

COMMUNAUTÉ DE COMMUNES DU PAYS DU NEUBOURG

BUDGET 2021

PRESENTATION SYNTHETIQUE

Principes budgétaires 2021

La Communauté de Communes du Pays du Neubourg (CCPN) subit les mêmes contraintes financières que l'ensemble de ses communes membres, à savoir : la stagnation des dotations de l'Etat après une baisse historique et brutale et une incertitude quant à l'évolution des finances publiques locales pour les années à venir, notamment sur le mécanisme de compensation de la suppression de la taxe d'habitation.

En outre, comme tous les Etablissements Publics de Coopération Intercommunale (EPCI), la CCPN doit impérativement faire face aux conséquences prévisibles de l'approfondissement progressif de son bloc de compétences résultant de la Loi NOTRe ainsi qu'aux récents élargissements de son périmètre.

La CCPN s'est vu confier par ses communes membres un rôle de fédérateur et de facilitateur des initiatives locales, un rôle de défenseur des intérêts du Pays du Neubourg dans le paysage institutionnel eurois et un rôle de promoteur de la ruralité. Comme par le passé, et malgré les incertitudes, la CCPN continuera de s'y employer avec conviction, en misant sur le développement social, économique, technologique et environnemental de son territoire.

Le projet de budget 2021 se veut conforme aux orientations définies par les nouvelles instances de la CCPN issues des élections municipales et communautaires de 2020. Il s'agit donc d'un projet de budget qui s'inscrit dans la continuité.

Toutefois, 2020 a été très largement perturbée par la pandémie de coronavirus COVID-19 et 2021 se présente sous les mêmes auspices. Cette crise a obligé les élus et les services communautaires à s'adapter à de nouvelles contraintes et à des dépenses imprévues afin d'accompagner au mieux les communes et les usagers. Ignorant quels développements futurs nous réserve cette crise, il convient de faire montre de résilience. En effet, certains projets pourront être menés à bien et d'autres non, au gré de l'évolution de la situation sanitaire, et nous serons peut-être amenés à nous mobiliser sur d'éventuelles mesures exceptionnelles anti-COVID.

Les principes de continuité et de résilience impliquent :

- la poursuite des efforts de maîtrise des dépenses et d'optimisation des recettes,
- pas de hausse des taux de fiscalité locale (à l'exception de l'harmonisation progressive du taux de TEOM et du niveau de service sur les communes issues de la Communauté de Communes Roumois Seine),
- aucune hausse des tarifs communautaires,
- le maintien de la stratégie de désendettement par un recours massif à l'autofinancement des investissements.

Bilan de l'exercice budgétaire 2020 et perspectives budgétaires 2021 pour le Budget Principal

Le compte administratif 2020 laisse apparaître un résultat de la Section de Fonctionnement excédentaire : 2 599 035,46 euros, hors excédent antérieur reporté, et 4 511 441,62 euros tout compris. En 2020, grâce à la poursuite des efforts de rationalisation, les dépenses réelles de fonctionnement ont augmenté de 4%, passant de 4 427 997,46 euros à 4 257 359,38 euros 5 418 115,48 euros si l'on ajoute les opérations d'ordre). Quant aux recettes de fonctionnement, elles également baissées de 4,3%, passant de 5 495 447,40 euros à 5 258 829,56 euros (8 017 150,94 euros).

Ces résultats stables reflètent l'impact de la crise sanitaire (baisse des recettes des crèches liée à la période de confinement et légère baisse de dépenses du fait du ralentissement de l'activité pendant cette même période). Au demeurant, la crise a amené des surcoûts croissants (aide financière aux entreprises, achat de masques, de gel hydro alcoolique, de produits d'entretien spécifiques, de sur-blouses, de protections en plexiglass) que la maîtrise globale des dépenses a permis d'absorber. La stratégie déployée depuis l'an dernier reste plus que jamais d'actualité en 2021, afin de pouvoir absorber les frais de fonctionnement induits par l'accroissement du stock de dette, autofinancer les prochains investissements, faire face aux surcoûts causés par la crise.

En Section d'Investissement, le compte administratif 2020 laisse apparaître un déficit sur l'exercice de 1 557 799,76 euros. En intégrant le solde d'exécution de l'exercice antérieur (solde déficitaire de 729 495,69 euros) et les restes à réaliser de l'exercice qui seront reportés en 2021 (227 970,65 euros en dépenses et 194 165,91 euros en recettes), la Section d'Investissement affiche un déficit de 2 321 100,19 euros couvert par l'affectation, via le compte 1068, d'une partie de l'excédent de fonctionnement.

L'exercice 2021 s'engage donc dans un contexte serein, qui permet de poursuivre la stratégie de désendettement engagée en recourant à l'autofinancement des dépenses d'investissement, tout en reconstituant des marges de manœuvre financières, indispensables dans l'actuelle période de crise. Le projet de budget 2021 devra également tenir compte des incertitudes liées à la baisse des dotations de l'Etat, à l'impact financier à moyen terme des nouvelles compétences issues de la loi NOTRe, des élargissements successifs de périmètre et des lourdes dépenses d'investissement à venir, notamment en matière de ruissellements. D'autant plus que certaines charges pesant sur les budgets annexes sont difficilement maîtrisables (nombre d'heures d'intervention par le Service d'Aide et d'Accompagnement à Domicile, évolution de la participation financière au SETOM, etc...) et qu'il appartient au budget principal de prévoir des subventions d'équilibre afin de compenser le déficit desdits budgets.

Concernant la Section de Fonctionnement, il est envisagé un projet de budget 2021 stable par rapport à l'exercice précédent (attention : il convient de retrancher du montant total le solde antérieur reporté cumulé qui s'élève à 1 912 406,16 euros).

Concernant la Section d'Investissement, l'équilibre budgétaire sera obtenu grâce à l'autofinancement des dépenses courantes et au recours éventuel à l'emprunt pour financer l'acquisition de réserves foncières liées au développement économique. A ce titre, la collectivité a dégradé son niveau d'endettement tout en le compensant par une augmentation considérable de sa capacité d'autofinancement. Par ailleurs, cette situation n'est que temporaire car Eure Normandie Numérique procédera à un remboursement de 639 659,00 euros en trois fois à compter de 2023, ce qui permettra de rembourser certains emprunts et ainsi de restaurer nos capacités d'endettement futures.

En conséquence, à ce stade des prévisions budgétaires, aucune hausse de la fiscalité directe locale n'est à ce jour nécessaire. Seul le taux de TEOM sera ajusté sur le territoire des communes intégrées en 2019 afin de l'harmoniser en deux ans.

BUDGET PRIMITIF 2021 - BUDGET PRINCIPAL- PROPOSITIONS NOUVELLES

Affectation des résultats

	RESULTAT CA 2019	VIREMENT A LA SECTION INVESTISSEMENT	RESULTAT DE L'EXERCICE 2020	RESULTAT DE CLÔTURE	RESTES A REALISER 2020	SOLDE DES RESTES A REALISER	CHIFFRES A PRENDRE EN COMPTE POUR L'AFFECTATION DE RESULTAT
INVESTISSEMENT	- 729 495,69 €		- 1 557 799,76 €	- 2 287 295,45 €	D 227 970,65 €	- 33 804,74 €	-2 321 100,19 €
FONCTIONNEMENT	2 147 776,32 €	513 305,43 €	2 599 035,46 €	4 233 506,35 €	R 194 165,91 €		4 233 506,35 €

Considérant que seul le résultat de la section de fonctionnement doit faire l'objet de la délibération d'affectation du résultat (le résultat d'investissement reste toujours en investissement et doit en priorité couvrir le besoin de financement (déficit) de la section d'investissement,

Décide d'affecter le résultat comme suit :

EXCEDENT GLOBAL CUMULE AU 31/12/2020	4 233 506,35 €
Affectation obligatoire :	
A la couverture d'auto-financement et/ou exécuter le virement prévu au BP (c/1068)	2 321 100,19 €
Solde disponible affecté comme suit :	
Affectation complémentaire en réserves (c/ 1068)	1 912 406,16 €
Affectation à l'excédent reporté de fonctionnement (ligne 002)	2 321 100,19 €
Total affecté au c/ 1068 :	
DEFICIT GLOBAL CUMULE AU 31/12/2020	
Déficit à reporter (ligne 002)	0,00 €

BUDGET PRINCIPAL
BUDGET PRIMITIF 2021

DEPENSES				RECETTES			
	BP 2020	CA 2020	BP 2021		BP 2020	CA 2020	BP 2021
FONCTIONNEMENT	9 587 033.27 €	5 418 115.48 €	7 120 902.16 €	FONCTIONNEMENT	9 587 033.27 €	8 017 150.94 €	7 120 902.16 €
INVESTISSEMENT	7 130 669.74 €	5 741 018.84 €	3 981 064.08 €	INVESTISSEMENT	7 130 669.74 €	4 183 219.08 €	3 981 064.08 €
TOTAL	16 717 703.01 €	11 159 134.32 €	11 101 966.24 €	TOTAL	16 717 703.01 €	12 200 370.02 €	11 101 966.24 €

BUDGET PRINCIPAL - BUDGET PRIMITIF 2021

Recettes de fonctionnement

	BP 2020	CA 2020	BP 2021
FONCTIONNEMENT			
002 Solde d'exécution reporté	1 634 470.89	0.00	1 912 406.16
013 Atténuation de charges	22 000.00	47 582.72	10 749.00
70 Produits des services, du domaine	357 730.00	306 122.84	351 580.00
73 Impôts et taxes	3 664 136.00	3 661 456.00	3 659 602.00
74 Dotations subventions participations	1 120 680.00	1 213 305.28	1 175 828.00
75 Autres produits de gestion courante	14 472.00	10 991.88	10 737.00
77 Autres produits exceptionnels	15 223.00	19 370.84	0.00
042 Opérations ordre à ordre	2 758 321.38	2 758 321.38	0.00
Total recettes	9 587 033.27	8 017 150.94	7 120 902.16

Dépenses de fonctionnement

	BP 2020	CA 2020	BP 2021
FONCTIONNEMENT			
011 Charges à caractère général	1 152 722.00	821 659.45	1 163 477.05
012 Charges de personnel	3 086 290.00	2 878 453.81	3 188 231.00
014 Atténuations de produits	137 482.00	38 921.00	131 259.00
022 Dépenses imprévues	80 000.00	0.00	80 000.00
023 Virement section investissement	2 402 872.66	0.00	823 879.20
042 Opérations d'ordre de transfert entre sections	1 161 246.40	1 160 756.10	207 974.00
65 Autres charges de gestion courante	674 838.00	424 146.02	730 302.58
66 charges financières	74 180.00	74 178.10	80 944.00
67 Charges exceptionnelles	817 402.21	20 001.00	714 835.33
Total dépenses	9 587 033.27	5 418 115.48	7 120 902.16

BUDGET PRINCIPAL

BUDGET PRIMITIF 2021

Recettes d'investissement

	BP 2020	CA 2020	BP 2021
INVESTISSEMENT			
001 Solde exécution reporté	0.00	0.00	0.00
021 Virement section fonctionnement	2 402 872.66	0.00	823 879.20
024 Produits de cession	0.00	0.00	6 000.00
040 Opérations d'ordre (amortissement)	1 161 246.40	1 160 756.10	207 974.00
10 Dotation, fonds divers excédent fonctionnement capitalisé	605 173.43	541 873.43	2 452 093.19
13 Subventions	195 028.80	143 110.00	23 196.80
16 Emprunt, dettes, dépôts et cautionnement	1 442 549.00	1 442 549.00	0.00
27 Autres immobilisations financières	197 692.15	49 423.04	148 269.11
4582 Opérations pour compte de tiers	43 992.25	21 133.66	22 700.00
041 Opérations patrimoniales	1 121 325.63	824 373.85	296 951.78
Total recettes	7 130 669.74	4 183 219.08	3 981 064.08

BUDGET PRINCIPAL

BUDGET PRIMITIF 2021

Dépenses d'investissement

	BP 2020	CA 2020	BP 2021
INVESTISSEMENT			
001 Solde exécution reporté	729 495.69	0.00	2 287 295.45
020 Dépenses imprévues	30 000.00	0.00	30 000.00
13 Subventions	18 077.57	17 543.00	9 007.00
16 Emprunt, dettes, dépôts et cautionnement	244 363.00	244 362.01	320 743.00
20 Immobilisations incorporelles	152 656.14	56 440.36	180 015.78
204 Subventions équipement versées	822 890.25	802 890.25	20 000.00
21 Immobilisations corporelles	591 726.70	436 057.99	744 667.42
23 Immobilisations en cours	24 324.89	24 210.58	0.00
27 Autres immobilisations financières	639 659.07	547 275.42	92 383.65
4581 Opérations pour compte de tiers	37 040.00	29 544.00	0.00
040 Opérations d'ordre (amortissement)	2 758 321.38	2 758 321.38	0.00
041 Opérations patrimoniales	1 121 325.63	824 373.85	296 951.78
Total dépenses	7 130 669.74	5 741 018.84	3 981 064.08

BUDGET PRINCIPAL

BUDGET PRIMITIF 2020

LISTE DES INVESTISSEMENTS

Les RAR voir état ci-joint

En nouvelles propositions,

- L'achat d'un pack pour le passage en « M57 » 1 860 €, l'achat de souris et claviers ergonomiques pour 2 000 €
- L'achat de mobilier pour aménagement de bureau direction économique et poste de travail/covid 2 800 €
- L'achat d'un pc portable pour urbanisme et service civique, matériel fracture numérique 6 100 €
- Travaux de voirie pour 315 000 € et participation desserte collège 44 201.54 €
- Achat du camion saleuse 180 484.66 €
- Relevés Topographiques 24 000€, MOe BV Iton 10 000€,

- Traversée de la Route Départementale à Bérengéville 25 000 €
- SVL Achat Housse transport + marquage + 2 tentes + panneaux exposition 5 000 €
- GYMNASÉ Pose de résine sol local badminton + séparation local rangement associations 5 500 €
Et horloge éclairage : 1300€ et vitrines affichage (hall accueil + mur escalade)
- PAJ coin lecture, armoire, tentes et matériel vidéo + jeux 2 050 €
- Pour le poste de chargé de coopération CTG, matériel et mobilier de bureau 4 500 €
- SMA LE NEUBOURG ravalement en 2 tranches 2021 et 2022 : 15000€ par an, change debout LOXOS 2 000 €
- SMA ECQUETOT réfection bandeau PVC sous toiture : 4983,96 TTC Bernayenne de couverture, sécurisation du puits 2000€ + fin rénovation fenêtre cuisine 1500€ + remplacement vitrerie gde salle 5100€

Pièce		Imputation		Tiers		Date	Montant TTC	Reste TTC
2020 CDCPN CDC Pays du Neubourg (00003)								
Engagement								
2016007379(D) Cotraitant MOE PAGIM Viatech	D I 20 2031 OPNI 824 /0117		VIATECH (code : 263)	31/12/2019	84,24	227 970,65	84,24	
2017011031(D) REVISION ZONAGE VITOT STE COLOMBRE DAUBEUF	D I 20 2031 OPNI 811 /0105		WESTO (code : 647)	31/12/2019	84,00	84,00	84,00	
2017011179(D) MO TRAVAUX MARES	D I 20 2031 OPNI 824 /0117		ALISE ENVIRONNEMENT (code : 264)	31/12/2019	7 785,00	7 785,00	7 785,00	
2018009497(D) Etude ruissellement bassin versant du Bec	D I 20 2031 OPNI 824 /0117		ECOTONE INGENIERIE (code : 286)	31/12/2019	32 400,00	32 400,00	32 400,00	
2019006917(D) 3EME ACOMPTE EURE NUMERIQUE THD	D I 27 276358 OPFI 822 /0106		PAIERIE DEPARTEMENTALE CENTRE DE GESTI (code : 722)	31/12/2019	461 918,27	92 383,65	461 918,27	92 383,65
2020E00026(D) ACHAT CAMION SALEUSE Engagement pour l'avance de 28 000€ et que l'ugap ai le BDC global. (serv:VOI)	D I 21 2158 OPNI 822 /0106 - Esp:VOI		UGAP (code : 484)	16/10/2020	28 000,00	28 000,00	28 000,00	
2020E00047(D) Travaux de ruissellement Villez-sur-le-Neubourg (serv:EAU)	Investissement -Att:2138 -Ana:0117 - Esp:EAU		COLAS IDF NORMANDIE AG ROUEN (code : 461)	28/10/2020	37 232,40	37 232,40	37 232,40	
2020E00091(D) Bon de commande lo1 n5 travaux neufs chantier Marbeuf (serv:VOI)	D I 21 2151 OPNI 822 /0106 - Esp:VOI		COLAS IDF NORMANDIE AG ROUEN (code : 461)	20/11/2020	22 215,00	22 215,00	22 215,00	
2020E00092(D) Bac de plongee 1 bac avec égouttoir lisse (serv:ENF)	D I 21 2188 OPNI 64 /011102 - Esp:ENF		SOVIMEF FROID DEMOULIN (code : 732)	20/11/2020	952,99	952,99	952,99	
2020E00093(D) LAVE - VAISSELLE BOSCH (serv:ENF)	D I 21 2188 OPNI 64 /011102 - Esp:ENF		PRO ET CIE LALLEMAND LALLEMAND (code : 521)	20/11/2020	630,20	630,20	630,20	
2020E000141(D) ACCOMPAGNEMENT JOKER CHORUS PRO + 1/2 JOURNEE MAO ET ACCOMPAGNEMENT (serv:ADF)	D I 20 2051 OPNI 020 /0101 - Esp:ADF		JVS MAIRISTEM (code : 9)	11/12/2020	690,00	450,00	690,00	450,00
2020E000158(D) ACHAT SONO DEVIS DC011003 (serv:INF)	D I 21 2188 OPNI 020 /0101 - Esp:INF		VISUEL (code : 638)	05/01/2021	920,40	920,40	920,40	
2020E000159(D) DEVIS PC PORTABLE PR 2010-1142 (serv:INF)	D I 21 2183 OPNI 020 /010102 - Esp:INF		DELTAWORK (code : 197)	05/01/2021	2 932,01	2 932,01	2 932,01	
2020E000162(D) Mobilier - fauteuil pour Arnaud et Aude (serv:DEC)	D I 21 2184 OPNI 90 /0103 - Esp:DEC		ERGOTENDANCES (code : 464)	05/01/2021	648,22	648,22	648,22	
2020E000163(D) Abonnement logiciels communication Adobe Cloud via presta infotech (serv:COM)	D I 20 2051 OPNI 020 /010102 - Esp:COM		INFOTECH (code : 1497)	05/01/2021	1 007,86	1 007,86	1 007,86	
2020E000170(D) (serv:INF)	D I 20 2051 OPNI 020 /010101 - Esp:INF		INFOTECH (code : 1497)	15/01/2021	244,68	244,68	244,68	

Engagements de recette- Investissement - Exercice 2020 - Entité CDCPN CDC Pays du Neubourg -

26/01/2021

1 / 1

Pièce		Imputation		Tiers		Date	Montant TTC	Reste TTC
2020 CDCPN CDC Pays du Neubourg (00003)								
Engagement								
2016000606(R) SUBVENTION PAGIM	R I 13 1313 OPNI 824 /0117		CONSEIL GENERAL (code : 508)	31/12/2019	2 400,00	194 165,91	2 400,00	
2017000562(R) SUBVENTION BV BEC	R I 13 1316 OPNI 824 /0117		AGENCE DE L EAU (code : 636)	31/12/2019	7 140,00		7 140,00	
2017000563(R) CONVENTION PARTICIPATION PERIMETRE CAPTAGE BV BEC	R I 13 1316 OPNI 824 /0117		SERPNI (code : 648)	31/12/2019	2 762,80		2 762,80	
2017000564(R) SUBVENTION BV BEC	R I 13 1313 OPNI 824 /0117		CONSEIL GENERAL (code : 508)	31/12/2019	10 710,00		10 710,00	
2019000034(R) Reste à charge réel travaux PAGIM Lot 1 Tranche 1	R I 45 4582 OPFI 824 /0117		COMMUNE QUITTEBEUF (code : 1358)	31/12/2019	4 000,00		4 000,00	
2019000037(R) Reste à charge réel n°2 travaux PAGIM	R I 45 4582 OPFI 824 /0117		COMMUNE DE SAINTE COLOMBE (code : 1339)	31/12/2019	5 500,00		5 500,00	
2019000038(R) Reste à charge réel travaux PAGIM Lot 1 Tranche 1	R I 45 4582 OPFI 824 /0117		COMMUNE DE BERENGEVILLE (code : 594)	31/12/2019	8 400,00		8 400,00	
2019000039(R) Reste à charge réel travaux PAGIM Lot 1 Tranche 2	R I 45 4582 OPFI 824 /0117		COMMUNE D'EMANVILLE (code : 593)	31/12/2019	1 500,00		1 500,00	
2019000040(R) Reste à charge réel travaux PAGIM Lot 1 Tranche 2	R I 45 4582 OPFI 824 /0117		COMMUNE DE GRAVERON SEMERVILLE (code : 592)	31/12/2019	2 400,00		2 400,00	
2019000043(R) Reste à charge réel travaux PAGIM Lot 1 Tranche 2	R I 45 4582 OPFI 824 /0117		COMMUNE DU TRONCQ (code : 589)	31/12/2019	900,00		900,00	
2019000449(R) Solde révision zonage assainissement	R I 13 1313 OPNI 811 /0105		CONSEIL GENERAL (code : 508)	31/12/2019	184,00		184,00	
2019000464(R) AVANCE FEUGUEROLLES	R I 27 276358 OPFI 822 /0106		PAIERIE DEPARTEMENTALE CENTRE DE GESTI (code : 722)	31/12/2019	197 692,15		148 269,11	

Programme Pluriannuel d'Investissement									
Ruissellement bassins versants du Bec et de l'Iton (valeurs en TTC)									
	Année 2021	Année 2022	Année 2023	Année 2024	Année 2025 à 2032				
Dépenses	96 232,40 €	180 000,00 €	447 125,00 €	253 000,00 €	2 022 271,15 €				
Recettes	15 785,96 €	44 527,20 €	323 312,96 €	62 585,45 €	500 255,96 €				
Différence	80 446,44 €	135 472,80 €	123 812,04 €	190 414,55 €	1 522 015,20 €				
Détail dépenses									
Etudes									
Frais Maîtrise d'Œuvre	Daubeuf-la-Campagne (toute la commune)	10 000,00 €	Sainte-Colombe-la-Commanderie (Mesnil Froid)	Le Tremblay-Omonville (Château d'eau)	30 615,00 €	Epreville-près-le-Neubourg (rue du Bougeot)	14 000,00 €	Bassin versant du Bec	123 842,83 €
Relevés topographiques	Le Neubourg, Crosville-la-Vieille, Bosc-du-Theil, Saint-Aubin-d'Ecrosville	24 000,00 €	Canappeville (toute la commune)	Daubeuf-la-Campagne (rue de Vraiville)	10 000,00 €	Daubeuf-la-Campagne (rue des Forrières de l'Est)	9 000,00 €	Bassin versant de l'Iton	60 000,00 €
Travaux									
Ouvrages concernés	Villez-sur-le-Neubourg (peupleraie)	37 232,40 €	Sainte-Colombe-la-Commanderie (Mesnil Froid)	Le Tremblay-Omonville (Château d'eau)	306 510,00 €	Epreville-près-le-Neubourg (rue du Bougeot)	140 000,00 €	Bassin versant du Bec	1 238 428,32 €
	Bérengeville-la-Campagne (Mesnil Péan)	25 000,00 €	Bérengeville-la-Campagne (Mesnil Péan)	Daubeuf-la-Campagne (rue de Vraiville)	100 000,00 €	Daubeuf-la-Campagne (rue des Forrières de l'Est)	90 000,00 €	Bassin versant de l'Iton	600 000,00 €
Détail recettes									
Recettes AESN	0,00 €	0,00 €	0,00 €	171 624,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
Recettes CD27	0,00 €	0,00 €	15 000,00 €	37 260,42 €	21 083,33 €	168 522,60 €			
Recettes SERPN	0,00 €	0,00 €	0,00 €	41 082,16 €	0,00 €	0,00 €			
Recettes FCTVA	15 785,96 €	29 527,20 €	73 346,39 €	41 502,12 €					331 733,36 €

BUDGET PRIMITIF 2021 - ORDURES MENAGERES- PROPOSITIONS NOUVELLES

Affectation des résultats

	RESULTAT CA 2019	VIREMENT A LA SECTION INVESTISSEMENT	RESULTAT DE L'EXERCICE 2020	RESULTAT DE CLÔTURE	RESTES A REALISER 2020	SOLDE DES RESTES A REALISER	CHIFFRES A PRENDRE EN COMPTE POUR L'AFFECTATION DE RESULTAT
INVESTISSEMENT	99 206,02 €		51 237,24 €	150 443,26 €	D 8 216,63 €	- 8 216,63 €	142 226,63 €
FONCTIONNEMENT	31 068,12 €	- €	36 993,07 €	68 061,19 €	R - €		68 061,19 €

Considérant que seul le résultat de la section de fonctionnement doit faire l'objet de la délibération d'affectation du résultat (le résultat d'investissement reste toujours en investissement et doit en priorité couvrir le besoin de financement (déficit) de la section d'investissement,

Décide d'affecter le résultat comme suit :

EXCEDENT GLOBAL CUMULE AU 31/12/2020	68 061,19 €
Affectation obligatoire :	
A la couverture d'autofinancement et/ou exécuter le virement prévu au BP (c/1068)	- €
Solde disponible affecté comme suit :	
Affectation complémentaire en réserves (c/ 1068)	
Affectation à l'excédent reporté de fonctionnement (ligne 002)	68 061,19 €
Total affecté au c/ 1068 :	- €
DEFICIT GLOBAL CUMULE AU 31/12/ 2020	
Déficit à reporter (ligne 002)	0,00 €

**ORDURES MENAGERES
BUDGET PRIMITIF 2021**

DEPENSES				RECETTES			
	BP 2020	CA 2020	BP 2021	BP 2020	CA 2020	BP 2021	
FONCTIONNEMENT	3 330 250.00 €	3 240 752.76 €	3 394 774.86 €	3 330 250.00 €	3 277 745.83 €	3 394 774.86 €	
INVESTISSEMENT	257 290.02 €	107 863.12 €	325 314.26 €	257 290.02 €	159 100.36 €	325 314.26 €	
TOTAL	3 587 540.02 €	3 348 615.88 €	3 720 089.12 €	3 587 540.02 €	3 436 846.19 €	3 720 089.12 €	

ORDURES MENAGERES

BUDGET PRIMITIF 2021

Recettes de fonctionnement

	BP 2020	CA 2020	BP 2021
FONCTIONNEMENT			
002 Solde d'exécution reporté	31 068.12	0.00	68 061.19
013 Atténuations de charges	0.00	5 234.20	0.00
70 Produits des services, du domaine	140 075.00	121 690.62	120 016.00
73 Impôts et taxes	2 994 667.00	2 995 756.00	3 019 111.00
74 Dotations subventions participations	16 367.94	0.10	135 059.93
75 Autres produits de gestion courante	129 000.00	130 277.07	52 500.00
77 Autres produits exceptionnels	0.00	5 716.70	0.00
042 Opérations ordre à ordre	19 071.94	19 071.14	26.74
Total recettes	3 330 250.00	3 277 745.83	3 394 774.86

Dépenses de fonctionnement

	BP 2020	CA 2020	BP 2021
FONCTIONNEMENT			
011 Charges à caractère général	894 638.00	838 634.46	1 005 431.00
012 Charges de personnel	204 665.00	183 569.54	217 846.00
022 Dépenses imprévues	0.00	0.00	0.00
023 Virement section investissement	0.00	0.00	0.00
042 Opérations d'ordre de transfert entre sections	151 136.00	151 134.36	136 621.00
65 Autres charges de gestion courante	2 057 650.00	2 045 493.43	2 004 400.00
66 charges financières	22 011.00	21 860.97	20 333.86
67 Charges exceptionnelles	150.00	60.00	10 143.00
Total dépenses	3 330 250.00	3 240 752.76	3 394 774.86

ORDURES MENAGERES

BUDGET PRIMITIF 2021

Recettes d'investissement

	BP 2020	CA 2020	BP 2021
INVESTISSEMENT			
001 Solde exécution reporté	99 206.02	0.00	150 443.26
021 Virement section fonctionnement	0.00	0.00	0.00
040 Opérations d'ordre (amortissement)	151 136.00	151 134.36	136 621.00
10 Dotation, fonds divers excédent fonctionnement capitalisé 346	0.00	1 018.00	30 000.00
13 Subventions	0.00	0.00	8 250.00
041 Opérations patrimoniales	6 948.00	6 948.00	0.00
Total recettes	257 290.02	159 100.36	325 314.26

Dépenses d'investissement

	BP 2020	CA 2020	BP 2021
INVESTISSEMENT			
001 Solde exécution reporté	0.00	0.00	0.00
020 Dépenses imprévues	25 000.00	0.00	13 000.00
16 Emprunt, dettes, dépôts et cautionnement	52 222.00	52 221.03	43 993.85
20 Immobilisations incorporelles	0.00	0.00	0.00
21 Immobilisations corporelles	154 048.08	29 622.95	268 293.67
041 Opérations patrimoniales	6 948.00	6 948.00	0.00
040 Opérations d'ordre	19 071.94	19 071.94	26.74
Total dépenses	257 290.02	107 863.12	325 314.26

ORDURES MENAGERES

BUDGET PRIMITIF 2021

Vote des taux

L'ensemble des dépenses du budget annexe déchets est financé, principalement, par des recettes fiscales liées à la TEOM. Au regard du prévisionnel pour l'année 2021, il est proposé de maintenir les taux de 2020 pour les zones 1 et 2, mais de commencer le lissage sur 2 ans du taux pour la zone n°3, correspondant aux 5 communes ayant intégré au 1^{er} janvier 2019 la communauté de communes du Pays du Neubourg.

Il est donc proposé au conseil de procéder au vote de la TEOM pour l'année 2021 de la manière suivante :

Zones de perception	Taux 2020	Taux 2021
Zone 1 : les 35 communes hors zones 2 et 3	18.91 %	18.91 %
Zone 2 : Le Neubourg	22.17 %	22.17 %
Zone 3 : Les 5 Nouvelles communes ayant intégré la CCPN au 1 ^{er} janvier 2019 (Le Bosc-du-Theil, La Haye-du-Theil, Saint-Meslin-du-Bosc, Tourville-la-Campagne, Fouqueville)	16.54 %	17.72 %

ORDURES MENAGERES

BUDGET PRIMITIF 2021

LISTE DES INVESTISSEMENTS

Les RAR en lien avec la construction de la déchetterie de Crosville, Batimexpert 438,74 € et le rachat des bacs à l'intercom de Bernay pour 2 520.00 €

Les propositions nouvelles sont pour des dépenses d'aménagement derrière benne pour 32 000 € + la pose d'une climatisation à la déchetterie de Crosville.

Bacs (CDC 55 000 €) + conteneur maritime réemploi + panneau de com réemploi 16500 € Crosville + LES PAV verre le Neubourg 70 000 €

BUDGET PRIMITIF 2021 - SPANC – PROPOSITIONS NOUVELLES

Affectation des résultats

	RESULTAT CA 2019	VIREMENT A LA SECTION INVESTISSEMENT	RESULTAT DE L'EXERCICE 2020	RESULTAT DE CLÔTURE	RESTES A REALISER 2020	SOLDE DES RESTES A REALISER	CHIFFRES A PRENDRE EN COMPTE POUR L'AFFECTATION DE RESULTAT
INVESTISSEMENT	23 283,18 €		3 397,12 €	26 680,30 €	D 1 734,15 €	- 1 734,15 €	24 946,15 €
FONCTIONNEMENT	269 809,16 €		- 104 928,50 €	164 880,66 €	R - €		164 880,66 €

Considérant que seul le résultat de la section de fonctionnement doit faire l'objet de la délibération d'affectation du résultat (le résultat d'investissement reste toujours en investissement et doit en priorité couvrir le besoin de financement (déficit) de la section d'investissement,

Décide d'affecter le résultat comme suit :

EXCEDENT GLOBAL CUMULE AU 31/12/2020	164 880,66 €
Affectation obligatoire :	
A la couverture d'autofinancement et/ou exécuter le virement prévu au BP (c/1068)	- €
Solde disponible affecté comme suit :	
Affectation complémentaire en réserves (c/ 1068)	
Affectation à l'excédent reporté de fonctionnement (ligne 002)	164 880,66 €
Total affecté au c/ 1068 :	- €
DEFICIT GLOBAL CUMULE AU 31/12/2020	
Déficit à reporter (ligne 002)	0,00 €

SPANC
BUDGET PRIMITIF 2021

	DEPENSES			RECETTES		
	BP 2020	CA 2020	BP 2021	BP 2020	CA 2020	BP 2021
FONCTIONNEMENT	436 729.16 €	263 715.75 €	367 630.66 €	436 729.16 €	158 787.25 €	367 630.66 €
INVESTISSEMENT	26 681.18 €	0.00 €	30 078.30 €	26 681.18 €	3 397.12 €	30 078.30 €
TOTAL	463 410.34 €	263 715.75 €	397 708.96 €	463 410.34 €	162 184.37 €	397 708.96 €

SPANC

BUDGET PRIMITIF 2021

Recettes de fonctionnement

	BP 2020	CA 2020	BP 2021
FONCTIONNEMENT			
002 Solde d'exécution reporté	269 809.16	0.00	164 880.66
70 Produits des services, du domaine	164 525.00	152 177.80	202 750.00
74 Dotations subventions participations	2 395.00	6 608.33	0.00
75 Autres produits de gestion courante	0.00	1.12	0.00
Total recettes	436 729.16	158 787.25	367 630.66

Dépenses de fonctionnement

	BP 2020	CA 2020	BP 2021
FONCTIONNEMENT			
011 Charges à caractère général	185 981.00	81 933.01	117 814.40
012 Charges de personnel	170 000.00	161 171.66	174 008.00
022 Dépenses imprévues	25 000.00	0.00	0.00
042 Opérations d'ordre (amortissement)	3 398.00	3 397.12	3 398.00
65 Autres charges de gestion courante	4 875.00	4 865.99	3 425.00
67 Charges exceptionnelles	47 475.16	12 347.97	68 985.26
Total dépenses	436 729.16	263 715.75	367 630.66

SPANC

BUDGET PRIMITIF 2021

Recettes d'investissement

	BP 2020	CA 2020	BP 2021
INVESTISSEMENT			
001 Solde exécution reporté	23 283.18	0.00	26 680.30
040 Opérations d'ordre (amortissement)	3 398.00	3 397.12	3 398.00
13 Subventions	0.00	0.00	0.00
Total recettes	26 681.18	3 397.12	30 078.30

Dépenses d'investissement

	BP 2020	CA 2020	BP 2021
INVESTISSEMENT			
020 dépenses imprévues	390.00	0.00	0.00
20 Immobilisations incorporelles	3 200.00	0.00	3 200.00
21 Immobilisations corporelles	23 091.18	0.00	26 878.30
Total dépenses	26 681.18	0.00	30 078.30

SPANC
BUDGET PRIMITIF 2021

LISTE DES INVESTISSEMENTS

L'achat de tablettes pour les contrôleurs, d'un logiciel d'intégration des références cadastrales Visio

BUDGET PRIMITIF 2021 - SERVICE AIDE A DOMICILE – PROPOSITIONS NOUVELLES

Affectation des résultats

	RESULTAT CA 2019	VIREMENT A LA SECTION INVESTISSEMENT	RESULTAT DE L'EXERCICE 2020	RESULTAT DE CLÔTURE	RESTES A REALISER 2020		SOLDE DES RESTES A REALISER	CHIFFRES A PRENDRE EN COMPTE POUR L'AFFECTATION DE RESULTAT
					D	R		
INVESTISSEMENT	12 745,55 €		2 571,82 €	15 317,37 €		- €	- €	15 317,37 €
FONCTIONNEMENT	-		- 101 699,81 €	- 126 068,51 €		- €		-126 068,51 €

Considérant que seul le résultat de la section de fonctionnement doit faire l'objet de la délibération d'affectation du résultat (le résultat d'investissement reste toujours en investissement et doit en priorité couvrir le besoin de financement (déficit) de la section d'investissement,

Décide d'affecter le résultat comme suit :

EXCEDENT GLOBAL CUMULE AU 31/12/ 2020								
Affectation obligatoire :								
A la couverture d'autofinancement et/ou exécuter le virement prévu au BP (c/1068)								- €
Solde disponible affecté comme suit :								
Affectation complémentaire en réserves (c/ 1068)								0,00 €
Affectation à l'excédent reporté de fonctionnement (ligne 002)								- €
Total affecté au c/ 1068 :								
DEFICIT GLOBAL CUMULE AU 31/12/2020								
Déficit à reporter (ligne 002)								126 068,51 €

SERVICE AIDE A DOMICILE

BUDGET PRIMITIF 2021

DEPENSES				RECETTES			
	BP 2020	CA 2020	BP 2021	BP 2020	CA 2020	BP 2021	BP 2021
FONCTIONNEMENT	1 002 981.14 €	925 209.35 €	1 075 909.03 €	1 002 981.14 €	823 509.54 €	1 075 909.03 €	1 075 909.03 €
INVESTISSEMENT	15 317.55 €	0.00 €	17 889.37 €	15 317.55 €	2 571.82 €	17 889.37 €	17 889.37 €
TOTAL	1 018 298.69 €	925 209.35 €	1 093 798.40 €	1 018 298.69 €	826 081.36 €	1 093 798.40 €	1 093 798.40 €

SERVICE AIDE A DOMICILE

BUDGET PRIMITIF 2021

Recettes de fonctionnement

	BP 2020	CA 2020	BP 2021
FONCTIONNEMENT			
017 Produits de la tarification	833 435.80	716 401.34	843 988.00
018 Autres Produits de la tarification	169 545.34	107 108.20	231 921.03
Total recettes	1 002 981.14	823 509.54	1 075 909.03

Dépenses de fonctionnement

	BP 2020	CA 2020	BP 2021
FONCTIONNEMENT			
002 Solde exécution reporté	24 368.70	0.00	126 068.51
011 Charges à caractère général	12 900.00	11 894.55	46 601.60
012 Charges de personnel	945 340.44	903 277.77	885 066.92
016 Dépenses afférentes à la structure	20 372.00	10 037.03	18 172.00
Total dépenses	1 002 981.14	925 209.35	1 075 909.03

SERVICE AIDE A DOMICILE

BUDGET PRIMITIF 2021

Recettes d'investissement

	BP 2019	CA 2019	BP 2020
INVESTISSEMENT			
001 Solde exécution reporté	12 745.55	0.00	15 317.37
040 Opérations d'ordre (amortissement)	2 572.00	2 571.82	2 572.00
Total recettes	15 317.55	2 571.82	17 889.37

Dépenses d'investissement

	BP 2020	CA 2020	BP 2021
INVESTISSEMENT			
21 Immobilisations corporelles	15 317.55	0.00	17 889.37
Total dépenses	15 317.55	0.00	17 889.37

**SERVICE AIDE A DOMICILE
BUDGET PRIMITIF 2021**

LISTE DES INVESTISSEMENTS

Aucun achat prévu à ce jour.

BUDGET PRIMITIF 2021 - OFFICE DU TOURISME – PROPOSITIONS NOUVELLES

Affectation des résultats

OFFICE DU TOURISME

	RESULTAT CA 2019	VIREMENT A LA SECTION INVESTISSEMENT	RESULTAT DE L'EXERCICE 2020	RESULTAT DE CLÔTURE	RESTES A REALISER 2020	SOLDE DES RESTES A REALISER	CHIFFRES A
							PRENDRE EN COMPTE POUR L'AFFECTATION DERESULTAT
INVESTISSEMENT	- 143 520,74 €		152 251,25 €	8 730,51 €	D 8 360,80 € R - €	- 8 360,80 €	369,71 €
FONCTIONNEMENT	178 368,89 €	151 416,34 €	563,12 €	27 515,67 €			27 515,67 €
<p>Considérant que seul le résultat de la section de fonctionnement doit faire l'objet de la délibération d'affectation du résultat (le résultat d'investissement reste toujours en investissement et doit en priorité couvrir le besoin de financement (déficit) de la section d'investissement,</p> <p>Décide d'affecter le résultat comme suit :</p>							
<p>EXCEDENT GLOBAL CUMULE AU 31/12/2020</p> <p>Affectation obligatoire :</p> <p>A la couverture d'autofinancement et/ou exécuter le virement prévu au BP (c/1068)</p>							
<p>Solde disponible affecté comme suit :</p> <p>Affectation complémentaire en réserves (c/ 1068)</p> <p>Affectation à l'excédent reporté de fonctionnement (ligne 002)</p>							
Total affecté au c/ 1068 :							27 515,67 €
							- €
DEFICIT GLOBAL CUMULE AU 31/12/2020							
Déficit à reporter (ligne 002)							0,00 €

BUDGET PRIMITIF 2021

DEPENSES				RECETTES			
	BP 2020	CA 2020	BP 2021	BP 2020	CA 2020	BP 2021	BP 2021
FONCTIONNEMENT	126 881.00 €	106 981.47 €	125 878.29 €	126 881.00 €	107 544.59 €	125 878.29 €	125 878.29 €
INVESTISSEMENT	160 567.34 €	778.80 €	18 360.80 €	160 567.34 €	153 030.05 €	18 360.80 €	18 360.80 €
TOTAL	287 448.34 €	107 760.27 €	144 239.09 €	287 448.34 €	260 574.64 €	144 239.09 €	144 239.09 €

OFFICE DU TOURISME

BUDGET PRIMITIF 2021

Recettes de fonctionnement

FONCTIONNEMENT	BP 2020	CA 2020	BP 2021
002 Solde d'exécution reporté	26 952.55	0.00	27 515.67
013 Atténuations de charges	19 392.00	27 158.52	10 300.00
042 Opérations d'ordre de transfert entre sections	0.00	0.00	0.00
74 Dotations subventions participations	80 036.45	80 126.45	87 762.62
75 Autres produits de gestion courante	500.00	259.62	300.00
77 Autres produits exceptionnels	0.00	0.00	0.00
Total recettes	126 881.00	107 544.59	125 878.29

Dépenses de fonctionnement

FONCTIONNEMENT	BP 2020	CA 2020	BP 2021
011 Charges à caractère général	32 185.00	16 368.53	27 845.00
012 Charges de personnel	91 359.00	89 127.09	91 303.00
023 Virement section investissement	1 651.00	0.00	5 383.29
042 Opérations d'ordre (amortissement)	1 486.00	1 485.71	1 247.00
65 Autres charges de gestion courante	200.00	0.14	100.00
Total dépenses	126 881.00	106 981.47	125 878.29

OFFICE DU TOURISME

BUDGET PRIMITIF 2021

Recettes d'investissement

	BP 2020	CA 2020	BP 2021
INVESTISSEMENT			
001 Solde exécution reporté	0.00	0.00	8 730.51
021 Virement section fonctionnement	1 651.00	0.00	5 383.29
040 Opérations d'ordre (amortissement)	1 486.00	1 485.71	1 247.00
041 Opérations patrimoniales	0.00	0.00	0.00
10 Dotation, fonds divers excédent fonctionnement capitalisé	154 630.34	151 544.34	3 000.00
13 Subventions	2 800.00	0.00	0.00
Total recettes	160 567.34	153 030.05	18 360.80

Dépenses d'investissement

	BP 2020	CA 2020	BP 2021
INVESTISSEMENT			
001 Solde exécution reporté	143 520.74	0.00	0.00
20 Immobilisations incorporelles	7 000.00	0.00	7 000.00
21 Immobilisations corporelles	10 046.60	778.80	11 360.80
040 Opérations d'ordre (amortissement)	0.00	0.00	0.00
041 Opérations patrimoniales	0.00	0.00	0.00
Total dépenses	160 567.34	778.80	18 360.80

**OFFICE DU TOURISME
BUDGET PRIMITIF 2021**

LISTE DES INVESTISSEMENTS

Les RAR pour la mise en place d'un site internet pour 7 000.00 €, l'acquisition d'un ordinateur 1 360.80 €
Les dépenses nouvelles sont la signalétique voie verte + routière + itinéraires patrimoniaux pour
10 000.00 €

BUDGET PRIMITIF 2021 - ZONE ACTIVITE – PROPOSITIONS NOUVELLES

Affectation des résultats

	RESULTAT CA 2019	VIREMENT A LA SECTION INVESTISSEMENT	RESULTAT DE L'EXERCICE 2020	RESULTAT DE CLÔTURE	RESTES A REALISER 2020	SOLDE DES RESTES A REALISER	CHIFFRES A PRENDRE EN COMPTE POUR L'AFFECTION DE RESULTAT
INVESTISSEMENT	-	38 664,30 €	45 474,30 €	6 810,00 €	D 8 352,50 €	59 115,10 €	65 925,10 €
FONCTIONNEMENT	80 112,68 €	47 016,80 €	13 047,18 €	46 143,06 €	R 67 467,60 €		46 143,06 €

Considérant que seul le résultat de la section de fonctionnement doit faire l'objet de la délibération d'affectation du résultat (le résultat d'investissement reste toujours en investissement et doit en priorité couvrir le besoin de financement (déficit) de la section d'investissement,

Décide d'affecter le résultat comme suit :

EXCEDENT GLOBAL CUMULE AU 31/12/2020	46 143,06 €
Affectation obligatoire :	
A la couverture d'autofinancement et/ou exécuter le virement prévu au BP (c/1068)	
Solde disponible affecté comme suit :	
Affectation complémentaire en réserves (c/ 1068)	46 143,06 €
Affectation à l'excédent reporté de fonctionnement (ligne 002)	- €
Total affecté au c/ 1068 :	
DEFICIT GLOBAL CUMULE AU 31/12/2020	
Déficit à reporter (ligne 002)	0,00 €

ZONE ACTIVITE
BUDGET PRIMITIF 2021

DEPENSES				RECETTES			
	BP 2020	CA 2020	BP 2021	BP 2020	CA 2020	BP 2021	BP 2021
FONCTIONNEMENT	132 646.00 €	28 952.82 €	143 513.06 €	132 646.00 €	42 000.00 €	143 513.06 €	143 513.06 €
INVESTISSEMENT	77 027.80 €	1 542.50 €	368 352.50 €	77 027.80 €	47 016.80 €	368 352.50 €	368 352.50 €
TOTAL	209 673.80 €	30 495.32 €	511 865.56 €	209 673.80 €	89 016.80 €	511 865.56 €	511 865.56 €

ZONE ACTIVITE

BUDGET PRIMITIF 2021

Détail des recettes de fonctionnement

	BP 2020	CA 2020	BP 2021
FONCTIONNEMENT			
002 Solde exécution reporté	33 095.88	0.00	46 143.06
70 Produits des services, du domaine	42 000.00	42 000.00	97 370.00
74 Autres attributions et participations	37 550.12	0.00	0.00
75 Autres produits de gestion courante	20 000.00	0.00	0.00
Total recettes	132 646.00	42 000.00	143 513.06

Détail des dépenses de fonctionnement

	BP 2020	CA 2020	BP 2021
FONCTIONNEMENT			
011 Charges à caractère général	37 850.00	13 551.55	50 150.00
023 Virement section investissement	18 606.00	0.00	78 726.06
65 Autres frais de fonctionnement	16 190.00	15 401.27	14 637.00
022 Dépenses imprévues	0.00	0.00	0.00
67 Charges exceptionnelles	60 000.00	0.00	0.00
Total dépenses	132 646.00	28 952.82	143 513.06

ZONE ACTIVITE
BUDGET PRIMITIF 2021
Recettes d'investissement

	BP 2020	CA 2020	BP 2021
INVESTISSEMENT			
001 Solde exécution reporté	0.00	0.00	6 810.00
021 Virement section fonctionnement	18 606.00	0.00	78 726.06
10 Dotation fonds divers excédent fonctionnement capitalisé	58 421.80	47 016.80	77 467.60
16 Emprunt, dettes, dépôts et cautionnement	0.00	0.00	205 348.84
Total recettes	77 027.80	47 016.80	368 352.50

Dépenses d'investissement

	BP 2020	CA 2020	BP 2021
INVESTISSEMENT			
001 Solde exécution reporté	38 664.30	0.00	0.00
020 Dépenses imprévues	0.00	0.00	0.00
21 Immobilisations corporelles	38 363.50	1 542.50	368 352.50
Total dépenses	77 027.80	1 542.50	368 352.50

ZONE ACTIVITE

BUDGET PRIMITIF 2021

LISTE DES INVESTISSEMENTS

Les RAR pour le branchement eau des terrains sur la commune de Marbeuf : 5382,50 € et
2 970.00 € télécom pour un montant total de 8352.50 €

Viabilisation terrains restants sur la commune de Marbeuf 10 000.00 €

Travaux pour 5000 € suite à installation entreprises (poubelles etc) + Marbeuf parking bassin de
rétention 10 000€

Signalétique de la zone activité 15 000,00 €

Acquisitions de terrains dont VITOT

BUDGET PRIMITIF 2021 - MULTI SERVICES SAINT AUBIN – PROPOSITIONS NOUVELLES

Affectation des résultats

	RESULTAT CA 2019	VIREMENT A LA SECTION INVESTISSEMENT	RESULTAT DE L'EXERCICE 2020	RESULTAT DE CLÔTURE	RESTES A REALISER 2020		SOLDE DES RESTES A REALISER	CHIFFRES A PRENDRE EN COMPTE POUR L'AFFECTATION DE RESULTAT
					D	R		
INVESTISSEMENT	8 709,04 €		- 9 329,78 €	620,74 €	- €	- €	- €	620,74 €
FONCTIONNEMENT	6 604,97 €		6 342,47 €	12 947,44 €		- €		12 947,44 €

Considérant que seul le résultat de la section de fonctionnement doit faire l'objet de la délibération d'affectation du résultat (le résultat d'investissement reste toujours en investissement et doit en priorité couvrir le besoin de financement (déficit) de la section d'investissement,

Décide d'affecter le résultat comme suit :

EXCEDENT GLOBAL CUMULE AU 31/12/2020	12 947,44 €
Affectation obligatoire :	
A la couverture d'autofinancement et/ou exécuter le virement prévu au BP (c/1068)	620,74 €
Solde disponible affecté comme suit :	
Affectation complémentaire en réserves (c/ 1068)	
Affectation à l'excédent reporté de fonctionnement (ligne 002)	12 326,70 €
Total affecté au c/ 1068 :	620,74 €
DEFICIT GLOBAL CUMULE AU 31/12/2020	
Déficit à reporter (ligne 002)	0,00 €

MULTI SERVICES SAINT AUBIN

BUDGET PRIMITIF 2021

DEPENSES				RECETTES			
	BP 2020	CA 2020	BP 2021		BP 2020	CA 2020	BP 2021
FONCTIONNEMENT	22 008.97 €	9 040.75 €	17 226.70 €	FONCTIONNEMENT	22 008.97 €	15 383.22 €	17 226.70 €
INVESTISSEMENT	268 883.11 €	268 798.85 €	1 320.74 €	INVESTISSEMENT	268 883.11 €	259 469.07 €	1 320.74 €
TOTAL	290 892.08 €	277 839.60 €	18 547.44 €	TOTAL	290 892.08 €	274 852.29 €	18 547.44 €

MULTI SERVICES SAINT AUBIN
BUDGET PRIMITIF 2021

Recettes de fonctionnement

	BP 2020	CA 2020	BP 2021
FONCTIONNEMENT			
002 Solde d'exécution reporté	6 604.97	0.00	12 326.70
75 Autres produits de gestion courante	6 779.00	6 758.22	4 900.00
042 Opérations d'ordre – reprise dotation amortissement	8 625.00	8 625.00	0.00
Total recettes	22 008.97	15 383.22	17 226.70

Dépenses de fonctionnement

	BP 2020	CA 2020	BP 2021
FONCTIONNEMENT			
011 Charges à caractère général	19 138.00	7 600.75	14 061.00
042 Opérations d'ordre (amortissement)	0.00	0.00	0.00
67 Charges exceptionnelles	1 560.00	1 440.00	3 165.70
022 Dépenses imprévues	0.00	0.00	0.00
Total dépenses	22 008.97	9 040.75	17 226.70

MULTI SERVICES SAINT AUBIN

BUDGET PRIMITIF 2021

Recettes d'investissement

	BP 2020	CA 2020	BP 2021
INVESTISSEMENT			
001 Solde exécution reporté	8 709.04	0.00	0.00
10 Dotation fonds divers excédent fonctionnement capitalisé	0.00	0.00	620.74
040 Opérations d'ordre (amortissement)	0.00	0.00	0.00
041 Opérations patrimoniales	258 769.07	258 769.07	0.00
16 Emprunt, dettes, dépôts et cautionnement	1 405.00	700.00	700.00
Total recettes	268 883.11	259 469.07	1 320.74

Dépenses d'investissement

	BP 2020	CA 2020	BP 2021
INVESTISSEMENT			
001 Solde exécution reporté	0.00	0.00	620.74
16 Emprunt, dettes, dépôts et cautionnement	1 405.00	1 404.78	700.00
21 Immobilisations corporelles	0.00	0.00	0.00
040 Opérations d'ordre (amortissement)	8 625.00	8 625.00	0.00
041 Opérations patrimoniales	258 769.07	258 769.07	0.00
020 Dépenses imprévues	84.04	0.00	0.00
Total dépenses	268 883.11	268 798.85	1 320.74

MULTI SERVICES SAINT AUBIN
BUDGET PRIMITIF 2021

LISTE DES INVESTISSEMENTS

Il est inscrit la caution en dépense comme en recette dans l'éventualité du départ du locataire et donc de l'arrivée d'un nouveau.

BUDGET PRIMITIF 2021 - MULTI SERVICES BROSVILLE – PROPOSITIONS NOUVELLES

Affectation des résultats

	RESULTAT CA 2019	VIREMENT A LA SECTION INVESTISSEMENT	RESULTAT DE L'EXERCICE 2020	RESULTAT DE CLÔTURE	RESTES A REALISER 2020	SOLDE DES RESTES A REALISER	CHIFFRES A PRENDRE EN COMPTE POUR L'AFFECTATION DE RESULTAT
INVESTISSEMENT	-	6 315,74 €	- 3 502,79 €	9 818,53 €	D 252,00 €	- 252,00 €	- 10 070,53 €
FONCTIONNEMENT		26 080,11 €	8 625,35 €	28 137,72 €	R - €		28 137,72 €

Considérant que seul le résultat de la section de fonctionnement doit faire l'objet de la délibération d'affectation du résultat (le résultat d'investissement reste toujours en investissement et doit en priorité couvrir le besoin de financement (déficit) de la section d'investissement,

Décide d'affecter le résultat comme suit :

EXCEDENT GLOBAL CUMULE AU 31/12/2020	28 137,72 €
Affectation obligatoire :	
A la couverture d'autofinancement et/ou exécuter le virement prévu au BP (c/1068)	10 070,53 €
Solde disponible affecté comme suit :	
Affectation complémentaire en réserves (c/ 1068)	18 067,19 €
Affectation à l'excédent reporté de fonctionnement (ligne 002)	10 070,53 €
Total affecté au c/ 1068 :	
DEFICIT GLOBAL CUMULE AU 31/12/2020	
Déficit à reporter (ligne 002)	0,00 €

MULTI SERVICES BROSVILLE

BUDGET PRIMITIF 2021

DEPENSES				RECETTES			
	BP 2020	CA 2020	BP 2021		BP 2020	CA 2020	BP 2021
FONCTIONNEMENT	33 744.37 €	5 926.86 €	33 511.19 €	FONCTIONNEMENT	33 744.37 €	14 552.21 €	33 511.19 €
INVESTISSEMENT	19 290.27 €	10 070.53 €	22 966.27 €	INVESTISSEMENT	19 290.27 €	6 567.74 €	22 966.27 €
TOTAL	53 034.64 €	15 997.39 €	56 477.46 €	TOTAL	53 034.64 €	21 119.95 €	56 477.46 €

MULTI SERVICES BROSVILLE

BUDGET PRIMITIF 2021

Recettes de fonctionnement

	BP 2020	CA 2020	BP 2021
FONCTIONNEMENT			
002 Solde d'exécution reporté	19 512.37	0.00	18 067.19
75 Autres produits de gestion courante	14 232.00	14 552.21	15 444.00
Total recettes	33 744.37	14 552.21	33 511.19

Dépenses de fonctionnement

	BP 2020	CA 2020	BP 2021
FONCTIONNEMENT			
011 Charges à caractère général	11 350.00	2 308.55	9 425.00
022 Dépenses imprévues	0.00	0.00	0.00
023 Virement section investissement	10 070.53	0.00	10 243.74
66 Charges financières	3 618.31	3 618.31	3 345.10
67 Charges exceptionnelles	8 705.53	0.00	10 497.35
Total dépenses	33 744.37	5 926.86	33 511.19

MULTI SERVICES BROSVILLE

BUDGET PRIMITIF 2021

Recettes d'investissement

	BP 2020	CA 2020	BP 2021
INVESTISSEMENT			
021 Virement section fonctionnement	10 070.53	0.00	10 243.74
041 Opérations patrimoniales	252.00	0.00	252.00
10 Dotation fonds divers excédent fonctionnement capitalisé	6 567.74	6 567.74	10 070.53
13 Subventions	0.00	0.00	0.00
16 Emprunt, dettes, dépôts et cautionnement	2 400.00	0.00	2 400.00
Total recettes	19 290.27	6 567.74	22 966.27

Dépenses d'investissement

	BP 2020	CA 2020	BP 2021
INVESTISSEMENT			
001 Solde exécution reporté	6 315.74	0.00	9 818.53
041 Opérations patrimoniales	252.00	0.00	252.00
16 Emprunt, dettes, dépôts et cautionnement	12 470.53	10 070.53	12 643.74
20 Immobilisations incorporelles	252.00	0.00	252.00
21 Immobilisations corporelles	0.00	0.00	0.00
Total dépenses	19 290.27	10 070.53	22 966.27

MULTI SERVICES BROSVILLE
BUDGET PRIMITIF 2021

LISTE DES INVESTISSEMENTS

Les RAR pour le maître d'œuvre pour la construction du bâtiment de la boulangerie 252.00 €

Les écritures d'ordre, par anticipation, portant intégration des études vers le compte définitif lié au bâtiment.

BUDGET PRIMITIF 2021 - VILLAGE DES ARTISANS – PROPOSITIONS NOUVELLES

Affectation des résultats

	RESULTAT CA 2019	VIREMENT A LA SECTION INVESTISSEMENT	RESULTAT DE L'EXERCICE 2020	RESULTAT DE CLÔTURE	RESTES A REALISER 2019	SOLDE DES RESTES A REALISER	CHIFFRES A PRENDRE EN COMPTE POUR L'AFFECTATION DE RESULTAT
INVESTISSEMENT	- 37 737,69 €		- 1 562,63 €	- 39 300,32 €	1 360,80 €	- 1 360,80 €	40 661,12 €
					D		
					R	- €	
FONCTIONNEMENT	69 439,01 €	51 589,82 €	34 970,68 €	52 819,87 €			52 819,87 €

Considérant que seul le résultat de la section de fonctionnement doit faire l'objet de la délibération d'affectation du résultat (le résultat d'investissement reste toujours en investissement et doit en priorité couvrir le besoin de financement (déficit) de la section d'investissement,

Décide d'affecter le résultat comme suit :

EXCEDENT GLOBAL CUMULE AU 31/12/ 2019	52 819,87 €
Affectation obligatoire :	
A la couverture d'autofinancement et/ou exécuter le virement prévu au BP (c/1068)	40 661,12 €
Solde disponible affecté comme suit :	
Affectation complémentaire en réserves (c/ 1068)	12 158,75 €
Affectation à l'excédent reporté de fonctionnement (ligne 002)	40 661,12 €
Total affecté au c/ 1068 :	
DEFICIT GLOBAL CUMULE AU 31/12/ 2019	
Déficit à reporter (ligne 002)	0,00 €

VILLAGE DES ARTISANS

BUDGET PRIMITIF 2021

DEPENSES				RECETTES			
	BP 2020	CA 2020	BP 2021	BP 2020	CA 2020	BP 2021	
FONCTIONNEMENT	88 229.19 €	24 733.89 €	78 250.75 €	88 229.19 €	59 704.57 €	78 250.75 €	
INVESTISSEMENT	141 166.93 €	92 979.01 €	62 161.12 €	141 166.93 €	91 416.38 €	62 161.12 €	
TOTAL	229 396.12 €	117 712.90 €	140 411.87 €	229 396.12 €	151 120.95 €	140 411.87 €	

VILLAGE DES ARTISANS

BUDGET PRIMITIF 2021

Recettes de fonctionnement

	BP 2020	CA 2020	BP 2021
FONCTIONNEMENT			
002 Solde d'exécution reporté	17 849.19	0.00	12 158.75
75 Autres produits de gestion courante	70 380.00	59 703.97	66 092.00
77 Produits exceptionnelles	0.00	0.60	0.00
Total recettes	88 229.19	59 704.57	78 250.75

Dépenses de fonctionnement

	BP 2020	CA 2020	BP 2021
FONCTIONNEMENT			
011 Charges à caractère général	38 767.07	17 697.83	41 899.00
022 Dépenses imprévues	0.00	0.00	3 400.00
023 Virement section investissement	42 077.11	0.00	0.00
65 Autres charges de gestion courante	4 750.00	4 401.05	3 896.00
66 charges financières	2 635.01	2 635.01	0.00
67 Charges exceptionnelles	0.00	0.00	29 055.75
Total dépenses	88 229.19	24 733.89	78 250.75

VILLAGE DES ARTISANS

BUDGET PRIMITIF 2021

Recettes d'investissement

	BP 2020	CA 2020	BP 2021
INVESTISSEMENT			
021 Virement section fonctionnement	42 077.11	0.00	0.00
10 Dotation, fonds divers excédent fonctionnement capitalisé	51 589.82	51 589.82	40 661.12
16 Emprunt, dettes, dépôts et cautionnement	8 500.00	0.00	8 500.00
27 Immobilisations financières	39 000.00	39 826.56	13 000.00
Total recettes	141 166.93	91 416.38	62 161.12

Dépenses d'investissement

	BP 2020	CA 2020	BP 2021
INVESTISSEMENT			
001 Solde exécution reporté	37 737.69	0.00	39 300.32
16 Emprunt, dettes, dépôts et cautionnement	89 577.11	81 077.11	16 498.55
21 Immobilisations corporelles	13 852.13	11 901.90	6 362.25
Total dépenses	141 166.93	92 979.01	62 161.12

**VILLAGE DES ARTISANS
BUDGET PRIMITIF 2021**

LISTE DES INVESTISSEMENTS

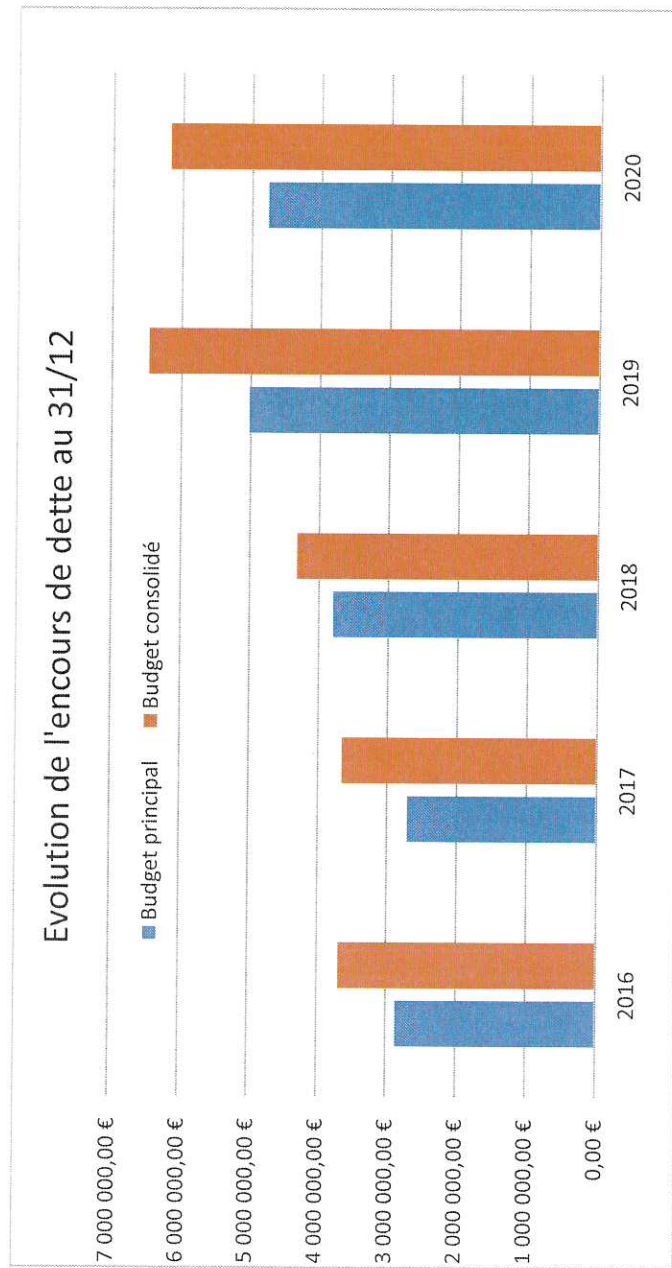
Le RAR est le remboursement de la caution pour l'entreprise HCG ALU pour 1 360.80 €.

En proposition nouvelle, le remboursement des cautions des deux crédits baux arrivant à échéance et les cautions des locataires.

Une enveloppe de 6362 € qui sera dédiée à des travaux si besoin.

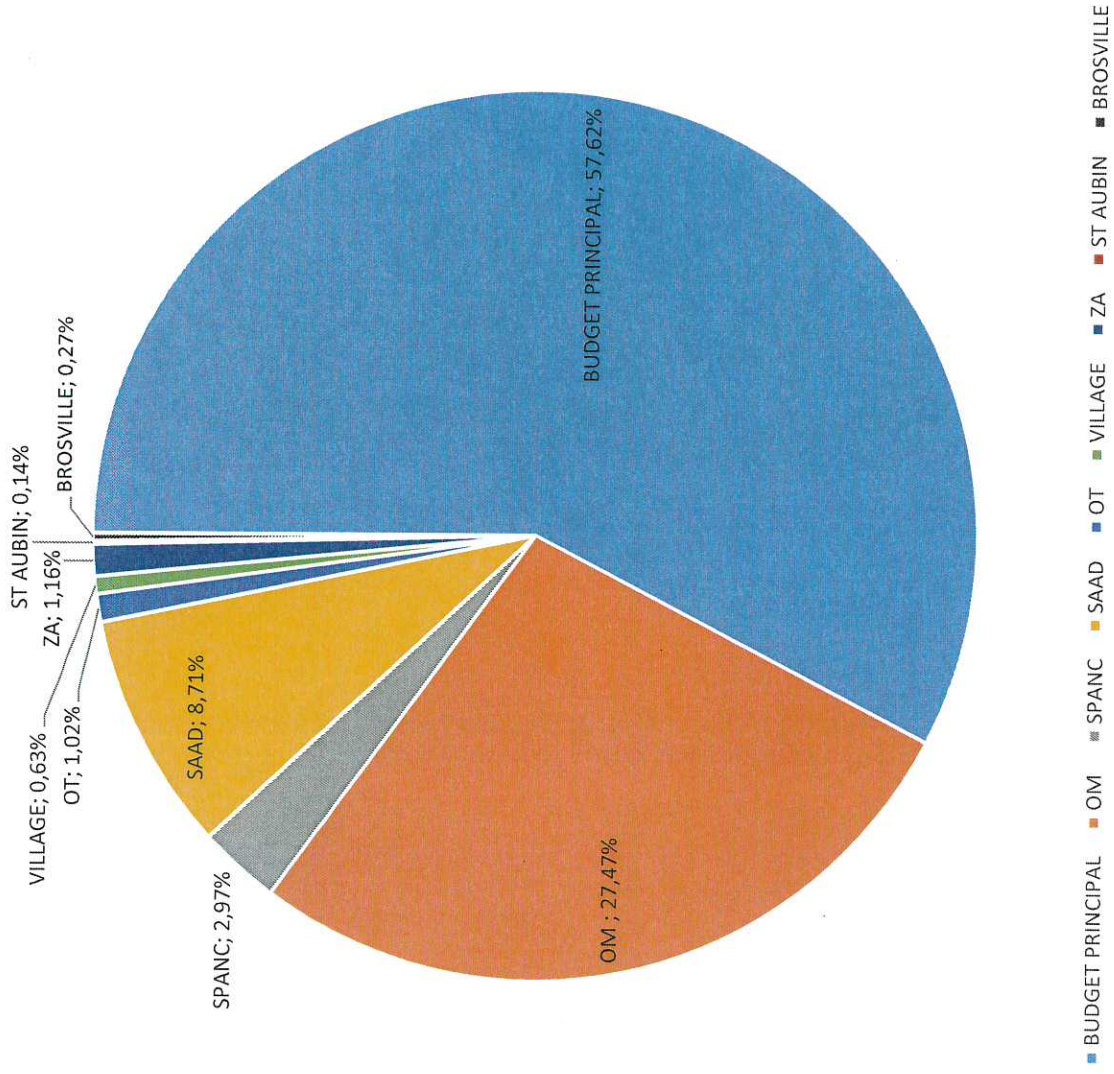
ETAT DE LA DETTE

DETTE	2016	2017	2018	2019	2020
Budget principal	2 868 436,93 €	2 708 132,59 €	3 792 413,97 €	5 014 046,89 €	4 759 487,10 €
Budget consolidé	3 690 065,43 €	3 652 621,08 €	4 316 607,06 €	6 460 699,38 €	6 166 473,04 €



DETTE	2016	2017	2018	2019	2020	projection 2021 *
Evolution de l'encours de dette	2 868 436,93 €	2 708 132,59 €	3 792 413,97 €	5 014 046,89 €	4 759 487,10 €	4 442 495,54 €
Capacité d'autofinancement courant = CAF brute)	272 154	319 299	731 085	1 021 414	523 413	776 133
Capacité de désendettement (en année)	10,5	8,5	5,2	4,9	9,1	5,7

FONCTIONNEMENT



INVESTISSEMENT

