

RECETTES**16 – Emprunt d'équilibre****Recettes financières** 299 755.00 €

1641 – Emprunt 299 755.00

TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE 299 755.00 €

Section FONCTIONNEMENT

DEPENSES**011 – Charges à caractère général** 299 750.00 €

6015 – Terrains à aménager 212 750.00

6045 – Achats Etudes 85 000.00

(Etudes opérationnelles)

60632 – Petit Equipement 2 000.00

65 – Autres charges de gestion courante 5.00 €

658 – Autres charges de la gestion courante 5.00

(Régul. T.V.A.)

TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT DE L'EXERCICE 299 755.00 €**RECETTES****042 – Opérations d'ordre** 299 755.00 €

71355 – Variations de stocks 299 755.00 €

TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT DE L'EXERCICE : 299 755.00 €**BALANCE GENERALE**

	DEPENSES	RECETTES
Section INVESTISSEMENT	299 755.00 €	299 755.00 €
Section FONCTIONNEMENT	299 755.00 €	299 755.00 €
Ensemble	599 510.00 €	599 510.00 €

BUDGET ANNEXE « ZA LES HAYONS »

Les montants sont exprimés Hors Taxes. Pour l'exercice 2021, ils concernent :

Section INVESTISSEMENT

DEPENSES

001 - Déficit d'investissement reporté	51 076.91 €
040 – Opérations d'ordre	
3555 – Terrains aménagés (Opérations 2021)	219 505.00 €
<u>TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE</u>	270 581.91 €

RECETTES

1068 – Exc. de fonctionnement capitalisés	2 979.21 €
16 – Emprunt d'équilibre	
1641 – Emprunt	267 602.70 €
<u>TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE</u>	270 581.91 €

Section FONCTIONNEMENT

DEPENSES

011 – Charges à caractère général		219 500.00 €
6015 – Terrains à aménager	100 000.00	
6045 – Achats Etudes (Etudes opérationnelles)	15 000.00	
605 – Travaux	100 000.00	
60612 – Electricité	2 500.00	
60632 – Petit Equipement	2 000.00	
65 – Autres charges de gestion courante		5.00 €
658 – Autres charges de la gestion courante (Régul. T.V.A.)	5.00	
<u>TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT DE L'EXERCICE</u>		219 505.00 €

RECETTES

042 – Opérations d'ordre		219 505.00 €
71355 – Variations de stocks	219 505.00 €	
(Opérations 2021 : 219 505.00 €)		

TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT DE L'EXERCICE : **219 505.00 €**

BALANCE GENERALE

	DEPENSES	RECETTES
Section INVESTISSEMENT	270 581.91 €	270 581.91 €
Section FONCTIONNEMENT	219 505.00 €	219 505.00 €
Ensemble	490 086.91 €	490 086.91 €

BUDGET ANNEXE « ZA DU PUCHEUIL »

Les montants sont exprimés Hors Taxes. Pour l'exercice 2021, ils concernent :

Section INVESTISSEMENT

DEPENSES

001 - Déficit d'investissement reporté **247 562.25 €**

040 – Opérations d'ordre **795 005.00 €**
3555 – Terrains aménagés
(Opérations 2021 : 795 005.00 €)

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE **1 042 567.25 €**

RECETTES

1068 – Exc. de fonctionnement capitalisés **40 253.68 €**

16 – Emprunt d'équilibre
1641 – Emprunt **1 002 313.57 €**

TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE **1 042 567.25 €**

Section FONCTIONNEMENT

DEPENSES

011 – Charges à caractère général		795 000.00 €
6045 – Achats Etudes (Etudes opérationnelles)	350 000.00 €	
605 – Travaux (Travaux fouilles archéologiques et levée des risques de cavités ,etc. ...)	435 000.00 €	
60612 – Electricité	2 000.00 €	
6238 – Divers	8 000.00 €	
65 – Autres charges de gestion courante		5.00 €
658 – Autres charges de la gestion courante (Régul. T.V.A.)	5.00	
<u>TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT DE L'EXERCICE</u>		795 005.00 €

RECETTES

042 – Opérations d'ordre		795 005.00 €
71355 – Variations de stocks (Opérations 2021 : 795 005.00 €)	795 005.00 €	
<u>TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT DE L'EXERCICE</u>		795 005.00 €

BALANCE GENERALE

	DEPENSES	RECETTES
Section INVESTISSEMENT	1 042 567.25 €	1 042 567.25 €
Section FONCTIONNEMENT	795 005.00 €	795 005.00 €
Ensemble	1 837 572.25 €	1 837 572.25 €

BUDGET ANNEXE « CENTRE AQUATIQUE »

Les montants sont exprimés Hors Taxes. Pour l'exercice 2021, ils concernent :

Section INVESTISSEMENT

DEPENSES

001 – Solde d'exécution reporté **1 237 810.08 €**

Dépenses financières **49 800.00 €**

1641 – Rembt. Emprunts (Part. Capital) 49 800.00

Dépenses d'équipement **273 011.92 €**

10226- Taxes d'aménagement 137 343.00

Non individualisées en opérations :

2188- Autres immobilisations 35 668.92

(Provision)

2315 – Installations techniques 100 000.00

(Provision)

+ Restes à réaliser **172 330.00 €**

2031 – Frais d'études 47 000.00

(A.M.O. et Maîtrise d'œuvre – Missions complémentaires)

2188 – Autres immobilisations 8 230.00

(Matériel incendie et de sécurité)

2313 – Constructions 117 100.00

(Travaux)

TOTAL des DEPENSES d'INVESTISSEMENT **1 732 952.00 €**

RECETTES

Recettes financières **50 366.00 €**

021 – Vir. de la section de fonct. 50 000.00

28 – Amortissements 366.00

+ Restes à réaliser **1 682 586.00 €**

13 – Subvention Etat, CNDS ,.. 360 126.00

13– Subvention Région 659 680.00

13 – Subvention Département 642 780.00

13- Subvention communes membres 20 000.00

TOTAL des RECETTES d'INVESTISSEMENT **1 732 952.00 €**

Section FONCTIONNEMENT

DEPENSES

011 – Charges à caractère général		15 000.00 €
60632 – Fournitures petit équipement (Provision)	10 000.00	
6226 – Honoraires (Provision)	5 000.00	
65 – Autres charges de gestion courante		460 000.00 €
6574 – Subventions (Compensations SARL Equipement Aquatique Bray-Eawy)	459 995.00 €	
658 – Autres charges de la gestion courante (Régul. T.V.A.)	5.00	
66 - Charges financières		25 000.00 €
6611 – Intérêts des emprunts	25 077.82	
661121 – ICNE de l'exercice	2 118.50	
661122 – ICNE de l'exercice N-1	- 2 196.32	
023 – Virement à la section d'investissement		50 000.00 €
023 – Vir.à la section d'investissement	50 000.00	
042 – Opérations d'ordre		366.00 €
6811 – Dotations aux amortissements	366.00	
<u>TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT DE L'EXERCICE</u>		550 366.00 €

RECETTES

70 – Produits des services et du domaine		15 000.00 €
70323 – Redevance occupation	15 000.00	
75 – Autres produits de gestion courante		534 668.19 €
7552 – Budget Principal	534 668.19	
+ Excédent de fonctionnement reporté		697.81 €
<u>TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT DE L'EXERCICE</u>		550 366.00 €

BALANCE GENERALE

	DEPENSES	RECETTES
Section INVESTISSEMENT	1 732 952.00 €	1 732 952.00 €
Section FONCTIONNEMENT	550 366.00 €	550 366.00 €
Ensemble	2 283 318.00 €	2 283 318.00 €

BUDGET ANNEXE « MAISON DE SANTE »

Les montants sont exprimés Hors Taxes. Pour l'exercice 2021, ils concernent :

Section INVESTISSEMENT

DEPENSES

001 – Solde d'exécution reporté **49 624.95 €**

Dépenses financières **178 915.00 €**

1641 – Rembt. Emprunts (Part. Capital) 68 500.00
165 – Dépôts et cautionnements 500.00
1391 – Amortissement de subventions 109 915.00

Dépenses d'Equipement **177 250.00 €**

Non individualisées en opérations :

2031 – Frais d'études 15 000.00
(A.M.O.)
2111 – Terrains 147 250.00
2188 – Autres immobilisations 15 000.00

+ Restes à réaliser **16 250.00 €**

2031 – Frais d'études 16 250.00
**(Maîtrise d'œuvre – Extension parking –
Etude incidence environnementale)**

TOTAL des DEPENSES d'INVESTISSEMENT **422 039.95 €**

RECETTES

Recettes financières **422 039.95 €**

021 – Vir. de la section de fonct. 152 805.00
1068 – Exc. de fonct.capitalisés 65 874.95
1687 – Avance remb. – Budget principal 88 500.00
28 – Amortissements 114 860.00

TOTAL des RECETTES d'INVESTISSEMENT **422 039.95 €**

Section FONCTIONNEMENT

DEPENSES

011 – Charges à caractère général **126 727.16 €**

60611 – Eau et assainissement	2 000.00
60612 – Energie-Electricité	15 000.00
60613 – Chauffage	10 000.00
60632 – Frt. petit équipement	700.00
615221 – Entretien bâtiments (dont Provision 48 227.16 €)	63 227.16
61558 – Entretien autres biens mobiliers	10 000.00
6156 – Maintenance	10 000.00
6262 – Frais de télécommunications	800.00
63512 – Taxes foncières	15 000.00

65 – Autres charges de gestion courante **5.00 €**

658 – Autres charges de la gestion courante (Régul. T.V.A.)	5.00
--	------

66 - Charges financières **13 000.00 €**

6611 – Intérêts des emprunts	13 620.97
661121 – ICNE de l'exercice	3 836.30
661122 – ICNE de l'exercice N-1	- 4 457.27

023 – Virement à la section d'investissement **152 805.00 €**

023 – Vir.à la section d'investissement	152 805.00
---	------------

042 – Opérations d'ordre **114 860.00 €**

6811 – Dotations aux amortissements	114 860.00
-------------------------------------	------------

TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT DE L'EXERCICE **407 397.16 €**

RECETTES

75 – Autres produits de gestion courante **176 000.00 €**

752 – Revenus des immeubles (Locations)	134 000.00
7588 – Produits de gestion courante (Charges locatives)	42 000.00

042 – Opérations d'ordre **109 915.00 €**

777 – Amort. de subventions	109 915.00
-----------------------------	------------

+ Excédent de fonctionnement reporté **121 482.16 €**

TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT **407 397.16 €**

BALANCE GENERALE

	DEPENSES	RECETTES
Section INVESTISSEMENT	422 039.95 €	422 039.95 €
Section FONCTIONNEMENT	407 397.16 €	407 397.16 €
Ensemble	829 437.11 €	829 437.11 €

BUDGET PRINCIPAL :

Section INVESTISSEMENT

Généralités :

Le budget d'investissement prépare l'avenir. Contrairement à la section de fonctionnement qui implique des notions de récurrence et de quotidienneté, la section d'investissement est liée aux projets de notre E.P.C.I. à moyen ou long terme.

Le budget d'investissement 2021 de notre Communauté de Communes est arrêtée à la somme de : **988 792.16 €**

DEPENSES

DEPENSES DE L'EXERCICE

741 000.00 €

16 – Remboursement d'emprunts (Part capital)	17 500.00
2 – Etudes et Travaux par opérations (Etude de faisabilité – Gare de Montérolier – Année 2021)	50 000.00
2* –Travaux, acquisitions, frais d'études,..... (Voir Détail)	550 000.00
27 – Immobilisations financières (Avance remboursable au budget annexe « Maison de santé »)	88 500.00
040 – Opérations d'ordre entre sections	35 000.00

+ *Restes à réaliser

247 792.16 €

(Voir Détail)

TOTAL des DEPENSES D'INVESTISSEMENT

988 792.16 €

OPERATIONS (Hors R.A.R.)	MONTANT
ETUDE DE FAISABILITE - GARE DE MONTEROLIER - ANNEE 2021	50 000,00 €
TOTAL	50 000,00 €

DEPENSES NON INDIVIDUALISEES (Hors R.A.R.)	MONTANT
CAMION PAV	200 000,00 €
CAMION 3,5 T	100 000,00 €
TRAVAUX AMENAGEMENT DES PLATEFORMES PAV	10 000,00 €
AMENAGEMENT DECHETTERIE NEB	25 000,00 €
BOITIERS DECHETTERIES	4 000,00 €
COMPOSTEURS	3 000,00 €
BACS POINTS DE REGROUPEMENT	1 500,00 €
TERRAIN QUIEVRECOURT	15 000,00 €
COLONNES PAV	10 000,00 €
TRAVAUX ADAP - DECHETTERIES	20 000,00 €
TRAVAUX MURS DECHETTERIE DE MAUCOMBLE	38 000,00 €
LOGICIELS - M57 ET PROVISION	10 000,00 €
MATERIEL INFORMATIQUE - DIVERS SERVICES	7 000,00 €
ETUDE PLDPMA/MATRICE DES COÛTS	60 000,00 €
ETUDE PROJET DE TERRITOIRE	30 000,00 €
PROVISION TRAVAUX	6 500,00 €
PROVISION MATERIEL	10 000,00 €
TOTAL	550 000,00 €

DEPENSES R.A.R. 2020	MONTANT
AVIS D'INSERTION CAMION	1 080,00 €
AVIS D'ATTRIBUTION - CAMION	540,00 €
FONDS DE CONCOURS VENTES ST REMY	2 600,00 €
SUBVENTION D'EQUIPEMENT MASSY	2 000,00 €
LOGICIEL ADOBE	2 016,00 €
SOLDE SITE WEB INSTITUTIONNEL	4 578,00 €
LOGICIEL FACTURATION ALSH	8 550,00 €
AMENAGEMENT BUREAU	2 428,00 €
CREATION D'UNE PLATE FORME - MONTEROLIER	1 358,40 €
CREATION D'UNE PLATE FORME - NESLE HODENG	1 608,00 €
MISE EN PLACE BARRIERES - DECHETTERIE NEB	18 000,00 €
CAMION OM	174 882,00 €
MATERIEL INFORMATIQUE – COMPTABILITE ET TOURISME	2 606,34 €
MATERIEL INFORMATIQUE - PORTABLES	5 618,20 €
TABLETTES - ALSH	1 317,60 €
PANNEAUX - SIGNALISATIONS	6 492,00 €
COLONNES PAV	10 992,00 €
CHAUFFE EAU - DECHETTERIE LGV	1 125,62 €
TOTAL	247 792,16 €

RECETTES

RECETTES DE L'EXERCICE		851 937.75 €
10 – FCTVA	54 600.00	
1068 – Exc. de fonctionnement capitalisés	110 937.75	
040 – Amortissement des immobilisations	163 500.00	
021 – Virement de la section de fonctionnement	516 600.00	
024 – Produits des cessions (Reprise camion O.M.)	6 300.00	
+ Solde d'exécution reporté		136 854.41 €
TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT		988 792.16 €

Pour rappel :

Les recettes d'investissement sont donc constituées :

- des amortissements de l'exercice et le cas échéant des reports et excédents de l'exercice précédent ;
- du fonds de compensation de la TVA ;
- des subventions versées par nos partenaires (Etat, Région, Département) ;
- des emprunts auprès des établissements de crédit ;
- de produits de cessions d'immobilisations.

Section FONCTIONNEMENT

La SECTION FONCTIONNEMENT est arrêtée pour l'exercice 2021 à la somme de :
9 363 345.32 €

DEPENSES

Les principales dépenses de fonctionnement seront :

- 1 978 750.00 € de charges d'exploitation : prestations de services O.M., fluides, locations, entretien et réparations, assurances, fournitures, ;

- 1 655 250.00 € de masse salariale (53 agents) ;

-1 354 768.19€ de charges de gestion courante (participations aux syndicats des bassins versants, Seine Maritime Numérique, PETR, subvention au budget annexe « Centre Aquatique », subventions aux associations, frais de transports scolaires, indemnités élus,...)

Suivant le classement par nature de l'instruction M14, la répartition des dépenses de fonctionnement est la suivante :

<u>011 - Charges à caractère général</u>	1 978 750.00 €
6042 – Achats de prestation de service (Prestations ALSH,...)	60 000.00
60611 – Eau et assainissement	800.00
60612 – Energie-électricité	12 500.00
60621 – Combustibles	6 000.00
60622 – Carburants	152 000.00
60623 – Alimentation	7 000.00
60631 – Fournitures d'entretien	2 500.00
60632 – Fournitures de petit équipement	15 000.00
60636 – Vêtements de travail	1 000.00
6064 – Fournitures administratives	3 200.00
6067 – Fournitures scolaires	14 500.00
6068 – Autres matières et fournitures	3 000.00
611 – Contrats de prestations de services (Contrats O.M., ...)	960 000.00
6135 – Locations mobilières	25 000.00
615221 – Entretien de bâtiments	5 000.00
61551 – Entretien matériel roulant	115 000.00
61558 – Entretien autres biens mobiliers	3 800.00
6156 – Maintenance	30 000.00
6161 – Assurances	2 100.00
6168 – Autres assurances	19 500.00
6182 – Doc.générale et technique	1 000.00
6184 – Versements à des org.de formation	5 000.00
6188 – Autres frais divers	1 500.00
6226 – Honoraires	20 000.00
6231 – Annonces et insertions	1 000.00
6232 – Fêtes et cérémonies	8 000.00
6237 – Publications	25 000.00
6247 – Transport collectif	500.00
6251 – Voyages et déplacements	1 000.00
6256 – Missions	250.00
6257 – Réceptions	200.00
6261 – Frais d'affranchissement	10 000.00
6262 – Frais de télécommunications	18 500.00
6281 – Concours divers – Cotisations	7 500.00

(CAUE,)	
6284 - Redevances pour services rendus	5 000.00
62875 – Aux communes membres	5 000.00
62878 – A d'autres organismes (SMEDAR ,...)	430 000.00
63512 – Taxes foncières	200.00
6355 – Taxes et impôts sur véhicules	1 200.00

012 - Charges de personnel

1 655 250.00 €

6218 – Autre personnel extérieur	2 000.00
6332 – Cotisations au FNAL	1 100.00
6336 – Cotisations CNG, CG de la FPT	14 200.00
6338 – Autres impôts & taxes	3 200.00
64111 – Rémunération principale	494 000.00
64112– Rémunération principale – NBI et suppl.	10 500.00
64118– Rémunération principale – Autres indemn	170 000.00
64131 – Rémunération - non titulaire	407 000.00
64138 – Autres indemnités	65 500.00
64168 – Autres emplois d'insertion	12 000.00
6451 – Cotisations à l'URSSAF	228 000.00
6453 – Cotisations caisses de retraite	178 000.00
6454 – Cotisations ASSEDIC	21 650.00
6455 – Cotisations assurances personnel	27 000.00
6456 – Charges sur FNC et SF	1 000.00
6458 – Cotisations autres organismes	2 000.00
6474 – Autres charges sociales	11 000.00
6475 – Médecine du travail	3 000.00
6478 – Autres Charges sociales	4 100.00

014 – Atténuations de produits

204 077.00 €

7391178 – Autres Dégrèvements	1 000.00
739221 – FNGIR	203 077.00

023 – Virement à la section d'investissement

516 600.00 €

023 – Vir.à la section d'investissement	516 600.00
---	------------

042 – Opérations d'ordre entre section

163 500.00 €

6811 – Dotations amortissements	163 500.00
---------------------------------	------------

65 - Autres charges de gestion courante

4 453 220.54 €

651 – Redevance pour concession	3 800.00
6521 -Déficit des budgets annexes (Budget annexe «Centre Aquatique » , rembt. Emprunt,...)	534 668.19
6531 – Indemnités élus	126 200.00
6533 – Cotisations retraite élus	7 800.00
6534 – Cot. de sécurité sociale- part patronale	15 500.00
6535 – Formation	1 000.00
65441 – Contributions (PETR)	105 800.00
65448 – Autres Contributions (SMN, GEMAPI, ...)	375 000.00
6558 – Autres dépenses obligatoires (Transports scolaires – Cartes)	105 000.00
65733 – Subventions au Département	20 000.00
6574 – Subventions	60 000.00
65888 – Autres (Provision)	3 098 452.35

<u>66 - Charges financières</u>		2 697.88 €
6611 – Intérêts des emprunts	2 700.00	
661121 – ICNE de l'exercice	6.10	
661122 – ICNE de l'exercice N-1	- 8.22	

<u>67 - Charges exceptionnelles</u>		329 250.00 €
6714 – Bourses et Prix	250.00	
673 – Titres annulés (sur ex. antérieurs)	12 000.00	
6745 – Subventions except. de fonctionnement	317 000.00	
(220 000.00 € Chèque Solidaire et 97 000.00 Régularisation imputation 2020 Impulsion Résistance Normandie)		

<u>68 - Dotations aux provisions</u>		60 000.00 €
6815 – Dot. aux Provisions pour risques et charges	60 000.00	
(Impayés O.M. C.C. Porte de Bray – St Saëns)		

TOTAL DES DEPENSES DE L'EXERCICE **9 363 345.42 €**

RECETTES

<u>70 - Vente de produits</u>		541 500.00 €
70612 – Redevances spéciales O.M.	36 500.00	
7066 – Redevances serv. à caractère social	110 000.00	
(ALSH et Ludisport, Déchetterie ...)		
70688 – Redevances - autres prestations de services	360 000.00	
(Recettes O.M.)		
7078 – Autres marchandises	18 500.00	
(Recettes Ferrailles déchetterie)		
70878 – Rembt.p/autres redevables	15 000.00	
7088 – Autres produits activités annexes	1 500.00	
(Composteur et Cartes Déchetterie)		

<u>73 - Impôts et taxes</u>		4 086 278.00 €
7311 – Taxes Foncières et d'habitation	1 327 474.00	
73112 – C.V.A.E.	135 513.00	
73114 – I.F.E.R.	255 111.00	
73223 – F.P.I.C.	235 304.00	
7331 – T.E.O.M.	1 975 085.00	
7318 – GEMAPI	139 791.00	
7362 – Taxe de séjour	18 000.00	

<u>74 - Dotations, subventions</u>		681 571.00 €
74124 – Dotation d'Intercommunalité	477 471.00	
74126 – Dotation de compensation	22 956.00	
744 – FCTVA	500.00	
74718 – Autres	16 300.00	
7473 – Subvention Département	17 000.00	
(Ludisport + Tourisme)		
7478 – Participations	95 000.00	
(Recettes Eco mobilier, CAF)		
748311 – Dotation de compensation	10 638.00	
74833 – Etat / compensation exo. CET	18 746.00	
74834 – Etat / compensation exo. Taxes foncières	22 960.00	

<u>75 – Autres produits de gestion courante</u>		4 500.00 €
752 – Revenus des immeubles	4 500.00	
<u>013 – Atténuations de charges</u>		40 000.00 €
6419 – Rembt. Rémunérations de personnel	40 000.00	
<u>042 – Opérations d'ordre entre section</u>		35 000.00 €
777 – Quote-part subv. invest. transférables	35 000.00	
<u>77 – Produits exceptionnels</u>		97 000.00 €
7788 – Produits exceptionnels divers (Régularisation imputation 2020 Impulsion Résistance Normandie)	97 000.00	
TOTAL DES RECETTES DE L'EXERCICE		5 485 849.00 €
002 - Excédent antérieur reporté de fonctionnement		+ 3 877 496.42 €
<u>TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT</u>		<u>9 363 345.42 €</u>

Dans le respect des engagements pris par Monsieur le Président, les taux d'imposition communautaires 2021 resteront identiques à ceux de 2020.

En 2021, notre Communauté de Communes devrait donc notamment percevoir principalement :

- 1 327 474.00 € de contributions directes ;
- 1 975 085.00 € de T.E.O.M. (Taxe d'Enlèvement des Ordures Ménagères) ;
- 477 471.00 € de Dotation d'Intercommunalité.

BALANCE GENERALE

	Dépenses	Recettes
Section INVESTISSEMENT	988 792.16 €	988 792.16 €
Section FONCTIONNEMENT	9 363 345.42 €	9 363 345.42 €
ENSEMBLE	10 352 137.58 €	10 352 137.58 €

L'année 2021 s'annonce donc particulièrement compliquée pour bon nombre de collectivités territoriales de notre pays. Notre Etablissement entend donc poursuivre, à travers cet exercice budgétaire, l'objectif prépondérant de développement de ses investissements (par le biais de mise en place d'études structurantes pour son territoire).

Ainsi, et comme exposé précédemment lors du ROB, les projets d'investissement ne représenteront, en 2021, pas moins de 4 millions de dépenses, inscrites dans les différents budgets primitifs de notre établissement.

Ces dépenses nouvelles s'ancreront dans une volonté de développer de nouveaux équipements au service de la population (à travers notamment la création de notre futur pôle multimodal de Montérolier - Etudes), ce, afin de maintenir le dynamisme de ses services publics et de garantir la qualité de vie de ses habitants.

Pour autant, et si le développement de ses investissements demeure un marqueur incontournable de la vie de notre EPCI, notre Communauté de Communes entend poursuivre et accentuer les principes de gestion mis en œuvre au cours de ces dernières années, qui consistent notamment à mener une réflexion globale sur l'évolution de la section de fonctionnement de son budget (maîtrise de ses dépenses).

En définitive, ce budget 2021 s'ancre pleinement dans les deux principales caractéristiques actuelles de notre EPCI, qui sont d'une part un niveau d'épargne élevé qui lui permet d'envisager ses nouveaux investissements avec confiance, puis, d'autre part, une nécessité et une volonté réaffirmées de maîtriser l'évolution de ses dépenses de fonctionnement dans le souci de garantir la faisabilité de ses projets.

Au vu des éléments financiers relatifs à la santé économique de notre Communauté de communes, et également à l'examen du niveau de la qualité des services offerts aux habitants de notre territoire, il a été proposé, grâce notamment à la maîtrise de nos dépenses, de ne pas augmenter les taux d'imposition de notre Etablissement pour l'année 2021.

Les données synthétiques du budget :

A/ Balance Générale consolidée

	Dépenses	Recettes
Section INVESTISSEMENT		
Budget principal	988 792.16 €	988 792.16 €
Budget annexe « CENTRE AQUATIQUE »	1 732 952.00 €	1 732 952.00 €
Budget annexe « MAISON DE SANTE »	422 039.95 €	422 039.95 €
Budget annexe « Z.A.E. DU PUCHEUIL »	1 042 567.25 €	1 042 567.25 €
Budget annexe « Z.A.E. DES HAYONS »	270 581.91 €	270 581.91 €
Budget annexe « Z.A.E. LES GRANDES VENTES »	299 755.00 €	299 755.00 €
TOTAL	4 756 688.27 €	4 756 688.27 €
Service FONCTIONNEMENT		
Budget principal	9 363 345.42 €	9 363 345.42 €
Budget annexe « CENTRE AQUATIQUE »	550 366.00 €	550 366.00 €
Budget annexe « MAISON DE SANTE »	407 397.16 €	407 397.16 €
Budget annexe « Z.A.E. DU PUCHEUIL »	795 005.00 €	795 005.00 €
Budget annexe « Z.A.E. DES HAYONS »	219 505.00 €	219 505.00 €
Budget annexe « Z.A.E. LES GRANDES VENTES »	299 755.00 €	299 755.00 €
TOTAL	11 635 373.58 €	11 635 373.58 €
ENSEMBLE	16 392 061.85 €	16 392 061.85 €

B/ Fiscalité locale

Taux Fiscalité Directe Locale	Taux 2020	Taux 2021
Taxe de Foncier Bâti	2,36%	2,36%
Taxe de Foncier Non Bâti	4,77%	4,77%
Cotisation foncière des entreprises	2,03%	2,03%
Fiscalité Professionnelle de Zone	21,15%	21,15%

C/ T.E.O.M.

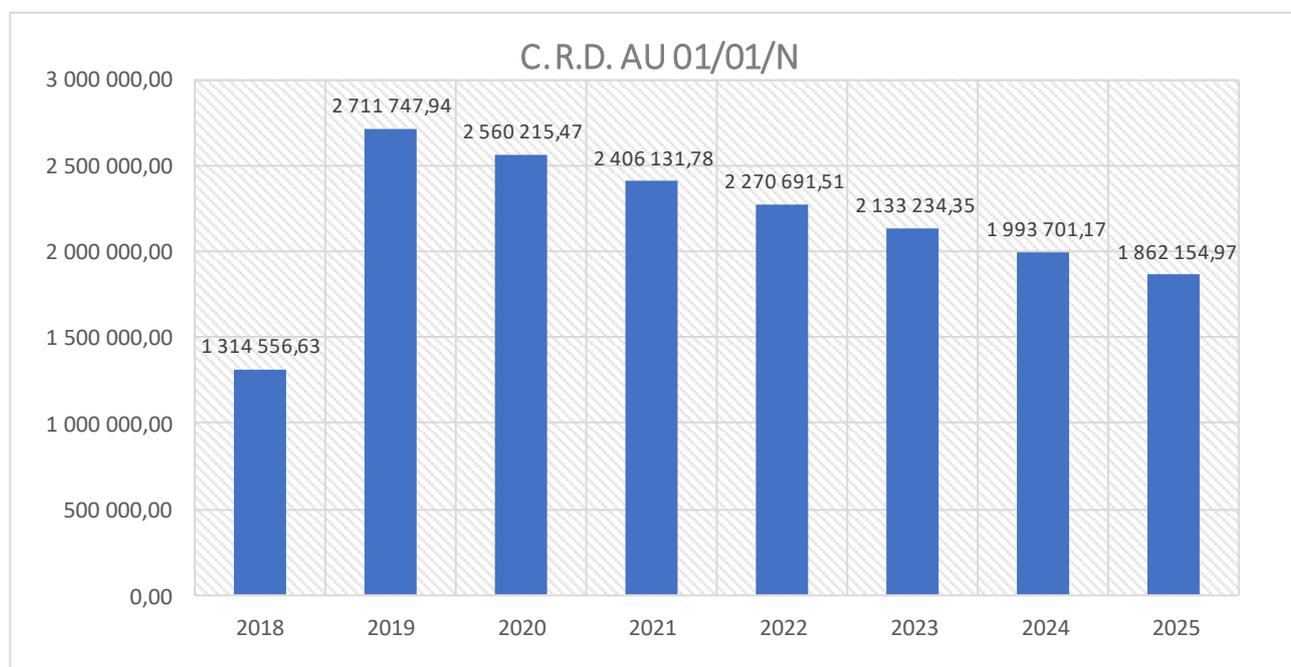
Pour rappel 3 secteurs ont été déterminés :

- ZONE 1 : Neufchâtel en Bray (2 ramassages hebdomadaires)
- ZONE 2 : Ardouval, Auvilliers, Bellencombre, Bosc-Bérenger, Callengeville, Bosc-Mesnil, Bouelles, Bradiancourt, Bully, La Crique, Critot, Esclavelles, Fesques, Flamets-Frétils, Fontaine en Bray, Fresles, Les Grandes Ventes, Graval, Lucy, Massy, Mathonville, Maucombe, Ménonval, Mesnières-en-Bray, Mesnil-Follempise, Montérolier, Mortemer, Nesle-Hodeng, Neufbosc, Neuville-Ferrières, Pommeréval, Quièvecourt, Rocquemont, Rosay, Sainte-Beuve-en-Rivière, Sainte Geneviève en Bray, Saint Germain sur Eaulne, Saint-Hellier, Saint Martin l'Hortier, Saint Martin Osmonville, Saint Saëns, Saint Saire, Sommerey, Vatierville, Les Ventes Saint Rémy (1 ramassage hebdomadaire)
- ZONE 3 : Neufchâtel en Bray dont les habitations ne sont desservies qu'une fois par semaine par la collecte des ordures ménagères (même service que sur les 45 communes) :
 - Secteur du Mont Ricard (parcelles AD33 ; AD64)
 - Secteur du Chemin du Montdon (parcelles AK304 ; AK178 ; AK86 ; AK83)
 - Secteur de la Ciseraié (parcelles AM163 ; AM41 ; AM47)

Taxe d'Enlèvement des Ordures Ménagères	Taux 2020	Taux 2021
Zone 1	13,83%	13.83%
Zone 2	11,27%	11.27%
Zone 3	11,27%	11.27%

D/ Etat de la dette :

Objet de la dépense	Capital restant dû au 01/01/2021	Type de contrat	Fin
Crédit Agricole de Normandie-Seine - Emprunt Centre aquatique – 1 500 000,00 €	1 403 202,17 €	Fixe - taux 1,80 %	30/11/2043
Caisse d'Epargne - Emprunt maison de Santé - 750 000,00 €	612 500,00 €	Fixe - taux 1,28 %	05/01/2033
Caisse des Dépôts - Emprunt maison de Santé - 200 000,00 €	165 350,64 €	Fixe - taux 1,75 %	01/03/2036
Caisse des Dépôts - Emprunt maison de Santé - 200 000,00 €	160 302,71 €	Fixe - taux 1,58 %	01/06/2036
Caisse d'Epargne - Construction Déchetterie – 263 000,00€	64 776,26 €	Fixe - taux 4,57 %	30/06/2024
TOTAL	2 406 131,78 €		



E/ Epargne :

COMMUNAUTE DE COMMUNES BRAY-EAWY - BUDGET PRINCIPAL (HORS REPORT)				
Besoin de financement	CA 2018	CA 2019	CA 2020	BP 2021
Dépenses réelles de fonctionnement (hors charges financières)	4 414 648,04 €	4 784 263,69 €	5 045 980,78 €	5 265 095,19 €
Recettes réelles de fonctionnement	4 757 916,31 €	5 224 227,49 €	5 420 420,47 €	5 353 849,00 €
Epargne de gestion - hors report	343 268,27 €	439 963,80 €	374 439,69 €	88 753,81 €
Frais financiers	8 174,81 €	4 873,79 €	3 465,45 €	2 697,88 €
Epargne brute - hors report	335 093,46 €	435 090,01 €	370 974,24 €	86 055,93 €
Remboursement en capital de la dette	73 351,58 €	35 907,80 €	37 295,94 €	17 500,00 €
Epargne nette - hors report	261 741,88 €	399 182,21 €	333 678,30 €	68 555,93 €
Dispositifs économiques de soutien liés à la Covid 2019			97 000,00 €	220 000,00 €
Résultat hors opérations d'ordre	261 741,88 €	399 182,21 €	236 678,30 €	-151 444,07 €

F/ Ratios

Informations financières - ratios (2)		Valeurs	Moyennes nationales de la strate (3)
1	Dépenses réelles de fonctionnement/population	334,23	241,00
2	Produits des impositions directes/population	68,15	150,00
3	Recettes réelles de fonctionnement/population	209,81	284,00
4	Dépenses d'équipement brut/population	23,10	67,00
5	Encours de dette/population	2,48	160,00
6	DGF/population	19,28	22,00
7	Dépenses de personnel/dépenses réelles de fonctionnement (2)	19,1000	32,8000
8	Dépenses de fonct. et remb. de la dette en capital/recettes réelles de fonct. (2)	159,7000	90,9000
9	Dépenses d'équipement brut/recettes réelles de fonctionnement (2)	11,0000	23,4000
10	Encours de la dette/recettes réelles de fonctionnement (2)	1,2000	56,4000

Fait à Neuchâtel en Bray, le 14 avril 2021