE - 7LIEUX		12 700,00	5 000,00
20AG29	AMENAGEMENT MEDIATHEQUE		36 000,00	15 000,00

BUDGET PRINCIPAL : Piscine AUREO

			2020	2021
DEPENSES			130 000,00	18 000,00
20AG28	P3 CENTRE AQUATIQUE (HT)		16 000,00	8 000,00
20AG30	AMENAGEMENT CENTRE AQUATIQUE (HT)		114 000,00	10 000,00

BUDGET PRINCIPAL : Tourisme

			2020	2021
DEPENSES			727 100,00	1 330 000,00
20TOU1	CREATION AMENAGEMENT ITINERAIRES CYCLABLES		0,00	5 000,00
19TOU10	ETUDE VALORISATION BALNEAIRE ST COME		62 100,00	0,00
20TOU2	MOBILIER TOURISME		5 000,00	5 000,00
18TOU5	REALISATION CIRCUITS THEMATIQUES		0,00	10 000,00
09TOU6	TRAVAUX AMENAGT BATT. LONGUES	AP	650 000,00	1 250 000,00
20TOU7	TRAVAUX DIVERS OFFICES DE TOURISME		10 000,00	60 000,00

			2020	2021
RECETTES			400 000,00	284 000,00
09TOU6	TRAVAUX AMENAGT BATT. LONGUES		400 000,00	284 000,00

BUDGET PRINCIPAL : Enseignement

		AP	2020	2021
DEPENSES			2 263 806,00	1 369 000,00
15ENS1	REHABILITATION COURS D'ECOL	AP	87 000,00	0,00
20ENS14	LOGICIEL - Enseignement		1 260,00	1 000,00
20ENS15	MATERIEL INFORMATIQUE - Enseignement		86 100,00	50 000,00
17ENS10	EXTENSION JUAYE MONDAYE		828 446,00	0,00
16ENS13	MISE EN CONFORMITE CUISINES		5 000,00	5 000,00
20ENS16	FOURNITURES & POSE JEUX		19 000,00	39 000,00
20ENS2	TRAVAUX PORTAILS & CLOTURES		50 000,00	0,00
17ENS22	REHABILITATION TOITURES		10 000,00	0,00
20ENS23	MOBILIER ET MATERIEL DES ECOLES		70 000,00	0,00
20ENS26	RENOUVELLEMENT MENUISERIES EXTERIEURES		25 000,00	25 000,00
20ENS3	DIVERS TRAVAUX ECOLES		35 000,00	75 000,00
17ENS30	REQUALIFICATION GROUPE SCOLAIRE ARGOUGES	AP	906 000,00	1 070 000,00
17ENS31	ACCESSIBILITE DES BATIMENTS		127 000,00	90 000,00
20ENS4	TRAVAUX DIVERS ANCIENS LOGEMENTS DE FONTION DES ECOLES		3 000,00	3 000,00
20ENS6	CHAUFFERIES & MATERIEL		11 000,00	11 000,00

		AP	2020	2021
RECETTES			680 000,00	0,00
17ENS30	REQUALIFICATION GROUPE SCOLAIRE ARGOUGES		680 000,00	0,00

LES OPERATIONS D'INVESTISSEMENT 2020 - 2021

BUDGET EAU

			2020	2021
DEPENSES			1 693 000,00	3 659 713,00
20AEP11	TERRAINS		30 000,00	5 000,00
20AEP12	MATERIEL EXPLOITATION		47 000,00	22 000,00
20AEP13	COMPTEURS		120 000,00	40 000,00
20AEP16	TRAVAX DIVERS ET IMPREVUS OUVRAGES		20 000,00	20 000,00
20AEP17	TRAVAUX DIVERS EXTENSION RESEAUX		50 000,00	50 000,00
20AEP19	AMELIO PATRIMOINE-ENTRET RESEAUX-BRANCH		300 000,00	250 000,00
17AEP21	ETUDE HYDROGEOLOGIQUE AAC		50 000,00	50 000,00
19AEP22	SCHEMA DIRECTEUR		0,00	100 000,00
19AEP23	SECURISATION DU RESERVOIR DE SOMMERVIEU		100 000,00	1 500 000,00
20AEP5-3	REHABILITATION DES RESEAUX		950 000,00	900 000,00
20AEP6	TRAVAUX PEINTURE-SECURISATION OUVRAGES		20 000,00	120 000,00
20AG14	LOGICIELS		2 000,00	2 000,00
20AG15	MATERIEL INFORMATIQUE		2 000,00	2 000,00
20AG2	MOBILIER		2 000,00	2 000,00

10AEP8	INTERCONNEXION ET ABANDON FORAGE ASNELLES	AP	0,00	538 000,00
09AEP2	UNITE DE DENITRIFICATION	AP	0,00	58 713,00

			2020	2021
RECETTES			39 000,00	64 000,00
14AEP20	SCHEMA DIRECTEUR AEP		14 000,00	14 000,00
17AEP21	ETUDE HYDROGEOLOGIQUE AAC		25 000,00	25 000,00
19AEP22	SCHEMA DIRECTEUR		0,00	25 000,00

LES OPERATIONS D'INVESTISSEMENT 2020 - 2021

BUDGET ASSAINISSEMENT

			2020	2021
DEPENSES			4 132 683,00	3 028 150,00
20AG14	LOGICIELS		1 000,00	0,00
20AG15	MATERIEL INFORMATIQUE		5 200,00	6 000,00
20AG2	MOBILIER		1 000,00	0,00
19AG31	ACCESSIBILITE DES BATIMENTS		12 600,00	0,00
18ASS1	REHABILITATION MICROSTATION DAMIGNY		63 820,00	0,00
20ASS13	TERRAINS		5 000,00	5 000,00
20ASS14	MATERIEL		123 000,00	80 000,00
20ASS16	AMELIO PATRIMOINE-ENTRET RESEAUX-BRANCH		180 000,00	180 000,00
20ASS17	PETITES OPERATIONS PR		50 000,00	50 000,00
20ASS19	TRAVAUX DIVERS ET IMPREVUS SUR RESEAUX		30 000,00	12 000,00
20ASS1A	REHAB RESEAUX		1 180 000,00	700 000,00
09ASS2	CREATION RESEAUX + TRANSFERT EU ESQUAY	AP	1 330 000,00	0,00
20ASS20	EXTENSIONS DE RESEAUX		33 000,00	30 000,00
11ASS21	EXTENSION RESEAU FERME NEUVILLE PBH	AP	10 000,00	146 000,00
20ASS23	ETUDES AMELIORATION OUVRAGES		50 000,00	80 000,00
20ASS27	MATERIEL DE TRANSPORT		265 000,00	20 000,00
20ASS28	TRAVAUX DIVERS BATIMENTS ET OUVRAGES		8 000,00	10 000,00
09ASS3	CREATION RESEAUX + TRANSFERT EU LONGUES	AP	50 000,00	294 150,00
16ASS31	EXTENSION COMMES-ESCURES		19 000,00	0,00
16ASS32	EXTENSION ARGANCHY - EGLISE		451 063,00	0,00
19ASS34	EXTENSION VAUX/AURE - SVLG		150 000,00	535 000,00
19ASS35	AMELIORATION UNITE DE TRAITEMENT PBH-DESINFECTION		30 000,00	300 000,00
20ASS36	MODIFICATION FILIERE BOUES STEP ELDORAD'EAU		40 000,00	100 000,00
20ASS37	TRAITEMENT DU PHOSPHORE STEP RYES		25 000,00	150 000,00
11ASS22	EXTENS FILIERE BOUES STAT PORT EN BESSIN	AP	20 000,00	330 000,00

			2020	2021
RECETTES			135 000,00	826 552,00
19ASS1A	REHAB RESEAUX		0,00	126 000,00
09ASS2	CREATION RESEAUX + TRANSFERT EU ESQUAY		45 000,00	385 252,00
11ASS22	EXTENS FILIERE BOUES STAT PORT EN BESSIN		0,00	150 000,00
16ASS31	EXTENSION COMMES-ESCURES		0,00	27 000,00
16ASS32	EXTENSION ARGANCHY - EGLISE		0,00	48 300,00
19ASS34	EXTENSION VAUX/AURE - SVLG		90 000,00	90 000,00

LES OPERATIONS D'INVESTISSEMENT 2020 - 2021

BUDGET ASSAINISSEMENT NON COLLECTIF

Pas de demande en 2020

LES OPERATIONS D'INVESTISSEMENT 2020 - 2021

BUDGET IMMEUBLES DE RAPPORT

(Intégrant l'ancien budget Pépinière)

		2020	2021
DEPENSES		175 670,00	0,00
20AG14	LOGICIEL	20 540,00	0,00
20AG15	MATERIEL INFORMATIQUE	2 540,00	0,00
20PEP1	DIVERS TRAVAUX IMPREVUS	15 000,00	0,00
20PEP5	AMENAGEMENT DIVERS PEPINIERE	76 700,00	0,00
20IRM1	ETUDE REAMENAGEMENT POLE TEMPO	60 890,00	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	2017 et ant.	2018	2019	2020
TOTAL budget 2019	163 688,00	53 688,00	22 029,00	47 971,00	40 000,00
Réalisé 2019 au 20/11/19	14 689,00			14 689,00	
Reste engagé 2019 au 20/11/19	0			0	
Reste à consommer (RAC) Prévisionnel	33 282,00			33 282,00	
Reports 2019					
Traitement du RAC 2019					
Propositions 2020					
TOTAL budget 2020	163 688,00	53 688,00	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	2017 et ant.	2018	2019	2020
TOTAL budget 2019	335 000,00	179 354,20	60 048,61	95 597,19	
Réalisé 2019 au 20/11/19	81598,56			81 598,56	
Reste engagé 2019 au 20/11/19	13998,63			13 998,63	
Reste à consommer (RAC) Prévisionnel					
Reports 2019					
Traitement du RAC 2019					
Propositions 2020	40 000,00				40 000,00
TOTAL budget 2020	375 000,00	179 354,20	60 048,61	95 597,19	40 000,00

Sous-politique :

Ouvrages

Programme (AP/CP) :

11ENS17 "Construction d'un groupe scolaire à Subles"

	TOTAL AP	2017 et ant.	2018	2019	2020
TOTAL budget 2019	1 888 989,58	1 808 989,58	0	80 000,00	0
Réalisé 2019 au 20/11/19	4119,47			4 119,47	
Reste engagé 2019 au 20/11/19	3802,57			3 802,57	
Reste à consommer (RAC) Prévisionnel	72 077,96			72 077,96	
Reports 2019					
Traitement du RAC 2019					
Propositions 2020					
TOTAL budget 2020	1 888 989,58	1 808 989,58	0	80 000,00	0

Politique :

Enseignement

Sous-politique :

Ouvrages

Programme (AP/CP) :

15ENS1 "Programme réhabilitation cours d'écoles"

*	TOTAL AP	2017 et ant.	2018	2019	2020
TOTAL budget 2019	536 172,04	137 161,82	93 031,78	223 978,44	82 000,00
Réalisé 2019 au 20/11/19	178 372,68			178 372,68	
Reste engagé 2019 au 20/11/19	45 562,20			45 562,20	
Reste à consommer (RAC) Prévisionnel	43,56			43,56	
Reports 2019					
Traitement du RAC 2019					
Propositions 2020	5 000,00				5 000,00
TOTAL budget 2020	541 172,04	137 161,82	93 031,78	223 978,44	87 000,00

Politique :

Enseignement

Sous-politique :

Ouvrages

Programme (AP/CP) :

17ENS30 "Requalification du Groupe scolaire Argouges"

*	TOTAL AP	2018 et ant.	2019	2020	2021
TOTAL budget 2019	2 406 277,53	608 664,53	61 613,00	736 000,00	1 000 000,00
Réalisé 2019 au 20/11/19	15 449,40		15 449,40		
Reste engagé 2019 au 20/11/19	5 700,00		5 700,00		
Reste à consommer (RAC) Prévisionnel	40 463,60		40 463,60		
Reports 2019					
Traitement du RAC 2019					
Propositions 2020				170 000,00	70 000,00
TOTAL budget 2020	2 646 277,53	608 664,53	61 613,00	906 000,00	1 070 000,00

Politique :

Administration générale

Sous-politique :

Subventions

Programme (AP/CP) :

17AG23 "Extension du siège"

*	TOTAL AP	2019	2020	2021
TOTAL budget 2019	1 100 000,68	750 000,68	350 000,00	0
Réalisé 2019 au 20/11/19	156 417,63	156 417,63		
Reste engagé 2019 au 20/11/19	593 583,05	593 583,05		
Reste à consommer (RAC) Prévisionnel				
Reports 2019				
Traitement du RAC 2019				
Propositions 2020				
TOTAL budget 2020	1 100 000,68	750 000,68	350 000,00	0

ANNEXE 2 – LES PPI

Politique :

Tourisme

Sous-politique :

Ouvrages

Programme (AP/CP) :

09TOU6 "Aménagement site batteries Longues"

	TOTAL AP	2018 et ant.	2019	2020	2021	2022
TOTAL budget 2019	2 781 544,79	0	238 544,79	650 000,00	1 250 000,00	643 000,00
Réalisé 2019 au 20/11/19	6270		6 270,00			
Reste engagé 2019 au 20/11/19						
Reste à consommer (RAC) Prévisionnel	232 274,79		232 274,79			
Reports 2019						
Traitement du RAC 2019						
Propositions 2020						
TOTAL budget 2020	2 781 544,79	0	238 544,79	650 000,00	1 250 000,00	643 000,00

Politique :

Tourisme

Sous-politique :

Aménagement

Programme (AP/CP) :

13TOU9 "Balade des rives de l'Aure"

	TOTAL AP	2018 et ant.	2019	2020	2021
TOTAL budget 2019	632 772,68	246 054,68	386 718,00		
Réalisé 2019 au 20/11/19	0		7 213,20		
Reste engagé 2019 au 20/11/19	206 675,70		206 675,70		
Reste à consommer (RAC) Prévisionnel	172 829,10		172 829,10		
Reports 2019					
Traitement du RAC 2019					
Propositions 2020					
TOTAL budget 2020	632 772,68	246 054,68	386 718,00		

Politique :

Economie

Sous-politique :

Aménagement

Programme (AP/CP) :

11DE4 "Jalonnement zones"

	TOTAL AP	2018 et ant.	2019	2020	2021
TOTAL budget 2019	97 820,53	28 168,52	48 652,01	21 000,00	0
Réalisé 2019 au 20/11/19	4 250,88		1 309,96		
Reste engagé 2019 au 20/11/19					
Reste à consommer (RAC) Prévisionnel	47 342,05		47 342,05		
Reports 2019					
Traitement du RAC 2019					
Propositions 2020					28 000,00
TOTAL budget 2020	125 820,53	28 168,52	48 652,01	21 000,00	28 000,00

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 2019	12 277 594,84	8 089 859,77	4 187 735,07		
<i>Réalisé 2019 au 20/11/19</i>	<i>3 539 533,14</i>		<i>3 539 533,14</i>		
<i>Reste engagé 2019 au 20/11/19</i>	<i>383 817,34</i>		<i>383 817,34</i>		
<i>Reste à consommer (RAC) Prévisionnel</i>	<i>264 384,59</i>		<i>264 384,59</i>		
Reports 2019					
Traitement du RAC 2019					
Propositions 2020					
TOTAL budget 2020	12 277 594,84	8 089 859,77	4 187 735,07		

Politique :

Culture

Sous-politique :

Ouvrages

Programme (AP/CP) :**15AG19 "Construction d'une médiathèque intercommunale"**

	TOTAL AP	2018 et ant.	2019	2020
TOTAL budget 2019	8 581 915,00	7 439 110,37	1 142 804,63	0
<i>Réalisé 2019 au 20/11/19</i>			<i>1 142 804,63</i>	
<i>Reste engagé 2019 au 20/11/19</i>				
<i>Reste à consommer (RAC) Prévisionnel</i>				
Reports 2019				
Traitement du RAC 2019				
Propositions 2020				
TOTAL budget 2020	8 581 915,00	7 439 110,37	1 142 804,63	0

BUDGET EAU POTABLE - AJUSTEMENT AP EXISTANTES

Politique : Eau potable

Sous-politique : Ouvrages

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

	TOTAL AP	2018 et ant.	2019	2020	2021	2022	2023
TOTAL budget 2019	4 120 813,64	33 426,09	87 387,55	2 800 000,00	1 200 000,00	0	0
Réalisé 2019 au 20/11/19	0		0				
Reste engagé 2019 au 20/11/19							
Reste à consommer (RAC) Prévisionnel	0		87 387,55				
Reports 2019							
Traitement du RAC 2019							
Propositions 2020				-2 800 000,00	-1 141 287,00	2 800 000,00	1 200 000,00
TOTAL budget 2020	4 179 526,64	33 426,09	87 387,55	0	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	2018 et ant.	2019	2020	2021	2021
TOTAL budget 2019	1 618 000,00	0	0	538 000,00	1 080 000,00	
Réalisé 2019 au 20/11/19	0		0			
Reste engagé 2019 au 20/11/19	0		0			
Reste à consommer (RAC) Prévisionnel	0		0			
Reports 2019						
Traitement du RAC 2019						
Propositions 2020				-538 000,00	-542 000,00	1 080 000,00
TOTAL budget 2020	1 618 000,00	0	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	2018 et ant.	2019	2020
TOTAL budget 2019	1 699 620,78	1 694 120,78	5 500,00	0
Réalisé 2019 au 20/11/19	2 735,07		2 735,07	
Reste engagé 2019 au 20/11/19	2 735,07		2 735,07	
Reste à consommer (RAC) Prévisionnel	29,86		29,86	
Reports 2019				
Traitement du RAC 2019				
Propositions 2020				
TOTAL budget 2020	1 699 620,78	1 694 120,78	5 500,00	0

Politique :

Eau Potable

Sous-politique :

Ouvrages

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

	TOTAL AP	2018 et ant	2019	2020	2021
TOTAL budget 2019	1 700 000,00		100 000,00	100 000,00	1 500 000,00
<i>Réalisé 2019 au 20/11/19</i>	<i>0</i>		<i>0</i>		
<i>Reste engagé 2019 au 20/11/19</i>	<i>0</i>		<i>0</i>		
<i>Reste à consommer (RAC) Prévisionnel</i>	<i>0</i>		<i>0</i>		
Reports 2019					
Traitement du RAC 2019					
Propositions 2020					
TOTAL budget 2020	1 700 000,00		100 000,00	100 000,00	1 500 000,00

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 2019	3 249 045,70	196 558,97	2 708 336,73	50 000,00	294 150,00
Réalisé 2019 au 20/11/19	2 414 277,77		2 414 277,77		
Reste engagé 2019 au 20/11/19	239 563,65		239 563,65		
Reste à consommer (RAC) Prévisionnel	54 495,31		54 495,31		
Reports 2019					
Traitement du RAC 2019					
Propositions 2020					
TOTAL budget 2020	3 249 045,70	196 558,97	2 708 336,73	50 000,00	294 150,00

Politique :

Assainissement collectif

Sous-politique :

Aménagement sur ouvrages

Programme (AP/CP) :

09ASS2 "Création réseaux + transfert EU Esquay"

	TOTAL AP	2018 et ant.	2019	2020
TOTAL budget 2019	2 112 690,58	79 989,78	912 700,80	1 120 000,00
Réalisé 2019 au 20/11/19	100 720,34		100 720,34	
Reste engagé 2019 au 20/11/19	811 980,46		811 980,46	
Reste à consommer (RAC) Prévisionnel				
Reports 2019				
Traitement du RAC 2019				
Propositions 2020				210 000,00
TOTAL budget 2020	2 322 690,58	79 989,78	912 700,80	1 330 000,00

Politique :

Assainissement collectif

Sous-politique :

Aménagement sur ouvrages

Programme (AP/CP) :

13ASS24 "Manvieux - bourg"

	TOTAL AP	2018 et ant.	2019	2020
TOTAL budget 2019	696 590,70	684 376,88	12 213,82	0
Réalisé 2019 au 20/11/19	438,67		438,67	
Reste engagé 2019 au 20/11/19				
Reste à consommer (RAC) Prévisionnel	11 775,15		11 775,15	
Reports 2019				
Traitement du RAC 2019				
Propositions 2020				
TOTAL budget 2020	696 590,70	684 376,88	12 213,82	0

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 2019	171 200,00	2 200,00	13 000,00	156 000,00	
Réalisé 2019 au 20/11/19					
Reste engagé 2019 au 20/11/19					
Reste à consommer (RAC) Prévisionnel					
Reports 2019					
Traitement du RAC 2019					
Propositions 2020				-146 000,00	146 000,00
TOTAL budget 2020	171 200,00	2 200,00	13 000,00	10 000,00	146 000,00

Politique :

Assainissement collectif

Sous-politique :

Aménagement sur ouvrages

Programme (AP/CP) :

11ASS22 "Ext. Filière boues station PEBH"

	TOTAL AP	2018 et ant.	2019	2020	2021	2022
TOTAL budget 2019	510 000,00	0	0	50 000,00	460 000,00	
Réalisé 2019 au 20/11/19						
Reste engagé 2019 au 20/11/19						
Reste à consommer (RAC) Prévisionnel						
Reports 2019						
Traitement du RAC 2019						
Propositions 2020				-30 000,00	-130 000,00	160 000,00
TOTAL budget 2020	510 000,00	0	0	20 000,00	330 000,00	160 000,00

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	2021
TOTAL budget 2019	1 242 233,63	1 041 097,16	201 136,47		
Réalisé 2019 au 20/11/19	96 495,42		96 495,42		
Reste engagé 2019 au 20/11/19	88 479,55		88 479,55		
Reste à consommer (RAC) Prévisionnel	16 161,50		16 161,50		
Reports 2019					
Traitement du RAC 2019					
Propositions 2020					
TOTAL budget 2020	1 242 233,63	1 041 097,16	201 136,47		

