



RAPPORT

D'ORIENTATIONS

BUDGETAIRES

2021



CONTEXTE



BUDGET PRINCIPAL



BUDGETS EAU POTABLE ET ASSAINISS. COLL.



LES AUTRES BUDGETS ANNEXES

SOMMAIRE

Le contexte

Page 2

Le budget principal

Page 4

**Les budgets eau potable et
Assainissement collectif**

Page 20

Les autres budgets annexes

Page 25

Annexe :

Structure des effectifs

Page 26

Les PPI

Page 30

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

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

Le Budget 2021 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 2021 s'articulera autour de 3 grandes parties :

- Le contexte général dans lequel s'établira le budget 2021
- Un volet financier qui présentera les orientations budgétaires 2021 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 que ce débat d'orientations budgétaires s'inscrit dans un contexte particulier lié à la crise sanitaire mondiale, avec beaucoup d'incertitudes concernant la reprise économique.

LE CONTEXTE MACROECONOMIQUE

LA CROISSANCE ECONOMIQUE A L'EPREUVE DE L'EPIDEMIE de la COVID-19

L'environnement financier des collectivités est fortement perturbé par la crise sanitaire de la COVID 19.

UNE INFLATION EN BAISSSE

Après une chute de l'activité au deuxième trimestre, lors du 1er confinement, puis un très net rebond de juin à septembre, l'économie française subit en fin d'année un nouveau choc négatif lié à la reprise de l'épidémie et aux mesures sanitaires.

L'inflation atteindrait 0,5% en moyenne annuelle en 2020 (après 1,3 % en 2019), et serait autour de 1% en 2021.

Début 2021, l'activité économique serait pénalisée par une consommation des ménages encore contrainte.

L'AUGMENTATION DU DEFICIT DES ADMINISTRATIONS PUBLIQUES

Le déficit public ne reculerait que progressivement après sa forte hausse en 2020 (11,3%). En l'absence de mesures nouvelles de consolidation budgétaire, il serait toujours proche de 4% du PIB en 2023, et la dette publique approcherait 120% du PIB à cet horizon.

LE CONTEXTE 2021 POUR LES COLLECTIVITES

PAS DE REVALORISATION DU POINT D'INDICE

Aucune hausse n'aura lieu en 2021, 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.

Des économies sont recherchées, toutes les pistes sont exploitées pour faire des économies de personnel (annualisation du temps de travail, mutualisation....).

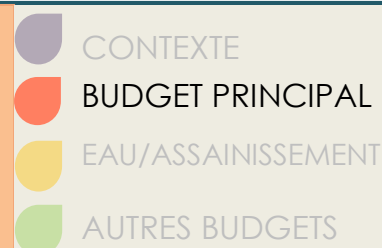
SUPPRESSION PROGRESSIVE DE LA TAXE D'HABITATION

En 2020, 80% des ménages ne paient plus de taxe d'habitation sur les résidences principales. Les 20% des ménages qui restent assujettis à cet impôt bénéficieront d'un dégrèvement de 30% en 2021, puis de 65% en 2022. Ainsi, en 2023, plus aucun foyer ne paiera cette taxe sur sa résidence principale

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. Aucune garantie ne semble apportée à ce jour sur le dynamisme de la compensation versée par l'état.

Au regard de la crise sanitaire de la Covid-19 et malgré les politiques monétaires de la Banque Centrale Européenne, l'inflation n'est pas au rendez-vous. Ainsi, le coefficient de revalorisation des bases en 2021 s'élèvera à 1.002 soit une augmentation des bases de + 0.20%.

BUDGET PRINCIPAL



Scénario envisagé

Dans ce contexte très incertain, **deux scénarios sont étudiés en permanence dans l'analyse financière**. Pour le DOB et le BP, le **scénario le plus pessimiste est retenu**.

Il s'articule autour d'une section d'investissement limitée à la poursuite des actions engagées et aux travaux indispensables, déjà programmés dans le PPI, lorsqu'ils ne peuvent pas être reportés.

En section de fonctionnement, une réduction de 5 % des charges courantes est demandée aux services.

En matière de recettes, les états 1259 (fiscalité directe locale) ne seront édités que fin mars, rendant les prévisions très délicates. La diminution de 50 % des impôts économiques payés par les entreprises, et la disparition progressive de la Taxe d'Habitation auront des conséquences difficiles à chiffrer pour l'instant.

Malgré une inflation évaluée à 1 % en 2021, les valeurs locatives n'évolueront que de 0.2 %. L'année 2020 a été marquée par une non compensation des pertes par l'état ; il convient donc de prévoir la même chose pour 2021, c'est-à-dire une stagnation des recettes fiscales.

Une CAF nette négative de 350 K€ est envisagée. Si cette situation se confirmait, elle serait préoccupante et nécessiterait, à court terme une réflexion sur les recettes.

La Compétence « Gémapi »

La loi NOTRE a transféré aux intercommunalités la compétence GEMAPI à compter du 1er 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 2021, un travail sera réalisé avant octobre pour acter, ou non, le principe et ensuite voter le taux.

Centre aquatique « AUREO »

Au vu du contexte actuel, il est difficile d'évaluer le montant des recettes pour l'année 2021. Les recettes d'Auréo seront calculées sur une durée d'activité de 7 mois.

Mutualisation des services techniques

Au 1^{er} janvier 2021, 7 agents des services techniques sont mutualisés.

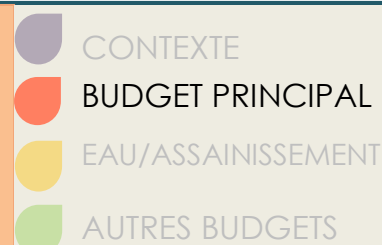
Le transfert du personnel de la Ville de Bayeux, entraîne une hausse des dépenses de personnel (448 000 € pour 2021) Celle-ci est compensée par une baisse équivalente de l'attribution de compensation de la Ville de Bayeux.

Autonomie financière des budgets « EAU », « ASSAINISSEMENT » et « SPANC »

Au 1^{er} janvier 2021, les budgets EAU, ASSAINISSEMENT et Assainissement Non Collectif sont en autonomie financière.

Cette nouvelle réglementation ne permet plus au budget principal de bénéficier de la trésorerie issue des excédents des budgets eau et assainissement, l'obligeant par là même à avoir recours à une ligne de trésorerie, générant des frais financiers. Dans la mesure du possible, les dépenses seront retardées pour limiter cet impact.

BUDGET PRINCIPAL



Les principaux objectifs financiers proposés au budget primitif 2021 s'inscrivent dans le cadre d'une crise sanitaire sans précédent et ayant un impact sur nos recettes.

La continuité des budgets précédents qui visaient à la **maîtrise des dépenses** de fonctionnement est plus que jamais d'actualité.

LES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT

LES CHARGES A CARACTERE GENERAL – Chapitre 011

Elles diminuent globalement de **- 2,37 %**. Cette diminution résulte :

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

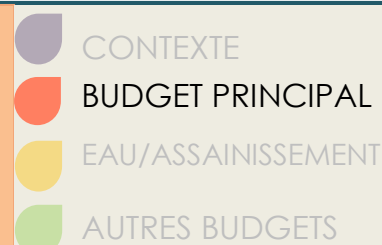
Toutes les dépenses non essentielles au fonctionnement du service sont diminuées (sorties scolaires, animations AUREO, ...).

BP 2020	3 170 000,00 €
Effort demandé aux services	-150 000,00 €
Nouvelles demandes	75 000,00 €
TOTAL BP 2021	3 095 000,00 €
	-2,37%

Les principales évolutions concernent les postes suivants :

- **A la baisse** :
 - o Transport d'élèves (- 40 K€)
 - o Sorties pédagogiques (- 37 K€)
 - o Alimentation (- 10 K€)
 - o Fêtes et cérémonies (- 8 K€)
 - o Autres matières et fournitures (- 54 K€)
- **A la Hausse** :
 - Maintenance informatique liée à de nouveaux équipements,
 - Fourniture d'entretien, nouveaux équipements et protocole sanitaire

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 baisse de 169 325€**.

Cette baisse est liée à une diminution exceptionnelle de la subvention à l'Office du Tourisme qui s'élève pour l'année 2021 à **741 120 € (soit – 220 000 € par rapport au BP 20 initial)**. Pour rappel en 2020, une baisse de la subvention avait déjà été appliquée – 150 K€ par décision modificative (réalisé : 811 K€).

La taxe de séjour quant à elle n'a rapporté que 352 K€ soit une perte de 521 K€.

En 2020, le versement exceptionnel au Fonds Impulsion relance de 109 000 € que l'on ne retrouve pas en 2021.

Les 3 subventions pour les événements touristiques d'intérêts communautaires sont maintenues pour un total de **20 K€** (ADN Bayeux/PHB/Arromanches). Leur versement est conditionné au maintien des événements.

A noter, en matière touristique, qu'une nouvelle enveloppe de 15 K€ est affectée, en investissement, en vue de soutenir des projets communaux de préservation du petit patrimoine de proximité d'intérêt touristique et communautaire.

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

LES FRAIS FINANCIERS

Les charges financières s'établiront à 384 000 € en hausse de 3 000 € par rapport au BP 2020, sous l'effet du nouvel emprunt contracté en 2020.

BUDGET PRINCIPAL

	CONTEXTE
	BUDGET PRINCIPAL
	EAU/ASSAINISSEMENT
	AUTRES BUDGETS

LES CHARGES DE PERSONNEL

L'exercice 2021 sera marqué par une hausse des dépenses de personnel, liée principalement au transfert des agents du service technique de la Ville dans la cadre de la mutualisation (compensée intégralement par une baisse de l'attribution de compensation de la Ville).

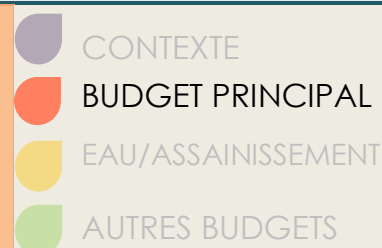
	BP 2020	7 360 000 €
	Dont Transfert 7 agents – Services techniques	+ 448 000€
	Evolution GVT	+ 25 150 €
	Economie Covid dont AUREO (emploi différé)	- 41 404 €
	TOTAL BP 2021	7 791 746 €

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

IMPACT DE LA MUTUALISATION – GAIN POUR BAYEUX INTERCOM

MUTUALISATION		
Gain lié au non remplacement des départs		
ANNEES	Services mutualisés	Estimation
2015	Directeur Financier au 1er mars 2015	45 000 €
	Directeur général des services au 1er juin 2015	47 500 €
2016	Affaires Juridiques au 1er mars	36 000 €
	Commande publique au 1er octobre	7 000 €
	Finances au 1er octobre	22 500 €
2020	Ressources Humaines au 1er mars	32 500 €
2021	S. Techniques	50 000 €
Charges de structures et GVT 10%/an		24 000 €
GAINS chaque année à partir de 2021 :		264 500,00

BUDGET PRINCIPAL



EVOLUTION DES CHARGES DE GESTION 2021-2022:

	BP 2020	CA 2020	2021	2022
DEPENSES DE GESTION	17 210	16 494	17 515	18 093

Les dépenses de fonctionnement de Bayeux Intercom relativement stables en 2021, sont prévues en hausse de 3,51 % en 2022.

Cette hausse s'explique notamment par :

- La subvention de l'Office de Tourisme qui reviendrait à un niveau identique à 2019 si la crise sanitaire s'apaise.
- Les dépenses à caractère général revenant à un niveau similaire au BP 2020 à 3 180 K€ (soit + 85 K€) 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)

Le coût des traitements des ordures ménagères va augmenter fortement dans les années à venir. La participation de Collecta au Seroc va donc augmenter dès 2021.

En conséquence, notre contribution versée à Collecta augmentera d'au moins 5%.

Néanmoins, cette contribution sera équilibrée par le reversement de la TEOM.

LES RECETTES DE FONCTIONNEMENT

LA FISCALITE : Stabilité des taux – Incertitude sur les bases

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 a bénéficié plusieurs années du **dynamisme de ses bases**. Il n'en sera sans doute pas de même en 2021.

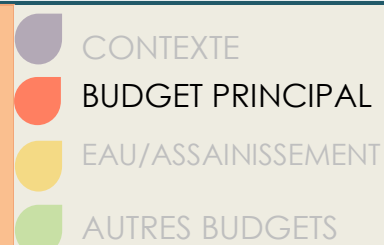
En l'absence d'informations précises , il est proposé de retenir la seule progression des bases de taxe foncière votée par le parlement (+0,2 %).

Pour 2021, une hypothèse prudente a été retenue **8 252 K€** (réalisé 2020 : 8 550 K€), hors TEOM.

Pour 2021, il est proposé de **maintenir les taux d'imposition** au niveau de 2020

- **Foncier bâti : 1.70 %**
- **Foncier non-bâti : 1.48 %**
- **Contribution Foncière des entreprises : 22.82 %**

BUDGET PRINCIPAL



Pour information, tableau comparatif de la pression fiscale dans les intercommunalités voisines :

	Population	TH	FB	FNB	CFE
CAEN LA MER	272 100	8,72	0,958	3,81	25,71
CC BAYEUX INTERCOM	30 560	6,99	1,7	1,48	22,82
CC COEUR COTE FLEURIE	21 220	4,69	5,79	10,62	23,37
CC COEUR DE NACRE	24 386	7,48	1,1	3,47	24,19
CC DU PAYS DE FALAISE	28 786	8,97	3,6	2,08	24,08
CC TERRE D'AUGE	19 653	8,49	1,84	3,34	21,82
SEULLES TERRE ET MER	17 353	15,67	23,01	35,84	24,81
VAL ES DUNES	18 343	5,43	6,13	8,97	5,31
NORMANDIE-CABOURG-PAYS D'AUGE	31 755	7,27	0,806	5,68	20,99
DU PAYS DE HONFLEUR-BEUZEVILLE	16 491	3,23	4,58	11,08	24,97
PRE-BOCAGE INTERCOM	25 115	7,62	1,25	2,75	18,88
VALLEES DE L'ORNE ET DE L'ODON	25 468	2,68	3,79	6,41	23,16
INTERCOM DE LA VIRE AU NOIREAU	49 000	0	0	0	21,83
ISIGNY-OMAHA INTERCOM	27 195	10,14	11,47	19,33	20,16
CINGAL-SUISSE NORMANDE	24 596	12,15	8,94	8,73	20,38
LISIEUX NORMANDIE	76 323	8,1	1,25	3,49	21,27

Taux Foncier bâti de Bayeux Intercom: 1,7 % ➡ Moyenne départementale: 4,76

Moyenne Régionale 6,77

Moyenne Nationale 3,14

Nos voisins: isigny 11,47, STM 23,01, pré bocage 1,25, caen 0,958

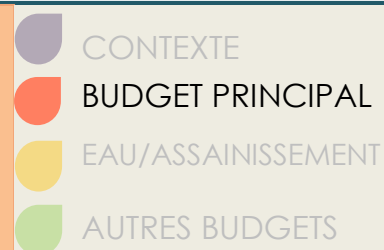
Taux CFE de Bayeux Intercom: 22,82 % ➡ Moyenne départementale: 21,48

Moyenne Régionale: 23,23

Moyenne Nationale: 25,14

Nos voisins: isigny 20,16 STM 24,81 pré bocage 18,88 caen 25,71

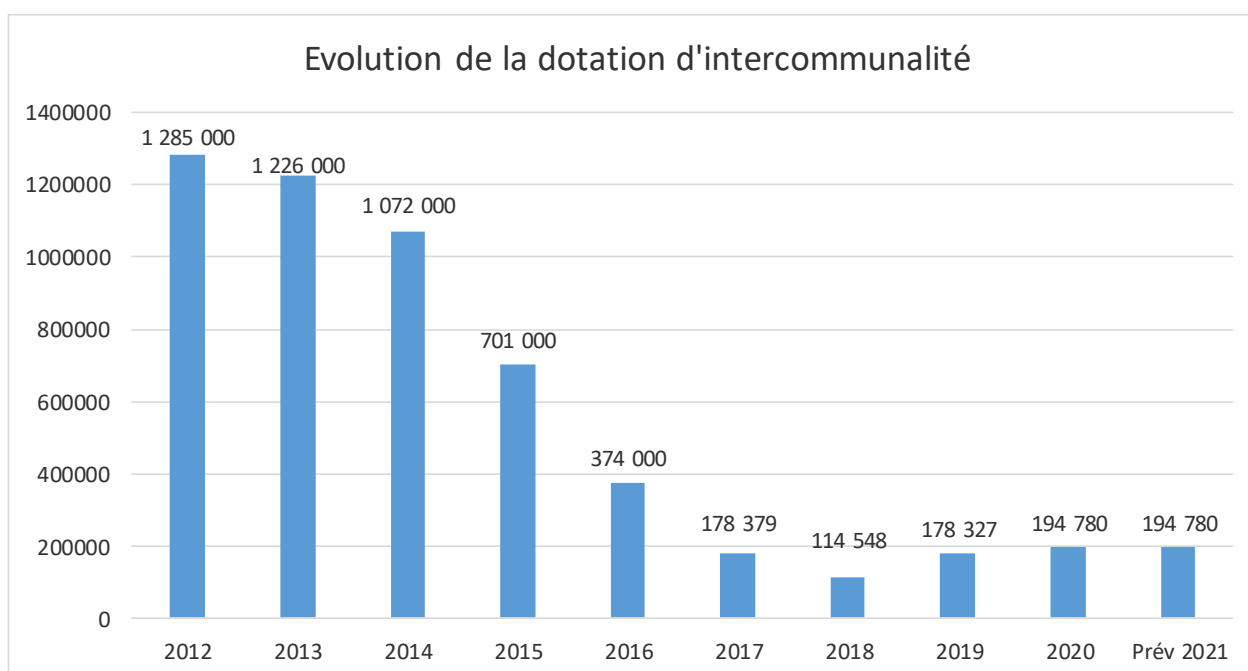
BUDGET PRINCIPAL



LA DGF : stabilité pour 2021

La Loi de Finances 2021 annonce une stabilité de la dotation par rapport à 2020.

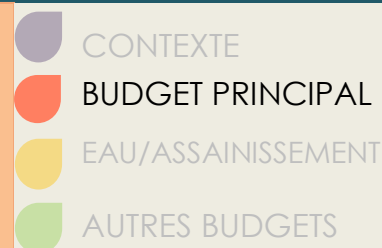
Les prévisions en tiennent compte, toutefois, un regard vers les années passées incite à une certaine prudence :



Dans le même temps la Dotation de compensation est en baisse de 29 K€ soit – 1,86 % .
Le montant attendu en 2021 est de 1 547 K€.

Pour mémoire, 2016 : 1 726 K€

BUDGET PRINCIPAL



AUTRES RECETTES

- Les recettes scolaires et périscolaires :

Le montant retenu pour les recettes scolaires est de **700 000 €**. Ce montant tient compte d'un scénario avec un éventuel re-confinement et/ou réduction d'accueil dans les cantines scolaires.

Pour rappel, en 2020, le montant perçu était de 683 K€.

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 :

Le produit de la taxe de séjour est à la baisse par rapport à 2019 en raison de la crise sanitaire.

A l'heure de la préparation budgétaire 2021, c'est de nouveau une source d'interrogation et d'inquiétude. Il convient d'être très prudent car les conditions actuelles ne permettent pas d'avoir une vision claire. Pour cela, les recettes de taxe de séjour sont inscrites pour un montant de **400 000€**.

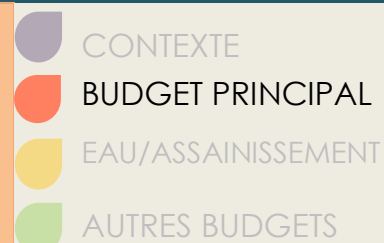
Pour rappel, réalisé 2020 : 352 K€

- Recettes liées à l'exploitation du centre aquatique :

Après une année 2020 très difficile, les recettes 2021 seront inscrites pour un montant de 422 700 €, (incluant la participation du camping Municipal de 12 700€).

Toutes ces prévisions seront actualisées en 2021, en fonction de l'évolution de la situation sanitaire.

BUDGET PRINCIPAL



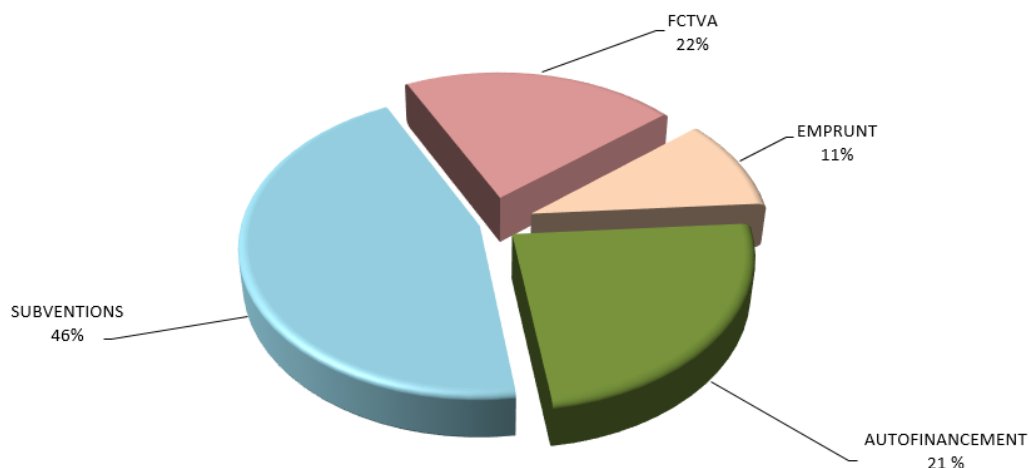
L'INVESTISSEMENT

PPI 2021

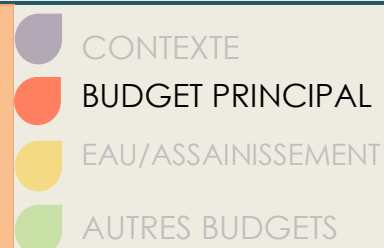
Le PPI 2021 s'élèverait à 4,611 millions d'euros de dépenses brutes (hors reports)

Le document complet figure en annexe

	2021
DEPENSES D'EQUIPEMENT	4 611 479
<i>Dont:</i>	
<i>Aménagement Batteries de Longues</i>	1 321
<i>Ecole Argouges</i>	870
<i>Travaux voirie ZA: Bayeux - Longchamps</i>	660
FINANCEMENT	4 611 479
SUBVENTIONS	2 267 581
FCTVA	1 007 339
EMPRUNT	500 000
AUTOFI. <i>Par prélèvement sur le fonds de roulement</i>	836 559



BUDGET PRINCIPAL



Les principaux investissements sur l'exercice 2021 sont :

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

BUDGET PRINCIPAL

	CONTEXTE
	BUDGET PRINCIPAL
	EAU/ASSAINISSEMENT
	AUTRES BUDGETS

LA DETTE

En 2020, Bayeux Intercom a mobilisé 1.5 million d'euros pour financer ses investissements, contre 2 millions prévus au budget.

Un emprunt de 500 000€ est prévu en 2021.

Pour 2022, un nouvel emprunt d' 1 Million d'euros, financera les divers travaux inscrits eu PPI (travaux ZA Port, solde travaux des batteries de Longues s/Mer notamment)

STRUCTURE DE LA DETTE AU 31/12/2020

Elements de synthèse	Au 31/12/2020	Variation
Dette globale BUDGET PRINCIPAL	22 020 745,83	↑
Taux moyen :	1,79%	↓
Durée résiduelle moyenne :	22 ANS	=

100% de l'encours est à taux fixe.

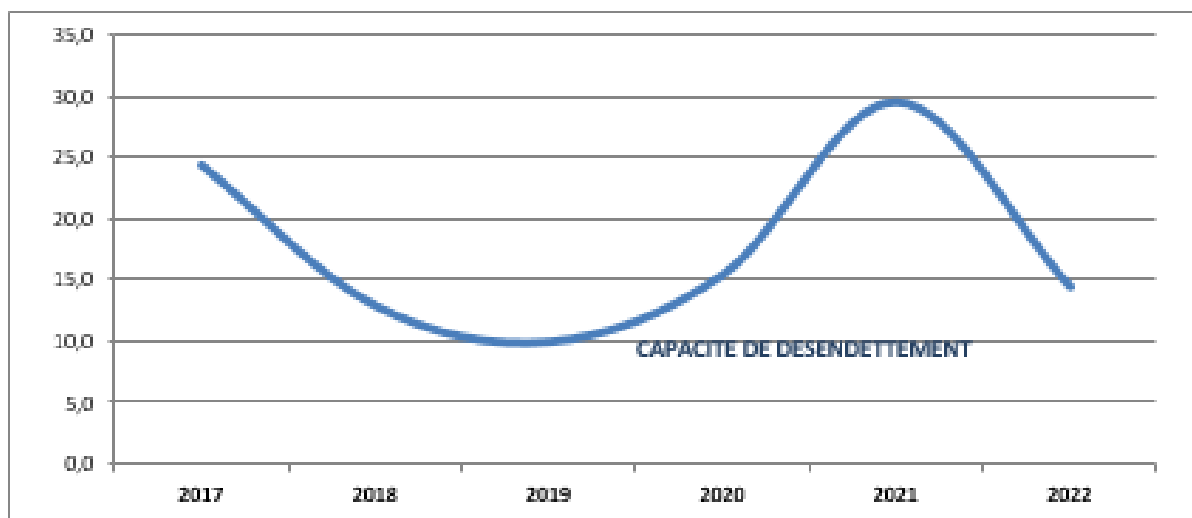
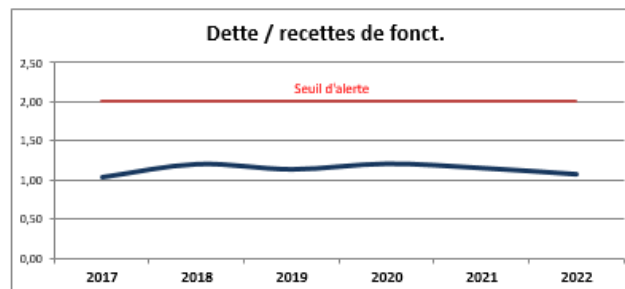
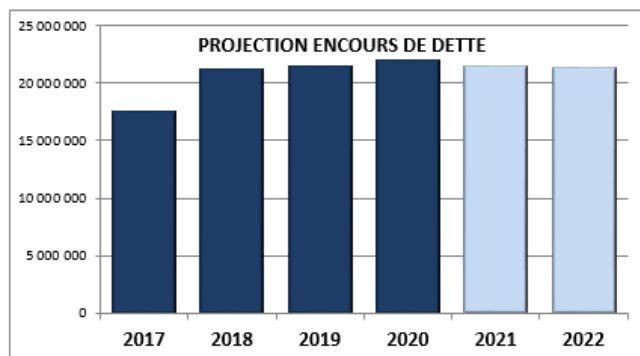
Prévision d'évolution du besoin de financement annuel (Emprunts nouveaux- remboursements annuels)

Budget principal	2021	2022
Mobilisation d'emprunt	500	1 000
Remboursement d'emprunt	1 079	1 079
Besoin de financement	-579	-79

BUDGET PRINCIPAL

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

Projection 2021-2022



Dette/CAF brute (en années)

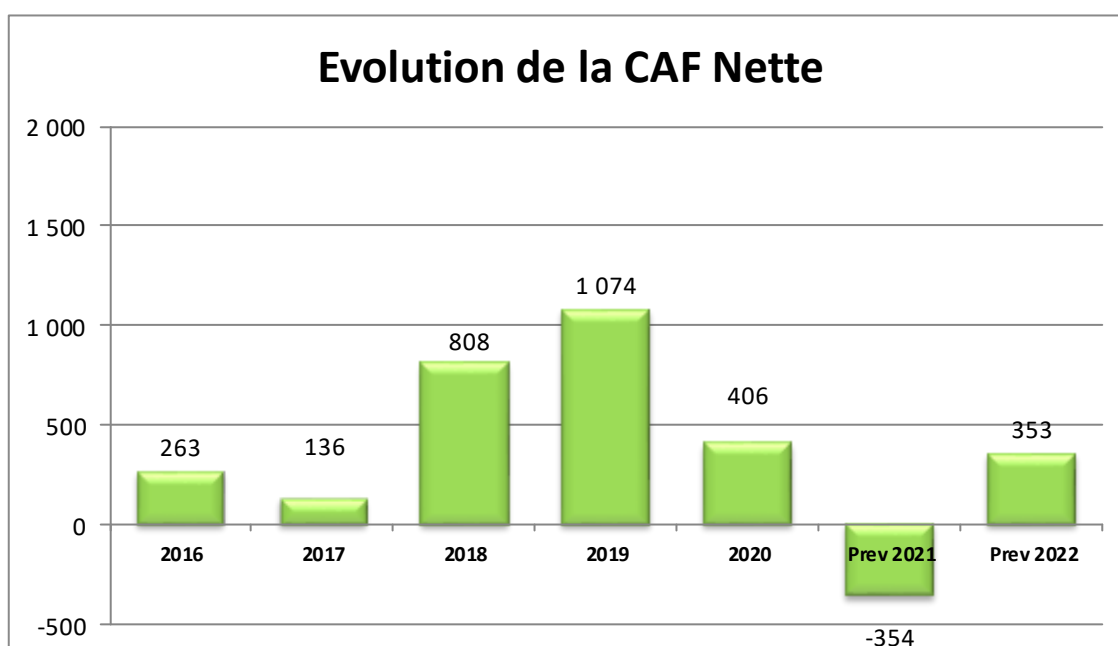
L'endettement s'élèvera à 21 440 947 € fin 2021.

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 doit être positive Elle constitue une ressource importante pour financer ses investissements. Compte tenu de l'ensemble des éléments présentés et des hypothèses retenues précédemment

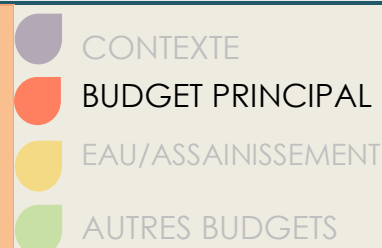
Les perspectives de CAF Nette sont les suivantes :



	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
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	852	1 007	1 858	2 431	1 823	1 162	1 891
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	695	721	1 646	2 056	1 425	725	1 474
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	263	136	808	1 074	406	-354	353

La CAF nette serait pour la première fois négative en 2021. Ce qui serait préoccupant pour la situation financière de Bayeux Intercom.

BUDGET PRINCIPAL



CONCLUSION

En 2020, la crise sanitaire a eu un impact fort sur les recettes de Bayeux Intercom (taxe de séjour, Auréo, périscolaire..), sans compensation de l'Etat. La perte de recettes par rapport au BP 2020 est de 917 K€

Le scénario retenu pour 2021, avec éventuel re-confinement et reprise économique lente, présente des charges de fonctionnement, hors mutualisation, en légère baisse - **150 K€** et des recettes en diminution de - **558 K€**, comparaison faite avec le BP 2020.

La **CAF nette deviendrait négative de - 354 K€** au stade de la prévision, fait sans précédent dans l'histoire de Bayeux Intercom.

Les investissements sont donc réduits à la poursuite des actions déjà engagées et aux travaux indispensables. Néanmoins, 2021 présente un programme d'investissement presque aussi élevé que 2020 compte tenu des restes à réaliser (2 104 K€), avec un recours à l'emprunt limité à 500 K€.

L'impact sur le fonds de roulement est important puisque celui-ci sera réduit à 1 146 K€ (pour un FDR souhaité de 2 000 K€).

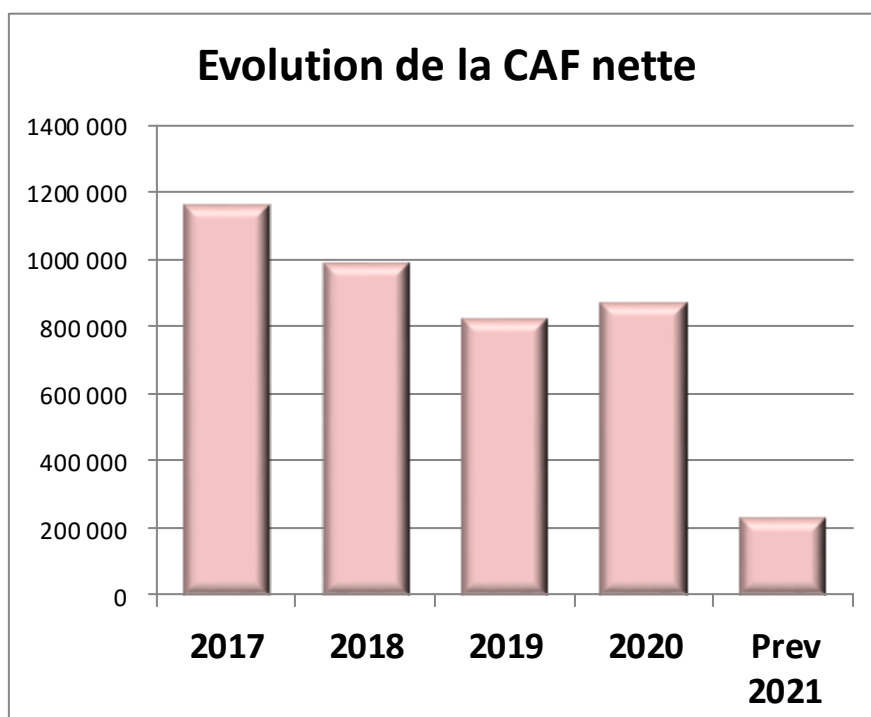
La maîtrise des dépenses de fonctionnement est plus que jamais d'actualité (mutualisation, groupement de commande.). Il en est de même pour les investissements des années à venir, qui dépendront du rétablissement de la capacité financière de l'intercom.

Parallèlement, une réflexion sur le niveau des recettes doit être rapidement engagée.

Une CAF en nette diminution

Budget Eau Potable

	2019	2020	Prev 2021
EPARGNE DE GESTION <i>Recettes Réelles Fonct - Dépenses réelles Fonct, hors rembt dette</i>	1 149	1 232	908
MESURE L'EPARGNE DEGAGEE DANS LA GESTION COURANTE, HORS FRAIS FINANCIERS			
EPARGNE BRUTE <i>Recettes Réelles Fonct - Dépenses réelles Fonct, y compris intérêts emprunts</i>	999	1 057	441
SERA AFFECTEE A LA COUVERTURE D'UNE PARTIE DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT, EN PRIORITE LE REMBOURSEMENT DE LA DETTE			
EPARGNE NETTE <i>Epargne brute diminuée du remboursement en capital des emprunts</i>	822	875	224
MESURE L'EPARGNE DISPONIBLE POUR DE NOUVEAUX INVESTISSEMENTS APRES REMBOURSEMENT DE LA DETTE --> CAPACITE A INVESTIR			



La CAF nette diminue fortement en 2021:

- ➔ Redressement Agence de l'Eau (87 K€ - fin en 2023)
- ➔ Constatation des provisions (314 K€)

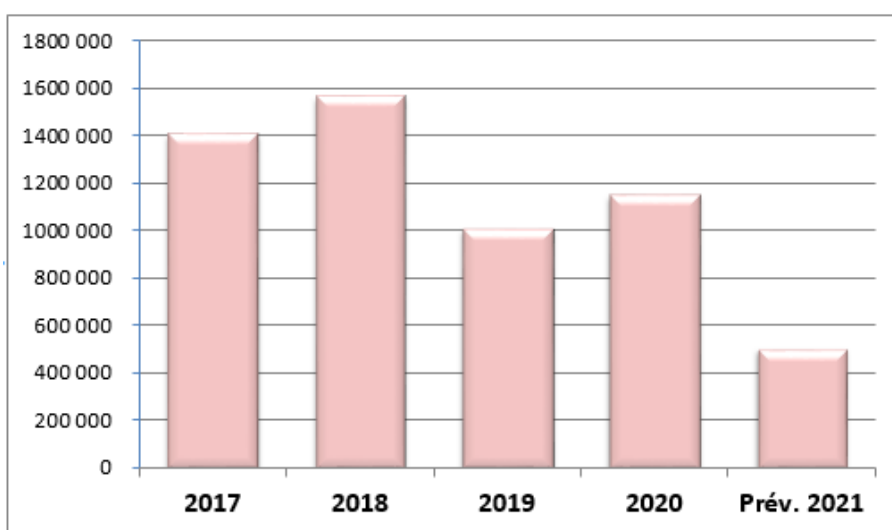
Pour maintenir un niveau d'investissement soutenu dans les années à venir, il sera nécessaire de procéder à des arbitrages ou de s'interroger sur une augmentation des tarifs.

Eau/assainissement

	CONTEXTE
	BUDGET PRINCIPAL
	EAU/ASSAINISSEMENT
	AUTRES BUDGETS

Budget Assainissement

	2017	2018	2019	2020	Prév. 2021
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	2 145	2 281	1 914	2 016	1 550
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	1 991	1 467	1 659	987
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	1 564	1 009	1 149	497



La CAF nette diminue fortement en 2021 notamment par :

- ➔ Redressement Agence de l'Eau (111 K€ - fin en 2023)
- ➔ Constatation des provisions (170 K€)
- ➔ Hausse des charges de personnel

La situation financière reste saine sur ce budget

Le PPI 2021

Pour 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 :

(hors reports)

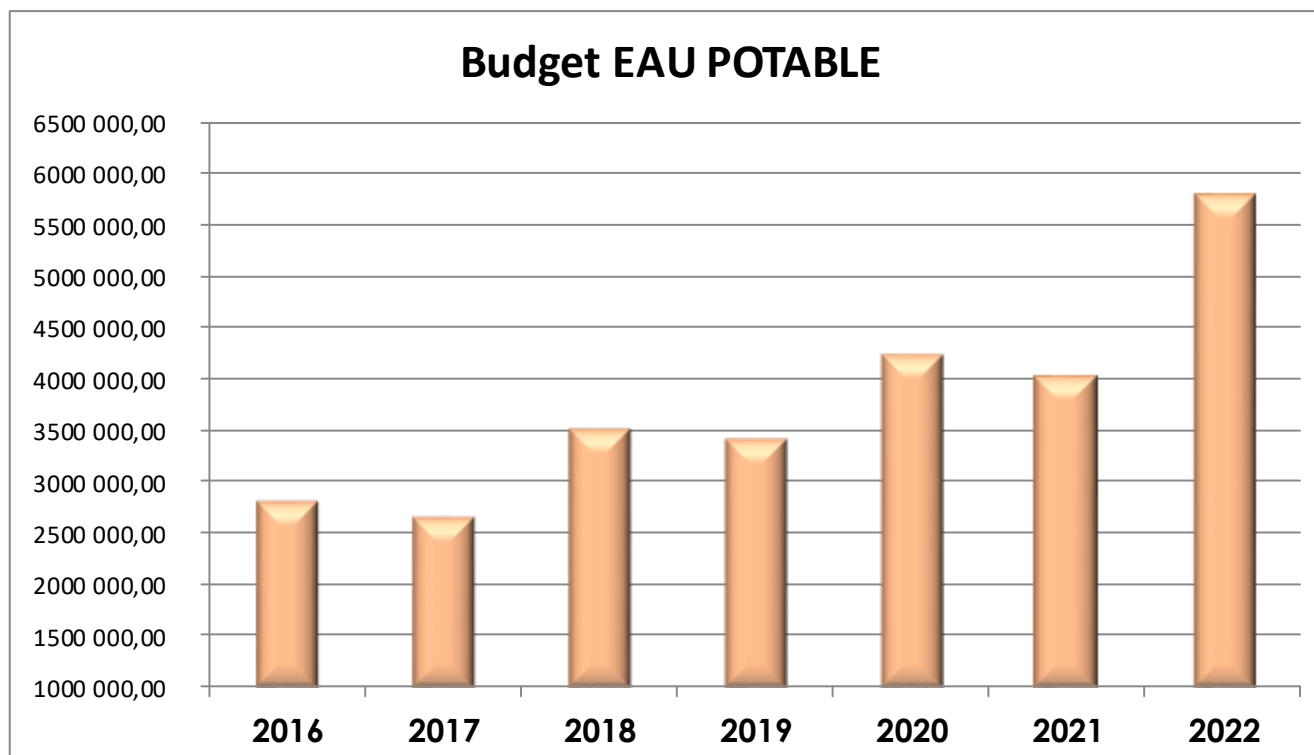
DEPENSES	1 805 635	
SUBVENTIONS	25 000	1%
EMPRUNT		0%
Prélèvement sur Fonds de Roulement	1 780 635	99%

BUDGET ASSAINISSEMENT :

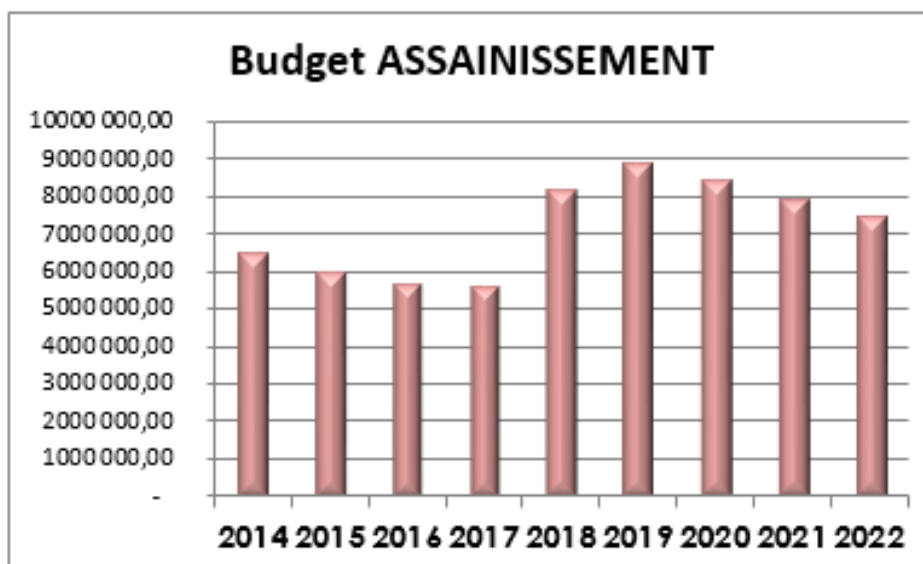
(Hors reports)

DEPENSES	3 707 500	
SUBVENTIONS	1 050 000	28%
EMPRUNT	0	0%
Prelèvement sur Fonds de Roulement	2 657 500	72%

L'endettement



Un emprunt de 2 millions d'euros est envisagé, en 2022, pour financer la sécurisation du réservoir de Sommervieu et d'autres réhabilitations de réseaux.



Le budget assainissement a massivement investi dans l'amélioration et l'extension de réseau, ces dernières années (18 millions d'euros entre 2016 et 2021). Ces travaux ont été financés à 35 % par emprunt sur la même période (4,7 millions d'euros) ce qui portera l'endettement à près de 8 millions d'euros fin 2021.

La gestion saine de ce budget a permis d'absorber sans difficulté jusqu'à ce jour, le remboursement de ces emprunts supplémentaires.

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

Eau		
	2021	2022
Mobilisation d'emprunt	0	2 000
Remboursement d'emprunt	216	217
Besoin de financement	-216	1 783

Assainissement		
	2021	2022
Mobilisation d'emprunt	0	0
Remboursement d'emprunt	490	481
Besoin de financement	-490	-481

AUTRES BUDGETS

BUDGET ASSAINISSEMENT NON COLLECTIF

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

Le budget 2021 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 permet de connaître le coût de fonctionnement de la structure (et de le compenser par le budget principal).

En 2021, 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 versements par Eaux de Normandie et les dépenses liées aux rejets vers Asnelles. En 2021, une stabilité des dépenses et des recettes est envisagée.

STRUCTURE DES EFFECTIFS

LE TEMPS DE TRAVAIL :

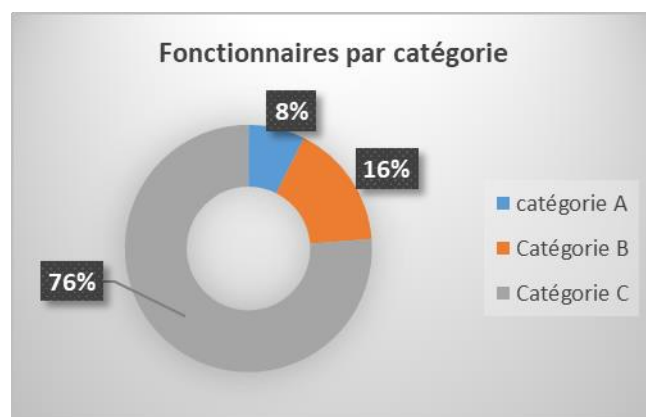
Les agents travaillant à temps complet réalisent 1 607 heures de travail effectif posé par le décret du 25 août 2000.

LES EFFECTIFS 2018-2019-2020

	2018	2019	2020
Fonctionnaires	180	204	202
Contractuelles	29	54	44
<i>Dont Permanent</i>	7	34	26
<i>Dont Non Permanent</i>	22	20	18

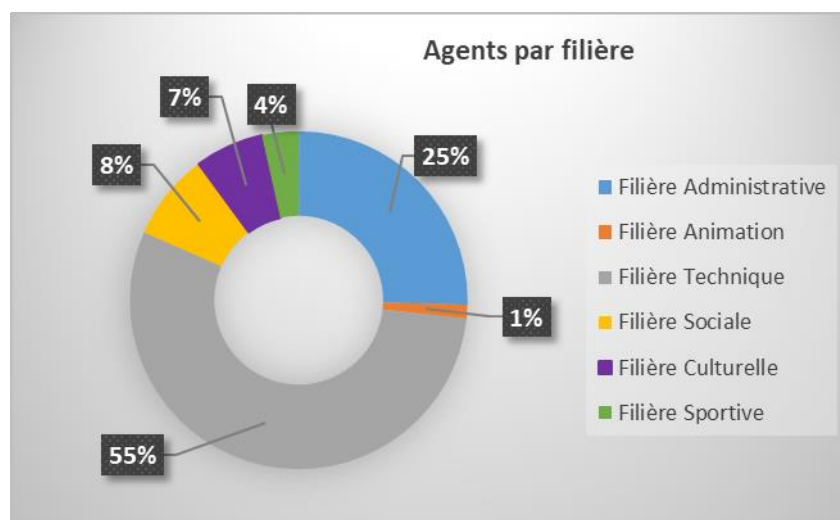
LES FONCTIONNAIRES PAR CATEGORIE

	Titulaires + stagiaires
catégorie A	15
Catégorie B	33
Catégorie C	154
	202



STRUCTURE DES EFFECTIFS PAR FILIERE

	Fonctionnaires	Agents non titulaires permanents
Filière Administrative	51	7
Filière Animation	3	
Filière Technique	114	11
Filière Sociale	19	
Filière Culturelle	11	4
Filière Sportive	4	4
	202	26



DES DEPENSES DE PERSONNEL

CHARGES DE PERSONNEL TOUS BUDGETS CONFONDUS

REMUNERATIONS	2016	2017	2018	2019	2020
Rémunérations	3 674 618,10	3 943 970,17	3 957 988,62	4 680 962,60	4 942 380,00
NBI et supplément familial	69 141,12	75 816,74	77 215,82	83 501,47	90 483,64
Indemnités - Primes	497 986,69	543 018,96	574 242,41	677 764,66	781 594,09
Autres emplois d'insertion	34 766,33	59 268,39	36 187,22	10 154,05	0,00
	4 276 512,24	4 622 074,26	4 645 634,07	5 452 382,78	5 814 457,73

CHARGES	2016	2017	2018	2019	2020
Cotisations à l'U.R.S.A.F.F.	757 828,18	797 804,27	765 951,18	905 355,81	808 760,94
CNRACL	819 041,06	920 128,75	912 013,47	1 060 710,13	1 114 057,99
IRCANTEC	43 476,18	44 042,08	46 670,14	54 579,03	55 611,35
Cotisations aux A.S.S.E.D.I.C.	36 941,32	33 412,56	28 152,11	32 891,82	32 524,18
Autres cotisations	15 503,48	17 456,92	14 464,00	15 047,00	60 778,82
	1 672 790,22	1 812 844,58	1 767 250,90	2 068 583,79	2 071 733,28

En % des rémunérations 39% 39% 38% 38% 36%

TOTAL	5 949 302,46	6 434 918,84	6 412 884,97	7 520 966,57	7 886 191,01
--------------	---------------------	---------------------	---------------------	---------------------	---------------------

Evolution par rapport à N-1 8,16% -0,34% 17,28% 4,86%

REMBOURSEMENTS CHARGES					
013	140 538,69	140 552,89	127 754,36	135 635,80	157 644,18
Remb. Mise à dispo (OTI,...)	105 284,90	130 026,72	117 830,50	38 371,42	43 335,35
MUTUALISATION	308 933,00	632 235,00	662 307,00	706 557,00 €	864 015,00 €
	554 756,59	902 814,61	907 891,86	880 564,22	1 064 994,53

COUT NET	5 394 545,87	5 532 104,23	5 504 993,11	6 640 402,35	6 821 196,48
-----------------	---------------------	---------------------	---------------------	---------------------	---------------------

Heures supplémentaires

Le montant des heures supplémentaires et astreintes s'élève à 163 168 € pour l'année 2020

Avantages en nature

Avantages versés par la collectivité aux agents :

<i>En €</i>	2017	2018	2019	2020
Tickets restaurants	92 095	94 426	135 137	149 771
Participation Mutuelle	18 676	17 687	22 499	22 973

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 OPERATIONS D'INVESTISSEMENT 2021 – 2024

BUDGET PRINCIPAL

BUDGET PRINCIPAL : présentation globale par compétences

	DEPENSES	2021	2022	2023	2024
	ADMINISTRATION GENERALE	538 766,00	222 500,00	519 500,00	119 500,00
	CENTRE AQUATIQUE - AUREO	117 130,72	82 000,00	20 000,00	20 000,00
	MEDIATHEQUE - 7LIEUX	40 270,00	12 000,00	27 000,00	12 000,00
	ENVIRONNEMENT	80 000,00	586 110,00	240 000,00	290 000,00
	DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE	823 000,00	620 041,80	130 000,00	866 000,00
	DEFENSE INCENDIE	250 000,00	350 000,00	250 000,00	350 000,00
	ENSEIGNEMENT	1 364 258,57	529 000,00	473 000,00	203 000,00
	TOURISME	1 398 053,23	1 502 338,00	450 000,00	90 000,00
		4 611 478,52	3 903 989,80	2 109 500,00	1 950 500,00

	RECETTES	2021	2022	2023	2024
	ADMINISTRATION GENERALE	233 794,35	0,00	0,00	0,00
	CENTRE AQUATIQUE - AUREO	0,00	0,00	0,00	0,00
	MEDIATHEQUE - 7LIEUX	0,00	0,00	0,00	0,00
	ENVIRONNEMENT	25 000,00	0,00	0,00	0,00
	DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE	324 500,00	203 000,00	0,00	0,00
	DEFENSE INCENDIE	40 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00
	ENSEIGNEMENT	269 600,00	0,00	0,00	0,00
	TOURISME	1 211 187,00	915 667,00	224 890,00	0,00
		2 104 081,35	1 158 667,00	264 890,00	40 000,00

BUDGET PRINCIPAL : Administration générale

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

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

BUDGET PRINCIPAL : Défense incendie

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

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

BUDGET PRINCIPAL : Développement économique

DEPENSES		2021	2022	2023	2024
		823 000,00	620 041,80	130 000,00	866 000,00
11DE4	JALONNEMENT ZAC	18 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00
18DE10	ETUDE AMENAGEMENT EPFN	45 000,00	0,00	0,00	0,00
18DE13	REMISE A NIVEAU ZA BAYEUX	540 000,00	0,00	0,00	736 000,00
18DE9	EXTENSION ZA PORT	0,00	0,00	0,00	0,00
19DE12	REMISE A NIVEAU ZA PORT	0,00	490 041,80	0,00	0,00
DE3	TRAVAUX ZONES ACTIVITES	120 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00
DE5	AVANCES AUX ENTREPRISES	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00
RECETTES		2021	2022	2023	2024
		324 500,00	203 000,00	0,00	0,00
18DE13	REMISE A NIVEAU ZA BAYEUX	259 500,00	0,00	0,00	0,00
19DE12	REMISE A NIVEAU ZA PORT	0,00	203 000,00	0,00	0,00
20DE5	AVANCES AUX ENTREPRISES	65 000,00	0,00	0,00	0,00

BUDGET PRINCIPAL : Environnement

DEPENSES		2021	2022	2023	2024
		80 000,00	586 110,00	240 000,00	290 000,00
AME7	PLANTATIONS ARBRES ET HAIES	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00
AME9	TRAVAUX DEDIES OPTIMISATION ENTRETIEN	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00
AME1	DIVERS AMENAGEMENT HYDRAULIQUES	0,00	340 000,00	0,00	50 000,00
AME8	RESTAURATION DES MARES	25 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00
AME10	PLAN DE LUTTE CONTRE LES RAGONDINS	0,00	6 110,00	0,00	0,00
AME11	Compétence mobilité	40 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00
RECETTES		2021	2022	2023	2024
		25 000,00	0,00	0,00	0,00
20AME7	PLANTATIONS ARBRES ET HAIES	5 000,00	0,00	0,00	0,00
AME8	RESTAURATION DES MARES	20 000,00	0,00	0,00	0,00

BUDGET PRINCIPAL : Médiathèque 7LIEUX

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

BUDGET PRINCIPAL : Piscine AUREO

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

BUDGET PRINCIPAL : Tourisme

	DEPENSES	2021	2022	2023	2024
		1 398 053,23	1 502 338,00	450 000,00	90 000,00
09TOU6	AMENAGT DES BATTERIES DE LONGUES S/MER	1 320 836,76	1 156 738,00	290 000,00	0,00
13TOU9	AMENAGEMENT BALADE VALLEE DE L'AURE	42 216,47	150 000,00	140 000,00	0,00
20TOU10	ETUDE VALORISATION BALNEAIRE ST COME	0,00	62 100,00	0,00	0,00
21TOU11	CREATION SANITAIRES PORT EN BESSIN	0,00	0,00	0,00	70 000,00
TOU12	SAUVEGARDE DU PATRIMOINE TOURISTIQUE - Ajout	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00
TOU1	CREATION AMENAGEMENT ITINERAIRES CYCLABLES	5 000,00	38 500,00	0,00	0,00
TOU2	MOBILIER TOURISME	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00
TOU7	TRAVAUX DIVERS OFFICES DE TOURISME	10 000,00	75 000,00	0,00	0,00

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

BUDGET PRINCIPAL : Enseignement

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

Suite Enseignement

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

LES OPERATIONS D'INVESTISSEMENT 2021 - 2024

BUDGET EAU

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

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

LES OPERATIONS D'INVESTISSEMENT 2021 - 2024

BUDGET ASSAINISSEMENT

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

LES OPERATIONS D'INVESTISSEMENT 2021 - 2024 BUDGET ASSAINISSEMENT NON COLLECTIF

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

LES OPERATIONS D'INVESTISSEMENT 2021 - 2024 BUDGET IMMEUBLES DE RAPPORT

(Intégrant l'ancien budget Pépinière)

		2021	2022	2023	2024
DEPENSES		72 300,00	0,00	0,00	0,00
AG14	LOGICIEL	25 000,00	0,00	0,00	0,00
AG15	MATERIEL INFORMATIQUE	15 300,00	0,00	0,00	0,00
PEP5	AMENAGEMENT DIVERS PEPINIERE	32 000,00	0,00	0,00	0,00

BUDGET PRINCIPAL - AJUSTEMENT AP EXISTANTES

Politique :

Administration générale

Sous-politique :

Subventions

Programme (AP/CP) :

14AG18 "Subventions dans le cadre de l'OPAH"

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

Politique :

Administration générale

Sous-politique :

Ouvrages

Programme (AP/CP) :

15AG20 "Plan Local d'Urbanisme Intercommunal"

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

Politique :

Enseignement

Sous-politique :

Ouvrages

Programme (AP/CP) :

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

	TOTAL AP	2017 et ant.	2018 et ant.	2019	2020	2021
TOTAL budget 2020	1 888 989,58	1 808 989,58	0	4 119,47	75 880,53	
Réalisé 2020 au 31/12/2020					456,18	
Reste engagé 2020 au 31/12/2020				0	4 004,30	
Reste à consommer (RAC)					71 420,05	
Reports 2020	-4 004,30				-4 004,30	4 004,30
Traitement du RAC 2020	-71 420,05				-71 420,05	71 420,05
Propositions 2021						9 100,00
TOTAL BP 2021	1 898 089,58	1 808 989,58	0	4 119,47	456,18	84 524,35

ANNEXE 2 – LES PPI

Politique : Enseignement

Sous-politique : Ouvrages

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

*	TOTAL AP	2017 et ant.	2018	2019	2020	2021
TOTAL budget 2020	541 172,04	137 161,82	93 031,78	178 372,68	132 605,76	
Réalisé 2020 au 31/12/2020					25 257,00	
Reste engagé 2020 au 31/12/2020				0	7 050,24	
Reste à consommer (RAC)					100 298,52	
Reports 2020					-7 050,24	7 050,24
Traitement du RAC 2020					-100 298,52	100 298,52
Propositions 2021						10 000,00
TOTAL BP 2021	551 172,04	137 161,82	93 031,78	178 372,68	25 257,00	117 348,76

Politique : Enseignement

Sous-politique : Ouvrages

Programme (AP/CP) : 17ENS30 "Requalification du Groupe scolaire Argouges"

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

Politique : Administration générale

Sous-politique : Subventions

Programme (AP/CP) : 17AG23 "Extension du siège"

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

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

Politique :

Tourisme

Sous-politique :

Aménagement

Programme (AP/CP) :

13TOU9 "Balade des rives de l'Aure"

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

Politique :

Economie

Sous-politique :

Aménagement

Programme (AP/CP) :

11DE4 "Jalonnement zones"

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

ANNEXE 2 – LES PPI

Politique :

Economie

Sous-politique :

Aménagement

Programme (AP/CP) :

11DE4 "Jalonnement zones"

	TOTAL AP	2018 et ant.	2019	2020	2021
TOTAL budget 2020	78 478,48	28 168,52	1 309,96	21 000,00	28 000,00
Réalisé 2020 au 31/12/2020	4 250,88			21 000,00	
Reste engagé 2020 au 31/12/2020					
Reste à consommer (RAC)					
Reports 2020					
Traitement du RAC 2020					
Propositions 2021					-10 000,00
TOTAL BP 2021	68 478,48	28 168,52	1 309,96	21 000,00	18 000,00

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

Politique :

Culture

Sous-politique :

Ouvrages

Programme (AP/CP) :

15AG19 "Construction d'une médiathèque intercommunale"

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

BUDGET EAU POTABLE - AJUSTEMENT AP EXISTANTES

Politique : Eau potable

Sous-politique : Ouvrages

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

	TOTAL AP	2019 et ant	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
TOTAL budget 2020	4 179 526,64	33 426,09	87 387,55	58 713,00	2 800 000,00	1 200 000,00			
Réalisé 2020 au 31/12/2020	0								
Reste engagé 2020 au 31/12/2020									
Reste à consommer (RAC)	0								
Reports 2020									
Traitement du RAC 2020			-87 387,55			87 387,55			
Propositions 2021	1 200 000,00			-58 713,00	-2 800 000,00		58 713,00	2 800 000,00	1 200 000,00
TOTAL BP 2021	4 179 526,64	33 426,09				87 387,55	58 713,00	2 800 000,00	1 200 000,00

Politique : Eau potable

Sous-politique : Aménagement sur ouvrages

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

	TOTAL AP	2019	2020	2021	2022	2023	2024
TOTAL budget 2020	1 618 000,00	0		538 000,00	1 080 000,00		
Réalisé 2020 au 16/11/2020	0						
Reste engagé 2020 au 16/11/2020							
Reste à consommer (RAC)	0						
Reports 2020							
Traitement du RAC 2020							
Propositions 2021			-538 000,00	-538 000,00	-1 080 000,00	538 000,00	1 080 000,00
TOTAL BP 2021	1 618 000,00					538 000,00	1 080 000,00

Politique : Eau Potable

Sous-politique : Ouvrages

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

	TOTAL AP	2018 et ant	2019	2020	2021	2022
TOTAL budget 2020	1 700 000,00			200 000,00	1 500 000,00	
Réalisé 2020 au 31/12/2020				90		
Reste engagé 2020 au 31/12/2020				20 700,00		
Reste à consommer (RAC)				179 210,00		
Reports 2020				-20 700,00	20 700,00	
Traitement du RAC 2020				-179 210,00		179 210,00
Propositions 2021					35 000,00	1 360 790,00
TOTAL BP 2021	1 595 790,00			90,00	55 700,00	1 540 000,00

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

Politique : Assainissement collectif

Sous-politique : Aménagement sur ouvrages

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

	TOTAL AP	2018 et ant.	2019	2020	2021
TOTAL budget 2020	2 531 970,58	79 989,78	491 769,50	1 960 211,30	
Réalisé 2020 au 31/12/2020				1 871 122,72	
Reste engagé 2020 au 31/12/2020				88 278,58	
Reste à consommer (RAC)				810,00	
Reports 2020				-88 278,58	88 278,58
Traitement du RAC 2020				-810,00	-810,00
Propositions 2021					
TOTAL budget 2021	2 530 350,58	79 989,78	491 769,50	1 871 122,72	87 468,58

Politique : Assainissement collectif

Sous-politique : Aménagement sur ouvrages

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

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

BUDGET ASSAINISSEMENT COLLECTIF - AP SOLDEE

Politique :

Assainissement collectif

Sous-politique :

Aménagement sur ouvrages

Programme (AP/CP) :

16ASS33"Restruct. Unité de traitement d'Arromanches"

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

