

2022

Le Budget Primitif

15 février 2022



Budget Principal



**Budget Annexe Développement
Economique**



Budget Annexe Asst Collectif



Budget Annexe Asst Non Collectif



Budget Tourisme



Budget Annexe GEMAPI



Budget Eau Potable

Document examiné et validé par :

- Le Bureau Communautaire du 10 février 2022
- La Commission Finances du 3 février 2022

2022

Le Budget Primitif



SOMMAIRE

Page	
3-4	Eléments de définition et principes budgétaires
5-37	Budget Principal 2022
38-50	Budget Annexe Développement Economique 2022
51-64	Budget Annexe Assainissement Collectif 2022
65-68	Budget Annexe Assainissement Non Collectif 2022
69-80	Budget Tourisme 2022
81-89	Budget Annexe GEMAPI 2022
90-103	Budget Eau Potable 2022
104	Sigles
105-106	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.

2022

Le Budget Primitif



Budget Principal

Budget Primitif 2022

BUDGET PRINCIPAL

L'assemblée délibérante, à l'occasion de son débat d'orientation budgétaire du 15 décembre 2021, a procédé à l'examen des dépenses et recettes prévisionnelles toutes sections confondues lesquelles constituent le budget primitif du budget principal.

Ce budget est le premier sous une nouvelle nomenclature comptable que constitue la M57 obligatoire le 1^{er} janvier 2024.

1/ La section de fonctionnement - Dépenses

La section de fonctionnement évolue de 283 000 € par rapport au budget 2021.

Le chapitre 011 représente 47,25 % des dépenses de fonctionnement contre 44,99 % en 2021. Il augmente de 401 000 € dont 335 000 € sont imputables à la gestion des déchets : la collecte et le traitement des OM, la gestion des déchetteries.

L'entretien de la voirie, et les dépenses inhérentes au pluviale constituent les principaux postes de dépense de ce chapitre 011.

Le chapitre 012 dédié au personnel augmente et acte les décisions prises par l'assemblée communautaire quant au recrutement (+ 225 000 €).

Sous la nouvelle nomenclature comptable, le chapitre 67 disparaît et ses articles rejoignent le chapitre 65 de ce budget 2022.

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

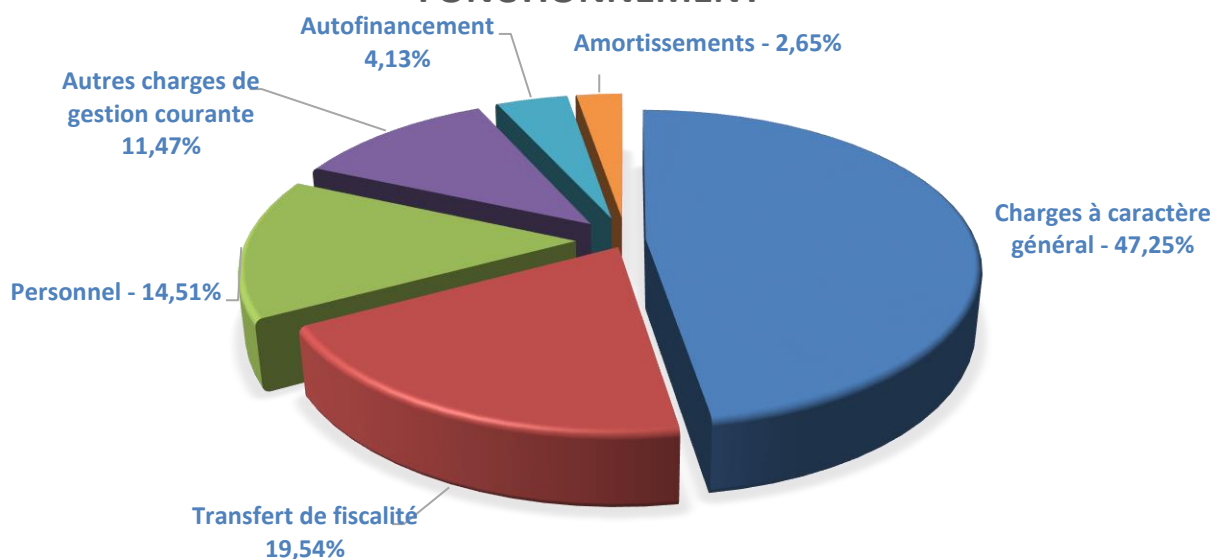
A noter pour la première fois le nouveau chapitre 68 dédié aux provisions : + 54 000 €

L'autofinancement s'élève à 498 000 € contre 1 110 000 € en 2021.

Sur une dépense totale de 12 060 000 € :

- 47,25 % sont affectés aux charges à caractère général (OM / piscine / voirie / prestations de service)
- 19,54 % au transfert de fiscalité
- 14,51 % au personnel
- 11,47 % aux autres charges de gestion courante
- 4,13 % à l'autofinancement
- 2,65 % 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 et dorénavant la participation aux budgets annexes.

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 68 - Dotations aux provisions.

Ce chapitre traduit la provision financière d'un risque avéré.

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	5 699 000,00 €
012 Charges de personnel	1 750 000,00 €
65 Autres charges de gestion courante	1 383 000,00 €
66 Charges financières	-
68 Dotations aux provisions	54 000,00 €
014 Transfert fiscalité	2 356 000,00 €
042 Opération d'ordre de transfert entre sections	320 000,00 €
023 Virement à la section d'investissement	498 000,00 €
TOTAL	12 060 000,00 €

Dépenses de fonctionnement 2022

Détail par chapitre

Chapitre 011 - Charges à caractère général

Article	Libellé	Montant
60611	Eau et assainissement	10 000,00 €
60612	Energie/Electricité	120 000,00 €
60622	Carburants	4 500,00 €
60623	Alimentation	5 000,00 €
60631	Fournitures d'entretien	5 000,00 €
60632	Fourniture de petit équipement	10 000,00 €
60632	Fourniture professionnelle (film) - Réseau méd	15 000,00 €
60636	Vêtements de travail	2 000,00 €
6064	Fournitures administratives	16 000,00 €
6065	Livre, disques - médiathèque La Caroline	22 000,00 €
6065	Livres, disques médiathèque - Voyage lecture	14 000,00 €
6065	Abonnements magazines - méd La Caroline	4 500,00 €
6065	Abonnements magazines - méd La Filature	2 000,00 €
6068	Fournitures diverses	4 000,00 €
6068	Consommables RFID - Réseau médiathèques	8 000,00 €
611	Contrats	3 514 700,00 €
61521	Entretien de terrains + piste d'athlétisme	30 000,00 €
61521	Cabanisation - Démolition, nettoyage des HLL	150 000,00 €
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 €
615232	Travaux sur ouvrages de gestion eaux pluviales	200 000,00 €
615232	Curage et inspections télévisées réseau pluvial	120 000,00 €
615232	Travaux d'entretien bassins, fossé pluvial	30 000,00 €
61551	Entretien matériel roulant	4 000,00 €
61558	Entretien autres matériels	3 000,00 €
6156	Maintenance préventive des conteneurs enterrés	20 000,00 €
6161	Assurance multirisques (bâtiments + RC)	16 000,00 €
6168	Autres primes d'assurance	1 600,00 €
617	Etude territoriale d'inclusion numérique - Méd.	30 000,00 €
617	Levée bathymétriques et analyses boues pluvial	5 000,00 €
6182	Abonnements documentations professionnelles	7 000,00 €
6184	Frais de formation du personnel	10 000,00 €
6225	Indemnité régisseur	100,00 €
62268	Honoraires - Contentieux, conseils juridiques	10 000,00 €
62268	Assistance juridique - Cabanisation	5 000,00 €
6228	MOE - Entretien bassins, fossés pluvial	5 000,00 €
6228	AMO et MOE renouvellement marché DSP Piscine	16 000,00 €
6228	Animations - Médiathèques	32 000,00 €
6228	Lutte contre l'illettrisme - Méd La Caroline	10 000,00 €

6228	Animations, ateliers spectacles - Environnement	10 000,00 €
6231	Annonces légales	15 000,00 €
6232	Fêtes et cérémonies	3 000,00 €
6234	Réceptions	5 000,00 €
6236	Programme des animations des médiathèques	30 000,00 €
6236	Bulletin intercommunal	50 000,00 €
6236	Publication - Environnement	10 000,00 €
6236	Autres publications	10 000,00 €
6238	Communications diverses	5 000,00 €
6248	Transport piscine	40 000,00 €
6248	Transport médiathèque	8 000,00 €
6251	Voyages, déplacements et missions	1 500,00 €
6261	Affranchissement	15 000,00 €
6262	Frais de télécommunications	15 000,00 €
627	Frais TIPI	100,00 €
62878	Remboursement conso énergie à COM SPORT suite réseau de chaleur - Année 2021	75 000,00 €
6288	Lavage conteneurs enterrés	10 000,00 €
63512	Taxes foncières	36 000,00 €
6358	Taxe d'aménagement - Construction médiathèque P. SIMON	39 000,00 €
Total chap.011		5 699 000,00 €

Détail Article 611 - Contrats

ADICO	Abonnement RGPD	1 700,00 €
APF	Plastification des livres médiathèques	28 500,00 €
APREMIS	Gérance aire d'accueil	70 000,00 €
BERGER LEVRAULT	Maintenance logiciel compta	6 500,00 €
BODET SOFTWARE	Logiciel gestion du temps	2 000,00 €
CHAMBERSIGN	Certificat électronique	500,00 €
CULLIGAN	Location fontaine à eau	500,00 €
DECALOG	Maintenance logiciel médiathèques	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	4 500,00 €
France COLLECTIVITE	Location batteries véhicule électrique	1 000,00 €
FRANFINANCE	Loyers des photocopieurs	17 000,00 €
GENTY	Entretien toiture médiathèque La Filature	7 500,00 €
GRESSOT	Fauchage voies communales	30 000,00 €
IDEATION Informatique	Assistance technique informatique	11 000,00 €
INETUM SOFTWARE	Maintenance logiciel urbanisme - INETUM	9 000,00 €
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	4 000,00 €
MGC	Entretien VMC et chauffage méd. La Filature	4 000,00 €
NET ET PROPRE	Nettoyage vitrerie CDC, médiathèques	5 600,00 €
NET INFOS MEDIA	Hébergement du site internet	2 200,00 €
NSI	Nettoyage des locaux CDC, médiathèques	29 000,00 €
ORANGE	Location des postes téléphoniques	8 000,00 €
ORTEC	Traitement déchets dangereux - Déchetterie VB	26 000,00 €
QUADIENT	Location machine à affranchir	1 000,00 €
RECORD	Maintenance portes automatiques	2 500,00 €
RICOH	Consommation des photocopieurs	12 000,00 €
SACD	Redevance spectacles médiathèques	100,00 €
SACEM	Droits d'auteurs médiathèques	500,00 €
SAGA LAB	Vérification des équipements sportifs	2 500,00 €
SELLIER	Entretien des chaudières + clim - Centre Adm	4 000,00 €
SELLIER	Maintenance chauffage média. La Caroline	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 €
TKE	Maintenance ascenseur	2 700,00 €
VEOLIA	Collecte traitement OM EM, gestion déchetteries	3 135 000,00 €
VEOLIA	Collecte amiante déchetterie VB	15 000,00 €
Total Art.611		3 514 700,00 €

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

Fonction	Société	Prestation	Montant
Centre Administratif Intercommunal			90 000,00 €
020	ADICO	Abonnement RGPD	1 700,00 €
	BERGER LEVRAULT	Maintenance logiciel compta	6 500,00 €
	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 €
	FRANFINANCE	Loyer des photocopieurs	17 000,00 €
	IDEATION Informatique	Assistance technique informatique	11 000,00 €
	MCSI	Vérification des extincteurs	700,00 €
	NET ET PROPRE	Nettoyage vitrerie	2 700,00 €
	NET INFOS MEDIA	Hébergement site Internet	2 200,00 €
	NSI	Nettoyage des locaux	11 000,00 €
	ORANGE	Location postes téléphoniques	8 000,00 €
	QUADIENT	Location machine à affranchir	1 000,00 €
	RECORD	Maintenance portes automatiques	600,00 €

	RICOH	Consommation photocopieurs	8 000,00 €
	SELLIER	Entretien des chaudières + clim	4 000,00 €
	SIDEM	Maintenance des onduleurs	2 000,00 €
	SIDEM	Maintenance alarme intrusion	500,00 €
	TKE	Maintenance ascenseur	2 700,00 €
Gendarmeries			3 500,00 €
11	Consultation en cours	Entretien toiture	3 500,00 €
Médiathèques			81 600,00 €
313	APF	Plastification du fonds doc. -La Caroline	4 000,00 €
	APF	Plastification du fonds doc. - La Filature	6 000,00 €
	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 - La Caroline	1 400,00 €
	GENTY	Entretien toiture - La Filature	7 500,00 €
	ELECTRE	Abonnement base bibliographie	4 500,00 €
	MCSI	Vérification des extincteurs	1 200,00 €
	MGC	VMC et chauffage - La Filature	4 000,00 €
	NET ET PROPRE	Nettoyage vitrerie - La Caroline	1 700,00 €
	NET ET PROPRE	Nettoyage vitrerie - La Filature	1 200,00 €
	NSI	Nettoyage des locaux - La Caroline	9 000,00 €
	NSI	Nettoyage des locaux - La Filature	9 000,00 €
	RECORD	Maintenance portes auto - La Caroline	600,00 €
	RECORD	Maintenance portes auto - La Filature	600,00 €
	RICOH	Consommation copieur - La Caroline	3 000,00 €
	RICOH	Consommation copieur - La Filature	1 000,00 €
	SACD	Redevance spectacle	100,00 €
	SACEM	Droits d'auteur	500,00 €
	SELLIER	Maintenance chauffage - La Caroline	2 000,00 €
	SIDEM	Maintenance alarme intrusion	500,00 €
	SPRE	Redevance diffusion musicale	500,00 €
Gymnases			8 500,00 €
321	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	1 900,00 €
	SAGA LAB	Vérification des équipements sportifs	2 500,00 €
Stade scolaire			16 000,00 €
322	KLIPFEL	Entretien stade scolaire Corbie	16 000,00 €
Piscine Calypso			1 500,00 €
323	Consultation en cours	Entretien toiture	1 500,00 €
La Maisonnée			1 900,00 €
441	DEKRA	Vérification des installations électriques	200,00 €
	Consultation en cours	Entretien toiture	1 500,00 €
	MCSI	Vérification des extincteurs	200,00 €
Urbanisme			9 000,00 €
501	INETUM SOFTWARE	Maintenance logiciel urbanisme	9 000,00 €
Enclos			17 000,00 €
511	KLIPFEL	Entretien espaces verts Enclos	17 000,00 €
Aire d'accueil			70 000,00 €
554	APREMIS	Gestion Aire d'accueil	70 000,00 €
Environnement			3 180 700,00 €
720	LA MAISONNEE	Entretien des espaces verts déch VB	4 000,00 €
	ORTEC	Traitement des déchets dangereux VB	26 000,00 €
	RECORD	Maintenance portes automatiques VB	700,00 €
	VEOLIA	Collecte et traitement OM EM	3 135 000,00 €

	VEOLIA	Collecte amiante déchetterie VB	15 000,00 €
		Voirie	35 000,00 €
845	GRESSOT	Fauchage voies communales	30 000,00 €
	Déneigeurs	Déneigement voirie	5 000,00 €
		TOTAL GENERAL	3 514 700,00 €

Chapitre 012 - Charges de personnel

Article	Libellé	Montant
6332	Cotisations FNAL	1 000,00 €
6336	Cotisations CNFPT, CDG	15 000,00 €
6338	Autres impôts, taxes sur rémunérations	3 000,00 €
64111	Rémunérations personnels titulaires	1 005 000,00 €
64131	Rémunérations personnels non titulaires	202 000,00 €
6451	Cotisations URSSAF	174 000,00 €
6453	Cotisations Caisses de Retraite	254 000,00 €
6454	Cotisations aux ASSEDIC	6 000,00 €
6455	Cotisations Assurance du Personnel	80 000,00 €
6456	Cotisations supplément familial de traitement	4 000,00 €
6458	Cotisations aux autres organismes sociaux	3 000,00 €
6475	Médecine du travail, pharmacie	2 000,00 €
6488	Prise en charge domicile-travail	1 000,00 €
	Total chap.012	1 750 000,00 €

Effectifs présents au 1^{er} janvier 2022

ADMINISTRATION GENERALE

Directeur général des services	1	Pourvu
Directeur général adjoint	1	
Rédacteur principal 1ère classe (90 %)	1	
Rédacteur	1	
Adjoint administratif principal de 1ère classe	1	
Adjoint administratif principal de 2ème classe (dont 1 à 80 %)	2	
Adjoint administratif principal de 2ème classe		En disponibilité
Adjoint administratif	2	
Adjoint administratif - Contractuel jusqu'au 31/08/2022	1	

Pourvu

ENVIRONNEMENT

Adjoint administratif principal de 2^{ème} classe

1

Adjoint technique (80 %)

1

MEDIATHEQUES

Réseau : Assistant de conservation du patrimoine principal 1^{ère} classe

1

La

Caroline : Assistant de conservation du patrimoine

à pourvoir

Adjoint du patrimoine principal de 1^{ère} classe

1

Adjoint du patrimoine principal de 2^{ème} classe

1

Adjoint du patrimoine

3

Adjoint du patrimoine - Contractuel

1

La

Filature : Assistant de conservation du patrimoine

1

Adjoint du patrimoine principal de 2^{ème} classe

1

Patrick

SIMON : Assistant de conservation du patrimoine

à pourvoir

Adjoint du patrimoine

2 à pourvoir

GYMNASES

Adjoint technique principal de 1^{ère} classe

1

Adjoint technique principal de 2^{ème} classe

1

ASSAINISSEMENT

Ingénieur principal

1

Ingénieur

à pourvoir

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 principal de 2^{ème} classe

1

Adjoint administratif - Contractuel jusqu'au 30/09/2022

1

Rédacteur

à pourvoir

EAUX

Technicien principal de 1^{ère} classe

1

Adjoint technique principal de 2^{ème} classe

1

Adjoint administratif (26/35^e)

1

TOURISME

Rédacteur - droit à la retraite au 31/03/2022

1

Responsable OT - Cat B ou C

à pourvoir

Rédacteur (13h/sem)

1

Adjoint du patrimoine	1
Adjoint du patrimoine - en congé parental	1
Chargé d'animation touristique Art déco - Contractuel jusqu'au 30/04/2022	1
Adjoint du patrimoine - Contractuel 10 mois	à pourvoir

Chapitre 65 - Autres charges de gestion courante

Article	Libellé	Montant
65311	Indemnités élus	115 000,00 €
65313	Cotisations retraite des élus	11 000,00 €
65314	URSSAF élus	25 000,00 €
65315	Formation élus (DIF élus)	2 000,00 €
653172	Cotisation au FAEFM	900,00 €
6558	Somme Numérique - Participation emprunt FTTH	92 000,00 €
6561	Contributions aux organismes de regroupement	221 200,00 €
657341	Subv fonctionnement culture Corbie	100 000,00 €
657341	Fonds de concours exceptionnel	10 000,00 €
657341	Subv journée de l'emploi et formation - VB	2 000,00 €
6573641	Participation d'équilibre au Budget Tourisme	260 100,00 €
657381	Subventions aux collègues	6 300,00 €
65748	Subventions aux associations	3 500,00 €
6573643	Compensation pr contrainte de service public - Piscine	420 000,00 €
6573643	Compensation pr contrainte institutionnelle de service public - Piscine (entrées scolaires et clubs)	96 000,00 €
65888	Reversement Ligue contre le cancer	3 000,00 €
65888	Accès déchetterie de Camon aux habitants de Lamotte-Brebière	15 000,00 €
	Total chap.65	1 383 000,00 €

Détail article 6561 - Contributions aux organismes de regroupement :

ADCF	2 850,00 €
ADIL	2 400,00 €
ADUGA	21 700,00 €

AMEVA	13 500,00 €
AMF 80	1 600,00 €
AR2L	100,00 €
ATMO	3 300,00 €
CAUE80	500,00 €
CNAS	7 500,00 €
CPIE Vallée de Somme	2 150,00 €
FEDERATION DEP ENERGIE (grpmt GAZ)	500,00 €
INITIATIVE SOMME	13 500,00 €
MISSION LOCALE	37 600,00 €
POLE METROPOLITAIN	43 200,00 €
SISCO ALBERT	5 000,00 €
SISCO BRAY S/SOMME	10 500,00 €
SMIVOS ACHEUX	10 000,00 €
SOMEA	300,00 €
SOMME NUMERIQUE	22 000,00 €
SOMME NUMERIQUE - Application INTRAMUROS	10 000,00 €
PROVISION	13 000,00 €
Total Art. 6561	221 200,00 €

Détail Article 657381 - Subventions aux autres établissements publics locaux :

COLLEGE E. LEFEBVRE	2 600,00 €
COLLEGE J. BREL	3 700,00 €
Total Art. 657381	6 300,00 €

Détail Article 65748 - Subventions de fonctionnement aux associations et autres personnes de droit privé :

ASS. PARENTS ELEVES COLLEGES	2 000,00 €
ASS. DES MAIRES ET ELUS DU VAL DE SOMME	1 500,00 €
Total Art. 65748	3 500,00 €

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 68 - Dotations aux provisions

6815	Provision pour contentieux - Vert Marine	50 000,00 €
6818	Provisions pour créances douteuses	4 000,00 €
	Total chap.68	54 000,00 €

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

Article	Libellé	Montant
6811	Dotation aux amortissements - <i>Provision</i>	320 000,00 €
	Total chap.042	320 000,00 €

Chapitre 023 - Virement section investissement

Article	Libellé	Montant
023	Virement à la section d'investissement	498 000,00 €
	Total chap.023	498 000,00 €

Total des dépenses de fonctionnement	12 060 000,00 €
---	------------------------

2/ La section de fonctionnement - Recettes

Les chapitres 70 et 013 relatifs au produit des services et aux atténuations de charges restent stable.

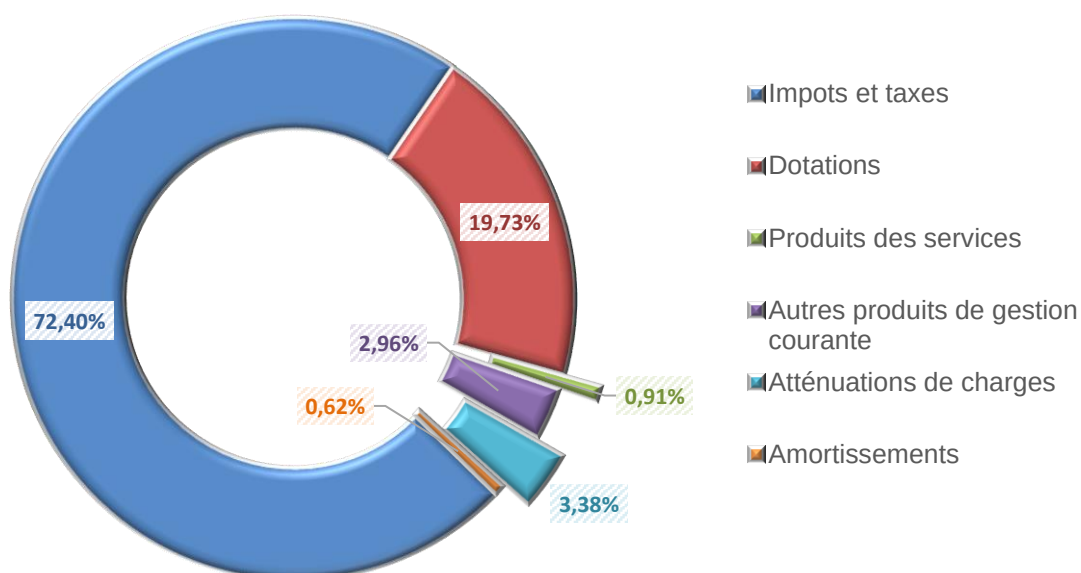
Le chapitre 73 impôts et taxes accuse une baisse prévisionnelle de plus de 336 000 €
Le chapitre 74 augmente substantiellement de 481 000 €. Cette évolution entre les deux chapitres concerne la baisse des impôts de production au 73 compensée par l'Etat dont la compensation est inscrite au 74.

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. Ces produits augmentent de 36 000 €.

Sur des recettes totales de 12 060 000 € :

- 72,40 % sont issues des impôts et taxes
- 19,73 % proviennent des dotations de l'Etat
- 0,91 % des produits des services
- 2,96 % des autres produits de gestion courante
- 3,38 % des atténuations de charges
- 0,62 % des amortissements des subv d'équipement

Répartition des recettes totales de fonctionnement



Fiscalité 2022

1/ Une fiscalité des déchets tendue

Comme précisé à l'occasion du Débat d'Orientation Budgétaire, la fiscalité relative aux déchets devrait évoluer de 1%. Après avoir fortement baissé lors de la mise en place de la TEOMI à 11,6% (contre 15% avant 2016) puis plus récemment à 11%, il est nécessaire de procéder à son évolution devant l'augmentation fléchée de la TGAP et du déficit prévisible de 284 000 € en 2022 (cf : DOB du 15 décembre 2021). La commission environnement du 18 janvier 2022 a approuvé à la majorité une augmentation du taux de 1%.

Il sera donc proposé au Conseil communautaire de faire évaluer la fiscalité des déchets à 12% au Conseil de mars prochain et de maintenir au même niveau que 2021 la fiscalité des ménages, la taxe foncière non bâtie, et la CFE.

Pour mémoire :

	2021	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 2022

Les bases fiscales seront revalorisées de 3,4 % en 2022. Une baisse de la CVAE de 7,73 % est attendue.

	2021	2022
Taxe d'Habitation et FNB	148 027 €	140 000 €
Fraction de TVA (comp TF/TH)	2 114 725 €	3 250 000 €
CFE	1 322 697 €	1 240 000 €
Allocation compensatrice CFE	708 414 €	708 000 €
TEOMi	2 355 000 €	2 415 000 €
CVAE	1 161 849 €	1 072 000 €
TASCOM	115 965 €	116 000 €
IFER	96 080 €	96 000 €

Recettes de Fonctionnement

Présentation par chapitre

Chapitre 013 - Atténuation de charges.

Ce chapitre globalisé reçoit le remboursement des charges de personnels 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 ou encore la taxe de services publics (OM). S'ajoutent également les 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	407 000,00 €
70 Produits des services	110 000,00 €
73 Impôts et taxes	8 732 000,00 €
74 Dotations et participations	2 379 000,00 €
75 Autres produits de gestion courante	357 000,00 €.
042 Opérations d'ordre de transfert entre sections	75 000,00 €
TOTAL	12 060 000,00 €

Recettes de fonctionnement 2022

Détail par chapitre

Chapitre 013 - Atténuation de charges

Article	Libellé	Montant
6419	Remboursement charges de personnel :	
	- Maladie	4 000,00 €
	- BA développement Economique	41 000,00 €
	- BA assainissement Collectif	105 000,00 €
	- BA assainissement non Collectif	6 600,00 €
	- Budget Tourisme	144 000,00 €
	- BA GEMAPI	6 400,00 €
	- Budget Eau Potable	100 000,00 €
	Total chap. 013	407 000,00 €

Chapitre 70 - Produits des services

Article	Libellé	Montant
70323	Régie aire d'accueil	12 000,00 €
70611	Redevance OM gendarmeries	3 000,00 €
70612	Redevance spéciale et biodéchets	50 000,00 €
70688	Recettes SMIRTOM Plateau Picard	30 000,00 €
7078	Régie composteurs	4 000,00 €
70878	Charges des loyers (gardien et la Maisonnée)	6 000,00 €
7088	Fréquentation déchetterie par les artisans	5 000,00 €
	Total chap.70	110 000,00 €

Chapitre 73 - Impôts et taxes

Article	Libellé	Montant
73111	Taxes foncières et d'habitation	140 000,00 €
73111	CFE	1 240 000,00 €
73112	CVAE	1 072 000,00 €
73113	TASCOM	116 000,00 €
73114	IFER	96 000,00 €
73211	Attribution de compensation	73 000,00 €
73223	FPIC de droit commun	330 000,00 €
73133	TEOMi	2 415 000,00 €

7351	Fraction de TVA	3 250 000,00 €
	Total chap.73	8 732 000,00 €

Détail Article 73211 - Compensations des communes :

	Montant
BAIZIEUX	2 140,00 €
BONNAY	2 325,00 €
BRESLE	0,00 €
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	2 398,00 €
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	73 336,00 €

Chapitre 74 - Dotations et participations

Article	Libellé	Montant
741124	DGF d'intercommunalité	601 000,00 €
741126	Dotation compensation des EPCI	381 000,00 €
744	FCTVA - Part fonctionnement	180 000,00 €
74718	DRAC - Contrat territoire lecture	20 000,00 €
74718	DRAC - Participation poste méd. La Filature	28 000,00 €

747187	DRAC - Plan de relance 2022	13 000,00 €
74718	Etat - Subvention fonctionnement Aire d'accueil	30 000,00 €
7473	Subventions Département (piscine, gymnases)	5 000,00 €
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	1 700,00 €
74832	Etat - Compensation CVAE et CFE	708 000,00 €
74836	Attribution du FDTP	50 000,00 €
74888	Soutien Adelphe	300 000,00 €
74888	Soutien papier Citeo	30 000,00 €
Total chap.74		2 379 000,00 €

Chapitre 75 - Autres produits de gestion courante

Article	Libellé	Montant
752	<u>Revenus des immeubles</u> :	
	Gendarmeries	180 000,00 €
	Logement gardien	3 900,00 €
	Loyer La Maisonnée	3 100,00 €
7588	<u>Valorisations</u> :	
	Reprises et valorisations matière - VEOLIA	100 000,00 €
	Reprise Verre - OI Manufacturing	20 000,00 €
	Eco-organismes	50 000,00 €
Total chap.75		357 000,00 €

Chapitre 042 - Opérations d'ordre de transfert entre sections

Article	Libellé	Montant
777	Amortissement des subventions d'équipement (provision)	75 000,00 €
Total chap.042		75 000,00 €

Total des recettes de fonctionnement		12 060 000,00 €
---	--	------------------------

Evolution du budget - Section de fonctionnement

❖ Dépenses

Chapitre	Crédits 2020		Crédits 2021		Crédits 2022	
011 - Charges à caractère général	5 246 000 €	44,79 %	5 298 000 €	44,99 %	5 699 000 €	47,25 %
012 - Charges de personnel	1 350 000 €	11,52 %	1 525 000 €	12,95 %	1 750 000 €	14,51 %
65 - Autres ch. de gestion courante	994 000 €	8,49 %	996 000 €	8,46 %	1 383 000 €	11,47 %
66 - Charges financières	3 500 €	0,03 %	-		-	
67 - Transferts budgets annexes	364 500 €	3,11 %	282 000 €	2,39 %	-	
68 - Dotations aux provisions	-		-		54 000 €	0,45 %
014 - Transfert de fiscalité	2 234 000 €	19,07 %	2 356 000 €	20,00 %	2 356 000 €	19,54 %
042 - Op d'ordre de transfert entre sections	187 000 €	1,60 %	210 000 €	1,78 %	320 000 €	2,65 %
023 - Autofinancement	1 334 000 €	11,39 %	1 110 000 €	9,43 %	498 000 €	4,13 %
Total	11 713 000 €		11 777 000 €		12 060 000 €	

❖ Recettes

Chapitre	Crédits 2020		Crédits 2021		Crédits 2022	
013 - Atténuation de charges	306 600 €	2,62 %	352 000 €	2,99 %	407 000 €	3,38 %
70 - Produits des services	81 400 €	0,69 %	117 000 €	0,99 %	110 000 €	0,91 %
73 - Impôts et taxes	9 170 000 €	78,29 %	9 068 000 €	77,00 %	8 732 000 €	72,40 %
74 - Dotations et participations	1 800 000 €	15,37 %	1 898 000 €	16,12 %	2 379 000 €	19,73 %
75 - Autres produits de gestion courante	351 500 €	3,00 %	321 000 €	2,72 %	357 000 €	2,96 %
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 %	75 000 €	0,62 %
Total	11 713 000 €		11 777 000 €		12 060 000 €	

Budget Primitif 2022

BUDGET PRINCIPAL

3/ La Section d'investissement - Dépenses

Le programme d'investissement 2022 s'élève à 5 719 000 €.

Le chapitre 23 immobilisations en cours regroupe 64,35 % des dépenses d'investissement qui comprennent notamment les travaux d'investissement de la voirie, la construction de la médiathèque « Patrick Simon » à Villers-Bretonneux, un premier crédit en faveur de l'extension du centre administratif intercommunal et l'important programme de travaux sur les équipements et ouvrages pluviaux de la RD1029.

Le chapitre 21 représente les immobilisations corporelles pour 11,21 % des dépenses d'investissement et concerne pour l'essentiel le mobilier, l'informatique, et le fonds documentaire de la médiathèque Patrick Simon. La médiathèque la filature complètera son fonds documentaire.

Les colonnes d'apport volontaires enfouies bénéficient d'un crédit de 50 000 €.

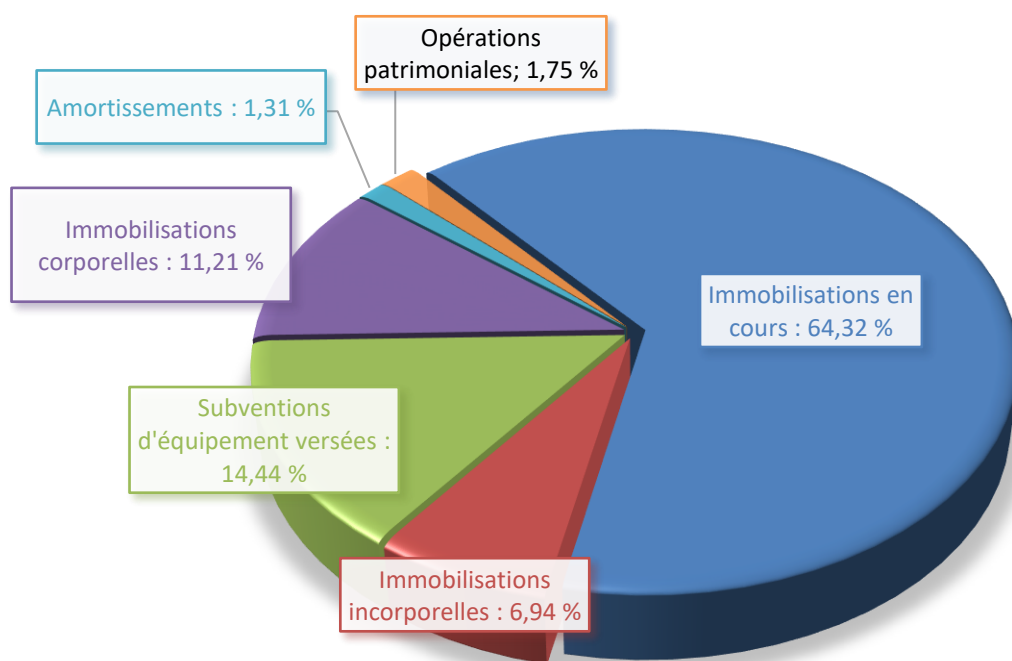
Le chapitre 20 concerne les immobilisations incorporelles pour 6,94 % des dépenses d'investissement et comprend notamment les crédits nécessaires à une étude préalable pré-opérationnel de l'habitat ou encore une étude contre l'érosion des sols.

Le chapitre 204 prend en compte les crédits du nouveau fonds de concours versés aux communes et celui à verser au département de la somme pour les opérations de voirie (Nestlé Purina, reprise des routes communales à bord de 1029) mais aussi celui à verser à la commune de Villers-Bretonneux (1029).

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	397 000,00 €
204 Subventions d'équipement versées	826 000,00 €
21 Immobilisations corporelles	641 000,00 €
23 Immobilisations en cours	3 680 000,00 €
040 Opérations d'ordre de transfert entre sections	75 000,00 €
041 Opérations patrimoniales	100 000,00 €
TOTAL	5 719 000,00 €

Dépenses d'investissement 2022

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	10 000,00 €
202	Déclaration de projet - Future déchetterie	12 000,00 €
202	Honoraires - Commissaire enquêteur	8 000,00 €
2031	Programme et études projet nouvelle déchetterie	50 000,00 €
2031	Etude de MOE confortation fondations Piscine	38 000,00 €
2031	Relevé des fossés de Corbie - Pluvial	14 000,00 €
2031	Etude lutte contre ruissellement et érosion sols	60 000,00 €
2031	Etude lutte contre érosions des sols Warloy-Baillon	10 000,00 €
2031	AMO lutte contre érosions des sols Warloy-Baillon	10 000,00 €
2031	AMO lutte contre érosion des sols - CCVS	10 000,00 €
2031	AMO soutien à la politique de l'habitat	10 000,00 €
2031	Etudes préalables OPAH	101 000,00 €
2051	Logiciels informatisation médiathèque P. SIMON	23 000,00 €
2051	Dématérialisation des actes d'urbanismes	30 000,00 €
2051	Licences Gofolio - Urbanisme	10 000,00 €
2051	Achat licences annuelles (Adobe/Publisher)	1 000,00 €
Total chap.20		397 000,00 €

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 - 2 ^e Tranche	60 000,00 €
204133	FdC Dpt - Reprise RD 1029 à VB - 3 ^e Tranche	106 000,00 €
2041412	FdC à la commune de VB pr les travaux RD1029	50 000,00 €
2041412	Fonds de concours salles polyvalentes	40 000,00 €
2041412	Fonds de concours issus du Pacte Fiscal	200 000,00 €
Total chap.204		826 000,00 €

Chapitre 21 - Immobilisations corporelles

Article	Libellé	Montant
2111	Acquisition foncière pour giratoire Nestlé	25 000,00 €
2111	Acquisition terrain ouvrage pluvial (rue Barette)	30 000,00 €
2111	Acquisition foncière - Future déchetterie	60 000,00 €
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 €
21828	Achat véhicule - Réseau médiathèque	17 000,00 €
21838	Mat. informatique médiathèque P. SIMON	20 000,00 €
21838	Achat PC renouvellement du parc informatique	17 000,00 €
21848	Mobilier médiathèque P. SIMON	200 000,00 €
21848	Mobilier CCVS	4 000,00 €
2188	Mobilier terrasse sud médiathèque La Caroline	3 000,00 €
2188	Fonds documentaire médiathèque La Filature	20 000,00 €
2188	Fonds documentaire médiathèque P. SIMON	75 000,00 €
2188	Equipeement pour médiathèque La Filature	30 000,00 €
2188	Equipeement pour médiathèque P. SIMON	10 000,00 €
2188	Boîte de retour pour médiathèque P. SIMON	7 000,00 €
2188	Matériel - Réseau médiathèque	3 000,00 €
2188	Matériel sportif pour les gymnases	5 000,00 €

2188	Acquisition de matériel de communication	5 000,00 €
Total chap.21		641 000,00 €

Chapitre 23 - Immobilisations en cours

Article	Libellé	Montant
2313	Centre administratif - <i>Provision</i>	20 000,00 €
2313	Etudes et MOE - Extension du Centre Administratif	200 000,00 €
2313	Gendarmeries - <i>Provision</i>	20 000,00 €
2313	Etudes et MOE - Réalisation de 3 logements à la gendarmerie VB	60 000,00 €
2313	Médiathèque La Caroline - <i>Provision</i>	10 000,00 €
2313	Construction médiathèque P. SIMON	850 000,00 €
2313	Gymnases - <i>Provision</i>	20 000,00 €
2313	Construction d'un nouvel équipement sportif	300 000,00 €
2313	Piscine - <i>Provision</i>	20 000,00 €
2313	Travaux suite diagnostic technique - Piscine	50 000,00 €
2313	La Maisonnée - <i>Provision</i>	5 000,00 €
2313	Aire d'accueil - <i>Provision</i>	10 000,00 €
2313	Déchetteries - <i>Provision</i>	10 000,00 €
2315	Programme Voirie 2022	900 000,00 €
2315	MOE et Trvx Ouvrage d'art à Vaux/Somme	200 000,00 €
2315	Stades - <i>Provision</i>	10 000,00 €
2315	Etude et Trvx pluvial RD 1029 à Villers-Brx	350 000,00 €
2315	Etude et Trvx pluvial RD 1029 à VB - 3 ^e tranche	213 000,00 €
2315	Travaux bassin d'accueil des eaux pluviales à VB	100 000,00 €
2315	Travaux ouvrages de gestion des eaux pluviales	150 000,00 €
2315	MOE - Exutoire pluvial rue de la Barette	21 000,00 €
2315	MOE écologique - Exutoire pluvial rue de la Barette	3 000,00 €
2315	MOE biodiversité	18 000,00 €
2315	MOE projets divers - Pluvial	25 000,00 €

2315	MOE amélioration système Pluvial Fouilloy, Bussy, Vaire/Corbie	15 000,00 €
238	Avances forfaitaires marchés	100 000,00 €
Total chap.23		3 680 000,00 €

Chapitre 040 - Opérations d'ordre de transfert entre sections

Article	Libellé	Montant
13911	Amortissement des subventions d'équipement (provision)	75 000,00 €
Total chap.040		75 000,00 €

Chapitre 041 - Opérations patrimoniales

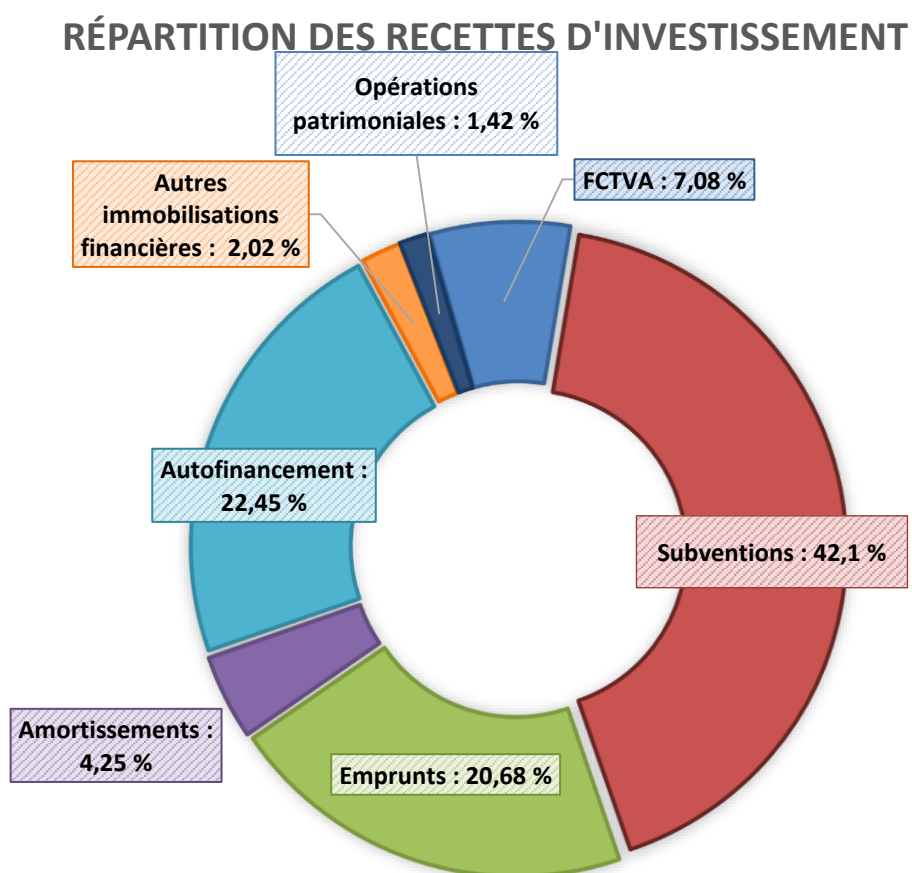
Article	Libellé	Montant
2313	Avances forfaitaires sur constructions	40 000,00 €
2315	Avances forfaitaires sur travaux	60 000,00 €
Total chap.041		100 000,00 €

Total dépenses d'investissement	5 719 000,00 €
--	-----------------------

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 supérieur à 16 % et dont le montant s'élève à **550 000 €**.

Des subventions d'équipement inscrites au chapitre 13, permettront de bénéficier des recettes des partenaires institutionnels à un niveau élevé de 1 515 000 € et le **chapitre 16 emprunts et dettes assimilées**, seconde recette d'investissement qui sera souscrite selon les résultats du compte administratif 2021.



Section d'investissement

Recettes récapitulatives par chapitre

10 Dotations, fonds divers et réserves	550 000,00 €
13 Subventions d'investissement reçues	1 515 000,00 €
16 Emprunts et dettes assimilées	2 411 000,00 €
27 Autres immobilisations financières	325 000,00 €
040 Opérations d'ordre de transfert entre sections	320 000,00 €
041 Opérations patrimoniales	100 000,00 €
021 Virement de la section de fonctionnement	498 000,00 €
TOTAL	5 719 000,00 €

Recettes d'investissement 2022

Détail par chapitre

Chapitre 10 - Dotations, fonds divers et réserves

Article	Libellé	Montant
10222	FCTVA	550 000,00 €
Total chap.10		550 000,00 €

Chapitre 13 - Subventions d'équipement

Article	Libellé	Montant
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	Agence de l'Eau - Lutte contre le ruissellement des sols Warloy-Baillon	16 000,00 €
1321	DRAC - Construction médiathèque P. SIMON	80 000,00 €
1311	DRAC - Informatique médiathèque P. SIMON	18 000,00 €
1311	DRAC - Mobilier médiathèque P. SIMON	66 000,00 €
1311	Etat - Dématérialisation des actes d'urbanisme	16 000,00 €
1311	Agence Nationale de l'Habitat - Etude OPAH	40 000,00 €
1321	FNADT - Construction médiathèque La Filature	31 500,00 €
1321	DETR - Création logement d'urgence	46 000,00 €
1321	Etat/DSIL - Création logement d'urgence	65 000,00 €
1321	DETR - Extension des locaux du Centre Administratif	84 000,00 €
1321	DETR - Création 3 logements gendarmerie VB	40 000,00 €
1321	DETR - Construction nouveau Equipement sportif	90 000,00 €
1312	Région / FREME - PLUi démarche AUOR	14 000,00 €
1312	Région / FEDER - PLUi SGEP et HLL	15 000,00 €

1322	PRADET - Construction médiathèque La Filature	114 000,00 €
1322	Région - Construction médiathèque P. SIMON acpte	250 000,00 €
1322	PRADET - Construction nouveau Equipement sportif	120 000,00 €
13241	Participation des communes aux travaux Pluvial	20 000,00 €
Total chap.13		1 515 000,00 €

Chapitre 16 - Emprunts et dettes assimilées

Article	Libellé	Montant
1641	Emprunt prévisionnel en attente de la reprise des résultats	2 411 000,00 €
Total chap.16		2 411 000,00 €

Chapitre 27 - Autres immobilisations financières

Article	Libellé	Montant
276351	Remboursement de l'avance consentie au Budget Eau Potable	325 000,00 €
Total chap.27		325 000,00 €

Chapitre 040 - Opérations d'ordre de transfert entre section

Article	Libellé	Montant
	<u>Amortissements :</u>	
2802	PLUi et documents d'urbanisme	48 000,00 €
28031	Etudes	81 000,00 €
2804131	Fonds de concours - Département	3 500,00 €
28041412	Fonds de concours - Communes	47 500,00 €
28041481	Fonds de concours - Autres communes	2 500,00 €
28051	Logiciels	18 500,00 €

28128	Autres agencements et aménagements terrains	1 000,00 €
28152	Installations de voirie	1 000,00 €
2815738	Autres matériels et outillage de voirie	1 000,00 €
28158	Autres installations, matériels et outillages techn	37 000,00 €
281828	Matériel de transport	7 000,00 €
281838	Matériel de bureau et informatique	22 000,00 €
281848	Mobilier	23 000,00 €
28188	Autres immobilisations corporelles	27 000,00 €
Total chap.040		320 000,00 €

Chapitre 041 - Opérations patrimoniales

Article	Libellé	Montant
238	Avances forfaitaires marchés	100 000,00 €
Total chap.041		100 000,00 €

Chapitre 021 - Virement de la section de fonctionnement

Article	Libellé	Montant
021	Virement de la section de fonctionnement	498 000,00 €
Total chap.021		498 000,00 €

Total recettes d'investissement	5 719 000,00 €
--	-----------------------

Evolution du budget - Section d'investissement

❖ Dépenses

Chapitre	Crédits 2020	Crédits 2021	Crédits 2022
16 - Emprunts et dettes assimilées	71 000 €	-	-
20 - Immobilisations incorporelles	232 000 €	250 000 €	397 000 €
204 - Subv. d'équipement versées	796 000 €	745 000 €	826 000 €
21 - Immobilisations corporelles	522 000 €	496 000 €	641 000 €
23 - Immobilisations en cours	3 109 000 €	3 363 000 €	3 680 000 €
27 - Autres immos financières	100 000 €	-	-
040 - Opérations transfert entre sections	3 000 €	20 000 €	75 000 €
041 - Opérations patrimoniales	343 000 €	70 000 €	100 000 €
Total	5 176 000 €	4 944 000 €	5 719 000 €

❖ Recettes

Chapitre	Crédits 2020	Crédits 2021	Crédits 2022
10 - Dotations, fonds divers	300 000 €	350 000 €	550 000 €
13 - Subventions reçues	688 500 €	2 081 500 €	1 515 000 €
16 - Emprunts et dettes assimilées	2 042 500 €	1 022 500 €	2 411 000 €
21 - Immobilisations corporelles	281 000 €	-	-
27 - Autres immobilisations financières	-	100 000 €	325 000 €
040 - Opérations transfert entre sections	187 000 €	210 000 €	320 000 €
041 - Opérations patrimoniales	343 000 €	70 000 €	100 000 €
021 - Virement de la section de fonctionnement	1 334 000 €	1 110 000 €	498 000 €
Total	5 176 000 €	4 944 000 €	5 719 000 €

2022

Le Budget Primitif



Budget Annexe Développement Economique

Budget Primitif 2022

BUDGET annexe ECONOMIQUE

Ce budget reprend les orientations budgétaires validées à l'occasion de la séance du 15 décembre 2021 du conseil communautaire. Il s'exécute dans le cadre d'une nomenclature comptable de type M4.

Ce budget d'exploitation traduit la disparition du soutien de la Communauté de communes à l'activité économique touchée par la COVID (chapitre 65) et une baisse de 232 000 € sur le chapitre 011 par rapport à 2021.

Il est prévu une recette de 1 103 000 € relative à des ventes de terrains sur le lotissement d'activités et la ZAC du val de somme.

Un crédit de 500 000 € est nécessaire pour la création du lotissement d'activités notamment pour des opérations de dépollution pyrotechnique.

A noter l'inscription d'un crédit de 115 500 € pour la réhabilitation de voirie en zone économique.

Section d'exploitation

Dépenses :

011 Charges à caractère général	388 000,00 €
012 Charges de personnel	41 000,00 €
65 Autres charges de gestion courante	31 000,00 €
68 Dotations aux provisions	79 000,00 €
042 Opérations d'ordre de transfert entre sections	464 000,00 €
023 Virement à la section d'investissement	195 000,00 €
TOTAL	1 198 000,00 €

Chapitre 011 - Charges à caractère général

Article	Libellé	Montant
6061	Conso eau, électricité - Village d'entreprises	6 000,00 €
6063	Fournitures d'entretien et petit équipement	500,00 €
6064	Fournitures administratives - Village d'entreprises	500,00 €
6068	Autres fournitures - Reproduction badges	500,00 €
611	Sous-traitance générale, contrats	25 000,00 €
611	Contrat CCI - Réseau pépinière	50 000,00 €
6137	Redevances, passages et servitudes	200,00 €
61521	Entretien bâtiments publics - Village d'entreprises	10 000,00 €
61523	Entretien et réparation réseaux - Voirie	230 000,00 €
61528	Vidange bassin pluvial ZI et entretien terrain	3 000,00 €
617	Etudes et recherches	3 100,00 €
6226	Honoraires CCI - partenariat ventes éco	25 000,00 €
6226	Honoraires - divisions parcellaires	5 000,00 €
6226	Honoraires - Contentieux, conseil juridique	7 000,00 €
6231	Annonces et insertions	1 000,00 €
6238	Événementiel, promotion développement éco	2 000,00 €
6262	Conso tél, internet - Village d'entreprises	500,00 €
627	Services bancaires (frais TIPI)	100,00 €
6237	Plaquettes d'informations sur les entreprises du territoire	8 000,00 €
6287	Remboursement de frais : restitution charges sur locations Village d'entreprises	2 000,00 €
6288	Frais modif des totems suite nouveaux locataires	1 000,00 €
63512	Taxes foncières	7 600,00 €
Total chap.011		388 000,00 €

Détail Article 611 – Contrats :

CM CIC	Location copieur - Village d'entreprises	800,00 €
CULLIGAN	Location fontaine à eau - Village d'entreprises	500,00 €
DBS	Consommation copies - Village d'entreprises	500,00 €

IDEATION Informatique	Maintenance informatique - Village d'ent.	1 200,00 €
LA MAISONNEE	Entretien espaces verts - Bassin pluvial	2 800,00 €
LA MAISONNEE	Entretien espaces verts - Lot d'activités / ZAC	6 700,00 €
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.	200,00 €
NET ET PROPRE	Nettoyage vitrerie - Village d'entreprises	900,00 €
NSI	Nettoyage des locaux - Village d'entreprises	3 100,00 €
LA POSTE	Collecte du courrier - Village d'entreprises	1 400,00 €
RECORD	Maintenance portes automatiques-Village ent.	3 000,00 €
SIDEM	Maintenance onduleur - Village d'ent.	600,00 €
	Total Art. 611	25 000,00 €

Chapitre 012 - Charges de personnel

Article	Libellé	Montant
6332	Cotisations au FNAL	100,00 €
6336	Cotisations CNFPT, CDG	400,00 €
6338	Autres impôts, taxes sur rémunérations	100,00 €
6411	Rémunérations du personnel	29 500,00 €
6451	Cotisations à l'URSSAF	3 600,00 €
6453	Cotisations aux caisses de retraites	7 000,00 €
6458	Cotisations assurance de personnel	200,00 €
6458	Cotisations aux autres organismes sociaux	100,00 €
	Total chap.012	41 000,00 €

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 €
	Total chap.65	31 000,00 €

Chapitre 68 - Dotations aux provisions

Article	Libellé	Montant
6817	Provisions pour créances douteuses	1 000,00 €
6875	Provision pour contentieux - Recours SCI Briqueterie	78 000,00 €
Total chap.68		79 000,00 €

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

Article	Libellé	Montant
675	Valeurs comptables des immobilisations cédées	400 000,00 €
6811	Dotation aux amortissements - <i>Provision</i>	64 000,00 €
Total chap.042		464 000,00 €

Chapitre 023 - Virement à la section d'investissement

Article	Libellé	Montant
023	Virement à la section d'investissement	195 000,00 €
Total chap.023		195 000,00 €

Total des dépenses d'exploitation		1 198 000,00 €
--	--	-----------------------

Recettes :

70 Ventes, prestations de services	25 500,00 €
75 Autres produits de gestion courante	55 000,00 €
77 Produits exceptionnels	1 103 000,00 €
042 Opérations d'ordre de transfert entre sections	14 500,00 €
TOTAL	1 198 000,00 €

HT

Chapitre 70 - Ventes, prestations de services

Article	Libellé	Montant
7087	Charges locatives - Village d'entreprises	25 500,00 €
Total chap.70		25 500,00 €

Chapitre 75 - Autre produit de gestion courante

Article	Libellé	Montant
7588	Locations - Village d'entreprises	49 000,00 €
7588	Locations espace de co-working - Village d'ent.	5 000,00 €
7588	Bail rural	1 000,00 €
Total chap.75		55 000,00 €

Chapitre 77 - Produits exceptionnels

Article	Libellé	Montant
775	<u>Ventes de terrains :</u>	
	ELF3 ZAC VB - 2 ^e phase	600 000,00 €
	LEBEURRE - 2 ^{ème} tranche	370 000,00 €
	Lot. d'activités - Lot n° 11 - METRIS	38 000,00 €
	Lot. d'activités - Lot n° 4 - NSI Groupe	39 000,00 €
	Lot. d'activités - Lot n° 3 - MNZ Ingénierie	56 000,00 €
Total chap.77		1 103 000,00 €

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

Article	Libellé	Montant
777	Amortissement des subventions d'équipement	14 500,00 €
Total chap.042		14 500,00 €

Total des recettes d'exploitation	1 198 000,00 €
--	-----------------------

Evolution du budget - Section d'exploitation

❖ Dépenses

Chapitre	Crédits 2020		Crédits 2021		Crédits 2022	
011 - Charges à caractère général	434 200 €	14,65 %	620 000 €	20,85 %	388 000 €	32,39 %
012 - Charges de personnel	-		40 000 €	1,34 %	41 000 €	3,42 %
65 - Autres ch. de gestion courante	30 000 €	1,01 %	181 000 €	6,09 %	31 000 €	2,59 %
67 - Charges exceptionnelles	2 000 €	0,07 %	-		-	
68 - Dotations aux provisions	-		-		79 000 €	6,59 %
042 - Op. d'ordre de transfert entre sections	17 000 €	0,57 %	1 120 000 €	37,66 %	464 000 €	38,73 %
023 - Autofinancement	2 480 800 €	83,70 %	1 013 000 €	34,06 %	195 000 €	16,28 %
Total	2 964 000 €		2 974 000 €		1 198 000 €	

❖ Recettes

Chapitre	Crédits 2020		Crédits 2021		Crédits 2022	
70 - Ventes, prestations de services	-		15 000 €	0,50 %	25 500 €	2,13 %
74 - Subventions d'exploitation	21 000 €	0,71 %	21 000 €	0,71 %	-	
75 - Autres produits de gestion courante	70 000 €	2,36 %	60 000 €	2,02 %	55 000 €	4,59 %
77 - Produits exceptionnels	2 720 000 €	91,77 %	2 875 000 €	96,67 %	1 103 000 €	92,07 %
042 - Op. d'ordre de transfert entre sections	153 000 €	5,16 %	3 000 €	0,10 %	14 500 €	1,21 %
Total	2 964 000 €		2 974 000 €		1 198 000 €	

Section d'investissement

Dépenses :

16 Emprunts et dettes assimilées	10 000,00 €
20 Immobilisations incorporelles	2 000,00 €
21 Immobilisations corporelles	15 000,00 €
23 Immobilisations en cours	825 500,00 €
040 Op. d'ordre de transfert entre sections	14 500,00 €
041 Opérations patrimoniales	40 000,00 €
TOTAL	907 000,00 €

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	2 000,00 €
Total chap.20		2 000,00 €

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	Eclairage public, trottoirs - Lotissement d'activités	50 000,00 €
2315	Zone industrielle de VB - Voirie	115 500,00 €
2315	Création du lotissement d'activités n°2. dépollution	500 000,00 €
2315	Travaux ZAC - <i>Provision</i>	110 000,00 €
238	Avances forfaitaires - Travaux	40 000,00 €
Total chap.23		825 500,00 €

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

Article	Libellé	Montant
	<u>Amortissement des subventions d'équipement :</u>	
13911	Etat	9 700,00 €
13912	Région	4 800,00 €
Total chap.040		14 500,00 €

Chapitre 041 - Opérations patrimoniales

Article	Libellé	Montant
2315	Avances forfaitaires - Travaux	40 000,00 €
Total chap.041		40 000,00 €

Total des dépenses d'investissement		907 000,00 €
--	--	---------------------

Recettes :

13 Subventions d'investissement reçues	198 000,00 €
16 Emprunts et dettes assimilées	10 000,00 €
040 Op. d'ordre de transfert entre sections	464 000,00 €
041 Opérations patrimoniales	40 000,00 €
021 Virement de la section de fonctionnement	195 000,00 €
TOTAL	907 000,00 €

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	400 000,00 €
	<u>Amortissements :</u>	
28128	Autres terrains	7 700,00 €
28131	Bâtiments	39 500,00 €
28153	Installations à caractère spécifique	10 500,00 €
28183	Matériel informatique	2 800,00 €

28184	Matériel de bureau	3 000,00 €
28188	Autres matériels	500,00 €
Total chap.040		464 000,00 €

Chapitre 041 - Opérations patrimoniales

Article	Libellé	Montant
238	Avances forfaitaires - Travaux	40 000,00 €
Total chap.041		40 000,00 €

Chapitre 021 - Virement de la section de fonctionnement

Article	Libellé	Montant
021	Virement de la section de fonctionnement	195 000,00 €
Total chap.021		195 000,00 €

Total des recettes d'investissement		907 000,00 €
--	--	---------------------

Evolution du budget - Section d'investissement

❖ Dépenses

Chapitre	Crédits 2020	Crédits 2021	Crédits 2022
16 - Emprunts et dettes	10 000 €	10 000 €	10 000 €
20 - Immobilisations incorporelles	-	1 000 €	2 000 €
21 - Immobilisations corporelles	294 000 €	15 000 €	15 000 €
23 - Immobilisations en cours	2 318 000 €	2 312 000 €	825 500 €
040 - Op. d'ordre de transfert entre sections	153 000 €	3 000 €	14 500 €
041 - Opérations patrimoniales	-	50 000 €	40 000 €
Total	2 775 000 €	2 391 000 €	907 000 €

❖ Recettes

Chapitre	Crédits 2020	Crédits 2021	Crédits 2022
13 - Subventions reçues	267 200 €	198 000 €	198 000 €
16 - Emprunts et dettes	10 000 €	10 000 €	10 000 €
040 - Op. d'ordre de transfert entre sections	17 000 €	1 120 000 €	464 000 €
041 - Opérations patrimoniales	-	50 000 €	40 000 €
021 - Autofinancement	2 480 800 €	1 013 000 €	195 000 €
Total	2 775 000 €	2 391 000 €	907 000 €

2022

Le Budget Primitif



Budget Annexe Assainissement Collectif

Budget Primitif 2022

BUDGET annexe

ASSAINISSEMENT COLLECTIF

Le budget annexe assainissement collectif reprend les orientations présentées durant le Conseil communautaire du 15 décembre 2021.

La section d'exploitation s'équilibre à 1 224 000 € avec une redevance des usagers estimée à 950 000 €.

A noter un crédit de 130 000 € relatif au traitement/évacuation des boues suite à une nouvelle réglementation qui fait évoluer la section d'exploitation de +39 000 €.

Un crédit de 110 000 € sera inscrit au budget chapitre 20 afin de financer le diagnostic du réseau d'assainissement de Corbie et 60 000 € pour achever le diagnostic de l'UT de Daours.

Le budget comprend un chapitre 23 dédié aux immobilisations en cours d'un montant de 3 430 000 €.

L'essentiel des crédits sera consacré aux travaux de réhabilitation des réseaux d'eaux usées à Corbie (poursuite de la RD30) Marcelcave (fin de la RD42) ou préalablement à des travaux de voirie pour 2 435 000 €.

S'agissant de la STEP de Sailly le Sec, un marché a été de nouveau lancé après l'infructuosité de la consultation initiale, un crédit de 700 000 € sera inscrit cette année. Le Conseil communautaire se prononcera le 15 mars prochain pour désigner les entreprises lauréates.

La redevance d'assainissement collectif est fixée à 1,17 € pour 2022 à laquelle s'ajoutera une redevance fixe de 8 € HT/an par abonné.

Section d'exploitation

Dépenses :

011 Charges à caractère général	202 000,00 €
012 Charges de personnel	105 000,00 €
65 Autres charges de gestion courante	25 000,00 €
66 Charges financières	117 000,00 €

042 Opérations d'ordre de transfert entre sections	775 000,00 €
TOTAL	1 224 000,00 €

HT

Chapitre 011 - Charges à caractère général

Article	Libellé	Montant
611	Sous-traitance générale	10 000,00 €
61521	Entretien sur biens immobiliers (stations), traitement des boues	130 000,00 €
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	Contrôles de conformités assainissement	10 000,00 €
6228	Analyse de coliformes thermotolérants	5 000,00 €
63512	Taxes foncières	1 000,00 €
6378	Convention Conseil Départemental	3 000,00 €
Total chap.011		202 000,00 €

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
6332	Cotisations au FNAL	100,00 €
6336	Cotisations CNFPT, CDG	1 000,00 €
6338	Autres impôts, taxes sur rémunérations	200,00 €
6411	Rémunérations du personnel	77 100,00 €
6451	Cotisations à l'URSSAF	9 000,00 €

6453	Cotisations aux caisses de retraite	17 000,00 €
6458	Cotisations assurance du personnel	400,00 €
6458	Cotisations aux autres organismes sociaux	200,00 €
Total chap.012		105 000,00 €

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	112 000,00 €
66112	ICNE	5 000,00 €
Total chap.66		117 000,00 €

Chapitre 042 - Opérations d'ordre de transfert entre sections

Article	Libellé	Montant
6811	Dotations aux amortissements - <i>Provision</i>	775 000,00 €
Total chap.042		775 000,00 €

Total des dépenses d'exploitation		1 224 000,00 €
--	--	-----------------------

Recettes :

70 Ventes, prestations de services	1 034 000,00 €
74 Subventions d'exploitation	80 000,00 €
042 Opérations d'ordre de transfert entre sections	110 000,00 €
TOTAL	1 224 000,00 €

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 €
70611	STEP de Pont-Noyelle - part variable des administrés de Querrieu	9 000,00 €
7068	Refacturation des index de Marcelcave et VB	10 000,00 €
Total chap.70		1 034 000,00 €

Chapitre 74 - Subventions d'exploitation

Article	Libellé	Montant
741	Primes d'épuration Agence de l'Eau	55 000,00 €
748	Versement des aides de l'Agence de l'Eau Artois Picardie pour le raccordement des administrés	25 000,00 €
Total chap.74		80 000,00 €

Chapitre 042 - Opérations d'ordre entre les sections

Article	Libellé	Montant
777	Amortissement des subventions d'équipement	110 000,00 €
Total chap.042		110 000,00 €

Total des recettes d'exploitation	1 224 000,00 €
--	-----------------------

Evolution du budget - Section d'exploitation

❖ Dépenses

Chapitre	Crédits 2020		Crédits 2021		Crédits 2022	
011 - Charges à caractère général	83 000 €	6,32 %	163 000 €	12,59 %	202 000 €	16,50 %
012 - Charge de personnel	63 000 €	4,79 %	63 000 €	4,86 %	105 000 €	8,58 %
65 - Autres ch. de gestion courante	10 000 €	0,76 %	25 000 €	1,93 %	25 000 €	2,04 %
66 - Charges financières	135 000 €	10,27 %	122 000 €	9,42 %	117 000 €	9,56 %
042 - Op. d'ordre de transfert entre sections	1 023 000 €	77,85 %	922 000 €	71,20 %	775 000 €	63,32 %
Total	1 314 000 €		1 295 000 €		1 224 000 €	

❖ Recettes

Chapitre	Crédits 2020		Crédits 2021		Crédits 2022	
70 - Ventes, prestations de services	1 035 500 €	78,81 %	1 025 000 €	79,15 %	1 034 000 €	84,48 %
74 - Subventions d'exploitation	97 500 €	7,42 %	149 000 €	11,51 %	80 000 €	6,53 %
77 - Produits exceptionnels	60 000 €	4,57 %	-		-	
042 - Op. d'ordre de transfert entre sections	121 000 €	9,21 %	121 000 €	9,34 %	110 000 €	8,99 %
Total	1 314 000 €		1 295 000 €		1 224 000 €	

Section d'investissement

Dépenses :

16 Emprunts et dettes assimilées	312 000,00 €
20 Immobilisations incorporelles	270 000,00 €
21 Immobilisations corporelles	130 000,00 €
23 Immobilisations en cours	3 430 000,00 €
040 Op. d'ordre de transfert entre sections	110 000,00 €
041 Opérations patrimoniales	95 000,00 €
TOTAL	4 347 000,00 €

HT

Chapitre 16 - Emprunts et dettes assimilées

Article	Libellé	Montant
1641	Remboursement capital emprunté	173 000,00 €
1687	Avances remboursables Agence de l'Eau	139 000,00 €
Total chap.16		312 000,00 €

Chapitre 20 - Immobilisations incorporelles

Article	Libellé	Montant
2031	Etude diagnostic sur UT de Daours	60 000,00 €
2031	AMO - Extension Bonnay Hamelet	90 000,00 €
2031	Etudes - Mise en place autosurveillance	4 000,00 €
2031	Etude du système d'assainissement de Corbie	110 000,00 €
2031	Etudes - <i>Provision</i>	6 000,00 €
Total chap.20		270 000,00 €

Chapitre 21 - Immobilisations corporelles

Article	Libellé	Montant
2111	Acquisition à l'euro symbolique STEP de Villers-B	1,00 €
2111	Acquisition terrain pour STEP Saily le Sec	52 999,00 €
21532	Matériel réseaux d'assainissement	22 000,00 €
21532	Fourniture et pose de 4 armoires de commande	35 000,00 €
21562	Matériel spécifique d'exploitation	20 000,00 €
Total chap.21		130 000,00 €

Chapitre 23 - Immobilisations en cours

Article	Libellé	Montant
2313	Trvx réhab station de Saily le Sec	700 000,00 €
Bâts	Travaux STEP de Corbie	50 000,00 €
	MOE - STEP de Pont-Noyelle	30 000,00 €
2315	Réhab réseaux eaux usées RD42 à Marcelcave	35 000,00 €
Réseaux	Réhab réseaux eaux usées RD30 à Corbie	800 000,00 €
	Réhab réseaux eaux usées préalablement aux travaux de voirie	1 000 000,00 €
	Réhab des réseaux de Corbie et Marcelcave	600 000,00 €
	Dévoiemnt RD1029 ouvrage SNCF à Villers-Brtx	70 000,00 €
	Travaux divers sur réseau	95 000,00 €
238	Avances forfaitaires - Travaux	50 000,00 €
Total chap.23		3 430 000,00 €

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	72 000,00 €
139118	Etat	12 000,00 €

13913	Département	16 000,00 €
13914	Communes	4 000,00 €
13918	Autres	6 000,00 €
Total chap.040		110 000,00 €

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	4 347 000,00 €
--	-----------------------

Recettes :

13 Subventions d'investissement reçues	1 725 000,00 €
16 Emprunts et dettes assimilées	1 752 000,00 €
040 Op. d'ordre de transfert entre sections	775 000,00 €
041 Opérations patrimoniales	95 000,00 €
TOTAL	4 347 000,00 €

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	15 000,00 €
	Trvx renforcement génie civil STEP de Corbie + Aérateur hélicoïdaux - <i>solde</i>	73 000,00 €
	Trvx déconnexion surfaces actives Marcelcave	91 000,00 €
	Trvx réhab réseau EU RD42 à Marcelcave	41 000,00 €
	Réhab réseau d'assnt RD30 à Corbie - Tr ferme	74 000,00 €
	Réhab réseau d'assnt RD30 à Corbie - Tr conduit	57 000,00 €
	Réhab réseau d'assnt RD1029 à Villers-Brtx	35 000,00 €
	Travaux STEP de Sailly le Sec - <i>acompte</i>	370 000,00 €
	AMO - Extension Bonnay Hamelet	20 000,00 €
	Trvx réhab réseau EU préalablement travaux de voirie - <i>acompte</i>	350 000,00 €
	Réhab réseaux de Corbie et Marcelcave - <i>acpte</i>	140 000,00 €
	Etude du système d'assainissement de Daours	36 000,00 €
	Etude du système d'assainissement de Corbie	40 000,00 €
	MOE reconstruction STEP de Pont-Noyelle	10 000,00 €
13118	<u>DETR :</u>	
	Réhab station Sailly le Sec	180 000,00 €
	Réhab réseaux Corbie et Marcelcave	180 000,00 €

1314	<u>Communes</u> : Déconnexion des bâts communaux à Fouilloy	13 000,00 €
Total chap.13		1 725 000,00 €

Chapitre 16 - Emprunts et dettes assimilées

Article	Libellé	Montant
1641	Emprunt prévisionnel dans l'attente de la reprise des résultats	1 667 100,00 €
1687	<u>Avances remboursables de l'Agence de l'Eau</u> :	
	Réhab réseau RD42 à Marcelcave	10 400,00 €
	Réhab réseaux RD30 à Corbie	18 500,00 €
	Réhab réseaux Corbie et Marcelcave	56 000,00 €
Total chap.16		1 752 000,00 €

Chapitre 040 - Opérations d'ordre de transfert entre sections

Article	Libellé	Montant
	<u>Amortissements</u> :	
28031	Etudes	3 000,00 €
28128	Autres terrains	3 000,00 €
281311	Bâtiments d'exploitation	300 000,00 €
281532	Réseaux d'assainissement	390 500,00 €
281562	Service d'assainissement	78 000,00 €
28183	Matériel informatique	500,00 €
Total chap.040		775 000,00 €

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	4 347 000,00 €
--	-----------------------

Evolution du budget - Section d'investissement

❖ Dépenses

Chapitre	Crédits 2020	Crédits 2021	Crédits 2022
16 - Emprunts et dettes assimilées	377 000 €	306 000 €	312 000 €
20 - Immobilisations incorporelles	110 000 €	150 000 €	270 000 €
21 - Immobilisations corporelles	95 000 €	145 000 €	130 000 €
23 - Immobilisations en cours	3 090 000 €	3 310 000 €	3 430 000 €
040 - Op. d'ordre de transfert entre sections	121 000 €	121 000 €	110 000 €
041 - Opérations patrimoniales	45 000 €	95 000 €	95 000 €
Total	3 838 000 €	4 127 000 €	4 347 000 €

❖ Recettes

Chapitre	Crédits 2020	Crédits 2021	Crédits 2022
13 - Subventions d'équipement	673 500 €	1 635 500 €	1 725 000 €
16 - Emprunts et dettes assimilées	2 096 500 €	1 474 500 €	1 752 000 €
040 - Op. d'ordre de transfert entre sections	1 023 000 €	922 000 €	775 000 €
041 - Opérations patrimoniales	45 000 €	95 000 €	95 000 €
Total	3 838 000 €	4 127 000 €	4 347 000 €

Endettement pluriannuel

CDC – Com de Com du Val de Somme

Capital restant dû au 01/01/2022 : 4 207 481,19 €

BUDGET ANNEXE ASSAINISSEMENT COLLECTIF

Exercice	Annuité	Intérêts	Capital	Frais TTC	Commissions TTC	Capital restant dû au 31/12/2022
2022	420 018,70 €	110 575,15 €	309 443,55 €	0 00 €	0,00 €	3 787 462,49 €

2022

Le Budget Primitif



Budget Annexe Assainissement Non Collectif

Budget Primitif 2022

BUDGET annexe

ASSAINISSEMENT NON COLLECTIF

Le budget annexe assainissement non collectif reprend les orientations présentées durant le conseil communautaire du 15 décembre 2021 et les complète sur le plan financier.

Depuis juillet 2021, Hydra (Lhotelier Eau) a en charge les contrôles d'assainissement non collectif en lieu et place de la SAUR.

2022 marquera également la septième 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 :

HT

Chapitre 011 - Charges à caractère général

Article	Libellé	Montant
611	Contrat de prestation de service - Lhotelier Eau	40 000,00 €
627	Frais bancaire et assimilés, frais TIPI	500,00 €
Total chap.011		40 500,00 €

Chapitre 012 - Charges de personnel

Article	Libellé	Montant
6332	Cotisations au FNAL	10,00 €
6336	Cotisations au CNFPT, CDG	60,00 €
6338	Autres impôts, taxes sur rémunérations	10,00 €
6411	Rémunérations du personnel	4 800,00 €

6451	Cotisations à l'URSSAF	600,00 €
6453	Cotisations aux causses de retraites	1 070,00 €
6458	Cotisations assurance du personnel	40,00 €
6458	Cotisations aux autres organismes sociaux	10,00 €
Total chap.012		6 600,00 €

Chapitre 65 - Autres charges de gestion courante

Article	Libellé	Montant
658	Subvention CCVS aide mise aux normes	12 000,00 €
Total chap.65		12 000,00 €

Total des dépenses d'exploitation	59 100,00 €
--	--------------------

Recettes :

HT

Chapitre 70 - Ventes de produits, prestations de services

Article	Libellé	Montant
7062	Redevance d'ass. Non collectif - Part CCVS	19 100,00 €
7068	Redevance d'ass. Non collectif - Part Lhotelier Eau	40 000,00 €
Total chap.70		59 100,00 €

Total des recettes d'exploitation	59 100,00 €
--	--------------------

Coût des contrôles :

Type de diagnostics	Part Lhotelier HT	Part CCVS HT	Coût pour l'utilisateur HT
Contrôle de conception	47,18 €	20,00 €	67,81 €
Contrôle de bonne exécution	88,41 €	50,00 €	138,41 €
Contrôle diagnostic des installations	115,55 €	30,00 €	145,55 €
Contrôle périodique de bon fonctionnement (valable 8 ans)	97,52 €	30,00 €	127,52 €
Contrôle de conformité en cas de vente	98,33 €	55,00 €	153,33 €

2022

Le Budget Primitif



Budget Tourisme

Budget Primitif 2022

BUDGET TOURISME

Le budget tourisme reprend et complète les orientations présentées durant le conseil communautaire du 15 décembre 2021.

La section de fonctionnement s'équilibre à 335 200 € et évolue sensiblement de 39 000 €.

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

- poursuite du spectacle « les fantômes du vendredi » et de l'animation 3D avec la reconstitution en réalité virtuelle du château d'Heilly ;
- valorisation du patrimoine du printemps de l'art déco du val de Somme (Eglises) ;
- le volet communication s'élèvera à 42 900 €.

La participation du budget principal nécessaire à l'équilibre du budget tourisme s'élèvera à 260 100 € (+30 000 €).

Section de fonctionnement

Dépenses :

011 Charges à caractère général	147 200,00 €
012 Charges de personnel	144 000,00 €
65 Autres charges de gestion courante	1 000,00 €
042 Opérations d'ordre de transfert entre sections	43 000,00 €
TOTAL	335 200,00 €

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	500,00 €
6064	Fournitures administratives	1 000,00 €
6068	Achat boutique pour revente	2 000,00€
6068	Achat drapeaux australiens	2 200,00 €
611	Contrats de prestations de services	7 600,00 €
6132	Locations immobilières	9 200,00 €
615221	Entretien bâtiments publics	1 000,00 €
615231	Entretien des itinéraires de randonnées	8 500,00 €
615231	Entretien du circuit « Autour de Sailly le Sec »	1 000,00 €
6188	Autres frais divers	500,00 €
6228	Achats de manifestations, visites guidées	40 500,00 €
6234	Réceptions	500,00 €
6234	Animations Anzac Day et 4 juillet à Le Hamel	6 500,00 €
6236	Catalogues et imprimés	23 900,00 €
6238	Publications - Encarts publicité Courrier Picard	12 000,00 €
6238	Publicité - Divers	19 000,00 €
6238	Réédition du livre Une Somme d'histoires	5 000,00 €
6248	Transports collectifs	1 000,00 €
6261	Frais d'affranchissement	800,00 €
6262	Frais de télécommunications	1 200,00 €
627	Services bancaires et assimilés	100,00 €
6288	Reconstitution de la régie OT	200,00 €
Total chap.011		147 200,00 €

Détail Article 611 - Contrats :

AWELTY	Forfait annuel modification carte interactive	1 100,00 €
FCI Diffusion	Abonnement XL Soft	800,00 €
GRAND NORD	Hébergement site Internet, nom de domaine	300,00 €
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	2 000,00 €
RICOH	Conso copies copieur	800,00 €

SACEM, SACD	Droits d'auteurs, redevances spectacles	100,00 €
	Total Art. 611	7 600,00 €

Détail Article 6228 - Achat de manifestations et visites guidées :

Animations	7 000,00 €	
Visites spectacles « Les Fantômes du Vendredi »	20 000,00 €	
« Printemps de l'Art-Déco 2022 » en partenariat avec St Quentin	2 000,00 €	
Animations dans le cadre du Printemps de l'Art-Déco 2022	6 000,00 €	
Balades nature en canoë	3 000,00 €	
Location de l'exposition « Délices et Gastronomie en HDF »	500,00 €	
Visites guidées des entreprises et artisans du Val de Somme	2 000,00 €	
	Total Art. 6228	40 500,00 €

Détail Article 6236 - Catalogues et imprimés :

Création et impression du guide touristique	11 200,00 €	
Création et impression du programme d'animations	6 500,00 €	
Création et impression d'une carte touristique du Val de Somme	3 000,00 €	
Création et impression d'un dépliant sur le circuit signalétique Corbie	1 200,00 €	
Création et impression affiche A3 pour les Fantômes du Vendredi (200 ex)	1 000,00 €	
Traduction des éditions en anglais	1 000,00 €	
	Total Art. 6236	23 900,00 €

Détail Article 6238 - Publicité - Divers :

Reportage You Tube NOTA BENE	13 200,00 €	
Reportage You Tube « A Toute Berzingue »	2 100,00 €	
Reportages divers, vidéo de promotion Pôle Métropolitain	2 500,00 €	
Reportage photos sur le territoire	200,00 €	
Vidéo promotionnelle « Les incontournables en Val de Somme »	1 000,00 €	
	Total Art. 6238	19 000,00 €

Chapitre 012 - Charges de personnel

Article	Libellé	Montant
6332	Cotisations versées au FNAL	100,00 €
6336	Cotisations CNFPT, CDG	1 500,00 €
6338	Autres impôts, taxes sur rémunérations	300,00 €

64111	Rémunérations personnels titulaires	34 000,00 €
64131	Rémunérations personnels non titulaires	67 000,00 €
6451	Cotisations à l'URSSAF	25 000,00 €
6453	Cotisations aux caisses de retraite	12 500,00 €
6454	Cotisations aux ASSEDIC	2 500,00 €
6455	Cotisations pour assurance du personnel	1 000,00 €
6458	Cotisations aux autres organismes sociaux	100,00 €
Total chap.012		144 000,00 €

Chapitre 65 - Autres charges de gestion courante

Article	Libellé	Montant
6561	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 - <i>Provision</i>	43 000,00 €
Total chap.042		43 000,00 €

Total des dépenses de fonctionnement		335 200,00 €
---	--	---------------------

Recettes :

70 Produits des services	27 500,00 €
73 Impôts et taxes	40 000,00 €
74 Dotations et participations	3 000,00 €
75 Autres produits de gestion courante	260 100,00 €
042 Opérations d'ordre de transfert entre sections	4 600,00 €
TOTAL	335 200,00 €

Chapitre 70 - Ventes, Prestations de services

Article	Libellé	Montant
7018	Ventes boutique	2 500,00 €
7018	Ventes boutique du livre Une Somme d'histoire	2 500,00 €
7018	Ventes drapeaux australien	2 000,00 €
70323	Redevance d'occupation du Quai de Corbie	4 500,00 €
7062	Billetteries, spectacles	7 000,00 €
70632	Animations saisonnières	2 000,00 €
70688	Visites de groupes, visites guidées	7 000,00 €
Total chap.70		27 500,00 €

Chapitre 73 - Impôts et taxes

Article	Libellé	Montant
731721	Taxe de séjour	40 000,00 €
Total chap.73		40 000,00 €

Chapitre 74 - Dotations et participations

Article	Libellé	Montant
---------	---------	---------

7473	Département - Subvention entretien des sentiers de randonnée	3 000,00 €
Total chap.74		3 000,00 €

Chapitre 75 - Autres produits de gestion courante

Article	Libellé	Montant
75822	Participation du Budget principal au déficit	260 100,00 €
Total chap.75		260 100,00 €

Chapitre 042 - Opérations d'ordre de transfert entre sections

Article	Libellé	Montant
777	Amortissement des subventions d'équipement	4 600,00 €
Total chap.042		4 600,00 €

Total des recettes de fonctionnement		335 200,00 €
---	--	---------------------

Evolutions du budget - Section de fonctionnement

❖ Dépenses

Chapitre	Crédits 2020		Crédits 2021		Crédits 2022	
011 - Charges à caractère général	85 000 €	22,22 %	125 000 €	42,23 %	147 200 €	43,91 %
012 - Charges de personnel	120 000 €	31,37 %	140 000 €	47,30 %	144 000 €	42,96 %
65 - Autres charges de gestion courante	1 000 €	0,26 %	1 000 €	0,34 %	1 000 €	0,30 %
042 - Op d'ordre de transfert entre sections	30 000 €	7,84 %	30 000 €	10,13 %	43 000 €	12,83 %
023 - Virement à la section d'investissement	146 500 €	38,30 %	-		-	
Total	382 500 €		296 000 €		335 200 €	

❖ Recettes

Chapitre	Crédits 2020		Crédits 2021		Crédits 2022	
70 - Produits des services	18 000 €	4,71 %	24 000 €	8,11 %	27 500 €	8,21 %
73 - Impôts et taxes	35 000 €	9,15 %	40 000 €	13,51 %	40 000 €	11,93 %
74 - Dotations et participations	-		-		3 000 €	0,89 %
75 - Autres produits de gestion courante	327 500 €	85,62 %	230 000 €	77,70 %	260 100 €	77,60 %
042 - Op d'ordre de transfert entre sections	2 000 €	0,52 %	2 000 €	0,68 %	4 600 €	1,37 %
Total	382 500 €		296 000 €		335 200 €	

Section d'investissement

Dépenses :

20 Immobilisations incorporelles	32 900,00 €
21 Immobilisations corporelles	9 000,00 €
23 Immobilisations en cours	5 000,00 €
040 Op. d'ordre de transfert entre sections	4 600,00 €
041 Opérations patrimoniales	5 000,00 €
TOTAL	56 500,00 €

Chapitre 20 - Immobilisations incorporelles

Article	Libellé	Montant
2031	Etudes - <i>Provision</i>	27 900,00 €
2051	Concessions, droits, brevets - <i>Provision</i>	5 000,00 €
Total chap.20		32 900,00 €

Chapitre 21 - Immobilisations corporelles

Article	Libellé	Montant
21838	Remplacement d'un PC	2 500,00 €
21838	Matériel informatique - <i>Provision</i>	3 000,00 €
21848	Mobilier - Agencement boutique	1 000,00 €
2188	Autres immobilisations corporelles	2 500,00 €
Total chap.21		9 000,00 €

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	4 600,00 €
Total chap.040		4 600,00 €

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	56 500,00 €
--	--------------------

Recettes :

13 Subventions d'investissement reçues	8 500,00 €
040 Op. d'ordre de transfert entre sections	43 000,00 €
041 Opérations patrimoniales	5 000,00 €
TOTAL	56 500,00 €

Chapitre 13 - Subventions d'investissement

Article	Libellé	Montant
1313	Dépt - Subv reconstitution 3D château d'Heilly	8 500,00 €
Total chap.13		8 500,00 €

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	16 000,00 €
281752	Installations de voirie	6 200,00 €
281838	Matériel informatique	2 000,00 €
281848	Mobilier	1 500,00 €
28188	Autres matériels	1 800,00 €
Total chap.040		43 000,00 €

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	56 500,00 €
--	--------------------

Evolutions du budget - Section d'investissement

❖ Dépenses

Chapitre	Crédits 2020	Crédits 2021	Crédits 2022
20 - Immobilisations incorporelles	132 000 €	64 500 €	32 900 €
21 - Immobilisations corporelles	76 000 €	6 500 €	9 000 €
23 - Immobilisations en cours	-	5 000 €	5 000 €
040 - Op d'ordre de transfert entre sections	2 000 €	2 000 €	4 600 €
041 - Opérations patrimoniales	-	5 000 €	5 000 €
Total	210 000 €	83 000 €	56 500 €

❖ Recettes

Chapitre	Crédits 2020	Crédits 2021	Crédits 2022
13 - Subventions reçues	33 500 €	48 000 €	8 500 €
040 - Op d'ordre de transfert entre sections	30 000 €	30 000 €	43 000 €
041 - Opérations patrimoniales	-	5 000 €	5 000 €
021 - Virement de la section de fonctionnement	146 500 €	-	-
Total	210 000 €	83 000 €	56 500 €

2022

Le Budget Primitif



Budget Annexe GEMAPI

Budget Primitif 2022

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 marais de Pont-Noyelles sera poursuivie.

Le produit de la taxe GEMAPI reste inchangé à 120 000 €.

Section de fonctionnement

Dépenses :

011 Charges à caractère général	23 000,00 €
012 Charges de personnel	6 400,00 €
014 Atténuations de produits	1 000,00 €
042 Opérations d'ordre de transfert entre sections	3 000,00 €
023 Virement à la section d'investissement	86 600,00 €
TOTAL	120 000,00 €

Chapitre 011 - Charges à caractère général

Article	Libellé	Montant
615232	Travaux d'entretien du cours d'eau :	
	LUCE	9 000,00 €
	ASCO HALLUE	5 000,00 €
	ASA Ancre	1 000,00 €
	ASA Ancre 2	8 000,00 €
Total chap.011		23 000,00 €

Chapitre 012 - Charges de personnel

Article	Libellé	Montant
6332	Cotisations au FNAL	10,00 €
6336	Cotisations CNFPT, CDG	50,00 €
6338	Autres impôts, taxes sur rémunérations	10,00 €
64111	Rémunérations personnels titulaires	4 700,00 €
6451	Cotisations à l'URSSAF	500,00 €
6453	Cotisations aux caisses de retraites	1 080,00 €
6455	Cotisations assurance du personnel	40,00 €
6458	Cotisations aux autres organismes sociaux	10,00 €
Total chap.012		6 400,00 €

Chapitre 014 - Atténuation de produits

Article	Libellé	Montant
7391118	Dégrèvement sur contributions directes	1 000,00 €
Total chap.014		1 000,00 €

Chapitre 042 - Opérations d'ordre de transfert entre sections

Article	Libellé	Montant
6811	Dotations aux amortissements - <i>Provision</i>	3 000,00 €
Total chap.042		3 000,00 €

Chapitre 023 - Virement à la section d'investissement

Article	Libellé	Montant
023	Virement à la section d'investissement	86 600,00 €
Total chap.023		86 600,00 €

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

Recettes :

73 Impôts et taxes	120 000,00 €
TOTAL	120 000,00 €

Chapitre 73 - Impôts et taxes

Article	Libellé	Montant
73136	Taxe GEMAPI (4€ par foyer)	120 000,00 €
Total chap.73		120 000,00 €

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

Evolution du budget - Section de fonctionnement

❖ Dépenses

Chapitre	Crédits 2020		Crédits 2021		Crédits 2022	
011 - Charges à caractère général	28 000 €		23 000 €		23 000 €	19,17 %
012 - Charges de personnel	6 000 €		6 000 €		6 400 €	5,33 %
014 - Atténuations de produits	-		1 000 €		1 000 €	0,83 %
042 - Op d'ordre de transfert entre sections	-		-		3 000 €	2,50 %
023 - Autofinancement	86 000 €		90 000 €		86 600 €	72,17 %
Total	120 000 €		120 000 €		120 000 €	

❖ Recettes

Chapitre	Crédits 2020		Crédits 2021		Crédits 2022	
73 - Impôts et taxes	120 000 €		120 000 €		120 000 €	100 %
Total	120 000 €		120 000 €		120 000 €	

Section d'investissement

Dépenses :

20 Immobilisations incorporelles	15 000,00 €
23 Immobilisations en cours	134 600,00 €
041 Opérations patrimoniales	5 000,00 €
TOTAL	154 600,00 €

Chapitre 20 - Immobilisations incorporelles

Article	Libellé	Montant
2031	Etude marais de Pont-Noyelle	15 000,00 €
Total chap.20		15 000,00 €

Chapitre 23 - Immobilisations en cours

Article	Libellé	Montant
2315	Sécurisation de la digue de Cerisy - <i>Provision</i>	69 600,00 €
2315	Etudes et MOE – Restauration libre circulation du cours d'eau La Boulangerie	60 000,00 €
238	Avances forfaitaires sur travaux	5 000,00 €
Total chap.23		134 600,00 €

Chapitre 041 - Opérations patrimoniales

Article	Libellé	Montant
2315	Avances forfaitaires sur travaux	5 000,00 €
Total chap.041		5 000,00 €

Total des dépenses d'investissement	154 600,00 €
--	---------------------

Recettes :

13 Subventions d'investissement	60 000,00 €
040 Opérations d'ordre de transfert entre sections	3 000,00 €
041 Opérations patrimoniales	5 000,00 €
021 Virement de la section de fonctionnement	86 600,00 €
TOTAL	154 600,00 €

Chapitre 13 - Subventions d'investissement

Article	Libellé	Montant
1311	Agence de l'Eau - Subv Etude marais de Pont-Noyelle	10 000,00 €
1311	Agence de l'Eau - Restauration libre circulation La Boulangerie	35 000,00 €
13872	FEDER - Restauration libre circulation La Boulangerie	15 000,00 €
Total chap.13		60 000,00 €

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

Article	Libellé	Montant
28031	Amortissements des Frais d'études	3 000,00 €
Total chap.040		3 000,00 €

Chapitre 041 - Opérations patrimoniales

Article	Libellé	Montant
238	Avances forfaitaires sur travaux	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	86 600,00 €
Total chap.021		86 600,00 €

Total des recettes d'investissement	154 600,00 €
--	---------------------

Evolutions du budget - Section d'investissement

❖ Dépenses

Chapitre	Crédits 2020		Crédits 2021		Crédits 2022	
20 - Immobilisations incorporelles	37 000 €		105 000 €		15 000 €	
23 - Immobilisations en cours	49 000 €		55 000 €		134 600 €	
041 - Opérations patrimoniales	-		5 000 €		5 000 €	
Total	86 000 €		165 000 €		154 600 €	

❖ Recettes

Chapitre	Crédits 2020		Crédits 2021		Crédits 2022	
13 - Subventions d'investissement	-		70 000 €		60 000 €	
040 - Op d'ordre de transfert entre sections	-		-		3 000 €	
041 - Opérations patrimoniales	-		5 000 €		5 000 €	
021 - Virement de la section de fonctionnement	86 000 €		90 000 €		86 600 €	
Total	86 000 €		165 000 €		154 600 €	

2022

Le Budget Primitif



Budget Eau Potable

Budget Primitif 2022

BUDGET EAU POTABLE

Le budget eau potable s'équilibre à 623 100 € en section d'exploitation contre 1 159 100 € en 2021 et dégage un autofinancement prévisionnel de 4 000 € très inférieur au précédent, les résultats d'exploitation antérieurs étant perçus.

2022 poursuit le programme pluriannuel d'investissement de réhabilitation des réseaux d'eau potable contre les réseaux fuyards.

D'abord, un crédit de 870 000 € viendra couvrir les dépenses de travaux de renouvellement de canalisation de la commune de Pont-Noyelles dont le rendement n'est pas bon.

Ensuite, un crédit de 200 000 € sera affecté au renouvellement du réseau d'Aubigny notamment lié au giratoire Nestlé Purina.

A noter un premier crédit de 100 000 € dédié à des travaux sur les ouvrages d'eau potable du territoire issus du PGSSE.

Une annuité d'emprunt de 45 000 € est inscrite et surtout une avance remboursable du budget principal de 325 000 €.

Section d'exploitation

Dépenses :

011 Charges à caractère général	266 000,00 €
012 Charges de personnel	100 000,00 €
65 Autres charges de gestion courante	100,00 €
66 Charges financières	12 000,00 €
67 Charges exceptionnelles	10 000,00 €
68 Dotations aux provisions	1 000,00 €
042 Opérations d'ordre de transfert entre sections	230 000,00 €
023 Virement à la section d'investissement	4 000,00 €
TOTAL	623 100,00 €

Chapitre 011 - Charges à caractère général

Article	Libellé	Montant
605	Achat d'eau à Amiens Métropole	90 000,00 €
605	Achat d'eau CC Pays du Coquelicot	20 000,00 €
6061	Conso électricité des ouvrages EP	5 000,00 €
611	Contrats	18 500,00 €
6137	Indemnités d'éviction - Captage Vaux/Somme	1 000,00 €
21521	Entretien et réparation bâtiments ouvrages EP	5 000,00 €
61551	Réparation matériel roulant	1 000,00 €
6156	Débroussaillage ent. terrain - bois de Treux	5 000,00 €
617	Analyses de l'eau	5 000,00 €
6231	Annonces et insertions	2 000,00 €
6262	Frais de télécommunication	1 000,00 €
627	Services bancaires et assimilés, frais TIPI	1 000,00 €
6288	Frais divers	1 000,00 €
63512	Taxes foncières	1 000,00 €
6371	Redevance versée AE prélèvement eau - Abonnés	15 000,00 €
6371	Redevance versée AE prlevmt eau - Vente en gros	7 500,00 €
6371	Redevance versée AE pollution d'origine domestique - Abonnés	85 000,00 €
6378	Occupation du domaine public - Département	2 000,00 €
Total chap.011		266 000,00 €

Détail Article 611 - Contrats :

DIAC Location	Véhicule électrique	3 500,00 €
HYDRA	Marché d'exploitation eau potable - Reliquat de 2021	15 000,00 €
Total Art. 611		18 500,00 €

Chapitre 012 - Charges de personnel

Article	Libellé	Montant
6332	Cotisations versées au FNAL	100,00 €
6336	Cotisations CNFPT, CDG	900,00 €
6338	Autres impôts, taxes sur rémunérations	200,00 €
6411	Rémunérations du personnel	71 800,00 €
6451	Cotisations à l'URSSAF	12 000,00 €
6453	Cotisations aux caisses de retraite	14 000,00 €
6458	Cotisations assurance du personnel	800,00 €
6458	Cotisations aux autres organismes sociaux	200,00 €
Total chap.012		100 000,00 €

Chapitre 65 - Autres charges de gestion courante

Article	Libellé	Montant
6542	Pertes sur créances irrécouvrables	100,00 €
Total chap.65		100,00 €

Chapitre 66 - Charges financières

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

Chapitre 67 - Charges exceptionnelles

Article	Libellé	Montant
673	Titres annulés sur exercice antérieur	10 000,00 €
Total chap.67		10 000,00 €

Chapitre 68 - Dotations aux provisions

Article	Libellé	Montant
6817	Provisions pour créances douteuses	1 000,00 €
Total chap.68		1 000,00 €

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

Article	Libellé	Montant
6811	Dotations aux amortissements - <i>Provision</i>	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	4 000,00 €
Total chap.023		4 000,00 €

Total des dépenses d'exploitation		623 100,00 €
--	--	---------------------

Recettes :

70 Ventes, prestations de services	617 500,00 €
75 Autres produits de gestion courante	3 500,00 €
76 Produits financiers	100,00 €
042 Opérations d'ordre de transfert entre sections	2 000,00 €
TOTAL	623 100,00 €

Chapitre 70 - Prestations de services

Article	Libellé	Montant
70111	Vente d'eau aux abonnés	40 000,00 €
701241	Redevance versée AE prélèvement eau - Abonnés	15 000,00 €
701241	Redevance versée AE prlevmt eau - Vente en gros	7 500,00 €
701241	Redevance versée AE pollution d'origine domestique - Abonnés	85 000,00 €
70128	Reversement surtaxe SUEZ (DSP)	470 000,00 €
Total chap.70		617 500,00 €

Chapitre 75 - Autres produits de gestion courante

Article	Libellé	Montant
752	Bail de chasse - Bois de Treux	2 500,00 €
758	Redevance - Antenne sur réservoir de Baizieux	1 000,00 €
Total chap.75		3 500,00 €

Chapitre 76 - Produits financiers

Article	Libellé	Montant
7621	Produits des autres immobilisations financières	100,00 €
Total chap.76		100,00 €

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

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

Total des recettes d'exploitation		623 100,00 €
--	--	---------------------

Evolutions du budget - Section d'exploitation

❖ Dépenses

Chapitre	Crédits 2020	Crédits 2021	Crédits 2022
011 - Charges à caractère général	382 000 € 58,32 %	527 000 € 45,47 %	266 000 € 42,69 %
012 - Charges de personnel	112 000 € 17,10 %	97 000 € 8,38 %	100 000 € 16,05 %
65 - Autres charges de gestion courante	-	-	100 € 0,02 %
66 - Charges financières	10 000 € 1,53 %	14 000 € 1,22 %	12 000 € 1,93 %
67 - Charges exceptionnelles	-	5 000 € 0,43 %	10 000 € 1,60 %
68 - Dotations aux provisions	-	-	1 000 € 0,16 %
042 - Op d'ordre de transfert entre sections	-	230 000 € 19,82 %	230 000 € 36,91 %
023 - Autofinancement	151 000 € 23,05 %	286 100 € 24,68 %	4 000 € 0,64 %
Total	655 000 €	1 159 100 €	623 100 €

❖ Recettes

Chapitre	Crédits 2020	Crédits 2021	Crédits 2022
002 - Résultat d'exploitation reporté	-	259 378,15 € 22,38 %	-
70 - Ventes, prestations de services	655 000 €	794 000,00 € 68,50 %	617 500 € 99,10 %
74 - Subventions d'exploitation	-	18 900,00 € 1,63 %	-
75 - Autres produits de gestion courante	-	3 300,00 € 0,28 %	3 500 € 0,56 %
76 - Produits financiers	-	68,47 € 0,01 %	100 € 0,02 %
77 - Produits exceptionnels	-	73 953,38 € 6,38 %	-
042 - Op d'ordre de transfert entre sections	-	9 500,00 € 0,82 %	2 000 € 0,32 %
Total	655 000 €	1 159 100 €	623 100 €

Section d'investissement

Dépenses :

16 Emprunts et dettes assimilées	374 000,00 €
20 Immobilisations incorporelles	55 000,00 €
21 Immobilisations corporelles	60 000,00 €
23 Immobilisations en cours	1 270 000,00 €
040 Opérations d'ordre de transfert entre sections	2 000,00 €
041 Opérations patrimoniales	50 000,00 €
TOTAL	1 811 000,00 €

HT

Chapitre 16 - Emprunts et dettes assimilées

Article	Libellé	Montant
1641	Remboursement du capital emprunté	45 000,00 €
1687	Avances remboursables Agence de l'Eau	4 000,00 €
1687	Remboursement de l'avance consentie par le Budget Principal	325 000,00 €
Total chap.16		374 000,00 €

Chapitre 20 - Immobilisations incorporelles

Article	Libellé	Montant
2031	Etude prise de compétence Eau Potable	20 000,00 €
2031	Etude de maîtrise d'œuvre	25 000,00 €
2031	Levés topographiques - Etudes géotechniques	10 000,00 €
Total chap.20		55 000,00 €

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	15 000,00 €
2157	Signalétique Eau Potable	5 000,00 €
Total chap.21		60 000,00 €

Chapitre 23 - Immobilisations en cours

Article	Libellé	Montant
2313	Travaux sur ouvrages d'eau potable liés au PGSSE	100 000,00 €
2315	Travaux renouvellement de compteurs	50 000,00 €
2315	Renouvellement réseau Aubigny pr giratoire Neslté	200 000,00 €
2315	Travaux renouvellement réseau Pont-Noyelle	870 000,00 €
238	Avances forfaitaires Travaux	50 000,00 €
Total chap.23		1 270 000,00 €

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

Article	Libellé	Montant
	<u>Amortissements des subventions d'équipement :</u>	
139111	Agence de l'Eau	1 200,00 €
13913	Département	500,00 €
13914	Communes	300,00 €
Total chap.040		2 000,00 €

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	1 811 000,00 €
--	-----------------------

Recettes :

13 Subventions d'équipement	766 000,00 €
16 Emprunts et dettes assimilées	761 000,00 €
040 Opérations d'ordre de transfert entre sections	230 000,00 €
041 Opérations patrimoniales	50 000,00 €
021 Virement de la section de fonctionnement	4 000,00 €
TOTAL	1 811 000,00 €

HT

Chapitre 13 - Subventions d'équipement

Article	Libellé	Montant
13111	<u>Agence de l'Eau</u> :	
	Revlmt Réseau Aubigny pr giratoire Nestlé - acpte	60 000,00 €
	Renouvellement réseau Pont-Noyelle - acpte	290 000,00 €
	Complément secto-télégestion - acpte	50 000,00 €
	Etude prise de compétence Eau Potable - solde	40 000,00 €
13118	<u>Etat</u> :	
	DETR - Interconnexion Morcourt Cerisy-Chipilly	140 000,00 €
	DETR - Renvellmt réseau Lamotte-Br et Morcourt	90 000,00 €

	Revlmt Réseau Aubigny pr giratoire Nestlé - acpte	18 000,00 €
	Renouvellement réseau Pont-Noyelle - acpte	78 000,00 €
	Total chap.13	766 000,00 €

Chapitre 16 - Emprunts et dettes assimilées

Article	Libellé	Montant
1641	Emprunt prévisionnel dans l'attente de la reprise des résultats	761 000,00 €
	Total chap.16	761 000,00 €

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

Article	Libellé	Montant
	<u>Amortissements</u> :	
28031	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	500,00 €
28184	Mobilier	500,00 €
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	4 000,00 €
Total chap.021		4 000,00 €

Total des recettes d'investissement	1 811 000,00 €
--	-----------------------

Evolutions du budget - Section d'investissement

❖ Dépenses

Chapitre	Crédits 2020	Crédits 2021	Crédits 2022
16 - Emprunts et dettes assimilées	42 000 €	151 000 €	374 000 €
20 - Immobilisations incorporelles	160 000 €	150 000 €	55 000 €
21 - Immobilisations corporelles	12 000 €	50 000 €	60 000 €
23 - Immobilisations en cours	322 000 €	1 720 000 €	1 270 000 €
040 - Op d'ordre de transfert entre sections	-	9 500 €	2 000 €
041 - Opérations patrimoniales	-	50 000 €	50 000 €
Total	536 000 €	2 130 500 €	1 811 000 €

❖ Recettes

Chapitre	Crédits 2020	Crédits 2021	Crédits 2022
001 - Solde d'exécution d'invt reporté	-	350 496,92 €	-
10 - Dotations, fonds divers et réserves	-	80 885,75 €	-
13 - Subventions d'équipement	285 000 €	1 116 000,00 €	766 000 €
16 - Emprunts et dettes assimilées	100 000 €	17 017,33 €	761 000 €
040 - Op d'ordre de transfert entre sections	-	230 000,00 €	230 000 €
041 - Opérations patrimoniales	-	50 000,00 €	50 000 €
021 - Virement de la section de fonctionnement	151 000 €	286 100,00 €	4 000 €
Total	536 000 €	2 130 500 €	1 811 000 €

Endettement pluriannuel

CDC – Com de Com du Val de Somme

Capital restant dû au 01/01/2022 : 250 386,09 €

BUDGET EAU POTABLE

Exercice	Annuité	Intérêts	Capital	Frais TTC	Commissions TTC	Capital restant dû au 31/12/2022
2022	54 664,19 €	6 450,75 €	48 213,44 €	0,00 €	0,00 €	195 721,90 €



Sigles

AE/CP	Autorisations d'engagement/Crédits de paiement
CET	Contribution économique territoriale
CFE	Cotisation foncière des entreprises
CFL	Comité des finances locales
CIF	Coefficient d'intégration fiscale
CVAE	Cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises
DCRTP	Dotation de compensation de la réforme de la taxe professionnelle
DETR	Dotation d'équipement des territoires ruraux
DGD	Dotation globale de décentralisation
DGF	Dotation globale de fonctionnement
DMTO	Droits de mutation à titre onéreux
DSUCS	Dotation de solidarité urbaine et de cohésion sociale
DUCSTP	Dotation unique des compensations spécifiques à la taxe professionnelle
EPCI	Etablissement 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 nationale de garantie individuelle de ressources
FPIC	Fonds 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 Ile de France
GFP	Groupeement à fiscalité propre
IFER	Imposition forfaitaire sur les entreprises de réseaux
LFI/PLF	Lois de finances initiale/ Projet de loi de finances
PGSSE	Plan général de sécurité sanitaire de l'eau
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 2022

Budget Principal et Budgets Annexes

1. BUDGET PRINCIPAL

	DEPENSES	RECETTES
Section Fonctionnement	12 060 000 €	12 060 000 €
Section Investissement	5 719 000 €	5 719 000 €
TOTAL	17 779 000 €	17 779 000 €

2. BUDGET ANNEXE ECONOMIQUE

	DEPENSES	RECETTES
Section Fonctionnement	1 198 000 €	1 198 000 €
Section Investissement	907 000 €	907 000 €
TOTAL	2 105 000 €	2 105 000 €

3. BUDGET ANNEXE ASSAINISSEMENT COLLECTIF

	DEPENSES	RECETTES
Section Fonctionnement	1 224 000 €	1 224 000 €
Section Investissement	4 347 000 €	4 347 000 €
TOTAL	5 571 000 €	5 571 000 €

4. BUDGET ANNEXE ASSAINISSEMENT NON COLLECTIF

	DEPENSES	RECETTES
Section Fonctionnement	59 100 €	59 100 €
Section Investissement	-	-
TOTAL	59 100 €	59 100 €

5. BUDGET TOURISME

	DEPENSES	RECETTES
Section Fonctionnement	335 200 €	335 200 €
Section Investissement	56 500 €	56 500 €
TOTAL	391 700 €	391 700 €

6. BUDGET ANNEXE GEMAPI

	DEPENSES	RECETTES
Section Fonctionnement	120 000 €	120 000 €
Section Investissement	154 600 €	154 600 €
TOTAL	274 600 €	274 600 €

7. BUDGET EAU POTABLE

	DEPENSES	RECETTES
Section Fonctionnement	623 100 €	623 100 €
Section Investissement	1 811 000 €	1 811 000 €
TOTAL	2 434 100 €	2 434 100 €

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

	DEPENSES	RECETTES
Sections Fonctionnement & Investissement	28 614 500 €	28 614 500 €