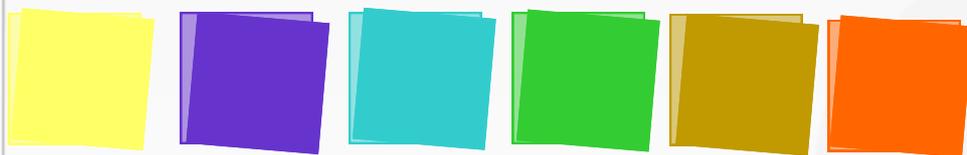


2019

Le Budget Primitif

5 février 2019



BUDGET PRINCIPAL



**BUDGET annexe Développement
ECONOMIQUE**



BUDGET annexe ASS.COLLECTIF



**BUDGET annexe ASS. Non
COLLECTIF**



BUDGET TOURISME



BUDGET annexe GEMAPI



Document examiné et validé par :

- le Bureau Communautaire du 23 janvier 2019
- la Commission Finances du 21 janvier 2019

F. PELLETIER
Directeur Général

2019

Le Budget Primitif



SOMMAIRE

Page	
3	Éléments de définition et principes budgétaires
5	Budget principal 2019
37	Budget annexe économie 2019
46	Budget annexe assainissement collectif 2019
58	Budget annexe assainissement non collectif 2019
61	Budget tourisme 2019
70	Budget annexe GÉMAPI 2019
73	Sigles
74	Récapitulatifs

Eléments de définition

Le budget d'un EPCI est un document financier prévisionnel délibéré par le conseil communautaire qui constitue :

- un acte de gestion qui retrace l'état des prévisions des dépenses et des recettes pour l'année considérée ;
- un acte politique exprimant une volonté du bureau communautaire et de son président de mener des actions délibérées en son sein ;
- un acte juridique et plus précisément une autorisation.

Le budget intercommunal autorise en effet le pouvoir exécutif de la communauté de communes à dépenser jusqu'à concurrence des crédits votés et à percevoir les recettes inscrites. Il retrace les autorisations de dépenses et de recettes pour l'exercice.

Il comprend un Budget principal retraçant les dépenses et les recettes des services et des Budgets annexes destinés à retracer le coût des services dans les modalités de gestion particulières nécessitant la tenue d'une comptabilité distincte.

Principes budgétaires

Les budgets des EPCI doivent respecter un certain nombre de principes budgétaires.

1) Le principe de l'annualité.

Le budget intercommunal est établi pour une année civile qui commence le 1^{er} janvier pour s'achever le 31 décembre mais ce principe est remis en cause par la disposition des AP/CP et de la période complémentaire d'un mois (rattachement à l'exercice précédent des dépenses de fonctionnement de janvier)

2) Le principe de l'antériorité.

Le budget communautaire doit être adopté avant le 1^{er} janvier de l'année à laquelle il se rapporte. Cette date est rarement respectée ; aussi, le 31 mars a été fixé par le législateur comme date limite de vote du budget intercommunal car elle permet de bénéficier des données fiscales et financières connues au premier trimestre.

3) Le principe de l'unité.

Le principe de l'unité implique que toutes les recettes et toutes les dépenses prévues par la collectivité doivent être retracées dans un document unique. Ce principe connaît cependant des exceptions : l'obligation d'établir un budget annexe pour les services à caractère industriel et commercial, les services publics administratifs en régie, les services à caractère social et médico-social, et les activités de lotissement et d'aménagement de zones gérées par la collectivité elle-même.

4) Le principe de l'universalité.

L'ensemble des recettes doit couvrir l'ensemble des dépenses. Il comporte deux aspects : la non affectation qui interdit qu'une recette particulière soit affectée à une dépense particulière ; la non contraction qui oblige d'inscrire dans le budget toutes les dépenses et recettes, sans contraction entre elles. Il existe toutefois des dérogations à cette règle de non affectation des recettes : en particulier, de nombreuses subventions sont affectées à une opération particulière.

5) Le principe de spécialité.

Le Président n'est autorisé à exécuter le budget que dans le cadre de ce principe de spécialité, selon lequel toutes les recettes et les dépenses inscrites au budget ne sont autorisées que pour un objet particulier, les dépenses et les recettes étant classées par chapitres et articles.

6) Le principe de l'équilibre.

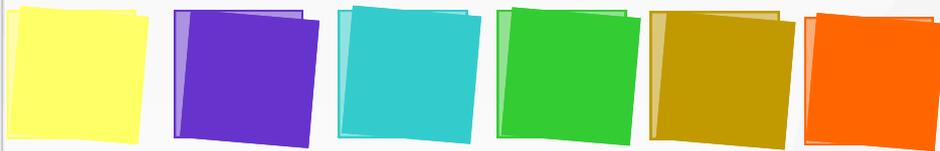
Le total des dépenses doit être égal au total des recettes. Cet équilibre doit être réel, sous trois conditions :

- les prévisions budgétaires doivent être complètes, sincères et réalistes ;
- l'équilibre doit non seulement apparaître pour l'ensemble du budget, mais également au niveau des deux sections ;
- l'annuité de la dette doit être couverte par des recettes propres.

Par ailleurs, l'article 72-2 de la Constitution prévoit que les ressources propres des collectivités locales doivent constituer une part déterminante de l'ensemble de leurs ressources.

2019

Le Budget Primitif



BUDGET PRINCIPAL



Budget Primitif 2019

BUDGET PRINCIPAL

L'assemblée délibérante, à l'occasion de son débat d'orientation budgétaire le 6 décembre 2018, a procédé à l'examen des dépenses et recettes prévisionnelles toutes sections confondues lesquelles constituent le budget primitif du budget principal.

1/ la section de fonctionnement - Dépenses

La section de fonctionnement augmente de 3 % par rapport au budget 2018. Cette augmentation provient de l'évolution des charges à caractère général qui intègrent les nouvelles dépenses de la prise de compétence eau pluviale. Le chapitre 011 représente 47,61 % des dépenses de fonctionnement contre 43,41% en 2018. La collecte et le traitement des OM, l'entretien de la voirie, et les dépenses inhérentes au pluviale constituent les principaux postes de dépense de ce chapitre.

Le chapitre 012 du personnel évolue et prend en compte les arrivées mais également l'entrée en vigueur au 1^{er} janvier 2019 du parcours professionnel, carrières, et rémunération des fonctionnaires territoriaux de la communauté de communes.

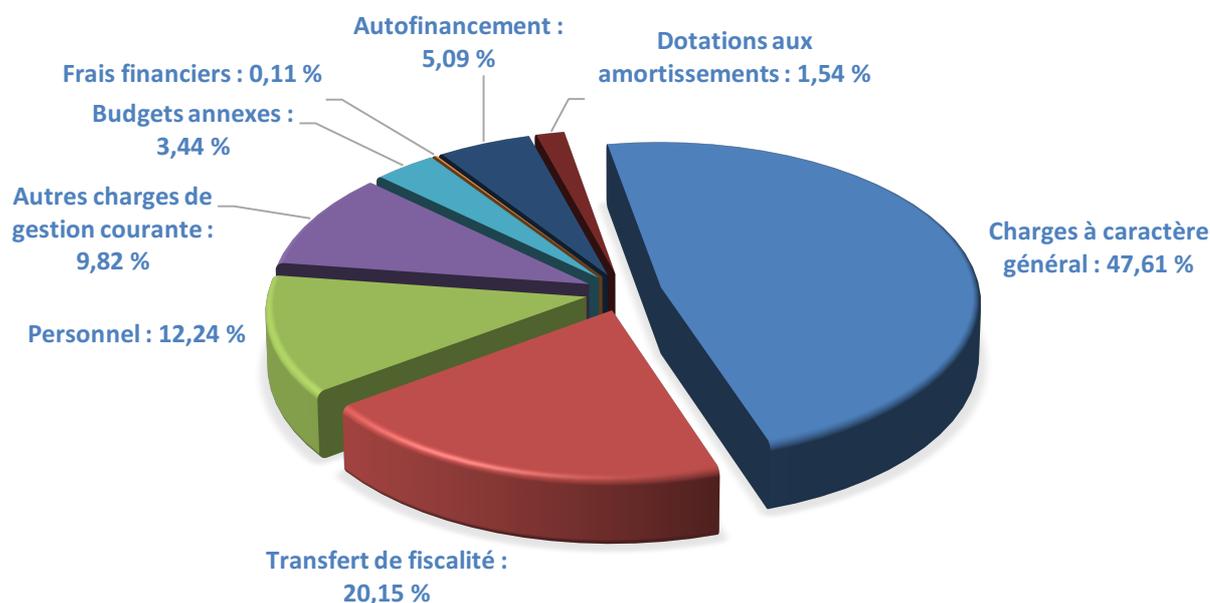
Le chapitre 66 relatif aux frais financiers poursuit sa baisse en l'absence d'emprunts souscrits. Le chapitre 67 diminue de 4% soit une valeur de 440 000 € compte tenu de l'absence de participation du budget principal au budget économique.

L'autofinancement au chapitre 023 augmente de 5% pour atteindre 561 000 €.

Sur une dépense totale de 11 029 000 € :

- 47,61 % sont affectés aux charges à caractère général (OM / piscine / voirie / prestations de service)
- 20,15 % au transfert de fiscalité
- 12,24 % au personnel
- 9,82 % aux autres charges de gestion courante
- 3,44 % aux budgets annexes
- 0,11 % aux frais financiers
- 5,09 % à l'autofinancement
- 1,54 % aux amortissements.

RÉPARTITION DES DÉPENSES TOTALES DE FONCTIONNEMENT



Dépenses de Fonctionnement Présentation par chapitre

Chapitre 011 - Charges à caractère général

Ce chapitre est le plus important du budget principal. Il permet à la communauté de communes d'intervenir dans ses missions de service public en partenariat avec le secteur privé.

Chapitre 012 - Personnel

Ce chapitre concerne les dépenses de personnel charges comprises.

Chapitre 014 - Transfert de fiscalité

Il s'agit du transfert de fiscalité aux communes, et du FNGIR (Fonds National de Garantie Individuelle des Ressources) reversée en application de la fiscalité professionnelle (CFE et CVAE).

Chapitre 65 - Autres charges de gestion courante

Ce chapitre assure le versement des subventions, des indemnités d'élus, des organismes statutaires, la participation à l'équilibre de la piscine.

Chapitre 66 - Frais financiers

Ce chapitre prend en compte le remboursement des intérêts de la dette et l'inscription des intérêts courus non échus.

Chapitre 67 - Charges exceptionnelles

Ce chapitre participe à l'équilibre des budgets annexes Economie et Assainissement non collectif mais aussi tourisme.

Chapitre 042 - Amortissements

Ce chapitre prend en compte les amortissements des biens et matériels de la communauté de communes du Val de Somme. Il s'agit d'une opération d'ordre qui s'équilibre grâce à une recette d'investissement du même montant.

Section de fonctionnement

Dépenses récapitulatives par chapitre

011 Charges à caractère général	5 251 000,00 €
012 Personnel	1 350 000,00 €
65 Autres charges de gestion courante	1 083 000,00 €
66 Frais financiers	12 000,00 €
67 Charges exceptionnelles (transferts BA)	380 000,00 €
014 Transfert fiscalité	2 222 000,00 €
042 Dotation aux amortissements	170 000,00 €
023 Virement à la section d'investissement	561 000,00 €
TOTAL	11 029 000,00 €

Dépenses de fonctionnement 2019
Détail par chapitre

Chapitre 011 - Charges à caractère général

Article	Libellé	Montant
60611	Eau et assainissement	10 000,00 €
60612	Energie/Electricité	75 000,00 €
60622	Carburants	4 000,00 €
60623	Alimentation	4 000,00 €
60631	Fournitures d'entretien	8 000,00 €
60632	Fourniture de petit équipement	10 000,00 €
60632	Fourniture de petit équipement média réseau	17 000,00 €
60632	Fourniture de petit équipement - Composteurs	11 500,00 €
60636	Vêtements de travail	500,00 €
6064	Fournitures administratives	15 000,00 €
6065	Livre, disques médiathèque Corbie	21 000,00 €
6065	Livres, disques médiathèque - Voyage lecture	10 000,00 €
6065	Abonnements magazines médiathèque	7 000,00 €
6068	Fournitures diverses	500,00 €
6068	Consommables RFID médiathèques	4 500,00 €
611	Contrats	3 273 000,00 €
614	Charges locatives et de copropriété	500,00 €
61521	Entretien de terrains + piste d'athlétisme	10 000,00 €
615221	Entretien de bâtiments administratifs	60 000,00 €
615228	Entretien de bâtiments autres qu'administratifs	10 000,00 €
615231	Entretien de voies et réseaux (+ marquage)	800 000,00 €
615231	Entretien chemins de randonnée	9 000,00 €
615232	Entretien réseau éclairage public	500,00 €
615232	Entretien réseau - Pluvial	270 000,00 €
615232	Curage et inspections télévisées - réseau Pluvial	48 000,00 €
615232	Trvx de curage de fossés et bassins pluviaux	120 000,00 €
615232	Trvx de curage du réseau Pluvial	66 000,00 €
61551	Entretien matériel roulant	5 000,00 €
6156	Maintenance	2 000,00 €
6161	Assurance multirisques (bâtiments + RC)	20 000,00 €
6168	Autres primes d'assurance	1 000,00 €
6182	Abonnements documentations professionnelles	6 000,00 €
6184	Versements à org. de formation	20 000,00 €
6225	Indemnité Trésorier et régisseurs	2 000,00 €
6226	Honoraires - Contentieux, conseils juridiques	10 000,00 €
6226	Honoraires - AMO marchés environnement	25 000,00 €
6226	Honoraires - Pacte fiscal et financier	23 000,00 €
6228	Animations - médiathèque	22 000,00 €
6228	Animations - Environnement	5 000,00 €
6228	Animations - Chapiteau Vert	10 500,00 €

6228	Animations - Fête dans la rue	2 000,00 €
6231	Annonces légales	6 000,00 €
6232	Fêtes et cérémonies	3 500,00 €
6237	Publications et Bulletin intercommunal	65 000,00 €
6238	Divers - Communications	8 000,00 €
6238	Divers - Communications diverses	20 000,00 €
6238	Divers - Communication suite changement logo	10 000,00 €
6238	Divers - Objets publicitaires suite nv logo	3 000,00 €
6247	Transport piscine	45 000,00 €
6247	Transport médiathèque	8 000,00 €
6257	Réceptions	2 000,00 €
6261	Affranchissement	16 000,00 €
6262	Frais de télécommunications	13 000,00 €
63512	Taxes foncières	33 000,00 €
Total chap.011		5 251 000,00 €

Détail Article 611 - Contrats

AMJ	Maintenance logiciel GEOSOFT	1 000,00 €
APF	Plastification des livres médiathèques	19 000,00 €
APREMIS	Gérance aire d'accueil	67 000,00 €
BERGER LEVRAULT	Maintenance logiciel compta	6 000,00 €
BHF	Entretien des toitures	16 400,00 €
CARSO	Analyse des eaux des gymnases	500,00 €
COM.SPORTS	Entrées piscine scolaires	60 000,00 €
COM.SPORTS	1/2 journées compétition	6 000,00 €
COM.SPORTS	Entrées des clubs	30 000,00 €
CULLIGAN	Location fontaine à eau	500,00 €
DECALOG	Maintenance logiciel médiathèque	3 000,00 €
DENEIGEURS	Déneigement voirie	5 000,00 €
ELECTRE	Abonnement base bibliographie médiathèques	3 500,00 €
GRESSOT	Fauchage voies communales	30 000,00 €
IDEATION Informatique	Assistance technique informatique	9 000,00 €
IPS	Vérification des extincteurs des bâtiments	5 000,00 €
KLIPFEL	Entretien espaces verts Enclos	17 000,00 €
KLIPFEL	Entretien stade scolaire	16 000,00 €
MARET	Entretien des chaudières des gymnases	2 000,00 €
NEOPOST	Location machine à affranchir	1 000,00 €
NET ET PROPRE	Nettoyage des locaux CDC, médiathèque	37 000,00 €
NET INFOS MEDIA	Hébergement du site internet	600,00 €
ORANGE	Location DIATONIS	8 000,00 €
ORTEC	Traitement déchets dangereux - Déchetterie VB	12 000,00 €
RECORD	Maintenance portes automatiques	1 900,00 €
RICOH	Location + consommation des photocopieurs	25 500,00 €

SACD	Redevance spectacles médiathèque	100,00 €
SACEM	Droits d'auteurs médiathèque	500,00 €
SAGA LAB	Vérification des équipements sportifs	2 000,00 €
SELLIER	Entretien des chaudières + clim - Centre Adm	6 000,00 €
SELLIER	Maintenance chauffage médiathèque Corbie	4 000,00 €
SIDEM ELECTRICITE	Maintenance système électrique	6 500,00 €
SIDEM ELECTRICITE	Maintenance onduleurs - Centre Adm	2 000,00 €
SPRE	Redevance pr diffusion musicale - médiathèque	500,00 €
THYSSEN KRUPP	Maintenance ascenseur	2 000,00 €
VEOLIA	Collecte OM EM	2 850 000,00 €
VEOLIA	Collecte amiante	16 500,00 €
	Total Art.611	3 273 000,00 €

Détail Article 611 - Prestations de services (ventilation par fonction)

Fonction	Société	Prestation	Montant
Centre Administratif Intercommunal			96 700,00 €
020	BERGER LEVRAULT	Maintenance logiciel compta	6 000,00 €
020	BHF	Entretien toiture	6 000,00 €
020	CULLIGAN	Location fontaine à eau	500,00 €
020	IDEATION Informatique	Assistance technique informatique	9 000,00 €
020	IPS	Vérification des extincteurs	1 500,00 €
020	KLIPFEL	Entretien espace verts Enclos	17 000,00 €
020	NEOPOST	Location machine à affranchir	1 000,00 €
020	NET ET PROPRE	Nettoyage des locaux	13 000,00 €
020	NET INFO MEDIAS	Hébergement site Internet	600,00 €
020	ORANGE	Location DIATONIS	8 000,00 €
020	RECORD	Maintenance portes automatiques	600,00 €
020	RICOH	Location et conso copieur	20 000,00 €
020	SELLIER	Entretien des chaudières + clim	6 000,00 €
020	SIDEM	Maintenance système électrique	3 500,00 €
020	SIDEM	Maintenance onduleur	2 000,00 €
020	THYSSEN KRUPP	Maintenance ascenseur	2 000,00 €
Gendarmeries			3 500,00 €
111	BHF	Entretien toiture	3 500,00 €
Médiathèque			63 600,00 €
321	APF	Plastification du fonds doc.	19 000,00 €
321	BHF	Entretien toiture	1 400,00 €
321	DECALOG	Maintenance logiciel	3 000,00 €
321	ELECTRE	Abonnement base bibliographie	3 500,00 €
321	IPS	Vérification des extincteurs	1 500,00 €
321	NET ET PROPRE	Nettoyage des locaux	24 000,00 €
321	RECORD	Maintenance portes automatiques	600,00 €
321	RICOH	Location et conso copieur	5 500,00 €
321	SACD	Redevance spectacle	100,00 €
321	SACEM	Droits d'auteur	500,00 €
321	SELLIER	Maintenance chauffage	4 000,00 €
321	SPRE	Redevance diffusion musicale	500,00 €
Gymnases			12 000,00 €
411	BHF	Entretien toiture	2 500,00 €
411	CARSO	Analyse des eaux	500,00 €
411	IPS	Vérification des extincteurs	2 000,00 €
411	MARET	Entretien des chaudières	2 000,00 €
411	SAGA LAB	Vérification des équipements sportifs	2 000,00 €
411	SIDEM	Vérification des inst. électriques	3 000,00 €
Stade scolaire			16 000,00 €
412	KLIPFEL	Entretien stade scolaire Corbie	16 000,00 €
Piscine Calypso			97 500,00 €
413	BHF	Entretien toiture	1 500,00 €
413	COM.SPORTS	Entrées piscine scolaires	60 000,00 €
413	COM.SPORTS	½ journées compétition	6 000,00 €
413	COM.SPORTS	Entrées de clubs	30 000,00 €
C.E.R. Corbie			1 500,00 €
520	BHF	Entretien toiture	1 500,00 €
Urbanisme			1 000,00 €
810	AMJ	Maintenance logiciel GEOSOFT	1 000,00 €
Environnement			2 879 200,00 €
812	ORTEC	Traitement des déchets dangereux VB	12 000,00 €
812	RECORD	Maintenance portes automatiques VB	700,00 €
812	VEOLIA	Collecte et traitement OM EM	2 850 000,00 €
812	VEOLIA	Collecte amiante	16 500,00 €

Voirie			35 000,00 €
822	GRESSOT	Fauchage voies communales	30 000,00 €
822	Déneigeurs	Déneigement voirie	5 000,00 €
Aire d'accueil			67 000,00 €
824	APREMIS	Gestion Aire d'accueil	67 000,00 €
TOTAL GENERAL			3 273 000,00 €

Chapitre 012 - Charges de personnel

Article	Libellé	Montant
6336	Cotisations CNFPT, CDG	15 000,00 €
64111	Rémunération principale	600 000,00 €
64131	Rémunération personnel non titulaire	130 000,00 €
6451	Cotisations URSSAF	250 000,00 €
6453	Cotisations Caisse de Retraite	304 000,00 €
6455	Cotisations Assurance du Personnel	45 000,00 €
6456	Cotisation supplément familial	4 000,00 €
6475	Médecine du travail	2 000,00 €
Total chap.012		1 350 000,00 €

Etat des agents présents au 1^{er} janvier 2019

Pourvu

SERVICE ADMINISTRATIF

Directeur général des services	1
Directeur général adjoint	1
Rédacteur principal 1ère classe (80%)	1
Rédacteur principal de 2ème classe	1
Adjoint administratif principal de 1ère classe	1
Adjoint administratif principal de 2ème classe (dont 1 à 80%)	3
Adjoint administratif 2ème classe	1

SERVICE TECHNIQUE

Ingénieur principal	1
Technicien principal de 1ère classe (dont 1 détaché)	3
Adjoint technique principal de 1ère classe	2
Adjoint technique principal de 2ème classe	1

SERVICE MEDIATHEQUE

Assistant de conservation du patrimoine principal 1ère classe	1
Assistant de conservation du patrimoine principal 2ème classe (en disponibilité)	1
Assistant de conservation du patrimoine 2ème classe	2

Rédacteur	1
Adjoint du patrimoine principal de 2ème classe	1
Adjoint du patrimoine 2ème classe	3

SERVICE TOURISME

Rédacteur (dont 1 à mi-temps)	2
Adjoint du patrimoine 2ème classe (dont 1 à 80%)	2

Chapitre 65 - Autres charges de gestion courante

Article	Libellé	Montant
6531	Indemnités élus	100 000,00 €
6533	Cotisation retraite des élus	20 000,00 €
6534	URSSAF élus	30 000,00 €
6535	Formation élus (DIF élus)	2 000,00 €
65548	Contributions org de regroupement	193 300,00 €
6558	Autres contributions obligatoires	276 500,00 €
657341	Subv fonctionnement culture Corbie	74 000,00 €
657341	Fonds de concours aléas climatique	10 000,00 €
657341	Subv journée de l'emploi et formation - VB	1 500,00 €
65737	Participation aux collèges	6 700,00 €
6574	Subventions aux associations	4 000,00 €
6574	Participation COM.SPORTS	362 000,00 €
65888	Reversement Ligue contre cancer	3 000,00 €
	Total chap.65	1 083 000,00 €

Détail Article 6558 – Autres contributions obligatoires

SOMME NUMERIQUE - participation emprunt	95 500,00 €
SOMME NUMERIQUE - Prises supplémentaires	151 000,00 €
SOMME NUMERIQUE - Equipmt Pont-Noyelle	30 000,00 €
Total Art. 6558	276 500,00 €

Détail article 65548 - Contributions

ADCF	2 700,00 €
ADIL	1 900,00 €
ADUGA	16 500,00 €
AMEVA	9 000,00 €

ATMO	3 300,00 €
CAUE80	500,00 €
CNAS	5 500,00 €
CPIE	1 500,00 €
CR2L	100,00 €
FEDERATION DEP ENERGIE (grpmt GAZ)	500,00 €
INITIATIVE SOMME	13 500,00 €
MISSION LOCALE	37 500,00 €
OMBELLISCIENCE	150,00 €
POLE METROPOLITAIN	40 000,00 €
SISCO ALBERT	7 000,00 €
SISCO BRAY S/SOMME	10 500,00 €
SMIVOS ACHEUX	12 000,00 €
SOMEA	300,00 €
SOMME NUMERIQUE	20 000,00 €
PROVISION	10 850,00 €
Total Art. 65548	193 300,00 €

Détail Article 65737 - Subventions aux autres établissements publics locaux

COLLEGE E. LEFEBVRE	3 000,00 €
COLLEGE J.BREL	3 700,00 €
Total Art. 65737	6 700,00 €

Détail Article 6574 - Subventions de fonctionnement aux associations et autres personnes de droit privé

AMICALE DU PERSONNEL	1 000,00 €
ASS. PARENTS ELEVES COLLEGES	2 000,00 €
ASS. DES MAIRES ET ELUS DU VAL DE SOMME	1 000,00 €
Total Art. 6574	4 000,00 €

Chapitre 014 - Atténuations de produits

Article	Libellé	Montant
739211	Attribution de compensation	777 000,00 €
739221	Reversement sur FNGIR	1 445 000,00 €
	Total chap.014	2 222 000,00 €

Détail Attribution de compensation :

	Avec Pluvial
AUBIGNY	145 699,12 €
CERISY	13 883,48 €
CHIPILLY	5 493,73 €
CORBIE	342 107,35 €
FOUILLOY	66 973,42 €
LAMOTTE-BREBIERE	13 556,98 €
MORCOURT	3 530,30 €
VECQUEMONT	46 846,79 €
VILLERS-BRETONNEUX	138 567,28 €
Total Art 739211	776 658,45€ €

Chapitre 66 - Charges financières

Article	Libellé	Montant
66111	Intérêts	7 000,00 €
66112	ICNE (provision)	5 000,00 €
	Total chap.66	12 000,00 €

Chapitre 67 - Transfert budgets annexes

67441	Budget Annexe Economique	- €
	Budget Annexe Assainissement Non Collectif	57 000,00 €
	Budget Tourisme	323 000,00 €
	Budget Annexe GEMAPI	- €
	Total chap.67	380 000,00 €

Chapitre 042 - Opération d'ordre de transfert entre les sections

Article	Libellé	Montant
6811	Dotation aux amortissements (provision)	170 000,00 €
	Total chap.042	170 000,00 €

Chapitre 023 - Virement section investissement

Article	Libellé	Montant
023	Virement section d'investissement	561 000,00 €
	Total chap.023	561 000,00 €

Total des dépenses de fonctionnement	11 029 000,00 €
---	------------------------

2/ la section de fonctionnement - Recettes

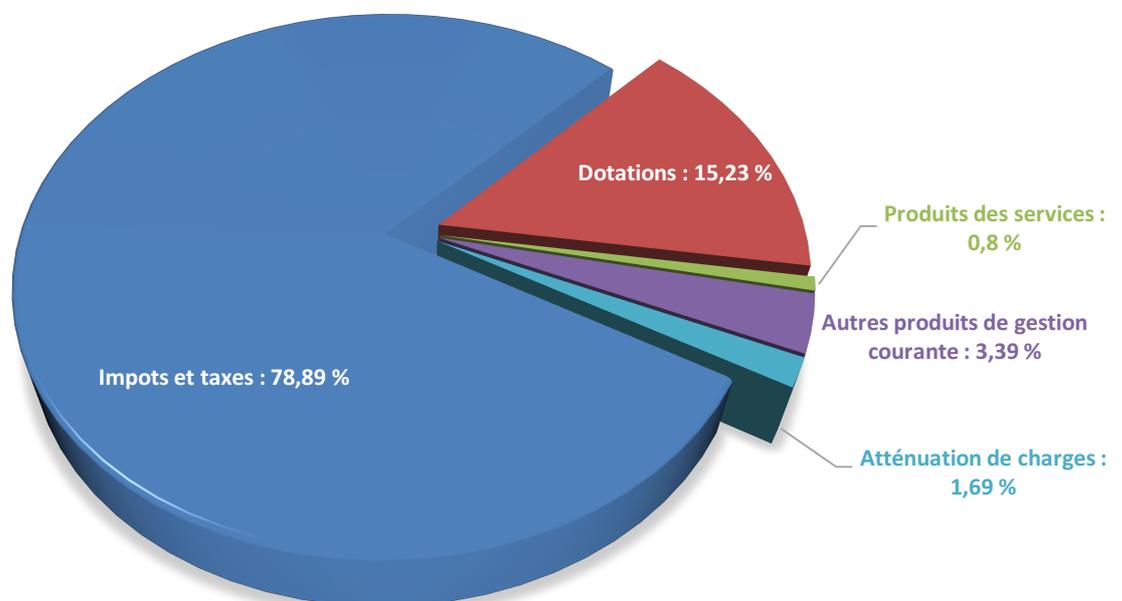
Les chapitres 70 et 013 relatifs au produit des services et aux atténuations de charges évoluent sensiblement. Le chapitre 73 impôts et taxes et notamment la fiscalité professionnelle et des ménages, augmente de 3%. Le chapitre 74 prend en compte une évolution de la DGF liée à la prise de compétence eau pluviale pour s'établir à 1 680 000 €.

Comme les années précédentes, la communauté de communes pourra compter sur une valeur de nombre de produits et de revenus des immeubles (gendarmeries) constituant des recettes assurées :

Sur des recettes totales de 11 029 000 € :

- 78,89 % sont issues des impôts et taxes
- 15,23 % proviennent des dotations de l'Etat
- 0,80 % des produits des services
- 3,39 % des autres produits de gestion courante
- 1,69 % des atténuations de charges

RÉPARTITION DES RECETTES TOTALES DE FONCTIONNEMENT



Recettes de Fonctionnement

Présentation par chapitre

Chapitre 013 - Atténuation de charges.

Ce chapitre globalisé reçoit des recettes de fonctionnement issues des budgets annexes.

Chapitre 70 - Produits des services

Ce chapitre regroupe les recettes de fonctionnement issues des régies et des redevances.

Chapitre 73 - Impôts et taxes

Il comprend les recettes tirées des impôts locaux de la fiscalité reversée (FNGIR) ou encore la taxe de services publics (OM). S'ajoutent également des attributions de compensation.

Chapitre 74 - Dotations et participations

Ce chapitre englobe la DGF et les participations des partenaires publics.

Chapitre 75 - Autres produits de gestion courante

Ce chapitre est consacré notamment aux revenus des immeubles.

Section de fonctionnement

Recettes récapitulatives par chapitre

013 Atténuation de charges	186 000,00 €
70 Produits des services	88 500,00 €
73 Impôts et taxes	8 701 000,00 €
74 Dotations et participations	1 680 000,00 €
75 Autres produits de gestion courante	373 500,00 €
TOTAL	11 029 000,00 €

Recettes de fonctionnement 2019 Détail par chapitre

Chapitre 013 - Atténuation de charges

Article	Libellé	Montant
6419	Remboursement ch. de personnel - BAAC	62 000,00 €
6419	Remboursement ch. de personnel - Tourisme	124 000,00 €
	Total chap. 013	186 000,00 €

Chapitre 70 - Produits des services

Article	Libellé	Montant
70323	Régie aire d'accueil	10 000,00 €
70611	Redevance OM gendarmeries	3 000,00 €
70612	Redevance spéciale	30 000,00 €
	<i>Reversement budgets annexes :</i>	
70688	Quote-part BA Assnt Non Collectif	7 000,00 €
70688	Recettes SMIRTOM Plateau Picard	30 000,00 €
7078	Régie composteurs	4 000,00 €
7088	Fréquentation déchetterie par les artisans	4 000,00 €
7088	Remboursement de docs non restitués - Médiathèque	500,00 €
	Total chap.70	88 500,00 €

Chapitre 73 - Impôts et taxes

Article	Libellé	Montant
73111	Taxes foncières et d'habitation	2 950 000,00 €
73111	CFE	1 667 000,00 €
73112	CVAE	1 163 000,00 €
73113	TASCOM	120 000,00 €
73114	IFER	76 000,00 €
73211	Attribution de compensation	375 000,00 €
7331	TEOMi	2 350 000,00 €
	Total chap.73	8 701 000,00 €

Détail Article 73211 - Compensations des communes

	Avec Pluvial
BAIZIEUX	18 418,87 €
BONNAY	12 186,19 €

BRESLE	7 154,26 €
BUSSY LES DAOURS	17 294,37 €
CACHY	3 760,67 €
DAOURS	17 660,80 €
FRANVILLERS	18 039,45 €
GENTELLES	19 872,69 €
HAMELET	35 175,04 €
HEILLY	13 555,71 €
HENENCOURT	3 072,83 €
LAHOUSOYE	12 926,13 €
LAMOTTE-WARFUSEE	11 400,53 €
LE HAMEL	31 880,07 €
MARCELCAVE	42 773,05 €
MERICOURT L'ABBE	10 663,75 €
PONT NOYELLE	4 758,00 €
RIBEMONT SUR ANCRE	19 393,56 €
SAILLY LAURETTE	10 809,68 €
SAILLY LE SEC	2 248,74 €
TREUX	5 589,52 €
VAIRE SOUS CORBIE	19 085,07 €
VAUX SUR SOMME	9 861,87 €
WARLOY BAILLON	28 602,28 €
Total Art. 7321	375 183,16 €

Chapitre 74 - Dotations et participations

Article	Libellé	Montant
7411	DGF	500 000,00 €
74126	Dotation compensation groupements	406 000,00 €
744	FCTVA - Part fonctionnement	125 000,00 €
74718	DRAC - Contrat territoire lecture	20 000,00 €
74718	DRAC - Participation poste média. Ribemont	16 000,00 €
74718	Etat - Subvention fonctionnement Aire d'accueil	35 000,00 €
7473	Subventions Département (piscine, gymnases)	5 000,00 €
7473	CG - Entretien des sentiers de randonnée	3 000,00 €
74748	Participation Wiencourt l'Equipée	3 300,00 €
74748	Participation transport piscine Contay/Warloy	1 700,00 €
74832	Attribution du FDTP	55 000,00 €
74835	Etat - Comp exo des Taxes Habitations	195 000,00 €

7488	Soutien Adelphe	300 000,00 €
7488	Adelphe - Soutien développement durable	15 000,00 €
	Total chap.74	1 680 000,00 €

Chapitre 75 - Autres produits de gestion courante

Article	Libellé	Montant
752	<i>Revenus des immeubles :</i>	
	Gendarmeries	180 000,00 €
	Logement gardien	3 500,00 €
7588	<i>Valorisations :</i>	
	Reprises et valorisations matière - VEOLIA	120 000,00 €
	Reprise Verre - OI Manufacturing	30 000,00 €
	Eco-organismes	40 000,00 €
	Total chap.75	373 500,00 €

Total des recettes de fonctionnement	11 029 000,00 €
---	------------------------

Evolutions du budget – Section de fonctionnement

❖ Dépenses

Chapitre	Crédits 2017		Crédits 2018		Crédits 2019	
011 – Charges à caractère général	4 565 000 €	41,7 %	4 645 000 €	43,48 %	5 251 000 €	47,61 %
012 – Personnel	1 064 000 €	9,7 %	1 200 000 €	11,23 %	1 350 000 €	12,24 %
65 – Autres ch. de gestion courante	905 000 €	8,3 %	1 055 100 €	9,88 %	1 083 000 €	9,82 %
66 – Charges financières	27 000 €	0,25 %	20 000 €	0,19 %	12 000 €	0,11 %
67 – Transferts budgets annexes	772 500 €	7 %	820 300 €	7,68 %	380 000 €	3,44 %
014 – Transfert de fiscalité	2 538 000 €	23,2 %	2 230 000 €	20,87 %	2 222 000 €	20,15 %
042 – Dotations aux amortissements	186 000 €	1,7 %	180 000 €	1,68 %	170 000 €	1,54 %
023 – Autofinancement	904 000 €	8,25 %	532 600 €	4,99 %	561 000 €	5,09 %
Total	10 962 000 €		10 683 000 €		11 029 000 €	

❖ Recettes

Chapitre	Crédits 2017		Crédits 2018		Crédits 2019	
013 – Atténuation de charges	165 000 €	1,5 %	184 000 €	1,72 %	186 000 €	1,69 %
70 – Produits des services	111 500 €	1 %	78 500 €	0,73 %	88 500 €	0,8 %
73 – Impôts et taxes	8 767 500 €	80 %	8 421 000 €	78,83 %	8 701 000 €	78,89 %
74 – Dotations et participations	1 587 000 €	14,5 %	1 648 000 €	15,43 %	1 680 000 €	15,23 %
75 – Autres produits de gestion courante	331 000 €	3 %	351 000 €	3,29 %	373 500 €	3,39 %
Total	10 962 000 €		10 683 000 €		11 029 000 €	

Fiscalité 2019

1/ Une fiscalité stable

Comme précisé à l'occasion du Débat d'Orientation Budgétaire, la fiscalité n'évoluera pas au sein de notre communauté de communes en 2019. Il sera donc proposé au conseil communautaire de maintenir la fiscalité au même niveau que 2018.

Pour mémoire :

	2018	Moyenne départementale 2017
Fiscalité ménage	13,08 %	14,40 %
Taxe foncière non bâti	1,65 %	6,51 %
CFE	22,5 %	23,65 %
TEOMi part fixe	11,60 %	12,07 %

2/ Le produit prévisionnel fiscal en 2019

	2018	2019
Taxe d'Habitation	2 773 000 €	2 920 000 €
Taxe Foncière Non Bâti	25 000 €	30 000 €
CFE	1 659 500 €	1 667 000 €
TEOMi	2 288 000 €	2 350 000 €
CVAE	1 170 000 €	1 163 000 €
TASCOM	126 000 €	120 000 €
IFER	80 000 €	76 000 €
FNGIR	1 383 000 €	1 445 000 €

Budget Primitif 2019

BUDGET PRINCIPAL

1/ La Section d'investissement - Dépenses

Le programme d'investissement 2018 s'élève à 5 502 000 €.

Le chapitre 23 immobilisations en cours regroupe 63,3 % des dépenses d'investissement qui comprennent notamment les travaux d'investissement de la voirie, la construction de la médiathèque intercommunale à Ribemont sur Ancre, la création d'un logement d'urgence, la dernière zone du mur de l'enclos.

Le chapitre 21 représente les immobilisations corporelles pour 17,23 % des dépenses d'investissement : il est relevé le maintien des interventions de l'action 4 du PLH, l'acquisition du centre d'exploitation routier du CD80 ou encore le mobilier de la médiathèque intercommunale implantée à Ribemont.

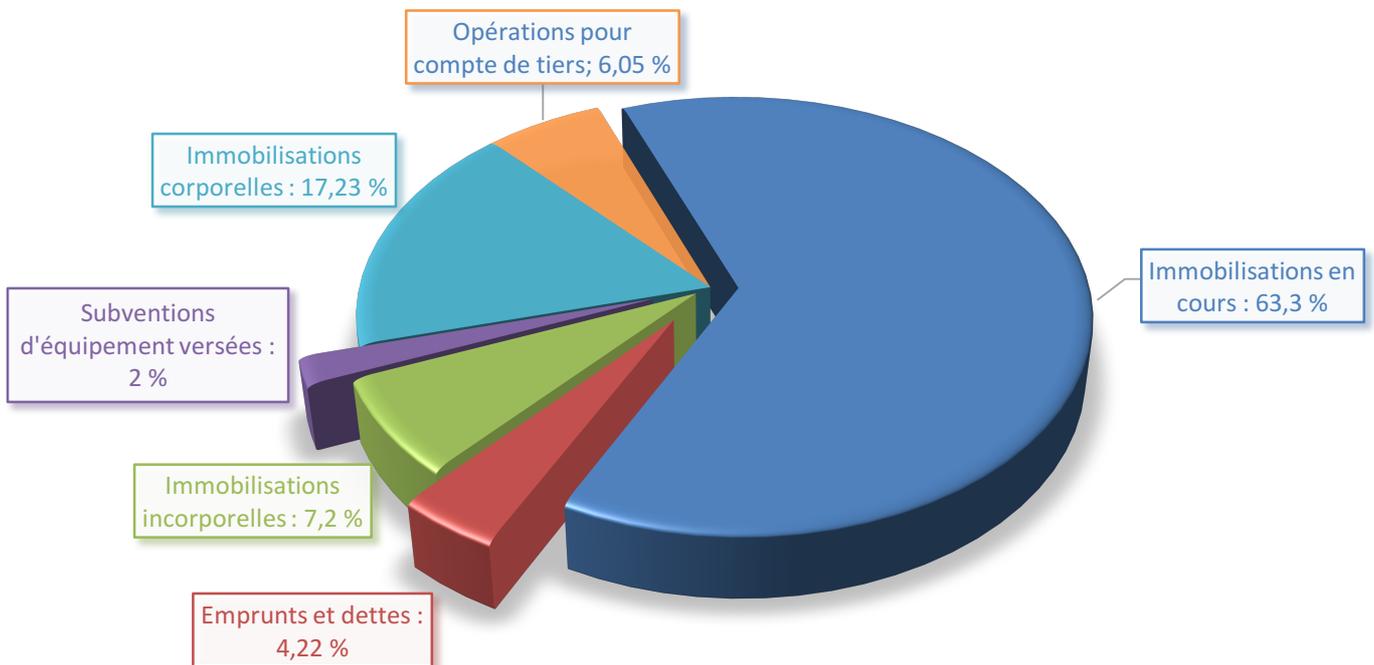
Le chapitre 20 concerne les immobilisations incorporelles pour 7,2 % des dépenses d'investissement et comprend le maintien des dépenses liées à la réalisation du PLUi et ses études relatives au diagnostic eau potable et au schéma de gestion des eaux pluviales (solde). Un crédit de 45 000 € sera inscrit pour l'accompagnement à la prise de compétence eau potable. En termes de communication, 21 000 € seront dédiés à l'actualisation du site internet de la CCVS dont la dernière en date remonte à 2007.

Le chapitre 204 prend en compte les fonds de concours versés aux communes de la Communauté de communes notamment celles qui envisagent de réhabiliter leur salle polyvalente.

Le remboursement de la dette en capital est inscrit au chapitre 16 et représente 4,22 % de la totalité des dépenses d'investissement.

Par chapitre, le graphique suivant explique la répartition des dépenses :

RÉPARTITION DES DÉPENSES D'INVESTISSEMENT



Section d'investissement

Dépenses récapitulatives par chapitre

16 Emprunts et dettes assimilées	232 000,00 €
20 Immobilisations incorporelles	396 000,00 €
204 Subventions d'équipement versées	110 000,00 €
21 Immobilisations corporelles	948 000,00 €
23 Immobilisations en cours	3 483 000,00 €
45 Opérations pour compte de Tiers	333 000,00 €
TOTAL	5 502 000,00 €

Dépenses d'investissement 2019 Détail par chapitre

Chapitre 16 - Emprunts et dettes assimilées

Article	Libellé	Montant
1641	Remboursement emprunt - Avec reprise emprunts Pluvial	232 000,00 €
Total chap.16		232 000,00 €

Chapitre 20 - Immobilisations incorporelles

Article	Libellé	Montant
202	PLUi	150 000,00 €
202	Modification de documents d'urbanisme	10 000,00 €
2031	Etude - Schéma de gestion des eaux pluviales	18 000,00 €
2031	Etude diagnostic état des lieux - Pluvial	105 000,00 €
2031	Etude prise de compétence Eau Potable	45 000,00 €
2031	AMO - Mise en place vidéo surveillance Enclos	9 000,00 €
2051	Frais d'étude - Médiathèques	20 000,00 €
2051	Logiciels informatique Médiathèque Ribemont	13 000,00 €
2051	Nouveau site Internet CCVS	21 000,00 €
2051	Provision - Concession, droits, brevets	5 000,00 €
Total chap.20		396 000,00 €

Chapitre 204 - Subventions d'équipement versées

Article	Libellé	Montant
2041412	Fonds de concours salles polyvalentes	100 000,00 €
2041412	Fonds de concours signalétique	10 000,00 €
Total chap.204		110 000,00 €

Chapitre 21 - Immobilisations corporelles

Article	Libellé	Montant
2111	Acquisition terrain - Action n° 4 du PLH	100 000,00 €
2111	Acquisition foncière pour giratoire Nestlé	15 000,00 €

2111	Acquisition du Centre d'Exploitation Routier	308 000,00 €
2111	Acquisition terrain ouvrage pluvial (Barette)	12 000,00 €
2158	Bacs, conteneurs, colonne d'apport volontaire	50 000,00 €
2158	Colonnes d'apport volontaire enterrées (4/an)	50 000,00 €
2183	Matériel bureau et informatique	5 000,00 €
2183	Serveur bureautique CCVS	25 000,00 €
2183	Mat. informatique Média Ribemont - RFID	15 000,00 €
2183	Mat. informatique Médiathèque Ribemont	7 000,00 €
2184	Mobilier Médiathèque Ribemont	160 000,00 €
2184	Mobilier - Provision	5 000,00 €
2188	Mobilier de jardin médiathèque Corbie	3 000,00 €
2188	Achat machine à couvrir les livres (réseau)	4 500,00 €
2188	Boîte de retour documents - Média Corbie	7 000,00 €
2188	Fonds documentaire Médiathèque Ribemont	90 000,00 €
2188	Matériel sportif gymnases	10 000 €
2188	Sono + micro pour communication	5 000,00 €
2188	Autolaveuse pour le COSEC	15 000,00 €
2188	Tracteur tondeuse pour le gymnase de VB	6 000,00 €
2188	Vidéo protection dans l'Enclos	45 000,00 €
2188	Autres immos corporelles - Provision	10 500,00 €
Total chap.21		948 000,00 €

Chapitre 23 - Immobilisations en cours

Article	Libellé	Montant
2313	Centre administratif - provision	20 000,00 €
2313	Aménagement d'un espace restauration CCVS	20 000,00 €
2313	Travaux mur Enclos - Zone 9	145 000,00 €
2313	CER - Travaux divers	30 000,00 €
2313	Création logement d'urgence à l'arrière du CER	130 000,00 €
2313	Déplacement clôture collège E. Lefebvre	20 000,00 €
2313	Gendarmeries - provision	20 000,00 €
2313	Médiathèque Corbie - provision	10 000,00 €
2313	Construction Médiathèque à Ribemont	1 400 000,00 €

2313	AMO - médiathèque à Villers-Bretonneux	30 000,00 €
2313	MOE - médiathèque à Villers-Bretonneux	120 000,00 €
2313	Gymnases - provision	20 000,00 €
2313	Programmiste du nouvel équipement sportif	50 000,00 €
2313	Piscine - provision	20 000,00 €
2313	Piscine - Reprise dysfonctionnements pataugeoire	20 000,00 €
2313	Piscine - MOE confortation des fondations	38 000,00 €
2313	Déchetteries - provision	10 000,00 €
2313	Aire d'accueil - provision	10 000,00 €
2315	Jeux sportifs 2019	50 000,00 €
2315	Communication - Panneaux lumineux	50 000,00 €
2315	Programme Voirie 2019	900 000,00 €
2315	Espace de stationnement Médiathèque Ribemont	60 000,00 €
2315	MOE + Travaux Ouvrages d'art (Heilly et Treux)	150 000,00 €
2315	Stades - provision	10 000,00 €
2315	Travaux ouvrages eaux Pluviales	90 000,00 €
2315	AMO et MOE gestion eaux Pluviales	60 000,00 €
Total chap.23		3 483 000,00 €

Chapitre 45 – Comptabilité distincte rattachée

Article	Libellé	Montant
	Opération pour compte de Tiers :	
4581-01	Etude diagnostic Eau Potable pour le PLUi	165 000,00 €
4581-02	Mise en place de compteur de sectorisation Eau Potable	168 000,00 €
Total chap.45		333 000,00 €

Total dépenses d'investissement	5 502 000,00 €
--	-----------------------

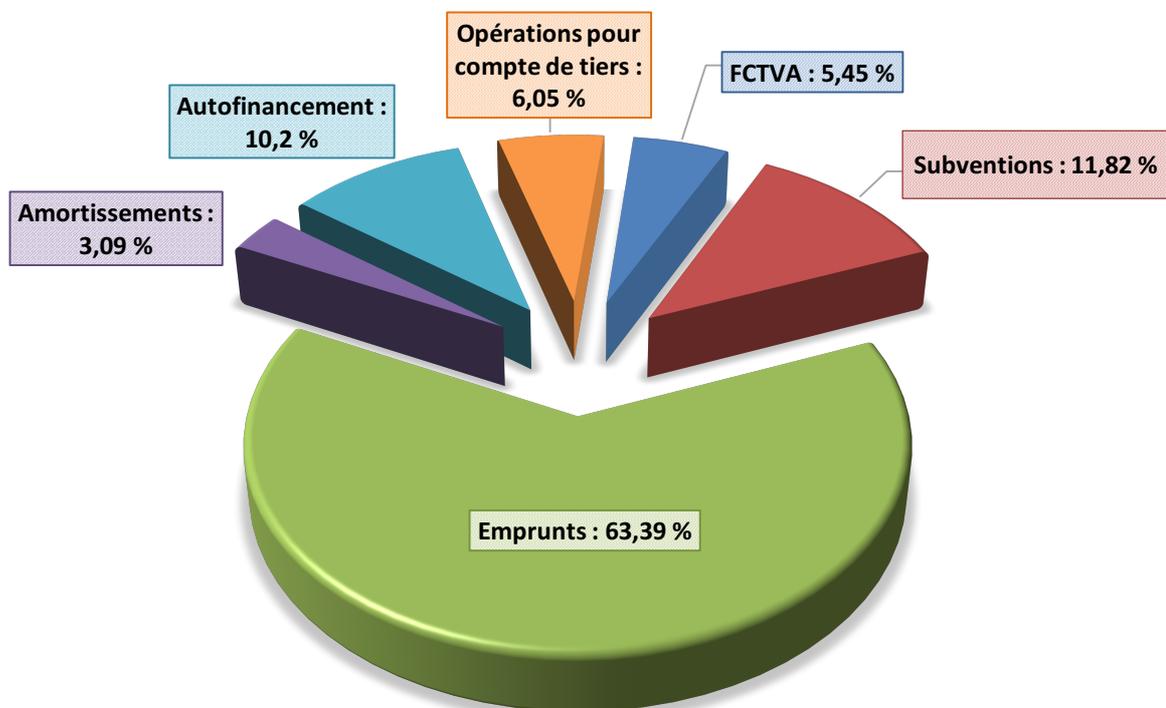
2/ la Section d'investissement - Recettes

Au titre du **chapitre 10 dotations, fonds divers et réserves**, les recettes d'investissement se composent du FCTVA dont le taux est désormais supérieur à 16 % et dont le montant s'élève à **300 000 €**.

Des subventions d'équipement inscrites au chapitre 13, permettront de bénéficier des recettes des partenaires institutionnels.

Le **Chapitre 16 emprunts et dettes assimilées** étant la première recette d'investissement qui sera souscrite selon les résultats du compte administratif 2018.

RÉPARTITION DES RECETTES D'INVESTISSEMENT



Section d'investissement

Recettes récapitulatives par chapitre

10 Dotations, fonds divers et réserves	300 000,00 €
13 Subventions d'investissement reçues	650 500,00 €
16 Emprunts et dettes assimilées	3 487 500,00 €
040 Amortissements	170 000,00 €
021 Virement de la section de fonctionnement	561 000,00 €
45 Opérations pour compte de Tiers	333 000,00 €
TOTAL	5 502 000,00 €

Recettes d'investissement 2019 Détail par chapitre

Chapitre 10 - Dotations, fonds divers et réserves

Article	Libellé	Montant
10222	FCTVA	300 000,00 €
Total chap.10		300 000,00 €

Chapitre 13 - Subvention d'équipement

Article	Libellé	Montant
1311	Agence de l'Eau - Schéma gestion eaux pluviales	15 000,00 €
1311	Agence de l'Eau - Etude compétence eau potable	80 000,00 €
1311	DETR - Vidéo surveillance dans l'Enclos	15 000,00 €
1311	DRAC - Mat. informatique Médiathèque Ribemont	3 500,00 €
1311	DRAC - Mobilier Médiathèque Ribemont	60 000,00 €
1311	DRAC - Fonds documentaire Média Ribemont	22 500,00 €
1311	DDTM - Appel à projets PLUi	3 500,00 €
1312	Région / ADEME - PLUi démarche AUOR	14 000,00 €
1322	Région - Construction Médiathèque à Ribemont	390 000,00 €
1323	Dpt – Réhabilitation du Mur de l'Enclos	47 000,00 €
Total chap.13		650 500,00 €

Chapitre 16 - Emprunts et dettes assimilées

Article	Libellé	Montant
1641	Emprunts	3 487 500,00 €
Total chap.16		3 487 500,00 €

Chapitre 040 - Opérations d'ordre de transfert entre section

Article	Libellé	Montant
2802	Amortissements : Modification des documents d'urbanisme + PLUi	2 500,00 €

28031	Etudes	11 800,00 €
2804131	Fonds de concours - Département	3 200,00 €
28041412	Fonds de concours - Communes	45 000,00 €
28041482	Fonds de concours - Autres communes	2 200,00 €
28051	Logiciels	2 000,00 €
28152	Installations de voirie	100,00 €
281578	Autres matériels et outillages de voirie	2 000,00 €
28158	Autres installations, matériels et outillages techn	40 000,00 €
28182	Matériel de transport	6 000,00 €
28183	Matériel de bureau et informatique	14 300,00 €
28184	Mobilier	21 700,00 €
28188	Autres immobilisations corporelles	19 200,00 €
Total chap.040		170 000,00 €

Chapitre 021 - Autofinancement

Article	Libellé	Montant
021	Virement de la section de fonctionnement	561 000,00 €
Total chap.021		561 000,00 €

Chapitre 45 – Comptabilité distincte rattachée

Article	Libellé	Montant
Opération pour compte de Tiers :		
4582-01	Etude diagnostic Eau Potable pour le PLUi	165 000,00 €
4582-02	Mise en place de compteur de sectorisation Eau Potable	168 000,00 €
Total chap.45		333 000,00 €

Total recettes d'investissement	5 502 000,00 €
--	-----------------------

Evolutions du budget – Section d'investissement

❖ Dépenses

Chapitre	Crédits 2017		Crédits 2018		Crédits 2019	
16 – Emprunts et dettes	252 000 €	5,8 %	195 000 €	3,48 %	232 000 €	4,22 %
20 – Immobilisations incorporelles	400 500 €	9,2 %	736 000 €	13,15 %	396 000 €	7,2 %
204 – Subv. d'équipement versées	253 000 €	5,8 %	460 000 €	8,22 %	110 000 €	2 %
21 – Immobilisations corporelles	507 500 €	11,6 %	498 500 €	8,9 %	948 000 €	17,23 %
23 – Immobilisations en cours	2 948 000 €	67,6 %	3 709 000 €	66,25 %	3 483 000 €	63,3 %
45 – Opérations pour compte de tiers	- €	-	- €	-	333 000 €	6,05 %
Total	4 361 000 €		5 598 500 €		5 502 000 €	

❖ Recettes

Chapitre	Crédits 2017		Crédits 2018		Crédits 2019	
10 – Dotations, fonds divers	500 000 €	11,5 %	500 000 €	8,93 %	300 000 €	5,45 %
13 – Subventions reçues	446 000 €	10,2 %	1 321 000 €	23,6 %	650 500 €	11,82 %
16 – Emprunts et dettes	2 325 000 €	53,3 %	3 018 900 €	53,92 %	3 487 000 €	63,39 %
21 – Immobilisations corporelles	- €	-	46 000 €	0,82 %	- €	-
040 – Amortissements	186 000 €	4,3 %	180 000 €	3,22 %	170 000 €	3,09 %
021 - Autofinancement	904 000 €	20,7 %	532 600 €	9,51 %	561 000 €	10,2 %
45 – Opérations pour compte de tiers	- €	-	- €	-	333 000 €	6,05 %
Total	4 361 000 €		5 598 500 €		5 502 000 €	

Endettement pluriannuel

CDC - Com de Com du Val de Somme

Capital restant dû au 31/12/2018

BUDGET PRINCIPAL

Exercice	Annuité	Intérêts	Capital	Frais TTC	Commissions TTC	Capital restant dû au 31/12/2018
2018	156 462,02 €	6 937,60 €	149 524,42 €	0,00 €	0,00 €	149 524,42 €

Endettement pluriannuel

CDC - Com de Com du Val de Somme

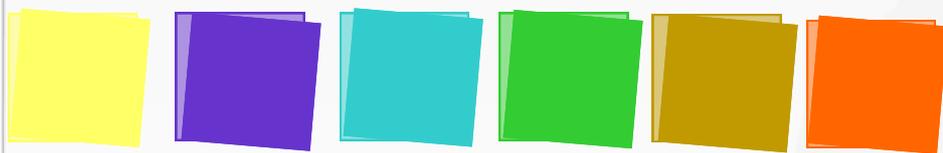
Capital restant dû au 31/12/2019

BUDGET PRINCIPAL

Exercice	Annuité	Intérêts	Capital	Frais TTC	Commissions TTC	Capital restant dû au 31/12/2019
2019	156 462,02 €	6 937,60 €	149 524,42 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €

2019

Le Budget Primitif



BUDGET ANNEXE DEVELOPPEMENT ECONOMIE



Budget Primitif 2019

BUDGET annexe ECONOMIQUE

Ce budget reprend les orientations budgétaires validées à l'occasion de la séance du 6 décembre 2018 du conseil communautaire. Il s'exécute dans le cadre d'une nomenclature comptable de type M4.

2019 verra enfin le commencement d'un projet de développement de la ZACOM du val de Somme. Il s'agit de la construction d'une jardinerie et d'un magasin de meuble complété d'un show room. Un espace de loisir constitué d'un mur d'escalade sera ajouté au centre du complexe. Un crédit en recette sera inscrit pour la vente du foncier et un crédit en dépense affecté à de la voirie nécessaire à l'accueil de cet équipement. Le PC et le dossier de CDAC ont été déposés le 21 décembre 2018.

Le village d'entreprises sera inauguré cette année 2019. En lien avec la CCI, la recherche des locataires se poursuivra tant en offre pépinière qu'en hôtel d'entreprise.

Sur le plan des aides au développement économique, un crédit prévisionnel de 30 000 € permettra de prévoir les premières aides à la création d'emploi et à l'outil industriel envers les TPE et PME.

1/ la Section d'exploitation - Dépenses

HT

Chapitre 011 - Charges à caractère général

Article	Libellé	Montant
6061	Conso eau, électricité - Village d'entreprises	2 000,00 €
6063	Fournitures d'entretien et petit équipement	500,00 €
6064	Fournitures administratives - Village d'entreprises	500,00 €
611	Sous-traitance générale, contrats	17 500,00 €
611	Contrat CCI - Réseau pépinière	60 000,00 €
6137	Redevances, passages et servitudes	200,00 €
61521	Entretien bâtiments publics - Village d'entreprises	5 000,00 €
61523	Entretien de voirie - Zones d'activités	100 000,00 €
61523	Entretien Pluvial - Zones d'activités	80 000,00 €
6226	Honoraires CCI - partenariat ventes éco	100 000,00 €
6226	Partenariat chambre des métiers	15 000,00 €
6226	Honoraires - Diagnostic pollution friche Mailcott	30 000,00 €
6226	Honoraires - divisions parcellaires	5 000,00 €
6226	Frais d'étude bornage dossier Loi sur l'eau	10 000,00 €

6231	Annonces et insertions	2 000,00 €
6261	Affranchissement - Village d'entreprises	1 000,00 €
6262	Conso tél, internet - Village d'entreprises	1 000,00 €
63512	Taxes foncières	3 300,00 €
Total chap.011		433 000,00 €

Détail Article 611 – Contrats

En cours	Entretien des espaces verts - ZAC	10 000,00 €
VEOLIA	Balayage - ZAC	500,00 €
NET ET PROPRE	Nettoyage bât Village d'entreprises	5 000,00 €
CM CIC	Location copieur - Village d'entreprises	750,00 €
DBS	Consommation copies - Village d'entreprises	250,00 €
IDEATION Informatique	Maintenance informatique - Village d'ent.	1 000,00 €
Total Art. 611		17 500,00 €

Chapitre 65 - Autres charges de gestion courante

Article	Libellé	Montant
658	Aides au développement économique	30 000,00 €
Total chap.65		30 000,00 €

Chapitre 67 - Charges exceptionnelles

Article	Libellé	Montant
6742	Subv except d'équipmt - Extension réseau FDE	2 000,00 €
Total chap.67		2 000,00 €

Chapitre 042 - Opération d'ordre de transfert entre les sections

Article	Libellé	Montant
6742	Subv except d'équipmt - Extension réseau FDE	10 000,00 €
6811	Dotation aux amortissements	6 000,00 €
Total chap.042		16 000,00 €

Chapitre 023 - Virement à la section d'investissement

Article	Libellé	Montant
023	Virement à la section d'investissement	890 000,00 €
	Total chap.023	890 000,00 €

TOTAL DEPENSES DE FONCTIONNEMENT	1 371 000,00 €
----------------------------------	----------------

2/ la Section d'exploitation - Recettes

Chapitre 74 - Subvention d'exploitation

Article	Libellé	Montant
74	Participation du Budget principal	-
74	FRATI - Subv diag dépollution friche Mailcott	15 000,00 €
	Total chap.74	15 000,00 €

Chapitre 75 - Autre produit de gestion courante

Article	Libellé	Montant
7588	Locations - Village d'entreprises	25 000,00 €
7588	Bail rural	1 000,00 €
	Total chap.75	26 000,00 €

Chapitre 77 - Produits exceptionnels

Article	Libellé	Montant
775	Ventes de terrains (ZAC VB projet Bolsius)	1 180 000,00 €
	Total chap.77	1 180 000,00 €

Chapitre 042 - Opération d'ordre de transfert entre les sections

Article	Libellé	Montant
775	Avances - Indemnités d'occupation projet Bolsius	150 000,00 €
	Total chap.042	150 000,00 €

TOTAL RECETTES DE FONCTIONNEMENT	1 371 000,00 €
----------------------------------	----------------

Evolutions du budget – Section de fonctionnement

❖ Dépenses

Chapitre	Crédits 2017		Crédits 2018		Crédits 2019	
011 – Charges à caractère général	87 000 €	16,99 %	286 000 €	90,51 %	433 000 €	31,58 %
65 – Autres ch. de gestion courante	- €	-	30 000 €	9,49 %	30 000 €	2,19 %
67 – Transferts budgets annexes	- €	-	- €	-	2 000 €	0,14 %
042 – Dotations aux amortissements	- €	-	- €	-	16 000 €	1,17 %
023 – Autofinancement	425 000 €	83,01 %	- €	-	890 000 €	64,92 %
Total	512 000 €		316 000 €		1 371 000 €	

❖ Recettes

Chapitre	Crédits 2017		Crédits 2018		Crédits 2019	
74 – Dotations et participations	512 000 €	100 %	311 500 €	98,58 %	15 000 €	1,09 %
75 – Autres produits de gestion courante	- €	-	4 500 €	1,42 %	26 000 €	1,90 %
77 – Produits exceptionnels	- €	-	- €	-	1 180 000 €	86,07 %
042 – Op. d'ordre de transfert entre sections	- €	-	- €	-	150 000 €	10,94 %
Total	512 000 €		316 000 €		1 371 000 €	

3/ la Section d'investissement - Dépenses

HT

Chapitre 16 - Emprunts et dettes assimilées

Article	Libellé	Montant
165	Cautions - Locations Village d'entreprises	8 000,00 €
	Total chap.16	8 000,00 €

Chapitre 21 - Immobilisations corporelles

Article	Libellé	Montant
2183	Matériel informatique - Village d'entreprises	5 000,00 €
2184	Mobilier - Village d'entreprises	5 000,00 €
2188	Autres matériels - Village d'entreprises	5 000,00 €
	Total chap.21	15 000,00 €

Chapitre 23 - Immobilisations en cours

Article	Libellé	Montant
2313	Amgt Village d'entreprises - Solde	100 000,00 €
2315	Trottoirs - Lotissement d'activités	20 000,00 €
2315	Amgt Lot d'activités - Salaison de Picardie	40 000,00 €
2315	Création voies d'accès ZACom + giratoire	400 000,00 €
2315	Eclairage public et trottoirs ZAC Chant des oiseaux	10 000,00 €
2315	Eclairage public allée de l'Industrie à Corbie	20 000,00 €
2315	Travaux - provision	281 000,00 €
	Total chap.23	871 000,00 €

Chapitre 040 - Opération d'ordre de transfert entre les sections

Article	Libellé	Montant
1678	Avances - Indemnités d'occupation projet Bolsius	150 000,00 €
	Total chap.040	150 000,00 €

TOTAL DEPENSES D'INVESTISSEMENT	1 044 000,00 €
---------------------------------	----------------

4/ la Section d'investissement - Recettes

Chapitre 13 - Subventions d'investissement

Article	Libellé	Montant
1311	DETR - Amgt Village d'entreprises	130 000,00 €
Total chap.13		130 000,00 €

Chapitre 16 - Emprunts et dettes assimilées

Article	Libellé	Montant
165	Cautions - Locations Village d'entreprises	8 000,00 €
Total chap.16		8 000,00 €

Chapitre 040 - Opération d'ordre de transfert entre les sections

Article	Libellé	Montant
2315	Subv except d'équipmt - Extension réseau FDE	10 000,00 €
28183	Amortissements - Matériel informatique	2 000,00 €
28184	Amortissements - Matériel de bureau	3 000,00 €
28188	Amortissements - Autres matériels	1 000,00 €
Total chap.040		16 000,00 €

Chapitre 021 - Virement de la section de fonctionnement

Article	Libellé	Montant
021	Virement de la section de fonctionnement	890 000,00 €
Total chap.021		890 000,00 €

TOTAL RECETTES D'INVESTISSEMENT	1 044 000,00 €
---------------------------------	----------------

Evolutions du budget – Section d'investissement

❖ Dépenses

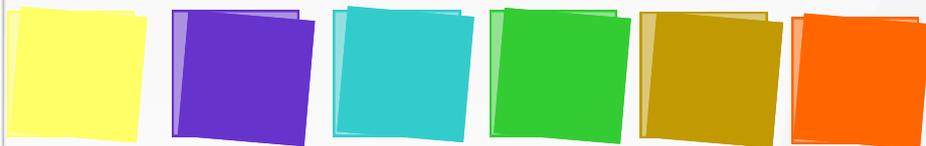
Chapitre	Crédits 2017		Crédits 2018		Crédits 2019	
16 – Emprunts et dettes	- €	-	- €	-	8 000 €	0,77 %
21 – Immobilisations corporelles	- €	-	40 000 €	2,87 %	15 000 €	1,43 %
23 – Immobilisations en cours	1 055 000 €	100 %	1 355 000 €	97,13 %	871 000 €	83,43 %
040 – Op. d'ordre de transfert entre sections	- €	-	- €	-	150 000 €	14,37 %
Total	1 055 000 €		1 395 000 €		1 044 000 €	

❖ Recettes

Chapitre	Crédits 2017		Crédits 2018		Crédits 2019	
13 – Subventions reçues	100 000 €	9,48 %	700 000 €	50,18 %	130 000 €	12,45 %
16 – Emprunts et dettes	48 000 €	4,55 %	- €	-	8 000 €	0,77 %
21 – Immobilisations corporelles	482 000 €	45,69 %	695 000 €	49,82 %	- €	-
040 – Amortissements	- €	-	- €	-	16 000 €	1,53 %
021 - Autofinancement	425 000 €	40,28 %	- €	-	890 000 €	85,25 %
Total	1 055 000 €		1 395 000 €		1 044 000 €	

2019

Le Budget Primitif



BUDGET ANNEXE ASS. COLLECTIF



Budget Primitif 2019

BUDGET annexe

ASSAINISSEMENT COLLECTIF

Le budget annexe assainissement collectif reprend les orientations présentées durant le conseil communautaire du 6 décembre 2018.

Un crédit de 103 000 € sera inscrit budget au chapitre 20. Il sera nécessaire de lancer un diagnostic du génie civil de la STEP de Pont-Noyelles et de lancer un audit de son système d'assainissement.

Le budget comprend un chapitre 23 dédié aux immobilisations en cours d'un montant de 1 640 000 €.

L'essentiel des crédits sera consacré aux travaux de génie civil de la station d'épuration de Corbie pour laquelle 650 000 € ont été prévus. Une provision de 250 000 € dédiée à la maîtrise d'œuvre et aux travaux de la future réhabilitation de la station de Sailly le Sec sera inscrite. Les réseaux d'assainissement de Treux, et de Méricourt feront l'objet de travaux d'amélioration.

Une ligne de crédit de 200 000 € sera ouverte pour des travaux de sécurisation à effectuer sur les stations et réseaux.

La redevance d'assainissement collectif est fixée à 1,17 € pour 2019 à laquelle s'ajoutera une redevance fixe de 8€HT/an par abonné.

1/ la Section d'exploitation - Dépenses

Chapitre 011 - Charges à caractère général

Article	Libellé	Montant
6063	Fournitures de petit équipement	500,00 €
611	Sous-traitance générale	18 000,00 €
61521	Entretien sur biens immobiliers (stations)	2 000,00 €
61528	Réparation clôtures, portails	8 000,00 €
6156	Maintenance (Débroussaillage + entretien Terrain)	17 000,00 €
6161	Assurance Unité mobile	500,00 €
618	Divers (passage caméra, analyses)	1 000,00 €
6226	Honoraires	15 000,00 €
6226	Révision schéma directeur d'assnt de Morcourt	10 000,00 €

6227	Frais d'actes et de contentieux (notaire)	2 000,00 €
6231	Annonces et insertions	4 000,00 €
6288	Conventions Conseil Départemental	3 000,00 €
63512	Taxes foncières	1 000,00 €
Total chap.011		82 000,00 €

Chapitre 012 - Charges de personnel

Article	Libellé	Montant
6411	Rémunération du personnel	62 000,00 €
Total chap.012		62 000,00 €

Chapitre 65 - Charges diverses de gestion courante

Article	Libellé	Montant
658	Reversement des aides de l'Agence de l'Eau Artois Picardie aux administrés	20 000,00 €
Total chap.65		20 000,00 €

Chapitre 66 - Charges financières

Article	Libellé	Montant
66111	Intérêts réglés à l'échéance	130 000,00 €
66112	ICNE (provision)	5 000,00 €
Total chap.66		135 000,00 €

Chapitre 042 - Opérations d'ordre de transfert entre sections

Article	Libellé	Montant
6811	Dotations aux amortissements (provision)	891 000,00 €
Total chap.042		891 000,00 €

TOTAL des DEPENSES DE FONCTIONNEMENT		1 190 000,00 €
--------------------------------------	--	----------------

2/ la Section d'exploitation - Recettes

Chapitre 70 - Prestations de services

Article	Libellé	Montant
70611	Redevance d'assainissement collectif	920 000,00 €
70611	Part fixe - redevance d'assainissement	65 000,00 €
7068	Refacturation des index de Marcelcave et VB	5 000,00 €
Total chap.70		990 000,00 €

Chapitre 74 - Subventions d'exploitation

Article	Libellé	Montant
741	Primes d'épuration Agence de l'Eau	70 000,00 €
748	Versement des aides de l'Agence de l'Eau Artois Picardie pour le raccordement des administrés	20 000,00 €
Total chap.74		90 000,00 €

Chapitre 042 - Opérations d'ordre entre les sections

Article	Libellé	Montant
777	Quote part des subventions d'investissement (provision)	110 000,00 €
Total chap.042		110 000,00 €

TOTAL des RECETTES DE FONCTIONNEMENT		1 190 000,00 €
--------------------------------------	--	----------------

Evolutions du budget – Section d’exploitation

❖ Dépenses

Chapitre	Crédits 2017		Crédits 2018		Crédits 2019	
011 – Charges à caractère général	52 000 €	5,03 %	73 000 €	6,58 %	82 000 €	6,89 %
012 – Personnel	60 000 €	5,80 %	60 000 €	5,41 %	62 000 €	5,21 %
65 – Autres ch. de gestion courante	20 000 €	1,93 %	40 000 €	3,60 %	20 000 €	1,68 %
66 – Charges financières	150 000 €	14,49 %	140 000 €	12,61 %	135 000 €	11,35 %
042 – Dotations aux amortissements	753 000 €	72,75 %	797 000 €	71,80 %	891 000 €	74,87 %
Total	1 035 000 €		1 110 000 €		1 190 000 €	

❖ Recettes

Chapitre	Crédits 2017		Crédits 2018		Crédits 2019	
70 – Produits des services	840 000 €	81,16 %	905 000 €	81,53 %	990 000 €	83,19 %
74 – Dotations et participations	90 000 €	8,70 %	100 000 €	9,01 %	90 000 €	7,57 %
042 – Amortissement des subventions	105 000 €	10,14 %	105 000 €	9,46 %	110 000 €	9,24 %
Total	1 035 000 €		1 110 000 €		1 190 000 €	

3/ la Section d'investissement - Dépenses

Chapitre 16 - Emprunts et dettes assimilées

Article	Libellé	Montant
1641	Annuité d'emprunt	160 000,00 €
1687	Avance remboursable Agence de l'Eau	204 000,00 €
	Total chap.16	364 000,00 €

Chapitre 20 - Immobilisations incorporelles

Article	Libellé	Montant
2031	Audit technique STEP de Pont-Noyelle	50 000,00 €
2031	Diag génie civil STEP de Pont-Noyelle	15 000,00 €
2031	Etude du système d'assnt de Morcourt	8 000,00 €
2031	Etude déconnexion eaux pluviales Marcelcave	10 000,00 €
2031	Provision - Etudes	20 000,00 €
	Total chap.20	103 000,00 €

Chapitre 21 - Immobilisations corporelles

Article	Libellé	Montant
21532	Matériel réseaux d'assainissement	10 000,00 €
21562	Matériel spécifique d'exploitation d'assainissmt	10 000,00 €
21562	Pose 2 nvx aérateurs hélicoïdaux - STEP Corbie	75 000,00 €
	Total chap.21	95 000,00 €

Chapitre 23 - Immobilisations en cours

Article	Libellé	Montant
2313	Provision - MOE et trvx STEP de Sailly le Sec	250 000,00 €
Bâts	Travaux génie civil STEP de Corbie	650 000,00 €
	MOE et trvx sécurisation postes de refoulement et STEP	200 000,00 €

2315	Trvx à Heilly suite conclusion étude UT Méricourt	60 000,00 €
Réseaux	MOE traitement des eaux usées de Morcourt	20 000,00 €
	Réhab réseau eaux usées rue J. Jaurès à Corbie	50 000,00 €
	MOE et trvx Halluette qui se déverse dans le réseau eaux usées à Daours	70 000,00 €
	Trvx d'amélioration réseau EU Treux et Méricourt	110 000,00 €
	MOE et trvx déconnexion des eaux pluviales à Marcelcave	30 000,00 €
	Provision pour extension de réseaux (dont PUP)	100 000,00 €
	Provision pour travaux divers sur réseau	100 000,00 €
Total chap.23		1 640 000,00 €

Chapitre 040 - Opérations d'ordre de transfert entre les sections

Article	Libellé	Montant
	Amortissement des subventions d'équipement :	
139111	Agence de l'Eau	77 700,00 €
139118	Etat	11 000,00 €
13913	Département	16 200,00 €
13914	Communes	1 000,00 €
13918	Autres	4 100,00 €
Total chap.040		110 000,00 €

Chapitre 041 - Opérations patrimoniales

Article	Libellé	Montant
2762	Ecritures de compensation de TVA (op. d'ordre)	378 000,00 €
Total chap.041		378 000,00 €

Chapitre 45 – Comptabilité distincte rattachée

Article	Libellé	Montant
	Opération pour compte de Tiers :	
4581-02	Déconnexion des bâtis communaux à Fouilloy	55 000,00 €
	Total chap.45	55 000,00 €

TOTAL des DEPENSES D'INVESTISSEMENT	2 745 000,00 €
-------------------------------------	----------------

3/ la Section d'investissement - Recettes

Chapitre 13 - Subventions d'équipement

Article	Libellé	Montant
13111	Agence de l'Eau :	
	Filière boues STEP de Corbie	15 000,00 €
	Réhab. réseau Daours/Vecquemont	15 000,00 €
	Réhab. réseau rues Baillet et Zola à Fouilloy	28 500,00 €
	Déraccordement EP à Fouilloy	14 700,00 €
	Audit techn et réglementaire STEP Pont-Noyelle	2 700,00 €
	Etude faisabilité eaux usées de Morcourt	3 600,00 €
	Diag génie civil STEP de Pont-Noyelle	7 500,00 €
	Trvx réseau assnt Treux et Méricourt	27 000,00 €
13118	Etat :	
	DETR - Réhab. filière boues STEP de Corbie	70 000,00 €
	DETR - Réhab. station Saily le Sec	140 000,00 €
	DETR - Trvx génie civil STEP de Corbie	103 000,00 €
1318	Autres :	
	Prise en charge ext. réseau Val d'Aquenne à VB	36 000,00 €
	Prise en charge des extensions de réseaux par des tiers	5 000,00 €
Total chap.13		468 000,00 €

Chapitre 16 - Emprunts et dettes assimilées

Article	Libellé	Montant
1641	Emprunt	543 750,00 €
1687	Avances remboursables Agence de l'Eau :	
	Réhab. filière boues STEP de Corbie	22 500,00 €
	Réhab. réseau Daours/Vecquemont	8 750,00 €
Total chap.16		575 000,00 €

Chapitre 27 - Autres immobilisations financières

Article	Libellé	Montant
2762	Reversement TVA (écriture réelle)	378 000,00 €

Total chap.27	378 000,00 €
---------------	--------------

Chapitre 040 - Opérations d'ordre de transfert entre sections

Article	Libellé	Montant
	Amortissements :	
28031	Etudes	15 000,00 €
28128	Autres terrains	3 000,00 €
281311	Bâtiments d'exploitation	300 000,00 €
281532	Réseaux d'assainissement	510 000,00 €
281562	Service d'assainissement	60 000,00 €
28183	Matériel informatique	3 000,00 €
Total chap.040		891 000,00 €

Chapitre 041 - Opérations patrimoniales

Article	Libellé	Montant
	Ecritures de compensation de TVA : (op. d'ordre)	
2031	Etudes	20 000,00 €
21532	Matériel réseaux d'assainissement	2 000,00 €
21562	Matériel spécifique d'exploitation	17 000,00 €
2313	Constructions	220 000,00 €
2315	Travaux	108 000,00 €
4581-02	Opération pour compte de Tiers	11 000,00 €
Total chap.041		378 000,00 €

Chapitre 45 – Comptabilité distincte rattachée

Article	Libellé	Montant
	Opération pour compte de Tiers :	
4582-02	Déconnexion des bâtés communaux à Fouilloy	55 000,00 €
Total chap.45		55 000,00 €

TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT	2 745 000,00 €
-------------------------------------	----------------

Evolutions du budget – Section d'investissement

❖ Dépenses

Chapitre	Crédits 2017		Crédits 2018		Crédits 2019	
16 – Emprunts et dettes	365 000 €	15,45 %	366 000 €	12,59 %	364 000 €	13,26 %
20 – Immobilisations incorporelles	50 000 €	2,12 %	40 000 €	1,37 %	103 000 €	3,75 %
21 – Immobilisations corporelles	26 000 €	1,1 %	20 000 €	0,69 %	95 000 €	3,46 %
23 – Immobilisations en cours	1 516 000 €	64,18 %	1 970 000 €	67,77 %	1 640 000 €	59,75 %
040 – Op. d'ordre de transfert entre sections	105 000 €	4,45 %	105 000 €	3,61 %	110 000 €	4,01 %
041 – Opérations patrimoniales	300 000 €	12,7 %	406 000 €	13,97 %	378 000 €	13,77 %
45 – Opérations pour compte de tiers	- €	-	- €	-	55 000 €	2 %
Total	2 362 000 €		2 907 000 €		2 745 000 €	

❖ Recettes

Chapitre	Crédits 2017		Crédits 2018		Crédits 2019	
13 – Subventions reçues	367 000 €	15,54 %	608 000 €	20,91 %	468 000 €	17,05 %
16 – Emprunts et dettes	642 000 €	27,18 %	690 000 €	23,73 %	575 000 €	20,95 %
27 – Immobilisations financières	300 000 €	12,70 %	406 000 €	13,97 %	378 000 €	13,77 %
040 – Amortissements	753 000 €	31,88 %	797 000 €	27,42 %	891 000 €	32,46 %
041 – Opérations patrimoniales	300 000 €	12,70 %	406 000 €	13,97 %	378 000 €	13,77 %
45 – Opérations pour compte de tiers	- €	-	- €	-	55 000 €	2 %
Total	2 362 000 €		2 907 000 €		2 745 000 €	

Endettement pluriannuel

CDC - Com de Com du Val de Somme

Capital restant dû au 31/12/2018

BUDGET ANNEXE ASSAINISSEMENT COLLECTIF

Exercice	Annuité	Intérêts	Capital	Frais TTC	Commissions TTC	Capital restant dû au 31/12/2018
2018	489 609,05 €	128 835,10 €	360 773,95 €	0,00 €	0,00 €	5 074 279,03 €

Endettement pluriannuel

CDC - Com de Com du Val de Somme

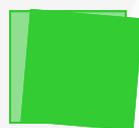
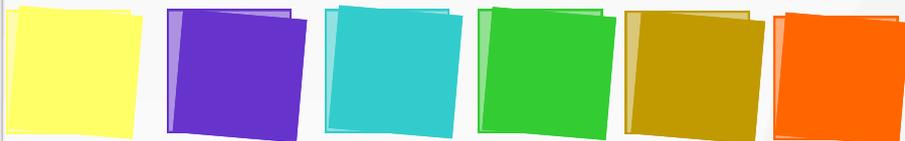
Capital restant dû au 31/12/2019

BUDGET ANNEXE ASSAINISSEMENT COLLECTIF

Exercice	Annuité	Intérêts	Capital	Frais TTC	Commissions TTC	Capital restant dû au 31/12/2019
2019	489 609,05 €	128 835,10 €	360 773,95 €	0,00 €	0,00 €	4 713 505,08 €

2019

Le Budget Primitif



BUDGET ANNEXE ASS. NON COLLECTIF



Budget Primitif 2019

BUDGET annexe

ASSAINISSEMENT NON COLLECTIF

Le budget annexe assainissement non collectif reprend les orientations présentées durant le conseil communautaire du 8 décembre 2018.

Il s'agira de permettre aux communes de Lamotte warfusée, Gentelles, Chipilly, Vaire sous corbie de bénéficier d'un contrôle d'assainissement non collectif. La commune de Warloy Baillon fera l'objet d'un second contrôle.

Ces actions consisteront à :

- vérifier le bon fonctionnement et l'entretien de l'installation,
- évaluer les dangers pour la santé des personnes ou les risques de pollution de l'environnement,
- évaluer une éventuelle non-conformité de l'installation.

2019 marquera également la quatrième année de l'aide financière à la mise en conformité des assainissements non collectifs des usagers (plafonnée entre 1 000 € et 2 400 € selon le délai d'exécution et la nature des travaux).

1/ la Section de fonctionnement - Dépenses

Chapitre 011 - Charges à caractère général

Article	Libellé	Montant
6061	Quote part Electricité	200,00 €
6064	Quote part Fournitures administratives	150,00 €
6231	Quote part Annonces	250,00 €
6262	Quote part Frais télécommunications	400,00 €
6281	Concours divers (cotisation)	400,00 €
Total chap.011		1 400,00 €

Chapitre 012 - Charges de personnel

Article	Libellé	Montant
6411	Quote part Salaires	5 600,00 €
	Total chap.012	5 600,00 €

Chapitre 65 - Autres charges de gestion courante

Article	Libellé	Montant
658	Reversement des aides de l'Agence de l'Eau aux administrés	80 000,00 €
658	Subvention C CVS aide mise aux normes	50 000,00 €
	Total chap.65	130 000,00 €

TOTAL des DEPENSES de Fonctionnement	137 000,00 €
--------------------------------------	--------------

2/ la Section de fonctionnement - Recettes

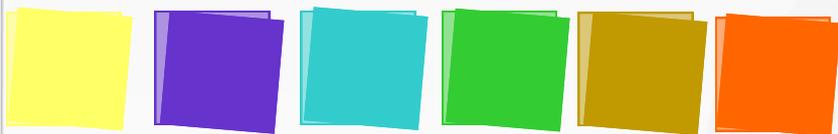
Chapitre 74 - Dotations et participations

Article	Libellé	Montant
747	Participation du Budget principal	57 000,00 €
748	Aide Agence de l'Eau	80 000,00 €
	Total chap.74	137 000,00 €

TOTAL des RECETTES de Fonctionnement	137 000,00 €
--------------------------------------	--------------

2019

Le Budget Primitif



BUDGET TOURISME



Budget Primitif 2019

BUDGET TOURISME

Le budget tourisme reprend les orientations présentées durant le conseil communautaire du 8 décembre 2018.

Après une année commémorative exceptionnelle en Val de Somme, les investissements se limiteront en 2019 à l'achèvement de la signalétique touristique du patrimoine auprès des communes qui n'en sont pas encore pourvues (cf : DOB pour 2019). Le retour au passé patrimonial de l'Abbaye de Corbie grâce à une application de réalité augmentée constituera la nouvelle animation de l'office du tourisme pour cette année et les années suivantes. Le coût de cette animation s'élève à 30 000 € et une recette de 9000 € est attendue du conseil départemental.

Le quai de somme à Corbie est achevé : un crédit est prévu pour le solde de l'opération. L'office du tourisme procédera dès mars prochain à l'accueil des bateaux et plaisanciers en lien avec le service de navigation du Conseil départemental.

La participation du budget principal nécessaire à l'équilibre du budget tourisme s'élèvera à 323 000 €

1/ la Section de fonctionnement - Dépenses

Chapitre 011 - Charges à caractère général

Article	Libellé	Montant
60623	Alimentation	550,00 €
60632	Fournitures de petits équipements	500,00 €
6064	Fournitures administratives	3 500,00 €
6068	Achat boutique pour revente	5 000,00 €
611	Contrats de prestations de services	6 500,00 €
6132	Locations immobilières	8 500,00 €
615221	Entretien bâtiments publics	1 000,00 €
6168	Primes d'assurances	1 000,00 €
6188	Autres frais divers	1 000,00 €
6228	Achats de manifestations, visites guidées	28 000,00 €
6236	Catalogues et imprimés - Programme OT	17 000,00 €
6237	Publications - Encarts publicité Courrier Picard	9 000,00 €

6238	Publicité - Divers	6 000,00 €
6247	Transports collectifs	1 200,00 €
6257	Réceptions	500,00 €
6261	Frais d'affranchissement	1 050,00 €
6262	Frais de télécommunications	500,00 €
627	Services bancaires et assimilés	100,00 €
6288	Autres services extérieurs	100,00 €
Total chap.011		91 000,00 €

Détail Article 611 – Contrats

IDEATION Informatique	Assistance technique et matériel info	600,00 €
SACEM, SACD	Droits d'auteurs, redevances spectacles	600,00 €
GRAND NORD	Hébergement site Internet, nom de domaine	500,00 €
FCI Diffusion	Abonnement XL Soft	600,00 €
RICOH	Location et conso copieur	1 350,00 €
AWELTY	Forfait annuel modification carte interactive	1 100,00 €
Nouveaux Territoires	Plateforme collecte et traitemt Taxe de Séjour	1 750,00 €
Total Art. 611		6 500,00 €

Chapitre 012 - Charges de personnel

Article	Libellé	Montant
64111	Rémunérations personnel titulaire	30 000,00 €
64131	Rémunérations personnel non titulaire	94 000,00 €
Total chap.012		124 000,00 €

Chapitre 65 - Autres charges de gestion courante

Article	Libellé	Montant
65548	Contributions, participations à des org de regrpmt	1 000,00 €
Total chap.65		1 000,00 €

Chapitre 042 - Opérations d'ordre de transfert entre les sections

Article	Libellé	Montant
6811	Dotations aux amortissements (provision)	16 000,00 €
	Total chap.042	16 000,00 €

Chapitre 023 - Virement à la section d'investissement

Article	Libellé	Montant
023	Virement à la section d'investissement	149 000,00 €
	Total chap.023	149 000,00 €

	TOTAL des DEPENSES de Fonctionnement	381 000,00 €
--	--------------------------------------	--------------

2/ la Section de fonctionnement - Recettes

Chapitre 70 - Ventes, Prestations de services

Article	Libellé	Montant
7018	Ventes boutique	5 500,00 €
7062	Billetteries, spectacles (dont Bonnay)	7 500,00 €
70632	Animations saisonnières	3 000,00 €
70632	Redevance d'occupation du quai de Corbie	4 000,00 €
70688	Visites de groupes, visites guidées	8 000,00 €
Total chap.70		28 000,00 €

Chapitre 73 - Impôts et taxes

Article	Libellé	Montant
7362	Taxes de séjour	30 000,00 €
Total chap.73		30 000,00 €

Chapitre 75 - Dotations et participations

Article	Libellé	Montant
7552	Participation du Budget principal au déficit	323 000,00 €
Total chap.75		323 000,00 €

TOTAL des RECETTES de Fonctionnement		381 000,00 €
--------------------------------------	--	--------------

Evolutions du budget – Section de fonctionnement

❖ Dépenses

Chapitre	Crédits 2017		Crédits 2018		Crédits 2019	
011 – Charges à caractère général	97 700 €	34,34 %	152 000 €	33,76 %	91 000 €	23,88 %
012 – Personnel	105 000 €	36,91 %	124 000 €	27,53 %	124 000 €	32,55 %
65 – Autres ch. de gestion courante	1 300 €	0,46 %	1 300 €	0,29 %	1 000 €	0,26 %
042 – Dotations aux amortissements	10 000 €	3,51 %	18 000 €	4 %	16 000 €	4,2 %
023 – Autofinancement	70 500 €	24,78 %	155 000 €	34,42 %	149 000 €	39,11 %
Total	284 500 €		450 300 €		381 000 €	

❖ Recettes

Chapitre	Crédits 2017		Crédits 2018		Crédits 2019	
70 – Produits des services	23 000 €	8,09 %	13 500 €	3 %	28 000 €	7,35 %
73 – Impôts et taxes	28 000 €	9,84 %	28 000 €	6,22 %	30 000 €	7,87 %
75 – Autres produits de gestion courante	233 500 €	82,07 %	408 800 €	90,78 %	323 000 €	84,78 %
Total	284 500 €		450 300 €		381 000 €	

3/ la Section d'investissement - Dépenses

Chapitre 20 - Immobilisations incorporelles

Article	Libellé	Montant
2051	Concessions, droits, brevets	8 000,00 €
2051	Réalisation film 3D visite virtuelle Abbaye Corbie	30 000,00 €
2051	Mise en place plateforme collecte Taxe de Séjour	5 000,00 €
Total chap.20		43 000,00 €

Chapitre 21 - Immobilisations corporelles

Article	Libellé	Montant
21578	Signalétique tourisme	72 000,00 €
2183	Matériel informatique	8 000,00 €
2184	Mobilier - Agencement boutique	2 000,00 €
Total chap.21		82 000,00 €

Chapitre 23 - Immobilisations en cours

Article	Libellé	Montant
2317	Aménagement du quai de Corbie (solde)	85 000,00 €
Total chap.23		85 000,00 €

TOTAL des DEPENSES d'Investissement	210 000,00 €
-------------------------------------	--------------

4/ la Section d'investissement - Recettes

Chapitre 13 - Subventions d'investissement

Article	Libellé	Montant
1312	Subv FEADER - Signalétique tourisme	26 500,00 €
1313	Subv Dépt - Signalétique tourisme	9 500,00 €

1313	Subv Dépt - Réalisation film 3D Abbaye Corbie	9 000,00 €
Total chap.13		45 000,00 €

Chapitre 040 - Opération d'ordre de transfert entre les sections

Article	Libellé	Montant
	Amortissements :	
28031	Etudes	7 200,00 €
28051	Licences	1 000,00 €
281578	Matériel technique et outillage	1 700,00 €
28183	Matériel informatique	3 900,00 €
28184	Mobilier	1 400,00 €
28188	Autres matériels	800,00 €
Total chap.042		16 000,00 €

Chapitre 021 - Virement de la section de fonctionnement

Article	Libellé	Montant
021	Virement de la section de fonctionnement	149 000,00 €
Total chap.021		149 000,00 €

TOTAL des RECETTES d'Investissement	210 000,00 €
-------------------------------------	--------------

Evolutions du budget – Section d'investissement

❖ Dépenses

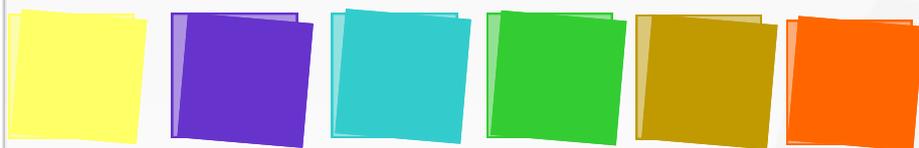
Chapitre	Crédits 2017		Crédits 2018		Crédits 2019	
20 – Immobilisations incorporelles	- €	-	4 000 €	1,35 %	43 000 €	20,48 %
21 – Immobilisations corporelles	47 500 €	28,36 %	148 000 €	49,83 %	82 000 €	39,05 %
23 – Immobilisations en cours	120 000 €	71,64 %	145 000 €	48,82 %	85 000 €	40,47 %
Total	167 500 €		297 000 €		210 000 €	

❖ Recettes

Chapitre	Crédits 2017		Crédits 2018		Crédits 2019	
13 – Subventions reçues	87 000 €	51,94 %	124 000 €	41,75 %	45 000 €	21,43 %
040 – Amortissements	10 000 €	5,97 %	18 000 €	6,06 %	16 000 €	7,62 %
021 - Autofinancement	70 500 €	42,09 %	155 000 €	52,19 %	149 000 €	70,95 %
Total	167 500 €		297 000 €		210 000 €	

2019

Le Budget Primitif



BUDGET ANNEXE GEMAPI



Budget Primitif 2019

BUDGET annexe GEMAPI

La GEMAPI est une nouvelle compétence de la Communauté de Communes. Elle fait l'objet d'un budget annexe. Les premiers crédits inscrits concernent une participation de la CCVS à une étude menée par l'AMEVA relative à la gestion des milieux aquatiques sur le territoire de la Haute Somme. Les conclusions seront rendues au premier trimestre 2019. Comme annoncé au DOB, il conviendra de mener une réflexion sur le ruissellement des eaux et la lutte contre l'érosion des sols car ils sont intimement liés aux problématiques rencontrées dans les dysfonctionnements du pluvial et les coulées de boue relevés sur le territoire.

1/ la Section de fonctionnement - Dépenses

Chapitre 011 - Charges à caractère général

Article	Libellé	Montant
615232	Travaux d'entretien des milieux naturels	14 155,00 €
	Total chap.011	14 155,00 €

Chapitre 023 - Virement à la section d'investissement

Article	Libellé	Montant
023	Virement à la section d'investissement	13 000,00 €
	Total chap.023	13 000,00 €

TOTAL des DEPENSES DE FONCTIONNEMENT	27 155,00 €
--------------------------------------	-------------

2/ la Section de fonctionnement - Recettes

Chapitre 73 - Impôts et taxes

Article	Libellé	Montant
7346	Taxe GEMAPI	27 155,00 €
	Total chap.73	27 155,00 €

TOTAL des RECETTES DE FONCTIONNEMENT	27 155,00 €
--------------------------------------	-------------

3/ la Section d'investissement - Dépenses

Chapitre 20 - Immobilisations incorporelles

Article	Libellé	Montant
2031	Etude préalable à la requalification des milieux aquatique de la Haute-Somme	13 000,00 €
	Total chap.20	13 000,00 €

TOTAL des DEPENSES D'INVESTISSEMENT	13 000,00 €
-------------------------------------	-------------

4/ la Section d'investissement - Recettes

Chapitre 021 - Virement de la section de fonctionnement

Article	Libellé	Montant
021	Virement de la section de fonctionnement	13 000,00 €
	Total chap.021	13 000,00 €

TOTAL des RECETTES D'INVESTISSEMENT	13 000,00 €
-------------------------------------	-------------

■ Sigles

AE / CP	Autorisations d'engagement / Crédits de paiement
CET	Contribution économique territoriale
CFE	Cotisation foncière des entreprises
CFL	Comité des finances locales
CIF	Coefficient d'intégration fiscale
CVAE	Cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises
DCRTP	Dotations de compensation de la réforme de la taxe professionnelle
DETR	Dotations d'équipement des territoires ruraux
DGD	Dotations générales de décentralisation
DGF	Dotations globales de fonctionnement
DMTO	Droits de mutation à titre onéreux
DSUCS	Dotations de solidarité urbaine et de cohésion sociale
DUCSTP	Dotations uniques des compensations spécifiques à la taxe professionnelle
EPCI	Établissement public de coopération intercommunale
FB / FNB	Foncier bâti / Foncier non bâti
FCTVA	Fonds de compensation de la taxe sur la valeur ajoutée
FMDI	Fonds de mobilisation départementale pour l'insertion
FNGIR	Fonds national de garantie individuelle de ressources
FPIC	Fonds national de péréquation des recettes intercommunales et communales
FPU / FPZ	Fiscalité professionnelle unique / Fiscalité professionnelle de zone
FSRIF	Fonds de solidarité des communes de la région Île-de-France
GFP	Groupement à fiscalité propre
IFER	Imposition forfaitaire sur les entreprises de réseaux
LFI / PLF	Loi de finances initiale / Projet de loi de finances
PIB	Produit intérieur brut
PSR	Prélèvements sur recettes
RESF	Rapport économique, social et financier
RSA	Revenu de solidarité active
TASCOM	Taxe sur les surfaces commerciales
TIPP	Taxe intérieure de consommation sur les produits pétroliers
TP	Taxe professionnelle
TSCA	Taxe spéciale sur les conventions d'assurance

RECAPITULATIF

Prévisions budgétaires 2019 Budget Principal et Budgets Annexes

1. BUDGET PRINCIPAL

	DEPENSES	RECETTES
Section Fonctionnement	11 029 000 €	11 029 000 €
Section Investissement	5 502 000 €	5 502 000 €
TOTAL	16 531 000 €	16 531 000 €

2. BUDGET ANNEXE ECONOMIQUE

	DEPENSES	RECETTES
Section Fonctionnement	1 371 000 €	1 371 000 €
Section Investissement	1 044 000 €	1 044 000 €
TOTAL	2 415 000 €	2 415 000 €

3. BUDGET ASSAINISSEMENT COLLECTIF

	DEPENSES	RECETTES
Section Fonctionnement	1 190 000 €	1 190 000 €
Section Investissement	2 745 000 €	2 745 000 €
TOTAL	3 935 000 €	3 935 000 €

4. BUDGET ASSAINISSEMENT NON COLLECTIF

	DEPENSES	RECETTES
Section Fonctionnement	137 000 €	137 000 €
Section Investissement		
TOTAL	137 000 €	137 000 €

5. BUDGET TOURISME

	DEPENSES	RECETTES
Section Fonctionnement	381 000 €	381 000 €
Section Investissement	210 000 €	210 000 €
TOTAL	591 000 €	591 000 €

6. BUDGET GEMAPI

	DEPENSES	RECETTES
Section Fonctionnement	27 155 €	27 155 €
Section Investissement	13 000 €	13 000 €
TOTAL	40 155 €	40 155 €

TOTAL GENERAL 1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6

	DEPENSES	RECETTES
Sections Fonctionnement & Investissement	26 649 155 €	26 649 155 €