

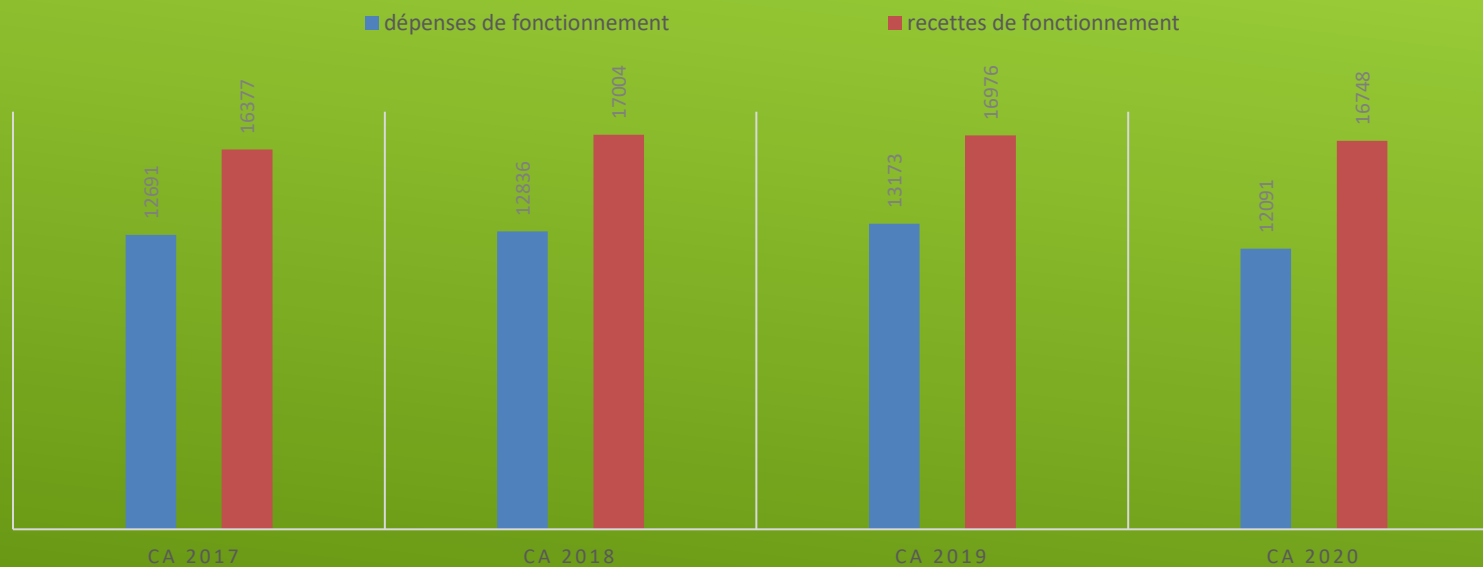
# DEBAT D'ORIENTATIONS BUDGETAIRES 2021

1<sup>er</sup> février 2021

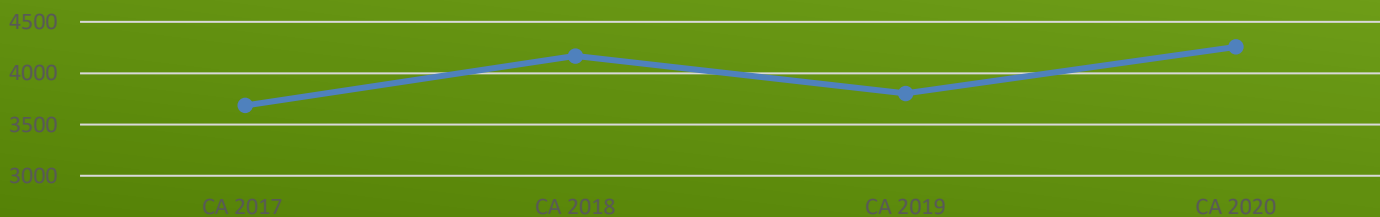
CCSSOM

# VISION SYNTHÉTIQUE – FONCTIONNEMENT

## ÉVOLUTION SECTION DE FONCTIONNEMENT EN K€

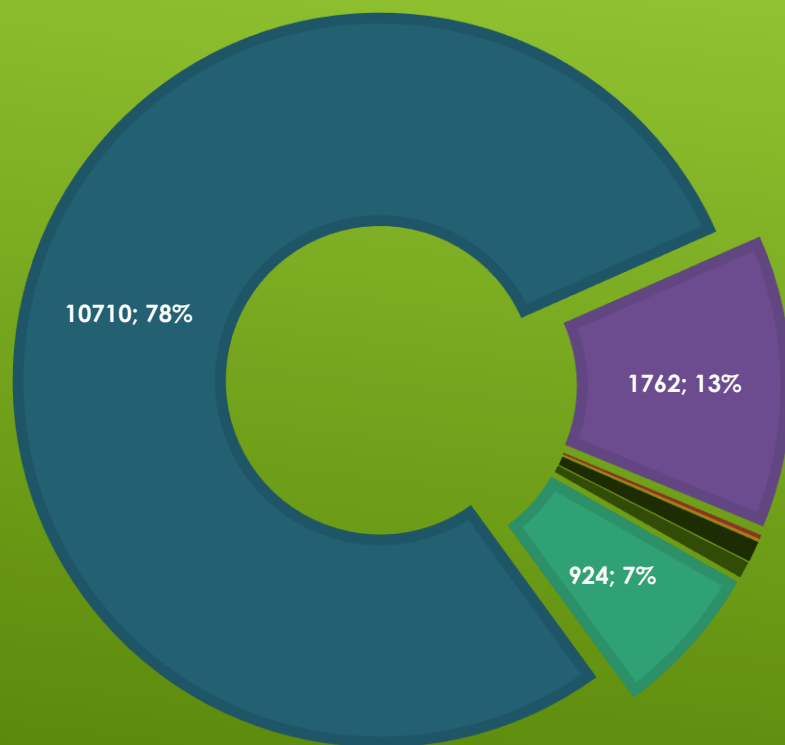


## évolution du résultat de fonctionnement



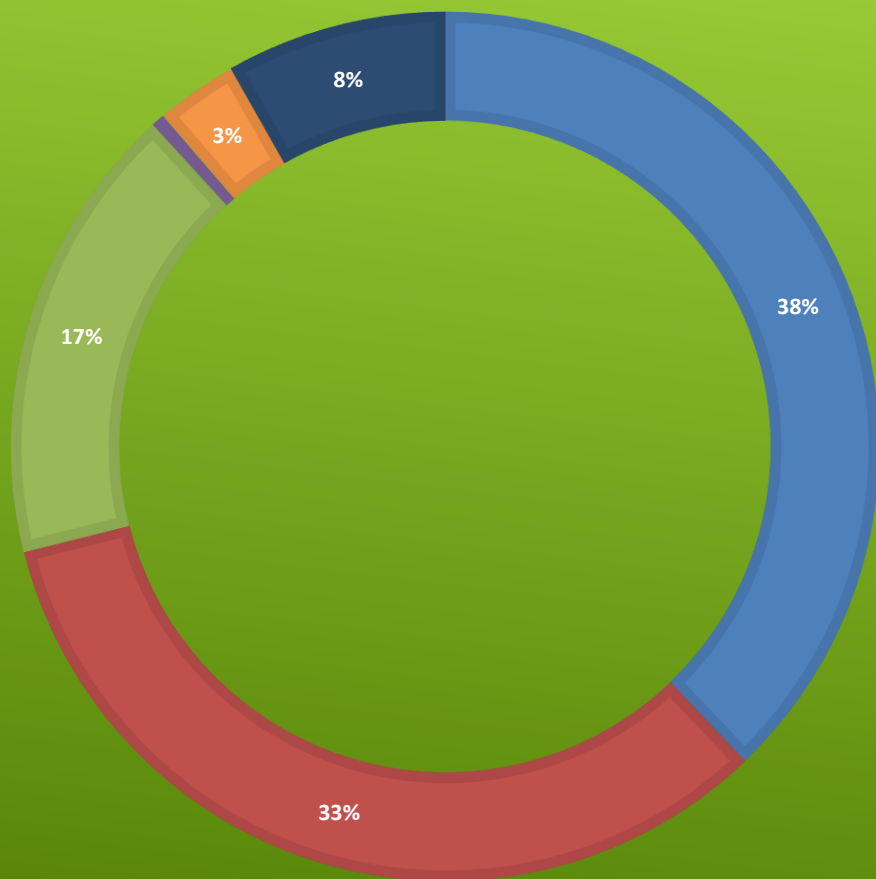
# RECETTES DE FONCTIONNEMENT

VENTILATION DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT  
CA 2020



- remboursement charges de personnel
- produits des services
- impôts et taxes
- dotations, subventions, participations
- autres produits de gestion courante
- produits exceptionnels
- opérations d'ordre de transfert
- excédent reporté

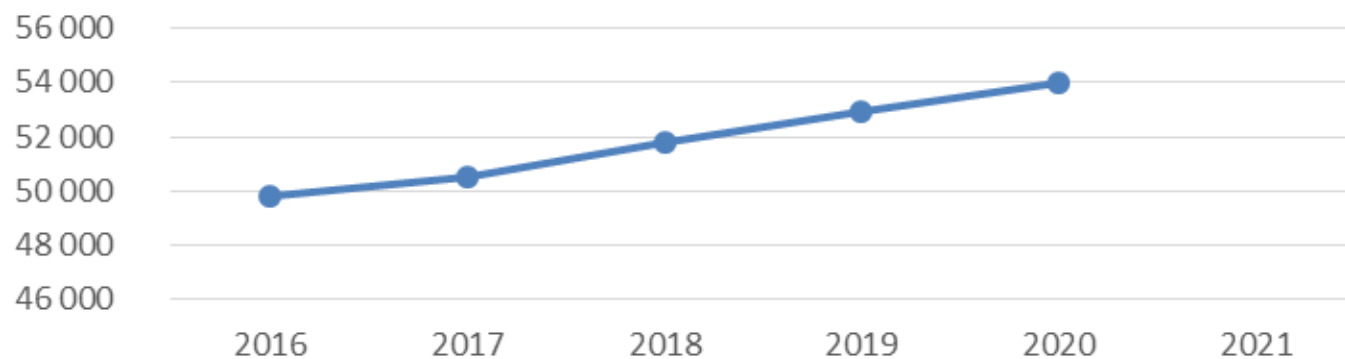
# DEPENSES DE FONCTIONNEMENT



- charges à caractère général
- charges de personnel dont mutualisation
- autres charges de gestion courante
- charges financières
- charges exceptionnelles
- atténuations de produits
- opérations d'ordre de transferts

# FISCALITE

évolution des bases en K€

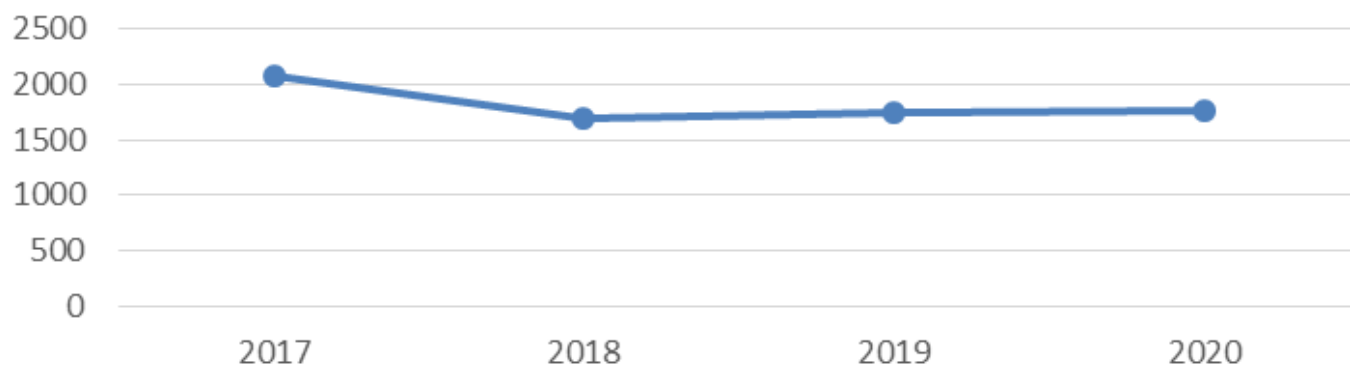


Produit fiscal 2020  
hors éolien :

**7 104 000€**

Produit éoliennes :  
**800 000€**

évolution de la TEOM en K€

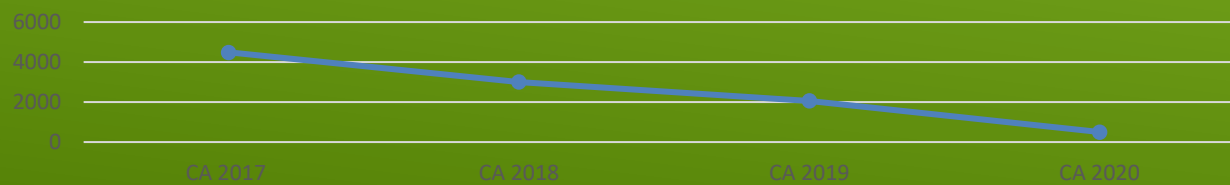


# VISION SYNTHETIQUE - INVESTISSEMENT

EVOLUTION SECTION D'INVESTISSEMENT  
EN K€



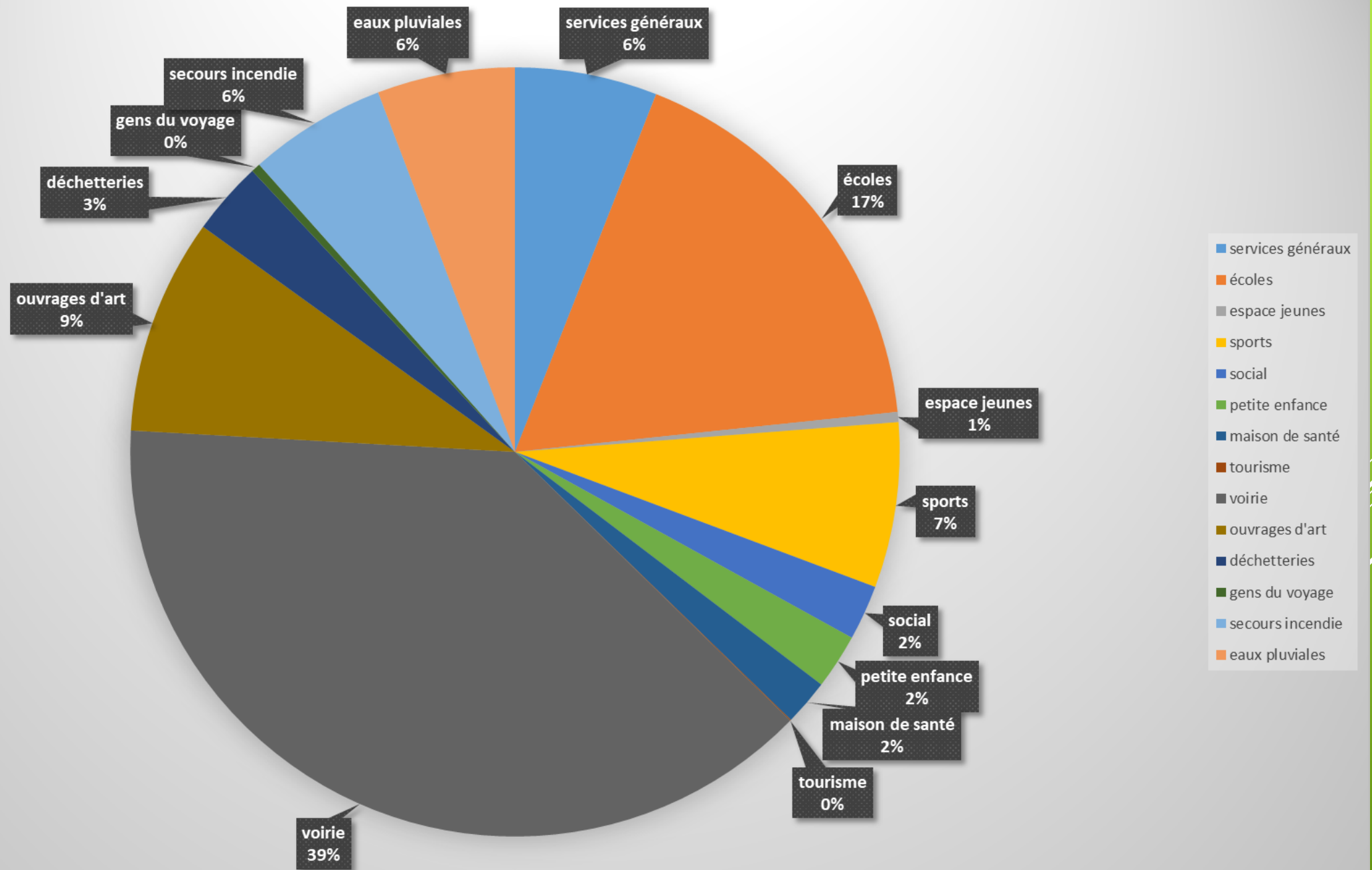
évolution du résultat d'investissement



services généraux	155 000	5,98	
écoles	450 000	17,36	
espace jeunes	11 000	0,42	
sports	180 000	6,94	
social	60 000	2,31	
petite enfance	60 000	2,31	
maison de santé	50 000	1,93	
tourisme	1 000	0,04	
voirie	1 000 000	38,58	
ouvrages d'art	235 000	9,07	
déchetteries	80 000	3,09	
gens du voyage	10 000	0,39	
secours incendie	150 000	5,79	
eaux pluviales	150 000	5,79	
	<b>2 592 000</b>	<b>100</b>	

# DÉPENSES D'INVESTISSEMENT À ENVISAGER POUR 2021

## BUDGET PRINCIPAL





1000 - Achats 2 véhicules service	45 000,00
1011 - Petit matériel CCSSOM / SCOLAIRE	60 000,00
1035 - Aménagement bureaux CCSSOM	50 000,00
1001 - Travaux aménagement des écoles	300 000,00
1007 - Mobilier scolaire	30 000,00
1013 - Cantines scolaires MO cantines limonières et école du centre	100 000,00
1022 - Aménagement école de Sauvage "enfant de la lune"	20 000,00
9070 - Acquisition matériels et mobilier espace jeunes	10 000,00
9076 - Travaux de bâtiment espace jeune	1 000,00
9020 - Travaux bâtiment piscines	40 000,00
9038 - Acquisition matériels piscine	30 000,00
1027 - Réfection logement du gardien maison des Sports	30 000,00
1028 - Aménagement bâtiment Piste	15 000,00
9081 - Maison des sports	50 000,00
9086 - Travaux piscine de plein air	15 000,00
9064 - Travaux CIAS	60 000,00
1034 - Micro crèche ex CCPC	50 000,00
9058 - Maison intercommunale petite enfance	10 000,00
9068 - Maison de santé pluridisciplinaire	50 000,00
9077 - Office tourisme	1 000,00

Saudoy	55 000,00
Broyes	25 000,00
Potangis (rue de Charmont)	120 000,00
Saint just (rue Pasteur)	160 000,00
Saint Just (rue Michelet)	140 000,00
ZA Esternay	80 000,00
Verdey (rue traversante)	50 000,00
Lanoue (rue des Granges)	50 000,00
Bouchy saint Genest	50 000,00
Saint Just (Alexandre dumas)	140 000,00
Saudoy aménagement RD453	10 000,00
1023 - Remplacement de tampons sur voirie	75 000,00
1025 - Matériel de Signalisation	15 000,00
9079 - Voirie faubourg de la gare	30 000,00
Ouvrage d'art (diagnostic patrimoine, refectons)	235 000,00
1016 - Matériel déchetterie	5 000,00
1020 - Sécurisation des déchetteries	75 000,00
1018 - Aire d'accueil gens du voyage	10 000,00
1009 - Défense incendie	100 000,00
1017 - Extension centre de secours	50 000,00
1031 - création de réseaux de collecte eaux pluviales communes CCSSOM	150 000,00

# TAUX DE SUBVENTIONNEMENT – BUDGET PRINCIPAL

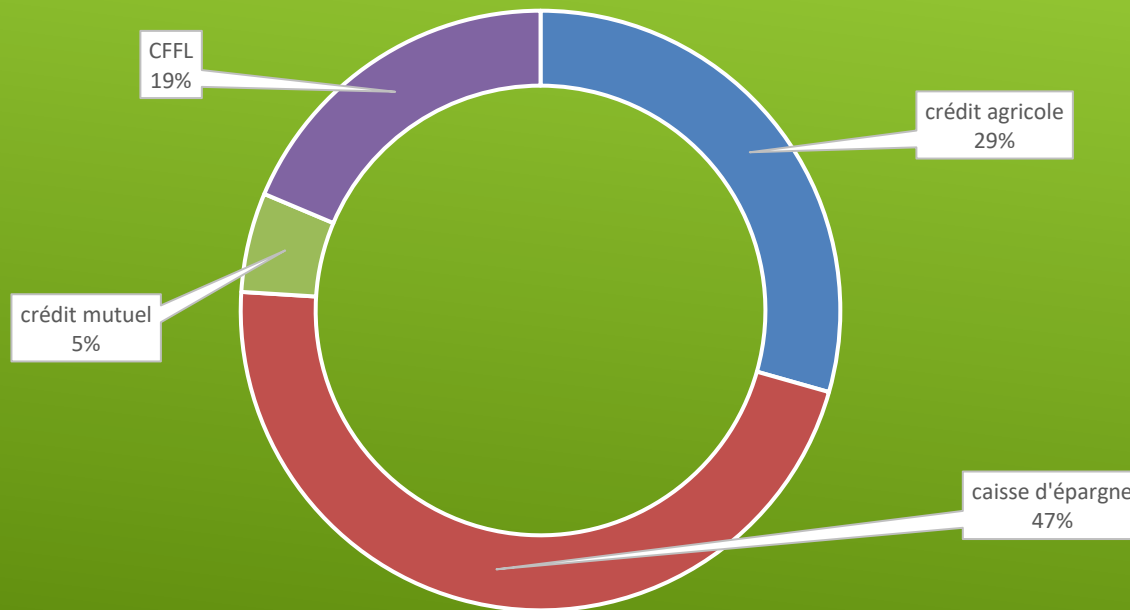
	CA 2020	part en %	CA 2019	part en %	CA 2018	part en %	CA 2017	part en %
<b>investissements directs</b>	5 228 000		3 558 418		2 348 264		938 519	
<b>subventions</b>	647 000	12,38	173 977	4,89	310 069	13,20	50 049	5,33

# DETTE DE LA CCSSOM

Taux moyen pondéré : **2,67%**

Durée moyenne résiduelle : **17,5 ans**

répartition de la dette par prêteurs



Baisse du remboursement en capital après 2022:

De **282 000€** à **95 000€**

crédit agricole	944 745 €
caisse d'épargne	1 498 112 €
crédit mutuel	172 587 €
CFFL	599 388 €
	<b>3 214 832 €</b>

**Depuis 2021 : 100% de taux fixes**

# PROGRAMMATION DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT EAU POTABLE

## Budget DSP

2021	2022	2023	2024	2025
<b>860 000</b>	<b>1 014 474</b>	<b>450 000</b>	<b>450 000</b>	<b>450 000</b>

## Budget régie

2021	2022	2023	2024	2025
<b>1 000 000</b>	<b>2 350 000</b>	<b>1 300 000</b>	<b>1 100 000</b>	<b>1 100 000</b>

# PROGRAMMATION DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT ASSAINISSEMENT

Budget assainissement collectif

2021	2022	2023	2024	2025
<b>2 958 228</b>	<b>4 806 437</b>	<b>2 040 029</b>	<b>1 460 000</b>	<b>960 000</b>

# RESULTATS 2020 DU BUDGET PRINCIPAL

dépenses d'exploitation	12 091 030,42
recettes d'exploitation	16 748 897,84
<b>résultat d'exploitation</b>	<b>4 657 867,42</b>
dépenses d'investissement	5 988 160,98
recettes d'investissement	6 482 654,98
<b>résultat d'investissement</b>	<b>494 494,00</b>
<b>SOLDE avant reports</b>	<b>5 152 361,42</b>
reports en dépenses	2 854 969,51
reports en recettes	2 836 631,61
<b>SOLDES des reports</b>	<b>- 18 337,90</b>
<b>FONDS LIBRES</b>	<b>5 134 023,52</b>
<i>avec correction</i>	<i>4 741 000,00</i>
<b>demandes investissement 2021</b>	<b>2 592 000,00</b>

# RESULTATS 2020 DES BUDGETS ANNEXES

	ASS collectif	SPANC	EAU régie	EAU dsp
dépenses d'exploitation	830 600,59	-	685 306,11	139 991,52
recettes d'exploitation	1 458 242,34	3 242,61	1 537 233,53	2 712 164,97
<b>résultat d'exploitation</b>	<b>627 641,75</b>	<b>3 242,61</b>	<b>851 927,42</b>	<b>2 572 173,45</b>
dépenses d'investissement	93 579,70	1 813 554,66	88 622,47	440 950,80
recettes d'investissement	2 503 612,47	417 710,00	488 446,27	797 996,12
<b>résultat d'investissement</b>	<b>2 410 032,77</b>	<b>- 1 395 844,66</b>	<b>399 823,80</b>	<b>357 045,32</b>
<b>SOLDE avant reports</b>	<b>3 037 674,52</b>	<b>-1 392 602,05</b>	<b>1 251 751,22</b>	<b>2 929 218,77</b>
reports en dépenses	471 625,00	33 909,70	348 424,35	256 899,30
reports en recettes	184 655,00		31 902,00	-
<b>SOLDES des reports</b>	<b>- 286 970,00</b>	<b>- 33 909,70</b>	<b>- 316 522,35</b>	<b>- 256 899,30</b>
<b>FONDS LIBRES</b>	<b>2 750 704,52</b>	<b>-1 426 511,75</b>	<b>935 228,87</b>	<b>2 672 319,47</b>
<b>demandes investissement 2021</b>	<b>2 958 227,50</b>	<b>289 120 en D/R</b>	<b>1 000 000,00</b>	<b>860 000,00</b>

# RESULTATS 2020 DES BUDGETS ANNEXES

	CINEMA	ZI la chapelle	ZA la chapelle	ZAC l'ormelot
dépenses d'exploitation	33 351,42	270,71	4 507,98	66 303,51
recettes d'exploitation	213 360,01	-	14 811,41	85 806,00
<b>résultat d'exploitation</b>	<b>180 008,59</b>	<b>- 270,71</b>	<b>10 303,43</b>	<b>19 502,49</b>
dépenses d'investissement	14 135,86	36 598,76	43 098,40	72 335,48
recettes d'investissement	241 675,46	-	21 549,20	-
<b>résultat d'investissement</b>	<b>227 539,60</b>	<b>- 36 598,76</b>	<b>- 21 549,20</b>	<b>- 72 335,48</b>
<b>SOLDE avant reports</b>	<b>407 548,19</b>	<b>- 36 869,47</b>	<b>- 11 245,77</b>	<b>- 52 832,99</b>
reports en dépenses	-	-	-	0
reports en recettes	-	-	-	0
<b>SOLDES des reports</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>FONDS LIBRES</b>	<b>407 548,19</b>	<b>- 36 869,47</b>	<b>- 11 245,77</b>	<b>- 52 832,99</b>



# DEBAT D'ORIENTATIONS BUDGETAIRES 2021

1<sup>er</sup> février 2021

CCSSOM