

BUDGET PRIMITIF



CONSOLIDATION



BUDGET PRINCIPAL



BUDGETS ANNEXES



ANNEXES - PPI

DELIBERATIONS BP 2020

Le compte administratif n'ayant pas encore été soumis au vote, les résultats 2019 ne seront pas repris dès le budget primitif.

Ainsi, ce budget primitif 2020 comprend uniquement les propositions de crédits 2020.

SOMMAIRE

Chiffres clés	5
---------------------	---

BUDGET PRINCIPAL

Equilibre général.....	8
Dépenses de fonctionnement	9
Recettes de fonctionnement	13
Fonctionnement Auréo	17
Fonctionnement 7 Lieux	18
Dépenses d'investissement	19
Recettes d'investissement.....	21

BUDGETS ANNEXES

Eau potable	24
Assainissement collectif	26
Assainissement non collectif	28
Immeubles de rapport.....	30
ZAC de Nonant.....	32
ZAC de Longchamps.....	34
ZAC de Bellefontaine	36
Assainissement Saint Come de Fresné	38

<u>PPI</u>	40
------------------	----

<u>DELIBERATIONS</u>	47
----------------------------	----

CONTEXTE

Le vote du budget primitif 2020 s'inscrit dans le contexte évoqué lors des orientations budgétaires du 19 décembre 2019:

- Après la forte baisse des dotations de l'Etat, continuer à maîtriser nos dépenses et à valoriser nos recettes
- Renforcer la mutualisation des services
- Continuer à constituer des groupements de commandes sources d'économies d'échelle
- Maintenir la qualité du service public rendu tout en rationalisant et optimisant nos organisations internes
- Maintenir une forte attractivité de notre territoire à la fois pour les habitants et les entreprises

2020 EN CHIFFRES-fonctionnement

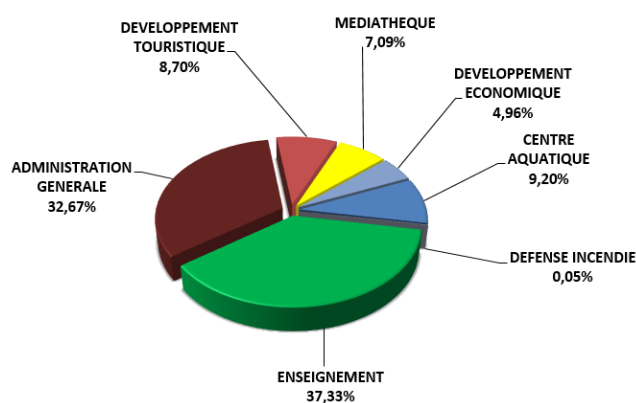
BUDGET PRINCIPAL

Evolution des dépenses de fonctionnement : **+ 1.93%**

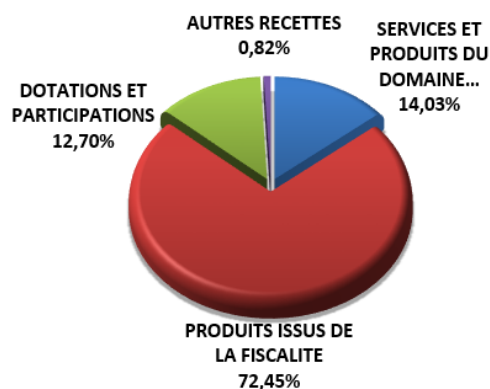
Evolution des recettes de fonctionnement: **+ 4.05%**

Voir le détail pages suivantes

Dépenses de fonctionnement



Recettes de fonctionnement



Fiscalité : Stabilité des taux d'impôts

BUDGET ANNEXES

BUDGETS EAU ET ASSAINISSEMENT

Stabilité des Tarifs

2020 EN CHIFFRES-Investissement

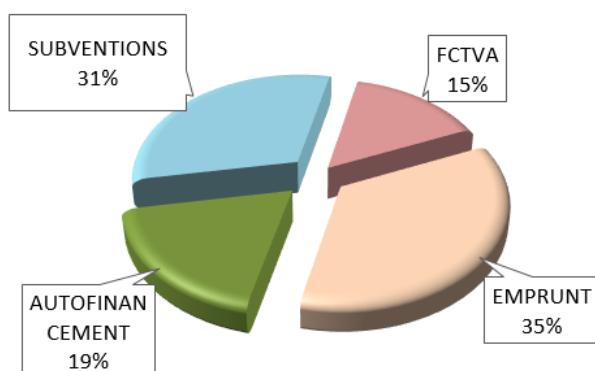
LES DEPENSES D'EQUIPEMENT

11 673K€

Tous budgets en K€

Financement du budget Principal

	2020
Budget Principal	5 671
Assainissement Collectif	4 133
Eau Potable	1 693
Immeubles de rapport	176
	11 673



100 euros investis en 2020, c'est...

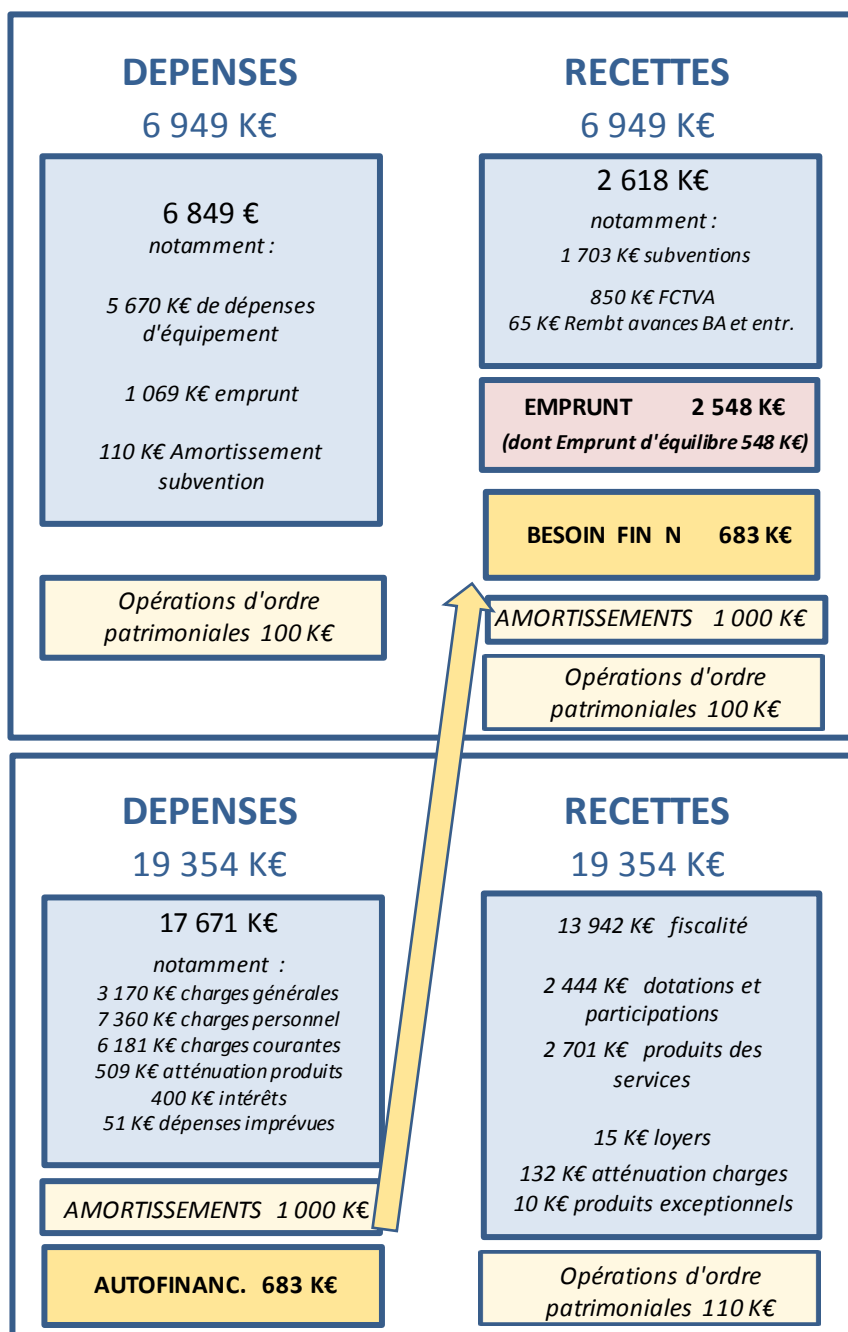


LE BUDGET PRINCIPAL

L'EQUILIBRE GENERAL 2020

INVESTISSEMENT

FONCTIONNEMENT



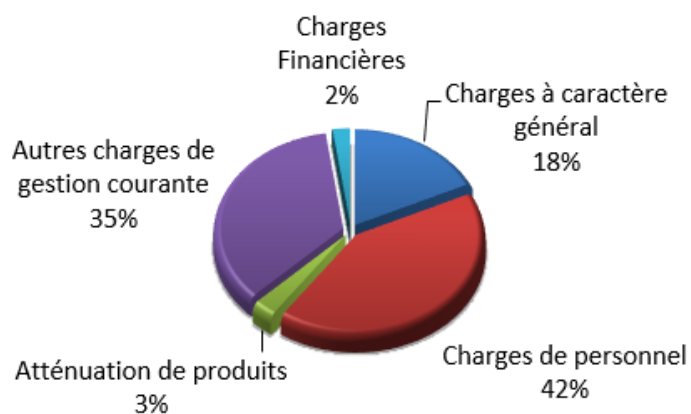
LA SECTION DE FONCTIONNEMENT

LES DEPENSES

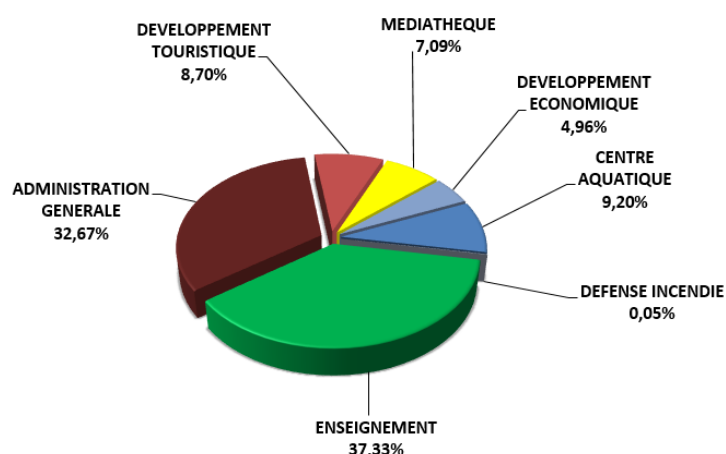
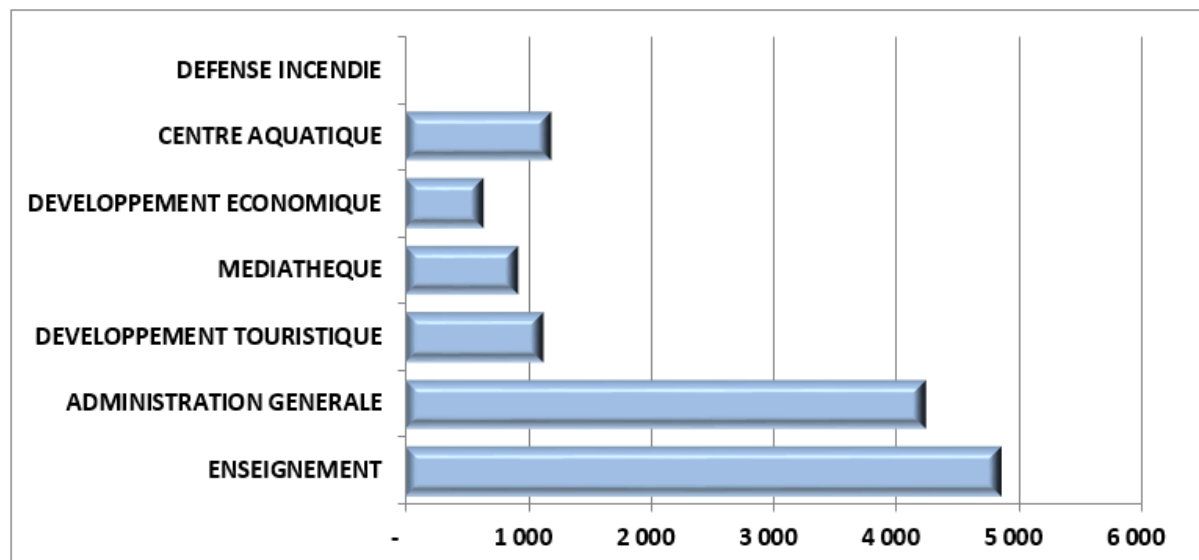
Chap	Nature	BP 2020	Budget 2019
011	Charges à caractère général	3 169 909,66	+ 1,93%
012	Charges de personnel	7 360 000,00	+ 5,13%
014	Atténuation de produits	509 333,00	- 35,69%
65	Autres charges de gestion courante	6 171 163,00	+ 3,57%
66	Charges financières	400 250,00	+ 0,54%
67	Charges exceptionnelles	10 100,00	- 64,49%
Total		17 620 755,66	+ 1,93%

042	Amortissements	1 000 000,00
023	Autofinancement de l'investissement (virement)	683 000,00
022	Dépenses imprévues	50 563,34

Total	19 354 319,00
--------------	----------------------



LES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT PAR DOMAINE



*LES CHARGES A CARACTERE GENERAL :

3 170 K€

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

Evolution de + 60 K€ par rapport au budget 2019.

Conformément au ROB, les charges sont présentées en hausse par rapport au BP 2019. Mais corrigées de l'effet année pleine d'exploitation d'Auréo (+220 000 €) et de la fin des dépenses liées au SIDOM de Creully (-160 000 €), nous constatons une évolution 0% des dépenses

*LES CHARGES DE PERSONNEL

7 360 K€

Entre le budget 2019 et le budget 2020, les charges nettes de personnel évoluent de + 360 000 €

Le centre aquatique : +153 000 € et le transfert du service Ressources Humaines de la Ville : + 207 000€ justifient cette hausse. A Périmètre constant, l'évolution des dépenses est nulle par rapport au BP 2019.

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

DEPENSES	Budget 2019	Budget 2020
Charges de personnel brutes	7 000 000	7 360 000
	7 000 000	7 360 000

RECETTES	Budget 2019	Budget 2020
Remboursement divers <i>(indemnités journalières, emplois aidés, part salariale tickets restaurant...)</i>	132 000	132 000
Remboursement par budgets annexes	615 000	620 000
Remboursement convention OTI	32 000	35 000
Remboursement convention Bessin Urbanisme	15 000	13 000
Remboursement Ville de Bayeux Mutualisation et prévention	648 000	855 000
	1 442 000	1 655 000

COUT NET	Budget 2019	Budget 2020
Charges de personnel nettes	5 558 000	5 705 000

La hausse nette des charges de personnel est de 147 000 €. Hors Auréo, elles baissent donc de 6 000 €

Page 17 et 18 vous est présenté le détail des charges Auréo et 7 lieux, avec une comparaison avec les présentations effectuées en réunion plénière en 2018.

Concernant la problématique du personnel des 7 lieux, évoquée lors du DOB, une fois l'activité stabilisée, une analyse fine des objectifs et de l'organisation doit être menée, avant recrutement éventuel de personnel complémentaire.

BUDGET PRINCIPAL

CHIFFRES CLES
BUDGET PRINCIPAL
BUDGETS ANNEXES
PPI - DELIBS BP 2020

CHARGES FINANCIERES : **400 K€**

Les charges financières évoluent + 2 K€.

ATTENUATION DE PRODUITS : **509 K€**

Ce chapitre comptabilise les attributions de compensation versées aux communes

Pour la ville de Bayeux, le coût du remboursement des postes mutualisés est déduit de l'attribution (908 K € pour le traitement et les charges de structures en 2020). En 2020, le transfert du service Ressources Humaines de la Ville de Bayeux entrainera une baisse de plus de 230 000 € de son attribution de compensation.

Le chapitre 014 comptabilise également une prévision de 93 000 € de reversement dans le cadre du Fonds de Péréquation Intercommunal (+15% dans l'attente de la notification)

AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE : **5 954 K€**

Il est composé de :

<u>Contributions</u>	<u>634 500</u>	
Versement à OGEC + financement écoles privées	375 000	égal BP 2019
Bessin Urbanisme (SCOT)	95 000	plus 13K€
Bessin Urbanisme (Instruction des actes)	157 000	plus 39 K€
Participations aux collec extérieures qui reçoivent des élèves de Bayeux Intercom	3 500	moins 3,7 K€
Contribution fonds insertion handicapés	4 000	Provision
<u>Subventions</u>	<u>1 055 000</u>	
Subvention Office du Tourisme	961 000	égal BP 2019
Subvention Développement Economique	75 000	moins 2,1 K€
Subvention Comité des Œuvres Sociales	4 000	Provision
3 Manifestations touristiques ADN de Bayeux Intercom	15 000	
<u>Autres</u>	<u>213 000</u>	
Déficit Budget Pépinière	70 000	Déficit prévisionnel 2020
Admissions en non valeur	5 000	Provision
Indemnités des élus	138 000	
Charges diverses	18 500	
<u>Reversement de la TEOM</u>	<u>4 250 000</u>	neutre financièrement
TOTAL	6 171 000	

LA SECTION DE FONCTIONNEMENT

LES RECETTES

Chap	Nature	BP 2020
013	Atténuation de charges	132 800,00
70	Vtes pdt fab., Produits du domaine...	2 700 500,00
73	Produits issus de la fiscalité	13 942 015,00
74	Dotations et participations	2 444 004,00
75	Autres produits de gestion courante	15 000,00
77	Produits exceptionnels	10 000,00
Total		19 244 319,00

Budget 2019

+ 0,00%

+ 16,15%

+ 2,13%

+ 3,03%

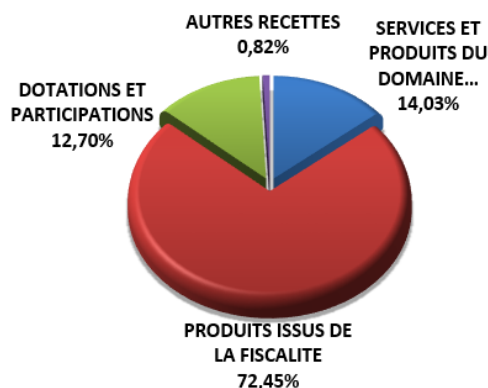
+ 36,36%

+ 233,33%

+ 4,05%

042	Opérations d'ordre (travaux en régie...)	110 000,00
77	Cessions	
	REPORTS	0,00
002	RESULTAT REPORTE N-1	0,00

Total		19 354 319,00
--------------	--	----------------------



BUDGET PRINCIPAL

CHIFFRES CLES
BUDGET PRINCIPAL
BUDGETS ANNEXES
PPI - DELIBS BP 2020

***VTES PDT FAB., PRODUITS DU DOMAINE... :**

2 701 K€

Evolution de + 16 % par rapport au budget 2019. (+377 K€)

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

Cette hausse sensible s'explique, essentiellement, par les recettes « en année pleine » du Centre aquatique et la nouvelle mise à disposition de locaux à Bessin urbanisme.

Périscolaire	148 000	<i>plus 7 K€ BP 2019</i>
Restauration scolaire	823 000	<i>plus 3 K€ BP 2019</i>
Recettes Médiathèque	25 000	<i>idem 2019</i>
Recettes Centre aquatique	710 000	<i>plus 350 K€</i>
Recettes Aire d'Accueil des Gens du Voyage	12 000	<i>idem 2019</i>
Remboursement d'un agent par OTI+locaux	40 000	<i>plus 2K €</i>
Remboursement de charges fonctionnelles par Bessin Urbanisme	13 000	<i>moins 2k€</i>
Remboursement par ville de Bayeux pour la mutualisation agent de prevention + aire d'accueil	30 000	<i>idem 2019</i>
Remboursement repas 3-18 par la ville	37 500	<i>plus 9 K €</i>
Remboursement par communes pour l'instruction des actes d'urbanisme	134 000	<i>plus 34 K €</i>
Mise à disposition de locaux Bessin Urbanisme	20 000	<i>nouvelle recette 2020</i>
<i>Remb. de frais de personnel par budgets annexes</i>	<i>620 000</i>	<i>plus 7 K €</i>
<i>Remb. de frais de structure par budgets annexes</i>	<i>88 000</i>	
Total	2 700 500	

*PRODUITS ISSUS DE LA FISCALITE :	<u>13 609 K€</u>
--	-------------------------

Evolution de + 2.72% par rapport au budget 2019 (360 K€)

<u>*La Taxe d'Enlèvement des Ordures Ménagères :</u>	<u>4 250K€</u>
--	----------------

Cette TEOM est perçue puis reversée à Collectea,

<u>*Les produits fiscaux :</u>	<u>7 501K€</u>
--------------------------------	----------------

CFE, TH, TF, CVAE, IFR

Les bases prévisionnelles 2020 ne sont pas notifiées à ce jour.

L'évolution présumée des bases d'imposition est de + 1.7 %,

La perte de 140 K€ de Contribution Valeur Ajouté (CVAE), liée au départ de LCL est intégrée

<u>*Le Fonds National de Garantie Individuelle des Ressources :</u>	<u>109 K€ (idem BP 2019)</u>
---	------------------------------

<u>*La Taxe sur les Surfaces Commerciales (TASCOM) :</u>	<u>780 K€ (+100K€ BP2019)</u>
--	--------------------------------

<u>*L'attribution de compensation ex-TPU :</u>	<u>651 K€ (idem BP 2019)</u>
--	------------------------------

<u>*Les produits de Taxe de Séjour :</u>	<u>650 K€ (idem BP 2019)</u>
--	-------------------------------

Il est proposé les taux d'imposition suivants pour 2020 :
--

Cotisation Foncière des entreprises 22.82 % (stabilité)

Taxe d'habitation : 6.99% (stabilité)

Taxe sur le Foncier bâti : 1.70% (stabilité)

Taxe sur le foncier non-bâti : 1.48% (stabilité)

Concernant le taux de TEOM, applicable en 2020 sur l'ensemble du territoire de Bayeux Intercom, il sera voté après communication des éléments fournis, annuellement, par Collectea. (Sans doute en mars 2020)

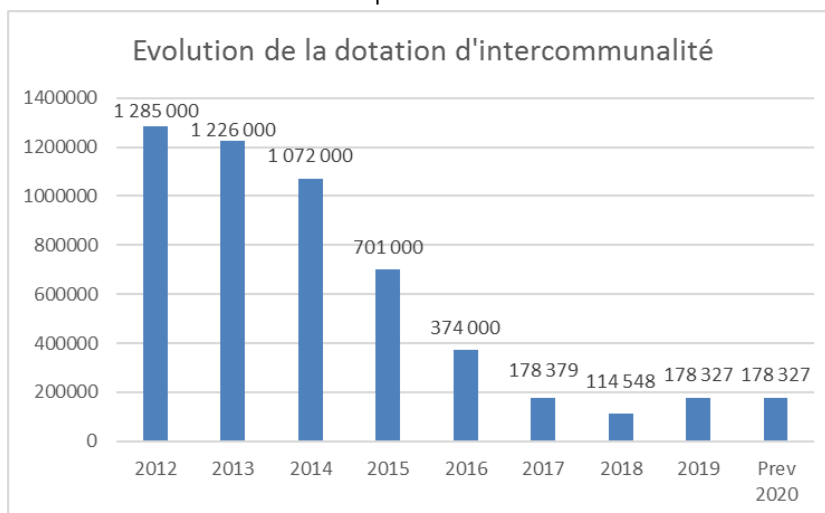
***DOTATIONS, SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS :** **2 381 K€**

Evolution de +2.65 % (+63 K€ €) par rapport au budget 2019.

Dotation Globale de Fonctionnement (DGF) :

Comme exposé lors du Rapport d'Orientations budgétaires, la réforme de la dotation d'intercommunalité est favorable à Bayeux Intercom, elle devrait permettre de stabiliser le montant de la DG perçue, au niveau de 2019

Historique de la DGF



Ce chapitre comporte également :

* <u>La Dotation de Compensation (non notifiée) :</u>	<u>1 605 K€</u>
* <u>La Dotation de Compensation de la Réforme de la TP (DCRTP) :</u>	<u>45 K€</u>
* <u>Le Fonds départemental de TP :</u>	<u>45 K€</u>
* <u>Diverses compensations fiscales (CFE, TH...) :</u>	<u>262 K€</u>
* <u>La participation des collectivités ayant des élèves scolarisés sur le territoire de Bayeux Intercom et autres participations :</u>	<u>36 K€</u>
* <u>La dotation spéciale instituteurs :</u>	<u>3 K€</u>
* <u>Subvention pour l'animation de l'OPAH :</u>	<u>45 K€</u>
* <u>FCTVA sur les dépenses d'entretien de bâtiments</u>	<u>3K€</u>
* <u>Diverses Subvention(DRAC Médiathèque – Aire d'accueil...)</u>	<u>210K€</u>

BUDGET PRINCIPAL

CHIFFRES CLES
BUDGET PRINCIPAL
BUDGETS ANNEXES
PPI - DELIBS BP 2020

BUDGET AUREO 2020

RECETTES	BP 2020	PLENIERE 2018
recettes "payantes" et/"commerciales"	694 000 €	
Contribution camping des Bords de l'Aure	16 000 €	
TOTAL RECETTES (HORS TAXES)	710 000 €	634 000 €
CHARGES	BP 2020	PLENIERE 2018
Charges de personnel	678 000 €	634 000 €
Maintenance (P1/P2)	330 000 €	302 000 €
Autres charges de fonctionnement	119 000 €	115 000 €
Total charges HT	1 127 000 €	1 051 000 €
RESULTAT PREVISIONNEL (HT)	-417 000 €	-417 000 €

Fréquentation Prévisionnelle (payants)	132 000	120 000
nombre d'emplois permanents (ETP)	17,5	15

Baisse de l'attribution de compensation Ville de Bayeux	328 000 €
<u>fin de la mise à disposition de la piscine de la Ville</u>	77 000 €
COUT NET FONCTIONNEMENT ANNUEL	12 000 €

Pour rappel	
Remboursement capital et Intérêts de l'emprunt	477 000 €

BUDGET 7 LIEUX 2020

RECETTES	BP 2020	PLENIERE 2018
ABONNEMENT- DIVERS RECETTES-SUBVENTION ACTION CULTURELLE	28 000 €	27 000 €
SUBVENTION DRAC	170 000 €	80 000 € *
TOTAL RECETTES	195 000,00	107 500,00
CHARGES	BP 2020	PLENIERE 2018
Charges de personnel	610 000 €	526 000 €
Action culturelle	40 000 €	40 000 €
Autres charges de fonctionnement	271 000 €	265 000 €
Total charges	921 000 €	831 000 €
RESULTAT PREVISIONNEL (HT)	-723 000 €	-723 000 €

nombres d'abonnés 31/12/2019	8 000	5 000
nombre d'emploi permanents (ETP)+ renforts week-end	17,8	15,2

<u>Baisse de l'attribution de compensation Ville de Bayeux</u>	668 000 €
COUT NET FONCTIONNEMENT ANNUEL	55 000 €

Pour rappel,	
Remboursement capital et Intérêts de l'emprunt	111 000 €

* La subvention DRAC avait été présentée pour une moyenne sur 5 ans avec dégressivité (de 110 000 € en 2019 à 0 € en 2023)
Elle serait acquise à 170 00 € pour une durée de 4 ans.

LA SECTION D'INVESTISSEMENT

LES DEPENSES

5 670 K€ de DEPENSES D'EQUIPEMENT

DEPENSES		BP 2020
20	Immobilisations incorporelles	1 053 305,00
204	Subventions d'équipement	40 000,00
21	Immobilisations corporelles	275 735,00
23	Immobilisations en cours	4 201 811,00
27	Immobilisations financières	100 000,00
Sous-total OPERATIONS D'EQUIPEMENTS		5 670 851,00

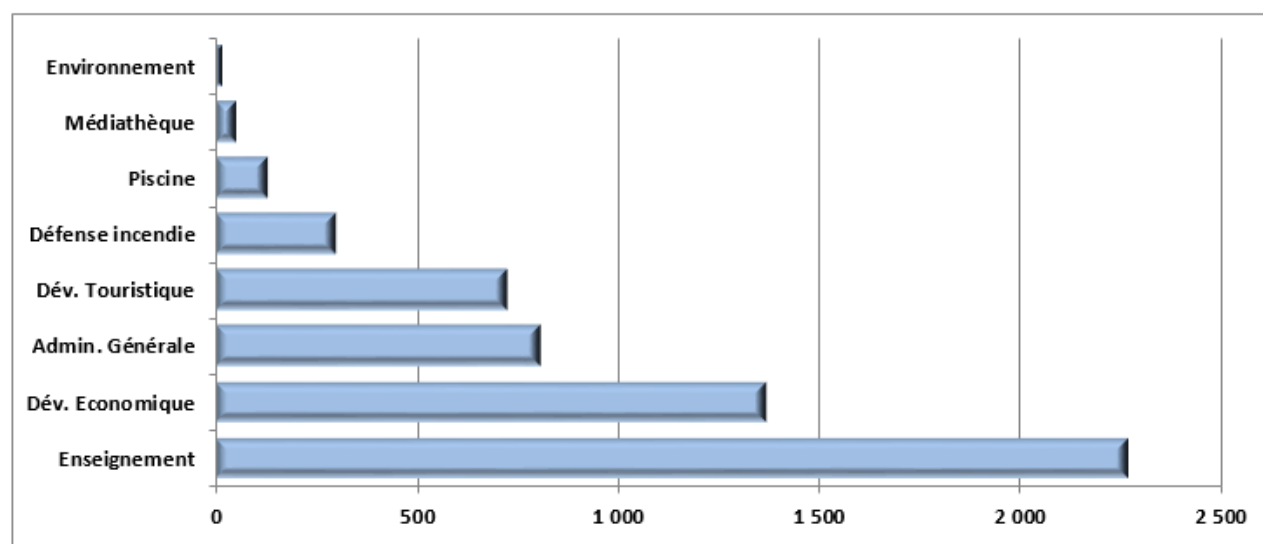
16	Emprunts et dettes assimilées	1 068 500,00
040	Opérations d'ordre (Amort. ...)	110 000,00
041	Opérations patrimoniales	100 000,00
001	SOLDE D'EXECUTION N-1	0,00

Total		6 949 351,00
--------------	--	---------------------

Les dépenses d'investissement en 2020 sont conformes à celles annoncées au ROB, elles sont détaillées dans le cadre du PPI, en annexe.

LES DEPENSES BRUTES D'EQUIPEMENT PAR DOMAINE (détail par 39 et s.)

20	Enseignement	2 264
90	Dév. Economique	1 365
020	Admin. Générale	809
95	Dév. Touristique	727
114	Défense incendie	300
413	Piscine	130
321	Médiathèque	55
83	Environnement	20
		5 670



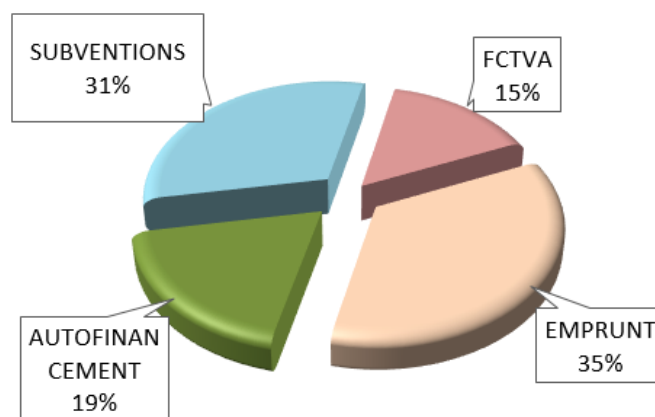
Les principales dépenses d'équipement 2020 :

- Travaux ZA transférées	1 161 K€
- Travaux à l'Ecole d'Argouges	906 K€
- Réhabilitation de l'école de Juaye-Mondaye	828 K€
- Aménagement des batteries de Longues	650 K€
- Réserves/poteaux incendie	300 K€
- Accessibilité des bâtiments	150 K€
- Avances remboursables aux entreprises	100 K€

LA SECTION D'INVESTISSEMENT

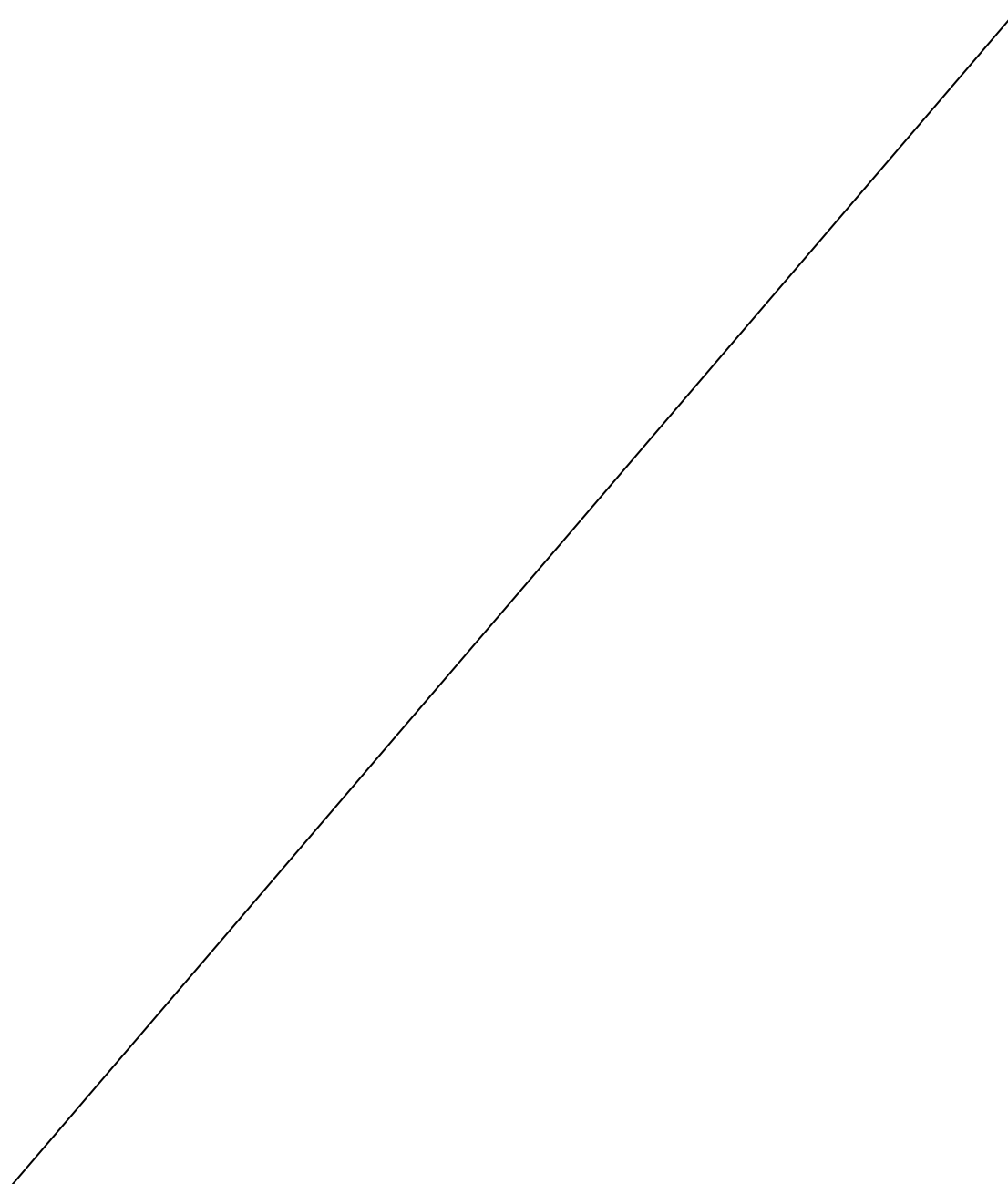
LES RECETTES

RECETTES		BP 2020
10	FCTVA	850 000,00
13	Subventions d'investissement	1 703 000,00
27	Rembt avances BA et entrep.	65 000,00
		2 618 000,00
040	Amortissements	1 000 000,00
041	Opérations patrimoniales	100 000,00
021	AUTOFINANCEMENT (virement de section à section)	683 000,00
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES	2 000 000,00
16	EMPRUNT D EQUILIBRE (inscrit dans l'attente de la reprise des resultats)	548 351,00
001	resultat cumulé N-1	0,00
Total		6 949 351,00



BUDGET PRINCIPAL

CHIFFRES CLES
BUDGET PRINCIPAL
BUDGETS ANNEXES
PPI - DELIBS BP 2020

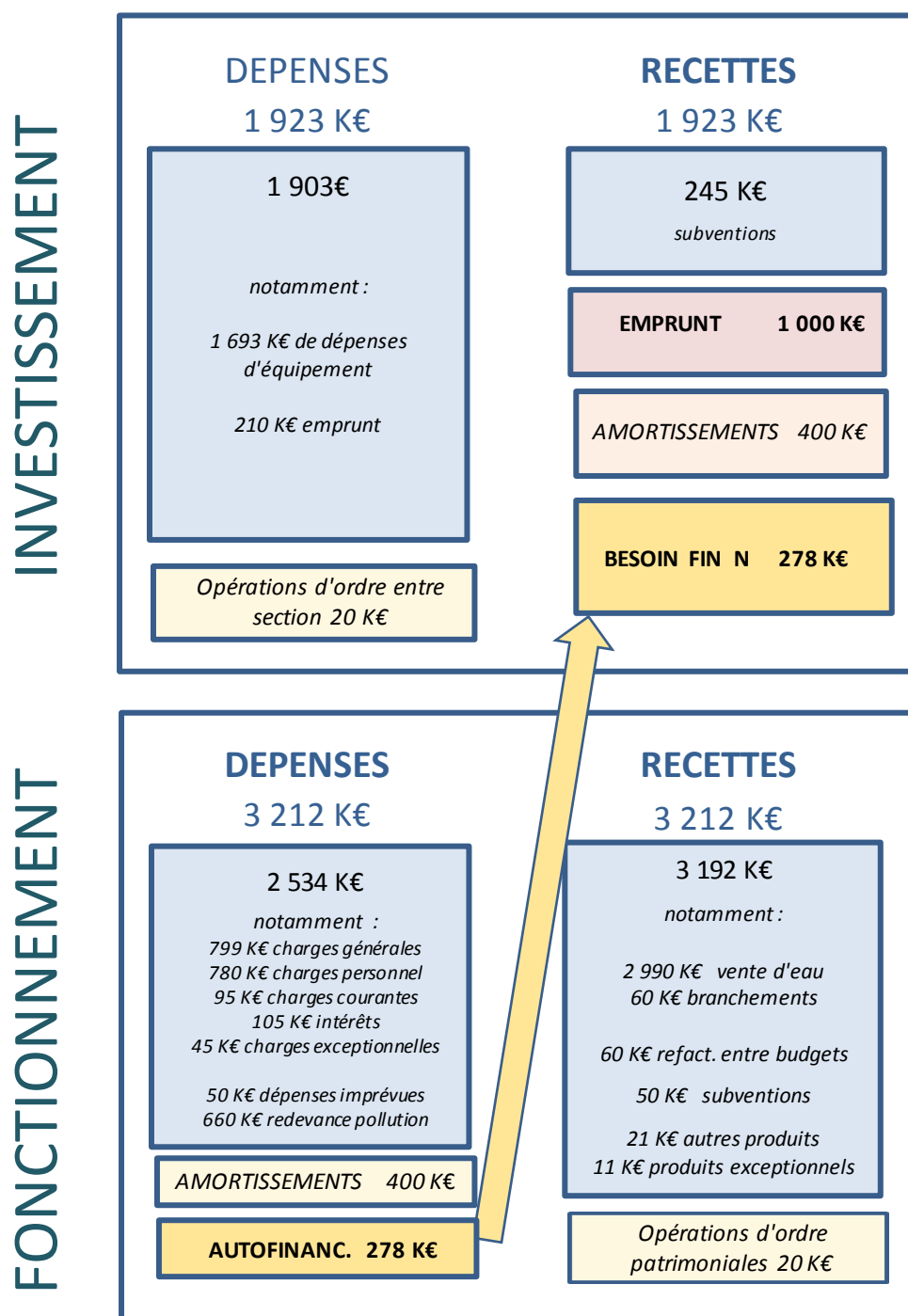


LES BUDGETS ANNEXES

EAU POTABLE

Stabilité du prix de l'eau potable

EQUILIBRE GENERAL 2020



LES BUDGETS ANNEXES

CHIFFRES CLES
BUDGET PRINCIPAL
BUDGETS ANNEXES
PPI - DELIBS BP 2020

LE FONCTIONNEMENT 3 212 K€

R
E
C
E
T
T
E
S

Vente d'eau : 2 990 K€

La prévision des recettes de vente d'eau est stable par rapport au budget 2019

RECETTES		BP 2020
013	ATTENUATION DE CHARGES	10 000,00
70	VTES PDTS FAB., PRES. DE SCVES MARCH.	3 100 000,00
74	SUBVENTIONS D'EXPLOITATION	50 000,00
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	21 000,00
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS	11 241,00
042	OPERATIONS D'ORDRE ENTRE SECTIONS	20 000,00
Total		3 212 241,00

Charges à caractère général : 799 K€
Charges de personnel : 780 K€
Charges financières : 105 K€

Les charges à caractère général sont en hausse par rapport au budget voté 2019. (Hausse des frais d'analyse, de la maintenance curative et migration informatique du logiciel de facturation)

Les charges de personnel sont en hausse de 14 K€ par rapport au budget 2019. (Effet année pleine des recrutements prévus au BP 2019)

DEPENSES		BP 2020
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	798 626,00
012	CHARGES DE PERSONNEL	779 790,00
014	ATTENUATION DE PRODUITS	660 000,00
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	95 825,00
66	CHARGES FINANCIERES	105 000,00
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES	45 000,00
042	OPERATIONS D'ORDRE ENTRE SECTIONS	400 000,00
022	DEPENSES IMPREVUES	50 000,00
023	VIREMENT A LA SECTION D'INVEST.	278 000,00
Total		3 212 241,00

D
E
P
E
N
S
E
S

L'INVESTISSEMENT 1 923 K€

1 693 K€ de dépenses d'équipement

DEPENSES

		BP 2020
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES	210 000,00
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	52 000,00
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	201 000,00
23	IMMOBILISATIONS EN COURS	1 440 000,00
040	OPERATIONS D'ORDRE ENTRE SECTIONS	20 000,00
Total		1 923 000,00

RECETTES

		BP 2020
10	DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES	0,00
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT	245 000,00
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES	1 000 000,00
021	VIREMENT A SECTION FONCTIONNEMENT	278 000,00
040	OPERATIONS D'ORDRE ENTRE SECTIONS	400 000,00
Total		1 923 000,00

ASSAINISSEMENT COLLECTIF

Stabilité du prix de l'assainissement collectif

EQUILIBRE GENERAL 2020

INVESTISSEMENT

DEPENSES

4 998 K€

4 698 K€

notamment :

4 193 K€ de dépenses
d'équipement

505 K€ emprunt

Opérations d'ordre entre
section 300 K€

RECETTES

4 998 K€

838 K€ subventions

60 K€ Op. compte de tiers

AMORTISSEMENTS 1 100 K€

EMPRUNT 2 000 K€

BESOIN FIN N 1 000 K€

FONCTIONNEMENT

DEPENSES

4 697 K€

2 597 K€

notamment :

806 K€ charges générales
1 019 K€ charges personnel
62 K€ charges courantes
230 K€ intérêts

50 K€ dépenses imprévues
30 K€ charges exceptionnelles

400 K€ redevance modernisation

AMORTISSEMENTS 1 100 K€

AUTOFINANC. 1 000 K€

RECETTES

4 697 K€

4 397 K€

notamment :

3 550€ recettes assainiss.
170 K€ primes épuration

16 K€ autres produits gestion
courante et exceptionnels

Opérations d'ordre
patrimoniales 300 K€

LES BUDGETS ANNEXES

CHIFFRES CLES
BUDGET PRINCIPAL
BUDGETS ANNEXES
PPI - DELIBS BP 2020

LE FONCTIONNEMENT 4 697 K€

R
E
C
E
T
T
E
S

Redevance assainissement : 3 550 K€
Subv. d'exploitation : 170K€

La prévision de recettes est en légère baisse (-1.5%) par rapport au budget 2019 (au vu de la facturation 2019, le niveau des recettes avait été surévalué)

RECETTES		BP 2020
013	Atténuation de charges	10 000,00
70	VITES PDTS FAB., PRES. DE SCVES MARCH.	4 200 700,00
74	SUBVENTIONS D'EXPLOITATION	170 000,00
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	3 300,00
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS	12 383,00
042	OPERATIONS D'ORDRE ENTRE SECTIONS	300 000,00
Total		4 696 383,00

D
E
P
E
N
S
E
S

Charges à caractère général : 806 K€
Charges de personnel : 1 019 K€
Charges financières : 230 K€

Les charges de fonctionnement globales sont en baisse de 25 K€ par rapport au BP 2019.

DEPENSES		BP 2020
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	805 685,00
012	CHARGES DE PERSONNEL	1 018 724,00
014	ATTENUATION DE PRODUITS	400 000,00
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	61 974,00
66	CHARGES FINANCIERES	230 000,00
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES	30 000,00
042	OPERATIONS D'ORDRE ENTRE SECTIONS	1 100 000,00
022	DEPENSES IMPREVUES	50 000,00
023	VIREMENT A LA SECTION D'INVEST.	1 000 000,00
Total		4 696 383,00

L'INVESTISSEMENT 4 998 K€

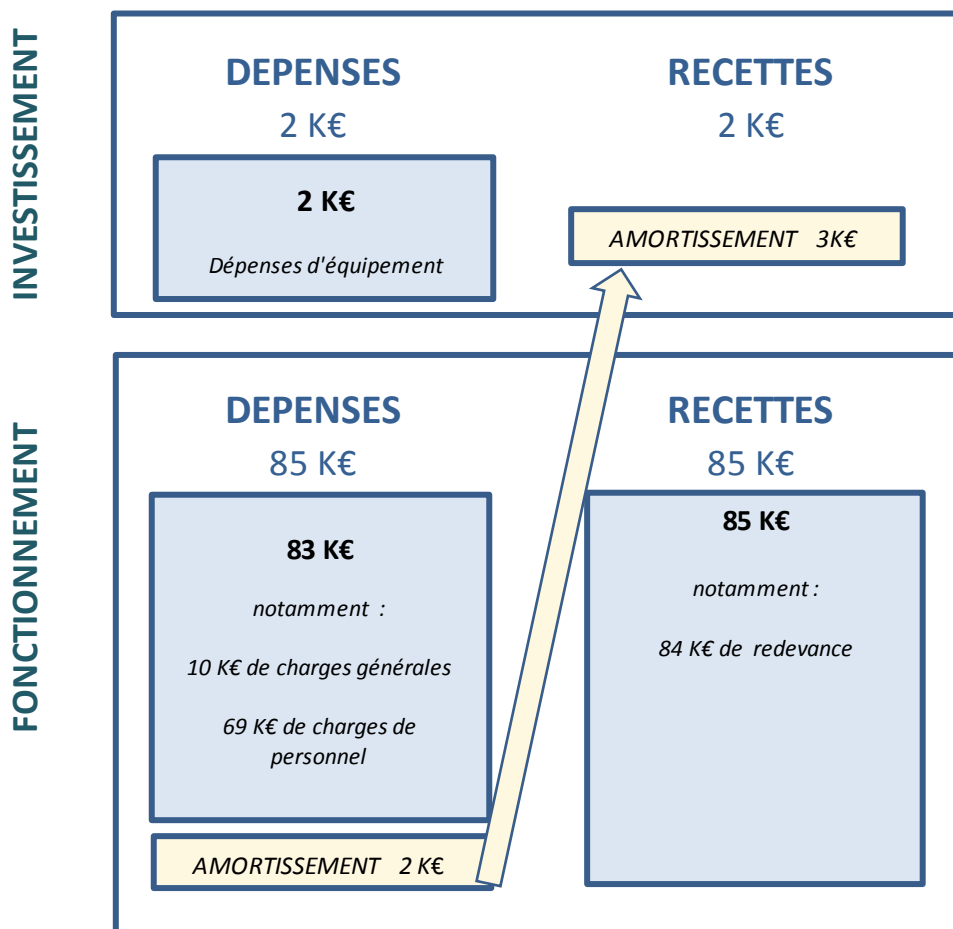
4 133 K€ de dépenses d'équipement

DEPENSES		BP 2020
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES	505 000,00
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	1 000,00
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	399 200,00
23	IMMOBILISATIONS EN COURS	3 732 483,00
4581	OPERATION PO/CPT DE TIERS (dépenses)	60 000,00
040	OPERATIONS D'ORDRE ENTRE SECTIONS	300 000,00
Total		4 997 683,00

RECETTES		BP 2020
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT	837 683,00
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES	2 000 000,00
4582	OPERATION PO/CPT DE TIERS (recettes)	60 000,00
021	VIREMENT A SECTION FONCTIONNEMENT	1 000 000,00
040	OPERATIONS D'ORDRE ENTRE SECTIONS	1 100 000,00
Total		4 997 683,00

ASSAINISSEMENT NON COLLECTIF

EQUILIBRE GENERAL 2020



LES BUDGETS ANNEXES

CHIFFRES CLES
BUDGET PRINCIPAL
BUDGETS ANNEXES
PPI - DELIBS BP 2020

LE FONCTIONNEMENT 85 K€

R
E
C
E
T
T
E
S

Recettes redevance ANC : 84 K€

La prévision de recette de redevance est en hausse de 15 K€ par rapport au BP 2019

RECETTES		BP 2020
013	ATTENUATION DE CHARGES	400,00
70	VITES PDTS FAB., PRES. DE SCVES MARCH.	84 000,00
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS	1 000,00
Total		85 400,00

D
E
P
E
N
S
E
S

Charges à caractère général : 10 K€

Charges de personnel : 69 K€

Les charges à caractère général baissent de 2 500 €

DEPENSES		BP 2020
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	10 000,00
012	CHARGES DE PERSONNEL	69 026,00
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	3 374,00
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES	1 000,00
042	OPERATIONS D'ORDRE ENTRE SECTIONS	2 000,00
Total		85 400,00

L'INVESTISSEMENT 2 K€

DEPENSES

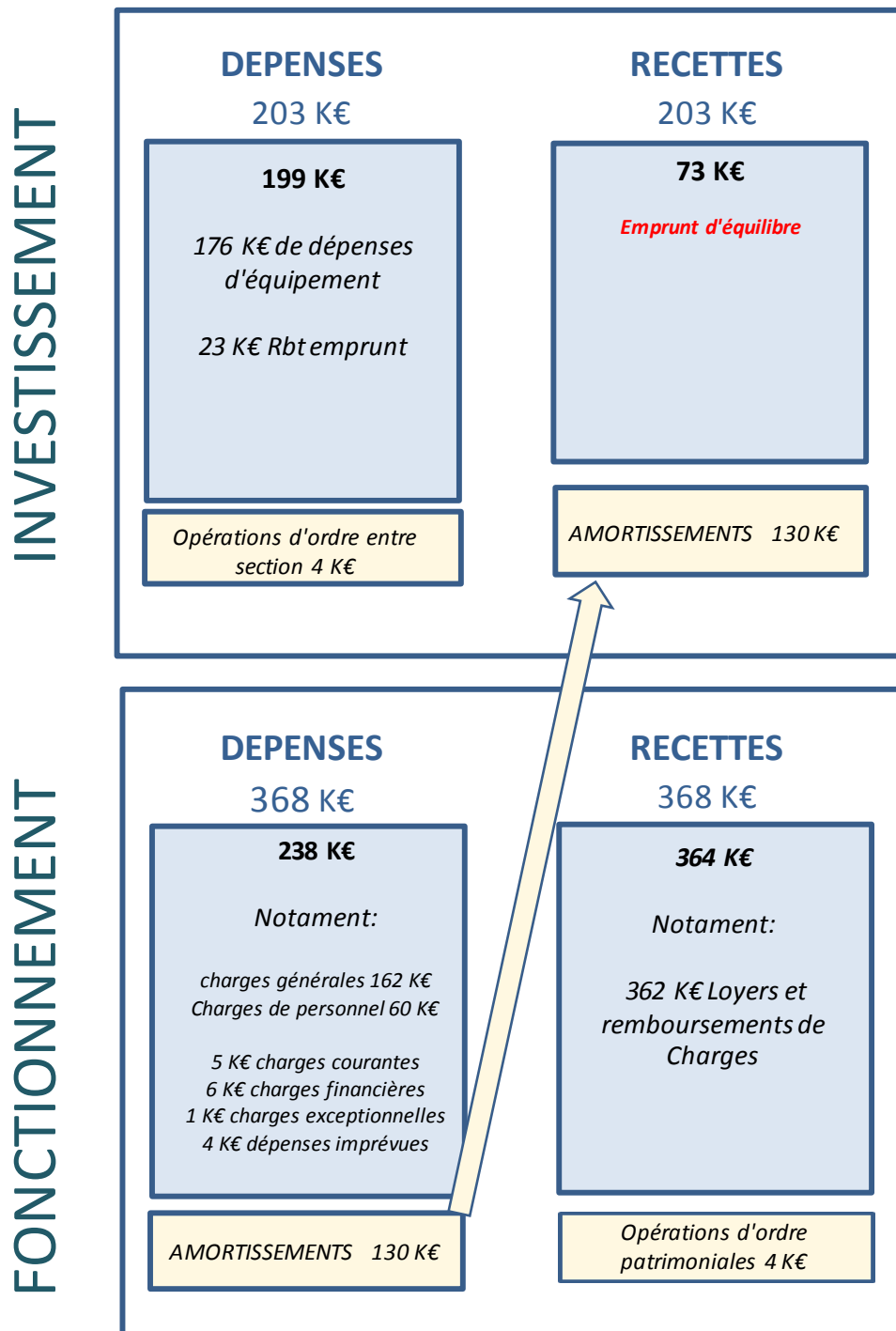
		BP 2020
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	2 000,00
Total		2 000,00

RECETTES

		BP 2020
040	OPERATIONS D'ORDRE ENTRE SECTIONS	2 000,00
Total		2 000,00

IMMEUBLES DE RAPPORT

EQUILIBRE GENERAL 2020



Pour rappel, le budget Pépinière est désormais inclus dans celui des immeubles de rapport

LES BUDGETS ANNEXES

CHIFFRES CLES
BUDGET PRINCIPAL
BUDGETS ANNEXES
PPI - DELIBS BP 2020

LE FONCTIONNEMENT 368 K€

R
E
C
E
T
T
E
S

Loyers et remboursement de charges : 362 K€
Prise en charge Déficit Pépinière 70K€

La prévision de loyers et de remboursement de charges est en hausse de 18 K€ par rapport au BP 2019

RECETTES		BP 2020
70	VTES PDTS FAB., PRES. DE SCVES MARCH.	34 500,00
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	328 000,00
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS	1 000,00
042	OPERATIONS D'ORDRE ENTRE SECTIONS	4 500,00
Total		368 000,00

D
E
P
E
N
S
E
S

Charges à caractère général : 162 K€

Les charges de fonctionnement (hors amortissement en hausse de 12K€) par rapport au BP 2019.

Cette hausse tient à un reversement plus important au budget principal pour les fonctions supports (sous-évaluées en 2019)

DEPENSES		BP 2020
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	161 540,00
012	CHARGES DE PERSONNEL	60 000,00
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	5 000,00
66	CHARGES FINANCIERES	6 000,00
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES	1 000,00
022	DEPENSES IMPREVUES	4 460,00
042	OPERATIONS D'ORDRE SECTION A SECTION	130 000,00
Total		368 000,00

L'INVESTISSEMENT 203 K€

176 K€ de dépenses d'équipement

DEPENSES

		BP 2020
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES	23 000,00
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	20 540,00
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	2 540,00
23	IMMOBILISATIONS EN COURS	152 590,00
040	OPERATIONS D'ORDRE ENTRE SECTIONS	4 500,00
Total		203 170,00

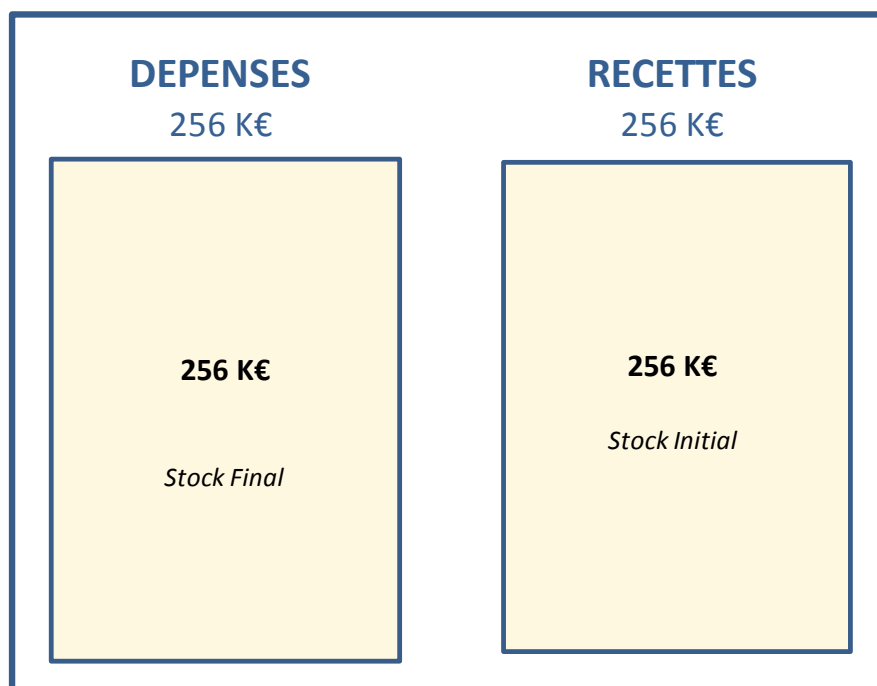
RECETTES

		BP 2020
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES	73 170,00
040	OPERATIONS D'ORDRE ENTRE SECTIONS	130 000,00
Total		203 170,00

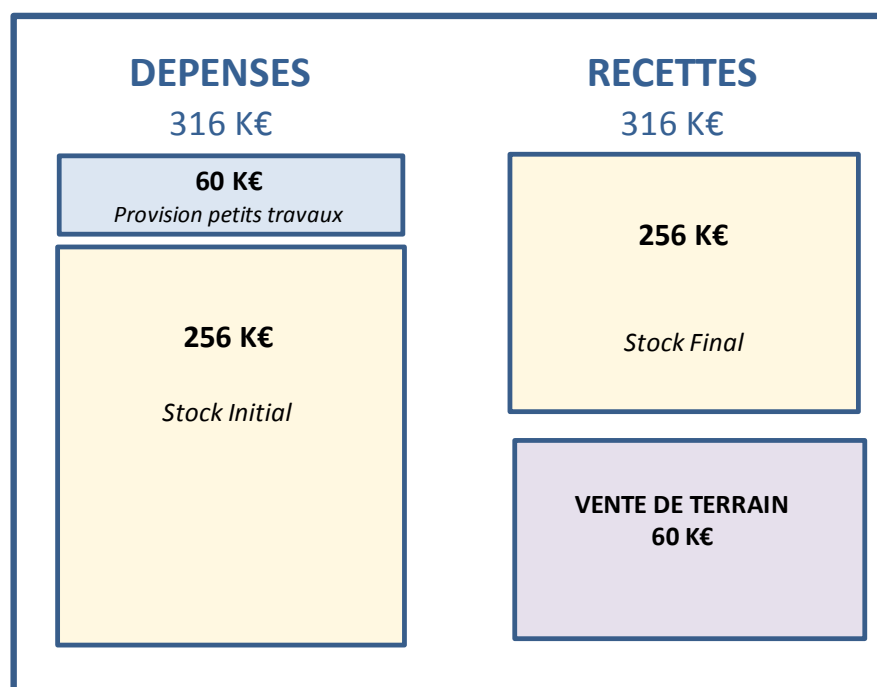
ZAC DE NONANT

EQUILIBRE GENERAL 2020

INVESTISSEMENT



FONCTIONNEMENT



LES BUDGETS ANNEXES

CHIFFRES CLES
BUDGET PRINCIPAL
BUDGETS ANNEXES
PPI - DELIBS BP 2020

LE FONCTIONNEMENT 316 K€

R
E
C
E
T
T
E
S

Vente de terrains : 60 000 €

RECETTES		BP 2020
042	OPERATIONS D'ORDRE ENTRE SECTIONS	256 383,35
70	VENTE DE TERRAINS	60 000,00
Total		316 383,35

D
E
P
E
N
S
E
S

Travaux d'aménagement : 60 K€
(Provisions)

DEPENSES		BP 2020
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	60 000,00
042	OPERATIONS D'ORDRE ENTRE SECTIONS	256 383,35
Total		316 383,35

L'INVESTISSEMENT 256 K€

DEPENSES

RECETTES

		BP 2020
040	OPERATIONS D'ORDRE ENTRE SECTIONS	256 383,35
Total		256 383,35

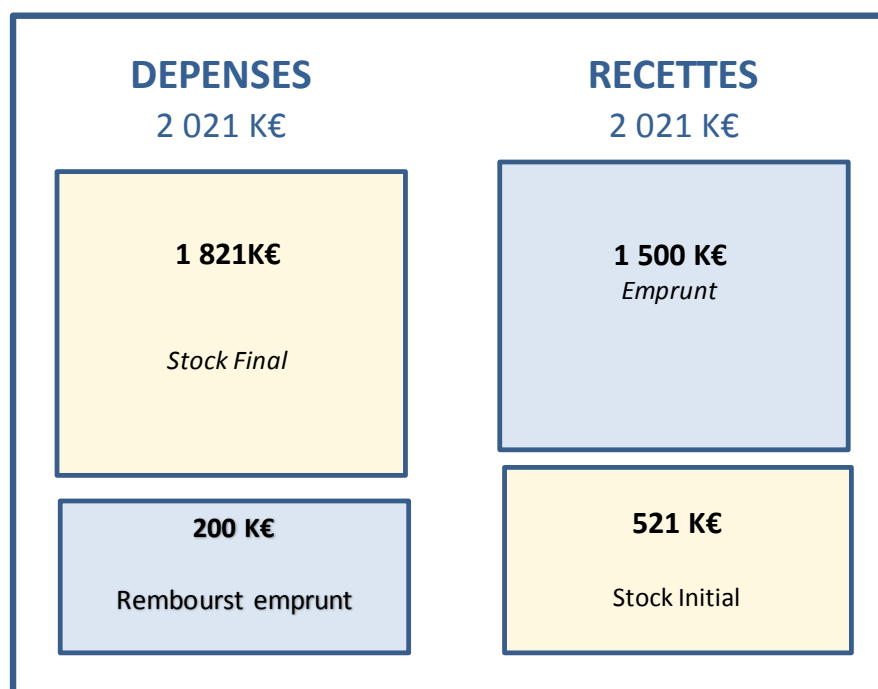
		BP 2020
040	OPERATIONS D'ORDRE ENTRE SECTIONS	256 383,35
Total		256 383,35

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

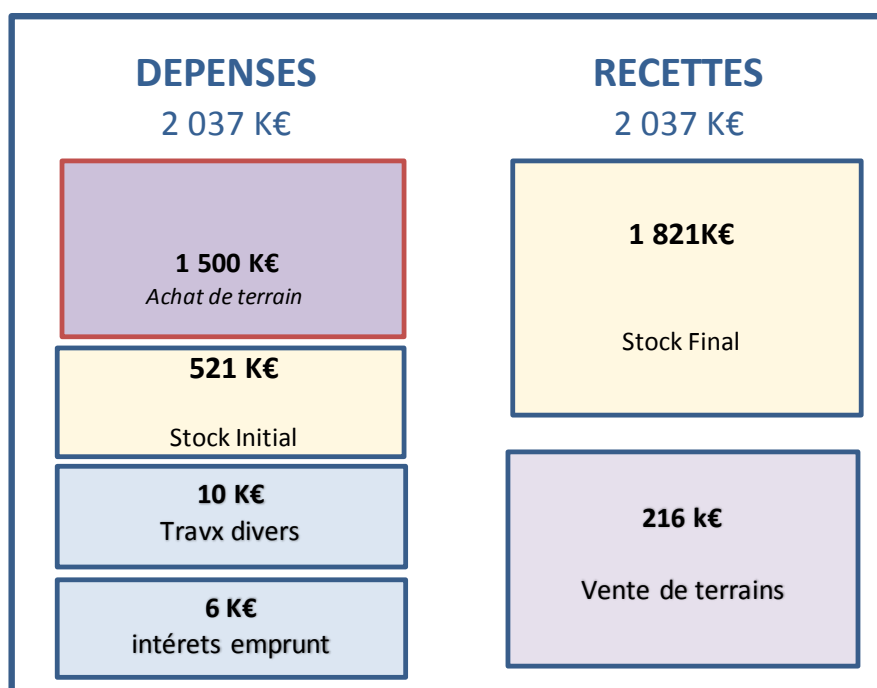
ZAC DE LONGCHAMPS

EQUILIBRE GENERAL 2020

INVESTISSEMENT



FONCTIONNEMENT



LES BUDGETS ANNEXES

CHIFFRES CLES
BUDGET PRINCIPAL
BUDGETS ANNEXES
PPI - DELIBS BP 2020

LE FONCTIONNEMENT 2 037 K€

R
E
C
E
T
T
E
S

Ventes de terrains : 216 K€

RECETTES		BP 2020
042	OPERATIONS D'ORDRE ENTRE SECTIONS	1 821 288,92
70	VENTES DE TERRAINS	216 000,00
Total		2 037 288,92

D
E
P
E
N
S
E
S

Achat de terrain 1 500 K€

DEPENSES		BP 2020
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	1 510 000,00
66	INTERETS EMPRUNT	6 000,00
042	OPERATIONS D'ORDRE ENTRE SECTIONS	521 288,92
Total		2 037 288,92

L'INVESTISSEMENT 2 021 K€

DEPENSES

		BP 2020
040	OPERATIONS D'ORDRE ENTRE SECTIONS	1 821 288,92
16	REMBOURSEMENT EMPRUNT	200 000,00
Total		2 021 288,92

RECETTES

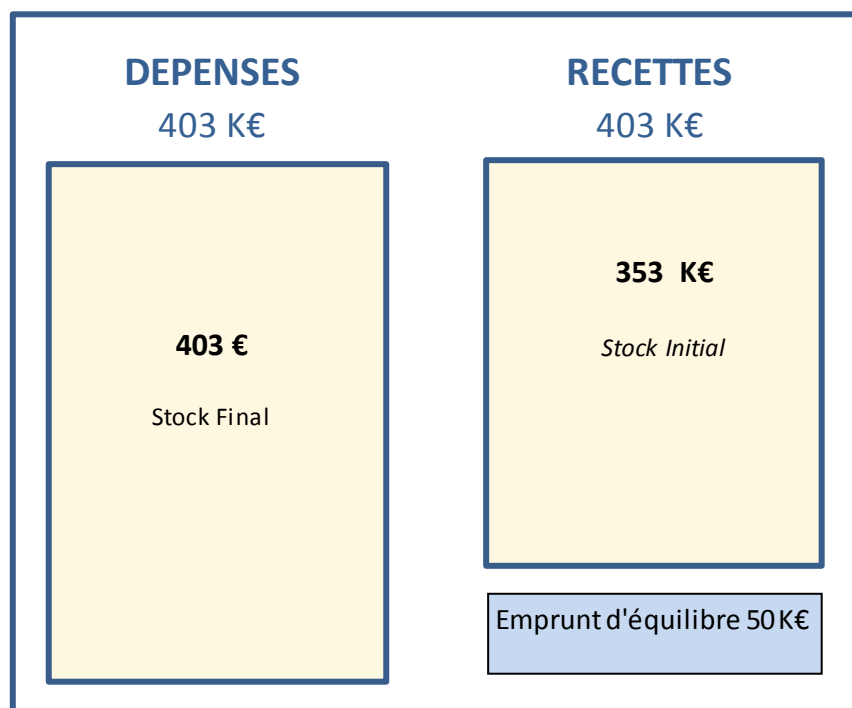
		BP 2020
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES	1 500 000,00
040	OPERATIONS D'ORDRE ENTRE SECTIONS	521 288,92
Total		2 021 288,92

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

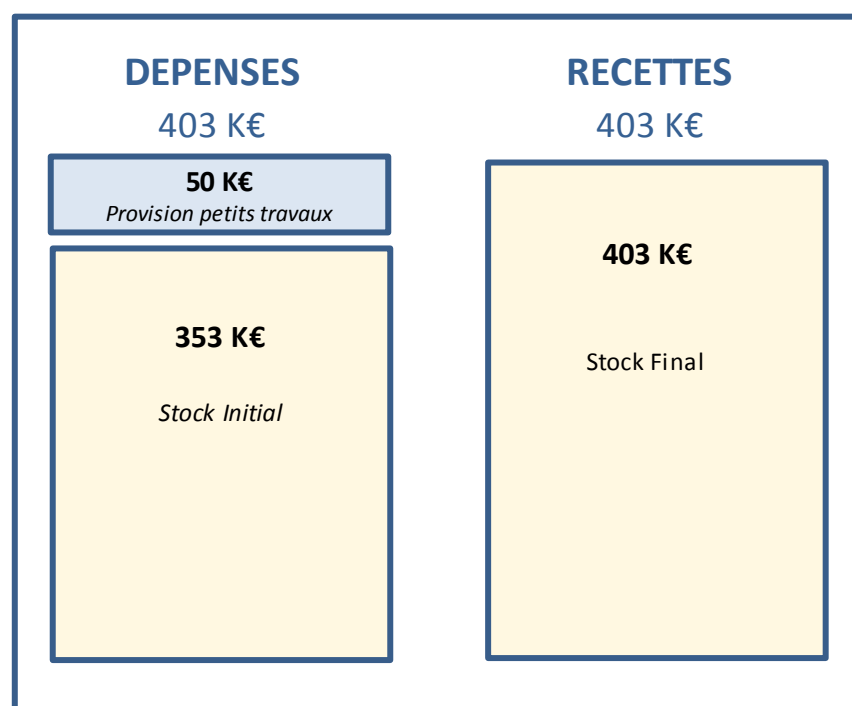
ZAC DE BELLEFONTAINE

EQUILIBRE GENERAL 2020

INVESTISSEMENT



FONCTIONNEMENT



LES BUDGETS ANNEXES

CHIFFRES CLES
BUDGET PRINCIPAL
BUDGETS ANNEXES
PPI - DELIBS BP 2020

LE FONCTIONNEMENT 403 K€

R
E
C
E
T
T
E
S

<u>Vente de terrains :</u>	0 K€
<u>Opération de stock :</u>	403 K€

RECETTES		BP 2020
042	OPERATIONS D'ORDRE ENTRE SECTIONS	403 000,00
	Total	403 000,00

D
E
P
E
N
S
E
S

<u>Provision petits travaux :</u>	50 K€
<u>Opération de stock :</u>	403 K€

DEPENSES		BP 2020
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	50 000,00
042	OPERATIONS D'ORDRE ENTRE SECTIONS	353 000,00
	Total	403 000,00

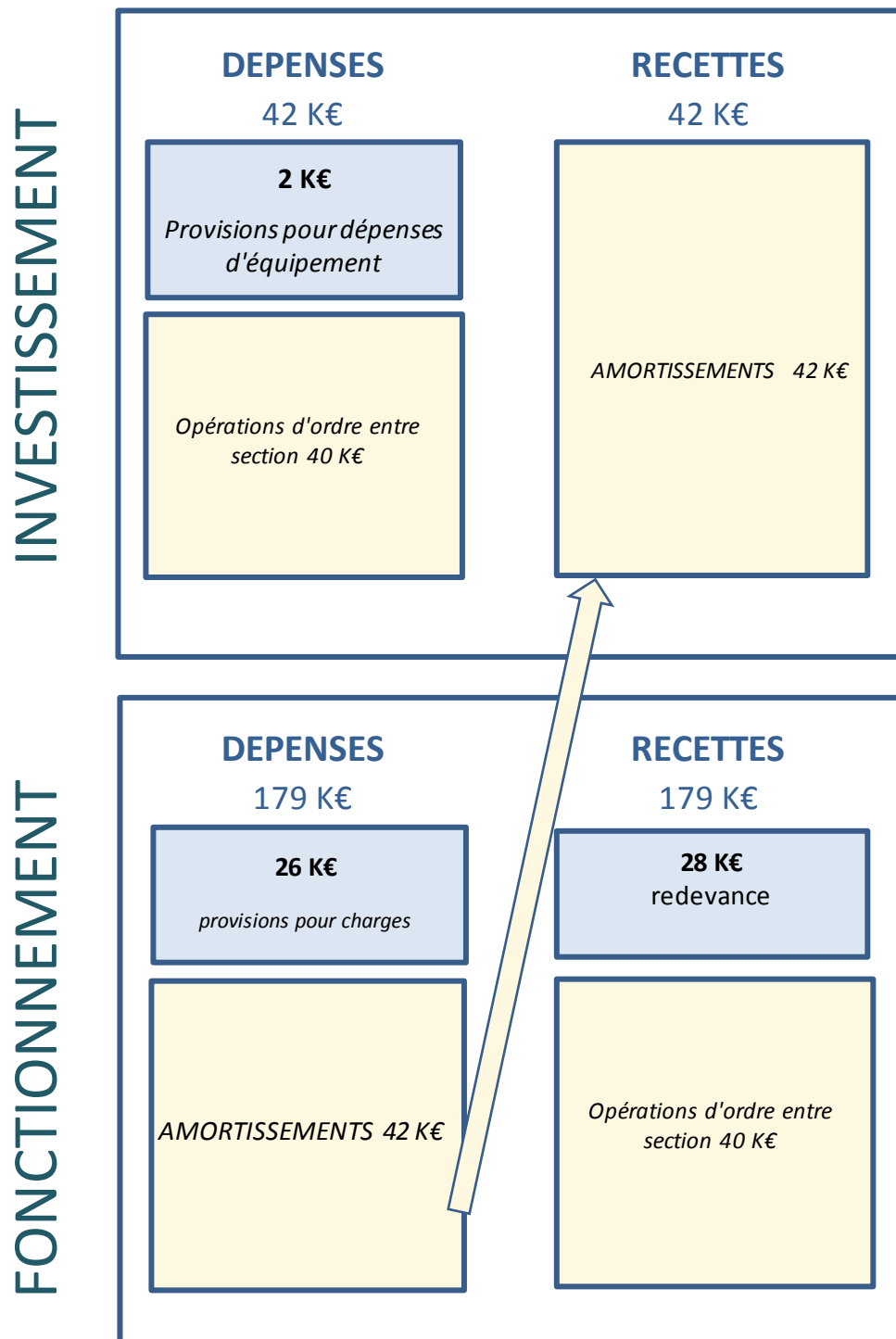
L'INVESTISSEMENT 403 K€

DEPENSES		BP 2020
040	OPERATIONS D'ORDRE ENTRE SECTIONS	403 000,00
	Total	403 000,00

RECETTES		BP 2020
16	EMPRUNT	50 000,00
040	OPERATIONS D'ORDRE ENTRE SECTIONS	353 000,00
	Total	403 000,00

ASSAINISSEMENT SAINT COME DE FRESNE

EQUILIBRE GENERAL 2020



LES BUDGETS ANNEXES

CHIFFRES CLES
BUDGET PRINCIPAL
BUDGETS ANNEXES
PPI - DELIBS BP 2020

LE FONCTIONNEMENT 68 K€

R
E
C
E
T

Redevance : 28 K€

RECETTES		BP 2020
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	28 000,00
042	OPERATIONS D'ORDRE ENTRE SECTIONS	40 000,00
Total		68 000,00

D
E
P
E
N
S
E
S

Charges à caractère général : 10 K€

Autres Charges : 20 K€
(provisions)

DEPENSES		BP 2020
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	5 000,00
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	20 000,00
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES	1 000,00
042	OPERATIONS D'ORDRE SECTION A SECTION	42 000,00
Total		68 000,00

L'INVESTISSEMENT 42 K€

DEPENSES

		BP 2020
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	2 000,00
040	OPERATIONS D'ORDRE ENTRE SECTIONS	40 000,00
Total		42 000,00

RECETTES

		BP 2020
040	OPERATIONS D'ORDRE ENTRE SECTIONS	42 000,00
Total		42 000,00

BUDGET PRINCIPAL

ADMINISTRATION GENERALE

		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

DEFENSE 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

PISCINE

			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

MEDIATHEQUE

			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

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	MOBIUER 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

ENSEIGNEMENT

		AP	2020	2021
DEPENSES			2 263 806,00	1 369 000,00
15ENS1	REHABILITATION COURS D'ECOLES	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

DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE

		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

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

EAU POTABLE

			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

ASSAINISSEMENT COLLECTIF

			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-ESCURS		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

IMMEUBLES DE RAPPORT

		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

DELIBERATIONS

N° : VOTE DES TAUX 2020

N°

OBJET : FINANCES – Vote des taux de fiscalité directe 2020

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

Les états de notification des bases d'imposition prévisionnelles pour 2020 n'ont pas encore été portés à la connaissance de Bayeux Intercom.

Comme il a été présenté lors des orientations budgétaires et dans le rapport du budget primitif 2020, il est proposé de maintenir les taux de fiscalité locale

- Cotisation Foncière des entreprises :	22,82 %
- Taxe d'habitation :	6,99 %
- Foncier Bâti	1.70 %
- Taxe foncier non bâti :	1,48 %

Le Conseil Communautaire est appelé à :

- **Approuver** le taux de CFE de 22,82 % tel que proposé dans le corps de la présente délibération
- **Approuver** le taux de taxe d'habitation de 6,99 % ,de la taxe sur le foncier bâti de 1.70 % et sur le non bâti de 1,48 %, tel que proposé dans le corps de la présente délibération
- **Autoriser** le Président à signer tous les actes nécessaires à la mise en œuvre de cette délibération.

La Commission « Finances » a émis lors de sa réunion du 14 janvier 2020 un avis favorable.

Le Bureau a émis lors de sa réunion du 21 janvier 2020 un avis favorable.

Le Conseil est appelé à délibérer.

N° : VOTE DU BP 2020

N°

OBJET : FINANCES – Budgets primitifs 2020.

Les budgets primitifs 2020 viennent d'être soumis à votre examen.

Ils concernent le budget principal et 8 budgets annexes.

Ils reprennent les orientations budgétaires présentées lors du conseil communautaire du 19 décembre dernier

Il est proposé au Conseil Communautaire :

- D'approuver le budget primitif 2020 de chacun des budgets de la communauté de communes de Bayeux Intercom, tels que présentés dans l'annexe jointe et dans les documents budgétaires.
- De voter les deux sections de ces budgets par chapitre conformément à l'annexe jointe.
- D'autoriser le Président à signer tous les actes nécessaires à la mise en œuvre des dispositions décrites ci-dessus.

La Commission « Finances » émis lors de sa réunion du 14 janvier 2020 un avis favorable.

Le Bureau a émis lors de sa réunion du 21 janvier 2020 un avis favorable.

Le Conseil est appelé à délibérer.

DELIBERATIONS

CONSOLIDATION
BUDGET PRINCIPAL
BUDGETS ANNEXES
PPI - DELIBS BP 2020

Budget INTERCOM BAYEUX

FONCTIONNEMENT

chapitres	Dépenses	BP 2020
011	Charges à caractère général	3 169 909,66
012	Charges de personnel et frais assimilés	7 360 000,00
014	Atténuation de produits	509 333,00
022	Dépenses imprévues	50 563,34
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	6 171 163,00
66	CHARGES FINANCIERES	400 250,00
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES	10 100,00
023	Virement de la section d'investissement	683 000,00
042	Op.d'ordre de section à section (FONC)	1 000 000,00
	TOTAL BP 2020	19 354 319,00

chapitres	Recettes	BP 2020
013	Atténuation de charges	132 800,00
70	VTES PDTS FAB., PRES. DE SCVES MARCH.	2 700 500,00
73	PRODUITS ISSUS DE LA FISCALITE	13 942 015,00
74	SUBVENTIONS D'EXPLOITATION	2 444 004,00
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANT	15 000,00
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS	10 000,00
042	Op.d'ordre de section à section (FONC)	110 000,00
	TOTAL BP 2020	19 354 319,00

INVESTISSEMENT

chapitres	Dépenses	BP 2020
16	Emprunts et dettes assimilées	1 068 500,00
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	1 053 305,00
204	SUBVENTION D'INVESTISSEMENT VERSEES	40 000,00
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	275 735,00
23	IMMOBILISATIONS EN COURS	4 201 811,00
27	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES	100 000,00
040	Op.d'ordre de section à section (INV)	110 000,00
041	Op.d'ordre à l'intérieur de la sect INV	100 000,00
	TOTAL BP 2020	6 949 351,00

chapitres	Recettes	BP 2020
10	DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RÉSERVES	850 000,00
13	Subventions d'investissement	1 703 000,00
16	Emprunts et dettes assimilées	2 548 351,00
27	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES	65 000,00
021	Virement de la section d'exploitation	683 000,00
040	Op.d'ordre de section à section (INV)	1 000 000,00
041	Op.d'ordre à l'intérieur de la sect INV	100 000,00
	TOTAL BP 2020	6 949 351,00

Eau INTERCOM Bayeux

FONCTIONNEMENT

chapitres	Dépenses	BP 2020
011	Charges à caractère général	798 626,00
012	Charges de personnel et frais assimilés	779 790,00
014	Atténuation de produits	660 000,00
022	Dépenses imprévues	50 000,00
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	95 825,00
66	CHARGES FINANCIERES	105 000,00
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES	45 000,00
023	Virement de la section d'investissement	278 000,00
042	Op.d'ordre entre sections (Fonc)	400 000,00
	TOTAL BP 2020	3 212 241,00

chapitres	Recettes	BP 2020
013	Atténuation de charges	10 000,00
70	VTES PDTS FAB., PRES. DE SCVES MARCH.	3 100 000,00
74	SUBVENTIONS D'EXPLOITATION	50 000,00
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANT	21 000,00
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS	11 241,00
042	Op.d'ordre entre sections (Fonc)	20 000,00
	TOTAL BP 2020	3 212 241,00

INVESTISSEMENT

chapitres	Dépenses	BP 2020
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES	210 000,00
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	52 000,00
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	201 000,00
23	IMMOBILISATIONS EN COURS	1 440 000,00
040	Op.d'ordre entre sections (Inv)	20 000,00
	TOTAL BP 2020	1 923 000,00

chapitres	Recettes	BP 2020
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT	245 000,00
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES	1 000 000,00
021	Virement de la section d'exploitation	278 000,00
040	Op.d'ordre entre sections (Inv)	400 000,00
	TOTAL BP 2020	1 923 000,00

DELIBERATIONS

CONSOLIDATION
BUDGET PRINCIPAL
BUDGETS ANNEXES
PPI - DELIBS BP 2020

Assainissement INTERCOM Bayeux

FONCTIONNEMENT

chapitres	Dépenses	BP 2020
011	Charges à caractère général	805 685,00
012	Charges de personnel et frais assimilés	1 018 724,00
014	Atténuation de produits	400 000,00
022	Dépenses imprévues	50 000,00
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	61 974,00
66	CHARGES FINANCIERES	230 000,00
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES	30 000,00
023	Virement de la section d'investissement	1 000 000,00
042	Op.d'ordre entre sections (Fonc)	1 100 000,00
	TOTAL BP 2020	4 696 383,00

chapitres	Recettes	BP 2020
013	Atténuation de charges	10 000,00
70	VTES PDTS FAB., PRES. DE SCVES MARCH.	4 200 700,00
74	SUBVENTIONS D'EXPLOITATION	170 000,00
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANT	3 300,00
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS	12 383,00
042	Op.d'ordre entre sections (Fonc)	300 000,00
	TOTAL BP 2020	4 696 383,00

INVESTISSEMENT

chapitres	Dépenses	BP 2020
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES	505 000,00
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	1 000,00
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	399 200,00
23	IMMOBILISATIONS EN COURS	3 732 483,00
4581	Opération pour compte de Tiers (dépense)	60 000,00
040	Op.d'ordre entre sections (Inv)	300 000,00
	TOTAL BP 2020	4 997 683,00

chapitres	Recettes	BP 2020
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT	837 683,00
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES	2 000 000,00
4582	Opération pour compte de Tiers (recette)	60 000,00
021	Virement de la section d'exploitation	1 000 000,00
040	Op.d'ordre entre sections (Inv)	1 100 000,00
	TOTAL BP 2020	4 997 683,00

Assainissement Non Collectif INTERCOM

FONCTIONNEMENT

chapitres	Dépenses	BP 2020
011	Charges à caractère général	10 000,00
012	Charges de personnel et frais assimilés	69 026,00
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	3 374,00
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES	1 000,00
042	Op.d'ordre entre sections (Fonc)	2 000,00
	TOTAL BP 2020	85 400,00

chapitres	Recettes	BP 2020
013	Atténuation de charges	400,00
70	VTES PDTS FAB., PRES. DE SCVES MARCH.	84 000,00
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS	1 000,00
	TOTAL BP 2020	85 400,00

INVESTISSEMENT

chapitres	Dépenses	BP 2020
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	2 000,00
	TOTAL BP 2020	2 000,00

chapitres	Recettes	BP 2020
040	Op.d'ordre entre sections (Inv)	2 000,00
	TOTAL BP 2020	2 000,00

DELIBERATIONS

CONSOLIDATION
BUDGET PRINCIPAL
BUDGETS ANNEXES
PPI - DELIBS BP 2020

Assainissement SAINT COME DE FRESNE

FONCTIONNEMENT

chapitres	Dépenses	BP 2020
011	Charges à caractère général	5 000,00
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	20 000,00
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES	1 000,00
042	Op.d'ordre entre sections (Fonc)	42 000,00
	TOTAL BP 2020	68 000,00

chapitres	Recettes	BP 2020
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANT	28 000,00
042	Op.d'ordre entre sections (Fonc)	40 000,00
	TOTAL BP 2020	68 000,00

INVESTISSEMENT

chapitres	Dépenses	BP 2020
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	2 000,00
040	Op.d'ordre entre sections (Inv)	40 000,00
	TOTAL BP 2020	42 000,00

chapitres	Recettes	BP 2020
040	Op.d'ordre entre sections (Inv)	42 000,00
	TOTAL BP 2020	42 000,00

ZAC de Bellefontaine

FONCTIONNEMENT

chapitres	Dépenses	BP 2020
011	Charges à caractère général	50 000,00
042	Op.d'ordre de section à section (FONC)	353 000,00
	TOTAL BP 2020	403 000,00

chapitres	Recettes	BP 2020
042	Op.d'ordre de section à section (FONC)	403 000,00
	TOTAL BP 2020	403 000,00

INVESTISSEMENT

chapitres	Dépenses	BP 2020
040	Op.d'ordre de section à section (INV)	403 000,00
	TOTAL BP 2020	403 000,00

chapitres	Recettes	BP 2020
16	Emprunts et dettes assimilées	50 000,00
040	Op.d'ordre de section à section (INV)	353 000,00
	TOTAL BP 2020	403 000,00

DELIBERATIONS

CONSOLIDATION
BUDGET PRINCIPAL
BUDGETS ANNEXES
PPI - DELIBS BP 2020

ZAC de Longchamps

FONCTIONNEMENT

chapitres	Dépenses	BP 2020
011	Charges à caractère général	1 510 000,00
66	Intérêts d'emprunt	6 000,00
042	Op.d'ordre de section à section (FONC)	521 288,92
	TOTAL BP 2020	2 037 288,92

chapitres	Recettes	BP 2020
70	Vente de terrains	216 000,00
042	Op.d'ordre de section à section (FONC)	1 821 288,92
	TOTAL BP 2020	2 037 288,92

INVESTISSEMENT

chapitres	Dépenses	BP 2020
16	remboursement emprunt	200 000,00
040	Op.d'ordre de section à section (INV)	1 821 288,92
	TOTAL BP 2020	2 021 288,92

chapitres	Recettes	BP 2020
16	Emprunts et dettes assimilées	1 500 000,00
040	Op.d'ordre de section à section (INV)	521 288,92
	TOTAL BP 2020	2 021 288,92

ZAC de Nonant

FONCTIONNEMENT

chapitres	Dépenses	BP 2020
011	Charges à caractère général	60 000,00
042	Op.d'ordre de section à section (FONC)	256 383,35
	TOTAL BP 2020	316 383,35

chapitres	Recettes	BP 2020
70	vente de terrains	60 000,00
042	Op.d'ordre de section à section (FONC)	256 383,35
	TOTAL BP 2020	316 383,35

INVESTISSEMENT

chapitres	Dépenses	BP 2020
040	Op.d'ordre de section à section (INV)	256 383,35
	TOTAL BP 2020	256 383,35

chapitres	Recettes	BP 2020
040	Op.d'ordre de section à section (INV)	256 383,35
	TOTAL BP 2020	256 383,35

Immeubles de rapport

FONCTIONNEMENT

chapitres	Dépenses	BP 2020
011	Charges à caractère général	161 540,00
012	Charges de personnel et frais assimilés	60 000,00
022	Dépenses imprévues	4 460,00
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	5 000,00
66	CHARGES FINANCIERES	6 000,00
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES	1 000,00
042	Op.d'ordre de section à section (FONC)	130 000,00
	TOTAL BP 2020	368 000,00

chapitres	Recettes	BP 2020
70	VTES PDTS FAB., PRES. DE SCVES MARCH.	34 500,00
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANT	328 000,00
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS	1 000,00
042	Op.d'ordre de section à section (FONC)	4 500,00
	TOTAL BP 2020	368 000,00

INVESTISSEMENT

chapitres	Dépenses	BP 2020
16	Emprunts et dettes assimilées	23 000,00
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	20 540,00
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	2 540,00
23	IMMOBILISATIONS EN COURS	152 590,00
040	Op.d'ordre de section à section (INV)	4 500,00
	TOTAL BP 2020	203 170,00

chapitres	Recettes	BP 2020
16	Emprunts et dettes assimilées	73 170,00
040	Op.d'ordre de section à section (INV)	130 000,00
	TOTAL BP 2020	203 170,00

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 31/12/2019	16 922,00			16 922,00	
Reste engagé 2019 au 31/12/2019	0			0	
Reste à consommer (RAC)	31 049,00			31 049,00	
Reports 2019					
Traitement du RAC 2019				-31 049,00	31 049,00
Propositions 2020					
TOTAL budget 2020	163 688,00	53 688,00	22 029,00	16 922,00	71 049,00

Repris au moment du BS

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 31/12/19	81598,56			83 098,56	
Reste engagé 2019 au 31/12/19	13998,63			11 339,03	
Reste à consommer (RAC)					
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

Politique : Enseignement
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 31/12/2019	4119,47			4 119,47	
Reste engagé 2019 au 31/12/2019	3802,57			3 802,57	
Reste à consommer (RAC)	72 077,96			72 077,96	
Reports 2019				-3 802,57	3 802,57
Traitement du RAC 2019				-72 077,96	72 077,96
Propositions 2020					
TOTAL budget 2020	1 888 989,58	1 808 989,58	0	4 119,47	75 880,53

Repris au moment du BS

DELIBERATIONS

CONSOLIDATION
BUDGET PRINCIPAL
BUDGETS ANNEXES
PPI - DELIBS BP 2020

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 31/12/2019	178 372,68			178 372,68		
Reste engagé 2019 au 31/12/2019	43 262,04			43 262,04		
Reste à consommer (RAC)	2 343,72			2 343,72		
Reports 2019				-43 262,04	43 262,04	
Traitement du RAC 2019				-2 343,72	2 343,72	Repris au moment du BS
Propositions 2020	5 000,00				5 000,00	
TOTAL budget 2020	541 172,04	137 161,82	93 031,78	178 372,68	132 605,76	

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 31/12/2019	18 503,40		18 503,40			
Reste engagé 2019 au 31/12/2019	40 463,60		40 463,60			
Reste à consommer (RAC)	2 646,00		2 646,00			
Reports 2019			-40 463,60	40 463,60		
Traitement du RAC 2019			-2 646,00	2 646,00		Repris au moment du BS
Propositions 2020				170 000,00	70 000,00	
TOTAL budget 2020	2 689 387,13	608 664,53	61 613,00	949 109,60	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 31/12/2019	368 837,27	368 837,27			
Reste engagé 2019 au 31/12/2019	381 163,41	381 163,41			
Reste à consommer (RAC)					
Reports 2019		-381 163,41	381 163,41		Repris au moment du BS
Traitement du RAC 2019					
Propositions 2020					
TOTAL budget 2020	1 481 164,09	750 000,68	731 163,41	0	

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 31/12/2019	6270		6 270,00				
Reste engagé 2019 au 31/12/2019							
Reste à consommer (RAC)	232 274,79		232 274,79				
Reports 2019							
Traitement du RAC 2019			-232 274,79	232 274,79			Repris au moment
Propositions 2020							
TOTAL budget 2020	2 781 544,79	0	6 270,00	882 274,79	1 250 000,00	643 000,00	

DELIBERATIONS

CONSOLIDATION
BUDGET PRINCIPAL
BUDGETS ANNEXES
PPI - DELIBS BP 2020

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 31/12/2019	4 250,88		1 309,96		
Reste engagé 2019 au 31/12/2019					
Reste à consommer (RAC)	47 342,05		47 342,05		
Reports 2019					
Traitement du RAC 2019			-47 342,05	47 342,05	
Propositions 2020					28 000,00
TOTAL budget 2020	125 820,53	28 168,52	1 309,96	68 342,05	28 000,00

Repris au moment du BS

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		
Réalisé 2019 au 31/12/2019	3 549 433,74		3 549 433,74		
Reste engagé 2019 au 31/12/2019	556 153,08		556 153,08		
Reste à consommer (RAC)	82 148,25		82 148,25		
Reports 2019			-556 153,08	556 153,08	
Traitement du RAC 2019			-82 148,25	82 148,25	
Propositions 2020					
TOTAL budget 2020	12 277 594,84	8 089 859,77	3 549 433,74	638 301,33	

Repris au moment du BS

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

	TOTAL AP	2018 et ant.	2019	2020
TOTAL budget 2019	8 581 915,59	7 337 579,78	1 244 335,81	0
Réalisé 2019 au 31/12/2019			1 225 054,38	
Reste engagé 2019 au 31/12/2019			19 281,43	
Reste à consommer (RAC)				
Reports 2019			-19 281,43	19 281,43
Traitement du RAC 2019				
Propositions 2020				
TOTAL budget 2020	8 581 915,59	7 337 579,78	1 225 054,38	19 281,43

Repris au moment du BS

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 31/12/2019	0		0				
Reste engagé 2019 au 31/12/2019							
Reste à consommer (RAC)	0		87 387,55				
Reports 2019							
Traitement du RAC 2019			-87 387,55	87 387,55			
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	0	87 387,55	58 713,00	2 800 000,00	1 200 000,00

Repris au moment du BS

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 31/12/2019	0		0			
Reste engagé 2019 au 31/12/2019	0		0			
Reste à consommer (RAC)	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	0	538 000,00	1 080 000,00

BUDGET EAU POTABLE - AP NOUVELLES

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
Réalisé 2019 au 31/12/2019	0		0		
Reste engagé 2019 au 31/12/2019	0		0		
Reste à consommer (RAC)	100 000,00		100 000,00		
Reports 2019					
Traitement du RAC 2019			-100 000,00	100 000,00	
Propositions 2020					
TOTAL budget 2020	1 700 000,00		0	200 000,00	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 31/12/2019	2 467 503,46		2 467 503,46		
Reste engagé 2019 au 31/12/2019	46 327,59		46 327,59		
Reste à consommer (RAC)	194 505,68		194 505,68		
Reports 2019			-46 327,59	46 327,59	
Traitement du RAC 2019			-194 505,68	194 505,68	
Propositions 2020					
TOTAL budget 2020	3 249 045,70	196 558,97	2 467 503,46	290 833,27	294 150,00

Repris au moment du BS

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 31/12/2019	491 769,50		491 769,50	
Reste engagé 2019 au 31/12/2019	420 931,30		420 931,30	
Reste à consommer (RAC)				
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) : 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 31/12/2019					
Reste engagé 2019 au 31/12/2019					
Reste à consommer (RAC)	13 000,00		13 000,00		
Reports 2019					
Traitement du RAC 2019			-13 000,00	13 000,00	
Propositions 2020				-146 000,00	146 000,00
TOTAL budget 2020	171 200,00	2 200,00	0	23 000,00	146 000,00

Repris au moment du BS

DELIBERATIONS

CONSOLIDATION
BUDGET PRINCIPAL
BUDGETS ANNEXES
PPI - DELIBS BP 2020

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 31/12/2019						
Reste engagé 2019 au 31/12/2019						
Reste à consommer (RAC)						
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 31/12/2019	96 495,42		96 495,42		
Reste engagé 2019 au 31/12/2019	99 376,50		99 376,50		
Reste à consommer (RAC)	5 264,55		5 264,55		
Reports 2019			-99 376,50	99 376,50	
Traitement du RAC 2019			-5 264,55	5 264,55	
Propositions 2020					
TOTAL budget 2020	1 242 233,63	1 041 097,16	96 495,42	104 641,05	

Repris au moment du BS

N° : CLEF DE REPARTITION

Rapporteur : Monsieur Jean-Luc HAMON

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

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

Le budget principal supporte en effet la majeure partie des charges : locaux, fluides, assurances, personnel..., et il est prestataire de service pour les budgets annexes et leur mise en œuvre. **L'objectif est que chaque budget supporte le plus exactement possible sur ses ressources propres l'intégralité des charges qui lui incombent.**

Aussi il vous est proposé les répartitions suivantes :

1 – S'agissant des dépenses de charges de personnel et d'indemnités des élus : clés de répartition en pourcentage : (Voir annexe)

Sans modification par rapport à 2019

2 – S'agissant des dépenses sur charges de structures :

Le coût des charges de structures imputé aux budgets annexes retenu par délibération du 24 mars 2016 est de 15% des charges globales de personnel.

Cependant, en ce qui concerne l'assistante administrative « Pépinière », elle exerce son activité, de façon exclusive, au sein de la pépinière. Ce budget supporte donc déjà les charges de structure.

Il est proposé à la présente assemblée :

De retenir pour cet agent un taux égal à 0% sur le budget principal.

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

La Commission « Finances » a émis lors de sa réunion du 14 janvier 2020 un avis favorable.

Le Bureau a émis lors de sa réunion du 21 janvier 2020 un avis favorable.

Le Conseil est appelé à délibérer.

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

FONCTION	BP	ASS	ANC	AEP	IR	PEP	TAUX BIC
PRESIDENT	50%	25%		25%			100%
VICE PRESIDENT AG RH	50%	25%	0%	25%			100%
VICE PRESIDENT FINANCES	50%	25%	0%	25%			100%
VICE PRESIDENT EAU POTABLE	20%			80%			100%
VICE PRESIDENT ASSAINISSEMENT		90%	10%				100%
DGS	50%	24%	1%	24%	1%		50%
ASSISTANTE DGS	50%	25%	0%	25%			50%
AGENT ACCUEIL 1	30%	32%	5%	32%	1%		100%
AGENT ACCUEIL 2	30%	32%	5%	32%	1%		100%
RESPONSABLE ADMINISTRATION GENERALE	49%	24%	1%	24%	2%		50%
ASSISTANTE 1 ADMINISTRATION GENERALE	51%	24%	1%	24%			50%
ASSISTANTE 2 ADMINISTRATION GENERALE	51%	24%	1%	24%			50%
ASSISTANTE 3 ADMINISTRATION GENERALE	51%	24%	1%	24%			40%
DIRECTEUR FINANCIER	49%	24%	1%	24%	2%		50%
ADJOINT FINANCES	51%	24%	1%	24%			50%
AGENTS FINANCES	49%	24%	1%	24%	2%		40%
COORDINATRICE COMMANDE PUBLIQUE	50%	25%	0%	25%			40%
CHARGE COMMANDE PUBLIQUE	50%	25%	0%	25%			40%
ASSISTANTE ADM COMMANDE PUBLIQUE	50%	25%	0%	25%			40%
DIRECTEUR GENERAL SERVICES TECHNIQUES	42%	26%	1%	30%	1%		100%
ASSISTANTE SERVICES TECHNIQUES	43%	26%	1%	30%			100%
RESPONSABLE DU PATRIMOINE	40%	30%		25%	5%		100%
RESPONSABLE DES BATIMENTS	95%				5%		100%
RESPONSABLE ASSAINISSEMENT COLLECTIF		90%	10%				100%
AGENT TECHNIQUE	75%	25%					100%
CONTROLEUR ASSAINISSEMENT NON COLL		70%	30%				100%
RESPONSABLE EAU POTABLE	20%			80%			100%
AGENT FACTURATION 1		50%		50%			100%
AGENT FACTURATION 2		50%	0%	50%			100%
AGENT FACTURATION 3		50%		50%			100%
AGENT FACTURATION 4		90%	10%				100%
TECHNICIEN VOIRIE RESEAUX	50%	25%		25%			100%
RESPONSABLE SIG	25%	35%	5%	35%			100%
REPONSABLE VOIRIE	78%	10%		10%	2%		100%
DIRECTRICE DE LA COMMUNICATION	70%	15%		15%			100%
CHARGE DE COMMUNICATION	70%	15%		15%			100%
DIRECTEUR DU DEVELOPEMENT	95%				5%		50%
ASSTISTANTE DU DIRECTEUR DU DEVELOPPEMENT	95%				5%		100%
CHARGE DE DEVELOPEMENT	95%				5%		100%
DSI	68%	15%		15%	2%		50%
TECHNICIEN RESEAUX INFORMATIQUES	44%	27%	1%	27%	1%		100%
TECHNICIEN SYSTEMES INFORMATIQUES	70%	15%		15%			50%
TECHNICIEN SUPPORT INFORMATIQUE	70%	15%		15%			80%
TECHNICIEN SUPPORT INFORMATIQUE	70%	15%		15%			20%
DIRECTRICE RESSOURCES HUMAINES	50%	25%	1%	24%			100%
AGENT RH 1	50%	25%	0%	25%			100%
AGENT RH 2	90%	5%	0%	5%			100%
AGENT RH 3	50%	25%	0%	25%			100%
AGENT RH 4	50%	25%	0%	25%			55%
AGENT PEPINIERE						100%	100%

Budget primitif 2020



Conseil Communautaire du 30 janvier 2020