



Rapport d'orientation Budgétaire 2020

préambule

La communauté de Communes de Londinières regroupe 15 communes:

Bailleul Neuville - Baillolet - Bures en Bray- Clais – Croixdalle – Fréauville -
Fresnoy Folny -Grandcourt - Londinières – Osmoy Saint Valéry - Puisenval –
Preuseville – Sainte Agathe d'Aliermont - Saint Pierre des Joncquières -
Smermesnil – Wanchy capval

soit

une population INSEE 5340 DGF 5700 et une densité de population
de 27 hab/Km2. Ce qui lui vaut d'être classée en Zone de Revitalisation Rurale

Notre communauté de communes ,de dimension modeste , tient à **valoriser son territoire rural** en ne se repliant pas sur elle même .

Les compétences retenues dans ses statuts approuvés le 16 mars 2017

Elle fait partie **du PETR du Pays de Bray** et participe activement aux travaux des commissions et du bureau .

Les **projets du PETR pour 2020** portent:

+étude d'opportunité pour un parc naturel	100 000euros	10 000
+le SCOT approbation du document d'orientation et d'objectifs	351 891	35 831
+territoire énergie positive plan climat énergie PCAET	90 000 à la charge des Com COM	
+ territoire durable 2030 sondage bonnes pratiques		
+contrat de territoire 2018 2021		
+ contrat de ruralité 2017 2020		
+programme LEADER 2014 2020	2,8 000 000 d'euro	
+MAEC mesures agro environnementales et climatiques 158 exploitations aidées		
depuis 2015	4 300 000 euros	

+tourisme et culture étude d'organisation de la gouvernance touristique 35 400 euros 0
définir une stratégie 30 000 6000
 goûts et couleurs Sacré Pays de bray
 +service à la personne contrat local de santé signé le 29 octobre 2019
 +Economie de proximité
 valorisation et promotion des productions locales
 étude en matière d'économie circulaire 30 000 0
 + Environnement
 Natura 2000
 Trame verte et bleue

cotisation augmentation de 3% an 24 000euros
 Plan climat air énergie 20 000 25000

les principaux domaines de compétences les actions à mener

1° Développement Economique:

11° Gestion de la zone d'activité

l'atelier inter communal est loué à la VIMO
 la déchetterie construite en 2017 occupe une parcelle
 Il reste du terrain disponible 25000 m2

des projets d'installation existent

Il y aura peut-être lieu de prévoir les panneaux d'information
 10 000

12° soutenir la création et reprise de commerces et d'entreprises cotisations

Initiative Dieppe Bresle participation de 1200euros/ dossier abouti
Budget 3600

immobilier d'entreprise Département

signature de la convention avec le département qui peut intervenir à
 concurrence de 10% du montant du projet dans la limite de 60 000 e
 La com com acte une intervention au taux de 2,5% avec un plafond de 10 000 euros par dossier
Budget 20 000

fonds d'amorçage Leader

participation de la Com Com 6% du montant du projet compris entre 2500 et 20 000 euros
 soit une aide variant de 150 à 1200 euros

compte tenu de la participation de l'Europe, le projet se trouve subventionné au taux de 24%

budget 3600

Fonds PME développement 1000 euros par dossier

budget 2000

soit un total de 28 000 – 30 000 car il dest

impossible de connaître les projets qui vont aboutir

Le conseil trouve indispensable de payer la cotisation de Seine Maritime Attractivité 2120 euros
 et Bio masse Normandie 117 euros

13° déploiement de la fibre optique

Monsieur Vassard présente le calendrier du déploiement sur action sur les communes 2020 2021 (liste en annexe)
cotisation SMN 76 13 500 euros

14° tourisme

Nous devons valoriser et développer le tourisme
aménager et mettre en valeur des points de vue et sites naturels
entretenir la boucle du talou

Le PETR a lancé une étude de gouvernance du tourisme qui nous amènera à nous positionner en matière de gouvernance.

Comment remplir cette compétence ?

Quelles sont les actions du syndicat d'initiative ... les manques...
les complémentarités à mettre en œuvre?

Souhait des acteurs touristiques

statuts du syndicat d'initiatives Agle 17 Janvier 2020

actions : balisage chemins organisation de randonnées circuit des oiseaux
salon de peinture soirée poésie
nuit des étoiles journée champignons
sacré Pays de Bray (ouverture des églises)
promotion touristique (très limitée)
mardi matin ouverture au public salon échange

Prévoir un budget XXX euros

2° les déchets ménagers

Notre objectif consiste à:

- + réduire le volume des OM collectés,
- + valoriser les déchets (marché du carton fragilisé)
- + maintenir **les coûts pour que la TEOM n'augmente pas** tout en offrant un service de qualité aux habitants du territoire.

21° les OM

nouveau marché passé en Avril 2017 plus économique
les quantités collectées restent stables 1 200 t annuelles
Il nous faut développer le **compostage** et le recyclage
caractérisation envisagée le 28 diffusion de l'information
puis observation des poubelles et signalement

22° recyclage papiers - verre - emballages

mise en œuvre des nouvelles conventions CITEO 2018-2022

Nous devons tendre vers l'extension des consignes de tri

Notre centre de tri TRINOVAL a cessé son activité et nos

recyclables sont envoyés par trinoval sur le centre véolia d'Amiens

Nous allons devoir conventionner avec CITEO pour l'extension des consignes

Il faut prévoir

un budget pour l'achat de poubelles ou de colonnes

selon l'option retenue budgétiser 100 000 euros

on peut aussi vider les colonnes 2 fois par semaines

	+coût enlèvement colonnes	18 000	annuel
	+coût enlèvement OM	120 000	
les soutiens ne sont pas garantis	et le prix du papier carton pass		
de 80	à 48,98		pour le papier
de 60	à 26,96		pour la cartonnnette

23 ° Suivi de la déchetterie

les volumes augmentent du fait de la participation plus importante des habitants de Bures et Osmoy du refus d'agriculteurs qui acceptaient les dépôts des déchets verts sur les fumiers mais certains y déposaient beaucoup d'éléments non compostables.

Emploi de gardien pour le mois d'Août 2020
coût de fonctionnement déchetterie (en hausse) - 70 000
Prévoir achat de tondeuse - taille haie- souffleur

Prestation totale Ordures ménagères	360 000 - 380000	euros
Ressources TEOM maintenir le taux 11%	310 000	
produits	50 000	euros

3° Maison de Santé Pluridisciplinaire .

Nous souhaitons accueillir des praticiens en 2020 suite aux départs :
du Dr jacquot (retraite) toujours pas remplacé perte loyer mensuel
572 contre 1003 charges 131 contre 232 euros

de Gisèle Galonde diététicienne perte 152 euros

du décès soudain du docteur Othman créant une grande émotion et une inquiétude de Madame Beldame kiné qui n'occupaient pas la MPS
Il convient de laisser un budget d'investissement pour un SPA

Nous avons procédé à une augmentation des loyers en fonction du bail mais nous devons reverser un trop perçu sur les charges suite au solde des comptes au 31 décembre 2019 1200euros

Une mobilisation des partenaires est engagée afin de trouver des solutions:
La Communauté des Professionnels du Territoire de Santé animée par le docteur Frichet et à laquelle participe Thomas Denise mobilise des médecins remplaçants et de renfort.
L'Agence Régionale de Santé est très à l'écoute de la situation particulière
Les contacts individuels
La Maison Pluridisciplinaire de santé va jouer un rôle déterminant pour résoudre le problème de continuité des soins . Et favoriser l'installation.
La Communauté de communes doit accompagner la dynamique et financer certaines adaptations de locaux s'avérant indispensables.

Nous ne pouvons nous projeter sur le loyer annuel du fait de la situation actuelle qui ne peut qu'évoluer favorablement.

On maintient les sommes 2019

limiter le remboursement de l'avance remboursable à l'amortissement
prévoir remboursement de cautions au budget 2000 euros

4° Volet social

- + soutien aux associations ayant une action auprès des jeunes et des publics en difficulté.
Liste associations du territoire 47 000 +1000 euros pour soutenir les efforts de sensibilisation au tri (bons d' achats sur le territoire de 100 euros)
dont école de musique plus d'élèves
Demandes externes CLIC 1500 agit auprès de personnes âgées
Plate-forme de mobilité à étudier car peut être utile
Mission locale du talou 1500
la Maya est également évoquée il faudrait regrouper

- + soutien action culturelle sportive piscine
question à l'étude musique à l'école
entrées de piscine
aides centre aéré

les structures porteuses de ces activités travaillent en partenariat avec d'autres com com qui assurent une prise en charge différente.

IL s'agit de trouver des solutions pour corriger ces inégalités et agir de manière équitable pour les jeunes habitant notre territoire Com COM Londinière ;

La commission devra fixer les modalités
prévoir un budget 10 000

- + Aide au logement dégradé ,énergivore et mal adapté pour les personnes à mobilité réduite Cette action portée par le département et page 9 est capitale.
envisager une participation ponctuelle pour les familles en grande précarité
budget

Il est important de rénover le patrimoine afin de valoriser les logements vacants dans une période où la consommation de terres agricoles doit être contenue dans le cadre du SCOT.

- + Organisateur de 2ème niveau des transports scolaires pour l'accès aux collèges et aux lycées
participation des familles. Collège 65
Lycée 130 15 euros 3ème enfant

En juil 2019 la Com Com a décidé de financer une part des transports plus importante permettant de réduire la participation des familles gratuité pour les collégiens et lycéens dont le QF est inf 500 les internes et le 3ème enfant tous QF concernés 50 euros pour les autres familles

Recettes la participation des familles est passée de 26000 (2017 -2018)à 11000 euros 2020
 il n'y aura plus de recette dans le budget
 C'est la région qui encaisse (gain de temps de secrétariat)

Charge va passer de 38155 à 30 000

Pour l'année scolaire 2020 2021, la région uniformise les tarifs et facturera
 120 euros au lieu de 125 pour lycéens et collégiens

relève à la famille 45 euros au lieu de 30
 150 euros pour la famille en

Charge budget 2021

NB délibération de la com com : une subvention accordée pour un équipement à intérêt
 intercommunal se trouvant sur une parcelle appartenant à une commune membre.
 Principe retenu: la subvention sera d'un montant maximum de 15 % de l'investissement HT du
 projet plafonné à 30 000 euros.

C'est le texte de référence qui peut évoluer 15 000 euros

Financement du mini stade Smermesnil 4500 euros max

5° GEMAPI

Compétence transférée aux syndicats de bassin versant de l'Arques et de
 l'Yères .

La taxe GEMAPI 60 000 euros a été revue lors du conseil communautaire
 du 27 /09/2019 et ramenée 48 160 euros ce qui laisse, une charge de
 26616 pour la collectivité.

	Gémapi	Hors Gémapi	Total
HYERES	18213	14970	35260
ARQUES	29947	11646	41594
total	48160	26616	76854

la participation doit évoluer de 0,7 eurospar hab +3800 euros

6° Communication

- + les lettres inter communales 4/an
 la communication est indispensable pour créer du lien
 « est exigée par Citéo organismes Eco..... Ademe
 Merci à Charlyne et à la commission

- le site internet a été modifié par Justine en 2019

Les équipes pour la mise en œuvre de ces actions

Gouvernance

1° Personnels

Delphine Jourdain Contractuelle 17 /35
mardi 8 -15h et jeudi, vendredi 8- 13h
comptabilité facturation, suivi des subventions secrétariat
suivi des bases sinoé Citéo nécessité stages
Mise en stage pour l'année 2020 en vue de contractualisation

Rodolphe Boucher Titulaire 19 /35
Gardien de la déchetterie
travaux d'entretien espaces verts suivi des poubelles dans les communes

Brigitte Leroy Titulaire 5 / 35
4h ménage maison de santé remboursé par les charges locatives
Stagiaire
site internet

Mise en œuvre du RIFSEEP en 2018
revoir le plafond personnel administratif passe de 2500 2700 euros
maintien salaire Delphine Jourdain

Signature d'une convention avec le centre de gestion afin d'assurer
coût CNRACL taux 5,80 autre 0, frais de gestion 0,2
coût total annuel 900 euros
Proposer une assurance prévoyance aux agents 500

Les moyens humains propres sont limités

Les charges de salaires représentent % du budget de fonctionnement
Nous avons trouvé des appuis indispensables avec le personnel et les équipements de la commune
de Londinières qu'il convient de dédommager au titre de 2019

1600 euros

2° Les élus Elections prévues le 15 et 22 Mars 2020

- + Le nouveau conseil communautaire sera constitué de 33 membres
Londinières 7 élus
au moment des élections municipales
Fresnoy Folny 4 élus
Grandcourt , Smermesnil
Croixdalle, Bailleuil Neuville, Wanchy- Capval ,Clais ,Bures en Bray,
Osmoy Saint Valéry Sainte Agathe d'Aliermont 2 élus
Bailloulet Fréauville Puisenval, Saint Pierre des Joncquières Preuseville 1 élu
- + le nouveau conseil sera convoqué par le Président en exercice avant le 17 Avril 2020

le nouveau conseil fixera la nouvelle gouvernance dans l'attente du renouvellement

Pôle présidence	M Huet	affaires générales	maison de santé	communication.
pôle finances	M Fouquet	Budgets -financement-	analyse économique et financière	recherche d'économies pour les communes.
pôle économique	M Vassard	zone d'activité -gestion du patrimoine-	tourisme- haut débit	prospectives et développement.
pôle développement durable	M Grandsire	déchets ménagers ,	transports scolaire	aménagement du territoire
pôle vie sociale	Me Biloquet	Associations -	Affaires scolaires -	lien social

chacun de ces pôles ,défini en début de mandat comprend un certain nombre de commissions

maison de santé	communication
finances	appel d'offres
affaires économiques	travaux
ordures ménagères	transport scolaires
associations	affaires scolaires

les dossiers d'actualité évoluent : MSP déchetterie nouveaux défis à relever
commission GEMAPI

Certains élus siègent au PETR; Bureau , Conseil communautaire et commissions

Quelles remontées en conseil communautaire
Nous pourrions effectuer un questionnaire d'évaluation

Nouvelle Gouvernance prévue le 7 avril 2020

les variations budgétaires

Budget principal

le résultat annuel de fonctionnement reste modeste et varie entre 70 – 100 000 euros
Il a connu une progression en 2018 due principalement à l'éolien .Cette progression devrait se poursuivre ;

le report à nouveau est significatif . Il doit rester le plus possible dans le budget de fonctionnement .

Le budget d'investissement a connu les dépenses de la maison de santé
puis de la déchetterie en 2017

budgeter achat poubelles ou colonnes 100 000

recettes

Dotations d'Etat attente des données

Impôts locaux évolution des bases **maintien des taux**
progression de l'IFER constatée CVAE annoncée
attente de données du DRGFIP
baisse de la Gémapi 48160 au lieu de 60 000
maintien TEOM 11%

Dépenses

sortie de la commune d'Avesnes en Val participation à verser avant la fin de l'année 2018

aide aux entreprises + 30 000
PIG
aide culture piscine 10 000
bassin versant
Plan climat + 25 000
personnels et élus

Budget maison de santé

les loyers actuels ont été revalorisés mais des locaux sont disponibles
l'excédent reste très modeste et les départs **créent une incertitude** à court terme
maintien des sommes
prévoir **une aide de transition XXXX**
limiter le remboursement de l'avance remboursable au montant de l'amortissement .
Remboursement caution 2000

Budget Zone d'activité

le loyer de la vimo 11941 X4 peu de dépenses
L'excédent cumulé augmente et ne peut revenir vers le budget principal alors que ce
budget : autofinancer les travaux .
Panneaux

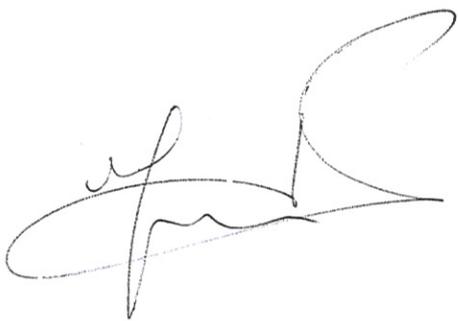
Endettement évolution de la dette

aucun emprunt

problème de l'avance remboursable faite par le budget principal pour la MSP
le remboursement n'est possible qu'en fonction des excédents
Ceux ci étant modestes, il faudra de nombreuses années pour rembourser
Nous avons remboursé **65 000 euros en 2019 sur les 600 000**
se limiter à l'amortissement (30728 -14000) 16728 soit 17000

Le rapport d'orientation budgétaire est approuvé par le conseil communautaire lors de sa séance
du 23 janvier 2020 à Croixdalle

Le secrétaire de séance



le président

