

2024

Le Budget Primitif

13 février 2024



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 07 février 2024
- La Commission Finances du 6 février 2024

2024

Le Budget Primitif



SOMMAIRE

Page	
3-5	Eléments de définition et principes budgétaires
6-40	Budget Principal 2024
41-53	Budget Annexe Développement Economique 2024
54-69	Budget Annexe Assainissement Collectif 2024
70-75	Budget Annexe Assainissement Non Collectif 2024
76-88	Budget Tourisme 2024
89-98	Budget Annexe GEMAPI 2024
99-112	Budget Eau Potable 2024
113	Sigles
114-115	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.

Autorisation de programme

Conformément aux articles L.2311-3 et R.2311-9 du code général des collectivités territoriales (CGCT), les prévisions budgétaires en investissement peuvent comprendre des autorisations de programme (AP) et des crédits de paiement (CP).

Cette procédure favorise la gestion pluriannuelle d'investissements qui va se dérouler sur plusieurs années. Elle permet à la collectivité de ne pas faire supporter au budget de l'année l'intégralité d'une dépense pluriannuelle.

En effet, l'article L.2311-3 du CGCT précise que les autorisations de programme constituent la limite supérieure des dépenses qui peuvent être engagées pour le financement des investissements. Elles demeurent valables sans limitation de durée jusqu'à ce qu'il soit procédé à leur annulation. Elles peuvent être révisées.

Les crédits de paiement constituent la limite supérieure des dépenses pouvant être mandatées pendant l'année, pour la couverture des engagements contractés dans le cadre des autorisations de programme correspondantes. L'équilibre budgétaire de la section d'investissement s'apprécie en tenant compte des seuls crédits de paiements.

L'article R.2311-9 du CGCT précise également que les autorisations de programme correspondent à des dépenses à caractère pluriannuel, se rapportant à une immobilisation ou à un ensemble d'immobilisations déterminées, acquises ou réalisées par la collectivité, ou à des subventions d'équipement versées à des tiers. Toute modification d'AP/CP doit faire l'objet d'une délibération en conseil communautaire et d'une inscription équivalente dans les documents budgétaires.

Pour 2024, la Communauté de Communes du Val de Somme va avoir recours aux AP/CP.

Fongibilité des crédits

La nomenclature M57 apporte une nouvelle souplesse en matière de virements de crédits : il est désormais possible de déléguer au Président la possibilité de procéder à des mouvements de crédits de chapitre à chapitre, dans la limite de 7,5% des dépenses réelles de chacune des sections, à l'exclusion des crédits relatifs aux dépenses de personnels.

2024

Le Budget Primitif



Budget Principal

Budget Primitif 2024

BUDGET PRINCIPAL

L'assemblée délibérante, à l'occasion de son débat d'orientation budgétaire du 19 décembre 2023, a procédé à l'examen des dépenses et recettes prévisionnelles toutes sections confondues lesquelles constituent le budget primitif du budget principal.

L'année 2024 marque l'entrée en vigueur obligatoire de la M57 nouvelle nomenclature comptable dont la mise en place a été anticipée au budget primitif 2023.

Par contre, comme annoncé au ROB pour 2024, ce budget intègre pour la première fois une technique comptable qui est celle des AP/CP.

1/ La section de fonctionnement - Dépenses

La section de fonctionnement évolue de 831 000 € par rapport au budget 2023.

Le chapitre 011 représente 52 % des dépenses de fonctionnement contre 45,14 % en 2023. Il augmente de 1 320 000 €. L'article 611 dédié aux contrats augmente de 907 700 € dont un crédit de 553 000 € affecté à la prestation de service de la piscine et 100 000 € en faveur de la maintenance de la piscine ainsi que le réseau de chaleur (157 000 €)

Outre les traditionnelles dépenses liées à l'entretien de la voirie, la collecte et le traitement des OM et la gestion des déchetteries, il convient d'ajouter désormais l'animation et le suivi de l'OPAH-RR pour 100 000 €.

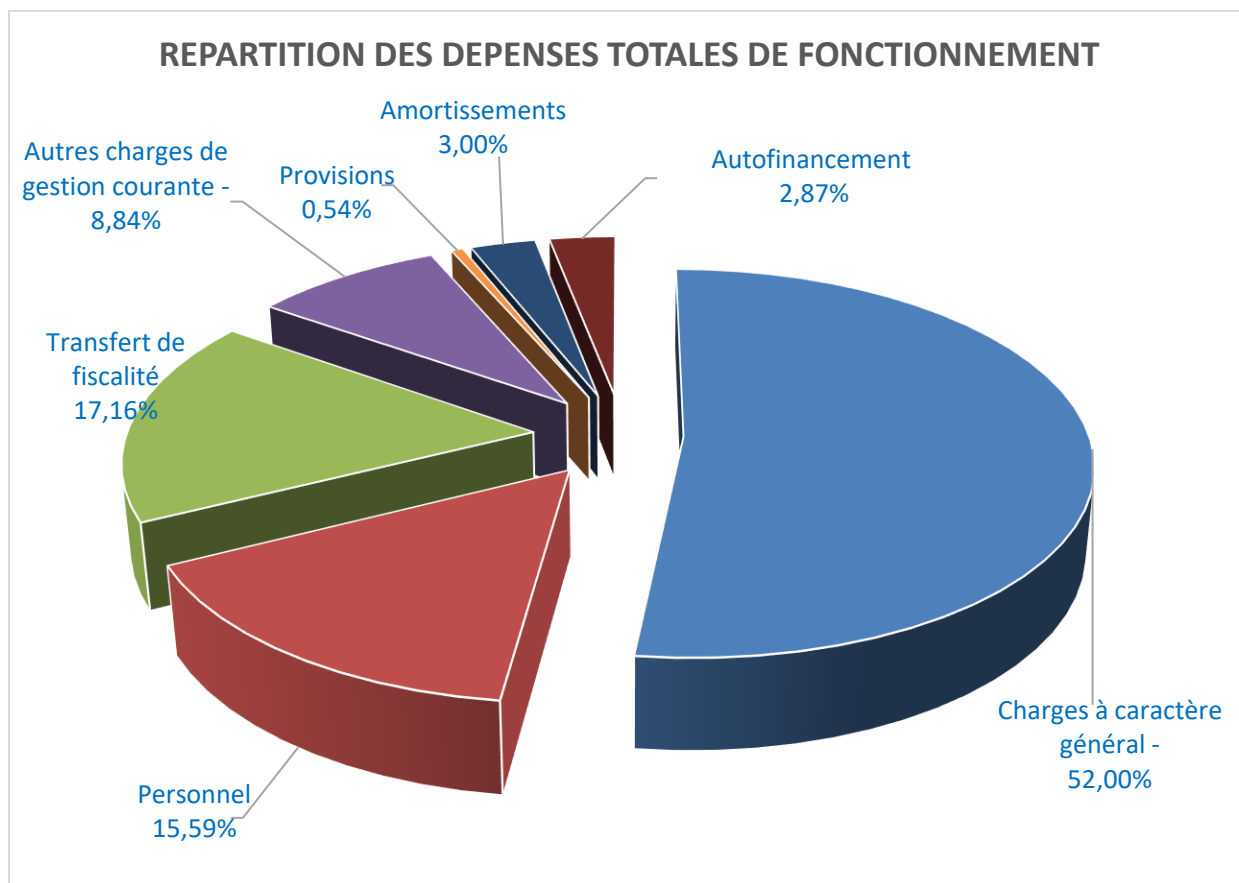
Le chapitre 012 dédié au personnel évolue et acte les décisions prises par l'assemblée communautaire quant au recrutement en faveur du réseau de lecture publique et de l'Office du tourisme et entérine également les évolutions du point d'indice. (+300 000 €).

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

L'autofinancement s'élève à 396 000 € contre 939 000 € en 2023 et reste très impacté par le coût de la prestation de service confiée au gestionnaire de la piscine.

Sur une dépense totale de 13 789 000 € :

- 52 % sont affectés aux charges à caractère général (OM / piscine / voirie / prestations de service)
- 15,59 % au personnel
- 17,16 % au transfert de fiscalité
- 8,84 % aux autres charges de gestion courante
- 0,54 % aux provisions
- 3 % aux amortissements
- 2,87 % à l'autofinancement



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	7 170 000,00 €
012 Charges de personnel	2 150 000,00 €
014 Transfert de fiscalité	2 366 000,00 €
65 Autres charges de gestion courante	1 219 000,00 €
66 Charges financières	-
68 Dotations aux provisions	75 000,00 €
042 Opérations d'ordre de transfert entre sections	413 000,00 €
023 Virement à la section d'investissement	396 000,00 €
TOTAL	13 789 000,00 €

Dépenses de fonctionnement 2024

Détail par chapitre

Chapitre 011 - Charges à caractère général

Article	Libellé	Montant
60611	Eau et assainissement	12 000,00 €
60611	Eau et assainissement - Piscine (7 mois)	65 000,00 €
60612	Energie/Electricité	75 000,00 €
60612	Energie/Electricité - Piscine (7 mois)	92 000,00 €
60613	Réseau de chaleur	55 000,00 €
60613	Réseau de chaleur - Piscine (7 mois)	102 000,00 €
60613	Dettes réseau de chaleur ancien délégataire DSP Piscine	80 500,00 €
60622	Carburants	7 000,00 €
60623	Alimentation	5 000,00 €
60631	Fournitures d'entretien	6 000,00 €
60632	Fournitures de petit équipement	10 000,00 €
60632	Fournitures professionnelles (film) - Réseau médiathèque	15 000,00 €
60632	Achat composteurs	20 000,00 €
60636	Vêtements de travail	2 000,00 €
6064	Fournitures administratives	20 000,00 €
6065	Livres, disques médiathèques - Fonds documentaire	40 000,00 €
6065	Livres, disques médiathèques - Voyage lecture	10 000,00 €
6065	Abonnements magazines des médiathèques	9 500,00 €
6065	Jeux de société - médiathèques	1 000,00 €
6068	Consommables RFID - Réseau médiathèques	3 000,00 €
611	Contrats	4 786 700,00 €
6132	Location immobilière durant les trvx d'extension	9 000,00 €
61521	Entretien de terrains + piste d'athlétisme	20 000,00 €
61521	Aménagement terrain au niveau du skate parc Enclos	10 000,00 €
61521	Cabanisation - Démolition, nettoyage des HLL	100 000,00 €
615221	Entretien des bâtiments administratifs	60 000,00 €
615228	Entretien de bâtiments autres qu'administratifs	15 000,00 €
615231	Entretien de voies et réseaux (+ marquage)	800 000,00 €
615232	Travaux sur ouvrages de gestion des eaux pluviales	75 000,00 €
615232	Curage et inspections télévisées réseau pluvial	75 000,00 €
61551	Entretien matériel roulant	4 000,00 €
61558	Entretien autres matériels	3 000,00 €
6156	Maintenance préventive des conteneurs enterrés	15 000,00 €
6161	Assurance multirisques (bâtiments + RC)	10 000,00 €
6162	Assurance dommage construction	7 000,00 €
6168	Autres primes d'assurance	3 000,00 €
617	Levés bathymétriques et analyses boues - pluvial	15 000,00 €
6182	Abonnements documentations professionnelles	7 500,00 €
6184	Frais de formation du personnel	14 000,00 €
62268	Honoraires - Contentieux, conseils juridiques	10 000,00 €

62268	Honoraires - Choix du mode de gestion Piscine	40 000,00 €
62268	Honoraires - Renouvellement contrat traitement OM	10 000,00 €
62268	Honoraires - AMO audit marché assurance	5 000,00 €
62268	Diagnostic sur l'état de la culture en Val de Somme	30 000,00 €
6228	Animations - Médiathèques	25 000,00 €
6228	Animations - Médiathèque Lutte contre l'illettrisme	10 000,00 €
6228	Animations, ateliers, spectacles – Environnement	10 000,00 €
6228	Animations - Inauguration médiathèque P. Simon	3 000,00 €
6231	Annonces légales	15 000,00 €
6232	Fêtes et cérémonies	3 000,00 €
6234	Réceptions	16 000,00 €
6236	Programme des animations des médiathèques	16 000,00 €
6236	Bulletin intercommunal	60 000,00 €
6236	Brochure PLH	10 000,00 €
6236	Publication - Environnement (+ calendrier du tri)	5 000,00 €
6238	Achat d'encart publicitaire pour la communication	5 000,00 €
6238	Communications diverses	15 000,00 €
6238	Objets de communication	5 000,00 €
6238	Inauguration médiathèque P. SIMON	2 000,00 €
6241	Frais de livraison de consommables	500,00 €
6245	Transport piscine	40 000,00 €
6245	Transport médiathèque	8 000,00 €
6245	Transport - Journée de l'emploi	3 000,00 €
6251	Voyages, déplacements et missions	3 000,00 €
6261	Affranchissement	9 000,00 €
6262	Frais de télécommunications	18 000,00 €
627	Frais TIPI	100,00 €
6283	Frais nettoyage des locaux (prestation ponctuelle)	1 200,00 €
62878	Remb à COM.SPORT réseau de chaleur - 3 ^e Trim 2021	46 000,00 €
62878	Remb à COM.SPORT réseau de chaleur - 4 ^e Trim 2021	37 000,00 €
6288	Lavage conteneurs enterrés	10 000,00 €
63512	Taxes foncières	40 000,00 €
	Total chap.011	7 170 000,00 €

Détail Article 611 - Contrats

3P	Location et maintenance logiciel Marché public	3 000,00 €
ADICO	Abonnement RGPD	1 700,00 €
APF	Plastification des livres médiathèques	24 000,00 €
ATRIA	Télésurveillance CCVS + médiathèques	1 000,00 €
BC MAINTENANCE	Maintenance et petits travaux - Piscine	100 000,00 €
BERGER LEVRAULT	Maintenance logiciel compta	6 000,00 €
BIBLIOTECA	Maintenance logiciel médiathèques	3 000,00 €

CANDA	Adhésion banque d'images	200,00 €
CHAMBERSIGN	Certificat électronique	500,00 €
CITEMETRIE	Animation et suivi OPAH-RR	100 000,00 €
CITYPROTECT	Maintenance vidéoprotection dans l'Enclos	2 500,00 €
CULLIGAN	Location fontaine à eau	500,00 €
DECALOG	Maintenance logiciel médiathèques	6 000,00 €
DEKRA	Vérification des installations électriques	1 800,00 €
DENEIGEURS	Déneigement voirie	5 000,00 €
ELECTRE	Abonnement base bibliographie médiathèques	4 000,00 €
ELECTROCOEUR	Maintenance des défibrillateurs	1 800,00 €
France COLLECTIVITE	Location batteries véhicule électrique	1 000,00 €
GENTY	Entretien toiture médiathèque La Filature	2 000,00 €
GRESSOT	Fauchage des voies communales	30 000,00 €
GURDEBEKE	Mise à disposition de bennes pneus usagés	1 500,00 €
IDEATION Informatique	Assistance technique informatique	10 500,00 €
IDEATION Informatique	Abonnement messagerie Office 365	4 000,00 €
IDEATION Informatique	Contrat annuel logiciel gestion du courrier	800,00 €
IDEATION Informatique	Abonnement annuel logiciel antivirus	1 600,00 €
IDEATION Informatique	Licence annuelle ADOBE	1 100,00 €
IDEATION Informatique	Licence annuelle AUTOCAD	2 100,00 €
IDEATION Informatique	Hébergement, maintenance logiciel gestion bât	2 300,00 €
INETUM SOFTWARE	Maintenance logiciel urbanisme	6 200,00 €
INETUM SOFTWARE	Redevance annuelle logiciel urba GOFOLIO	8 000,00 €
KELIO	Logiciel gestion du temps	2 000,00 €
KLIPFEL	Entretien espaces verts Enclos	33 000,00 €
LA MAISONNEE	Entretien espaces vert déchetterie VB	4 000,00 €
LA MAISONNEE	Entretien espaces vert médiathèques	4 500,00 €
LA MAISONNEE	Entretien annuel PR rue des Bains à Corbie	1 200,00 €
LHOTELLIER	Entretien annuel PR rue de Cailloix à VB	3 500,00 €
LMH	Entretien des toitures	23 000,00 €
MARET	Entretien des chaudières des gymnases	1 100,00 €
MCSI	Vérification des extincteurs des bâtiments	4 000,00 €
MGC	Entretien VMC et chauffage méd. La Filature	7 500,00 €
NET ET PROPRE	Nettoyage vitrerie CDC, médiathèques	5 600,00 €
NET INFOS MEDIA	Hébergement du site internet	2 100,00 €
NSI	Nettoyage des locaux CDC, médiathèques	30 500,0 €
ORANGE	Location des postes téléphoniques	9 500,00 €
ORTEC	Traitement déchets dangereux - Déchetterie VB	50 000,00 €
PRESTALIS	Gestion Piscine Calypso	553 000,00 €
QUADIENT	Location machine à affranchir	1 100,00 €
RECORD	Maintenance portes automatiques	3 200,00 €
SACD	Redevance spectacles médiathèques	200,00 €
SACEM	Droits d'auteurs médiathèques	800,00 €
SAGA LAB	Vérification des équipements sportifs	2 000,00 €

SELLIER	Entretien des chaudières + clim - Centre Adm	6 000,00 €
SELLIER	Maintenance chauffage média. La Caroline	3 000,00 €
SHARP	Loyers copieurs	7 000,00 €
SHARP	Conso copies des copieurs	5 000,00 €
SIDEM	Maintenance onduleurs - Centre Adm	2 100,00 €
SIDEM	Maintenance alarme intrusion	1 000,00 €
SPRE	Redevance pr diffusion musicale - médiathèques	500,00 €
TKE	Maintenance ascenseur	3 000,00 €
VAGO	Gérance Aire d'accueil	85 200,00 €
VEOLIA	Collecte traitement OM EM, gestion déchetteries	3 590 000,00 €
VEOLIA	Collecte amiante déchetterie VB	10 000,00 €
Total Art.611		4 786 700,00 €

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

Fonction	Société	Prestation	Montant
Centre Administratif Intercommunal			88 500,00 €
020	3P	Logiciel Marché Public	3 000,00 €
	ADICO	Abonnement RGPD	1 700,00 €
	ATRIA	Télésurveillance du Centre Adm	500,00 €
	BERGER LEVRAULT	Maintenance logiciel compta	6 000,00 €
	CANDA	Adhésion banque d'images	200,00 €
	CHAMBERSIGN	Certificat électronique	500,00 €
	CITYPROTECT	Maintenance vidéoprotection ds l'Enclos	2 500,00 €
	CULLIGAN	Location fontaine à eau	500,00 €
	DEKRA	Vérification installations électriques	400,00 €
	France COLLECTIVITE	Location batteries véhicule électrique	1 000,00 €
	IDEATION Informatique	Assistance technique informatique	10 500,00 €
	IDEATION Informatique	Abonnement messagerie Office 365	4 000,00 €
	IDEATION Informatique	Contrat annuel gestion du courrier	800,00 €
	IDEATION Informatique	Abonnement logiciel antivirus	1 600,00 €
	IDEATION Informatique	Licence annuelle ADOBE	1 100,00 €
	IDEATION Informatique	Hébergement, maintenance logiciel bâts	2 300,00 €
	KELIO	Logiciel gestion du temps	2 000,00 €
	LMH	Entretien toiture	2 600,00 €
	MCSI	Vérification des extincteurs	600,00 €
	NET ET PROPRE	Nettoyage vitrerie	2 700,00 €
	NET INFOS MEDIA	Hébergement site Internet	2 100,00 €
	NSI	Nettoyage des locaux	11 500,00 €
	ORANGE	Location postes téléphoniques	9 500,00 €
	QUADIENT	Location machine à affranchir	1 100,00 €
	RECORD	Maintenance portes automatiques	700,00 €
	SELLIER	Entretien des chaudières + clim	6 000,00 €
	SHARP	Loyer copieurs	4 500,00 €
	SHARP	Conso copies des copieurs	3 000,00 €
	SIDEM	Maintenance des onduleurs	2 100,00 €
	SIDEM	Maintenance alarme intrusion	500,00 €
	TKE	Maintenance ascenseur	3 000,00 €
Gendarmeries			4 800,00 €
11	LMH	Entretien toitures	4 800,00 €
Médiathèques			92 500,00 €
313	APF	Plastification des fonds documentaires	24 000,00 €

	ATRIA	Télésurveillance des bâtiments	500,00 €
	BIBLIOTECA	Maintenance logiciel	3 000,00 €
	DECALOG	Maintenance logiciel	6 000,00 €
	DEKRA	Vérification des installations électriques	600,00 €
	ELECTRE	Abonnement base bibliographie	4 000,00 €
	ELECTROCOEUR	Maintenance des défibrillateurs	1 800,00 €
	GENTY	Entretien toiture - La Filature	2 000,00 €
	LA MAISONNEE	Entretien espaces verts	4 500,00 €
	LMH	Entretien toiture - La Caroline	3 800,00 €
	MCSI	Vérification des extincteurs	1 600,00 €
	MGC	VMC et chauffage - La Filature	7 500,00 €
	NET ET PROPRE	Nettoyage vitrerie	2 900,00 €
	NSI	Nettoyage des locaux	19 000,00 €
	RECORD	Maintenance portes automatiques	1 800,00 €
	SACD	Redevance spectacle	200,00 €
	SACEM	Droits d'auteur	800,00 €
	SELLIER	Maintenance chauffage - La Caroline	3 000,00 €
	SHARP	Loyer copieurs	2 500,00 €
	SHARP	Conso copies des copieurs	2 000,00 €
	SIDEM	Maintenance alarme intrusion	500,00 €
	SPRE	Redevance diffusion musicale	500,00 €
Gymnases			11 400,00 €
321	DEKRA	Vérification des installations électriques	600,00 €
	LMH	Entretien toiture	6 000,00 €
	MARET	Entretien des chaudières	1 100,00 €
	MCSI	Vérification des extincteurs	1 700,00 €
	SAGA LAB	Vérification des équipements sportifs	2 000,00 €
Piscine Calypso			655 800,00 €
323	BC MAINTENANCE	Maintenance et petits travaux	100 000,00 €
	LMH	Entretien toiture	2 800,00 €
	PRESTALIS	Gestion de la Piscine	553 000,00 €
La Maisonnée			1 800,00 €
441	DEKRA	Vérification des installations électriques	200,00 €
	LMH	Entretien toiture	1 500,00 €
	MCSI	Vérification des extincteurs	100,00 €
Urbanisme			16 300,00 €
501	IDETATION Informatique	Licence annuelle AUTOCAD	2 100,00 €
	INETUM SOFTWARE	Maintenance logiciel urbanisme	6 200,00 €
	INETUM SOFTWARE	Redevance logiciel GOFOLIO	8 000,00 €
Politique de l'Habitat			100 000,00 €
510	CITEMETRIE	Animation et suivi OPAH-RR	100 000,00 €
Enclos			33 000,00 €
511	KLIPFEL	Entretien espaces verts Enclos	33 000,00 €
Aire d'accueil			85 200,00 €
554	VAGO	Gestion Aire d'accueil	85 200,00 €
Environnement			3 657 700,00 €
720	GURDEBEKE	Benne pneus usagés	1 500,00 €
	LA MAISONNEE	Entretien des espaces verts déch VB	4 000,00 €
	LMH	Entretien toiture	1 500,00 €
	ORTEC	Traitement des déchets dangereux VB	50 000,00 €
	RECORD	Maintenance portes automatiques VB	700,00 €
	VEOLIA	Collecte et traitement OM EM	3 590 000,00 €
	VEOLIA	Collecte amiante déchetterie VB	10 000,00 €
Pluvial			4 700,00 €
734	LA MAISONNEE	Entretien PR rue des Bains à Corbie	1 200,00 €
	LHOTELLIER	Entretien PR rue de Cailloix à VB	3 500,00 €

Voirie			35 000,00 €
845	Déneigeurs GRESSOT	Déneigement voirie Fauchage voies communales	5 000,00 € 30 000,00 €
TOTAL GENERAL			4 786 700,00 €

Chapitre 012 - Charges de personnel

Article	Libellé	Montant
6332	Cotisations FNAL	1 500,00 €
6336	Cotisations CNFPT, CDG	22 000,00 €
6338	Autres impôts, taxes sur rémunérations	4 000,00 €
64111	Rémunérations personnels titulaires	1 302 000,00 €
64131	Rémunérations personnels non titulaires	140 000,00 €
6451	Cotisations URSSAF	200 000,00 €
6453	Cotisations Caisses de Retraite	320 000,00 €
6454	Cotisations aux ASSEDIC	6 000,00 €
6455	Cotisations Assurance du Personnel	110 000,00 €
6456	Cotisations supplément familial de traitement	3 500,00 €
6475	Médecine du travail, pharmacie	5 000,00 €
6478	Prise en charge des titres restaurant	35 000,00 €
6488	Prise en charge domicile-travail	1 000,00 €
Total chap.012		2 150 000,00 €

Effectifs présents au 1^{er} janvier 2024

Pourvu

SERVICE ADMINISTRATIF

Directeur général des services	1
Directeur général adjoint	0,5
Rédacteur principal 1 ^{ère} classe	2
Rédacteur principal 2 ^{ème} classe	1
Adjoint administratif principal 1 ^{ère} classe (dont 1 à 80 %)	3
Adjoint administratif	2
Adjoint administratif - Contractuel	1

SERVICE ENVIRONNEMENT

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

SERVICE ECONOMIQUE		
Directeur général adjoint		0,5
SERVICE MEDIATHEQUE		
<u>Réseau</u> :	Assistant de conservation du patrimoine principal 1 ^{ère} classe	1
	Adjoint du patrimoine	au 01/03/2024
<u>La</u>		
<u>Caroline</u> :	Assistant de conservation du patrimoine	1
	Adjoint du patrimoine principal 1 ^{ère} classe	1
	Adjoint du patrimoine principal 2 ^{ème} classe	1
	Adjoint du patrimoine	2
	Adjoint du patrimoine	à pourvoir
<u>La</u>		
<u>Filature</u> :	Assistant de conservation du patrimoine principal 2 ^{ème} classe	1
	Adjoint du patrimoine principal 1 ^{ère} classe	1
<u>Patrick</u>		
<u>SIMON</u>	Adjoint du patrimoine	4
SERVICE GYMNASE		
	Adjoint technique principal 1 ^{ère} classe	2
SERVICE ASSAINISSEMENT		
	Ingénieur principal	1
SERVICE VOIRIE / BATIMENTS		
	Technicien principal 1 ^{ère} classe	2
SERVICE ADS		
	Technicien principal 1 ^{ère} classe	1
	Adjoint technique principal 1 ^{ère} classe	1
	Adjoint administratif	1
	Adjoint administratif	0,20
SERVICE PLANNIFICATION / POLITIQUE DE L'HABITAT		
	Attaché	1
	Adjoint administratif	0,20
SERVICE EAUX		
	Ingénieur	1
	Adjoint technique principal 2 ^{ème} classe	1
	Adjoint administratif	0,60
SERVICE TOURISME		
	Rédacteur (13h/sem)	1
	Adjoint du patrimoine	3
	Adjoint du patrimoine - Contractuel	1
	Adjoint du patrimoine - Contractuel	à pourvoir

Chapitre 014 - Atténuations de produits

Article	Libellé	Montant
739118	Dégrèvement sur contributions directes	20 000,00 €
739211	Attribution de compensation	901 000,00 €
739221	Reversement sur FNGIR	1 445 000,00 €
	Total chap.014	2 366 000,00 €

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 65 - Autres charges de gestion courante

Article	Libellé	Montant
65311	Indemnités élus	160 000,00 €
65312	Frais de mission et de déplacement des élus	500,00 €
65313	Cotisations retraite des élus	11 000,00 €
65314	URSSAF élus	30 000,00 €
65315	Formation élus (DIF élus)	2 000,00 €
653172	Cotisation au FAEFM	800,00 €
6558	Somme Numérique - Participation emprunt FTTH	93 500,00 €
6561	Contributions aux organismes de regroupement	300 000,00 €
657341	Subvention fonctionnement culture Corbie	121 500,00 €
357341	Soutien aux actions culturelles des communes	20 000,00 €
657341	Subv journée de l'emploi et formation - VB	2 000,00 €

657341	Fonds de concours exceptionnel	10 000,00 €
6573641	Participation d'équilibre au Budget Tourisme	315 000,00 €
6573641	Subv exceptionnelle au BA ANC	20 000,00 €
657381	Participation aux collègues	6 200,00 €
65748	Subventions aux associations	3 500,00 €
65888	Reversement Ligue contre le cancer	5 000,00 €
65888	Accès déchetterie de Camon aux habitants de Lamotte-Brebière	3 000,00 €
65888	Accès déchetterie d'Acheux-en-Amiénois	25 000,00 €
65888	Compensation COVID année 2021 - Com.Sports	90 000,00 €
	Total chap.65	1 219 000,00 €

Détail article 6561 - Contributions aux organismes de regroupement :

ADCF	3 000,00 €
ADIL	2 700,00 €
ADUGA	23 500,00 €
AMEVA	17 500,00 €
AMF 80	1 600,00 €
AR2L	100,00 €
ATMO	3 300,00 €
CAUE80	500,00 €
CNAS	9 000,00 €
FEDERATION DEP ENERGIE (grpmt GAZ)	500,00 €
FDSEA	1 500,00 €
INITIATIVE SOMME	13 500,00 €
MISSION LOCALE	37 600,00 €
POLE METROPOLITAIN - contribution annuelle	71 500,00 €
PMGA - Plateforme numérique PCAET	3 500,00 €
PMGA - Cadastre solaire	4 500,00 €
PMGA - Enquête mobilité EMC ²	10 100,00 €
PMGA - Plan Mobilité et Schémas Directeurs Cyclables	17 100,00 €
SISCO ALBERT	4 000,00 €
SISCO BRAY S/SOMME	12 500,00 €
SMIVOS ACHEUX	8 000,00 €
SOMEA	300,00 €
SOMME NATURE	2 200,00 €
SOMME NUMERIQUE	23 000,00 €
SOMME NUMERIQUE - Application INTRAMUROS	10 000,00 €

PROVISION	19 000,00 €
Total Art. 6561	300 000,00 €

Détail Article 657381 - Subventions aux autres établissements publics locaux :

COLLEGE E. LEFEBVRE	2 600,00 €
COLLEGE J. BREL	3 600,00 €
Total Art. 657381	6 200,00 €

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 66 - Charges financières

Article	Libellé	Montant
66111	Intérêts	néant
	Total chap.66	-

Chapitre 68 - Dotations aux provisions

6815	Provision pour contentieux - Vert Marine	60 000,00 €
6815	Provision Compte épargne temps	11 000,00 €
6817	Provision pour créances douteuses	4 000,00 €
	Total chap.68	75 000,00 €

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

Article	Libellé	Montant
6811	Dotation aux amortissements	413 000,00 €
	Total chap.042	413 000,00 €

Chapitre 023 - Virement section investissement

Article	Libellé	Montant
023	Virement à la section d'investissement	396 000,00 €
	Total chap.023	396 000,00 €

Total des dépenses de fonctionnement	13 789 000,00 €
---	------------------------

2/ La section de fonctionnement - Recettes

Le chapitre 70 relatif aux produits des services évolue très favorablement pour s'établir à 239 000 € contre 88 000 € en 2023.

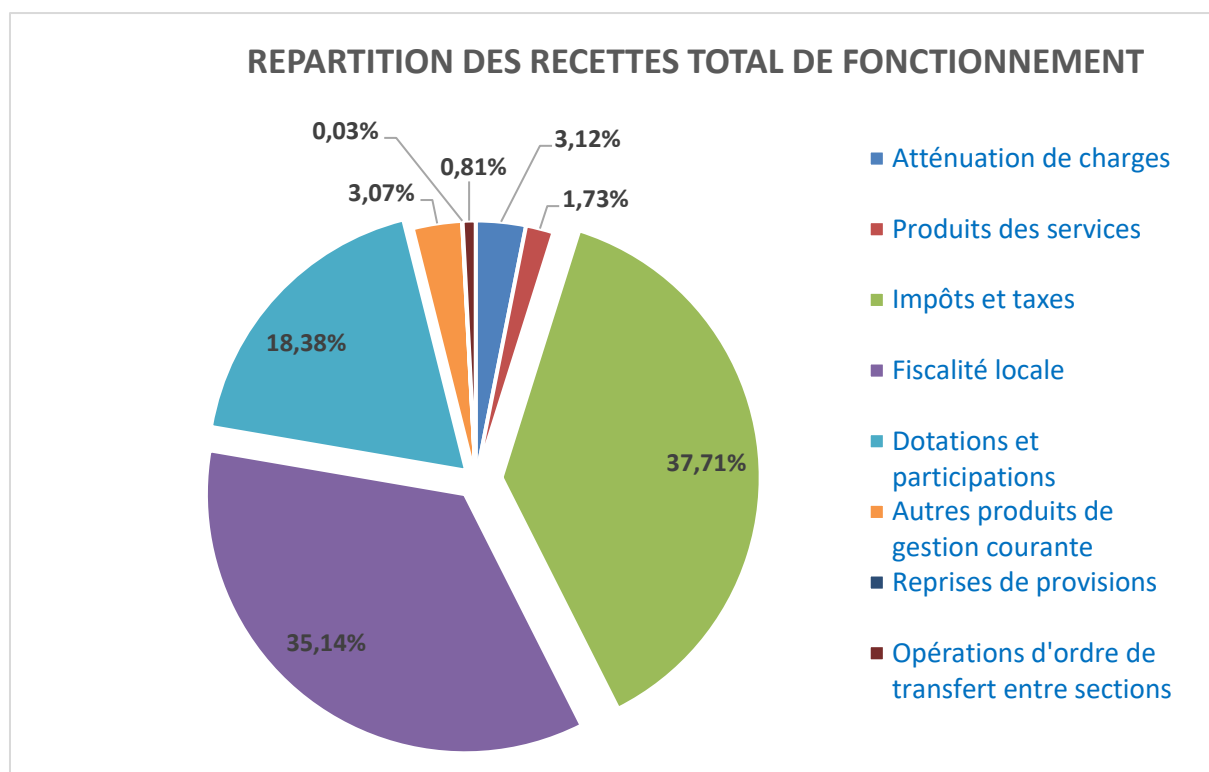
Le chapitre 73, désormais subdivisé en chapitre 73 impôts et taxes et 731 fiscalité locale depuis la nomenclature M57, s'élève à 10 046 000 € contre 9 521 000 € en 2023.

Le chapitre 74 atteint 2 534 500 € (+139 000 € /2023)

Comme les années précédentes, la Communauté de Communes pourra compter sur une valeur de nombre de produits et de revenus des immeubles constituant des recettes assurées. Les valorisations et reprises des matières en environnement sont estimées à 100 000 €.

Sur des recettes totales de 13 789 000 € :

- 37,71 % sont issues des impôts et taxes
- 35,14 % sont issues de la fiscalité locale
- 18,38 % proviennent des dotations de l'Etat
- 1,73 % des produits des services
- 3,07 % des autres produits de gestion courante
- 3,12 % des atténuations de charges
- 0,81 % des amortissements des subv d'équipement
- 0,03 % des reprises sur provisions



Fiscalité 2024

1/ Une fiscalité des déchets maîtrisée mais sous surveillance.

Comme précisé à l'occasion du Rapport d'Orientation Budgétaire, la fiscalité relative aux déchets devrait se stabiliser à condition que l'objectif fixé de réduction des tonnages d'OM de 300t soit réalisé en 2024. Après avoir fortement baissé lors de la mise en place de la TEOMI à 11,6% (contre 15% avant 2016) et évolué sensiblement à 12% en 2022, les recettes issues des valorisations et la baisse attendue de production d'OM permettent de ne pas augmenter la fiscalité en 2024.

Les usagers du service devront poursuivre leurs efforts notamment en matière de séparation des bio déchets des conteneurs OM.

Il sera donc proposé au Conseil communautaire de ne pas faire évaluer la fiscalité des déchets au Conseil de mars prochain et de maintenir au même niveau que 2023, la fiscalité des ménages, la taxe foncière non bâtie, et la CFE.

Pour mémoire :

	2023	Moyenne départementale 2022
Fiscalité ménage	13,08 %	14,52 %
Taxe foncière non bâti	1,65 %	7,83 %
CFE	22,50 %	23,80 %
TEOMi part fixe	12,00 %	12,39 %

2/ Le produit prévisionnel fiscal en 2024

Les bases fiscales seront revalorisées d'environ 4 % en 2024.

	2023	2024
Taxe d'Habitation et FNB	160 000 €	171 000 €
Fraction de TVA (comp TF/TH)	3 450 000 €	3 585 000 €
CFE	1 383 000 €	1 415 000 €
Allocation compensatrice CFE	704 000 €	900 000 €
TEOMi	2 822 000 €	2 856 000 €
Fraction de TVA (comp CVAE)	1 226 000 €	1 229 000 €
TASCOM	130 000 €	140 000 €
IFER	100 000 €	114 000 €

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 de la fiscalité reversée. S'ajoutent également les attributions de compensation.

Chapitre 731 - Fiscalité locale

Il comprend les recettes tirées des impôts locaux et de la TEOMi.

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 et aux reprises et valorisations des matières.

Section de fonctionnement

Recettes récapitulatives par chapitre

013 Atténuation de charges	430 000,00 €
70 Produits des services	239 000,00 €
73 Impôts et taxes	5 200 000,00 €
731 Fiscalité locale	4 846 000,00 €
74 Dotations et participations	2 534 500,00 €
75 Autres produits de gestion courante	423 500,00 €
78 Reprises de provisions	4 000,00 €
042 Opérations d'ordre de transfert entre sections	112 000,00 €
TOTAL	13 789 000,00 €

Recettes de fonctionnement 2024

Détail par chapitre

Chapitre 013 - Atténuation de charges

Article	Libellé	Montant
6419	<u>Remboursement charges de personnel :</u>	
	- Maladie	7 500,00 €
	- BA développement Economique	33 000,00 €
	- BA assainissement Collectif	46 200,00 €
	- BA assainissement non Collectif	5 600,00 €
	- Budget Tourisme	127 900,00 €
	- BA GEMAPI	5 250,00 €
	- Budget Eau Potable	78 000,00 €
6459	<u>Remboursement des charges sociales :</u>	
	- BA développement Economique	13 000,00 €
	- BA assainissement Collectif	18 800,00 €
	- BA assainissement non Collectif	2 400,00 €
	- Budget Tourisme	53 100,00 €
	- BA GEMAPI	2 250,00 €
	- Budget Eau Potable	37 000,00 €
	Total chap. 013	430 000,00 €

Chapitre 70 - Produits des services

Article	Libellé	Montant
70323	Régie aire d'accueil	10 000,00 €
70611	Redevance OM gendarmeries	3 000,00 €
70612	Redevance spéciale et biodéchets	100 000,00 €
706888	Régie entrées Piscine	105 000,00 €
7078	Régie composteurs	5 000,00 €
70872	Remboursement frais des budgets annexes	1 500,00 €
70878	Charges des loyers (gardien et la Maisonnée)	4 500,00 €
7088	Fréquentation déchetterie par les artisans	10 000,00 €
	Total chap.70	239 000,00 €

Chapitre 73 - Impôts et taxes

Article	Libellé	Montant
73211	Attribution de compensation	73 000,00 €
732221	FPIC de droit commun	313 000,00 €
7351	Fraction de TVA - Part TH	3 585 000,00 €
7352	Fraction de TVA - Part CVAE	1 229 000,00 €
Total chap.73		5 200 000,00 €

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 731 - Fiscalité locale

Article	Libellé	Montant
73111	Taxes foncières et d'habitation	171 000,00 €
73111	CFE	1 415 000,00 €
73113	TASCOM	140 000,00 €
73114	IFER	114 000,00 €
73133	TEOMi	2 856 000,00 €
7318	Rôles supplémentaires	150 000,00 €
Total chap.731		4 846 000,00 €

Chapitre 74 - Dotations et participations

Article	Libellé	Montant
741124	DGF d'intercommunalité	607 000,00 €
741126	Dotation compensation des EPCI	371 000,00 €
744	FCTVA - Part fonctionnement	150 000,00 €
74718	Etat - Subvention fonctionnement Aire d'accueil	31 000,00 €
74718	ANAH - Soutien gestion des dossiers Habitat	30 000,00 €
7473	Subventions Département (piscine, gymnases)	5 000,00 €
74748	Participation Wiencourt l'Equipée	3 300,00 €
74758	Participation transport piscine (3 SISCO/RPI)	2 200,00 €
74832	Etat - Compensation CVAE et CFE	45 000,00 €
74836	Attribution du FDTP	60 000,00 €
748388	Etat - Compensation réforme valeurs locatives	900 000,00 €
74888	Soutien Adelphe	300 000,00 €
74888	Soutien papier Citeo	30 000,00 €
Total chap.74		2 534 500,00 €

Chapitre 75 - Autres produits de gestion courante

Article	Libellé	Montant
752	<u>Revenus des immeubles</u> :	
	Gendarmeries	200 000,00 €
	Logement gardien	4 000,00 €
	Loyer La Maisonnée	3 000,00 €
	Loyer Logement d'urgence	1 500,00 €
75888	<u>Valorisations</u> :	
	Reprises et valorisations matière - VEOLIA	150 000,00 €
	Reprise Verre - OI Manufacturing	25 000,00 €
	Eco-organismes	40 000,00 €
	Total chap.75	423 500,00 €

Chapitre 78 - Reprises de provisions

Article	Libellé	Montant
7817	Reprises de provisions pour créances douteuses	4 000,00 €
	Total chap.78	4 000,00 €

Chapitre 042 - Opérations d'ordre de transfert entre sections

Article	Libellé	Montant
777	Amortissement des subventions d'équipement	112 000,00 €
	Total chap.042	112 000,00 €

Total des recettes de fonctionnement	13 789 000,00 €
---	------------------------

Evolution du budget - Section de fonctionnement

❖ Dépenses

Chapitre	Crédits 2022	Crédits 2023	Crédits 2024
011 - Charges à caractère général	5 699 000 €	5 840 000 €	7 170 000 €
012 - Charges de personnel	1 750 000 €	1 850 000 €	2 150 000 €
014 - Transfert de fiscalité	2 356 000 €	2 374 000 €	2 366 000 €
65 - Autres ch. de gestion courante	1 383 000 €	1 546 000 €	1 219 000 €
66 - Charges financières	-	-	
68 - Dotations aux provisions	54 000 €	54 000 €	75 000 €
042 - Op d'ordre de transfert entre sections	320 000 €	345 000 €	413 000 €
023 - Autofinancement	498 000 €	939 000 €	396 000 €
Total	12 060 000 €	12 958 000 €	13 789 000 €

❖ Recettes

Chapitre	Crédits 2022	Crédits 2023	Crédits 2024
013 - Atténuation de charges	407 000 €	409 500 €	430 000 €
70 - Produits des services	110 000 €	88 000 €	239 000 €
73 - Impôts et taxes	3 653 000 €	4 386 000 €	5 200 000 €
731 - Fiscalité locale	5 079 000 €	5 135 000 €	4 846 000 €
74 - Dotations et participations	2 379 000 €	2 395 000 €	2 534 500 €
75 - Autres produits de gestion courante	357 000 €	463 500 €	423 500 €
78 - Reprises de provisions	-	-	4 000 €
042 - Op d'ordre de transfert entre sections	75 000 €	81 000 €	112 000 €
Total	12 060 000 €	12 958 000 €	13 789 000 €

Budget Primitif 2024

BUDGET PRINCIPAL

3/ La Section d'investissement - Dépenses

Le programme d'investissement 2024 s'élève à 7 636 000 €.

Le chapitre 23 immobilisations en cours regroupe 78,32 % des dépenses d'investissement qui comprennent notamment les travaux d'investissement de la voirie, les constructions de l'extension du Centre administratif intercommunal et de l'équipement sportif, ou encore la réalisation de 3 logements à la gendarmerie de Villers-Bretonneux ainsi que les travaux dédiés au pluvial. Il est à noter que ce chapitre baisse de 806 000 €/ROB 2024 compte tenu des derniers mandats engagés avant la fin d'année dernière.

Le chapitre 21 représente les immobilisations corporelles pour 7,56 % des dépenses d'investissement et concerne pour l'essentiel les colonnes d'apports volontaires, le mobilier, l'informatique, et la poursuite de l'acquisition du fonds documentaire de la médiathèque Patrick-Simon. Un crédit sera dédié à l'acquisition du terrain d'assiette de la future déchetterie de Corbie.

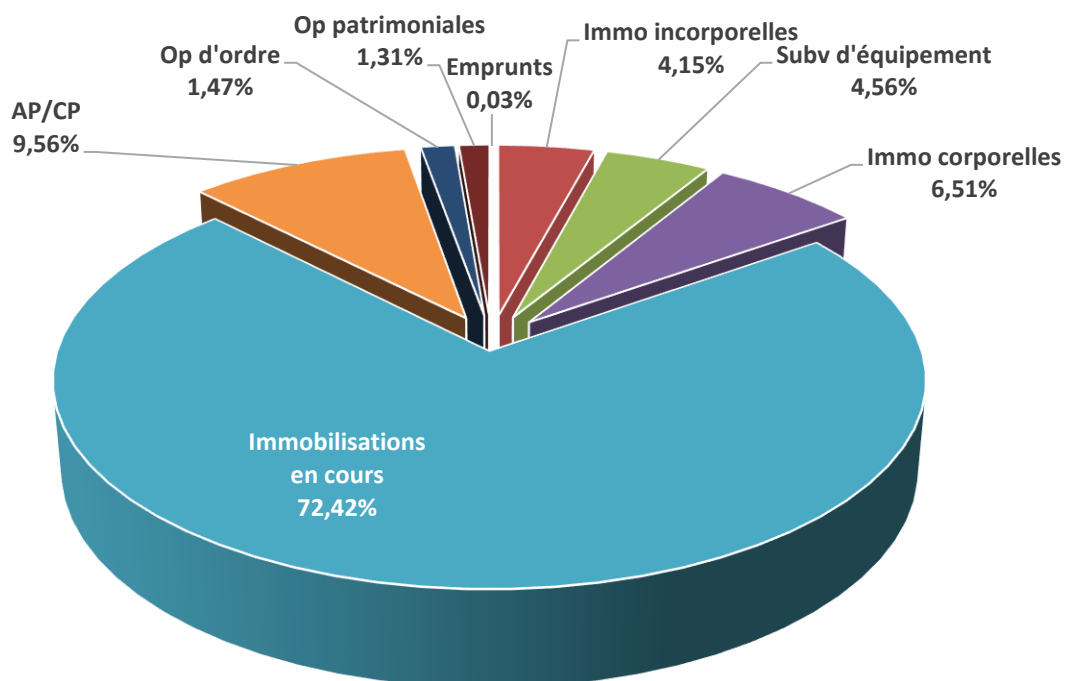
Le chapitre 20 concerne les immobilisations incorporelles pour 4,16 % des dépenses d'investissement et comprend notamment les crédits nécessaires à l'actualisation du schéma directeur de l'eau pluvial et au lancement des études de maîtrise d'œuvre pour les gros ouvrages de gestion des eaux pluviales. A noter l'inscription d'un crédit affecté à l'élaboration du règlement local de publicité intercommunal.

Le chapitre 204 prend en compte d'une part, les crédits nécessaires au fonds de concours versés aux communes dans le cadre des dispositions du Pacte fiscal et Financier et d'autre part, un premier crédit de 200 000 € affecté aux bénéficiaires des opérations menées au titre de l'OPAH-RR.

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 :

REPARTITION DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT



Section d'investissement

Dépenses récapitulatives par chapitre

16 Emprunts et dettes assimilées	2 000,00 €
20 Immobilisations incorporelles	317 000,00 €
204 Subventions d'équipement versées	348 000,00 €
21 Immobilisations corporelles	497 000,00 €
23 Immobilisations en cours	5 530 000,00 €
Programmes / Crédits de paiement	730 000,00 €
040 Opérations d'ordre transfert entre sections	112 000,00 €
041 Opérations patrimoniales	100 000,00 €
TOTAL	7 636 000,00 €

Dépenses d'investissement 2024

Détail par chapitre

Chapitre 16 - Emprunts et dettes assimilées

Article	Libellé	Montant
1641	Remboursement emprunt	Néant
165	Dépôts et cautionnements - Logement d'urgence	2 000,00 €
Total chap.16		2 000,00 €

Chapitre 20 - Immobilisations incorporelles

Article	Libellé	Montant
202	Révision allégée n° 1 du PLUi	12 000,00 €
202	Modification n° 2 et 3 du PLUi de la CCVS	12 000,00 €
202	Modification n° 2 du PLUi de Pont-Noyelle	8 500,00 €
2031	Etude et AMO lutte contre ruissellement et érosion des sols	15 000,00 €
2031	Etude et AMO lutte contre érosions des sols Warloy-Baillon	22 000,00 €
2031	MOE Réhabilitation gros ouvrages eaux pluviales	45 000,00 €
2031	Etude Actualisation du Schéma directeur eau pluvial	36 000,00 €
2031	Etudes de MOE confortation fondation Piscine	38 000,00 €
2031	Etude préalable OPAH	10 000,00 €
2031	Mise en place d'un observatoire de l'Habitat	6 000,00 €
2031	Elaboration Règlement Local de Publicité Interco	36 000,00 €
2031	Etudes projet nouvelle déchetterie à Corbie	6 500,00 €
2031	AMO Programme Local de prévention des déchets ménagers	28 000,00 €
2051	Logiciels informatisation médiathèque La Filature	5 500,00 €
2051	Logiciels informatisation médiathèque P. SIMON	8 500,00 €

2051	Refonte du site Internet de la CCVS	16 500,00 €
2051	Acquisition logiciel gestion des bâtiments	6 000,00 €
2051	Concessions, droits, brevets	5 500,00 €
Total chap.20		317 000,00 €

Chapitre 204 - Subventions d'équipement versées

Article	Libellé	Montant
204132	FDE - Raccordement réseau chaleur Extension CCVS	37 000,00 €
204132	FDE - Raccordement réseau chaleur nv Gymnase	12 000,00 €
204132	FDE - Etude réfection toiture CER avec panneaux photovoltaïques	4 000,00 €
2041412	Fonds de concours issus du Pacte Fiscal	200 000,00 €
2041412	Villers-Brtx - Travaux RD1029	35 000,00 €
21471412	Fouillooy - Raccordement chaussée Lot. Le Marché	60 000,00 €
Total chap.204		348 000,00 €

Chapitre 21 - Immobilisations corporelles

Article	Libellé	Montant
2111	Acquisition terrain ouvrages pluviaux	40 000,00 €
2111	Acquisition terrain pluvial - Rue du Sémaphore VB	10 000,00 €
215738	Signalétique Enclos	4 000,00 €
2158	Bacs, conteneurs, colonne d'apport volontaire	50 000,00 €
2158	Colonnes d'apport volontaire enterrées (4/an)	100 000,00 €
21611	1% culturel - Mur patio médiathèque P. Simon	20 000,00 €
21828	Achat véhicule - Réseau médiathèque	25 000,00 €
21838	Informatisation - médiathèque P. SIMON	16 000,00 €
21838	Tableau interactif	6 000,00 €

21838	Matériel informatique extension CCVS	5 000,00 €
21838	Achat PC et matériel informatique	15 000,00 €
21848	Mobilier médiathèque P. SIMON	5 000,00 €
21848	Mobilier pour extension CCVS	30 000,00 €
21848	Mobilier pour nouvel équipement sportif	10 000,00 €
21848	Achat de mobilier divers	5 000,00 €
2188	Fonds documentaire médiathèque P. SIMON	75 000,00 €
2188	Équipement médiathèque P. SIMON	5 000,00 €
2188	Extension de la vidéoprotection dans l'Enclos	27 000,00 €
2188	Matériel et équipement extension CCVS	15 000,00 €
2188	Matériel sportif pour les gymnases	5 000,00 €
2188	Matériel sportif pour le nouveau gymnase	10 000,00 €
2188	Supports signalétique, communication, exposition	4 000,00 €
2188	Autres immobilisations corporelles	15 000,00 €
Total chap.21		497 000,00 €

Chapitre 23 - Immobilisations en cours

Article	Libellé	Montant
2313	Centre administratif	10 000,00 €
2313	Extension du Centre Administratif	1 450 000,00 €
2313	Gendarmeries	10 000,00 €
2313	Création parking et travaux VMC - Gend Corbie	20 000,00 €
2313	Médiathèque La Caroline	10 000,00 €
2313	Changement de la vitrerie - média La Caroline	25 000,00 €
2313	Médiathèque La Filature + trvx faux plafond	15 000,00 €
2313	Médiathèque P. SIMON	20 000,00 €
2313	Gymnases	10 000,00 €
2313	Ravalement façade gymnase Villers-Brtx	30 000,00 €
2313	Construction d'un nouvel équipement sportif	2 200 000,00 €
2313	Stades	10 000,00 €

2313	Piscine	50 000,00 €
2313	Changement de la vitrerie - Piscine	25 000,00 €
2313	La Maisonnée	5 000,00 €
2313	Logement d'urgence	5 000,00 €
2313	Aire d'accueil	15 000,00 €
2313	Déchetteries	10 000,00 €
2315	Programme Voirie 2024	900 000,00 €
2315	Trvx pluvial RD 1029 à VB - 3 ^e tranche	50 000,00 €
2315	Travaux ouvrages de gestion des eaux pluviales	230 000,00 €
2315	MOE et Trvx pluvial rue de la Barette	150 000,00 €
2315	MOE biodiversité	10 000,00 €
2315	MOE projets divers - Pluvial	20 000,00 €
2315	Trvx lutte érosion et ruissellement des sols CCVS	150 000,00 €
238	Avances forfaitaires marchés	100 000,00 €
Total chap.23		5 530 000,00 €

Programmes

Article	Libellé	Crédits de Paiement 2024
20422	<u>AP n° 2024-01</u> : Fonds de concours aux particuliers - Réhab habitat suite OPAH-RR	200 000,00 €
	<u>AP n° 2024-02</u> : Réimplantation de la déchetterie à Corbie	
2111	- Acquisition foncière	80 000,00 €
2313	- MOE et Etudes	50 000,00 €
2313	<u>AP n° 2024-03</u> : Réalisation de 3 logements à la gendarmerie de Villers-Brtx	400 000,00 €
Total Programmes		730 000,00 €

Chapitre 040 - Opérations d'ordre de transfert entre sections

Article	Libellé	Montant
	<u>Amortissement des subventions d'équipement :</u>	
13911	Etat	108 000,00 €
139172	FEDER	4 000,00 €
Total chap.040		112 000,00 €

Chapitre 041 - Opérations patrimoniales

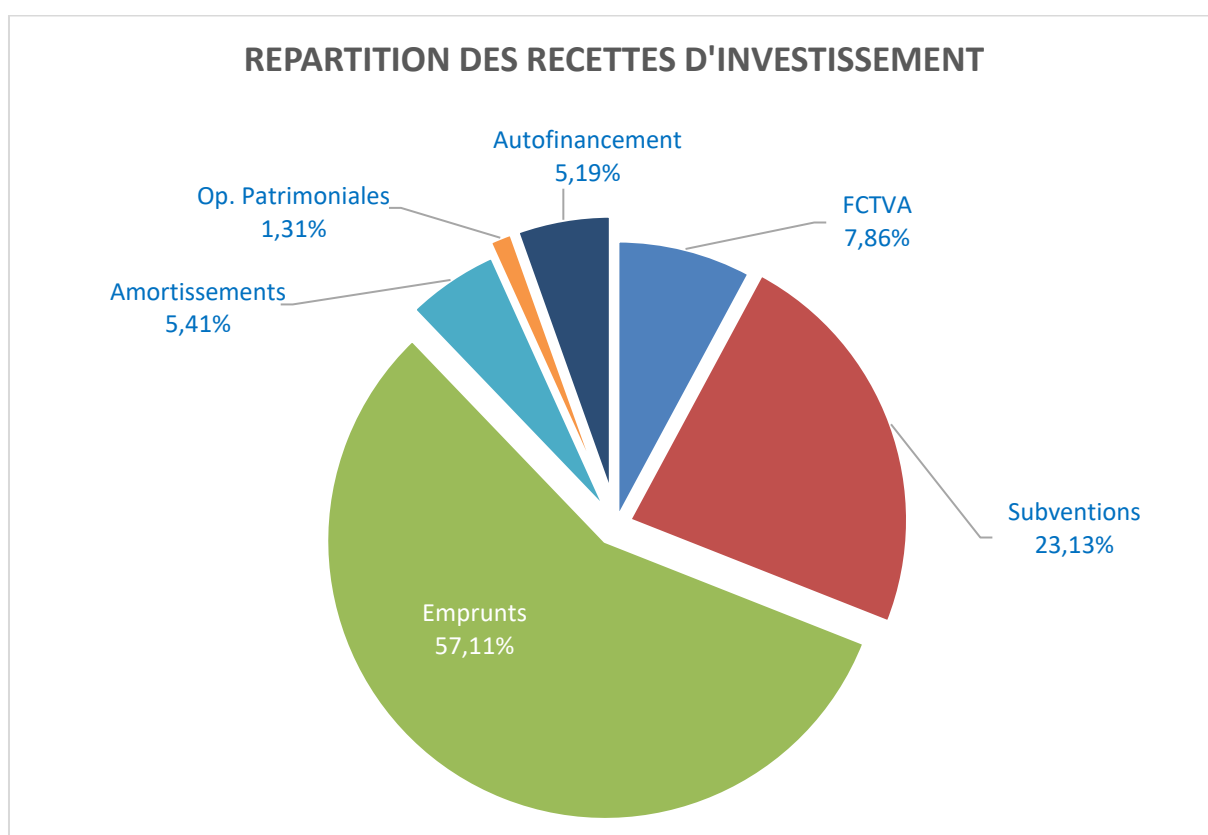
Article	Libellé	Montant
2313	Avances forfaitaires sur constructions	60 000,00 €
2315	Avances forfaitaires sur travaux	40 000,00 €
Total chap.041		100 000,00 €

Total dépenses d'investissement		7 636 000,00 €
--	--	-----------------------

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 en 2024 à **600 000 €**.

Des subventions d'équipement inscrites au chapitre 13, permettront de bénéficier des recettes des partenaires institutionnels à un niveau élevé de 1 766 000 € et le **chapitre 16 emprunts et dettes assimilées**, seconde recette d'investissement qui sera souscrite selon les résultats du compte financier unique de 2023.



Section d'investissement

Recettes récapitulatives par chapitre

10 Dotations, fonds divers et réserves	600 000,00 €
13 Subventions d'investissement reçues	1 766 000,00 €
16 Emprunts et dettes assimilées	4 361 000,00 €
040 Opérations d'ordre transfert entre sections	413 000,00 €
041 Opérations patrimoniales	100 000,00 €
021 Virement de la section de fonctionnement	396 000,00 €
TOTAL	7 636 000,00 €

Recettes d'investissement 2024 Détail par chapitre

Chapitre 10 - Dotations, fonds divers et réserves

Article	Libellé	Montant
10222	FCTVA	600 000,00 €
Total chap.10		600 000,00 €

Chapitre 13 - Subventions d'équipement

Article	Libellé	Montant
	<u>Etat et Agence de l'Eau :</u>	
1311	AE - Etude lutte contre l'érosion des sols - Ribemont/Ancre	16 500,00 €
1311	AE - Etude Lutte contre le ruissellement des sols Warloy-Baillon	16 000,00 €
1311	Fonds Vert – Etude Lutte contre le ruissellement des sols - Warloy-Baillon	50 000,00 €

1311	Agence Nationale de l'Habitat - Etude OPAH	42 000,00 €
1311	Bq des Territoires - Etude pré-opérationnelles Habitat	15 000,00 €
1311	Préfecture HDF - Règlement local de publicité Intercommunale	20 000,00 €
1321	AE - Trvx réhab pluvial RD 1029 à VB	153 000,00 €
1321	AE - Trvx gestion des eaux pluviales	49 000,00 €
	<u>Région :</u>	
1312	Etude Lutte contre l'érosion des sols - Ribemont/Ancres	11 000,00 €
1312	Programme Local Prévention des déchets ménagers	4 500,00 €
1322	PRADET - Construction médiathèque P. Simon	133 000,00 €
1322	ACTes - Construction nouvel Equipement sportif	200 000,00 €
	<u>Département :</u>	
1323	Extension des locaux du Centre Administratif	233 000,00 €
1323	Construction nouvel Equipement sportif	300 000,00 €
	<u>Communes :</u>	
13241	Participation des communes aux travaux Pluvial	3 000,00 €
	<u>DETR :</u>	
13461	Extension des locaux du Centre Administratif	168 000,00 €
13461	Construction nouvel Equipement sportif	252 000,00 €
13461	Création 3 logements gendarmerie VB	100 000,00 €
Total chap.13		1 766 000,00 €

Chapitre 16 - Emprunts et dettes assimilées

Article	Libellé	Montant
1641	Emprunt prévisionnel en attente de la reprise des résultats	4 359 000,00 €
165	Dépôts et cautionnements - Logement d'urgence	2 000,00 €
Total chap.16		4 361 000,00 €

Chapitre 040 - Opérations d'ordre de transfert entre sections

Article	Libellé	Montant
	<u>Amortissements</u> :	
2802	PLUi et documents d'urbanisme	49 000,00 €
28031	Etudes	117 600,00 €
2804131	Fonds de concours - Département	3 200,00 €
28041412	Fonds de concours - Communes	49 200,00 €
28041481	Fonds de concours - Autres communes	2 200,00 €
2805	Logiciels, licences	24 500,00 €
28128	Autres agencements et aménagements terrains	900,00 €
28152	Installations de voirie	200,00 €
2815738	Autres matériels et outillage de voirie	600,00 €
28158	Autres installations, matériels et outillages techn	41 500,00 €
281828	Matériel de transport	6 900,00 €
281838	Matériel informatique	39 500,00 €
281848	Mobilier	37 000,00 €
28188	Autres immobilisations corporelles	40 700,00 €
Total chap.040		413 000,00 €

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	396 000,00 €
Total chap.021		396 000,00 €

Total recettes d'investissement	7 636 000,00 €
--	-----------------------

Evolution du budget - Section d'investissement

❖ Dépenses

Chapitre	Crédits 2022	Crédits 2023	Crédits 2024
16 - Emprunts et dettes assimilées	-	2 000 €	2 000 €
20 - Immobilisations incorporelles	397 000 €	452 000 €	317 000 €
204 - Subv. d'équipement versées	826 000 €	530 000 €	348 000 €
21 - Immobilisations corporelles	641 000 €	744 000 €	497 000 €
23 - Immobilisations en cours	3 680 000 €	5 634 000 €	5 530 000 €
Programmes / Crédits paiements	-	-	730 000 €
040 - Opérations d'ordre transfert entre sections	75 000 €	81 000 €	112 000 €
041 - Opérations patrimoniales	100 000 €	150 000 €	100 000 €
Total	5 719 000 €	7 593 000 €	7 636 000 €

❖ Recettes

Chapitre	Crédits 2022	Crédits 2023	Crédits 2024
10 - Dotations, fonds divers	550 000 €	550 000 €	600 000 €
13 - Subventions reçues	1 515 000 €	1 628 000 €	1 766 000 €
16 - Emprunts et dettes assimilées	2 411 000 €	3 520 000 €	4 361 000 €
27 - Autres immobilisations financières	325 000 €	461 000 €	-
040 - Opérations d'ordre transfert entre sections	320 000 €	345 000 €	413 000 €
041 - Opérations patrimoniales	100 000 €	150 000 €	100 000 €
021 - Virement de la section de fonctionnement	498 000 €	939 000 €	396 000 €
Total	5 719 000 €	7 593 000 €	7 636 000 €

2024

Le Budget Primitif



Budget Annexe Développement Economique

Budget Primitif 2024

BUDGET annexe ECONOMIQUE

Ce budget reprend les orientations budgétaires validées à l'occasion de la séance du 19 décembre 2023 du conseil communautaire. Il s'exécute dans le cadre d'une nomenclature comptable de type M4.

Le chapitre 011 est stable par rapport au budget 2023. La section d'exploitation s'équilibre à 428 500 €.

Il est dégagé un autofinancement de 177 400 € bien moindre que le budget précédent qui entérinait la cession d'un terrain à JB développement/promologue dont l'acte de vente devrait intervenir en 2024.

En investissement, ce budget accueillera un crédit de 1 509 400 € HT dont 1 M € sera consacré à la première phase de travaux du lotissement d'activités n°2.

A noter également l'inscription d'un crédit de 250 000 € relatif à l'aménagement de l'allée de l'industrie à Corbie

Section d'exploitation

Dépenses :

011 Charges à caractère général	162 000,00 €
012 Charges de personnel	46 000,00 €
65 Autres charges de gestion courante	31 100,00 €
68 Dotations aux provisions	2 000,00 €
042 Opérations d'ordre de transfert entre sections	70 000,00 €
023 Virement à la section d'investissement	117 400,00 €
TOTAL	428 500,00 €

Chapitre 011 - Charges à caractère général

Article	Libellé	Montant
6061	Conso eau, électricité - Village d'entreprises	7 000,00 €
6063	Fournitures d'entretien et petit équipement	700,00 €
6064	Fournitures administratives - Village d'entreprises	500,00 €
6068	Autres fournitures - Reproduction badges	500,00 €
611	Sous-traitance générale, contrats	30 000,00 €
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 réparations réseaux - Voirie	30 000,00 €
61528	Vidange bassin pluvial ZI et entretien terrain	3 000,00 €
6226	Honoraires - divisions parcellaires	5 000,00 €
6226	Honoraires - Contentieux, conseils juridiques	5 000,00 €
6236	Plaquette d'information entreprises du territoire	8 000,00 €
6251	Voyages et déplacements	500,00 €
6262	Conso tél, internet - Village d'entreprises	500,00 €
627	Services bancaires (frais TIPI)	100,00 €
62878	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	8 000,00 €
Total chap.011		162 000,00 €

Détail Article 611 – Contrats :

CULLIGAN	Location fontaine à eau - Village d'entreprises	500,00 €
DOMOTIC	Entretien portail automatique - Village d'entr.	700,00 €
IDEATION Informatique	Maintenance informatique - Village d'ent.	1 500,00 €
IDEATION Informatique	Renouvellement licence sécurité	700,00 €
LA MAISONNEE	Entretien espaces verts - Bassin pluvial	2 900,00 €
LA MAISONNEE	Entretien espaces verts - Lot d'activités / ZAC	6 800,00 €
LA MAISONNEE	Entretien espaces verts - Village d'entreprises	2 400,00 €
LA MAISONNEE	Entr espaces verts - ZAC Chant des Oiseaux	1 200,00 €

LMH	Entretien toiture Village d'entreprises	3 100,00 €
MCSI	Maintenance sécurité incendie - Village d'ent.	400,00 €
NET ET PROPRE	Nettoyage vitrerie - Village d'entreprises	900,00 €
NSI	Nettoyage des locaux - Village d'entreprises	3 200,00 €
LA POSTE	Collecte du courrier - Village d'entreprises	1 500,00 €
RECORD	Maintenance portes automatiques-Village ent.	2 400,00 €
SHARP	Loyer copieur Village d'entreprises	1 000,00 €
SHARP	Conso copies du copieur Village d'ent.	200,00 €
SIDEM	Maintenance onduleur - Village d'ent.	600,00 €
	Total Art. 611	30 000,00 €

Chapitre 012 - Charges de personnel

Article	Libellé	Montant
6332	Cotisations au FNAL	100,00 €
6336	Cotisations CNFPT, CDG	500,00 €
6338	Autres impôts, taxes sur rémunérations	100,00 €
6411	Rémunérations du personnel	33 000,00 €
6451	Cotisations à l'URSSAF	3 800,00 €
6453	Cotisations aux caisses de retraites	7 600,00 €
6458	Cotisations assurance de personnel	300,00 €
6478	Prise en charge des titres restaurant	600,00 €
	Total chap.012	46 000,00 €

Chapitre 65 - Autres charges de gestion courante

Article	Libellé	Montant
6588	Contribution Somme Numérique - Fibre optique pour le Village d'entreprises	1 000,00 €
6588	Ecriture de régularisation de TVA	100,00 €
6588	Aide au développement économique	30 000,00 €
	Total chap.65	31 100,00 €

Chapitre 68 - Dotations aux provisions

Article	Libellé	Montant
6817	Provisions pour créances douteuses	2 000,00 €
Total chap.68		2 000,00 €

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

Article	Libellé	Montant
6811	Dotations aux amortissements	70 000,00 €
Total chap.042		70 000,00 €

Chapitre 023 - Virement à la section d'investissement

Article	Libellé	Montant
023	Virement à la section d'investissement	117 400,00 €
Total chap.023		117 400,00 €

Total des dépenses d'exploitation		428 500,00 €
--	--	---------------------

Recettes :

70 Ventes, prestations de services	25 000,00 €
75 Autres produits de gestion courante	379 100,00 €
78 Reprises de provisions	2 000,00 €
042 Opérations d'ordre de transfert entre sections	22 400,00 €
TOTAL	428 500,00 €

HT

Chapitre 70 - Ventes, prestations de services

Article	Libellé	Montant
70878	Charges locatives - Village d'entreprises	25 000,00 €
Total chap.70		25 000,00 €

Chapitre 75 - Autre produit de gestion courante

Article	Libellé	Montant
7588	Locations - Village d'entreprises	45 000,00 €
7588	Bail rural	1 000,00 €
7588	Taxe aménagement économique Villers-Brtx (paiement en 2 fois : années 2023 et 2024)	80 000,00 €
7588	Taxe aménagement économique Fouilloy (paiement en 3 fois : années 2023, 2024 et 2025)	24 000,00 €
7588	Foncier bâti économique Villers-Brtx - de mars 2020 à décembre 2021 (paiement en 6 fois : de 2023 à 2028)	43 000,00 €
7588	Foncier bâti économique Fouilloy - de mars 2020 à décembre 2021 (paiement en 3 fois : de 2023 à 2025)	19 000,00 €

7588	Foncier bâti économique Villers-Brtx - Année 2023	143 000,00 €
7588	Foncier bâti économique Fouilloy - Année 2023	24 000,00 €
7588	Ecriture de régularisation de TVA	100,00 €
Total chap.75		379 100,00 €

Chapitre 78 - Reprises de provisions

Article	Libellé	Montant
7817	Reprises de provisions pour créances douteuses	2 000,00 €
Total chap.78		2 000,00 €

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

Article	Libellé	Montant
777	Amortissement des subventions d'équipement	22 400,00 €
Total chap.042		22 400,00 €

Total des recettes d'exploitation		428 500,00 €
--	--	---------------------

Evolution du budget - Section d'exploitation

❖ Dépenses

Chapitre	Crédits 2022	Crédits 2023	Crédits 2024
011 - Charges à caractère général	388 000 €	157 000 €	162 000 €
012 - Charges de personnel	41 000 €	42 000 €	46 000 €
65 - Autres ch. de gestion courante	31 000 €	31 000 €	31 100 €
68 - Dotations aux provisions	79 000 €	80 000 €	2 000 €
042 - Op. d'ordre de transfert entre sections	464 000 €	93 000 €	70 000 €
023 - Autofinancement	195 000 €	2 587 000 €	117 400 €
Total	1 198 000 €	2 990 000 €	428 500 €

❖ Recettes

Chapitre	Crédits 2022	Crédits 2023	Crédits 2024
70 - Ventes, prestations de services	25 500 €	30 000 €	25 000 €
75 - Autres produits de gestion courante	55 000 €	415 000 €	379 100 €
77 - Produits exceptionnels	1 103 000 €	2 530 000 €	-
78 - Reprises de provisions	-	-	2 000 €
042 - Op. d'ordre de transfert entre sections	14 500 €	15 000 €	22 400 €
Total	1 198 000 €	2 990 000 €	428 500 €

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	410 000,00 €
Programme / Crédits de paiement	1 000 000,00 €
040 Opérations d'ordre de transfert entre sections	22 400,00 €
041 Opérations patrimoniales	50 000,00 €
TOTAL	1 509 400,00 €

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 - Village d'entreprises	2 000,00 €
Total chap.20		2 000,00 €

Chapitre 21 - Immobilisations corporelles

Article	Libellé	Montant
2158	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	10 000,00 €
2315	Viabilisation terrain JBD (à côté déchetterie VB)	100 000,00 €
2315	Aménagement Allée de l'Industrie à Corbie	250 000,00 €
238	Avances forfaitaires - Travaux	50 000,00 €
Total chap.23		410 000,00 €

Programme

Article	Libellé	Crédits de paiement 2024
2315	<u>AP n° 2024-04</u> : Création du lotissement d'activités n° 2	1 000 000,00 €
Total Programme		1 000 000,00 €

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	12 700,00 €
Total chap.040		22 400,00 €

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	1 509 400,00 €
--	-----------------------

Recettes :

16 Emprunts et dettes assimilées	1 272 000,00 €
040 Opérations d'ordre de transfert entre sections	70 000,00 €
041 Opérations patrimoniales	50 000,00 €
021 Virement de la section de fonctionnement	117 400,00 €
TOTAL	1 509 400,00 €

HT

Chapitre 16 - Emprunts et dettes assimilées

Article	Libellé	Montant
1641	Emprunt prévisionnel dans l'attente de la reprise des résultats	1 262 000,00 €
165	Cautions - Locations Village d'entreprises	10 000,00 €
Total chap.16		1 272 000,00 €

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

Article	Libellé	Montant
	<u>Amortissements</u> :	
28128	Autres terrains	7 800,00 €
28131	Bâtiments	39 400,00 €
28153	Installations à caractère spécifique	16 700,00 €
28183	Matériel informatique	2 700,00 €
28184	Matériel de bureau	2 900,00 €
28188	Autres matériels	500,00 €
Total chap.040		70 000,00 €

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	117 400,00 €
Total chap.021		117 400,00 €

Total des recettes d'investissement	1 509 400,00 €
--	-----------------------

Evolution du budget - Section d'investissement

❖ Dépenses

Chapitre	Crédits 2022	Crédits 2023	Crédits 2024
16 - Emprunts et dettes assimilées	10 000 €	221 000 €	10 000 €
20 - Immobilisations incorporelles	2 000 €	12 000 €	2 000 €
21 - Immobilisations corporelles	15 000 €	15 000 €	15 000 €
23 - Immobilisations en cours	825 500 €	2 427 000 €	410 000 €
Programme / Crédits de paiement	-	-	1 000 000 €
040 - Op. d'ordre de transfert entre sections	14 500 €	15 000 €	22 400 €
041 - Opérations patrimoniales	40 000 €	50 000 €	50 000 €
Total	907 000 €	2 740 000 €	1 509 400 €

❖ Recettes

Chapitre	Crédits 2022	Crédits 2023	Crédits 2024
13 - Subventions reçues	198 000 €	-	-
16 - Emprunts et dettes assimilées	10 000 €	10 000 €	1 272 000 €
040 - Op. d'ordre de transfert entre sections	464 000 €	93 000 €	70 000 €
041 - Opérations patrimoniales	40 000 €	50 000 €	50 000 €
021 - Autofinancement	195 000 €	2 587 000 €	117 400 €
Total	907 000 €	2 740 000 €	1 509 400 €

2024

Le Budget Primitif



Budget Annexe Assainissement Collectif

Budget Primitif 2024

BUDGET annexe

ASSAINISSEMENT COLLECTIF

Le budget annexe assainissement collectif reprend les orientations présentées durant le Conseil communautaire du 19 décembre 2023.

La section d'exploitation s'équilibre à 1 327 100 € et reste soutenue par des recettes issues essentiellement de prestations de service dont la redevance des usagers estimée à 1 057 000 €.

En termes d'études, un crédit de 258 000 € sera inscrit au budget et son chapitre 20 afin de financer notamment la poursuite du diagnostic du réseau d'assainissement de Corbie mais aussi les nouveaux diagnostics de Marcelcave et Villers-Bretonneux.

Sur le plan des investissements, le chapitre 23 dédié aux immobilisations en cours s'élèvera à 3 233 000 € et comprendra notamment un premier crédit de 700 000 € correspondant à la création et l'extension du réseau d'assainissement de Bonnay vers la station de Corbie mais aussi un crédit de 437 000 € en faveur de la réhabilitation des réseaux d'eaux usées préalablement aux travaux de voirie.

Les anciennes lagunes de la STEP de Saily le Sec seront curées et les boues traitées tandis qu'un crédit de 250 000 € sera nécessaire pour clôturer les marchés de travaux du filtre planté de roseaux.

Sur l'unité technique de Daours, un crédit de 250 000 € HT sera affectée à la mise en place d'un nouveau poste de refoulement rue des sentes à Vecquemont dont les travaux prévus en 2023 ont été décalés en 2024.

Conformément aux orientations budgétaires du 19 décembre 2023, la redevance d'assainissement collectif est désormais fixée à 1,29 € pour 2024 à laquelle s'ajoutera une redevance fixe de 8 € HT/an par abonné.

Section d'exploitation

Dépenses :

011 Charges à caractère général	112 000,00 €
012 Charges de personnel	65 000,00 €
65 Autres charges de gestion courante	20 100,00 €
66 Charges financières	103 000,00 €
68 Dotations aux provisions	2 000,00 €
042 Opérations d'ordre de transfert entre sections	1 025 000,00 €
TOTAL	1 327 100,00 €

HT

Chapitre 011 - Charges à caractère général

Article	Libellé	Montant
6061	Conso eau, électricité	1 000,00 €
611	Sous-traitance générale	10 000,00 €
61528	Réparation clôtures, portails	10 000,00 €
6156	Maintenance (Débroussaillage + entretien Terrain)	30 000,00 €
618	Divers	500,00 €
6226	AMO renouvellement DSP	29 000,00 €
6226	Constat d'huissier	8 000,00 €
6228	Contrôles de conformités assainissement	20 000,00 €
6262	Frais télécommunication	500,00 €
63512	Taxes foncières	1 000,00 €
6378	Conventions Conseil Départemental	2 000,00 €
Total chap.011		112 000,00 €

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	800,00 €
6338	Autres impôts, taxes sur rémunérations	200,00 €
6411	Rémunérations du personnel	46 200,00 €
6451	Cotisations à l'URSSAF	5 100,00 €
6453	Cotisations aux caisses de retraite	11 000,00 €
6458	Cotisations assurance du personnel	600,00 €
6478	Prise en charge des titres restaurant	1 000,00 €
Total chap.012		65 000,00 €

Chapitre 65 - Charges diverses de gestion courante

Article	Libellé	Montant
6588	Reversement des aides de l'Agence de l'Eau Artois Picardie aux administrés	20 000,00 €
6588	Ecriture de régularisation de TVA	100,00 €
Total chap.65		20 100,00 €

Chapitre 66 - Charges financières

Article	Libellé	Montant
66111	Intérêts réglés à l'échéance	98 000,00 €
66112	ICNE	5 000,00 €
Total chap.66		103 000,00 €

Chapitre 68 - Dotations aux provisions

Article	Libellé	Montant
6817	Provisions pour créances douteuses	2 000,00 €
Total chap.68		2 000,00 €

Chapitre 042 - Opérations d'ordre de transfert entre sections

Article	Libellé	Montant
675	Valeur comptable des immobilisations cédées	9 000,00 €
6811	Dotations aux amortissements	1 016 000,00 €
Total chap.042		1 025 000,00 €

Total des dépenses d'exploitation	1 327 100,00 €
--	-----------------------

Recettes :

70 Ventes, prestations de services	1 144 000,00 €
74 Subventions d'exploitation	60 000,00 €
75 Autres produits de gestion courante	100,00 €
77 Produits exceptionnels	8 000,00 €
78 Reprises de provisions	2 000,00 €
042 Opérations d'ordre de transfert entre sections	113 000,00 €
TOTAL	1 327 100,00 €

Chapitre 70 - Ventes, prestations de services

Article	Libellé	Montant
70611	Redevance d'assainissement collectif	1 057 000,00 €
70611	Part fixe - redevance d'assainissement	68 000,00 €
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		1 144 000,00 €

Chapitre 74 - Subventions d'exploitation

Article	Libellé	Montant
741	Primes d'épuration Agence de l'Eau	40 000,00 €
748	Versement des aides de l'Agence de l'Eau Artois Picardie pour le raccordement des administrés	20 000,00 €
Total chap.74		60 000,00 €

Chapitre 75 - Autres produits de gestion courante

Article	Libellé	Montant
7588	Ecriture de régularisation de TVA	100,00 €
Total chap.75		100,00 €

Chapitre 77 - Produits exceptionnels

Article	Libellé	Montant
775	Cession d'une partie du terrain STEP Saily Le Sec (Delsaux)	8 000,00 €
Total chap.77		8 000,00 €

78 - Reprises de provisions

Article	Libellé	Montant
7817	Reprises de provisions pour créances douteuses	2 000,00 €
Total chap.78		2 000,00 €

Chapitre 042 - Opérations d'ordre entre les sections

Article	Libellé	Montant
777	Amortissement des subventions d'équipement	113 000,00 €
Total chap.042		113 000,00 €

Total des recettes d'exploitation	1 327 100,00 €
--	-----------------------

Evolution du budget - Section d'exploitation

❖ Dépenses

Chapitre	Crédits 2022	Crédits 2023	Crédits 2024
011 - Charges à caractère général	202 000 €	88 000 €	112 000 €
012 - Charges de personnel	105 000 €	62 000 €	65 000 €
65 - Autres ch. de gestion courante	25 000 €	25 000 €	20 100 €
66 - Charges financières	117 000 €	110 000 €	103 000 €
67 - Charges exceptionnelles	-	100 €	-
68 - Dotations aux provisions	-	2 000 €	2 000 €
042 - Op. d'ordre de transfert entre sections	775 000 €	917 000 €	1 016 000 €
Total	1 224 000 €	1 204 100 €	1 327 100 €

❖ Recettes

Chapitre	Crédits 2022	Crédits 2023	Crédits 2024
70 - Ventes, prestations de services	1 034 000 €	1 019 000 €	1 144 000 €
74 - Subventions d'exploitation	80 000 €	65 000 €	60 000 €
75 - Autres produits gestion courante	-	100 €	100 €
77 - Produits exceptionnels	-	-	8 000 €
78 - Reprises de provisions	-	-	2 000 €
042 - Op. d'ordre de transfert entre sections	110 000 €	120 000 €	113 000 €
Total	1 224 000 €	1 204 100 €	1 327 100 €

Section d'investissement

Dépenses :

13 Subventions d'investissement	50 000,00 €
16 Emprunts et dettes assimilées	270 000,00 €
20 Immobilisations incorporelles	307 000,00 €
21 Immobilisations corporelles	140 000,00 €
23 Immobilisations en cours	1 452 000,00 €
Programmes / Crédits de paiement	850 000,00 €
040 Opérations d'ordre de transfert entre sections	113 000,00 €
041 Opérations patrimoniales	100 000,00 €
TOTAL	3 282 000,00 €

HT

Chapitre 13 - Subventions d'investissement

Article	Libellé	Montant
13111	Remboursement à l'Agence de l'Eau trop perçu de subvention	50 000,00 €
Total chap.13		50 000,00 €

Chapitre 16 - Emprunts et dettes assimilées

Article	Libellé	Montant
1641	Remboursement capital emprunté	186 500,00 €
1687	Avances remboursables Agence de l'Eau	83 500,00 €
Total chap.16		270 000,00 €

Chapitre 20 - Immobilisations incorporelles

Article	Libellé	Montant
2031	Etude du système d'assainissement de Corbie	58 000,00 €
2031	AMO - Extension Bonnay Hamelet	50 000,00 €
2031	Etude du système d'assnt de Marcelcave	70 000,00 €
2031	Etude du système d'assnt de Villers-Bretonneux	79 000,00 €
2031	Diagnostic silo à chaux STEP Corbie	5 000,00 €
2031	Etude faisabilité de Querrieu et Pont-Noyelle	40 000,00 €
2031	Expertise du génie civil du PR rue des Bains	5 000,00 €
Total chap.20		307 000,00 €

Chapitre 21 - Immobilisations corporelles

Article	Libellé	Montant
21532	Matériel réseaux d'assainissement	15 000,00 €
21532	Fourniture et pose de 8 armoires de commande	75 000,00 €
21532	Renouvellement tampon EU à Méricourt l'Abbé	30 000,00 €
21562	Matériel spécifique d'exploitation	15 000,00 €
216	Fresque sur le bassin de stockage de Sailly le Sec	5 000,00 €
Total chap.21		140 000,00 €

Chapitre 23 - Immobilisations en cours

Article	Libellé	Montant
2313	Trvx réhab station de Sailly le Sec	250 000,00 €
Bâts	Trvx STEP Sailly le sec - Curage bassin ancienne lagune et gestion des boues	300 000,00 €
	MOE - STEP de Pont-Noyelle	66 000,00 €
	Travaux unité technique de Corbie	14 000,00 €
	Mise en place des lignes RTC sur les STEP et PR	35 000,00 €

2315	Trvx réhab réseaux EU préalablement aux trvx de voirie	437 000,00 €
	Remplacement poste de refoulement Vecquemont	250 000,00 €
238	Avances forfaitaires - Travaux	100 000,00 €
Total chap.23		1 452 000,00 €

Programmes

Article	Libellé	Crédits de paiement 2024
2313	<u>AP n° 2024-05</u> : Réhabilitation de la STEP de Daours	150 000,00 €
2315	<u>AP n° 2024-06</u> : Extension du réseau de collecte de Bonnay	700 000,00 €
Total Programmes		850 000,00 €

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	76 400,00 €
139118	Etat	18 000,00 €
13913	Département	12 000,00 €
13914	Communes	4 600,00 €
13918	Autres	2 000,00 €
Total chap.040		113 000,00 €

Chapitre 041 - Opérations patrimoniales

Article	Libellé	Montant
2315	Avances forfaitaires - Travaux	100 000,00 €
Total chap.041		100 000,00 €

Total des dépenses d'investissement	3 282 000,00 €
--	-----------------------

Recettes :

13 Subventions d'investissement reçues	1 487 000,00 €
16 Emprunts et dettes assimilées	670 000,00 €
040 Opérations d'ordre de transfert entre sections	1 025 000,00 €
041 Opérations patrimoniales	100 000,00 €
TOTAL	3 282 000,00 €

HT

Chapitre 13 - Subventions d'équipement

Article	Libellé	Montant
13111	<u>Agence de l'Eau :</u> Trvx réhab réseau EU RD42 à Marcelcave MOE STEP de Pont-Noyelle Travaux STEP de Sailly le Sec Etude du système d'assainissement de Corbie Création d'un ouvrage de transfert rue du Marais à Pont-Noyelle Réfection réseau EU – Pont-Noyelle, Vecquemont Amélioration réseaux Corbie, VB et Ribemont Amélioration réseaux Daours Extension du réseau de collecte de Bonnay	 41 000,00 € 47 000,00 € 369 000,00 € 22 000,00 € 27 000,00 € 26 000,00 € 86 000,00 € 36 000,00 € 403 000,00 €
13118	<u>Etat :</u> DETR - Réhab STEP de Sailly le Sec DSIL - Réhab STEP de Sailly le Sec DETR - Extension réseau de collecte de Bonnay	 126 000,00 € 250 000,00 € 54 000,00 €
Total chap.13		1 487 000,00 €

Chapitre 16 - Emprunts et dettes assimilées

Article	Libellé	Montant
1641	Emprunt prévisionnel dans l'attente de la reprise des résultats	49 000,00 €
1641	Versement solde de l'emprunt contracté en 2023	500 000,00 €
1687	<u>Avances remboursables de l'Agence de l'Eau :</u>	
	Réhab réseau RD42 à Marcelcave	10 400,00 €
	Réhab réseaux Pont-Noyelle, Vecquemont	26 000,00 €
	Amélioration réseaux Corbie, VB et Ribemont	34 000,00 €
	Amélioration réseaux Daours	50 600,00 €
Total chap.16		670 000,00 €

Chapitre 040 - Opérations d'ordre de transfert entre sections

Article	Libellé	Montant
2118	Sortie de l'actif du terrain vendu	9 000,00 €
	<u>Amortissements :</u>	
28031	Etudes	5 000,00 €
28128	Autres terrains	4 000,00 €
28131	Bâtiments d'exploitation	385 000,00 €
28153	Réseaux d'assainissement	535 000,00 €
28156	Service d'assainissement	86 000,00 €
28188	Autres matériels	1 000,00 €
Total chap.040		1 025 000,00 €

Chapitre 041 - Opérations patrimoniales

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

Total des recettes d'investissement		3 282 000,00 €
--	--	-----------------------

Evolutions du budget - Section d'investissement

❖ Dépenses

Chapitre	Crédits 2022	Crédits 2023	Crédits 2024
13 - Subvention d'investissement	-	-	50 000 €
16 - Emprunts et dettes assimilées	312 000 €	319 000 €	270 000 €
20 - Immobilisations incorporelles	270 000 €	165 000 €	307 000 €
21 - Immobilisations corporelles	130 000 €	35 000 €	140 000 €
23 - Immobilisations en cours	3 430 000 €	2 385 000 €	1 452 000 €
Programmes / Crédits de paiement	-	-	850 000 €
040 - Op. d'ordre de transfert entre sections	110 000 €	120 000 €	113 000 €
041 - Opérations patrimoniales	95 000 €	95 000 €	100 000 €
Total	4 347 000 €	3 119 000 €	3 282 000 €

❖ Recettes

Chapitre	Crédits 2022	Crédits 2023	Crédits 2024
13 - Subventions d'équipement	1 725 000 €	1 222 000 €	1 487 000 €
16 - Emprunts et dettes assimilées	1 752 000 €	885 000 €	670 000 €
040 - Op. d'ordre de transfert entre sections	775 000 €	917 000 €	1 025 000 €
041 - Opérations patrimoniales	95 000 €	95 000 €	100 000 €
Total	4 347 000 €	3 119 000 €	3 282 000 €

Endettement pluriannuel

CDC – Com de Com du Val de Somme

Capital restant dû au 01/01/2024 : 3 590 017,56 €

BUDGET ANNEXE ASSAINISSEMENT COLLECTIF

Exercice	Annuité	Intérêts	Capital	Frais TTC	Commissions TTC	Capital restant dû au 31/12/2024
2024	364 854,73 €	97 249,04 €	267 605,69 €	0 00 €	0,00 €	3 322 411,87 €

2024

Le Budget Primitif



Budget Annexe Assainissement Non Collectif

Budget Primitif 2024

BUDGET annexe

ASSAINISSEMENT NON COLLECTIF

Le budget annexe assainissement non collectif reprend les orientations présentées durant le conseil communautaire du 19 décembre 2023 et les complète sur le plan financier.

Depuis juillet 2021, Hydra (Lhotelier Eau) a en charge les contrôles d'assainissement non collectif.

2024 marquera également la neuvième 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).

Un crédit de 31 000 € sera versé par le budget principal pour soutenir les actions de mise en conformité des usagers.

Ce soutien sera complété et abondé par un dispositif supplémentaire proposé par l'ANAH au titre de l'OPAH en 2024 au profit des propriétaires occupants ou bailleurs sous réserves du niveau de revenu.

Section d'exploitation

Dépenses :

011 Charges à caractère général	56 000,00 €
012 Charges de personnel	8 000,00 €
65 Autres charges de gestion courante	31 100,00 €
68 Dotations aux provisions	2 000,00 €
TOTAL	97 100,00 €

Chapitre 011 - Charges à caractère général

Article	Libellé	Montant
611	Contrat de prestation de service - Lhotelier Eau	55 000,00 €
627	Frais bancaires et assimilés, frais TIPI	1 000,00 €
Total chap.011		56 000,00 €

Chapitre 012 - Charges de personnel

Article	Libellé	Montant
6332	Cotisations au FNAL	50,00 €
6336	Cotisations au CNFPT, CDG	100,00 €
6338	Autres impôts, taxes sur rémunérations	50,00 €
6411	Rémunérations du personnel	5 600,00 €
6451	Cotisations à l'URSSAF	700,00 €
6453	Cotisations aux causses de retraites	1 300,00 €
6458	Cotisations assurance du personnel	100,00 €
6478	Prise en charge des titres restaurant	100,00 €
Total chap.012		8 000,00 €

Chapitre 65 - Autres charges de gestion courante

Article	Libellé	Montant
6588	Subvention C CVS aide mise aux normes	31 000,00 €
6588	Ecriture de régularisation de TVA	100,00 €
Total chap.65		31 100,00 €

Chapitre 68 - Dotations aux provisions

Article	Libellé	Montant
6817	Dotations aux provisions pour créances douteuses	2 000,00 €
Total chap.68		2 000,00 €

Total des dépenses d'exploitation	97 100,00 €
--	--------------------

Recettes :

70 Ventes, prestations de services	75 000,00 €
75 Autres produits de gestion courante	100,00 €
77 Produits exceptionnels	20 000,00 €
78 Reprises de provisions	2 000,00 €
TOTAL	97 100,00 €

HT

Chapitre 70 - Ventes de produits, prestations de services

Article	Libellé	Montant
7062	Redevance d'ass. Non collectif - Part CCVS	20 000,00 €
7068	Redevance d'ass. Non collectif - Part Lhotelier Eau	55 000,00 €
Total chap.70		75 000,00 €

Chapitre 75 - Autres produits de gestion courante

Article	Libellé	Montant
7588	Ecriture de régularisation de TVA	100,00 €
Total chap.75		100,00 €

Chapitre 77 - Produits exceptionnels

Article	Libellé	Montant
7741	Participation exceptionnelle du Budget Principal pour la mise aux normes ANC des particuliers	20 000,00 €
Total chap.77		20 000,00 €

Chapitre 78 - Reprises de provisions

Article	Libellé	Montant
7817	Reprises de provision pour créances douteuses	2 000,00 €
Total chap.78		2 000,00 €

Total des recettes d'exploitation	97 100,00 €
--	--------------------

Coût des contrôles :

Tarifs année 3 - Du 01/07/2023 au 30/06/2024

Type de diagnostics	Part Lhotelier HT	Part CCVS HT	Coût pour l'utilisateur HT
Contrôle de conception	49,34 €	20,00 €	69,34 €
Contrôle de bonne exécution	91,23 €	50,00 €	141,23 €
Contrôle diagnostic des installations	119,24 €	30,00 €	149,24 €
Contrôle périodique de bon fonctionnement (valable 8 ans)	100,64 €	30,00 €	130,64 €
Contrôle de conformité en cas de vente	101,47 €	55,00 €	156,47 €

Evolutions du budget - Section d'exploitation

❖ Dépenses

Chapitre	Crédits 2022	Crédits 2023	Crédits 2024
011 - Charges à caractère général	40 500 €	86 000 €	56 000 €
012 - Charges de personnel	6 600 €	7 000 €	8 000 €
65 - Autres ch. de gestion courante	12 000 €	16 100 €	31 100 €
68 - Dotations aux provisions	-	2 000 €	2 000 €
Total	59 100 €	111 100 €	97 100 €

❖ Recettes

Chapitre	Crédits 2022	Crédits 2023	Crédits 2024
70 - Ventes, prestations de services	59 100 €	111 000 €	75 000 €
75 - Autres produits gestion courante	-	100 €	100 €
77 - Produits exceptionnels	-	-	20 000 €
78 - Reprises de provisions	-	-	2 000 €
Total	59 100 €	111 100 €	97 100 €

2024

Le Budget Primitif



Budget Tourisme

Budget Primitif 2024

BUDGET TOURISME

Le budget tourisme reprend et complète les orientations présentées durant le conseil communautaire du 19 décembre 2023.

La section de fonctionnement s'équilibre à 395 000 € et évolue sensiblement de 31 000 € dont 20 000 € restent imputables aux charges de personnel.

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

- la poursuite du spectacle « les fantômes du vendredi » à Corbie et de l'animation 3D avec la reconstitution en réalité virtuelle de l'Abbaye de Corbie ;
- les visites guidées ;
- les commémorations.

Un crédit d'études de 40 000 € sera inscrit correspondant aux études de sol et de conception du futur office du tourisme du Val de Somme sur le site de la maison éclusière.

La participation du budget principal nécessaire à l'équilibre du budget tourisme s'élèvera à 315 000 € (+21 500 € /2023).

Section de fonctionnement

Dépenses :

011 Charges à caractère général	129 000,00 €
012 Charges de personnel	181 000,00 €
65 Autres charges de gestion courante	3 000,00 €
68 Dotations aux provisions	2 000,00 €
042 Opérations d'ordre de transfert entre sections	55 000,00 €
023 Virement à la section d'investissement	25 000,00 €
TOTAL	395 000,00 €

Chapitre 011 - Charges à caractère général

Article	Libellé	Montant
60611	Conso Eau - Quai de Corbie	1 000,00 €
60612	Conso électricité - Quai de Corbie	1 500,00 €
60623	Alimentation	600,00 €
60632	Fournitures de petits équipements	600,00 €
6064	Fournitures administratives	1 000,00 €
6068	Achat boutique pour revente	1 500,00 €
611	Contrats de prestations de services	9 000,00 €
6132	Locations immobilières	11 000,00 €
615221	Entretien bâtiments publics	1 000,00 €
615231	Entretien des itinéraires de randonnées	9 000,00 €
615231	Entretien du circuit « Autour de Sailly le Sec »	1 000,00 €
6184	Versement à des organismes de formation	1 000,00 €
6188	Autres frais divers	500,00 €
6228	Achats de manifestations, visites guidées	42 000,00 €
6234	Réceptions	6 000,00 €
6236	Catalogues et imprimés	25 000,00 €
6238	Publicité, publications, relations publiques	13 000,00 €
6241	Frais de livraison de consommables	100,00 €
6245	Transports collectifs	1 000,00 €
6251	Voyages et déplacements	200,00 €
6261	Frais d'affranchissement	1 000,00 €
6262	Frais de télécommunications	1 500,00 €
627	Services bancaires, frais TIPI	100,00 €
6288	Reconstitution de la régie OT	400,00 €
Total chap.011		129 000,00 €

Détail Article 611 - Contrats :

AWELTY	Forfait annuel modification carte interactive	1 200,00 €
FCI Diffusion	Abonnement XL Soft	800,00 €
GRAND NORD	Hébergement site Internet, nom de domaine	200,00 €
IDEATION Informatique	Assistance technique et matériel info	1 000,00 €

IDEATION Informatique	Abonnement annuel ADOBE	1 100,00 €
LA MAISONNEE	Entretien espaces verts Quai de Corbie	1 100,00 €
Nouveaux Territoires	Plateforme collecte et traitemt Taxe de Séjour	1 800,00 €
SACEM, SACD	Droits d'auteurs, redevances spectacles	200,00 €
SHARP	Loyer copieur et conso copies	1 600,00 €
	Total Art. 611	9 000,00 €

Détail Article 6228 - Achat de manifestations et visites guidées :

Spectacles « Les Fantômes du Vendredi »	20 000,00 €	
Balades et ateliers natures, canoë	5 000,00 €	
Cornemuses, concerts, commémorations	12 000,00 €	
Ateliers nature pour enfant	1 000,00 €	
Sorties natures / visites guidées	2 000,00 €	
Animations	2 000,00 €	
	Total Art. 6228	42 000,00 €

Détail Article 6236 - Catalogues et imprimés :

Création et impression du guide touristique		3 000,00 €
Création et impression du programme d'animations		7 000,00 €
Icéo Magazine		4 000,00 €
Guide touristique Somme Tourisme		11 000,00 €
	Total Art. 6236	25 000,00 €

Détail Article 6238 - Publicité - Divers :

Insertions publicitaires dans le Courrier Picard	7 500,00 €	
Insertions publicitaires dans le guide Somme Tourisme	3 000,00 €	
Cartons d'invitations	500,00 €	
Création et impression affiches A3 pour les Fantômes du Vendredi	1 000,00 €	
Reportages photos, vidéos	1 000,00 €	
	Total Art. 6238	13 000,00 €

Chapitre 012 - Charges de personnel

Article	Libellé	Montant
6332	Cotisations versées au FNAL	150,00 €
6336	Cotisations CNFPT, CDG	2 000,00 €
6338	Autres impôts, taxes sur rémunérations	400,00 €
64111	Rémunérations personnels titulaires	78 000,00 €
64131	Rémunérations personnels non titulaires	49 900,00 €
6451	Cotisations à l'URSSAF	25 000,00 €
6453	Cotisations aux caisses de retraite	20 000,00 €
6454	Cotisations aux ASSEDIC	2 000,00 €
6455	Cotisations pour assurance du personnel	1 300,00 €
6478	Prise en charge des titres restaurant	2 100,00 €
6488	Prise en charge domicile - travail	150,00 €
Total chap.012		181 000,00 €

Chapitre 65 - Autres charges de gestion courante

Article	Libellé	Montant
6561	<u>Contributions à des organismes de regrpmt :</u>	
	ADN Tourisme	600,00 €
	POT (Plateforme des Organismes de Tourisme)	400,00 €
	Somme Numérique - Contribution Fibre Optique	1 000,00 €
	PMGA - Documents promotion des OT	1 000,00 €
Total chap.65		3 000,00 €

Chapitre 68 - Dotations aux provisions

Article	Libellé	Montant
6817	Provisions pour créances douteuses	2 000,00 €
Total chap.68		2 000,00 €

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

Article	Libellé	Montant
6811	Dotations aux amortissements	55 000,00 €
Total chap.042		55 000,00 €

Chapitre 023 - Virement à la section d'investissement

Article	Libellé	Montant
023	Virement à la section d'investissement	25 000,00 €
Total chap.023		25 000,00 €

Total des dépenses de fonctionnement		395 000,00 €
---	--	---------------------

Recettes :

70 Produits des services	17 000,00 €
731 Fiscalité locale	45 000,00 €
74 Dotations et participations	3 000,00 €
75 Autres produits de gestion courante	315 000,00 €
78 Reprises de provisions	2 000,00 €
042 Opérations d'ordre de transfert entre sections	13 000,00 €
TOTAL	395 000,00 €

Chapitre 70 - Ventes, Prestations de services

Article	Libellé	Montant
7018	Ventes boutique	2 000,00 €
70323	Redevance d'occupation du Quai de Corbie	4 500,00 €
70632	Animations saisonnières	3 500,00 €
706888	Visites de groupes, visites guidées	7 000,00 €
Total chap.70		17 000,00 €

Chapitre 731 - Fiscalité locale

Article	Libellé	Montant
731721	Taxe de séjour	45 000,00 €
Total chap.731		45 000,00 €

Chapitre 74 - Dotations et participations

Article	Libellé	Montant
7473	Dpt - Subv 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	315 000,00 €
Total chap.75		315 000,00 €

Chapitre 78 - Reprises de provisions

Article	Libellé	Montant
7817	Reprises de provisions pour créances douteuses	2 000,00 €
Total chap.78		2 000,00 €

Chapitre 042 - Opérations d'ordre de transfert entre sections

Article	Libellé	Montant
777	Amortissement des subventions d'équipement	13 000,00 €
Total chap.042		13 000,00 €

Total des recettes de fonctionnement		395 000,00 €
---	--	---------------------

Evolutions du budget - Section de fonctionnement

❖ Dépenses

Chapitre	Crédits 2022	Crédits 2023	Crédits 2024
011 - Charges à caractère général	147 200 €	139 000 €	129 000 €
012 - Charges de personnel	144 000 €	161 000 €	181 000 €
65 - Autres charges de gestion courante	1 000 €	2 000 €	3 000 €
68 - Dotations aux provisions	-	2 000 €	2 000 €
042 - Op d'ordre de transfert entre sections	43 000 €	60 000 €	55 000 €
023 - Virement à la section d'investissement	-	-	25 000 €
Total	335 200 €	364 000 €	395 000 €

❖ Recettes

Chapitre	Crédits 2022	Crédits 2023	Crédits 2024
70 - Produits des services	27 500 €	22 500 €	17 000 €
731 - Fiscalité locale	40 000 €	40 000 €	45 000 €
74 - Dotations et participations	3 000 €	3 000 €	3 000 €
75 - Autres produits de gestion courante	260 100 €	293 500 €	315 000 €
78 - Reprises de provisions	-	-	2 000 €
042 - Op d'ordre de transfert entre sections	4 600 €	5 000 €	13 000 €
Total	335 200 €	364 000 €	395 000 €

Section d'investissement

Dépenses :

20 Immobilisations incorporelles	2 000,00 €
204 Subventions d'équipement versées	11 000,00 €
21 Immobilisations corporelles	10 000 €
Programme / Crédits de paiement	44 000 €
040 Opérations d'ordre de transfert entre sections	13 000 €
TOTAL	80 000,00 €

Chapitre 20 - Immobilisations incorporelles

Article	Libellé	Montant
2051	Concessions, droits, brevets	2 000,00 €
Total chap.20		2 000,00 €

Chapitre 204 - Subventions d'équipement versées

Article	Libellé	Montant
2041412	Fonds de concours à Villers-Bretonneux - Sculpture Mappemonde	11 000,00 €
Total chap.204		11 000,00 €

Chapitre 21 - Immobilisations corporelles

Article	Libellé	Montant
215738	Panneau signalétique du patrimoine Hénencourt	4 000,00 €
21838	Matériel informatique	3 000,00 €
21848	Mobilier	1 000,00 €

2188	Autres immobilisations corporelles	2 000,00 €
Total chap.21		10 000,00 €

Programme

Article	Libellé	Crédit de paiement 2024
2138	<u>AP n° 2024-07</u> : Création d'un nouvel office de tourisme sur le site de la maison éclusière de Corbie	
	Acquisition à l'euro symbolique Maison éclusière + frais d'acte	4 000,00 €
2313	Etudes et MOE	40 000,00 €
Total Programme		44 000,00 €

Chapitre 040 - Opérations d'ordre de transfert entre sections

Article	Libellé	Montant
	<u>Amortissement des subventions d'équipement</u> :	
13912	Région	6 000,00 €
13913	Département	7 000,00 €
Total chap.040		13 000,00 €

Total des dépenses d'investissement		80 000,00 €
--	--	--------------------

Recettes :

040 Opérations d'ordre de transfert entre sections	55 000,00 €
021 Virement de la section de fonctionnement	25 000,00 €
TOTAL	80 000,00 €

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

Article	Libellé	Montant
	<u>Amortissements :</u>	
28031	Etudes	12 000,00 €
2805	Licences	14 000,00 €
2815738	Matériel technique et outillage	16 200,00 €
281752	Installations de voirie	6 200,00 €
281838	Matériel informatique	3 100,00 €
281848	Mobilier	1 200,00 €
28188	Autres matériels	2 300,00 €
Total chap.040		55 000,00 €

Chapitre 021 - Virement de la section de fonctionnement

Article	Libellé	Montant
021	Virement de la section de fonctionnement	25 000,00 €
Total chap.021		25 000,00 €

Total des recettes d'investissement	80 000,00 €
--	--------------------

Evolution du budget - Section d'investissement

❖ Dépenses

Chapitre	Crédits 2022	Crédits 2023	Crédits 2024
20 - Immobilisations incorporelles	32 900 €	42 000 €	2 000 €
204 - Subvention d'équipement versées	-	-	11 000 €
21 - Immobilisations corporelles	9 000 €	11 000 €	10 000 €
23 - Immobilisations en cours	5 000 €	2 000 €	-
Programme / Crédits de paiement	-	-	44 000 €
040 - Op d'ordre de transfert entre sections	4 600 €	5 000 €	13 000 €
041 - Opérations patrimoniales	5 000 €	2 000 €	-
Total	56 500 €	62 000 €	80 000 €

❖ Recettes

Chapitre	Crédits 2022	Crédits 2023	Crédits 2024
13 - Subventions reçues	8 500 €	-	-
040 - Op d'ordre de transfert entre sections	43 000 €	60 000 €	55 000 €
041 - Opérations patrimoniales	5 000 €	2 000 €	-
021 - Virement section de fonctionnement	-	-	25 000 €
Total	56 500 €	62 000 €	80 000 €

2024

Le Budget Primitif



Budget Annexe GEMAPI

Budget Primitif 2024

BUDGET annexe GEMAPI

Suite à la présentation des études portant sur la protection de la vieille Somme et des milieux aquatiques associés à Cerisy et du marais de Pont-Noyelles, un crédit de 148 000 € sera inscrit et également une dépense d'étude de 50 000 € portant sur le rétablissement écologique de l'Ancre au barrage de la Chiers de Corbie.

Un crédit d'investissement de 150 000 € permettra d'effectuer les premiers travaux d'aménagement du marais de Pont-Noyelles.

Le produit de la taxe GEMAPI s'élève désormais à 240 000 € et devrait poursuivre son évolution eu égard aux travaux à venir de protection de la vieille Somme et des milieux à Cerisy.

Section de fonctionnement

Dépenses :

011 Charges à caractère général	36 000,00 €
012 Charges de personnel	7 500,00 €
014 Atténuations de produits	3 000,00 €
68 Dotations aux provisions	2 000,00 €
042 Opérations d'ordre de transfert entre sections	4 000,00 €
023 Virement à la section d'investissement	189 500,00 €
TOTAL	242 000,00 €

Chapitre 011 - Charges à caractère général

Article	Libellé	Montant
615232	Travaux d'entretien du cours d'eau :	
	LUCE	2 000,00 €
	ASCO HALLUE	3 000,00 €
	ASA Ancre	1 000,00 €
	ASA Ancre 2	3 000,00 €
	Ancre La Neuville	10 000,00 €
	Ancre domaniale - solde	17 000,00 €
Total chap.011		36 000,00 €

Chapitre 012 - Charges de personnel

Article	Libellé	Montant
6332	Cotisations au FNAL	50,00 €
6336	Cotisations CNFPT, CDG	100,00 €
6338	Autres impôts, taxes sur rémunérations	50,00 €
64111	Rémunérations du personnel	5 250,00 €
6451	Cotisations à l'URSSAF	600,00 €
6453	Cotisations aux caisses de retraites	1 300,00 €
6455	Cotisations assurance du personnel	50,00 €
6478	Prise en charge des titres restaurant	100,00 €
Total chap.012		7 500,00 €

Chapitre 014 - Atténuation de produits

Article	Libellé	Montant
73913	Reversements sur taxes liées à l'environnement	3 000,00 €
Total chap.014		3 000,00 €

Chapitre 68 - Dotations aux provisions

Article	Libellé	Montant
6817	Provisions pour créances douteuses	2 000,00 €
Total chap.68		2 000,00 €

Chapitre 042 - Opérations d'ordre de transfert entre sections

Article	Libellé	Montant
6811	Dotations aux amortissements	4 000,00 €
Total chap.042		4 000,00 €

Chapitre 023 - Virement à la section d'investissement

Article	Libellé	Montant
023	Virement à la section d'investissement	189 500,00 €
Total chap.023		189 500,00 €

Total des dépenses de fonctionnement		242 000,00 €
---	--	---------------------

Recettes :

731 Fiscalité locale	240 000,00 €
78 Reprises de provisions	2 000,00 €
TOTAL	242 000,00 €

Chapitre 731 - Fiscalité locale

Article	Libellé	Montant
73136	Taxe GEMAPI (8€ par foyer)	240 000,00 €
Total chap.731		240 000,00 €

Chapitre 78 - Reprises de provisions

Article	Libellé	Montant
7817	Reprises de provisions pour créances douteuses	2 000,00 €
Total chap.78		2 000,00 €

Total des recettes de fonctionnement	242 000,00 €
---	---------------------

Evolution du budget - Section de fonctionnement

❖ Dépenses

Chapitre	Crédits 2022	Crédits 2023	Crédits 2024
011 - Charges à caractère général	23 000 €	40 500 €	36 000 €
012 - Charges de personnel	6 400 €	6 500 €	7 500 €
014 - Atténuations de produits	1 000 €	3 000 €	3 000 €
68 - Dotations aux provisions	-	-	2 000 €
042 - Op d'ordre de transfert entre sections	3 000 €	4 000 €	4 000 €
023 - Autofinancement	86 600 €	66 000 €	189 500 €
Total	120 000 €	120 000 €	242 000 €

❖ Recettes

Chapitre	Crédits 2022	Crédits 2023	Crédits 2024
731 - Fiscalité locale	120 000 €	120 000 €	240 000 €
78 - Reprises de provisions	-	-	2 000 €
Total	120 000 €	120 000 €	242 000 €

Section d'investissement

Dépenses :

20 Immobilisations incorporelles	198 000,00 €
23 Immobilisations en cours	160 000,00 €
041 Opérations patrimoniales	10 000,00 €
TOTAL	368 000,00 €

Chapitre 20 - Immobilisations incorporelles

Article	Libellé	Montant
2031	Etude marais de Pont-Noyelle	3 000,00 €
2031	Etude pour la protection de la vieille Somme et des milieux aquatiques associés à Cerisy	145 000,00 €
2031	Etude pour le rétablissement écologique de l'Ancre au barrage de la Chiers	50 000,00 €
Total chap.20		198 000,00 €

Chapitre 23 - Immobilisations en cours

Article	Libellé	Montant
2315	Travaux d'aménagement du Marais de Pont-Noyelle	150 000,00 €
237	Avances forfaitaires sur études	10 000,00 €
Total chap.23		160 000,00 €

Chapitre 041 - Opérations patrimoniales

Article	Libellé	Montant
2031	Avances forfaitaires sur études	10 000,00 €
Total chap.041		10 000,00 €

Total des dépenses d'investissement	368 000,00 €
--	---------------------

Recettes :

13 Subventions d'investissement	98 000,00 €
16 Emprunts et dettes assimilées	66 500,00 €
040 Opérations d'ordre de transfert entre sections	4 000,00 €
041 Opérations patrimoniales	10 000,00 €
021 Virement de la section de fonctionnement	189 500,00 €
TOTAL	368 000,00 €

Chapitre 13 - Subventions d'investissement

Article	Libellé	Montant
13111	<u>Agence de l'Eau :</u>	
	Etude protection de la vieille Somme et des milieux aquatiques associés	20 000,00 €
	Etude rétablissement écologique de l'Ancre au barrage de la Chiers	7 500,00 €
	Trvx d'aménagement du marais de Pont-Noyelle	31 250,00 €
1322	<u>Région des Hauts de France :</u>	
	Etude protection de la vieille Somme et des milieux aquatiques associés	7 500,00 €
	Trvx d'aménagement du marais de Pont-Noyelle	9 000,00 €
1323	<u>Département de la Somme :</u>	
	Etude protection de la vieille Somme et des milieux aquatiques associés	7 500,00 €
	Trvx d'aménagement du marais de Pont-Noyelle	9 000,00 €
13241	<u>Participation de la commune de Querrieu :</u>	
	Trvx d'aménagement du marais de Pont-Noyelle	6 250,00 €
Total chap.13		98 000,00 €

Chapitre 16 - Emprunts et dettes assimilées

Article	Libellé	Montant
1641	Emprunt prévisionnel dans l'attente de la reprise des résultats	66 500,00 €
Total chap.16		66 500,00 €

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

Article	Libellé	Montant
28031	<u>Amortissements</u> : Frais d'études	4 000,00 €
Total chap.040		4 000,00 €

Chapitre 041 - Opérations patrimoniales

Article	Libellé	Montant
238	Avances forfaitaires sur études	10 000,00 €
Total chap.041		10 000,00 €

Chapitre 021 - Virement de la section de fonctionnement

Article	Libellé	Montant
021	Virement de la section de fonctionnement	189 500,00 €
Total chap.021		189 500,00 €

Total des recettes d'investissement		368 000,00 €
--	--	---------------------

Evolutions du budget - Section d'investissement

❖ Dépenses

Chapitre	Crédits 2022	Crédits 2023	Crédits 2024
20 - Immobilisations incorporelles	15 000 €	124 000 €	198 000 €
23 - Immobilisations en cours	134 600 €	26 000 €	160 000 €
041 - Opérations patrimoniales	5 000 €	6 000 €	10 000 €
Total	154 600 €	156 000 €	368 000 €

❖ Recettes

Chapitre	Crédits 2022	Crédits 2023	Crédits 2024
13 - Subventions d'investissement	60 000 €	-	98 000 €
16 - Emprunts et dettes assimilées	-	80 000 €	66 500 €
040 - Op d'ordre de transfert entre sections	3 000 €	4 000 €	4 000 €
041 - Opérations patrimoniales	5 000 €	6 000 €	10 000 €
021 - Virement de la section de fonctionnement	86 600 €	66 000 €	198 500 €
Total	154 600 €	156 000 €	368 000 €

2024

Le Budget Primitif



Budget Eau Potable

Budget Primitif 2024

BUDGET EAU POTABLE

Le budget eau potable s'équilibre à 673 600 € en section d'exploitation contre 592 000 € en 2023. Un autofinancement de 142 500 € est dégagé en 2024.

Au chapitre 20, un crédit d'études de 100 000 € est inscrit portant sur la sécurisation de l'aire d'alimentation du captage structurant de Corbie.

Le programme pluriannuel d'investissement de réhabilitation des réseaux d'eau potable contre les réseaux fuyards se poursuivra en 2024 avec un crédit de 500 000 €

La commune d'Hénencourt verra son réservoir réhabiliter suite à l'étude de maîtrise d'œuvre menée en 2023 ; un crédit de 250 000 € sera affecté à ces travaux structurants pour le territoire de la commune et des communes du Val de Somme voisines.

Ensuite, un crédit de 100 000 € dédié à des travaux sur les ouvrages d'eau potable du territoire issus du PGSSE (plan général de sécurité sanitaire des équipements) sera inscrit.

Un emprunt de 554 500 € équilibrera la section d'investissement ; les charges financières du budget s'établissent à 8 000 €.

Section d'exploitation

Dépenses :

011 Charges à caractère général	149 000,00 €
012 Charges de personnel	115 000,00 €
65 Autres charges de gestion courante	2 100,00 €
66 Charges financières	8 000,00 €
67 Charges exceptionnelles	2 000,00 €
68 Dotations aux provisions	5 000,00 €
042 Opérations d'ordre de transfert entre sections	250 000,00 €
023 Virement à la section d'investissement	142 500,00 €
TOTAL	673 600,00 €

Chapitre 011 - Charges à caractère général

Article	Libellé	Montant
605	Achat d'eau à Amiens Métropole	70 000,00 €
605	Achat d'eau CC Pays du Coquelicot	45 000,00 €
611	Contrats	3 500,00 €
6137	Indemnités d'éviction - Captage Vaux/Somme	1 000,00 €
61521	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 €
618	Formation	3 000,00 €
6231	Annonces et insertions	2 000,00 €
6251	Voyages et déplacements	1 000,00 €
6261	Frais d'affranchissement	400,00 €
6262	Frais de télécommunication	1 000,00 €
627	Services bancaires et assimilés, frais TIPI	100,00 €
63512	Taxes foncières	1 000,00 €
6371	Redevance versée AE prlevmt eau - Vente en gros	7 000,00 €
6378	Occupation du domaine public - Département	3 000,00 €
Total chap.011		149 000,00 €

Détail Article 611 - Contrats :

DIAC Location	Véhicule électrique	3 500,00 €
	Total Art. 611	3 500,00 €

Chapitre 012 - Charges de personnel

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

6411	Rémunérations du personnel	78 000,00 €
6451	Cotisations à l'URSSAF	11 000,00 €
6453	Cotisations aux caisses de retraite	21 000,00 €
6458	Cotisations assurance du personnel	1 100,00 €
6478	Prise en charge des titres restaurant	2 200,00 €
Total chap.012		115 000,00 €

Chapitre 65 - Autres charges de gestion courante

Article	Libellé	Montant
6541	Créances admises en non valeur	2 000,00 €
6588	Ecriture de régularisation de TVA	100,00 €
Total chap.65		2 100,00 €

Chapitre 66 - Charges financières

Article	Libellé	Montant
66111	Intérêts réglés à l'échéance	3 000,00 €
66112	ICNE	5 000,00 €
Total chap.66		8 000,00 €

Chapitre 67 - Charges exceptionnelles

Article	Libellé	Montant
673	Titres annulés sur exercice antérieur	2 000,00 €
Total chap.67		2 000,00 €

Chapitre 68 - Dotations aux provisions

Article	Libellé	Montant
6817	Provisions pour créances douteuses	5 000,00 €
Total chap.68		5 000,00 €

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

Article	Libellé	Montant
6811	Dotations aux amortissements	250 000,00 €
Total chap.042		250 000,00 €

Chapitre 023 - Virement à la section d'investissement

Article	Libellé	Montant
023	Virement à la section d'investissement	142 500,00 €
Total chap.023		142 500,00 €

Total des dépenses d'exploitation		673 600,00 €
--	--	---------------------

Recettes :

70 Ventes, prestations de services	647 000,00 €
75 Autres produits de gestion courante	10 600,00 €
78 Reprises de provisions	5 000,00 €
042 Opérations d'ordre de transfert entre sections	11 000,00 €
TOTAL	673 600,00 €

HT

Chapitre 70 - Prestations de services

Article	Libellé	Montant
70118	Vente d'eau en gros CC du Coquelicot	50 000,00 €
701241	Redevance versée AE prlevmt eau - Vente en gros	7 000,00 €
70128	Reversement surtaxe SUEZ (DSP)	590 000,00 €
Total chap.70		647 000,00 €

Chapitre 75 - Autres produits de gestion courante

Article	Libellé	Montant
757	Redevance d'occupation domaniale SUEZ	7 000,00 €
7588	Bail de chasse - Bois de Treux	3 500,00 €
7588	Ecriture de régularisation de TVA	100,00 €
Total chap.75		10 600,00 €

Chapitre 78 - Reprises de provisions

Article	Libellé	Montant
7817	Reprises de provisions pour créances douteuses	5 000,00 €
Total chap.78		5 000,00 €

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

Article	Libellé	Montant
777	Amortissement des subventions d'équipement	11 000,00 €
Total chap.042		11 000,00 €

Total des recettes d'exploitation	673 600,00 €
--	---------------------

Evolutions du budget - Section d'exploitation

❖ Dépenses

Chapitre	Crédits 2022	Crédits 2023	Crédits 2024
011 - Charges à caractère général	266 000 €	181 000 €	149 000 €
012 - Charges de personnel	100 000 €	105 000 €	115 000 €
65 - Autres charges de gestion courante	100 €	2 000 €	2 100 €
66 - Charges financières	12 000 €	10 000 €	8 000 €
67 - Charges exceptionnelles	10 000 €	5 000 €	2 000 €
68 - Dotations aux provisions	1 000 €	5 000 €	5 000 €
042 - Op d'ordre de transfert entre sections	230 000 €	284 000 €	250 000 €
023 - Virement section d'investissement	4 000 €	-	142 500 €
Total	623 100 €	592 000 €	673 600 €

❖ Recettes

Chapitre	Crédits 2022	Crédits 2023	Crédits 2024
70 - Ventes, prestations de services	617 500 €	552 000 €	647 000 €
75 - Autres produits de gestion courante	3 500 €	3 500 €	10 600 €
76 - Produits financiers	100 €	-	-
77 - Produits exceptionnels	-	25 500 €	-
78 - Reprises de provisions	-	-	5 000 €
042 - Op d'ordre de transfert entre sections	2 000 €	11 000 €	11 000 €
Total	623 100 €	592 000 €	673 600 €

Section d'investissement

Dépenses :

16 Emprunts et dettes assimilées	49 500,00 €
20 Immobilisations incorporelles	100 000,00 €
21 Immobilisations corporelles	40 000,00 €
23 Immobilisations en cours	945 000,00 €
040 Opérations d'ordre de transfert entre sections	11 000,00 €
041 Opérations patrimoniales	50 000,00 €
TOTAL	1 195 500,00 €

HT

Chapitre 16 - Emprunts et dettes assimilées

Article	Libellé	Montant
1641	Remboursement du capital emprunté	45 500,00 €
1687	Avances remboursables Agence de l'Eau	4 000,00 €
Total chap.16		49 500,00 €

Chapitre 20 - Immobilisations incorporelles

Article	Libellé	Montant
2031	Etude Aire d'alimentation captage de Corbie	100 000,00 €
Total chap.20		100 000,00 €

Chapitre 21 - Immobilisations corporelles

Article	Libellé	Montant
21531	Réseaux d'adduction d'eau - Branchements	10 000,00 €
21561	Matériel spécifique de distribution d'eau	8 000,00 €
21561	Achat de compteurs d'eau	17 000,00 €

2158	Signalétique Eau Potable	5 000,00 €
Total chap.21		40 000,00 €

Chapitre 23 - Immobilisations en cours

Article	Libellé	Montant
2313	Travaux sur ouvrages d'eau potable liés au PGSSE	100 000,00 €
2313	Réhabilitation du réservoir d'Hénencourt	250 000,00 €
2313	Travaux génie civil sur ouvrage d'eau potable	25 000,00 €
2315	Renouvellement réseaux eau Potable	500 000,00 €
2315	MOE Trvx renouvellement réseaux 2025-2028	20 000,00 €
238	Avances forfaitaires Travaux	50 000,00 €
Total chap.23		945 000,00 €

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	5 300,00 €
13913	Département	500,00 €
13914	Communes	1 000,00 €
13915	Groupements de collectivités	4 200,00 €
Total chap.040		11 000,00 €

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		1 195 500,00 €
--	--	-----------------------

Recettes :

13 Subventions d'équipement	198 500,00 €
16 Emprunts et dettes assimilées	554 500,00 €
040 Opérations d'ordre de transfert entre sections	250 000,00 €
041 Opérations patrimoniales	50 000,00 €
021 Virement de la section de fonctionnement	142 500,00 €
TOTAL	1 195 500,00 €

HT

Chapitre 13 - Subventions d'équipement

Article	Libellé	Montant
13111	<u>Agence de l'Eau :</u> Etude Aire d'alimentation du captage de Corbie Trvx réhabilitation réservoir d'Hénencourt Travaux d'économie d'eau à Cerisy Travaux d'économie d'eau à Chipilly Travaux d'économie d'eau à Vecquemont	32 000,00 € 13 500,00 € 70 000,00 € 29 000,00 € 4 000,00 €
13118	<u>Etat :</u> DSIL - Travaux d'économie d'eau à Chipilly, Cerisy et Vecquemont	50 000,00 €
Total chap.13		198 500,00 €

Chapitre 16 - Emprunts et dettes assimilées

Article	Libellé	Montant
1641	Emprunt prévisionnel dans l'attente de la reprise des résultats	554 500,00 €
Total chap.16		554 500,00 €

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

Article	Libellé	Montant
	<u>Amortissements</u> :	
28031	Etudes	25 000,00 €
28131	Bâtiments d'exploitation	2 000,00 €
28153	Réseaux d'adduction d'eau	199 000,00 €
28156	Service de distribution d'eau	20 000,00 €
28157	Agencements et aménagements mat. industriels	1 000,00 €
28183	Matériel informatique	1 500,00 €
28184	Mobilier	500,00 €
28188	Autres matériels	1 000,00 €
Total chap.040		250 000,00 €

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	142 500,00 €
Total chap.021		142 500,00 €

Total des recettes d'investissement		1 195 500,00 €
--	--	-----------------------

Evolution du budget - Section d'investissement

❖ Dépenses

Chapitre	Crédits 2022	Crédits 2023	Crédits 2024
16 - Emprunts et dettes assimilées	374 000 €	301 000 €	49 500 €
20 - Immobilisations incorporelles	55 000 €	95 000 €	100 000 €
21 - Immobilisations corporelles	60 000 €	55 000 €	40 000 €
23 - Immobilisations en cours	1 270 000 €	840 000 €	945 000 €
040 - Op d'ordre de transfert entre sections	2 000 €	11 000 €	11 000 €
041 - Opérations patrimoniales	50 000 €	50 000 €	50 000 €
Total	1 811 000 €	1 352 000 €	1 195 500 €

❖ Recettes

Chapitre	Crédits 2022	Crédits 2023	Crédits 2024
13 - Subventions d'équipement	766 000 €	692 000 €	198 500 €
16 - Emprunts et dettes assimilées	761 000 €	326 000 €	554 500 €
040 - Op d'ordre de transfert entre sections	230 000 €	284 000 €	250 000 €
041 - Opérations patrimoniales	50 000 €	50 000 €	50 000 €
021 - Virement de la section de fonctionnement	4 000 €	-	142 500 €
Total	1 811 000 €	1 352 000 €	1 195 500 €

Endettement pluriannuel

CDC – Com de Com du Val de Somme

Capital restant dû au 01/01/2024 : 152 211,13 € €

BUDGET EAU POTABLE

Exercice	Annuité	Intérêts	Capital	Frais TTC	Commissions TTC	Capital restant dû au 31/12/2024
2024	51 591,66 €	2 882,48 €	48 809,18 €	0,00 €	0,00 €	103 401,95 €



Sigles

AE/CP	Autorisations d'engagement/Crédits de paiement
ACTes	Aide aux Communes et aux Territoires
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 national 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	Groupement 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 2024

Budget Principal et Budgets Annexes

1. BUDGET PRINCIPAL

	DEPENSES	RECETTES
Section Fonctionnement	13 789 000 €	13 789 000 €
Section Investissement	7 636 000 €	7 636 000 €
TOTAL	21 425 000 €	21 425 000 €

2. BUDGET ANNEXE ECONOMIQUE

	DEPENSES	RECETTES
Section Fonctionnement	428 500 €	428 500 €
Section Investissement	1 509 400 €	1 509 400 €
TOTAL	1 937 900	1 937 900 €

3. BUDGET ANNEXE ASSAINISSEMENT COLLECTIF

	DEPENSES	RECETTES
Section Fonctionnement	1 327 100 €	1 327 100 €
Section Investissement	3 282 000 €	3 282 000 €
TOTAL	4 609 100 €	4 609 100 €

4. BUDGET ANNEXE ASSAINISSEMENT NON COLLECTIF

	DEPENSES	RECETTES
Section Fonctionnement	97 100 €	97 100 €
Section Investissement	-	-
TOTAL	97 100 €	97 100 €

5. BUDGET TOURISME

	DEPENSES	RECETTES
Section Fonctionnement	395 000 €	395 000 €
Section Investissement	80 000 €	80 000 €
TOTAL	475 000 €	475 000 €

6. BUDGET ANNEXE GEMAPI

	DEPENSES	RECETTES
Section Fonctionnement	242 000 €	242 000 €
Section Investissement	368 000 €	368 000 €
TOTAL	610 000 €	610 000 €

7. BUDGET EAU POTABLE

	DEPENSES	RECETTES
Section Fonctionnement	673 600 €	673 600 €
Section Investissement	1 195 500 €	1 195 500 €
TOTAL	1 869 100 €	1 869 100 €

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

	DEPENSES	RECETTES
Sections Fonctionnement & Investissement	31 023 200 €	31 023 200 €