2020 Le Budget Primitif

4 février 2020

















Document examiné et validé par :

- le Bureau Communautaire du 22 janvier 2020
- la Commission Finances du 20 janvier 2020



F. PELLETIER, Directeur Général

2020

Le Budget Primitif









Page

3-4 Eléments de définition et principes budgétaires

5-38 Budget principal 2020

39-48 Budget annexe économie 2020

49-60 Budget annexe assainissement collectif 2020

61-63 Budget annexe assainissement non collectif 2020

64-72 Budget tourisme 2020

73-78 Budget annexe GÉMAPI 2020

79-86 Budget Eau Potable 2020

87 Sigles

88-89 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.

janvier)

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
- 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.

Le Budget Primitif







BUDGET PRINCIPAL

L'assemblée délibérante, à l'occasion de son débat d'orientation budgétaire le 5 décembre 2019, 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 6 % par rapport au budget 2019.

L'évolution de la section ne marque pas l'augmentation des charges de fonctionnement mais de l'autofinancement du chapitre 23 puisqu' il augmente de 773 000€.

Le chapitre 011 représente 44,79 % des dépenses de fonctionnement contre 47,61% en 2019. 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.

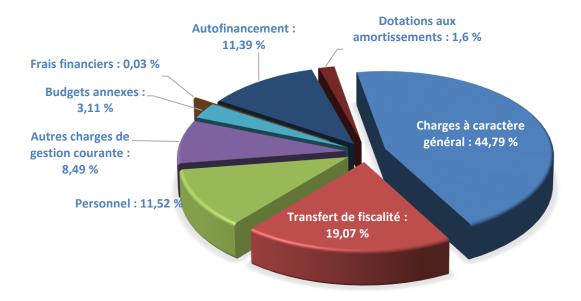
Les chapitres 012 et 67 du personnel sont stables.

Le chapitre 66 relatif aux frais financiers poursuit sa baisse en l'absence d'emprunts souscrits.

Sur une dépense totale de 11 713 000 € :

- 44,79 % sont affectés aux charges à caractère général (OM / piscine / voirie / prestations de service)
- 19,07 % au transfert de fiscalité
- 11,52 % au personnel
- 8,49 % aux autres charges de gestion courante
- 3,11 % aux budgets annexes
- 0,03 % aux frais financiers
- 11,39 % à l'autofinancement
- 1,60 % 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 <u>recette d'investissement</u> du même montant.

Section de fonctionnement

Dépenses récapitulatives par chapitre

011 Charges à caractère général	5 246 000,00 €
012 Personnel	1 350 000,00 €
65 Autres charges de gestion courante	994 000,00 €
66 Frais financiers	3 500,00 €
67 Charges exceptionnelles (transferts BA)	364 500,00 €
014 Transfert fiscalité	2 234 000,00 €
042 Dotation aux amortissements	187 000,00 €
023 Virement à la section d'investissement	1 334 000,00 €
TOTAL	11 713 000,00 €

Dépenses de fonctionnement 2020 Détail par chapitre

Chapitre 011 - Charges à caractère général

Article	Libellé	Montant
60611	Eau et assainissement	10 000,00 €
60612	Energie/Electricité	100 000,00 €
60622	Carburants	4 500,00 €
60623	Alimentation	4 000,00 €
60631	Fournitures d'entretien	7 000,00 €
60632	Fourniture de petit équipement	9 000,00 €
60632	Fourniture professionnelle (film) - Réseau méd	24 000,00 €
60632	Fourniture de petit équipement - Composteurs	30 000,00 €
60636	Vêtements de travail	2 000,00 €
6064	Fournitures administratives	16 000,00 €
6065	Livre, disques - médiathèque Corbie	19 500,00 €
6065	Livres, disques médiathèque - Voyage lecture	8 000,00 €
6065	Abonnements magazines - médiathèque Corbie	6 500,00 €
6068	Fournitures diverses	500,00€
6068	Consommables RFID – Réseau médiathèques	3 200,00 €
611	Contrats	3 133 500,00 €
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	12 000,00 €
615231	Entretien de voies et réseaux (+ marquage)	800 000,00 €
615231	Entretien chemins de randonnée	9 000,00 €
615232	Travaux sur ouvrages de gestion eaux pluviales	280 000,00 €
615232	Curage et inspections télévisées réseau pluvial	120 000,00 €
615232	Travaux d'entretien bassins, fossé pluvial	150 000,00 €
61551	Entretien matériel roulant	3 000,00 €
61558	Entretien autres matériels	1 000,00 €
6161	Assurance multirisques (bâtiments + RC)	22 000,00 €
6168	Autres primes d'assurance	1 500,00 €
617	Etude « ouvrir plus, ouvrir mieux » - Réseau méd	28 000,00 €
6182	Abonnements documentations professionnelles	6 000,00 €
6184	Versements à org. de formation	10 000,00 €
6225	Indemnité Trésorier et régisseurs	2 000,00 €
6226	Honoraires - Contentieux, conseils juridiques	5 000,00 €
6226	MOE - Entretien bassins, fossés pluvial	16 000,00 €
6226	MOE écologique – Entr. bassins, fossés pluvial	15 000,00 €
6226	AMO et MOE renouvellemt marché DSP Piscine	30 000,00 €
6228	Animations - Médiathèque Corbie	30 000,00 €
6228	Lutte contre l'illettrisme – Médiathèque Corbie	10 000,00 €
6228	Animations, ateliers spectacles - Environnement	10 000,00 €
6231	Annonces légales	10 000,00 €

6232	Fêtes et cérémonies	4 000,00 €
6236	Programme des animations de la médiathèque	9 000,00 €
6237	Publications - Bulletin intercommunal	50 000,00 €
6238	Divers - Communications Environnement	8 000,00€
6238	Divers - Communications autres supports	20 000,00 €
6238	Divers - Communication suite changement logo	5 000,00 €
6238	Divers - Objets publicitaires	3 000,00 €
6238	Divers - Prix concours photos	1 000,00 €
6238	Divers - Pack élus conseil communautaire	5 000,00 €
6238	Divers - Sacs médiathèque (2000 ex)	3 800,00 €
6247	Transport piscine	40 000,00 €
6247	Transport médiathèque Corbie	8 000,00€
6257	Réceptions	4 000,00 €
6261	Affranchissement	20 000,00 €
6262	Frais de télécommunications	13 000,00 €
63512	Taxes foncières	34 000,00 €
	Total chap.011	5 246 000,00 €

Détail Article 611 - Contrats

ADICO	Abonnement RGPD	1 700,00 €
AMJ	Maintenance logiciel GEOSOFT	1 400,00 €
APF	Plastification des livres médiathèques	22 000,00 €
APREMIS	Gérance aire d'accueil	67 000,00 €
BERGER LEVRAULT	Maintenance logiciel compta	6 000,00 €
CARSO	Analyse des eaux des gymnases	500,00€
CHAMBERSIGN	Certificat électronique	500,00€
COM.SPORTS	Entrées piscine scolaires	60 000,00 €
COM.SPORTS	1/2 journées compétition	6 500,00 €
COM.SPORTS	Entrées des clubs	35 000,00 €
CULLIGAN	Location fontaine à eau	500,00€
DECALOG	Maintenance logiciel médiathèque	3 000,00 €
DENEIGEURS	Déneigement voirie	5 000,00 €
EGBM	Entretien des toitures	16 400,00 €
ELECTRE	Abonnement base bibliographie médiathèques	3 500,00 €
France COLLECTIVITE	Location batteries véhicule électrique	1 000,00 €
GRESSOT	Fauchage voies communales	30 000,00 €
IDEATION Informatique	Assistance technique informatique	10 000,00 €
KLIPFEL	Entretien espaces verts Enclos	17 000,00 €
KLIPFEL	Entretien stade scolaire	16 000,00 €
MARET	Entretien des chaudières des gymnases	1 000,00 €
MCSI	Vérification des extincteurs des bâtiments	3 000,00 €
NEOPOST	Location machine à affranchir	1 000,00 €

NET ET PROPRE	Nettoyage des locaux CDC, médiathèque	37 000,00 €
NET INFOS MEDIA	Maintenance du site Internet	2 200,00 €
		,
NET INFOS MEDIA	Hébergement du site internet	500,00€
ORANGE	Location DIATONIS	6 100,00 €
ORTEC	Traitement déchets dangereux - Déchetterie VB	20 000,00 €
RECORD	Maintenance portes automatiques	1 900,00 €
RICOH	Location + consommation des photocopieurs	29 000,00 €
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	4 000,00 €
SELLIER	Maintenance chauffage médiathèque Corbie	2 000,00 €
SIDEM ELECTRICITE	Maintenance onduleurs - Centre Adm	2 000,00 €
SPRE	Redevance pr diffusion musicale - médiathèque	500,00€
THYSSEN KRUPP	Maintenance ascenseur	2 700,00 €
VEOLIA	Collecte traitement OM EM, gestion déchetterie	2 700 000,00 €
VEOLIA	Collecte amiante déchetterie VB	15 000,00 €
	Total Art.611	3 133 500,00 €

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

Fonction	Société	Prestation	Montant
	Centre Administ	tratif Intercommunal	80 800,00 €
020	ADICO	Abonnement RGPD	1 700,00 €
	BERGER LEVRAULT	Maintenance logiciel compta	6 000,00 €
	CHAMBERSIGN	Certificat électronique	500,00€
	CULLIGAN	Location fontaine à eau	500,00€
	EGBM	Entretien toiture	6 000,00 €
	France COLLECTIVITE	Location batteries véhicule électrique	1 000,00 €
	IDEATION Informatique	Assistance technique informatique	10 000,00 €
	MCSI	Vérification des extincteurs	500,00€
	NEOPOST	Location machine à affranchir	1 000,00 €
	NET ET PROPRE	Nettoyage des locaux	13 000,00 €
	NET INFOS MEDIA	Maintenance du site Internet	2 200,00 €
	NET INFOS MEDIA	Hébergement site Internet	500,00€
	ORANGE	Location DIATONIS	6 100,00 €
	RECORD	Maintenance portes automatiques	600,00€
	RICOH	Location et conso copieur	22 500,00 €
	SELLIER	Entretien des chaudières + clim	4 000,00 €
	SIDEM	Maintenance des onduleurs	2 000,00 €
	THYSSEN KRUPP	Maintenance ascenseur	2 700,00 €
111		larmeries	3 500,00 €
111	BHF	Entretien toiture	3 500,00 €
321	APF	athèques Plastification du fonds doc Corbie	64 600,00 €
321	APF	Plastification du fonds doc Corble Plastification du fonds doc Filature	4 500,00 € 17 500,00 €
	DECALOG		3 000,00 €
	EGBM	Maintenance logiciel Entretien toiture	
	ELECTRE	Abonnement base bibliographie	1 400,00 € 3 500,00 €
	MCSI	Vérification des extincteurs	3 500,00 € 500,00 €
	IVICOI	V CHIIICALIOH UES EXLITICIEUTS	500,00 €

	NET ET PROPRE RECORD RICOH SACD SACEM SELLIER SPRE	Nettoyage des locaux Maintenance portes automatiques Location et conso copieur Redevance spectacle Droits d'auteur Maintenance chauffage Redevance diffusion musicale	24 000,00 € 600,00 € 6 500,00 € 100,00 € 500,00 € 2 000,00 € 500,00 €
		Gymnases	7 700,00 €
411	CARSO EGBM MARET MCSI SAGA LAB	Analyse des eaux Entretien toiture Entretien des chaudières Vérification des extincteurs Vérification des équipements sportifs	500,00 € 2 500,00 € 1 000,00 € 1 700,00 € 2 000,00 €
		ade scolaire	16 000,00 €
412	KLIPFEL	Entretien stade scolaire Corbie	16 000,00 €
		cine Calypso	103 000,00 €
413	COM.SPORTS COM.SPORTS COM.SPORTS EGBM	Entrées piscine scolaires ½ journées compétition Entrées de clubs Entretien toiture	60 000,00 € 6 500,00 € 35 000,00 € 1 500,00 €
		E.R. Corbie	1 800,00 €
520	EGBM MCSI	Entretien toiture Vérification des extincteurs	1 500,00 € 300,00 €
		<i>Jrbanisme</i>	1 400,00 €
810	AMJ	Maintenance logiciel GEOSOFT	1 400,00 €
		vironnement	2 735 700,00 €
812	ORTEC RECORD VEOLIA VEOLIA	Traitement des déchets dangereux VB Maintenance portes automatiques VB Collecte et traitement OM EM Collecte amiante déchetterie VB	20 000,00 € 700,00 € 2 700 000,00 € 15 000,00 €
	14119551	Enclos	17 000,00 €
820	KLIPFEL	Entretien espaces verts Enclos	17 000,00 €
000	CRESCOT	Voirie	35 000,00 €
822	GRESSOT Déneigeurs	Fauchage voies communales Déneigement voirie	30 000,00 € 5 000,00 €
		re d'accueil	67 000,00 €
824	APREMIS	Gestion Aire d'accueil	67 000,00 €
		TOTAL GENERAL	3 133 500,00 €

Chapitre 012 - Charges de personnel

Article	Libellé	Montant
6336	Cotisations CNFPT, CDG	15 000,00 €
64111	Rémunération personnel titulaire	650 000,00 €
64131	Rémunération personnel non titulaire	100 000,00 €
6451	Cotisations URSSAF	240 000,00 €
6453	Cotisations Caisses de Retraite	269 000,00 €
6455	Cotisations Assurance du Personnel	70 000,00 €
6456	Cotisation supplément familial	4 000,00 €
6475	Médecine du travail	2 000,00 €
	Total chap.012	1 350 000,00 €

Effectifs présents au 1^{er} janvier 2020

		Pourvu
	ADMINISTRATION GENERALE	
	Directeur général des services	1
	Directeur général adjoint	1
	Rédacteur principal 1ère classe (90%)	1
	Rédacteur	1
	Adjoint administratif principal de 1ère classe	1
	Adjoint administratif principal de 2ème classe (dont 1 à 80%)	2
	Adjoint administratif	1
	ENVIRONNEMENT	
	Adjoint administratif principal de 2ème classe	1
	MEDIATHEQUES	
<u>Réseau</u> : <u>Val de</u>	Assistant de conservation du patrimoine principal 1ère classe	1
Somme:	Assistant de conservation du patrimoine principal 2ème classe	En disponibilité
	Assistant de conservation du patrimoine de 2 ^{ème} classe	1
	Adjoint du patrimoine principal de 2 ^{ème} classe	1
	Adjoint du patrimoine de 2 ^{ème} classe	1
	Adjoint du patrimoine de 2 ^{ème} classe - Contractuel	3
<u>Filature</u> :	Assistant de conservation du patrimoine de 2 ^{ème} classe	1
	Adjoint du patrimoine principal de 2 ^{ème} classe	1
	GYMNASES	
	Adjoint technique principal de 1ère classe	1
	Adjoint technique principal de 2ème classe	1

ASSAINISSEMENT

ASSAINISSEMENT	
Ingénieur principal	1
VOIRIE	
Technicien principal de 1 ^{ère} classe	1
URBANISME / PLUi / PLH	
Technicien principal de 1 ^{ère} classe	1
Adjoint technique principal de 1ère classe	1
EAUX	
Technicien principal de 1 ^{ère} classe	1
Adjoint technique principal de 2ème classe	1
Adjoint administratif	1
TOURISME	
Rédacteur (dont 1 à 13h/sem)	2
Adjoint du patrimoine 2ème classe (dont 1 à 80% jusqu'au 30 juin 2020)	2
	_

Chapitre 65 - Autres charges de gestion courante

Article	Libellé	Montant
6531	Indemnités élus	100 000,00 €
6533	Cotisation retraite des élus	15 000,00 €
6534	URSSAF élus	30 000,00 €
6535	Formation élus (DIF élus)	2 000,00 €
65548	Contributions org de regroupement	229 900,00 €
6558	Autres contributions obligatoires	124 200,00 €
657341	Subv fonctionnement culture Corbie	100 000,00 €
657341	Fonds de concours aléas climatique	10 000,00 €
657341	Subv journée de l'emploi et formation - Commune	3 300,00 €
	de VB (années 2017 et 2020)	
65737	Participation aux collèges	6 600,00 €
6574	Subventions aux associations	9 500,00 €
6574	Participation COM.SPORTS	345 000,00 €
65888	Reversement Ligue contre cancer	3 500,00 €

65888	Accès déchetterie de Camon aux habitants de	15 000,00 €
	Lamotte Brebière	
	Total chap.65	994 000,00 €

Détail Article 6558 - Autres contributions obligatoires :

SOMME NUMERIQUE - participation emprunt FTTH	94 100,00 €
SOMME NUMERIQUE - Equipement de Pont-	30 100,00 €
Noyelle (sur 2 exercices : 2020 et 2021)	
Total Art. 6558	124 200,00 €

Détail article 65548 - Contributions :

ADCF	2 800,00 €
ADIL	2 000,00 €
ADUGA	16 500,00 €
AMEVA	10 500,00 €
AR2L	100,00€
ATMO	3 300,00 €
CAUE80	500,00€
CNAS	6 100,00 €
CPIE Vallée de Somme	1 500,00 €
FEDERATION DEP ENERGIE (grpmt GAZ)	500,00€
INITIATIVE SOMME	13 500,00 €
MISSION LOCALE	37 500,00 €
OMBELLISCIENCE	150,00€
POLE METROPOLITAIN	84 000,00 €
SISCO ALBERT	7 000,00 €
SISCO BRAY S/SOMME	10 500,00 €
SMIVOS ACHEUX	10 000,00 €
SOMEA	300,00€
SOMME NUMERIQUE	20 000,00 €
PROVISION	3 150,00 €
Total Art. 65548	229 900,00 €

Détail Article 65737 - Subventions aux autres établissements publics locaux :

COLLEGE E. LEFEBVRE		2 800,00 €
COLLEGE J.BREL		3 800,00 €
	Total Art. 65737	6 600,00 €

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

AMICALE DU PERSONNEL	1 500,00 €
ASS. PARENTS ELEVES COLLEGES	2 000,00 €
ASS. DES MAIRES ET ELUS DU VAL DE SOMME	1 000,00 €
Don à l'association franco-australienne de Villers-	5 000,00 €
Bretonneux - Soutien à l'Australie	
Total Art. 6574	9 500,00 €

Chapitre 014 - Atténuations de produits

Article	Libellé	Montant
7391178	Dégrèvement sur contributions directes	12 000,00 €
739211	Attribution de compensation	777 000,00 €
739221	Reversement sur FNGIR	1 445 000,00 €
	Total chap.014	2 234 000,00 €

Détail Attribution de compensation :

		Montant
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	3 500,00 €
	Total chap.66	3 500,00 €

Chapitre 67 - Transfert budgets annexes

67441	Budget Annexe Economique	- €
	Budget Annexe Assainissement Non Collectif	37 000,00 €
	Budget Tourisme	327 500,00 €
	Total chap.67	364 500,00 €

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

Article	Libellé	Montant
6811	Dotation aux amortissements (provision)	187 000,00 €
	Total chap.042	187 000,00 €

Chapitre 023 - Virement section investissement

Article	Libellé	Montant
023	Virement section d'investissement	1 334 000,00 €
	Total chap.023 1 334 000	

Total des dépenses de fonctionnement	11 713 000,00 €
--------------------------------------	-----------------

2/ la section de fonctionnement - Recettes

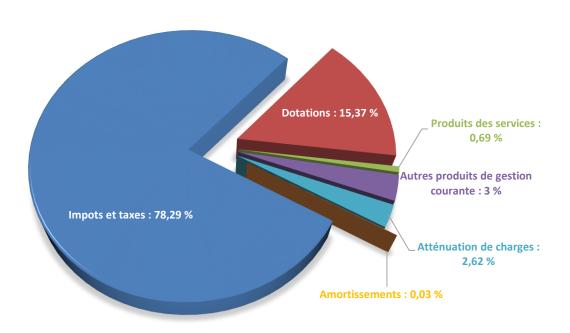
Les chapitres 70 et 013 relatifs au produit des services et aux atténuations de charges évoluent sensiblement. Le chapitre 73 impôts et taxes et notamment la fiscalité professionnelle et des ménages, augmente de 470 000€ par rapport à 2019. Le chapitre 74 est désormais établi à 1 800 000 € contre 1 680 000 € en 2019.

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 11 713 000 € :

- 78,29 % sont issues des impôts et taxes
- 15,37 % proviennent des dotations de l'Etat
- 0,69 % des produits des services
- 3,00 % des autres produits de gestion courante
- 2,62 % des atténuations de charges
- 0.03 % des amortissements

RÉPARTITION DES RECETTES TOTALES DE FONCTIONNEMENT



Fiscalité 2020

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 2020. Il sera donc proposé au conseil communautaire de maintenir la fiscalité au même niveau que 2019.

Pour mémoire :

	2019	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 2020

	2019	2020
Taxe d'Habitation et FNB	2 950 000 €	3 020 000 €
CFE	1 667 000 €	1 975 000 €
TEOMi	2 350 000 €	2 380 000 €
CVAE	1 163 000 €	1 200 000 €
TASCOM	120 000 €	132 000 €
IFER	76 000 €	88 000 €
FNGIR	1 445 000 €	1 445 000 €

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	306 600,00 €
70 Produits des services	81 400,00 €
73 Impôts et taxes	9 170 000,00 €
74 Dotations et participations	1 800 000,00 €
75 Autres produits de gestion courante	351 500,00 €
77 Produits exceptionnels	500,00 €
042 Opérations d'ordre de transfert entre sections	3 000,00 €
TOTAL	11 713 000,00 €

Recettes de fonctionnement 2020 Détail par chapitre

Chapitre 013 - Atténuation de charges

Article	Libellé	Montant
6419	Remboursement charges de personnel : - BA assainissement collectif - BA assainissement non collectif - Budget Tourisme - BA GEMAPI - Budget Eau Potable	63 000,00 € 5 600,00 € 120 000,00 € 6 000,00 € 112 000,00 €
	Total chap. 013	306 600,00 €

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 €
70688	Recettes SMIRTOM Plateau Picard	30 000,00 €
7078	Régie composteurs	4 000,00 €
	Reversement de frais des budgets annexes :	
70872	Quote-part BA Assnt Non Collectif	1 400,00 €
7088	Fréquentation déchetterie par les artisans	3 000,00 €
	Total chap.70	81 400,00 €

Chapitre 73 - Impôts et taxes

Article	Libellé	Montant
73111	Taxes foncières et d'habitation	3 020 000,00 €
73111	CFE	1 975 000,00 €
73112	CVAE	1 200 000,00 €
73113	TASCOM	132 000,00 €
73114	IFER	88 000,00€
73211	Attribution de compensation	375 000,00 €
7331	TEOMi	2 380 000,00 €
	Total chap.73	9 170 000,00 €

Détail Article 73211 - Compensations des communes :

		Montant
BAIZIEUX		18 418,87 €
BONNAY		12 186,19 €
BRESLE		7 154,26 €
BUSSY LES DAOURS		17 294,37 €
CACHY		3 760,67 €
DAOURS		16 660,80 €
FRANVILLERS		18 039,45 €
GENTELLES		19 872,69 €
HAMELET		35 175,04 €
HEILLY		13 555,71 €
HENENCOURT		3 072,83 €
LAHOUSSOYE		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	375 183,13 €

Chapitre 74 - Dotations et participations

Article	Libellé	Montant
7411	DGF	530 000,00 €
74126	Dotation compensation groupements	395 000,00 €
744	FCTVA - Part fonctionnement	100 000,00 €
74718	DRAC - Contrat territoire lecture	20 000,00 €
74718	DRAC – Etude « ouvrir plus, ouvrir mieux »	16 200,00 €
74718	Etat - Subvention fonctionnement Aire d'accueil	35 000,00 €
7473	Subventions Département (piscine, gymnases)	5 000,00 €
7473	Dpt - Entretien des sentiers de randonnée	3 000,00 €

74741	Participation des communes entretien des	85 000,00 €
	bassins, fossés pluvial	
74748	Participation Wiencourt l'Equipée	3 300,00 €
74748	Participation transport piscine Contay/Warloy	1 500,00 €
74832	Attribution du FDTP	50 000,00€
74835	Etat - Comp exo des Taxes Habitations	211 000,00 €
7488	Soutien Adelphe	300 000,00 €
7488	Adelphe - Soutien développement durable	15 000,00 €
7488	Soutien papier Citeo	30 000,00 €
	Total chap.74	1 800 000,00 €

Chapitre 75 - Autres produits de gestion courante

Article	Libellé	Montant
752	Revenus des immeubles :	
	Gendarmeries	175 000,00 €
	Logement gardien	3 500,00 €
	Loyer La Maisonnée	3 000,00 €
7588	Valorisations :	
	Reprises et valorisations matière - VEOLIA	100 000,00 €
	Reprise Verre - Ol Manufacturing	30 000,00 €
	Eco-organismes	40 000,00 €
	Total chap.75	351 500,00 €

Chapitre 77 - Produits exceptionnels

Article	Libellé	Montant
7788	Remboursements divers	500,00€
	Total chap.77	500,00€

Chapitre 042 – Opération d'ordre de transfert entre sections

Article	Libellé	Montant
777	Amortissement des subventions d'équipement	3 000,00 €
	(provision)	
	Total chap.042	3 000,00 €

l otal des recettes de fonctionnement 11 713 000,00 €	Total des recettes de fonctionnement	11 713 000,00 €
---	--------------------------------------	-----------------

Evolutions du budget – Section de fonctionnement

Dépenses

Chapitre	Crédits 20	18	Crédits 20	19	Crédits 20	20
011 – Charges à caractère général	4 645 000 €	43,48 %	5 251 000 €	47,61 %	5 246 000 €	44,79 %
012 – Personnel	1 200 000 €	11,23%	1 350 000 €	12,24 %	1 350 000 €	11,52 %
65 – Autres ch. de gestion courante	1 055 100 €	9,88 %	1 083 000 €	9,82 %	994 000 €	8,49 %
66 – Charges financières	20 000 €	0,19 %	12 000 €	0,11 %	3 500 €	0,03 %
67 – Transferts budgets annexes	820 300 €	7,68 %	380 000 €	3,44 %	364 500 €	3,11 %
014 – Transfert de fiscalité	2 230 000 €	20,87 %	2 222 000 €	20,15 %	2 234 000 €	19,07 %
042 – Dotations aux amortissements	180 000 €	1,68 %	170 000 €	1,54 %	187 000 €	1,60 %
023 – Autofinancement	532 600 €	4,99 %	561 000 €	5,09 %	1 334 000 €	11,39 %
Total	10 683 000 €		11 029 000 €		11 713 000 €	

Recettes

Chapitre	Crédits 20	Crédits 2018 Crédits 2019 C		8 Crédits 2019		20
013 – Atténuation de charges	184 000 €	1,72 %	186 000 €	1,69 %	306 600 €	2,62 %
70 – Produits des services	78 500 €	0,73 %	88 500 €	0,8 %	81 400 €	0,69 %
73 – Impôts et taxes	8 421 000 €	78,83 %	8 701 000 €	78,89 %	9 170 000 €	78,29 %
74 – Dotations et participations	1 648 000 €	15,43 %	1 680 000 €	15,23 %	1 800 000 €	15,37 %
75 – Autres produits de gestion courante	351 000 €	3,29 %	373 500 €	3,39 %	351 500 €	3,00 %
77 – Produits exceptionnels	-		-		500 €	0,004 %
042 – Op d'ordre de transfert entre sections	fert entre sections		3 000 €	0,03 %		
Total	10 683 000 €		11 029 000 €		11 713 000 €	

BUDGET PRINCIPAL

3/ La Section d'investissement - Dépenses

Le programme d'investissement 2020 s'élève à 5 176 000 €.

Le chapitre 23 immobilisations en cours regroupe 60 % 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, les études de maitrise d'œuvre de la médiathèque Roger Agache, les travaux sur les ouvrages de pluvial notamment la RD1029.

Le chapitre 21 représente les immobilisations corporelles pour 10 % des dépenses d'investissement et concerne pour l'essentiel le fonds documentaire ou encore le mobilier de la médiathèque la filature. Les colonnes d'apport volontaires enfouies ou pas bénéficient d'un crédit de 100 000 €. A noter un crédit de 50 000 € en faveur des panneaux lumineux informatifs.

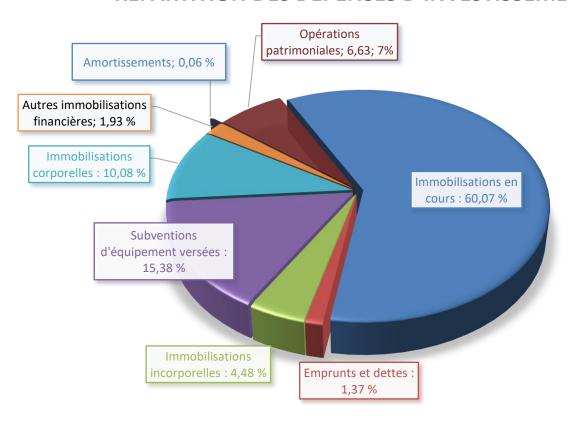
Le chapitre 20 concerne les immobilisations incorporelles pour 4,4 % des dépenses d'investissement et comprend le solde des dépenses liées à l'élaboration du PLUi et notamment les crédits nécessaires au programme d'un équipement sportif et d'une nouvelle déchetterie à Corbie. Un crédit de 15 000 € sera affecté à la réalisation d'un diagnostic sur les 15 ouvrages d'art du Val de somme.

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 mais surtout le département de la somme pour les opérations de voirie (Nestlé Purina, études faune/flore relatives au contournement de Corbie Fouilloy)

Le remboursement de la dette en capital est inscrit au chapitre 16 et représente 1,3 % de la totalité des dépenses d'investissement. La dette s'éteint donc à l'occasion de cette dernière année du mandat.

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	71 000,00 €
20 Immobilisations incorporelles	232 000,00 €
204 Subventions d'équipement versées	796 000,00 €
21 Immobilisations corporelles	522 000,00 €
23 Immobilisations en cours	3 109 000,00 €
27 Autres immobilisations financières	100 000,00 €
040 Opérations d'ordre de transfert entre section	3 000,00 €
041 Opérations patrimoniales	343 000,00 €
TOTAL	5 176 000,00 €

Dépenses d'investissement 2020 Détail par chapitre

Chapitre 16 - Emprunts et dettes assimilées

Article	Libellé	Montant
1641	Remboursement emprunt	71 000,00 €
	Total chap.16	71 000,00 €

Chapitre 20 - Immobilisations incorporelles

Article	Libellé	Montant
202	PLUi	80 000,00 €
202	Transformation du volet H du PLUi en PLH	11 000,00 €
2031	Etude eaux pluviales sur la CCVS (solde)	18 000,00 €
2031	Programme pour nouvel équipement sportif	50 000,00 €
2031	Programme et études projet nouvelle déchetterie	25 000,00 €
2031	Diagnostic solidité des 15 ouvrages d'art	20 000,00 €
2031	Etudes – Provision	10 000,00 €
2051	Logiciels informatisation médiathèque Filature	13 000,00 €
2051	Concession, droits, brevets - Provision	5 000,00 €
	Total chap.20	232 000,00 €

Chapitre 204 - Subventions d'équipement versées

Article	Libellé	Montant
204131	FdC Dpt – Contournement de Corbie/Fouilloy	311 000,00 €
204133	FdC Dpt – Giratoire Nestlé Purina – 1er acompte	320 000,00 €
204133	FdC Dpt – Reprise RD 1029 à VB – 1ère Tranche	50 000,00 €
2041412	Fonds de concours salles polyvalentes	100 000,00 €
2041412	Fonds de concours signalétique	15 000,00 €
	Total chap.204	796 000,00 €

Chapitre 21 - Immobilisations corporelles

Article	Libellé	Montant
2111	Acquisition foncière pour giratoire Nestlé	25 000,00 €
2111	Acquisition terrain ouvrage pluvial (rue Barette)	20 000,00 €
21578	Communication – Panneaux Iumineux	50 000,00 €
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	Mat. informatique médiathèque Filature - RFID	16 000,00 €
2183	Mat. informatique médiathèque Filature	18 000,00€
2184	Mobilier médiathèque Filature	144 000,00 €
2184	Mobilier pour équiper le logement d'urgence	10 000,00 €
2184	Mobilier - Provision	5 000,00€
2188	Mobilier terrasse sud médiathèque Corbie	3 000,00 €
2188	Achat machine à couvrir les livres (réseau)	4 500,00 €
2188	Fonds documentaire médiathèque Filature	90 000,00 €
2188	Equipement pour médiathèque Filature	4 000,00 €
2188	Matériel d'animation médiathèque Corbie	2 000,00 €
2188	Matériel sportif gymnases	10 000,00 €
2188	Appareil photo pr couvrir les divers manifestations	500,00€
2188	Petit équipement pour logement d'urgence	10 000,00 €
2188	Autres immos corporelles - Provision	5 000,00 €
	Total chap.21	522 000,00 €

Chapitre 23 - Immobilisations en cours

Article	Libellé	Montant
2313	Centre administratif – Provision	20 000,00 €
2313	Rénovation du CER en logement d'urgence	180 000,00€
2313	Implantation des armoiries de l'Abbaye de Corbie	15 000,00€
	sur le mur de l'Enclos	
2313	Gendarmeries - Provision	20 000,00 €
2313	Médiathèque Corbie - Provision	10 000,00€

2313	Construction Médiathèque de la Filature	1 100 000,00 €
2313	AMO et MOE - médiathèque à Villers-Bretonneux	150 000,00 €
2313	Gymnases - Provision	20 000,00 €
2313	Piscine - Provision	20 000,00 €
2313	Piscine - Reprise dysfonctionnements pataugeoire	15 000,00 €
2313	Piscine – Etude et MOE confortation des fondations	38 000,00 €
2313	Déchetteries - Provision	15 000,00 €
2313	Aire d'accueil - Provision	10 000,00 €
2315	Programme Voirie 2020	900 000,00 €
2315	MOE + Travaux Ouvrages d'art Heilly	70 000,00 €
2315	Espace de stationnement médiathèque Filature	150 000,00 €
2315	Stades - Provision	10 000,00 €
2315	Travaux ouvrages de gestion des eaux pluviales	150 000,00 €
2315	MOE – Exutoire pluvial rue de la Barette	21 000,00€
2315	MOE écologique – Exutoire pluvial rue de la Barette	15 000,00 €
2315	Etude et trvx pluvial – RD 1029 à VB – 1ère tranche	180 000,00 €
	Total chap.23	3 109 000,00 €

Chapitre 27 - Autres immobilisations financières

Article	Libellé	Montant
276351	Avance remboursable versée au budget Eau	100 000,00 €
	Potable	
	Total chap.27	100 000,00 €

Chapitre 040 - Opérations d'ordre de transfert entre sections

Article	Libellé	Montant
13911	Amortissement des subventions d'équipement (provision)	3 000,00 €
	Total chap.040	3 000,00 €

Chapitre 041 - Opérations patrimoniales

Article	Libellé	Montant
	Intégration des frais d'études :	
2313	Constructions	25 000,00 €
	Modification d'imputation :	
2138	Autres constructions	258 000,00 €
21318	Autres bâtiments	56 200,00 €
2188	Autres immobilisations corporelles	3 800,00 €
	Total chap.041	343 000,00 €

Total dépenses d'investissement	5 176 000,00 €

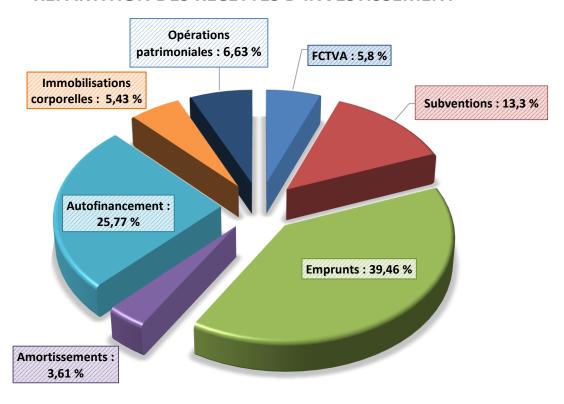
4/ la Section d'investissement - Recettes

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 2019.

RÉPARTITION DES RECETTES D'INVESTISSEMENT



Section d'investissement

Recettes récapitulatives par chapitre

TOTAL	5 176 000,00 €
021 Virement de la section de fonctionnement	1 334 000,00 €
041 Opérations patrimoniales	343 000,00 €
040 Amortissements	187 000,00 €
21 Immobilisations corporelles	281 000,00 €
16 Emprunts et dettes assimilées	2 042 500,00 €
13 Subventions d'investissement reçues	688 500,00 €
10 Dotations, fonds divers et réserves	300 000,00 €

Recettes d'investissement 2020 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 diag eau potable pour le	32 000,00 €
	PLUi	
1311	Agence de l'Eau - Etudes eaux pluviales	45 500,00 €
1311	Agence de l'Eau - Trvx réhab pluvial RD 1029 VB	54 000,00 €
1311	DRAC - Mat. informatique médiathèque Filature	8 500,00 €
1311	DRAC - Mobilier médiathèque Filature	47 000,00 €
1311	FNADT - Construction médiathèque Filature	70 000,00 €
1311	DDTM - Appel à projets PLUi	3 500,00 €
1312	Région / ADEME - PLUi démarche AUOR	14 000,00 €
1312	Région / FEDER - PLUi SGEP et HLL	15 000,00 €
1322	Région - Construction médiathèque de la Filature	359 000,00 €
1323	Dpt – Réhabilitation du Mur de l'Enclos	25 000,00 €
	Total chap.13	688 500,00 €

Chapitre 16 - Emprunts et dettes assimilées

Article	Libellé	Montant
1641	Emprunts	2 042 500,00 €
	Total chap.16	2 042 500,00 €

Chapitre 21 – Immobilisations corporelles

Article	Libellé	Montant
	Transfert de terrains du Budget Principal vers	
	l'état d'actif du BA Economique :	
2128	Autres aménagements de terrains	174 500,00 €
21538	Autres réseaux	106 800,00 €
	Total chap.21	281 000,00 €

Chapitre 040 - Opérations d'ordre de transfert entre section

Article	Libellé	Montant
	Amortissements:	
2802	PLUi	3 800,00 €
28031	Etudes	10 200,00 €
2804131	Fonds de concours - Département	3 200,00 €
28041412	Fonds de concours - Communes	46 400,00 €
28041482	Fonds de concours - Autres communes	2 200,00 €
28051	Logiciels	1 800,00 €
28128	Autres aménagements de terrains	500,00€
28152	Installations de voirie	200,00€
281578	Autres matériels et outillages de voirie	2 000,00 €
28158	Autres installations, matériels et outillages techn	44 800,00 €
28182	Matériel de transport	6 200,00 €
28183	Matériel de bureau et informatique	19 000,00 €
28184	Mobilier	22 300,00 €
28188	Autres immobilisations corporelles	26 400,00 €
	Total chap.040	187 000,00 €

Chapitre 041 - Opérations patrimoniales

Article	Libellé	Montant
	Intégration des frais d'études :	
2031	Etudes	25 000,00 €

	Modification d'imputation :	
21312	Bâtiments scolaires	53 500,00 €
21318	Autres bâtiments	237 000,00 €
2138	Autres constructions	27 500,00 €
	Total chap.041	343 000,00 €

Chapitre 021 - Autofinancement

Article	Libellé	Montant
021	Virement de la section de fonctionnement	1 334 000,00 €
	Total chap.021	1 334 000,00 €

Total recettes d'investissement	5 176 000,00 €

Evolutions du budget – Section d'investissement

Dépenses

Chapitre	Crédits 2018	Crédits 2019	Crédits 2020
16 – Emprunts et dettes	195 000 €	232 000 €	71 000 €
20 – Immobilisations incorporelles	736 000 €	396 000 €	232 000 €
204 – Subv. d'équipement versées	460 000 €	110 000 €	796 000 €
21 – Immobilisations corporelles	498 500 €	948 000 €	522 000 €
23 – Immobilisations en cours	3 709 000 €	3 483 000 €	3 109 000 €
27 – Autres immos financières	-	-	100 000 €
040 – Opération transfert entre sections	-	-	3 000 €
041 – Opérations patrimoniales	-	-	343 000 €
45 – Opérations pour compte de tiers	-	333 000 €	-
Total	5 598 500 €	5 502 000 €	5 176 000 €

Recettes

Chapitre	Crédits 2018	Crédits 2019	Crédits 2020
10 – Dotations, fonds divers	500 000 €	300 000 €	300 000 €
13 – Subventions reçues	1 321 000 €	650 500 €	688 500 €
16 – Emprunts et dettes	3 018 900 €	3 487 000 €	2 042 500 €
21 – Immobilisations corporelles	46 000 €	-	281 000 €
040 – Amortissements	180 000 €	170 000 €	187 000 €
041 – Opérations patrimoniales	-	-	343 000 €
021 - Autofinancement	532 600 €	561 000 €	1 334 000 €
45 – Opérations pour compte de tiers	-	333 000 €	
Total	5 598 500 €	5 502 000 €	5 176 000 €

Endettement pluriannuel

CDC - Com de Com du Val de Somme

Capital restant dû au 01/01/2020

BUDGET PRINCIPAL

Exercice	Annuité	Intérêts	Capital	Frais TTC	Commissions TTC	Capital restant dû
01/01/2020	73 812,23 €	3 427,71 €	70 384,52 €	0,00€	0,00€	70 384,52€

Endettement pluriannuel

CDC - Com de Com du Val de Somme

Capital restant dû au 31/12/2020

BUDGET PRINCIPAL

Exercice	Annuité	Intérêts	Capital	Frais TTC	Commissions TTC	Capital restant dû
31/12/2020	-€	- €	-€			-€

2020 Le Budget Primitif





BUDGET ANNEXE DEVELOPPEMENT ECONOMIE



Budget Primitif 2020 BUDGET annexe ECONOMIQUE

Ce budget reprend les orientations budgétaires validées à l'occasion de la séance du 5 décembre 2019 du conseil communautaire. Il s'exécute dans le cadre d'une nomenclature comptable de type M4.

Il est prévu la cession de 16ha issus de la parcelle ZK96 de la ZAC du val de somme en faveur d'une activité de logistique.

Le projet PVBS recalé en CNAC a fait l'objet d'un recours devant la Cour administrative d'appel de Douai. Réponse en 2021. Néanmoins, l'offre de développement de l'investisseur belge se poursuivra autour d'activités de loisirs et de services.

Un crédit de 570 000 € sera inscrit pour la mise en place d'une liaison douce entre la gare et la ZAC conformément à la délibération de mai 2019 et d'une participation à la réalisation d'un giratoire sur la chaussée du val de Somme.

Le village d'entreprises poursuivra son activité en collaboration avec la CCI. Deux terrains du lotissement artisanal seront cédés à deux locataires dont l'activité s'est développé (Mallet/N'zeuba). L'espace de co-working se développera plus particulièrement en lien avec Amiens métropole.

A noter l'inscription d'un crédit de 200 000 € pour la réhabilitation du bassin d'accueil d'eau pluviale de la ZI rue de la briqueterie et d'un crédit de 160 000 € pour l'entretien de la voirie des zones d'activités.

1/ la Section d'exploitation - Dépenses

HT

Chapitre 011 - Charges à caractère général

Article	Libellé	Montant
6061	Conso eau, électricité - Village d'entreprises	9 000,00 €
6063	Fournitures d'entretien et petit équipement	1 000,00 €
6064	Fournitures administratives - Village d'entreprises	500,00€
611	Sous-traitance générale, contrats	25 000,00 €
611	Contrat CCI - Réseau pépinière	60 000,00 €
6137	Redevances, passages et servitudes	200,00€
61521	Entretien bâtiments publics - Village d'entreprises	1 000,00 €
61523	Entretien de voirie - Zones d'activités	160 000,00 €
617	Etude compensation foncière agricole	17 000,00 €
6226	Honoraires CCI - partenariat ventes éco	112 500,00 €
6226	Partenariat chambre des métiers - Solde 2018	5 000,00 €

6226	Honoraires - Diagnostic pollution friche Mailcott	30 000,00 €
6226	Honoraires - divisions parcellaires	5 000,00 €
6231	Annonces et insertions	1 000,00€
6262	Conso tél, internet - Village d'entreprises	1 000,00€
63512	Taxes foncières	6 000,00 €
	Total chap.011	434 200,00 €

<u>Détail Article 611 – Contrats</u>

CM CIC	Location copieur - Village d'entreprises	750,00€
DBS	Consommation copies - Village d'entreprises	200,00€
CULLIGAN	Location fontaine à eau - Village d'entreprises	400,00€
IDEATION Informatique	Maintenance informatique - Village d'ent.	1 150,00 €
LA MAISONNEE	Entretien espaces verts - Bassin pluvial	2 750,00 €
LA MAISONNEE	Entretien espaces verts - Lot d'activités / ZAC	6 600,00 €
LA MAISONNEE	Entretien espaces verts - Village d'entreprises	2 250,00 €
NET ET PROPRE	Nettoyage locaux et vitrerie - Village d'ent.	8 800,00 €
LA POSTE	Collecte du courrier - Village d'entreprises	1 300,00 €
VEOLIA	Balayage ZAC	200,00€
SAMFERM	Maintenance portail électrique – Village d'ent.	600,00€
	Total Art. 611	25 000,00 €

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
6811	Dotation aux amortissements		17 000,00 €
	1	Total chap.042	17 000,00 €

Chapitre 023 - Virement à la section d'investissement

Article	Libellé	Montant
023	Virement à la section d'investissement	2 480 800,00 €
	Total chap.023	2 480 800,00 €

TOTAL DEPENSES DE FONCTIONNEMENT	2 964 000,00 €

2/ la Section d'exploitation - Recettes

HT

Chapitre 74 - Subvention d'exploitation

Article	Libellé	Montant
74	Participation du Budget principal	-
74	FRATI - Subv diag dépollution friche Mailcott	21 000,00 €
	Total chap.74	21 000,00 €

Chapitre 75 - Autre produit de gestion courante

Article	Libellé	Montant
7588	Locations - Village d'entreprises	44 000,00 €
7588	Locations espace de co-working - Village d'ent.	25 000,00 €
7588	Bail rural	1 000,00 €
	Total chap.75	70 000,00 €

Chapitre 77 - Produits exceptionnels

Article	Libellé	Montant
	Ventes de terrains :	
775	Terrain ZACom de 13 ha 36 + triangle parcelle	2 720 000,00 €
	ZK91 de 11 ha	
	Total chap.77	2 720 000,00 €

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

Article	Libellé	Montant
777	Amortissement des subventions d'équipement	3 000,00 €
778	Avances - Indemnités d'occupation projet Bolsius	150 000,00 €
	Total chap.042	153 000,00 €

TOTAL RECETTES DE FONCTIONNEMENT	2 964 000,00 €

Evolutions du budget – Section de fonctionnement

Dépenses

Chapitre	Crédits 2018	Crédits 2019	Crédits 2020
011 – Charges à caractère général	286 000 € 90,51 %	433 000 € 31,58 %	434 200 € 14,65 %
65 – Autres ch. de gestion courante	30 000 € 9,49 %	30 000 € 2,19 %	30 000 € 1,01 %
67 – Charges exceptionnelles		2 000 € 0,14 %	2 000 € 0,07 %
042 – Dotations aux amortissements		16 000 € 1,17 %	17 000 € 0,57 %
023 – Autofinancement		890 000 € 64,92 %	2 480 800 € 83,70 %
Total	316 000 €	1 371 000 €	2 964 000 €

Recettes

Chapitre	Crédits 20°	18	Crédits 20	19	Crédits 20	20
74 – Subventions d'exploitation	311 500 €	98,58 %	15 000 €	1,09 %	21 000 €	0,71 %
75 – Autres produits de gestion courante	4 500 €	1,42 %	26 000 €	1,90 %	70 000 €	2,36 %
77 – Produits exceptionnels	-	-	1 180 000 €	86,07 %	2 720 000 €	91,77 %
042 – Op. d'ordre de transfert entre sections	-	-	150 000 €	10,94 %	153 000 €	5,16 %
Total	316 000 €		1 371 000 €		2 964 000 €	

3/ la Section d'investissement - Dépenses

HT

Chapitre 16 - Emprunts et dettes assimilées

Article	Libellé	Montant
165	Cautions - Locations Village d'entreprises	10 000,00 €
	Total chap.16	10 000,00 €

Chapitre 21 - Immobilisations corporelles

Article	Libellé	Montant
2188	Autres matériels - Village d'entreprises	3 000,00 €
2188	Signalétique - Zone d'activités	10 000,00 €
	Transfert des terrains du Budget Principal vers	
	l'état d'actif du BA Dvpt Economique :	
2128	Autres aménagements de terrains	174 500,00 €
2153	Autres réseaux	106 500,00 €
	Total chap.21	294 000,00 €

Chapitre 23 - Immobilisations en cours

Article	Libellé	Montant
2313	Provision bâtiment - Village d'entreprises	10 000,00 €
2315	Eclairage, trottoirs - Lotissement d'activités	50 000,00 €
2315	Trvx + MOE - Réhab système d'assnt pluvial ZI VB	200 000,00 €
2315	Liaison voie douce gare/ZAC	170 000,00 €
2315	Accueil projet logistique	400 000,00 €
2315	Poteau incendie + poste électrique - ZAC Chant	50 000,00 €
	des oiseaux	
2315	Travaux sur la ZAC - Provision	1 438 000,00 €
	Total chap.23	2 318 000,00 €

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

Article	Libellé	Montant
13911	Amortissement des subventions d'équipement	3 000,00 €
1678	Avances - Indemnités d'occupation projet Bolsius	150 000,00 €
	Total chap.040	153 000,00 €

TOTAL DEPENSES D'INVESTISSEMENT	2 775 000,00 €

4/ la Section d'investissement - Recettes

HT

Chapitre 13 - Subventions d'investissement

Article	Libellé	Montant
1312	Région - Amgt Village d'entreprises	69 200,00 €
1312	FEADER - Amgt Village d'entreprises	198 000,00 €
	Total chap.13	267 200,00 €

Chapitre 16 - Emprunts et dettes assimilées

Article	Libellé	Montant
165	Cautions - Locations Village d'entreprises	10 000,00 €
	Total chap.16	10 000,00 €

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

Article	Libellé	Montant
	Amortissement :	
28128	Autres terrains	2 300,00 €
28153	Installations à caractère spécifique	10 100,00 €
28183	Matériel informatique	1 300,00 €
28184	Matériel de bureau	2 800,00 €
28188	Autres matériels	500,00€

Total chap.040	17 000,00 €

Chapitre 021 - Virement de la section de fonctionnement

Article	Libellé	Montant
021	Virement de la section de fonctionnement	2 480 000,00 €
	Total chap.021	2 480 000,00 €

TOTAL RECETTES D'INVESTISSEMENT	2 775 000,00 €
---------------------------------	----------------

Evolutions du budget – Section d'investissement

Dépenses

Chapitre	Crédits 2018	Crédits 2019	Crédits 2020
16 – Emprunts et dettes	-	8 000 €	10 000 €
21 – Immobilisations corporelles	40 000 €	15 000 €	294 000 €
23 – Immobilisations en cours	1 355 000 €	871 000 €	2 318 000 €
040 – Op. d'ordre de transfert entre sections	-	150 000 €	153 000 €
Total	1 395 000 €	1 044 000 €	2 775 000 €

Recettes

Chapitre	Crédits 2018	Crédits 2019	Crédits 2020
13 – Subventions reçues	700 000 €	130 000 €	267 200 €
16 – Emprunts et dettes	-	8 000 €	10 000 €
21 – Immobilisations corporelles	695 000 €	-	-
040 – Amortissements	-	16 000 €	17 000 €
021 - Autofinancement	-	890 000 €	2 480 800 €
Total	1 395 000 €	1 044 000 €	2 775 000 €

2020 Le Budget Primitif





BUDGET ANNEXE ASS. COLLECTIF



Budget Primitif 2020 BUDGET annexe ASSAINISSEMENT COLLECTIF

Le budget annexe assainissement collectif reprend les orientations présentées durant le conseil communautaire du 5 décembre 2019.

Un crédit de 60 000 € sera inscrit au budget chapitre 20 afin de financer l'audit du système d'assainissement de Pont-Noyelle et Querrieu pour lequel un bureau d'études a été retenu fin 2019. Le diagnostic du génie civil de la station n'a révélé aucun désordre préoccupant.

Le budget comprend un chapitre 23 dédié aux immobilisations en cours d'un montant de 3 090 000 €.

L'essentiel des crédits sera consacré aux travaux de réhabilitation des réseaux d'eaux usées contigus aux RD30, 42, et 1029 pour 1 150 000 €. Un crédit de 1 000 000 € dédié à la maitrise d'œuvre et aux travaux de la future réhabilitation de la station de Sailly le Sec sera inscrit.

Une ligne de crédit de 600 000 € sera ouverte pour des travaux de sécurisation à effectuer sur les stations et réseaux ; l'entreprise en charge des travaux va être retenue lors du conseil du 4 février prochain.

La redevance d'assainissement collectif est fixée à 1,17 € pour 2020 à laquelle s'ajoutera une redevance fixe de 8€HT/an par abonné.

1/ la Section d'exploitation - Dépenses

HT

Chapitre 011 - Charges à caractère général

Article	Libellé	Montant
6063	Fournitures de petit équipement	500,00€
611	Sous-traitance générale	10 000,00 €
61521	Entretien sur biens immobiliers (stations),	15 000,00 €
	évacuation des boues	
61528	Réparation clôtures, portails	8 000,00€
6156	Maintenance (Débroussaillage + entretien Terrain)	15 000,00 €
6161	Assurance STEP	1 000,00 €
617	Campagne d'analyse micropolluants STEP Corbie	15 500,00 €

618	Divers (passage caméra, analyses)	1 000,00 €
6226	Honoraires	10 000,00 €
6227	Frais d'actes et de contentieux	2 000,00 €
6231	Annonces et insertions	1 000,00 €
63512	Taxes foncières	1 000,00 €
6378	Convention Conseil Départemental	3 000,00 €
	Total chap.011	83 000,00 €

<u>Détail Article 611 – Contrats</u>

SIEP du Santerre	Refacturation des index	5 000,00 €
	Provision	5 000,00 €
	Total Art. 611	10 000,00 €

Chapitre 012 - Charges de personnel

Article	Libellé	Montant
6336	Cotisations CNFPT, CDG	600,00€
6411	Rémunération du personnel	38 400,00 €
6451	Cotisations à l'URSSAF	9 500,00 €
6453	Cotisations aux caisses de retraite	14 000,00 €
6458	Cotisations assurance du personnel	500,00€
	Total chap.012	63 000,00 €

Chapitre 65 - Charges diverses de gestion courante

Article	Libellé	Montant
658	Reversement des aides de l'Agence de l'Eau Artois Picardie aux administrés	10 000,00€
	10 000,00 €	

Chapitre 66 - Charges financières

Article	Libellé	Montant
66111	Intérêts réglés à l'échéance	130 000,00 €

6	6112	ICNE (provision)	5 000,00 €
		Total chap.66	135 000,00 €

Chapitre 042 - Opérations d'ordre de transfert entre sections

Article	Libellé	Montant		
6811	6811 Dotations aux amortissements (provision)			
	Total chap.042			

TOTAL des DEPENSES DE FONCTIONNEMENT	1 314 000,00 €

2/ la Section d'exploitation - Recettes

HT

Chapitre 70 - Prestations de services

Article	Libellé	Montant		
70611	Redevance d'assainissement collectif	965 500,00 €		
70611	Part fixe - redevance d'assainissement	65 000,00 €		
7068	Refacturation des index de Marcelcave et VB	5 000,00 €		
	1 035 500,00 €			

Chapitre 74 - Subventions d'exploitation

Article	Libellé	Montant
741	Primes d'épuration Agence de l'Eau	80 000,00 €
748	Versement des aides de l'Agence de l'Eau Artois	10 000,00 €
	Picardie pour le raccordement des administrés	
748	Agence de l'Eau – Subvention campagne d'analyse micropolluants STEP Corbie	7 500,00 €
	Total chap.74	97 500,00 €

Chapitre 77 - Produits exceptionnels

Article	Libellé	Montant
778	Remboursement SAUR – Protocole d'accord	60 000,00 €
	Total chap.77	60 000,00 €

Chapitre 042 - Opérations d'ordre entre les sections

Article	Libellé	Montant
777	Amortissement des subventions d'équipement (provision)	121 000,00 €
	Total chap.042	121 000,00 €

TOTAL des RECETTES DE FONCTIONNEMENT	1 314 000,00 €

Evolutions du budget – Section d'exploitation

Dépenses

Chapitre	Crédits 201	8	Crédits 20	19	Crédits 20	20
011 – Charges à caractère général	73 000 €	6,58 %	82 000 €	6,89 %	83 000 €	6,32 %
012 – Personnel	60 000 €	5,41 %	62 000 €	5,21 %	63 000 €	4,79 %
65 – Autres ch. de gestion courante	40 000 €	3,60 %	20 000 €	1,68 %	10 000 €	0,76 %
66 – Charges financières	140 000 €	12,61 %	135 000 €	11,35 %	135 000 €	10,27 %
042 – Dotations aux amortissements	797 000 € 7	71,80 %	891 000 €	74,87 %	1 023 000 €	77,85 %
Total	1 110 000 €		1 190 000 €		1 314 000 €	

Recettes

Chapitre	Crédits 2018	Crédits 2019	Crédits 2020	
70 – Produits des services	905 000 € 81,53 %	990 000 € 83,19 %	1 035 500 € 78,81 %	
74 – Dotations et participations	100 000 € 9,01 %	90 000 € 7,57 %	97 500 € 7,42 %	
77 – Produits exceptionnels	-	-	60 000 € 4,57 %	
042 – Amortissement des subventions	105 000 € 9,46 %	110 000 € 9,24 %	121 000 € 9,21 %	
Total	1 110 000 €	1 190 000 €	1 314 000 €	

3/ la Section d'investissement – Dépenses

HT

Chapitre 16 - Emprunts et dettes assimilées

Article	Libellé	Montant
1641	Annuité d'emprunt	165 000,00 €
1687	Avance remboursable Agence de l'Eau	212 000,00 €
	Total chap.16	377 000,00 €

Chapitre 20 - Immobilisations incorporelles

Article	Libellé	Montant
2031	Audit technique et diagnostic génie civil STEP de	60 000,00 €
	Pont-Noyelle	
2031	Etude diag sur UT de Daours (Halluette)	50 000,00 €
Total chap.20		110 000,00 €

Chapitre 21 - Immobilisations corporelles

Article	Libellé	Montant
2111	Acquisition à l'euro symbolique STEP de Villers-B	1,00€
21562	Pose 2 nvx aérateurs hélicoïdaux - STEP Corbie	75 000,00 €
21562	Provision	19 999,00 €
Total chap.21		95 000,00 €

Chapitre 23 - Immobilisations en cours

Article	Libellé	Montant
2313	Trvx réhab station de Sailly le Sec	1 000 000,00 €
Bâts	Trvx sécurisation postes de refoulement et STEP	600 000,00 €
2315	Trvx à Heilly suite conclusion étude UT Méricourt	50 000,00 €
Réseaux	MOE et trvx Halluette qui se déverse dans le	70 000,00 €
	réseau eaux usées à Daours	

	Déconnexion des eaux pluviales à Marcelcave	220 000,00 €
	Réhab réseaux eaux usées RD42 à Marcelcave	550 000,00 €
	Réhab réseaux eaux usées RD1029 à Villers-Brtx	100 000,00 €
	Réhab réseaux eaux usées RD30 à Corbie - Prov	500 000,00 €
Total chap.23		3 090 000,00 €

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

Article	Libellé	Montant
	Amortissement des subventions d'équipement :	
139111	Agence de l'Eau	81 000,00 €
139118	Etat	12 800,00 €
13913	Département	16 500,00 €
13914	Communes	4 300,00 €
13918	Autres	6 400,00 €
	Total chap.040	121 000,00 €

Chapitre 041 - Opérations patrimoniales

Article	Libellé	Montant
2111	Valeur patrimoniale STEP de Villers-Brtx	45 000,00 €
Total chap.041		45 000,00 €

TOTAL des DEPENSES D'INVESTISSEMENT	3 838 000,00 €

4/ la Section d'investissement - Recettes

НТ

Chapitre 13 - Subventions d'équipement

Article	Libellé	Montant
13111	Agence de l'Eau :	
	Filière boues STEP de Corbie	15 000,00 €
	Etude et diag génie civil STEP de Pont-Noyelle	30 000,00 €
	Trvx réseau assnt Treux et Méricourt	13 500,00 €
	Déraccordement EP à Fouilloy	14 500,00 €
	Etude renforcement génie civil STEP de Corbie	19 500,00 €
	Trvx renforcement génie civil STEP de Corbie	147 500,00 €
	Réhab réseau d'assnt rue J. Jaurès à Corbie	52 000,00 €
	Trvx réhab réseau EU RD42 à Marcelcave	58 000,00 €
	Trvx réhab station Sailly le Sec	78 000,00 €
13118	Etat :	
	DETR - Réhab. filière boues STEP de Corbie	70 000,00 €
	DETR - Réhab. station Sailly le Sec	54 000,00 €
	DETR - Trvx génie civil STEP de Corbie	72 500,00 €
1314	Communes :	
	Déconnexion des bâts communaux à Fouilloy	14 000,00 €
1318	Autres:	
	Prise en charge ext. réseau Val d'Aquenne à VB	35 000,00 €
	Total chap.13	673 500,00 €

Chapitre 16 - Emprunts et dettes assimilées

Article	Libellé	Montant
1641	Emprunt	2 074 000,00 €
1687	Avances remboursables Agence de l'Eau :	
	Réhab. filière boues STEP de Corbie	22 500,00 €

Total chap.16	2 095 500,00 €
---------------	----------------

Chapitre 040 - Opérations d'ordre de transfert entre sections

Article	Libellé	Montant
	Amortissements :	
28031	Etudes	2 000,00 €
28128	Autres terrains	3 200,00 €
281311	Bâtiments d'exploitation	332 000,00 €
281532	Réseaux d'assainissement	607 000,00 €
281562	Service d'assainissement	78 300,00 €
28183	Matériel informatique	500,00€
	Total chap.040	1 023 000,00 €

Chapitre 041 - Opérations patrimoniales

Article	Libellé	Montant
1314	Valeur patrimoniale STEP de Villers-Brtx	45 000,00 €
	Total chap.041	45 000,00 €

TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT	3 838 000,00 €

Evolutions du budget – Section d'investissement

Dépenses

Chapitre	Crédits 2018	Crédits 2019	Crédits 2020
16 – Emprunts et dettes	366 000 €	364 000 €	377 000 €
20 – Immobilisations incorporelles	40 000 €	103 000 €	110 000 €
21 – Immobilisations corporelles	20 000 €	95 000 €	95 000 €
23 – Immobilisations en cours	1 970 000 €	1 640 000 €	3 090 000 €
040 – Op. d'ordre de transfert entre sections	105 000 €	110 000 €	121 000 €
041 – Opérations patrimoniales	406 000 €	378 000 €	45 000 €
45 – Opérations pour compte de tiers	-	55 000 €	-
Total	2 907 000 €	2 745 000 €	3 838 000 €

Recettes

Chapitre	Crédits 2018	Crédits 2019	Crédits 2020
13 – Subventions reçues	608 000 €	468 000 €	673 500 €
16 – Emprunts et dettes	690 000 €	575 000 €	2 096 500 €
27 – Immobilisations financières	406 000 €	378 000 €	-
040 – Amortissements	797 000 €	891 000 €	1 023 000 €
041 – Opérations patrimoniales	406 000 €	378 000 €	45 000 €
45 – Opérations pour compte de tiers	-	55 000 €	-
Total	2 907 000 €	2 745 000 €	3 838 000 €

Endettement pluriannuel

CDC - Com de Com du Val de Somme

Capital restant dû au 01/01/2020

BUDGET ANNEXE ASSAINISSEMENT COLLECTIF

Exercice	Annuité	Intérêts	Capital	Frais TTC	Commissions TTC	Capital restant dû
01/01/2020	496 145,56 €	122 892,57 €	373 252,99 €	0,00€	0,00€	4 872 144,47 €

Endettement pluriannuel

CDC - Com de Com du Val de Somme

Capital restant dû au 31/12/2020

BUDGET ANNEXE ASSAINISSEMENT COLLECTIF

Exercice	Annuité	Intérêts	Capital	Frais TTC	Commissions TTC	Capital restant dû
31/12/2020	496 145,56 €	122 892,57 €	373 252,99 €	0,00€	0,00€	4 498 891,48 €

Le Budget Primitif







Budget Primitif 2020 BUDGET annexe ASSAINISSEMENT NON COLLECTIF

Le budget annexe assainissement non collectif reprend les orientations présentées durant le conseil communautaire du 5 décembre 2019.

Devant les problématiques récurrentes observées avec le délégataire SAUR qui a quitté désormais le territoire mais dont le contrat s'achève fin 2021, il a été demandé à SUEZ d'effectuer une proposition financière afin de substituer à SAUR. Cette prestation concernera :

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

2020 marquera également la cinquième année de l'aide financière intercommunale 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). A noter que l'agence de l'eau ne finance plus les projets des particuliers.

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	

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	Subvention CCVS aide mise aux normes	30 000,00 €
	Total chap.65	30 000,00 €

TOTAL des DEPENSES de Fonctionnement	37 000,00 €

2/ la Section de fonctionnement - Recettes

Chapitre 74 - Dotations et participations

Article	Libellé		Montant
747	Participation du Budget principal		37 000,00 €
		Total chap.74	37 000,00 €

TOTAL des RECETTES de Fonctionnement	37 000,00 €

2020 Le Budget Primitif





BUDGET TOURISME



BUDGET TOURISME

Le budget tourisme reprend les orientations présentées durant le conseil communautaire du 5 décembre 2019.

Un crédit d'études de 130 000 € est réservé à deux études : l'une portant sur la faisabilité d'un centre de compréhension « phénomène guerrier, l'homme dans la guerre » et l'autre relative à la reconversion de l'auberge de Sailly Laurette.

Les investissements se limiteront en 2020 à l'achèvement de la signalétique touristique du patrimoine auprès des communes qui n'en sont pas encore pourvues (cf : DOB pour 2020). La colonne Faidherbe implantée sur le territoire de la commune de Pont-Noyelle bénéficiera d'une table d'orientation et d'une signalétique. Un matériel informatique supplémentaire élargira le nombre de visiteurs de la visite 3D de l'Abbaye de Corbie.

La participation du budget principal nécessaire à l'équilibre du budget tourisme s'élèvera à 327 500 €.

1/ la Section de fonctionnement - Dépenses

Chapitre 011 - Charges à caractère général

Article	Libellé	Montant
60611	Conso Eau - Quai de Corbie	2 500,00 €
60612	Conso électricité - Quai de Corbie	2 500,00 €
60623	Alimentation	500,00€
60632	Fournitures de petits équipements	600,00€
6064	Fournitures administratives	1 000,00 €
6068	Achat boutique pour revente	5 000,00 €
611	Contrats de prestations de services	6 200,00 €
6132	Locations immobilières	8 700,00 €
615221	Entretien bâtiments publics	1 000,00 €
6188	Autres frais divers	500,00€
6228	Achats de manifestations, visites guidées	20 100,00 €
6236	Catalogues et imprimés - Programme OT	17 000,00 €
6237	Publications - Encarts publicité Courrier Picard	12 000,00 €

6238	Publicité - Divers		4 000,00 €
6247	Transports collectifs		1 000,00 €
6257	Réceptions		500,00€
6261	Frais d'affranchissement		1 200,00 €
6262	Frais de télécommunications		600,00€
627	Services bancaires et assimilés		100,00 €
	1	Total chap.011	85 000,00 €

<u>Détail Article 611 – Contrats</u>

AWELTY	Forfait annuel modification carte interactive	1 100,00 €
FCI Diffusion	Abonnement XL Soft	600,00€
GRAND NORD	Hébergement site Internet, nom de domaine	200,00€
IDEATION Informatique	Assistance technique et matériel info	600,00€
LIXXBAIL	Loyer copieur	1 000,00 €
Nouveaux Territoires	Plateforme collecte et traitemt Taxe de Séjour	1 800,00 €
RICOH	Conso copies copieur	800,00€
SACEM, SACD	Droits d'auteurs, redevances spectacles	100,00€
	Total Art. 611	6 200,00 €

Chapitre 012 - Charges de personnel

Article	Libellé	Montant
6336	Cotisations CNFPT, CDG	2 000,00 €
64111	Rémunérations personnel titulaire	30 000,00 €
64131	Rémunérations personnel non titulaire	37 000,00 €
6451	Cotisation à l'URSSAF	37 000,00 €
6453	Cotisations aux caisses de retraite	13 000,00 €
6455	Cotisations pour assurance du personnel	1 000,00 €
	Total chap.012	120 000,00 €

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)	30 000,00 €
	Total chap.042	30 000,00 €

Chapitre 023 - Virement à la section d'investissement

Article	Libellé	Montant
023	Virement à la section d'investissement	146 500,00 €
	Total chap.023	146 500,00 €

TOTAL des DEPENSES de Fonctionnement	382 500,00 €

2/ la Section de fonctionnement - Recettes

Chapitre 70 - Ventes, Prestations de services

Article	Libellé	Montant
7018	Ventes boutique	2 500,00 €
70323	Redevance d'occupation du quai de Corbie	3 500,00 €
70632	Animations saisonnières	4 000,00 €
70688	Visites de groupes, visites guidées	8 000,00 €
	Total chap.70	18 000,00 €

Chapitre 73 - Impôts et taxes

Article	Libellé	Montant
7362	Taxes de séjour	35 000,00 €
	Total chap.73	35 000,00 €

Chapitre 75 - Dotations et participations

Article	Libellé	Montant
7552	Participation du Budget principal au déficit	327 500,00 €
	Total chap.75	327 500,00 €

Chapitre 042 - Opérations d'ordre de transfert entre sections

Article	Libellé	Montant
777	Amortissement des subventions d'équipement	2 000,00 €
	Total chap.042	2 000,00 €

TOTAL des RECETTES de Fonctionnement	382 500,00 €

Evolutions du budget – Section de fonctionnement

Dépenses

Chapitre	Crédits 2	018	Crédits 2	2019	Crédits	2020
011 – Charges à caractère général	152 000 €	33,76 %	91 000 €	23,88 %	85 000 €	22,22 %
012 – Personnel	124 000 €	27,53 %	124 000 €	32,55 %	120 000 €	31,37 %
65 – Autres ch. de gestion courante	1 300 €	0,29 %	1 000 €	0,26 %	1 000 €	0,26 %
042 – Dotations aux amortissements	18 000 €	4 %	16 000 €	4,2 %	30 000 €	7,84 %
023 – Autofinancement	155 000 €	34,42 %	149 000 €	39,11 %	146 500 €	38,30 %
Total	450 300 €		381 000 €		382 500 €	

Recettes

Chapitre	Crédits 2018		Crédits 2019		Crédits 2020	
70 – Produits des services	13 500 €	3 %	28 000 €	7,35 %	18 000 €	4,71 %
73 – Impôts et taxes	28 000 €	6,22 %	30 000 €	7,87 %	35 000 €	9,15 %
75 – Autres produits de gestion courante	408 800 €	90,78 %	323 000 €	84,78 %	327 500 €	85,62 %
042 – Amortissement des subventions	-		-		2 000 €	0,52 %
Total	450 300 €		381 000 €		382 500 €	

3/ la Section d'investissement - Dépenses

Chapitre 20 - Immobilisations incorporelles

Article	Libellé	Montant
2031	Etude centre de compréhension de l'homme dans	30 000,00 €
	la guerre	
2031	Etude MOE Auberge de Sailly Laurette - Provision	100 000,00 €
2051	Concessions, droits, brevets - Provision	2 000,00 €
	Total chap.20	132 000,00 €

Chapitre 21 - Immobilisations corporelles

Article	Libellé	Montant
21578	Signalétique Valorisation du patrimoine	55 000,00 €
21578	Table d'orientation colonne Faidherbe P-Noyelle	10 000,00 €
2183	Matériel informatique	8 000,00 €
2184	Mobilier - Agencement boutique	1 000,00 €
2188	Autres immobilisations corporelles	2 000,00 €
	Total chap.21	76 000,00 €

Chapitre 040 - Opérations d'ordre de transfert entre sections

Article	Libellé	Montant
13913	Amortissement des subventions d'équipement	2 000,00 €
	Total chap.040	2 000,00 €

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	30 300,00 €
1313	Subv Dépt - Signalétique tourisme	3 200,00 €
	Total chap.13	33 500,00 €

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

Article	Libellé	Montant
	Amortissements :	
28031	Etudes	7 300,00 €
28051	Licences	8 200,00 €
281578	Matériel technique et outillage	2 200,00 €
281752	Installations de voirie	6 200,00 €
28183	Matériel informatique	4 200,00 €
28188	Autres matériels	1 600,00 €
	Total chap.040	30 000,00 €

Chapitre 021 - Virement de la section de fonctionnement

Article	Libellé	Montant
021	Virement de la section de fonctionnement	146 500,00 €
	Total chap.021	146 500,00 €

TOTAL des RECETTES d'Investissement	210 000,00 €

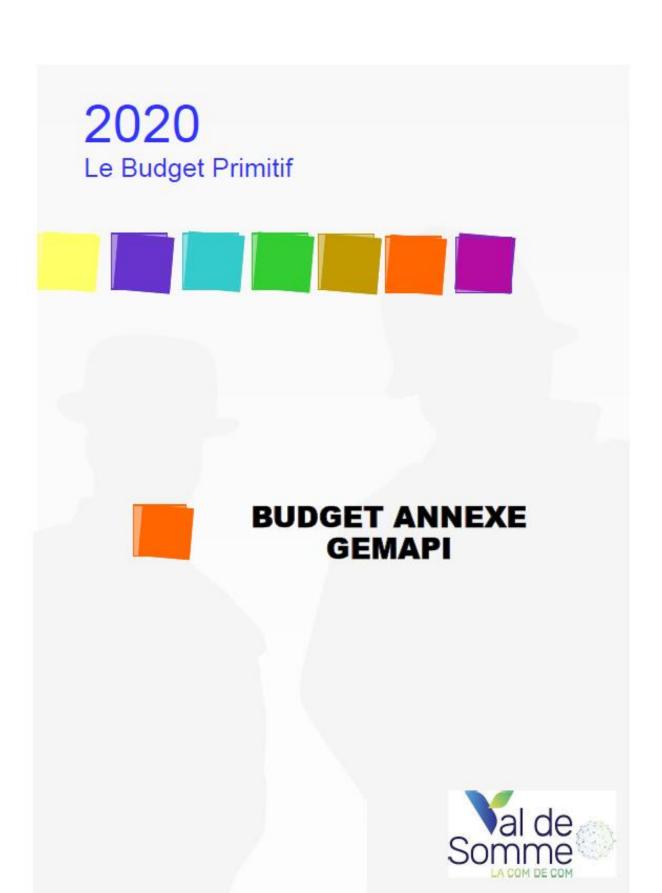
Evolutions du budget – Section d'investissement

Dépenses

Chapitre	Crédits 2018	Crédits 2019	Crédits 2020
20 – Immobilisations incorporelles	4 000 €	43 000 €	132 000 €
21 – Immobilisations corporelles	148 000 €	82 000 €	76 000 €
23 – Immobilisations en cours	145 000 €	85 000 €	-
040 – Amortissement des subventions	-	-	2 000 €
Total	297 000 €	210 000 €	210 000 €

Recettes

Chapitre	Crédits 2018	Crédits 2019	Crédits 2020
13 – Subventions reçues	124 000 €	45 000 €	33 500 €
040 – Amortissements	18 000 €	16 000 €	30 000 €
021 - Autofinancement	155 000 €	149 000 €	146 500 €
Total	297 000 €	210 000 €	210 000 €



Budget Primitif 2020 BUDGET annexe GEMAPI

En dehors des travaux d'entretien des cours d'eau menés avec l'AMEVA et les associations syndicales de rivière, il est prévu d'actualiser l'étude d'aménagement de la digue de Cerisy. L'effort portera surtout sur les problématiques de ruissellement des eaux et de l'érosion des sols.

1/ la Section de fonctionnement - Dépenses

Chapitre 011 - Charges à caractère général

Article	Libellé	Montant
615232	Travaux d'entretien du cours d'eau :	
	LUCE	20 000,00 €
	ASCO HALLUE	5 000,00 €
	ASA Ancre	3 000,00 €
	Total chap.011	28 000,00 €

Chapitre 012 - Charges de personnel

Article	Libellé	Montant
6411	Quote-part charges de personnel	6 000,00 €
	Total chap.012	6 000,00 €

Chapitre 023 - Virement à la section d'investissement

Article	Libellé	Montant
023	Virement à la section d'investissement	86 000,00 €
Total chap.023		86 000,00 €

TOTAL des DEPENSES DE FONCTIONNEMENT	120 000,00 €

2/ la Section de fonctionnement - Recettes

Chapitre 73 - Impôts et taxes

Article	Libellé	Montant
7346	Taxe GEMAPI (4€ par foyers)	120 000,00 €
	Total chap.73	120 000,00 €

TOTAL des RECETTES DE FONCTIONNEMENT	120 000,00 €

Evolutions du budget – Section de fonctionnement

Dépenses

Chapitre	Crédits 2018	Crédits 2019	Crédits 2020
011 – Charges à caractère général	-	14 155 €	28 000 €
012 – Personnel	-	-	6 000 €
023 – Autofinancement	-	13 000 €	86 000 €
Total		27 155 €	120 000 €

Recettes

Chapitre	Crédits 2018	Crédits 2019	Crédits 2020
73 – Impôts et taxes	-	27 155 €	120 000 €
Total		27 155 €	120 000 €

3/ la Section d'investissement - Dépenses

Chapitre 20 - Immobilisations incorporelles

Article	Libellé	Montant
2031	Etude préalable à la requalification des milieux	13 000,00 €
	aquatique de la Haute-Somme	
2031	Etude consolidation technique et juridique ASA CCVS	2 000,00 €
2031	Etude lutte contre le ruissellement et l'érosion des sols	
	Total chap.20	37 000,00 €

Chapitre 23 - Immobilisations en cours

Article	Libellé	Montant
2315	Sécurisation de la digue de Cerisy - Provision	49 000,00 €
	Total chap.23	49 000,00 €

TOTAL des DEPENSES D'INVESTISSEMENT	86 000,00 €

4/ la Section d'investissement - Recettes

Chapitre 021 - Virement de la section de fonctionnement

Article	Libellé	Montant
021	Virement de la section de fonctionnement	86 000,00 €
	Total chap.021	86 000,00 €

TOTAL des RECETTES D'INVESTISSEMENT	86 000,00 €

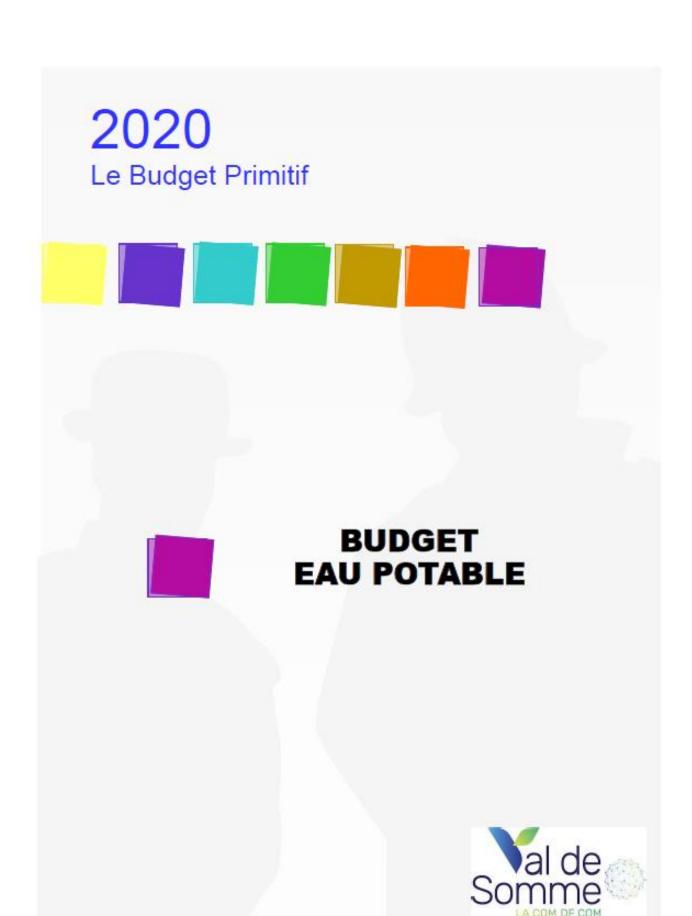
Evolutions du budget – Section d'investissement

Dépenses

Chapitre	Crédits 2018	Crédits 2019	Orédits 2020
20 – Immobilisations incorporelles	-	13 000 €	37 000 €
23 – Immobilisations en cours	-	-	49 000 €
Total		13 000 €	86 000 €

Recettes

Chapitre	Crédits 2018	Crédits 2019	Crédits 2020
021 - Autofinancement	-	13 000 €	86 000 €
Total		13 000 €	86 000 €



Budget Primitif 2020 BUDGET EAU POTABLE

Le premier budget eau potable prévisionnel s'équilibre à 655 000 € en section d'exploitation et dégage un autofinancement prévisionnel de 151 000 €. Il sera prévu un premier crédit de maitrise d'œuvre de 100 000 € nécessaire aux études de renouvellement de canalisation et d'interconnexion notamment sur les réseaux de Morcourt et l'ancien SIAEP de Cerisy/Chipilly conformément aux conclusions du diagnostic eau potable. Une provision pour travaux de 322 000 € sera inscrite.

Un programme pluri-annuel d'investissement a été arrêté pour les années 2020 à 2030 répondant aux 3 enjeux du territoire : la préservation de la ressource, la sécurisation progressive de l'alimentation en eau potable et la pérennisation du patrimoine.

Une annuité d'emprunt de 42 000 € est inscrite.

Section de fonctionnement

Dépenses récapitulatives par chapitre

011 Charges à caractère général	382 000,00 €
012 Personnel	112 000,00 €
66 Frais financiers	10 000,00 €
042 Dotation aux amortissements	- €
023 Virement à la section d'investissement	151 000,00 €
TOTAL	655 000,00 €

1/ la Section de fonctionnement - Dépenses

HT

Chapitre 011 - Charges à caractère général

Article	Libellé	Montant
605	Achat d'eau à Amiens Métropole	30 000,00 €
6061	Conso électricité des ouvrages	23 000,00 €
6066	Carburant (véhicule fontainier)	1 500,00 €
611	Contrats	200 000,00 €
6137	Redevances, servitudes, indemnités d'éviction	1 500,00 €
61523	Entretien et réparations réseaux	100 000,00 €
6161	Assurances des ouvrages d'eau potable	5 000,00 €
6161	Assurance véhicule	500,00€
6231	Annonces et insertions	2 000,00 €
6237	Publication : communication aux abonnés	13 000,00 €
6261	Affranchissement	2 000,00 €
6262	Frais de télécommunication	2 000,00 €
6378	Occupation du domaine public Département	1 500,00 €
	Total chap.011	382 000,00 €

<u>Détail Article 611 – Contrats</u>

HYDRA	Marché d'exploitation eau potable	200 000,00 €
	Total Art. 611	200 000,00 €

Chapitre 012 - Charges de personnel

Article	Libellé	Montant
6336	Cotisations CNFPT, CDG	2 000,00 €
6411	Rémunération du personnel	64 000,00 €
6451	Cotisations à l'URSSAF	35 000,00 €
6453	Cotisations aux caisses de retraite	10 000,00 €
6458	Cotisations assurance du personnel	1 000,00 €
	Total chap.012	112 000,00 €

Chapitre 66 - Charges financières

Article	Libellé		Montant
66111	Intérêts réglés à l'échéance		10 000,00 €
		Total chap.66	10 000,00 €

Chapitre 023 - Virement à la section d'investissement

Article	Libellé	Montant
023	Virement à la section d'investissement	151 000,00 €
	Total chap.023	151 000,00 €

TOTAL des DEPENSES DE FONCTIONNEMENT	655 000,00 €

2/ la Section d'exploitation - Recettes

Recettes récapitulatives par chapitre

70 Prestations de services	655 000,00 €
042 Amortissement des subventions	- €
TOTAL	655 000,00 €

HT

Chapitre 70 - Prestations de services

Article	Libellé	Montant
70111	Vente d'eau aux abonnés	575 000,00 €
70118	Vente d'eau en gros au CC du Coquelicot	80 000,00 €
	Total chap.70	655 000,00 €

TOTAL des RECETTES DE FONCTIONNEMENT	655 000,00 €

3/ la Section d'investissement – Dépenses

Dépenses récapitulatives par chapitre

16 Emprunts et dettes assimilées	42 000,00 €
20 Immobilisations incorporelles	160 000,00 €
21 Immobilisations corporelles	12 000,00 €
23 Immobilisations en cours	322 000,00 €
040 Amortissement des subventions	- €
TOTAL	536 000,00 €

HT

Chapitre 16 - Emprunts et dettes assimilées

Article	Libellé	Montant
1641	Annuité d'emprunt	42 000,00 €
	Total chap.16	42 000,00 €

Chapitre 20 - Immobilisations incorporelles

Article	Libellé	Montant
2031	Etude prise de compétence Eau Potable	60 000,00 €
2031	Etude de maîtrise d'œuvre	100 000,00 €
	Total chap.20	160 000,00 €

Chapitre 21 - Immobilisations corporelles

Article	Libellé	Montant
21562	Matériel spécifique d'exploitation - Provision	10 000,00 €
2184	Mobilier	2 000,00 €
	Total chap.21	12 000,00 €

Chapitre 23 - Immobilisations en cours

Article	Libellé	Montant
2315	Travaux divers sur réseaux - Provision	322 000,00 €
	Total chap.23	322 000,00 €

TOTAL des DEPENSES D'INVESTISSEMENT	536 000,00 €

4/ la Section d'investissement - Recettes

Recettes récapitulatives par chapitre

13 Subventions d'équipement	285 000,00 €
16 Emprunts et dettes assimilées	100 000,00 €
040 Amortissement	- €
021 Virement de la section de fonctionnement	151 000,00 €
TOTAL	536 000,00 €

HT

Chapitre 13 - Subventions d'équipement

Article	Libellé	Montant
13111	Agence de l'Eau :	
	Etude prise de compétence Eau Potable	80 000,00€
	Compteurs de sectorisation Eau Potable	47 000,00 €
	Travaux sur Bussy et Bonnay (SIEP Corbie)	150 200,00 €
1315	Groupements de collectivités :	
	Participation syndicats compteurs de sectorisation	7 800,00 €
	Total chap.13	285 000,00 €

Chapitre 16 - Emprunts et dettes assimilées

Article	Libellé	Montant
1687	Avance remboursable du Budget Principal	100 000,00 €
	Total chap.16	100 000,00 €

Chapitre 021 - Virement de la section de fonctionnement

Article	Libellé	Montant
021	Virement de la section de fonctionnement	151 000,00 €
	Total chap.021	151 000,00 €

TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT	536 000,00 €

Endettement pluriannuel

CDC - Com de Com du Val de Somme

Capital restant dû au 01/01/2020

BUDGET EAU POTABLE

Exercice	Annuité	Intérêts	Capital	Frais TTC	Commissions TTC	Capital restant dû
01/01/2020	51 104,93 €	9 689,34 €	41 415,59€	0,00€	0,00€	268 211,14 €

Endettement pluriannuel

CDC - Com de Com du Val de Somme

Capital restant dû au 31/12/2020

BUDGET EAU POTABLE

Exercice	Annuité	Intérêts	Capital	Frais TTC	Commissions TTC	Capital restant dû
31/12/2020	51 104,93€	9 689,34 €	41 415,59 €	0,00€	0,00€	226 795,55 €

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	Dotation de compensation de la réforme de la taxe professionnelle
DETR	Dotation d'équipement des territoires ruraux
DGD	Dotation générale de décentralisation
DGF	Dotation globale de fonctionnement
DMTO	Droits de mutation à titre onéreux
DSUCS	Dotation de solidarité urbaine et de cohésion sociale
DUCSTP	Dotation unique 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 2020 Budget Principal et Budgets Annexes

1. BUDGET PRINCIPAL						
	DEPENSES	RECETTES				
Section Fonctionnement Section Investissement	11 713 000 € 5 176 000 €	11 713 000 € 5 176 000 €				
TOTAL	16 889 000 €	16 889 000 €				
2. BUDGET ANNEXE ECONOMIQUE						
2. BODGET ANNEXE ECONOMIQUE	DEPENSES	RECETTES				
Section Fonctionnement Section Investissement	2 964 000 € 2 775 000 €	2 964 000 € 2 775 000 €				
TOTAL	5 739 000 €	5 739 000 €				
3. BUDGET ASSAINISSEMENT COLLECTION	=					
3. BUDGET ASSAINISSEMENT COLLECT	DEPENSES	RECETTES				
Section Fonctionnement Section Investissement	1 314 000 € 3 838 000 €	1 314 000 € 3 838 000 €				
TOTAL	5 152 000 €	5 152 000 €				
4. BUDGET ASSAINISSEMENT NON COLI	4 DUDGET ACCAINICCEMENT NON COLLECTIC					
4. BODGET ASSAINISSEMENT NON COLI	DEPENSES	RECETTES				
Section Fonctionnement Section Investissement	37 000 € -	37 000 € -				
TOTAL	37 000 €	37 000 €				
5. BUDGET TOURISME						
3. BODGET TOOKIOME	DEPENSES	RECETTES				
Section Fonctionnement Section Investissement	382 500 € 210 000 €	382 500 € 210 000 €				
TOTAL	592 500 €	592 500 €				
C DUDGET CEMADI						
6. BUDGET GEMAPI	DEPENSES	RECETTES				
Section Fonctionnement	120 000 €	120 000 €				
Section Investissement	86 000 €	86 000 €				

7. BUDGET EAU POTABLE

	DEPENSES	RECETTES
Section Fonctionnement	655 000 €	655 000 €
Section Investissement	536 000 €	536 000 €
TOTAL	1 191 000 €	1 191 000 €

TOTAL GENERAL 1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 + 7

DEPENSES RECETTES

Sections Fonctionnement & Investissement 29 806 500 € 29 806 500 €