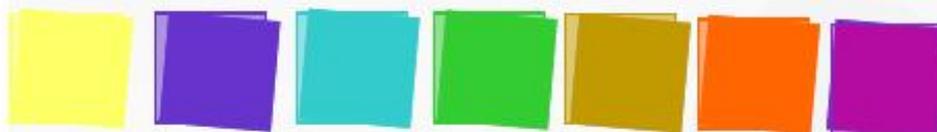


2021

Le Budget Primitif

09 février 2021



BUDGET PRINCIPAL



**BUDGET annexe Développement
ECONOMIQUE**



BUDGET annexe ASS.COLLECTIF



**BUDGET annexe ASS. Non
COLLECTIF**



BUDGET TOURISME



BUDGET annexe GEMAPI



BUDGET EAU POTABLE

Document examiné et validé par :

- le Bureau Communautaire du 28 janvier 2021
- la Commission Finances du 26 janvier 2021

2021

Le Budget Primitif



SOMMAIRE

Page

3-4	Éléments de définition et principes budgétaires
5-37	Budget principal 2021
38-49	Budget annexe économie 2021
50-62	Budget annexe assainissement collectif 2021
63-66	Budget annexe assainissement non collectif 2021
67-77	Budget tourisme 2021
78-84	Budget annexe GÉMAPI 2021
85-99	Budget Eau Potable 2021
100	Sigles
101-102	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.

7) Le principe de sincérité.

Ce principe oblige à présenter de façon sincère l'ensemble des ressources et des charges. Cette sincérité est appréciée par les informations et les prévisions disponibles. Il est interdit de sous-estimer les charges ou de surestimer les ressources.

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.

2021

Le Budget Primitif



BUDGET PRINCIPAL



Budget Primitif 2021

BUDGET PRINCIPAL

L'assemblée délibérante, à l'occasion de son débat d'orientation budgétaire le 10 décembre 2020, 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 est quasi stable par rapport au budget 2020 et évolue de 64 000 €.

Le chapitre 011 représente 44,99 % des dépenses de fonctionnement contre 44,79% en 2020. 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 dédié au personnel augmente et acte les décisions prises par l'assemblée communautaire (+175 000 €) ; le chapitre 67 diminue de 82 500 €.

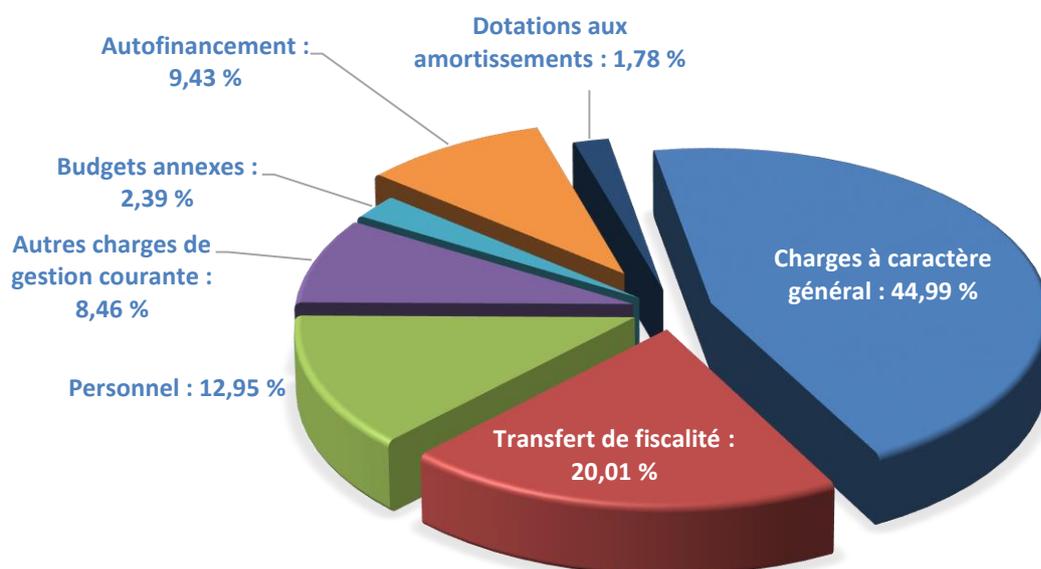
Le chapitre 66 relatif aux frais financiers n'est plus abondé.

L'autofinancement s'élève à 1 110 000 € contre 1 334 000 € en 2020.

Sur une dépense totale de 11 777 000 € :

- 44,99 % sont affectés aux charges à caractère général (OM / piscine / voirie / prestations de service)
- 20,01 % au transfert de fiscalité
- 12,95 % au personnel
- 8,46 % aux autres charges de gestion courante
- 2,39 % aux budgets annexes
- 9,43 % à l'autofinancement
- 1,78 % 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 Assainissement non collectif et 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	5 298 000,00 €
012 Charges de personnel	1 525 000,00 €
65 Autres charges de gestion courante	996 000,00 €
66 Charges financières	-
67 Charges exceptionnelles (transferts BA)	282 000,00 €
014 Transfert fiscalité	2 356 000,00 €
042 Opération d'ordre de transfert entre sections	210 000,00 €
023 Virement à la section d'investissement	1 110 000,00 €
TOTAL	11 777 000,00 €

Dépenses de fonctionnement 2021 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	4 000,00 €
60623	Alimentation	5 000,00 €
60631	Fournitures d'entretien	5 000,00 €
60632	Fourniture de petit équipement	11 000,00 €
60632	Fourniture professionnelle (film) - Réseau méd	15 000,00 €
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	22 000,00 €
6065	Livres, disques médiathèque - Voyage lecture	10 000,00 €
6065	Abonnements magazines - médiathèque Corbie	4 500,00 €
6065	Abonnements magazines - méd La Filature	2 000,00 €
6068	Fournitures diverses	500,00 €
6068	Consommables RFID - Réseau médiathèques	3 200,00 €
611	Contrats	3 288 000,00 €
61521	Entretien de terrains + piste d'athlétisme	30 000,00 €
615221	Entretien de bâtiments administratifs	50 000,00 €
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	Travaux sur ouvrages de gestion eaux pluviales	216 000,00 €
615232	Curage et inspections télévisées réseau pluvial	120 000,00 €
615232	Travaux d'entretien bassins, fossé pluvial	102 000,00 €
61551	Entretien matériel roulant	3 000,00 €
61558	Entretien autres matériels	1 000,00 €
6161	Assurance multirisques (bâtiments + RC)	16 000,00 €
6168	Autres primes d'assurance	1 600,00 €
617	Etude territoriale d'inclusion numérique - Méd.	41 000,00 €
617	Levée bathymétriques et analyses boues pluvial	6 000,00 €
6182	Abonnements documentations professionnelles	7 000,00 €
6184	Versements à org. de formation	10 000,00 €
6225	Indemnité régisseur	100,00 €
6226	Honoraires - Contentieux, conseils juridiques	10 000,00 €
6226	MOE - Entretien bassins, fossés pluvial	15 000,00 €
6226	AMO et MOE renouvellement marché DSP Piscine	40 000,00 €
6228	Animations - Médiathèques	32 000,00 €
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	12 000,00 €
6237	Bulletin intercommunal version papier	44 000,00 €
6237	Bulletin intercommunal version numérique	10 000,00 €
6237	Bulletin intercommunal 1 publication supplément	10 000,00 €
6237	Publication - Réalisation de l'annuaire	10 000,00 €
6237	Création d'un film publicitaire pour les vœux 2021	3 000,00 €
6247	Transport piscine	40 000,00 €
6247	Transport médiathèque	8 000,00 €
6257	Réceptions	4 000,00 €
6261	Affranchissement	15 000,00 €
6262	Frais de télécommunications	15 000,00 €
627	Frais TIPI	100,00 €
6288	Lavage conteneurs enterrés	10 000,00 €
63512	Taxes foncières	35 000,00 €
	Total chap.011	5 298 000,00 €

Détail Article 611 - Contrats

ADICO	Abonnement RGPD	1 700,00 €
AMJ	Maintenance logiciel GEOSOFT	1 100,00 €
APF	Plastification des livres médiathèques	30 500,00 €
APREMIS	Gérance aire d'accueil	70 000,00 €
BERGER LEVRAULT	Maintenance logiciel compta	6 600,00 €
BODET SOFTWARE	Logiciel gestion du temps	2 000,00 €
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	4 500,00 €
DEKRA	Vérification des installations électriques	1 500,00 €
DENEIGEURS	Déneigement voirie	5 000,00 €
Consultation en cours	Entretien des toitures	16 400,00 €
ELECTRE	Abonnement base bibliographie médiathèques	3 500,00 €
France COLLECTIVITE	Location batteries véhicule électrique	1 000,00 €
GENTY	Entretien toiture médiathèque La Filature	7 500,00 €
GRESSOT	Fauchage voies communales	30 000,00 €
IDEATION Informatique	Assistance technique informatique	10 500,00 €
KLIPFEL	Entretien espaces verts Enclos	17 000,00 €
KLIPFEL	Entretien stade scolaire	16 000,00 €

LA MAISONNEE	Entretien espaces vert déchetterie VB	4 000,00 €
MARET	Entretien des chaudières des gymnases	1 000,00 €
MCSI	Vérification des extincteurs des bâtiments	4 100,00 €
MGC	Entretien VMC et chauffage méd. La Filature	7 500,00 €
NET ET PROPRE	Nettoyage des locaux CDC, médiathèque	49 000,00 €
NET INFOS MEDIA	Hébergement du site internet	2 200,00 €
ORANGE	Location DIATONIS	6 600,00 €
ORTEC	Traitement déchets dangereux - Déchetterie VB	20 000,00 €
QUADIENT	Location machine à affranchir	1 000,00 €
RECORD	Maintenance portes automatiques	2 500,00 €
RICOH	Location + consommation des photocopieurs	32 500,00 €
SACD	Redevance spectacles médiathèques	100,00 €
SACEM	Droits d'auteurs médiathèques	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	Maintenance onduleurs - Centre Adm	2 000,00 €
SIDEM	Maintenance alarme intrusion	1 000,00 €
SPRE	Redevance pr diffusion musicale - médiathèques	500,00 €
THYSSEN KRUPP	Maintenance ascenseur	2 700,00 €
VEOLIA	Collecte traitement OM EM, gestion déchetteries	2 800 000,00 €
VEOLIA	Collecte amiante déchetterie VB	15 000,00 €
Total Art.611		3 288 000,00 €

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

Fonction	Société	Prestation	Montant
Centre Administratif Intercommunal			84 500,00 €
020	ADICO	Abonnement RGPD	1 700,00 €
	BERGER LEVRAULT	Maintenance logiciel compta	6 600,00 €
	BODET SOFTWARE	Logiciel gestion du temps	2 000,00 €
	CHAMBERSIGN	Certificat électronique	500,00 €
	CULLIGAN	Location fontaine à eau	500,00 €
	DEKRA	Vérification installations électriques	400,00 €
	Consultation en cours	Entretien toiture	6 000,00 €
	France COLLECTIVITE	Location batteries véhicule électrique	1 000,00 €
	IDEATION Informatique	Assistance technique informatique	10 500,00 €
	MCSI	Vérification des extincteurs	700,00 €
	NET ET PROPRE	Nettoyage des locaux	13 000,00 €
	NET INFOS MEDIA	Hébergement site Internet	2 200,00 €
	ORANGE	Location DIATONIS	6 600,00 €
	QUADIENT	Location machine à affranchir	1 000,00 €
	RECORD	Maintenance portes automatiques	600,00 €
	RICOH	Location et conso copieur	22 000,00 €
	SELLIER	Entretien des chaudières + clim	4 000,00 €
	SIDEM	Maintenance des onduleurs	2 000,00 €
	SIDEM	Maintenance alarme intrusion	500,00 €
	THYSSEN KRUPP	Maintenance ascenseur	2 700,00 €

Gendarmeries			3 500,00 €
111	Consultation en cours	Entretien toiture	3 500,00 €
Médiathèques			107 700,00 €
321	APF	Plastification du fonds doc. - Corbie	4 000,00 €
	APF	Plastification du fonds doc. - La Filature	8 000,00 €
	APF	Plastification du fonds doc. - P. SIMON	17 500,00 €
	APF	Plastification du fonds doc. - réseau	1 000,00 €
	DECALOG	Maintenance logiciel	4 500,00 €
	DEKRA	Vérification des installations électriques	300,00 €
	Consultation en cours	Entretien toiture - Corbie	1 400,00 €
	GENTY	Entretien toiture - La Filature	7 500,00 €
	ELECTRE	Abonnement base bibliographie	3 500,00 €
	MCSI	Vérification des extincteurs	1 200,00 €
	MGC	VMC et chauffage - La Filature	7 500,00 €
	NET ET PROPRE	Nettoyage des locaux - Corbie	24 000,00 €
		Nettoyage des locaux - La Filature	12 000,00 €
	RECORD	Maintenance portes auto - Corbie	600,00 €
		Maintenance portes auto - La Filature	600,00 €
	RICOH	Location et conso copieur - Corbie	6 500,00 €
		Location et conso copieur - La Filature	4 000,00 €
	SACD	Redevance spectacle	100,00 €
	SACEM	Droits d'auteur	500,00 €
	SELLIER	Maintenance chauffage - Corbie	2 000,00 €
	SIDEM	Maintenance alarme intrusion	500,00 €
	SPRE	Redevance diffusion musicale	500,00 €
Gymnases			8 600,00 €
411	CARSO	Analyse des eaux	500,00 €
	DEKRA	Vérification des installations électriques	600,00 €
	Consultation en cours	Entretien toiture	2 500,00 €
	MARET	Entretien des chaudières	1 000,00 €
	MCSI	Vérification des extincteurs	2 000,00 €
	SAGA LAB	Vérification des équipements sportifs	2 000,00 €
Stade scolaire			16 000,00 €
412	KLIPFEL	Entretien stade scolaire Corbie	16 000,00 €
Piscine Calypso			103 000,00 €
413	COM.SPORTS	Entrées piscine scolaires	60 000,00 €
	COM.SPORTS	½ journées compétition	6 500,00 €
	COM.SPORTS	Entrées de clubs	35 000,00 €
	Consultation en cours	Entretien toiture	1 500,00 €
C.E.R. Corbie			1 900,00 €
520	DEKRA	Vérification des installations électriques	200,00 €
	Consultation en cours	Entretien toiture	1 500,00 €
	MCSI	Vérification des extincteurs	200,00 €
Urbanisme			1 100,00 €
810	AMJ	Maintenance logiciel GEOSOFT	1 100,00 €
Environnement			2 839 700,00 €
812	LA MAISONNEE	Entretien des espaces verts déchetterie VB	4 000,00 €
	ORTEC	Traitement des déchets dangereux VB	20 000,00 €
	RECORD	Maintenance portes automatiques VB	700,00 €
	VEOLIA	Collecte et traitement OM EM	2 800 000,00 €
	VEOLIA	Collecte amiante déchetterie VB	15 000,00 €
Enclos			17 000,00 €
820	KLIPFEL	Entretien espaces verts Enclos	17 000,00 €
Voirie			35 000,00 €
822	GRESSOT	Fauchage voies communales	30 000,00 €
	Déneigeurs	Déneigement voirie	5 000,00 €
Aire d'accueil			70 000,00 €

TOTAL GENERAL**3 288 000,00 €****Chapitre 012 - Charges de personnel**

Article	Libellé	Montant
6336	Cotisations CNFPT, CDG	16 000,00 €
64111	Rémunération personnel titulaire	764 000,00 €
64118	Indemnités de chômage	14 000,00 €
64131	Rémunération personnel non titulaire	105 000,00 €
6451	Cotisations URSSAF	250 000,00 €
6453	Cotisations Caisses de Retraite	300 000,00 €
6455	Cotisations Assurance du Personnel	70 000,00 €
6456	Cotisation supplément familial de traitement	4 000,00 €
6475	Médecine du travail, pharmacie	2 000,00 €
	Total chap.012	1 525 000,00 €

Effectifs présents au 1^{er} janvier 2021

Pourvu

ADMINISTRATION GENERALE

Directeur général des services	1
Directeur général adjoint	1
Rédacteur principal 1 ^{ère} classe (90 %)	1
Rédacteur	1
Adjoint administratif principal de 1 ^{ère} classe	1
Adjoint administratif principal de 2 ^{ème} classe (dont 1 à 80 %)	3
Adjoint administratif	1

ENVIRONNEMENT

Adjoint administratif principal de 2 ^{ème} classe	1
Adjoint technique (80 %)	1

MEDIATHEQUES

<u>Réseau</u> :	Assistant de conservation du patrimoine principal 1 ^{ère} classe	1
<u>Val de</u>		
<u>Somme</u> :	Assistant de conservation du patrimoine	1
	Adjoint du patrimoine principal de 1 ^{ère} classe	15/02/2021
	Adjoint du patrimoine principal de 2 ^{ème} classe	1

Adjoint du patrimoine	2
Adjoint du patrimoine - Contractuel	1
Adjoint du patrimoine - Contractuel de 6 mois	01/04/2021
<i>Filature</i> : Assistant de conservation du patrimoine	1
Adjoint du patrimoine principal de 2 ^{ème} classe	1
GYMNASES	
Adjoint technique principal de 1 ^{ère} classe	1
Adjoint technique principal de 2 ^{ème} classe	1
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 1 ^{ère} classe	1
Rédacteur	1
EAUX	
Technicien principal de 1 ^{ère} classe	1
Adjoint technique principal de 2 ^{ème} classe	1
Adjoint administratif (26/35 ^e)	1
TOURISME	
Rédacteur (dont 1 à 13h/sem)	2
Adjoint du patrimoine (dont 1 à 80 %)	2
Chargé d'animation touristique Art déco - Contractuel de 8 mois	01/03/2021

Chapitre 65 - Autres charges de gestion courante

Article	Libellé	Montant
6531	Indemnités élus	101 000,00 €
6533	Cotisation retraite des élus	17 000,00 €
6534	URSSAF élus	27 000,00 €
6535	Formation élus (DIF élus)	2 000,00 €
65548	Contributions org de regroupement	240 000,00 €
6558	Autres contributions obligatoires	123 100,00 €
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 - VB	2 000,00 €
65737	Participation aux collèges	6 400,00 €
6574	Subventions aux associations	4 500,00 €
6574	Participation COM.SPORTS	345 000,00 €
65888	Reversement Ligue contre cancer	3 000,00 €
65888	Accès déchetterie de Camon aux habitants de Lamotte Brebière	15 000,00 €
Total chap.65		996 000,00 €

Détail Article 6558 - Autres contributions obligatoires :

SOMME NUMERIQUE - participation emprunt FTTH	93 000,00 €
SOMME NUMERIQUE - Equipement de Pont-Noyelle (sur 2 exercices : 2020 et 2021)	30 100,00 €
Total Art. 6558	123 100,00 €

Détail article 65548 - Contributions :

ADCF	2 850,00 €
ADIL	2 300,00 €
ADUGA	21 700,00 €
AMEVA	10 700,00 €
AR2L	100,00 €
ATMO	3 300,00 €
CAUE80	500,00 €
CNAS	6 700,00 €
CPIE Vallée de Somme	2 150,00 €
FEDERATION DEP ENERGIE (grpmt GAZ)	500,00 €
INITIATIVE SOMME	13 500,00 €
MISSION LOCALE	37 550,00 €
POLE METROPOLITAIN	82 000,00 €
SISCO ALBERT	7 000,00 €
SISCO BRAY S/SOMME	10 500,00 €
SMIVOS ACHEUX	10 000,00 €
SOMME NUMERIQUE	20 700,00 €
PROVISION	7 950,00 €
Total Art. 65548	240 000,00 €

Détail Article 65737 - Subventions aux autres établissements publics locaux :

COLLEGE E. LEFEBVRE	2 800,00 €
COLLEGE J.BREL	3 600,00 €
Total Art. 65737	6 400,00 €

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 €
Total Art. 6574	4 500,00 €

Chapitre 014 - Atténuations de produits

Article	Libellé	Montant
7391178	Dégrèvement sur contributions directes	10 000,00 €
739211	Attribution de compensation	901 000,00 €
739221	Reversement sur FNGIR	1 445 000,00 €
	Total chap.014	2 356 000,00 €

Détail Attribution de compensation :

	Montant
AUBIGNY	147 231,00 €
CERISY	13 883,00 €
CHIPILLY	5 494,00 €
CORBIE	370 023,00 €
FOUILLOY	74 261,00 €
LAMOTTE-BREBIERE	18 223,00 €
MORCOURT	3 530,00 €
VECQUEMONT	65 877,00 €
VILLERS-BRETONNEUX	201 877,00 €
Total Art 739211	900 399,00 €

Chapitre 66 - Charges financières

Article	Libellé	Montant
66111	Intérêts	néant
	Total chap.66	-

Chapitre 67 - Transfert budgets annexes

67441	Budget Annexe Assainissement Non Collectif	52 000,00 €
	Budget Tourisme	230 000,00 €
	Total chap.67	282 000,00 €

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

Article	Libellé	Montant
6811	Dotation aux amortissements	210 000,00 €
	Total chap.042	210 000,00 €

Chapitre 023 - Virement section investissement

Article	Libellé	Montant
023	Virement à la section d'investissement	1 110 000,00 €
	Total chap.023	1 110 000,00 €

Total des dépenses de fonctionnement		11 777 000,00 €
---	--	------------------------

2/ la section de fonctionnement - Recettes

Les chapitres 70 et 013 relatifs au produit des services et aux atténuations de charges évoluent favorablement.

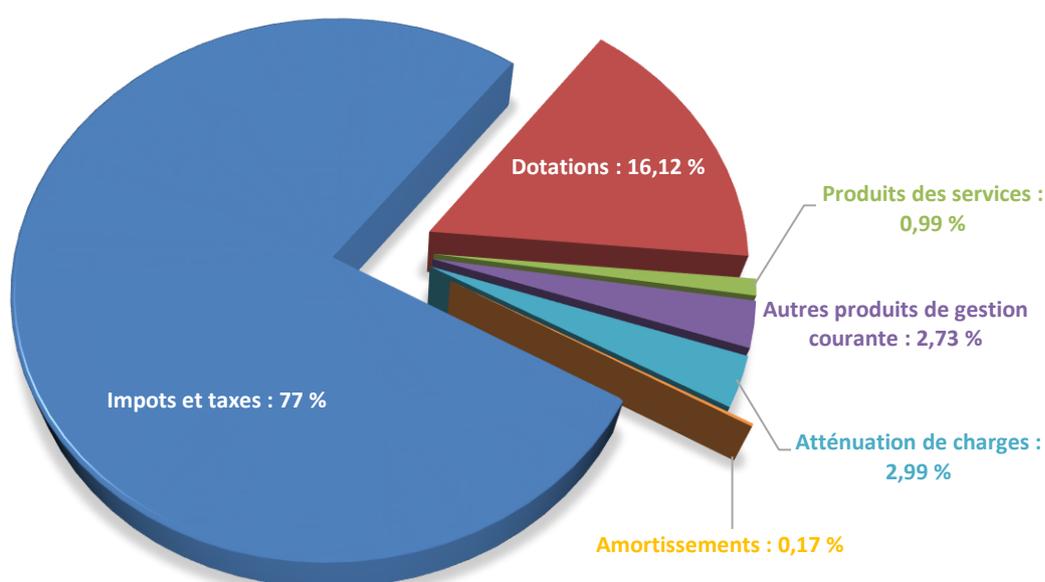
Le chapitre 73 impôts et taxes et notamment la fiscalité professionnelle subit les conséquences de la crise sanitaire et accuse une baisse prévisionnelle de plus de 200 000 € alors que celle des ménages évolue sensiblement. Le chapitre 74 est désormais établi à 1 898 000 € contre 1 800 000 € en 2020.

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 11 777 000 € :

- 77,00 % sont issues des impôts et taxes
- 16,12 % proviennent des dotations de l'Etat
- 0,99 % des produits des services
- 2,73 % des autres produits de gestion courante
- 2,99 % des atténuations de charges
- 0,17 % des amortissements

RÉPARTITION DES RECETTES TOTALES DE FONCTIONNEMENT



Fiscalité 2021

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 2021. Il sera donc proposé au conseil communautaire de maintenir la fiscalité au même niveau que 2020.

Pour mémoire :

	2020	Moyenne départementale 2019
Fiscalité ménage	13,08 %	14,53 %
Taxe foncière non bâti	1,65 %	6,72 %
CFE	22,50 %	23,75 %
TEOMi part fixe	11,00 %	12,13 %

2/ Le produit prévisionnel fiscal en 2021

	2020	2021
Taxe d'Habitation et FNB	3 020 000 €	3 100 000 €
CFE	1 975 000 €	2 000 000 €
TEOMi	2 380 000 €	2 350 000 €
CVAE	1 200 000 €	995 500 €
TASCOM	132 000 €	125 000 €
IFER	88 000 €	93 000 €
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	352 000,00 €
70 Produits des services	117 000,00 €
73 Impôts et taxes	9 068 000,00 €
74 Dotations et participations	1 898 000,00 €
75 Autres produits de gestion courante	321 000,00 €
77 Produits exceptionnels	1 000,00 €
042 Opérations d'ordre de transfert entre sections	20 000,00 €
TOTAL	11 777 000,00 €

Recettes de fonctionnement 2021 Détail par chapitre

Chapitre 013 - Atténuation de charges

Article	Libellé	Montant
6419	Remboursement charges de personnel :	
	- Maladie	400,00 €
	- BA développement Economique	40 000,00 €
	- BA assainissement Collectif	63 000,00 €
	- BA assainissement non Collectif	5 600,00 €
	- Budget Tourisme	140 000,00 €
	- BA GEMAPI	6 000,00 €
	- Budget Eau Potable	97 000,00 €
	Total chap. 013	352 000,00 €

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 €
70688	Recettes SMIRTOM Plateau Picard	30 000,00 €
7078	Régie composteurs	2 000,00 €
	<i>Reversement de frais des budgets annexes :</i>	
70872	Quote-part BA Assnt Non Collectif	31 400,00 €
70878	Charges des loyers (gardien et la Maisonnée)	5 000,00 €
7088	Fréquentation déchetterie par les artisans	5 600,00 €
	Total chap.70	117 000,00 €

Chapitre 73 - Impôts et taxes

Article	Libellé	Montant
73111	Taxes foncières et d'habitation	3 100 000,00 €
73111	CFE	2 000 000,00 €
73112	CVAE	995 500,00 €
73113	TASCOM	125 000,00 €
73114	IFER	93 000,00 €
73211	Attribution de compensation	89 500,00 €
73223	FPIC de droit commun	315 000,00 €

7331	TEOMi	2 350 000,00 €
	Total chap.73	9 068 000,00 €

Détail Article 73211 - Compensations des communes :

	Montant
BAIZIEUX	2 140,00 €
BONNAY	2 325,00 €
BRESLE	7 154,00 €
BUSSY LES DAOURS	3 299,00 €
CACHY	718,00 €
DAOURS	3 178,00 €
FRANVILLERS	3 441,00 €
GENTELLES	3 792,00 €
HAMELET	4 852,00 €
HEILLY	2 587,00 €
HENENCOURT	586,00 €
LAHOUSOYE	2 466,00 €
LAMOTTE-WARFUSEE	2 176,00 €
LE HAMEL	6 083,00 €
MARCELCAVE	8 161,00 €
MERICOURT L'ABBE	2 035,00 €
PONT NOYELLE	11 414,00 €
RIBEMONT SUR ANCRE	3 700,00 €
SAILLY LAURETTE	2 063,00 €
SAILLY LE SEC	429,00 €
TREUX	1 067,00 €
VAIRE SOUS CORBIE	3 641,00 €
VAUX SUR SOMME	6 740,00 €
WARLOY BAILLON	5 459,00 €
Total Art. 7321	89 506,00 €

Chapitre 74 - Dotations et participations

Article	Libellé	Montant
7411	DGF	620 000,00 €
74126	Dotation compensation groupements	384 000,00 €
744	FCTVA - Part fonctionnement	150 000,00 €
74718	DRAC - Contrat territoire lecture	20 000,00 €
74718	DRAC - Participation poste méd. La Filature	28 000,00 €

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 pour l'entretien des bassins, fossés pluvial	28 000,00 €
74748	Participation Wiencourt l'Equipée	3 300,00 €
74748	Participation transport piscine Contay/Warloy	1 500,00 €
74832	Attribution du FDTP	50 000,00 €
74833	Etat - Compensation CVAE et CFE	20 200,00 €
74835	Etat - Comp exo des Taxes Habitations	220 000,00 €
7488	Soutien Adelphe	300 000,00 €
7488	Soutien papier Citeo	30 000,00 €
	Total chap.74	1 898 000,00 €

Chapitre 75 - Autres produits de gestion courante

Article	Libellé	Montant
752	<u>Revenus des immeubles :</u>	
	Gendarmeries	180 000,00 €
	Logement gardien	3 000,00 €
	Loyer La Maisonnée	3 000,00 €
7588	<u>Valorisations :</u>	
	Reprises et valorisations matière - VEOLIA	90 000,00 €
	Reprise Verre - OI Manufacturing	15 000,00 €
	Eco-organismes	30 000,00 €
	Total chap.75	321 000,00 €

Chapitre 77 - Produits exceptionnels

Article	Libellé	Montant
7788	Remboursements divers	1 000,00 €
	Total chap.77	1 000,00 €

Chapitre 042 – Opérations d'ordre de transfert entre sections

Article	Libellé	Montant
777	Amortissement des subventions d'équipement (provision)	20 000,00 €
	Total chap.042	20 000,00 €

Total des recettes de fonctionnement	11 777 000,00 €
---	------------------------

Evolutions du budget – Section de fonctionnement

❖ Dépenses

Chapitre	Crédits 2019		Crédits 2020		Crédits 2021	
011 – Charges à caractère général	5 251 000 €	47,61 %	5 246 000 €	44,79 %	5 298 000 €	44,99 %
012 – Charges de personnel	1 350 000 €	12,24 %	1 350 000 €	11,52 %	1 525 000 €	12,95 %
65 – Autres ch. de gestion courante	1 083 000 €	9,82 %	994 000 €	8,49 %	996 000 €	8,46 %
66 – Charges financières	12 000 €	0,11 %	3 500 €	0,03 %	-	
67 – Transferts budgets annexes	380 000 €	3,44 %	364 500 €	3,11 %	282 000 €	2,39 %
014 – Transfert de fiscalité	2 222 000 €	20,15 %	2 234 000 €	19,07 %	2 356 000 €	20,00 %
042 – Op d'ordre de transfert entre sections	170 000 €	1,54 %	187 000 €	1,60 %	210 000 €	1,78 %
023 – Autofinancement	561 000 €	5,09 %	1 334 000 €	11,39 %	1 110 000 €	9,43 %
Total	11 029 000 €		11 713 000 €		11 777 000 €	

❖ Recettes

Chapitre	Crédits 2019		Crédits 2020		Crédits 2021	
013 – Atténuation de charges	186 000 €	1,69 %	306 600 €	2,62 %	352 000 €	2,99 %
70 – Produits des services	88 500 €	0,8 %	81 400 €	0,69 %	117 000 €	0,99 %
73 – Impôts et taxes	8 701 000 €	78,89 %	9 170 000 €	78,29 %	9 068 000 €	77,00 %
74 – Dotations et participations	1 680 000 €	15,23 %	1 800 000 €	15,37 %	1 898 000 €	16,12 %
75 – Autres produits de gestion courante	373 500 €	3,39 %	351 500 €	3,00 %	321 000 €	2,72 %
77 – Produits exceptionnels	-		500 €	0,004 %	1 000 €	0,01 %
042 – Op d'ordre de transfert entre sections	-		3 000 €	0,03 %	20 000 €	0,17 %
Total	11 029 000 €		11 713 000 €		11 777 000 €	

Budget Primitif 2021

BUDGET PRINCIPAL

3/ La Section d'investissement - Dépenses

Le programme d'investissement 2021 s'élève à 4 944 000 €.

Le chapitre 23 immobilisations en cours regroupe 68 % des dépenses d'investissement qui comprennent notamment les travaux d'investissement de la voirie, la construction de la médiathèque «Patrick Simon » à Villers-Bretonneux, l'important programme de travaux sur les équipements et ouvrages pluviaux (mares, fossés, exutoire) dont la RD1029 doté d'un volet de biodiversité pour près de 600 000 € au total.

Le chapitre 21 représente les immobilisations corporelles pour 10 % des dépenses d'investissement et concerne pour l'essentiel le fonds documentaire des médiathèques la filature et Patrick Simon ou encore le mobilier et l'équipement informatique de la médiathèque implantée à Ribemont. Le logement d'urgence à Corbie bénéficiera d'un crédit de 20 000 € d'équipements et de mobilier. Les colonnes d'apport volontaires enfouies ou pas bénéficient d'un crédit de 100 000 €.

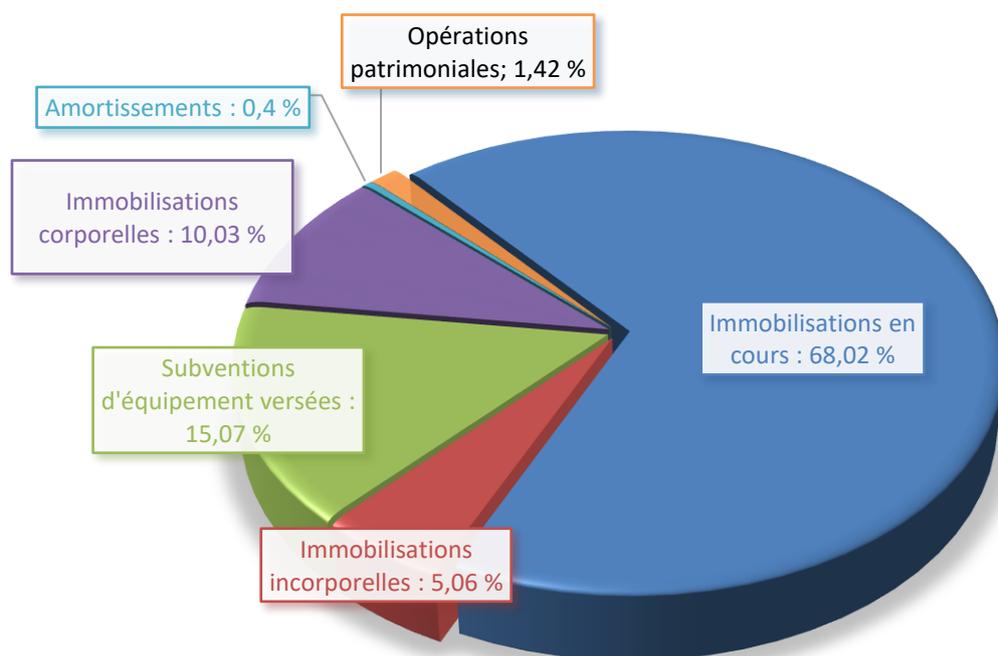
Le chapitre 20 concerne les immobilisations incorporelles pour 5 % des dépenses d'investissement et comprend notamment les crédits nécessaires au programme d'un équipement sportif et d'une nouvelle déchetterie à Corbie.

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, reprise des routes communales à bord de 1029), les études portant sur le ruissellement et érosion des sols ne sont pas en reste avec 38 000 €.

Le remboursement de la dette en capital ne fait pas l'objet d'inscription budgétaire.

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	-
20 Immobilisations incorporelles	250 000,00 €
204 Subventions d'équipement versées	745 000,00 €
21 Immobilisations corporelles	496 000,00 €
23 Immobilisations en cours	3 363 000,00 €
040 Opérations d'ordre de transfert entre sections	20 000,00 €
041 Opérations patrimoniales	70 000,00 €
TOTAL	4 944 000,00 €

Dépenses d'investissement 2021 Détail par chapitre

Chapitre 16 - Emprunts et dettes assimilées

Article	Libellé	Montant
1641	Remboursement emprunt	néant
Total chap.16		-

Chapitre 20 - Immobilisations incorporelles

Article	Libellé	Montant
202	Modification des documents d'urbanisme	18 000,00 €
2031	Etude eaux pluviales sur la CCVS (solde)	16 000,00 €
2031	Programmiste 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	16 000,00 €
2031	Etude de MOE confortation fondations piscine	38 000,00 €
2031	Diagnostic mur de l'Enclos - côté Bd C. Rolland	5 000,00 €
2031	Etude lutte contre ruissellement et érosion sols	30 000,00 €
2031	AMO lutte contre érosions des sols Warlloy-Baillon	4 000,00 €
2031	AMO soutien à la politique de l'habitat	12 000,00 €
2031	Etudes – <i>Provision</i>	5 000,00 €
2051	Logiciels informatisation médiathèque La Filature	17 000,00 €
2051	MàJ données cadastrales et PLUi logiciel urba	8 000,00 €
2051	Achat licences (Adobe/Publisher)	1 000,00 €
2051	Concession, droits, brevets – <i>Provision</i>	5 000,00 €
Total chap.20		250 000,00 €

Chapitre 204 - Subventions d'équipement versées

Article	Libellé	Montant
304133	FdC Dpt - Giratoire Nestlé Purina - 1 ^{er} acompte	370 000,00 €
304133	FdC Dpt - Reprise RD 1029 à VB - 1 ^{ère} Tranche	70 000,00 €

2041412	Fonds de concours salles polyvalentes	40 000,00 €
2041412	Fonds de concours signalétique voirie	15 000,00 €
2041412	FdC à la commune de VB pr les travaux RD1029	50 000,00 €
204182	Soutien actions du PLH aux organismes de HLM	100 000,00 €
20422	Soutien actions du PLH aux particuliers	100 000,00 €
Total chap.204		745 000,00 €

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	Signalétique Enclos	10 000,00 €
2158	Bacs, conteneurs, colonne d'apport volontaire	50 000,00 €
2158	Colonnes d'apport volontaire enterrées (4/an)	50 000,00 €
2182	Achat véhicule service voirie	15 000,00 €
2183	Mat. informatique médiathèque La Filature	40 000,00 €
2183	Fournitures de bureau médiathèque Corbie	500,00 €
2183	Fournitures du bureau médiathèque La Filature	2 000,00 €
2183	Achat PC renouvellement du parc informatique	8 000,00 €
2184	Mobilier médiathèque La Filature	120 000,00 €
2184	Mobilier pour équiper le logement d'urgence	10 000,00 €
2184	Mobilier CCVS	2 500,00 €
2188	Mobilier terrasse sud médiathèque Corbie	3 000,00 €
2188	Fonds documentaire médiathèque La Filature	20 000,00 €
2188	Fonds documentaire médiathèque P. SIMON	75 000,00 €
2188	Equipement pour médiathèque La Filature	8 000,00 €
2188	Matériel d'animation médiathèque Corbie	2 500,00 €
2188	Achat exposition pour le réseau médiathèque	2 000,00 €
2188	Boîte de retour pour médiathèque La Filature	7 000,00 €
2188	Matériel sportif gymnases	5 000,00 €
2188	Petit équipement pour logement d'urgence	10 000,00 €

2188	Autres immos corporelles – <i>Provision</i>	10 500,00 €
Total chap.21		496 000,00 €

Chapitre 23 - Immobilisations en cours

Article	Libellé	Montant
2313	Centre administratif – <i>Provision</i>	20 000,00 €
2313	Rénovation du CER en logement d'urgence	200 000,00 €
2313	Gendarmeries – <i>Provision</i>	20 000,00 €
2313	Médiathèque Corbie – <i>Provision</i>	10 000,00 €
2313	Construction Médiathèque de la Filature	310 000,00 €
2313	MOE et Travaux médiathèque P. SIMON	1 000 000,00 €
2313	Gymnases – <i>Provision</i>	20 000,00 €
2313	Piscine – Provision	20 000,00 €
2313	CER/ La Maisonnée - Travaux divers	5 000,00 €
2313	Déchetteries – <i>Provision</i>	15 000,00 €
2313	Aire d'accueil – <i>Provision</i>	10 000,00 €
2315	Programme Voirie 2021	900 000,00 €
2315	MOE ouvrage d'art suite à inspection	40 000,00 €
2315	Stades – <i>Provision</i>	10 000,00 €
2315	Marché Travaux de démolition (cabanes)	100 000,00 €
2315	Travaux ouvrages de gestion des eaux pluviales	108 000,00 €
2315	Gestion des eaux pluviales rue de la Filature	15 000,00 €
2315	MOE et Trvx neufs mares, bassins, fossés - Pluvial	300 000,00 €
2315	MOE - Exutoire pluvial rue de la Barette	21 000,00 €
2315	MOE écologique - Exutoire pluvial rue de la Barette	3 000,00 €
2315	Etude et Trvx pluvial RD 1029 à VB - 1 ^{ère} tranche	72 000,00 €
2315	MOE biodiversité	22 000,00 €
2315	MOE projets divers – Pluvial	72 000,00 €
238	Avances forfaitaires marchés	70 000,00 €
Total chap.23		3 363 000,00 €

Chapitre 040 - Opérations d'ordre de transfert entre sections

Article	Libellé	Montant
13911	Amortissement des subventions d'équipement (provision)	20 000,00 €
Total chap.040		20 000,00 €

Chapitre 041 - Opérations patrimoniales

Article	Libellé	Montant
2313	Avances forfaitaires sur constructions	50 000,00 €
2315	Avances forfaitaires sur travaux	20 000,00 €
Total chap.041		70 000,00 €

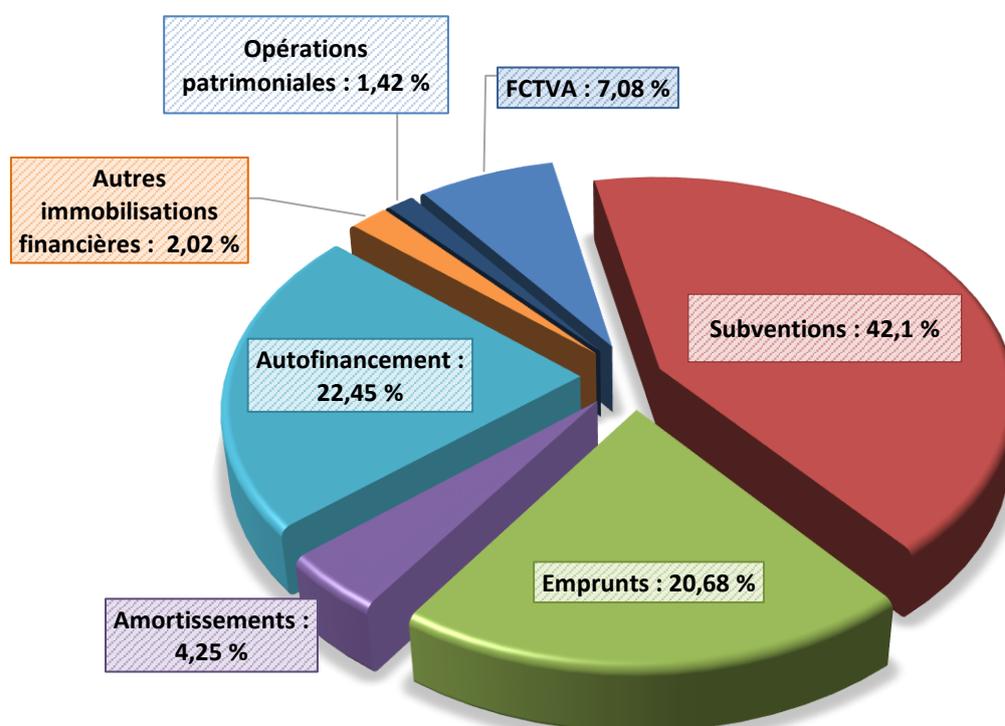
Total dépenses d'investissement		4 944 000,00 €
--	--	-----------------------

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 **350 000 €**.

Des subventions d'équipement inscrites au chapitre 13, permettront de bénéficier des recettes des partenaires institutionnels à un niveau élevé de 2 081 500 € bien supérieur au **chapitre 16 emprunts et dettes assimilées** seconde recette d'investissement qui sera souscrite selon les résultats du compte administratif 2020.

RÉPARTITION DES RECETTES D'INVESTISSEMENT



Section d'investissement

Recettes récapitulatives par chapitre

10 Dotations, fonds divers et réserves	350 000,00 €
13 Subventions d'investissement reçues	2 081 500,00 €
16 Emprunts et dettes assimilées	1 022 500,00 €
27 Autres immobilisations financières	100 000,00 €
040 Opérations d'ordre de transfert entre sections	210 000,00 €
041 Opérations patrimoniales	70 000,00 €
021 Virement de la section de fonctionnement	1 110 000,00 €
TOTAL	4 944 000,00 €

Recettes d'investissement 2021 Détail par chapitre

Chapitre 10 - Dotations, fonds divers et réserves

Article	Libellé	Montant
10222	FCTVA	350 000,00 €
Total chap.10		350 000,00 €

Chapitre 13 - Subvention d'équipement

Article	Libellé	Montant
1311	Agence de l'Eau - Etude diag eau potable pour le PLUi	32 000,00 €
1311	Agence de l'Eau - Etude prise de compétence eau potable (solde de l'opération)	80 000,00 €
1311	Agence de l'Eau - Compteurs de sectorisation	47 000,00 €
1311	Agence de l'Eau - Etudes eaux pluviales	45 500,00 €
1321	Agence de l'Eau - Trvx réhab pluvial RD 1029 VB	245 000,00 €
1321	Agence de l'Eau - Trvx neufs mares, bassins Pluvial	99 000,00 €
1321	FNADT - Construction médiathèque La Filature	70 000,00 €
1321	DRAC - Construction médiathèque P. SIMON	680 000,00 €
1321	DETR - Création logement d'urgence	60 000,00 €
1321	Etat/DSIL - Création logement d'urgence	65 000,00 €
1312	Région / FREME - PLUi démarche AUOR	14 000,00 €
1312	Région / FEDER - PLUi SGEP et HLL	15 000,00 €
1322	Région - Construction médiathèque La Filature	359 000,00 €
1322	Région - Construction médiathèque P. SIMON	250 000,00 €
13241	Participation des communes aux travaux Pluvial	20 000,00 €
Total chap.13		2 081 500,00 €

Chapitre 16 - Emprunts et dettes assimilées

Article	Libellé	Montant
1641	Emprunts	1 022 500,00 €
Total chap.16		1 022 500,00 €

Chapitre 27 - Autres immobilisations financières

Article	Libellé	Montant
276351	Remboursement de l'avance consentie au Budget Eau Potable	100 000,00 €
Total chap.27		100 000,00 €

Chapitre 040 - Opérations d'ordre de transfert entre section

Article	Libellé	Montant
	<u>Amortissements :</u>	
2802	PLUi et documents d'urbanisme	3 800,00 €
28031	Etudes	10 400,00 €
2804131	Fonds de concours - Département	3 200,00 €
28041412	Fonds de concours - Communes	46 500,00 €
28041481	Fonds de concours - Autres communes	2 200,00 €
28051	Logiciels	14 000,00 €
28152	Installations de voirie	500,00 €
28158	Autres installations, matériels et outillages techn	53 000,00 €
28182	Matériel de transport	6 500,00 €
28183	Matériel de bureau et informatique	21 000,00 €
28184	Mobilier	22 400,00 €
28188	Autres immobilisations corporelles	26 500,00 €
Total chap.040		210 000,00 €

Chapitre 041 - Opérations patrimoniales

Article	Libellé	Montant
238	Avances forfaitaires marchés	70 000,00 €
	Total chap.041	70 000,00 €

Chapitre 021 - Virement de la section de fonctionnement

Article	Libellé	Montant
021	Virement de la section de fonctionnement	1 110 000,00 €
	Total chap.021	1 110 000,00 €

	Total recettes d'investissement	4 944 000,00 €
--	--	-----------------------

Evolutions du budget – Section d'investissement

❖ Dépenses

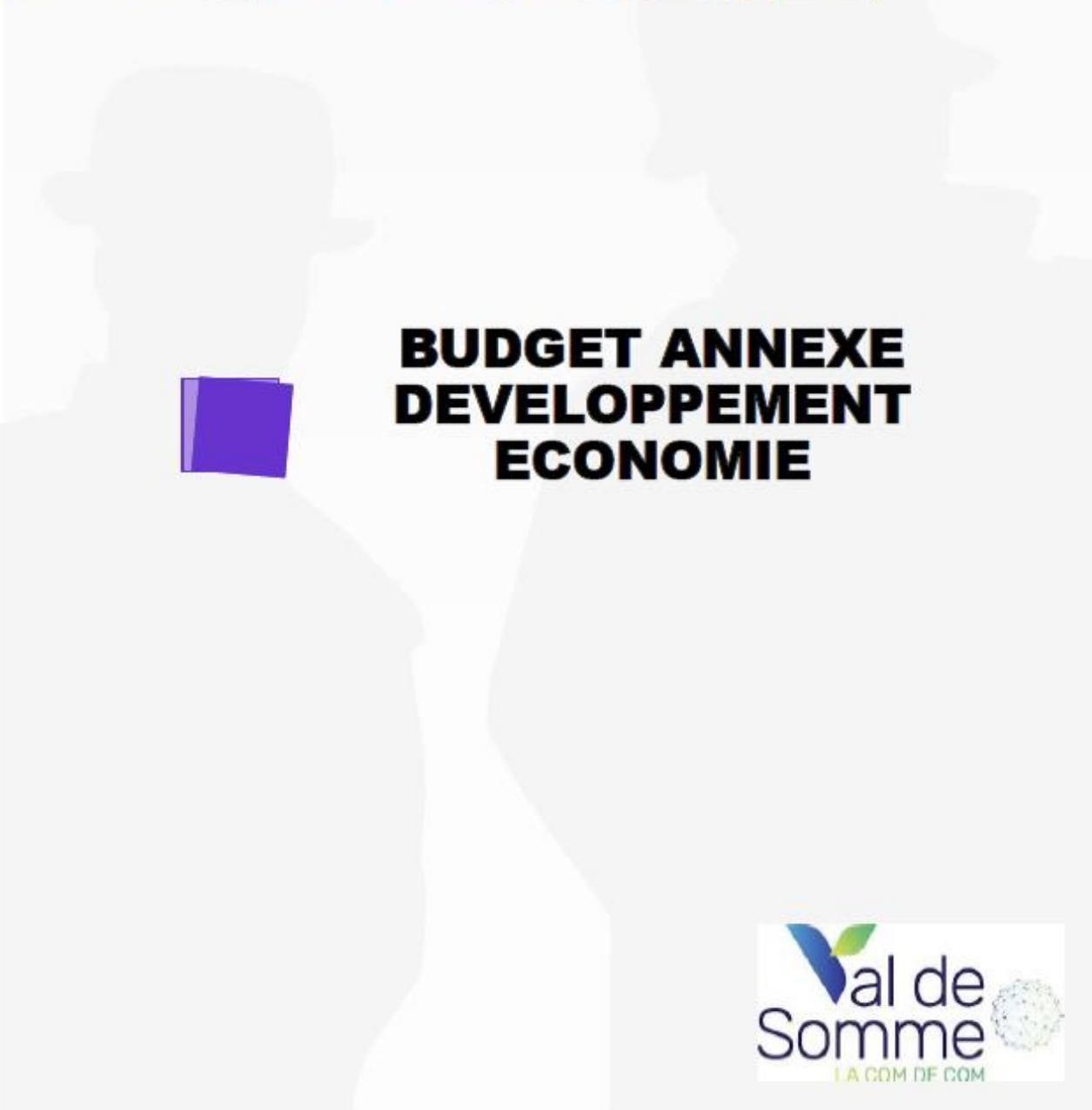
Chapitre	Crédits 2019	Crédits 2020	Crédits 2021
16 – Emprunts et dettes assimilées	232 000 €	71 000 €	-
20 – Immobilisations incorporelles	396 000 €	232 000 €	250 000 €
204 – Subv. d'équipement versées	110 000 €	796 000 €	745 000 €
21 – Immobilisations corporelles	948 000 €	522 000 €	496 000 €
23 – Immobilisations en cours	3 483 000 €	3 109 000 €	3 363 000 €
27 – Autres immos financières	-	100 000 €	-
040 – Opérations transfert entre sections	-	3 000 €	20 000 €
041 – Opérations patrimoniales	-	343 000 €	70 000 €
45 – Opérations pour compte de tiers	333 000 €	-	-
Total	5 502 000 €	5 176 000 €	4 944 000 €

❖ Recettes

Chapitre	Crédits 2019	Crédits 2020	Crédits 2021
10 – Dotations, fonds divers	300 000 €	300 000 €	350 000 €
13 – Subventions reçues	650 500 €	688 500 €	2 081 500 €
16 – Emprunts et dettes assimilées	3 487 000 €	2 042 500 €	1 022 500 €
21 – Immobilisations corporelles	-	281 000 €	-
27 – Autres immobilisations financières	-	-	100 000 €
040 – Opérations transfert entre sections	170 000 €	187 000 €	210 000 €
041 – Opérations patrimoniales	-	343 000 €	70 000 €
021 – Virement de la section de fonctionnement	561 000 €	1 334 000 €	1 110 000 €
45 – Opérations pour compte de tiers	333 000 €	-	-
Total	5 502 000 €	5 176 000 €	4 944 000 €

2021

Le Budget Primitif



BUDGET ANNEXE DEVELOPPEMENT ECONOMIE



Budget Primitif 2021

BUDGET annexe ECONOMIQUE

Ce budget reprend les orientations budgétaires validées à l'occasion de la séance du 10 décembre 2020 du conseil communautaire. Il s'exécute dans le cadre d'une nomenclature comptable de type M4.

Sur le plan du soutien de la Communauté de communes à l'activité économique, il est prévu un crédit de 180 000 € portant sur l'aide COVID aux PME et aux aides au développement économique.

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 mars 2021. Néanmoins, l'offre de développement de l'investisseur belge se poursuivra autour d'activités de loisirs et de services.

Un crédit de 1 100 000 € sera inscrit pour la réalisation d'un giratoire et d'un tourne-à-gauche afin de desservir le site d'accueil de logistique 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 trois locataires dont l'activité s'est développée : Lot n°5 JOSSE Immobilier, Lot n° 11 – METRIS, Lot n° 4 - NSI Groupe L'espace de co-working se développera plus particulièrement en lien avec Amiens métropole.

A noter l'inscription d'un crédit de 300 000 € pour la réhabilitation de voirie en zone économique.

Section d'exploitation

Dépenses :

011 Charges à caractère général	620 000,00 €
012 Charges de personnel	40 000,00 €
65 Autres charges de gestion courante	181 000,00 €
042 Opérations d'ordre de transfert entre sections	1 120 000,00 €
023 Virement à la section d'investissement	1 013 000,00 €
TOTAL	2 974 000,00 €

Chapitre 011 - Charges à caractère général

Article	Libellé	Montant
6061	Conso eau, électricité - Village d'entreprises	7 500,00 €
6063	Fournitures d'entretien et petit équipement	500,00 €
6064	Fournitures administratives - Village d'entreprises	500,00 €
611	Sous-traitance générale, contrats	30 000,00 €
611	Contrat CCI - Réseau pépinière (Année 2020)	30 000,00 €
611	Contrat CCI - Réseau pépinière (Année 2021)	50 000,00 €
6137	Redevances, passages et servitudes	200,00 €
61521	Entretien bâtiments publics - Village d'entreprises	2 000,00 €
61523	Entretien et réparation réseaux – Voirie	300 000,00 €
61528	Vidange bassin pluvial ZI	1 500,00 €
617	Etude bathymétrique bassin pluvial ZI	3 100,00 €
6226	Honoraires CCI - partenariat ventes éco	145 700,00 €
6226	Honoraires - Diagnostic pollution friche Mailcott	30 000,00 €
6226	Honoraires - divisions parcellaires	5 000,00 €
6226	Honoraires	2 000,00 €
6231	Annonces et insertions	1 000,00 €
6238	Événementiel, promotion développement éco	2 000,00 €
6262	Conso tél, internet - Village d'entreprises	1 000,00 €
6287	Remboursement de frais : restitution charges sur locations Village d'entreprises	2 000,00 €
63512	Taxes foncières	6 000,00 €
Total chap.011		620 000,00 €

Détail Article 611 – Contrats

CM CIC	Location copieur - Village d'entreprises	750,00 €
CULLIGAN	Location fontaine à eau - Village d'entreprises	400,00 €
DBS	Consommation copies - Village d'entreprises	300,00 €
IDEATION Informatique	Maintenance informatique - Village d'ent.	1 200,00 €
LA MAISONNEE	Entretien espaces verts - Bassin pluvial	2 750,00 €
LA MAISONNEE	Entretien espaces verts - Lot d'activités / ZAC	6 650,000 €
LA MAISONNEE	Entretien espaces verts - Village d'entreprises	2 300,00 €

LA MAISONNEE	Entr espaces verts - ZAC Chant des Oiseaux	1 000,00 €
MCSI	Maintenance sécurité incendie - Village d'ent.	250,00 €
NET ET PROPRE	Nettoyage locaux et vitrerie - Village d'ent.	8 700,00 €
NVRD	Balayage ZAC et ZI de VB	450,00 €
LA POSTE	Collecte du courrier - Village d'entreprises	1 400,00 €
RECORD	Maintenance portes automatiques-Village ent.	2 900,00 €
SIDEM	Maintenance onduleur - Village d'ent.	500,00 €
	Total Art. 611	29 550,00 €

Chapitre 012 - Charges de personnel

Article	Libellé	Montant
6336	Cotisation CNFPT, CDG	600,00 €
6411	Rémunérations personnel titulaire	23 700,00 €
6451	Cotisation à l'URSSAF	8 500,00 €
6453	Cotisations aux caisses de retraites	6 500,00 €
6458	Cotisations pour assurance de personnel	700,00 €
	Total chap.012	40 000,00 €

Chapitre 65 - Autres charges de gestion courante

Article	Libellé	Montant
658	Contribution Somme Numérique - Fibre optique pour le Village d'entreprises	1 000,00 €
658	Aide au développement économique	30 000,00 €
658	Aide post COVID	150 000,00 €
	Total chap.65	181 000,00 €

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

Article	Libellé	Montant
675	Valeurs comptables des immobilisations cédées	1 100 000,00 €
6811	Dotation aux amortissements	20 000,00 €
	Total chap.042	1 120 000,00 €

Chapitre 023 - Virement à la section d'investissement

Article	Libellé	Montant
023	Virement à la section d'investissement	1 013 000,00 €
Total chap.023		1 013 000,00 €

Total des dépenses d'exploitation	2 974 000,00 €
--	-----------------------

Recettes :

70 Ventes, prestations de services	15 000,00 €
74 Subventions d'exploitation	21 000,00 €
75 Autres produits de gestion courante	60 000,00 €
77 Produits exceptionnels	2 875 000,00 €
042 Opérations d'ordre de transfert entre sections	3 000,00 €
TOTAL	2 974 000,00 €

HT

Chapitre 70 - Ventes, prestations de services

Article	Libellé	Montant
7087	Charges locatives - Village d'entreprises	15 000,00 €
Total chap.70		15 000,00 €

Chapitre 74 - Subvention d'exploitation

Article	Libellé	Montant
74	Participation du Budget principal	-
74	FRATRI - 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	46 000,00 €
7588	Locations espace de co-working - Village d'ent.	13 000,00 €
7588	Bail rural	1 000,00 €
Total chap.75		60 000,00 €

Chapitre 77 - Produits exceptionnels

Article	Libellé	Montant
775	<u>Ventes de terrains</u> :	
	JB Développement	2 400 000,00 €
	LEBEURRE - 2 ^{ème} tranche	370 000,00 €
	Lot. d'activités - Lot n° 5 - JOSSE Immobilier	28 000,00 €
	Lot. d'activités - Lot n° 11 - METRIS	38 000,00 €
	Lot. d'activités - Lot n° 4 - NSI Groupe	39 000,00 €
Total chap.77		2 875 000,00 €

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

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

Total des recettes d'exploitation		2 974 000,00 €
--	--	-----------------------

Evolutions du budget – Section d’exploitation

❖ Dépenses

Chapitre	Crédits 2019		Crédits 2020		Crédits 2021	
011 – Charges à caractère général	433 000 €	31,58 %	434 200 €	14,65 %	620 000 €	20,85 %
012 – Charges de personnel	-		-		40 000 €	1,34 %
65 – Autres ch. de gestion courante	30 000 €	2,19 %	30 000 €	1,01 %	181 000 €	6,09 %
67 – Charges exceptionnelles	2 000 €	0,14 %	2 000 €	0,07 %	-	
042 – Op. d’ordre de transfert entre sections	16 000 €	1,17 %	17 000 €	0,57 %	1 120 000 €	37,66 %
023 – Autofinancement	890 000 €	64,92 %	2 480 800 €	83,70 %	1 013 000 €	34,06 %
Total	1 371 000 €		2 964 000 €		2 974 000 €	

❖ Recettes

Chapitre	Crédits 2019		Crédits 2020		Crédits 2021	
70 – Ventes, prestations de services	-		-		15 000 €	0,50 %
74 – Subventions d’exploitation	15 000 €	1,09 %	21 000 €	0,71 %	21 000 €	0,71 %
75 – Autres produits de gestion courante	26 000 €	1,90 %	70 000 €	2,36 %	60 000 €	2,02 %
77 – Produits exceptionnels	1 180 000 €	86,07 %	2 720 000 €	91,77 %	2 875 000 €	96,67 %
042 – Op. d’ordre de transfert entre sections	150 000 €	10,94 %	153 000 €	5,16 %	3 000 €	0,10 %
Total	1 371 000 €		2 964 000 €		2 974 000 €	

Section d'investissement

Dépenses :

16 Emprunts et dettes assimilées	10 000,00 €
20 Immobilisations incorporelles	1 000,00 €
21 Immobilisations corporelles	15 000,00 €
23 Immobilisations en cours	2 312 000,00 €
040 Opérations d'ordre de transfert entre sections	3 000,00 €
041 Opérations patrimoniales	50 000,00 €
TOTAL	2 391 000,00 €

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 20 - Immobilisations incorporelles

Article	Libellé	Montant
2051	Licences logiciels - Village d'entreprises	1 000,00 €
	Total chap.20	1 000,00 €

Chapitre 21 - Immobilisations corporelles

Article	Libellé	Montant
2188	Signalétique - Zone d'activités	10 000,00 €
2188	Equipement - Village d'entreprises	5 000,00 €
	Total chap.21	15 000,00 €

Chapitre 23 - Immobilisations en cours

Article	Libellé	Montant
2313	Village d'entreprises – <i>Provision</i>	10 000,00 €
2315	Raccordements électricité, éclairage public	70 000,00 €
2315	Réhab réseaux assnt rue de la Briquetterie et Chaussée du Val de Somme	200 000,00 €
2315	Création d'un giratoire - accueil projet logistique	1 100 000,00 €
2315	Etudes et MOE amgt terrain JBD et Lebeurre - ZAC	50 000,00 €
2315	Travaux ZAC – <i>Provision</i>	832 000,00 €
238	Avances forfaitaires - Travaux	50 000,00 €
Total chap.23		2 312 000,00 €

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

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

Chapitre 041 - Opérations patrimoniales

Article	Libellé	Montant
2315	Avances forfaitaires - Travaux	50 000,00 €
Total chap.041		50 000,00 €

Total des dépenses d'investissement		2 391 000,00 €
--	--	-----------------------

Recettes :

13 Subventions d'investissement reçues	198 000,00 €
16 Emprunts et dettes assimilées	10 000,00 €
040 Opérations d'ordre de transfert entre sections	1 120 000,00 €
041 Opérations patrimoniales	50 000,00 €
021 Virement de la section de fonctionnement	1 013 000,00 €
TOTAL	2 391 000,00 €

HT

Chapitre 13 - Subventions d'investissement

Article	Libellé	Montant
1312	FEADER - Amgt Village d'entreprises (solde)	198 000,00 €
	Total chap.13	198 000,00 €

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
2118	Sortie de l'actif des terrains vendus	1 100 000,00 €
	<u>Amortissements :</u>	
28128	Autres terrains	2 500,00 €
28153	Installations à caractère spécifique	11 000,00 €
28183	Matériel informatique	2 500,00 €
28184	Matériel de bureau	3 000,00 €
28188	Autres matériels	1 000,00 €
	Total chap.040	1 120 000,00 €

Chapitre 041 - Opérations patrimoniales

Article	Libellé	Montant
238	Avances forfaitaires - Travaux	50 000,00 €
	Total chap.041	50 000,00 €

Chapitre 021 - Virement de la section de fonctionnement

Article	Libellé	Montant
021	Virement de la section de fonctionnement	1 013 000,00 €
	Total chap.021	1 013 000,00 €

	Total des recettes d'investissement	2 391 000,00 €
--	--	-----------------------

Evolutions du budget – Section d'investissement

❖ Dépenses

Chapitre	Crédits 2019	Crédits 2020	Crédits 2021
16 – Emprunts et dettes	8 000 €	10 000 €	10 000 €
20 – Immobilisations incorporelles	-	-	1 000 €
21 – Immobilisations corporelles	15 000 €	294 000 €	15 000 €
23 – Immobilisations en cours	871 000 €	2 318 000 €	2 312 000 €
040 – Op. d'ordre de transfert entre sections	150 000 €	153 000 €	3 000 €
041 – Opérations patrimoniales	-	-	50 000 €
Total	1 044 000 €	2 775 000 €	2 391 000 €

❖ Recettes

Chapitre	Crédits 2019	Crédits 2020	Crédits 2021
13 – Subventions reçues	130 000 €	267 200 €	198 000 €
16 – Emprunts et dettes	8 000 €	10 000 €	10 000 €
040 – Op. d'ordre de transfert entre sections	16 000 €	17 000 €	1 120 000 €
041 – Opérations patrimoniales	-	-	50 000 €
021 - Autofinancement	890 000 €	2 480 800 €	1 013 000 €
Total	1 044 000 €	2 775 000 €	2 391 000 €

2021

Le Budget Primitif



BUDGET ANNEXE ASS. COLLECTIF



Budget Primitif 2021

BUDGET annexe

ASSAINISSEMENT COLLECTIF

Le budget annexe assainissement collectif reprend les orientations présentées durant le conseil communautaire du 10 décembre 2020.

La section d'exploitation s'équilibre à 1 295 000 € avec une redevance des usagers estimée à 950 000 €.

Un crédit de 50 000 € sera reconduit au budget chapitre 20 afin de financer le diagnostic en cour du réseau d'assainissement de Querrieu et de Pont-Noyelle en lien avec la réhabilitation de la station d'épuration.

La non conformité de la station de Daours devrait être levée grâce au diagnostic et aux travaux à réaliser sur les réseaux attenants à l'Halluette.

Le budget comprend un chapitre 23 dédié aux immobilisations en cours d'un montant de 3 310 000 €.

L'essentiel des crédits sera consacré aux travaux de réhabilitation des réseaux d'eaux usées contigus aux RD30, 42, et 1029 pour 2 390 000 €. S'agissant de la STEP de Sailly le sec, après l'infructuosité de la consultation initiale, une étude d'optimisation a été menée et a révélé que la nature du terrain est trop contraignante financièrement et ce, quel que soit le process d'épuration.

Aussi, un autre terrain a été trouvé à l'extérieur de la commune qui pourrait accepter une station avec filtre planté de roseaux éligible à un soutien financier plus important de l'agence de l'eau (jusqu'à 50%, plan de relance compris). Le cout prévisionnel sera de l'ordre du 1,2M € HT avant consultation. Une consultation sera lancée en 2021. Un crédit prévisionnel de 100 000€ sera inscrit en 2021 pour les frais d'études de maitrise d'œuvre, d'hydrogéologue, d'acquisition de terrains.

Une ligne de crédit de 690 000 € sera ouverte pour achever les travaux de sécurisation à effectuer sur les stations et réseaux.

La redevance d'assainissement collectif est fixée à 1,17 € pour 2021 à laquelle s'ajoutera une redevance fixe de 8 € HT/an par abonné.

Section d'exploitation

Dépenses :

011 Charges à caractère général	163 000,00 €
012 Charges de personnel	63 000,00 €

65 Autres charges de gestion courante	25 000,00 €
66 Charges financières	122 000,00 €
042 Opérations d'ordre de transfert entre sections	922 000,00 €
TOTAL	1 295 000,00 €

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), traitement des boues	100 000,00 €
61528	Réparation clôtures, portails	8 000,00 €
6156	Maintenance (Débroussaillage + entretien Terrain)	15 000,00 €
6161	Assurance STEP	9 000,00 €
618	Divers (passage caméra, analyses)	1 000,00 €
6226	Honoraires	10 000,00 €
6228	Prélèvement et analyses sur STEP	5 500,00 €
63512	Taxes foncières	1 000,00 €
6378	Convention Conseil Départemental	3 000,00 €
Total chap.011		163 000,00 €

Détail Article 611 – Contrats

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

Chapitre 012 - Charges de personnel

Article	Libellé	Montant
6336	Cotisations CNFPT, CDG	600,00 €
6411	Rémunération du personnel titulaire	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	25 000,00 €
Total chap.65		25 000,00 €

Chapitre 66 - Charges financières

Article	Libellé	Montant
66111	Intérêts réglés à l'échéance	117 000,00 €
66112	ICNE (provision)	5 000,00 €
Total chap.66		122 000,00 €

Chapitre 042 - Opérations d'ordre de transfert entre sections

Article	Libellé	Montant
6811	Dotations aux amortissements (provision)	922 000,00 €
Total chap.042		922 000,00 €

Total des dépenses d'exploitation		1 295 000,00 €
--	--	-----------------------

Recettes :

70 Ventes, prestations de services	1 025 000,00 €
74 Subventions d'exploitation	149 000,00 €
042 Opérations d'ordre de transfert entre sections	121 000,00 €
TOTAL	1 295 000,00 €

HT

Chapitre 70 - Ventes, prestations de services

Article	Libellé	Montant
70611	Redevance d'assainissement collectif	950 000,00 €
70611	Part fixe - redevance d'assainissement	65 000,00 €
7068	Refacturation des index de Marcelcave et VB	10 000,00 €
	Total chap.70	1 025 000,00 €

Chapitre 74 - Subventions d'exploitation

Article	Libellé	Montant
741	Primes d'épuration Agence de l'Eau	60 000,00 €
748	Versement des aides de l'Agence de l'Eau Artois Picardie pour le raccordement des administrés	25 000,00 €
748	Agence de l'Eau – Subvention traitement des boues	64 000,00 €
	Total chap.74	149 000,00 €

Chapitre 042 - Opérations d'ordre entre les sections

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

Total des recettes d'exploitation	1 295 000,00 €
--	-----------------------

Evolutions du budget – Section d’exploitation

❖ Dépenses

Chapitre	Crédits 2019		Crédits 2020		Crédits 2021	
011 – Charges à caractère général	82 000 €	6,89 %	83 000 €	6,32 %	163 000 €	12,59 %
012 – Charge de personnel	62 000 €	5,21 %	63 000 €	4,79 %	63 000 €	4,86 %
65 – Autres ch. de gestion courante	20 000 €	1,68 %	10 000 €	0,76 %	25 000 €	1,93 %
66 – Charges financières	135 000 €	11,35 %	135 000 €	10,27 %	122 000 €	9,42 %
042 – Op. d’ordre de transfert entre sections	891 000 €	74,87 %	1 023 000 €	77,85 %	922 000 €	71,20 %
Total	1 190 000 €		1 314 000 €		1 295 000 €	

❖ Recettes

Chapitre	Crédits 2019		Crédits 2020		Crédits 2021	
70 – Ventes, prestations de services	990 000 €	83,19 %	1 035 500 €	78,81 %	1 025 000 €	79,15 %
74 – Subventions d’exploitation	90 000 €	7,57 %	97 500 €	7,42 %	149 000 €	11,51 %
77 – Produits exceptionnels	-		60 000 €	4,57 %	-	
042 – Op. d’ordre de transfert entre sections	110 000 €	9,24 %	121 000 €	9,21 %	121 000 €	9,34 %
Total	1 190 000 €		1 314 000 €		1 295 000 €	

Section d'investissement

Dépenses :

16 Emprunts et dettes assimilées	306 000,00 €
20 Immobilisations incorporelles	150 000,00 €
21 Immobilisations corporelles	145 000,00 €
23 Immobilisations en cours	3 310 000,00 €
040 Opérations d'ordre de transfert entre sections	121 000,00 €
041 Opérations patrimoniales	95 000,00 €
TOTAL	4 127 000,00 €

HT

Chapitre 16 - Emprunts et dettes assimilées

Article	Libellé	Montant
1641	Remboursement emprunt	166 000,00 €
1687	Avance remboursable Agence de l'Eau	140 000,00 €
	Total chap.16	306 000,00 €

Chapitre 20 - Immobilisations incorporelles

Article	Libellé	Montant
2031	Audit technique et diagnostic génie civil STEP de Pont-Noyelle	50 000,00 €
2031	Etude diag sur UT de Daours (Halluette)	70 000,00 €
2031	AMO - Extension Bonnay Hamelet	30 000,00 €
	Total chap.20	150 000,00 €

Chapitre 21 - Immobilisations corporelles

Article	Libellé	Montant
2111	Acquisition à l'euro symbolique STEP de Villers-B	1,00 €

2111	Acquisition terrain pour STEP Sailly le Sec	30 000,00 €
21532	Matériel réseaux d'assainissement	20 000,00 €
21562	Matériel spécifique d'exploitation	19 999,00 €
21562	Pose 2 nvx aérateurs hélicoïdaux - STEP Corbie	75 000,00 €
Total chap.21		145 000,00 €

Chapitre 23 - Immobilisations en cours

Article	Libellé	Montant
2313	Trvx réhab station de Sailly le Sec	100 000,00 €
Bâts	Trvx sécurisation postes de refoulement et STEP	690 000,00 €
2315	Trvx Halluette qui se déverse dans le réseau eaux usées à Daours	70 000,00 €
Réseaux	Déconnexion des eaux pluviales à Marcelcave	200 000,00 €
	MOE trvx d'amélioration réseau EU rue J. Jaurès Corbie et RD42 Marcelcave	10 000,00 €
	Réhab réseaux eaux usées RD42 à Marcelcave	200 000,00 €
	Réhab réseaux eaux usées RD1029 à Villers-Brtx	290 000,00 €
	Réhab réseaux eaux usées RD30 à Corbie	800 000,00 €
	Réhab réseaux eaux usées préalablement aux travaux de voirie	800 000,00 €
	MOE réhabilitation de réseaux	100 000,00 €
238	Avances forfaitaires - Travaux	50 000,00 €
Total chap.23		3 310 000,00 €

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

Article	Libellé	Montant
	<u>Amortissement des subventions d'équipement :</u>	
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 €
2315	Avances forfaitaires - Travaux	50 000,00 €
Total chap.041		95 000,00 €

Total des dépenses d'investissement	4 127 000,00 €
--	-----------------------

Recettes :

13 Subventions d'investissement reçues	1 635 500,00 €
16 Emprunts et dettes assimilées	1 474 500,00 €
040 Opérations d'ordre de transfert entre sections	922 000,00 €
041 Opérations patrimoniales	95 000,00 €
TOTAL	4 127 000,00 €

HT

Chapitre 13 - Subventions d'équipement

Article	Libellé	Montant
13111	<u>Agence de l'Eau :</u>	
	Etude et diag génie civil STEP de Pont-Noyelle	30 000,00 €
	Trvx renforcement génie civil STEP de Corbie	73 000,00 €
	Réhab réseau d'assnt rue J. Jaurès à Corbie	52 000,00 €
	Trvx déconnexion surfaces actives Marcelcave	73 000,00 €
	Trvx réhab réseau EU RD42 à Marcelcave	208 000,00 €
	Réhab réseau d'assnt RD30 à Corbie - Tr ferme	370 000,00 €
	Réhab réseau d'assnt RD30 à Corbie - Tr conduit	227 000,00 €
	Réhab réseau d'assnt RD1029 à Villers-Brtx	143 000,00 €
13118	<u>DETR :</u>	
	Réhab. station Sailly le Sec	180 000,00 €
	Trvx génie civil STEP de Corbie	35 500,00 €
	Réhab réseau d'assnt RD30 à Corbie	130 000,00 €
	Réhab réseau d'assnt RD1029 à Villers-Brtx	100 000,00 €
1314	<u>Communes :</u>	
	Déconnexion des bâtts communaux à Fouilloy	14 000,00 €
	Total chap.13	1 635 500,00 €

Chapitre 16 - Emprunts et dettes assimilées

Article	Libellé	Montant
1641	Emprunt	1 474 500,00 €
Total chap.16		1 474 500,00 €

Chapitre 040 - Opérations d'ordre de transfert entre sections

Article	Libellé	Montant
	<u>Amortissements :</u>	
28031	Etudes	2 000,00 €
28128	Autres terrains	3 000,00 €
281311	Bâtiments d'exploitation	288 500,00 €
281532	Réseaux d'assainissement	550 000,00 €
281562	Service d'assainissement	78 000,00 €
28183	Matériel informatique	500,00 €
Total chap.040		922 000,00 €

Chapitre 041 - Opérations patrimoniales

Article	Libellé	Montant
1314	Valeur patrimoniale STEP de Villers-Brtx	45 000,00 €
238	Avances forfaitaires - Travaux	50 000,00 €
Total chap.041		95 000,00 €

Total des recettes d'investissement	4 127 000,00 €
--	-----------------------

Evolutions du budget – Section d'investissement

❖ Dépenses

Chapitre	Crédits 2019	Crédits 2020	Crédits 2021
16 – Emprunts et dettes assimilées	364 000 €	377 000 €	306 000 €
20 – Immobilisations incorporelles	103 000 €	110 000 €	150 000 €
21 – Immobilisations corporelles	95 000 €	95 000 €	145 000 €
23 – Immobilisations en cours	1 640 000 €	3 090 000 €	3 310 000 €
040 – Op. d'ordre de transfert entre sections	110 000 €	121 000 €	121 000 €
041 – Opérations patrimoniales	378 000 €	45 000 €	95 000 €
45 – Opérations pour compte de tiers	55 000 €	-	-
Total	2 745 000 €	3 838 000 €	4 127 000 €

❖ Recettes

Chapitre	Crédits 2019	Crédits 2020	Crédits 2021
13 – Subventions d'équipement	468 000 €	673 500 €	1 635 500 €
16 – Emprunts et dettes assimilées	575 000 €	2 096 500 €	1 474 500 €
27 – Immobilisations financières	378 000 €	-	-
040 – Op. d'ordre de transfert entre sections	891 000 €	1 023 000 €	922 000 €
041 – Opérations patrimoniales	378 000 €	45 000 €	95 000 €
45 – Opérations pour compte de tiers	55 000 €	-	-
Total	2 745 000 €	3 838 000 €	4 127 000 €

Endettement pluriannuel

CDC – Com de Com du Val de Somme

Capital restant dû au 01/01/2021

BUDGET ANNEXE ASSAINISSEMENT COLLECTIF

Exercice	Annuité	Intérêts	Capital	Frais TTC	Commissions TTC	Capital restant dû au 01/01/2021
01/01/2021	419 785,11 €	116 832,30€	302 952,81 €	0 00 €	0,00 €	4 506 216,84 €

Endettement pluriannuel

CDC – Com de Com du Val de Somme

Capital restant dû au 31/12/2021

BUDGET ANNEXE ASSAINISSEMENT COLLECTIF

Exercice	Annuité	Intérêts	Capital	Frais TTC	Commissions TTC	Capital restant dû au 31/12/2021
31/12/2021	419 785,11 €	116 832,30€	302 952,81 €	0 00 €	0,00 €	4 086 431,73 €

2021

Le Budget Primitif



BUDGET ANNEXE ASS. NON COLLECTIF



Budget Primitif 2021

BUDGET annexe

ASSAINISSEMENT NON COLLECTIF

Le budget annexe assainissement non collectif reprend les orientations présentées durant le conseil communautaire du 10 décembre 2020 et les complète sur le plan financier.

Début juillet 2021, un prestataire de service aura en charge les contrôles d'assainissement non collectif en lieu et place de SAUR.

La Communauté de communes devra délibérer sur le montant de la redevance collectivité qui devra être retenu pour son compte à chaque contrôle du prestataire. Un crédit prévisionnel en recette de 10 000 € est proposé.

2021 marquera également la sixième 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.

Section d'exploitation

Dépenses :

Chapitre 011 - Charges à caractère général

Article	Libellé	Montant
6061	Quote part Electricité	200,00 €
6064	Quote part Fournitures administratives	150,00 €
611	Contrat de prestation de service - A compter du 01/07/2021	25 000,00 €
617	Etudes et recherches	5 000,00 €
6231	Quote part Annonces	250,00 €
6262	Quote part Frais télécommunications	400,00 €

6281	Concours divers (cotisation)	400,00 €
Total chap.011		31 400,00 €

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	Subvention C CVS aide mise aux normes	25 000,00 €
Total chap.65		25 000,00 €

Total des dépenses d'exploitation	62 000,00 €
--	--------------------

Recettes :

Chapitre 70 - Ventes de produits, prestations de services

Article	Libellé	Montant
7062	Redevances d'assainissement non collectif versées par les particuliers – A compter du 01/07/2021	10 000,00 €
Total chap.70		10 000,00 €

Chapitre 74 - Dotations et participations

Article	Libellé	Montant
747	Participation du Budget principal	52 000,00 €
	Total chap.74	52 000,00 €

	Total des recettes d'exploitation	62 000,00 €
--	--	--------------------

2021

Le Budget Primitif



BUDGET TOURISME



Budget Primitif 2021

BUDGET TOURISME

Le budget tourisme reprend et complète les orientations présentées durant le conseil communautaire du 10 décembre 2020. La commission tourisme s'étant réunie le 6 décembre, les orientations prises par cette dernière n'ont pas pu être prises en compte lors du débat d'orientation budgétaire.

Il est proposé dans ce budget un ensemble d'animations pour certaines nouvelles :

- poursuite du spectacle « les fantômes du vendredi » à Corbie ;
- création d'une nouvelle animation 3D avec la reconstitution en réalité virtuelle du château d'Heilly. ;
- valorisation du patrimoine art déco du val de Somme (Eglises) ;
- reportage sur l'abbaye de Corbie (you tube/Nota bene).

L'étude de faisabilité économique de la réhabilitation de l'auberge de Saily Laurette se poursuivra ainsi que celle portant sur l'opportunité de créer un centre de compréhension du phénomène guerrier près de médiathèque la filature. Les conclusions de ces deux études seront présentées lors du BS 2021 pour décision.

La participation du budget principal nécessaire à l'équilibre du budget tourisme s'élèvera à 230 000 €.

Section de fonctionnement

Dépenses :

011 Charges à caractère général	125 000,00 €
012 Charges de personnel	140 000,00 €
65 Autres charges de gestion courante	1 000,00 €
042 Opérations d'ordre de transfert entre sections	30 000,00 €
TOTAL	296 000,00 €

Chapitre 011 - Charges à caractère général

Article	Libellé	Montant
60611	Conso Eau - Quai de Corbie	1 000,00 €
60612	Conso électricité - Quai de Corbie	1 500,00 €
60623	Alimentation	500,00 €
60632	Fournitures de petits équipements	600,00 €
6064	Fournitures administratives	1 000,00 €
6068	Achat boutique pour revente	3 000,00 €
611	Contrats de prestations de services	7 100,00 €
6132	Locations immobilières	9 000,00 €
615221	Entretien bâtiments publics	1 000,00 €
615221	Câblage ligne téléphonique supplémentaire	1 500,00 €
6161	Primes d'assurances	1 000,00 €
6188	Autres frais divers	500,00 €
6226	Frais d'acte notarié (collection H. Lemaire)	2 500,00 €
6226	Reportage YouTube Nota Bene - Abbaye Corbie	6 500,00 €
6228	Achats de manifestations, visites guidées	47 000,00 €
6236	Catalogues et imprimés - Programme OT	19 000,00 €
6237	Publications - Encarts publicité Courrier Picard	12 000,00 €
6238	Publicité - Divers	2 000,00 €
6238	Rédition du livre Une Somme d'histoires	5 000,00 €
6247	Transports collectifs	1 000,00 €
6257	Réceptions	500,00 €
6261	Frais d'affranchissement	800,00 €
6262	Frais de télécommunications	700,00 €
627	Services bancaires et assimilés	100,00 €
6288	Reconstitution de la régie OT	200,00 €
Total chap.011		125 000,00 €

Détail Article 611 – Contrats

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 €

LA MAISONNEE	Entretien espaces verts Quai de Corbie	1 000,00 €
LIXXBAIL	Loyer copieur	900,00 €
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	7 100,00 €

Chapitre 012 - Charges de personnel

Article	Libellé	Montant
6336	Cotisations CNFPT, CDG	2 000,00 €
64111	Rémunérations personnel titulaire	35 000,00 €
64131	Rémunérations personnel non titulaire	47 000,00 €
6451	Cotisation à l'URSSAF	33 000,00 €
6453	Cotisations aux caisses de retraite	21 000,00 €
6455	Cotisations pour assurance du personnel	2 000,00 €
	Total chap.012	140 000,00 €

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 €

Total des dépenses de fonctionnement	296 000,00 €
---	---------------------

Recettes :

70 Produits des services	24 000,00 €
73 Impôts et taxes	40 000,00 €
74 Dotations et participations	230 000,00 €
042 Opérations d'ordre de transfert entre sections	2 000,00 €
TOTAL	296 000,00 €

Chapitre 70 - Ventes, Prestations de services

Article	Libellé	Montant
7018	Ventes boutique	2 500,00 €
70323	Redevance d'occupation du quai de Corbie	4 500,00 €
7062	Billetteries, spectacles	7 000,00 €
70632	Animations saisonnières	4 000,00 €
70688	Visites de groupes, visites guidées	6 000,00 €
	Total chap.70	24 000,00 €

Chapitre 73 - Impôts et taxes

Article	Libellé	Montant
7362	Taxes de séjour	40 000,00 €
	Total chap.73	40 000,00 €

Chapitre 75 - Dotations et participations

Article	Libellé	Montant
7552	Participation du Budget principal au déficit	230 000,00 €
	Total chap.75	230 000,00 €

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	296 000,00 €
--	---	---------------------

Evolutions du budget – Section de fonctionnement

❖ Dépenses

Chapitre	Crédits 2019		Crédits 2020		Crédits 2021	
011 – Charges à caractère général	91 000 €	23,88 %	85 000 €	22,22 %	125 000 €	42,23 %
012 – Charges de personnel	124 000 €	32,55 %	120 000 €	31,37 %	140 000 €	47,30 %
65 – Autres ch. de gestion courante	1 000 €	0,26 %	1 000 €	0,26 %	1 000 €	0,34 %
042 – Op d'ordre de transfert entre sections	16 000 €	4,2 %	30 000 €	7,84 %	30 000 €	10,13 %
023 – Virement à la section d'investissement	149 000 €	39,11 %	146 500 €	38,30 %	-	
Total	381 000 €		382 500 €		296 000 €	

❖ Recettes

Chapitre	Crédits 2019		Crédits 2020		Crédits 2021	
70 – Produits des services	28 000 €	7,35 %	18 000 €	4,71 %	24 000 €	8,11 %
73 – Impôts et taxes	30 000 €	7,87 %	35 000 €	9,15 %	40 000 €	13,51 %
75 – Autres produits de gestion courante	323 000 €	84,78 %	327 500 €	85,62 %	230 000 €	77,70 %
042 – Op d'ordre de transfert entre sections	-		2 000 €	0,52 %	2 000 €	0,68 %
Total	381 000 €		382 500 €		296 000 €	

Section d'investissement

Dépenses :

20 Immobilisations incorporelles	64 500,00 €
21 Immobilisations corporelles	6 500,00 €
23 Immobilisations en cours	5 000,00 €
040 Opérations d'ordre de transfert entre sections	2 000,00 €
041 Opérations patrimoniales	5 000,00 €
TOTAL	83 000,00 €

Chapitre 20 - Immobilisations incorporelles

Article	Libellé	Montant
2031	Etude centre de compréhension de l'homme dans la guerre	5 000,00 €
2031	Etude MOE Auberge de Saily Laurette – <i>Provision</i>	20 000,00 €
2031	Etudes – <i>Provision</i>	9 000,00 €
2051	Reconstitution 3D du château d'Heilly	28 500,00 €
2051	Concessions, droits, brevets – <i>Provision</i>	2 000,00 €
Total chap.20		64 500,00 €

Chapitre 21 - Immobilisations corporelles

Article	Libellé	Montant
2183	<u>Matériel informatique</u> :	
	PC avec Webcam pour responsable OT	1 500,00 €
	PC portable agent taxe de séjour	1 500,00 €
	Imprimante billetteries	500,00 €
2184	Mobilier - Agencement boutique	1 000,00 €
2188	Autres immobilisations corporelles	2 000,00 €
Total chap.21		6 500,00 €

Chapitre 23 - Immobilisations en cours

Article	Libellé	Montant
237	Avances forfaitaires sur études	5 000,00 €
	Total chap.23	5 000,00 €

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 €

Chapitre 041 - Opérations patrimoniales

Article	Libellé	Montant
2031	Avances forfaitaires sur études	5 000,00 €
	Total chap.041	5 000,00 €

Total des dépenses d'investissement	83 000,00 €
--	--------------------

Recettes :

13 Subventions d'investissement reçues	48 000,00 €
040 Opérations d'ordre de transfert entre sections	30 000,00 €
041 Opérations patrimoniales	5 000,00 €
TOTAL	83 000,00 €

Chapitre 13 - Subventions d'investissement

Article	Libellé	Montant
1312	FEADER - Subv Signalétique tourisme	30 200,00 €
1312	PRIT - Etude réhab. Auberge à Saily Laurette	9 300,00 €
1313	Dépt - Subv reconstitution 3D château d'Heilly	8 500,00 €
Total chap.13		48 000,00 €

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

Article	Libellé	Montant
	<u>Amortissements :</u>	
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	3 400,00 €
28184	Mobilier	1 500,00 €
28188	Autres matériels	1 200,00 €
Total chap.040		30 000,00 €

Chapitre 041 - Opérations patrimoniales

Article	Libellé	Montant
237	Avances forfaitaires sur études	5 000,00 €
Total chap.041		5 000,00 €

Total des recettes d'investissement		83 000,00 €
--	--	--------------------

Evolutions du budget – Section d’investissement

❖ Dépenses

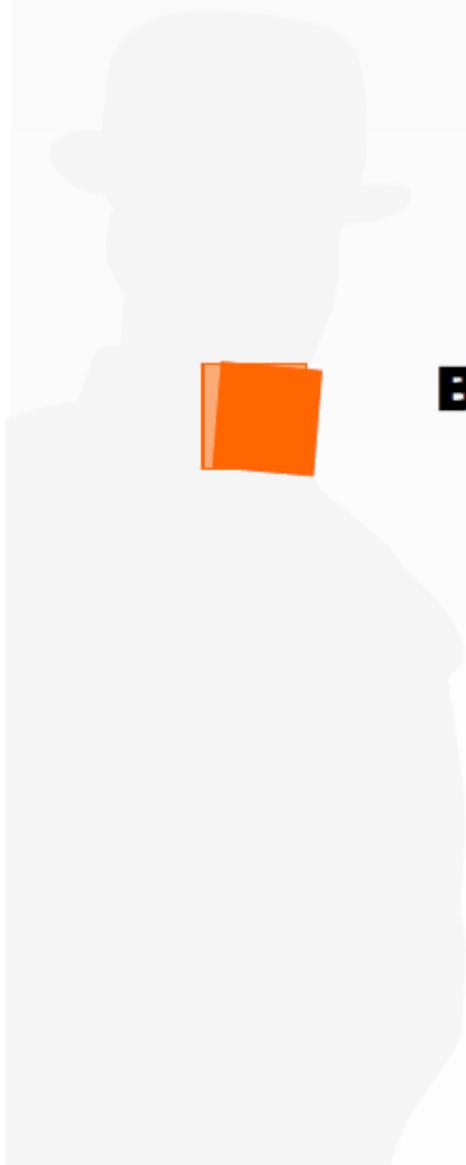
Chapitre	Crédits 2019	Crédits 2020	Crédits 2021
20 – Immobilisations incorporelles	43 000 €	132 000 €	64 500 €
21 – Immobilisations corporelles	82 000 €	76 000 €	6 500 €
23 – Immobilisations en cours	85 000 €	-	5 000 €
040 – Op d’ordre de transfert entre sections	-	2 000 €	2 000 €
041 – Opérations patrimoniales	-	-	5 000 €
Total	210 000 €	210 000 €	83 000 €

❖ Recettes

Chapitre	Crédits 2019	Crédits 2020	Crédits 2021
13 – Subventions reçues	45 000 €	33 500 €	48 000 €
040 – Op d’ordre de transfert entre sections	16 000 €	30 000 €	30 000 €
041 – Opérations patrimoniales	-	-	5 000 €
021 – Virement de la section de fonctionnement	149 000 €	146 500 €	-
Total	210 000 €	210 000 €	83 000 €

2021

Le Budget Primitif



BUDGET ANNEXE GEMAPI



Budget Primitif 2021

BUDGET annexe GEMAPI

En dehors des travaux d'entretien des cours d'eau menés avec l'AMEVA et les associations syndicales de rivière, l'étude portant sur le renforcement de la digue de Cerisy sera lancée dès le bureau d'études désigné.

Section de fonctionnement

Dépenses :

Chapitre 011 - Charges à caractère général

Article	Libellé	Montant
615232	Travaux d'entretien du cours d'eau :	
	LUCE	15 000,00 €
	ASA HALLUE	5 000,00 €
	ASCO Ancre	3 000,00 €
	Total chap.011	23 000,00 €

Chapitre 012 - Charges de personnel

Article	Libellé	Montant
64111	Quote-part charges de personnel	6 000,00 €
	Total chap.012	6 000,00 €

Chapitre 014 - Atténuation de produits

Article	Libellé	Montant
7391178	Dégrèvement sur contributions directes	1 000,00 €
	Total chap.014	1 000,00 €

Chapitre 023 - Virement à la section d'investissement

Article	Libellé	Montant
023	Virement à la section d'investissement	90 000,00 €
	Total chap.023	90 000,00 €

Total des dépenses de fonctionnement	120 000,00 €
---	---------------------

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 2019	Crédits 2020	Crédits 2021
011 – Charges à caractère général	14 155 €	28 000 €	23 000 €
012 – Charges de personnel	-	6 000 €	6 000 €
014 – Atténuations de produits	-	-	1 000 €
023 – Autofinancement	13 000 €	86 000 €	90 000 €
Total	27 155 €	120 000 €	120 000 €

❖ Recettes

Chapitre	Crédits 2019	Crédits 2020	Crédits 2021
73 – Impôts et taxes	27 155 €	120 000 €	120 000 €
Total	27 155 €	120 000 €	120 000 €

Section d'investissement

Dépenses :

Chapitre 20 - Immobilisations incorporelles

Article	Libellé	Montant
2031	Etude renforcement de la digue de Cerisy	90 000,00 €
2031	Etude marais de Pont-Noyelle	15 000,00 €
	Total chap.20	105 000,00 €

Chapitre 23 - Immobilisations en cours

Article	Libellé	Montant
2315	Sécurisation de la digue de Cerisy – <i>Provision</i>	50 000,00 €
237	Avances forfaitaires sur études	5 000,00 €
	Total chap.23	55 000,00 €

Chapitre 041 - Opérations patrimoniales

Article	Libellé	Montant
2031	Avances forfaitaires sur études	5 000,00 €
	Total chap.041	5 000,00 €

	Total des dépenses d'investissement	165 000,00 €
--	--	---------------------

Recettes :

Chapitre 13 - Subventions d'investissement

Article	Libellé	Montant
1311	Agence de l'Eau - Subv Etude renforcement digue de Cerisy	60 000,00 €
1311	Agence de l'Eau - Subv Etude marais de Pont-Noyelle	10 000,00 €
Total chap.13		70 000,00 €

Chapitre 041 - Opérations patrimoniales

Article	Libellé	Montant
237	Avances forfaitaires sur études	5 000,00 €
Total chap.041		5 000,00 €

Chapitre 021 - Virement de la section de fonctionnement

Article	Libellé	Montant
021	Virement de la section de fonctionnement	90 000,00 €
Total chap.021		90 000,00 €

Total des recettes d'investissement	165 000,00 €
--	---------------------

Evolutions du budget – Section d'investissement

❖ Dépenses

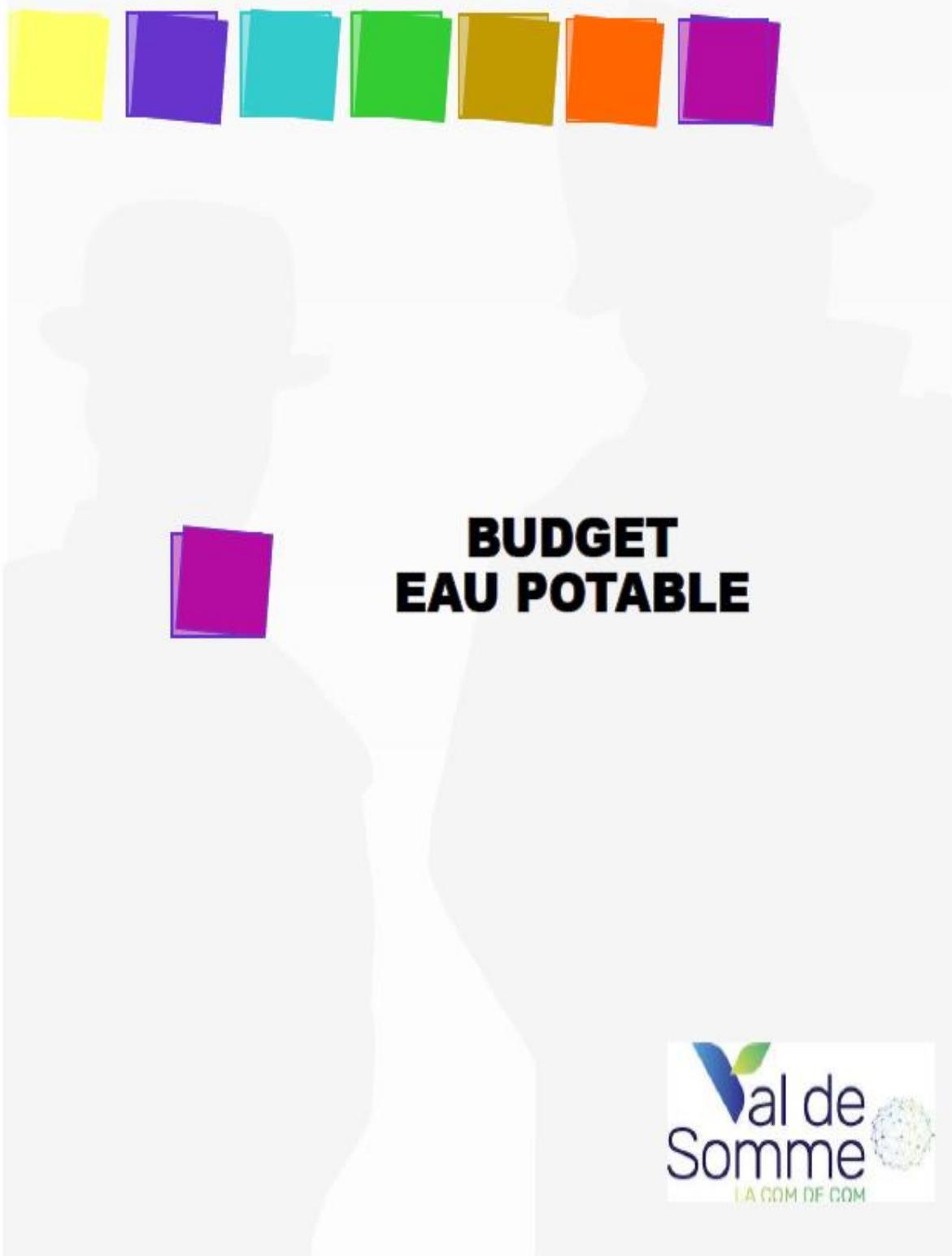
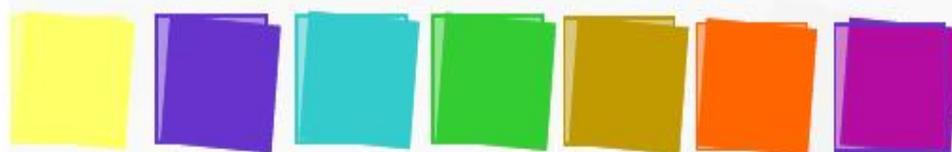
Chapitre	Crédits 2019	Crédits 2020	Crédits 2021
20 – Immobilisations incorporelles	13 000 €	37 000 €	105 000 €
23 – Immobilisations en cours	-	49 000 €	55 000 €
041 – Opérations patrimoniales	-	-	5 000 €
Total	13 000 €	86 000 €	165 000 €

❖ Recettes

Chapitre	Crédits 2019	Crédits 2020	Crédits 2021
13 – Subventions d'investissement	-	-	70 000 €
041 – Opérations patrimoniales	-	-	5 000 €
021 – Virement de la section de fonctionnement	13 000 €	86 000 €	90 000 €
Total	13 000 €	86 000 €	165 000 €

2021

Le Budget Primitif



BUDGET EAU POTABLE



Budget Primitif 2021

BUDGET EAU POTABLE

Le second budget eau potable prévisionnel s'équilibre à 1 159 100 € en section d'exploitation et dégage un autofinancement prévisionnel de 286 100 €.

Après les études de maîtrise d'œuvre menées en 2020, 2021 marque le début du programme pluriannuel d'investissement de réhabilitation des réseaux d'eau potable et d'amélioration de la qualité de l'eau.

D'abord, un crédit de 615 000 € viendra couvrir les dépenses de travaux de renouvellement de canalisation et d'interconnexion du réseau des communes de Morcourt et l'ancien SIAEP de Cerisy/Chipilly conformément aux conclusions du diagnostic eau potable.

Ensuite, un crédit de 735 000 € sera affecté à la réhabilitation des réseaux de Lamotte-Brebières et Morcourt dont les taux de rendement ne sont pas bons.

A noter l'affectation toutes sections des excédents de l'ensemble des anciennes structures gestionnaires d'eau potable pour environ 700 000 €.

Une annuité d'emprunt de 43 000 € est inscrite.

Section d'exploitation

Dépenses :

011 Charges à caractère général	527 000,00 €
012 Charges de personnel	97 000,00 €
66 Charges financières	14 000,00 €
67 Charges exceptionnelles	5 000,00 €
042 Opérations d'ordre de transfert entre sections	230 000,00 €
023 Virement à la section d'investissement	286 100,00 €
TOTAL	1 159 100,00 €

Chapitre 011 - Charges à caractère général

Article	Libellé	Montant
605	Achat d'eau à Amiens Métropole	100 000,00 €
6061	Conso électricité des ouvrages	35 000,00 €
611	Contrats	204 000,00 €
6137	Redevances, servitudes, indemnités d'éviction	1 000,00 €
61521	Entretien et réparation bâtiments ouvrages EP	5 000,00 €
61523	Entretien réseaux - Trvx comlt secto-télégestion	50 000,00 €
6156	Débroussaillage ent. terrain : bois de Treux	6 000,00 €
617	Analyses de l'eau	4 000,00 €
617	Plan de gestion sécurité sanitaire des eaux	8 500,00 €
6231	Annonces et insertions	2 000,00 €
6262	Frais de télécommunication	4 000,00 €
627	Services bancaires et assimilés	1 000,00 €
6287	Reversement facturation HYDRA	4 000,00 €
63512	Taxes foncières	1 000,00 €
6371	Redevance versée AE prélèvement eau - Abonnés	10 000,00 €
6371	Redevance versée AE prlevmt eau - Vente en gros	5 000,00 €
6371	Redevance versée AE pollution d'origine domestique	85 000,00 €
6378	Occupation du domaine public Département	1 500,00 €
Total chap.011		527 000,00 €

Détail Article 611 – Contrats

DIAC Location	Véhicule électrique	4 000,00 €
HYDRA	Marché d'exploitation eau potable	200 000,00 €
Total Art. 611		204 000,00 €

Chapitre 012 - Charges de personnel

Article	Libellé	Montant
6336	Cotisations CNFPT, CDG	750,00 €

6411	Rémunération du personnel	58 500,00 €
6451	Cotisations à l'URSSAF	18 000,00 €
6453	Cotisations aux caisses de retraite	19 000,00 €
6458	Cotisations assurance du personnel	750,00 €
Total chap.012		97 000,00 €

Chapitre 66 - Charges financières

Article	Libellé	Montant
66111	Intérêts réglés à l'échéance	8 500,00 €
66112	ICNE (provision)	5 500,00 €
Total chap.66		14 000,00 €

Chapitre 67 - Charges exceptionnelles

Article	Libellé	Montant
673	Titres annulés sur exercice antérieur	5 000,00 €
Total chap.67		5 000,00 €

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

Article	Libellé	Montant
6811	Dotations aux amortissements (provision)	230 000,00 €
Total chap.042		230 000,00 €

Chapitre 023 - Virement à la section d'investissement

Article	Libellé	Montant
023	Virement à la section d'investissement	286 100,00 €
Total chap.023		286 100,00 €

Total des dépenses d'exploitation		1 159 100,00 €
--	--	-----------------------

Recettes :

002 Résultat d'exploitation reporté	259 378,15 €
70 Ventes, prestations de services	794 000,00 €
74 Subventions d'exploitation	18 900,00 €
75 Autres produits de gestion courante	3 300,00 €
76 Produits financiers	68,47 €
77 Produits exceptionnels	73 953,38 €
042 Opérations d'ordre de transfert entre sections	9 500,00 €
TOTAL	1 159 100,00 €

Chapitre 002 - Résultat d'exploitation reporté

Article	Libellé	Montant
002	<u>Résultat d'exploitation 2019 :</u>	
	SIAEP Hénencourt-Laviéville	41 941,39 €
	SIAEP Vallée d'Ancre	109 016,52 €
	SIAEP Cerisy-Chipilly	56 407,93 €
	SIAEP Vaux-sur-Somme	52 012,31 €
	Total chap.002	259 378,15 €

HT

Chapitre 70 - Prestations de services

Article	Libellé	Montant
70111	Vente d'eau aux abonnés	340 000,00 €
70118	Vente d'eau en gros au CC du Coquelicot	40 000,00 €
70128	Reversement surtaxe SUEZ	310 000,00 €
701241	Redevance versée AE prélèvement eau - Abonnés	10 000,00 €
701241	Redevance versée AE prlevmt eau - Vente en gros	5 000,00 €
701241	Redevance versée AE pollution d'origine domestique	85 000,00 €

7068	Autres prestations de services : facturation HYDRA	4 000,00 €
Total chap.70		794 000,00 €

Chapitre 74 - Subventions d'exploitation

Article	Libellé	Montant
748	Subvention Agence de l'Eau - Etude PGSSE	18 900,00 €
Total chap.74		18 900,00 €

Chapitre 75 - Autres produits de gestion courante

Article	Libellé	Montant
752	Bail de chasse - Bois de Treux	2 300,00 €
758	Redevance - Antenne sur réservoir de Baizieux	1 000,00 €
Total chap.75		3 300,00 €

Chapitre 76 - Produits financiers

Article	Libellé	Montant
7621	Produits des autres immobilisations financières	68,47 €
Total chap.76		68,47 €

Chapitre 77 - Produits exceptionnels

Article	Libellé	Montant
778	<u>Résultat 2019 - Eau Potable :</u>	
	Commune de Lamotte-Brebière	24 519,42 €
	Commune de Sailly-Laurette	16 969,16 €
	Commune de Morcourt	32 464,80 €
Total chap.77		73 953,38 €

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

Article	Libellé	Montant
777	Amortissement des subventions d'équipement	9 500,00 €
	Total chap.042	9 500,00 €

Total des recettes d'exploitation	1 159 100,00 €
--	-----------------------

Evolutions du budget – Section d’exploitation

❖ Dépenses

Chapitre	Crédits 2019	Crédits 2020	Crédits 2021
011 – Charges à caractère général	-	382 000 € 58,32 %	527 000 € 45,47 %
012 – Charges de personnel	-	112 000 € 17,10 %	97 000 € 8,38 %
66 – Charges financière	-	10 000 € 1,53 %	14 000 € 1,22 %
67 – Charges exceptionnelles	-	-	5 000 € 0,43 %
042 – Op d’ordre de transfert entre sections	-	-	230 000 € 19,82 %
023 – Virement section d’investissement	-	151 000 € 23,05 %	286 100 € 24,68 %
Total		655 000 €	1 159 100 €

❖ Recettes

Chapitre	Crédits 2019	Crédits 2020	Crédits 2021
002 – Résultat d’exploitation reporté	-	-	259 378,15 € 22,38 %
70 – Ventes, prestations de services	-	655 000 €	794 000,00 € 68,50 %
74 – Subventions d’exploitation	-	-	18 900,00 € 1,63 %
75 – Autres produits de gestion courante	-	-	3 300,00 € 0,28 %
76 – Produits financiers	-	-	68,47 € 0,01 €
77 – Produits exceptionnels	-	-	73 953,38 € 6,38 %
042 – Op d’ordre de transfert entre sections	-	-	9 500,00 € 0,82 %
Total	-	655 000 €	1 159 100 €

Section d'investissement

Dépenses :

16 Emprunts et dettes assimilées	151 000,00 €
20 Immobilisations incorporelles	150 000,00 €
21 Immobilisations corporelles	50 000,00 €
23 Immobilisations en cours	1 720 000,00 €
040 Opérations d'ordre de transfert entre sections	9 500,00 €
041 Opérations patrimoniales	50 000,00 €
TOTAL	2 130 500,00 €

HT

Chapitre 16 - Emprunts et dettes assimilées

Article	Libellé	Montant
1641	Remboursement emprunt	43 500,00 €
1687	Avance remboursable Agence de l'Eau	7 500,00 €
1687	Remboursement de l'avance consentie par le Budget Principal	100 000,00 €
Total chap.16		151 000,00 €

Chapitre 20 - Immobilisations incorporelles

Article	Libellé	Montant
2031	Etude prise de compétence Eau Potable	40 000,00 €
2031	Etude de maîtrise d'œuvre	100 000,00 €
2031	Levés topographiques - Etudes géotechniques	10 000,00 €
Total chap.20		150 000,00 €

Chapitre 21 - Immobilisations corporelles

Article	Libellé	Montant
21531	Réseaux d'adduction d'eau - Branchements	20 000,00 €
21561	Matériel spécifique de distribution d'eau	20 000,00 €
21561	Achat de compteurs d'eau	10 000,00 €
Total chap.21		50 000,00 €

Chapitre 23 - Immobilisations en cours

Article	Libellé	Montant
2313	Travaux sur ouvrages d'eau potable	20 000,00 €
2315	Trvx renouvelent réseau Daours-Aubigny	160 000,00 €
2315	MOE et Trvx interconnexion Cerisy-Chipilly Morcourt	615 000,00 €
2315	MOE et Trvx renouvellement réseau Lamotte-Brebière et Morcourt	735 000,00 €
2315	Trvx renouvellement de compteurs	100 000,00 €
2315	Trvx complément secto-télégestion	40 000,00 €
238	Avances forfaitaires Travaux	50 000,00 €
Total chap.23		1 720 000,00 €

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

Article	Libellé	Montant
	<u>Amortissement des subventions d'équipement :</u>	
139111	Agence de l'Eau	6 300,00 €
13913	Département	1 900,00 €
13914	Communes	1 300,00 €
Total chap.040		9 500,00 €

Chapitre 041 Opérations patrimoniales

Article	Libellé	Montant
2315	Avances forfaitaires Travaux	50 000,00 €
Total chap.041		50 000,00 €

Total des dépenses d'investissement	2 130 500,00 €
--	-----------------------

Recettes :

001 Solde d'exécution d'invt reporté	350 496,92 €
1068 Dotations, fonds divers et réserves	80 885,75 €
13 Subventions d'équipement	1 116 000,00 €
16 Emprunts et dettes assimilées	17 017,33 €
040 Opérations d'ordre de transfert entre sections	230 000,00 €
041 Opérations patrimoniales	50 000,00 €
021 Virement de la section de fonctionnement	286 100,00 €
TOTAL	2 130 500,00 €

HT

Chapitre 001 - Solde d'exécution d'investissement reporté

Article	Libellé	Montant
001	<u>Solde d'exécution d'invt 2019 :</u>	
	SIAEP Hénencourt-Laviéville	74 923,47 €
	SIAEP Vallée d'Ancre	165 776,94 €
	SIAEP Cerisy-Chipilly	491,91 €
	SIAEP Vaux-sur-Somme	109 304,60 €
Total chap.001		350 496,92 €

Chapitre 10 - Dotations, fonds et réserves

Article	Libellé	Montant
1068	<u>Excédents de fonctionnement capitalisés 2019 :</u>	
	Commune de Lamotte-Brebière	3 945,08 €
	Commune de Saily-Laurette	20 751,65 €
	Commune de Morcourt	56 189,02 €
Total chap.10		80 885,75 €

Chapitre 13 - Subventions d'équipement

Article	Libellé	Montant
13111	<u>Agence de l'Eau :</u>	
	Travaux interconnexion Bonnay	112 000,00 €
	Interconnexion Morcourt Cerisy-Chipilly	315 000,00 €
	Renouvellement réseau Lamotte-Br et Morcourt	249 000,00 €
	Complément secto-télégestion	20 000,00 €
13118	<u>Etat :</u>	
	DETR - Interconnexion Morcourt Cerisy-Chipilly	200 000,00 €
	DETR - Renvellmt réseau Lamotte-Br et Morcourt	220 000,00 €
Total chap.13		1 116 000,00 €

Chapitre 16 - Emprunts et dettes assimilées

Article	Libellé	Montant
1641	Emprunt	17 017,33 €
Total chap.16		17 017,33 €

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

Article	Libellé	Montant
28031	<u>Amortissements :</u>	
	Etudes	13 000,00 €

28128	Autres terrains	500,00 €
281311	Bâtiments d'exploitation	19 000,00 €
281531	Réseaux d'adduction d'eau	177 500,00 €
281561	Service de distribution d'eau	17 000,00 €
28183	Matériel informatique	1 000,00 €
28188	Autres matériels	2 000,00 €
Total chap.040		230 000,00 €

Chapitre 041 - Opérations patrimoniales

Article	Libellé	Montant
238	Avances forfaitaires Travaux	50 000,00 €
Total chap.041		50 000,00 €

Chapitre 021 - Virement de la section de fonctionnement

Article	Libellé	Montant
021	Virement de la section de fonctionnement	286 100,00 €
Total chap.021		286 100,00 €

Total des recettes d'investissement	2 130 500,00 €
--	-----------------------

Evolutions du budget – Section d'investissement

❖ Dépenses

Chapitre	Crédits 2019	Crédits 2020	Crédits 2021
16 – Emprunts et dettes assimilées	-	42 000 €	151 000 €
20 – Immobilisations incorporelles	-	160 000 €	150 000 €
21 – Immobilisations corporelles	-	12 000 €	50 000 €
23 – Immobilisations en cours	-	322 000 €	1 720 000 €
040 – Op d'ordre de transfert entre sections	-	-	9 500 €
041 – Opérations patrimoniales	-	-	50 000 €
Total		536 000 €	2 130 500 €

❖ Recettes

Chapitre	Crédits 2019	Crédits 2020	Crédits 2021
001 – Solde d'exécution d'invnt reporté	-	-	350 496,92 €
10 – Dotations, fonds divers et réserves	-	-	80 885,75 €
13 – Subventions d'équipement	-	285 000 €	1 116 000,00 €
16 – Emprunts et dettes assimilées	-	100 000 €	17 017,33 €
040 – Op d'ordre de transfert entre sections	-	-	230 000,00 €
041 – Opérations patrimoniales	-	-	50 000,00 €
021 - Virement de la section de fonctionnement	-	151 000 €	286 100,00 €
Total		536 000 €	2 130 500 €

Endettement pluriannuel
CDC – Com de Com du Val de Somme

Capital restant dû au 01/01/2021

BUDGET EAU POTABLE

Exercice	Annuité	Intérêts	Capital	Frais TTC	Commissions TTC	Capital restant dû au 01/01/2021
01/01/2021	54 664,19 €	8 129,73 €	46 534,46 €	0,00 €	0,00 €	296 920,55 €

Endettement pluriannuel
CDC – Com de Com du Val de Somme

Capital restant dû au 31/12/2021

BUDGET EAU POTABLE

Exercice	Annuité	Intérêts	Capital	Frais TTC	Commissions TTC	Capital restant dû au 31/12/2021
31/12/2021	54 664,19 €	8 129,73 €	46 534,46 €	0,00 €	0,00 €	242 256,36 €

■ 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 2021 Budget Principal et Budgets Annexes

1. BUDGET PRINCIPAL

	DEPENSES	RECETTES
Section Fonctionnement	11 777 000 €	11 777 000 €
Section Investissement	4 944 000 €	4 944 000 €
TOTAL	16 721 000 €	16 721 000 €

2. BUDGET ANNEXE ECONOMIQUE

	DEPENSES	RECETTES
Section Fonctionnement	2 794 000 €	2 974 000 €
Section Investissement	2 391 000 €	2 391 000 €
TOTAL	5 365 000 €	5 365 000 €

3. BUDGET ASSAINISSEMENT COLLECTIF

	DEPENSES	RECETTES
Section Fonctionnement	1 295 000 €	1 295 000 €
Section Investissement	4 127 000 €	4 127 000 €
TOTAL	5 422 000 €	5 422 000 €

4. BUDGET ASSAINISSEMENT NON COLLECTIF

	DEPENSES	RECETTES
Section Fonctionnement	62 000 €	62 000 €
Section Investissement	-	-
TOTAL	62 000 €	62 000 €

5. BUDGET TOURISME

	DEPENSES	RECETTES
Section Fonctionnement	296 000 €	296 000 €
Section Investissement	83 000 €	83 000 €
TOTAL	379 000 €	379 000 €

6. BUDGET GEMAPI

	DEPENSES	RECETTES
Section Fonctionnement	120 000 €	120 000 €
Section Investissement	165 000 €	165 000 €
TOTAL	285 000 €	285 000 €

7. BUDGET EAU POTABLE

	DEPENSES	RECETTES
Section Fonctionnement	1 159 100 €	1 159 100 €
Section Investissement	2 130 500 €	2 130 500 €
TOTAL	3 289 600 €	3 289 600 €

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

	DEPENSES	RECETTES
Sections Fonctionnement & Investissement	31 523 600 €	31 523 600 €